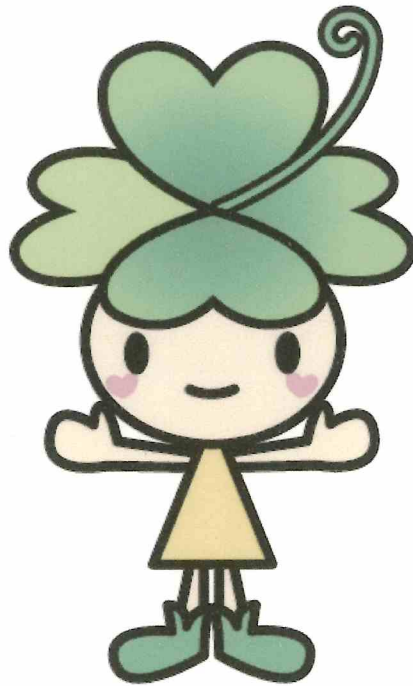


令和5年度
決 算 書



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	7
事業活動内訳表	9
貸借対照表内訳表	11
社会福祉事業区分資金収支内訳表	13
社会福祉事業区分事業活動内訳表	15
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	17
公益事業区分資金収支内訳表	19
公益事業区分事業活動内訳表	21
公益事業区分貸借対照表内訳表	23

II 社会福祉事業

1. 法人運営事業拠点区分	26 頁
資金収支計算書	27
事業活動収支計算書	31
貸借対照表	35
資金収支明細書	38
2. 老人福祉センター拠点区分	56 頁
資金収支計算書	57
事業活動収支計算書	59
貸借対照表	61

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

法人单位

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	12,749,000	12,559,140	189,860		
	寄附金収入	2,051,000	2,022,355	28,645		
	経常経費補助金収入	136,544,000	128,334,619	8,209,381		
	受託金収入	362,612,000	359,093,602	3,518,398		
	貸付事業収入	2,302,000	548,000	1,754,000		
	事業収入	6,710,000	5,399,394	1,310,606		
	負担金収入	1,593,000	238,340	1,354,660		
	介護保険事業収入	20,755,000	21,227,618	△472,618		
	受取利息配当金収入	2,036,000	1,957,310	78,690		
その他の収入	9,623,000	9,754,788	△131,788			
	事業活動収入計(1)	556,975,000	541,135,166	15,839,834		
支出	人件費支出	384,327,771	357,566,504	26,761,267		
	事業費支出	50,296,572	44,413,340	5,883,232		
	事務費支出	119,302,921	109,184,459	10,118,462		
	貸付事業支出	2,450,000	317,000	2,133,000		
	助成金支出	41,589,778	30,833,934	10,755,844		
	負担金支出	13,111,422	13,110,825	597		
	その他の支出	617,323	611,941	5,382		
	法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	1,018,900	1,981,100		
	事業活動支出計(2)	614,695,787	557,056,903	57,638,884		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,720,787	△15,921,737	△41,799,050		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	18,639,000	13,680,317	4,958,683		
	積立資産取崩収入	5,186,000	5,186,805	△805		
	その他の活動による収入	27,395,000	27,411,000	△16,000		
		その他の活動収入計(7)	51,220,000	46,278,122	4,941,878	
	支出					
	基金積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
	積立資産支出	3,156,250	2,635,625	520,625		
その他の活動による支出	15,158,360	12,743,590	2,414,770			
	その他の活動支出計(8)	30,314,610	27,379,215	2,935,395		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,905,390	18,898,907	2,006,483		
	予備費支出(10)	2,500,000	-	2,147,451		
		△352,549				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,962,848	2,977,170	△41,940,018		
	前期末支払資金残高(12)	143,336,000	127,887,206	15,448,794		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,373,152	130,864,376	△26,491,224		

予備費支出は、事業費車両費242,549円,事務費賃借料110,000円より支出

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	12,559,140	12,727,530	△168,390
	寄附金収益	2,022,355	2,692,302	△669,947
	経常経費補助金収益	128,334,619	123,312,252	5,022,367
	受託金収益	359,093,602	349,620,467	9,473,135
	事業収益	5,399,394	2,150,350	3,249,044
	負担金収益	238,340	308,035	△69,695
	介護保険事業収益	21,227,618	18,098,081	3,129,537
	その他の収益	8,945,165	3,859,018	5,086,147
	サービス活動収益計(1)	537,820,233	512,768,035	25,052,198
	費用			
	人件費	335,764,687	321,688,268	14,076,419
	事業費	44,413,340	56,713,862	△12,300,522
	事務費	109,184,459	101,922,251	7,262,208
	助成金費用	30,833,934	27,358,967	3,474,967
負担金費用	13,110,825	30,000	13,080,825	
基金組入額	12,000,000	17,000,000	△5,000,000	
減価償却費	33,562	266,355	△232,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△177,491	177,491	
徴収不能額	20,163,997	0	20,163,997	
その他の費用	611,941	260,284	351,657	
サービス活動費用計(2)	566,116,745	525,062,496	41,054,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,296,512	△12,294,461	△16,002,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,957,310	1,957,275	35
	その他のサービス活動外収益	809,623	2,074,313	△1,264,690
	サービス活動外収益計(4)	2,766,933	4,031,588	△1,264,655
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	3,185	△3,185	
サービス活動外費用計(5)	0	3,185	△3,185	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,766,933	4,028,403	△1,261,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,529,579	△8,266,058	△17,263,521	
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)	△25,529,579	△8,266,058	△17,263,521	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,018,900	1,616,200	△597,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△26,548,479	△9,882,258	△16,666,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	96,262,490	93,179,166	3,083,324
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	69,714,011	83,296,908	△13,582,897
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	13,680,317	12,965,582	714,735
	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)	83,394,328	96,262,490	△12,868,162	

法人単位貸借対照表

令和6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	244,851,643	201,193,927	43,657,716	流動負債	127,197,718	87,641,699	39,556,019
現金預金	89,132,737	70,780,762	18,351,975	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	142,912,488	120,982,269	21,930,219	事業未払金	109,748,145	70,052,622	39,695,523
未収補助金	8,422,066	5,978,133	2,443,933	預り金	317,290	227,727	89,563
立替金	4,329,352	3,387,763	941,589	職員預り金	1,880,582	979,622	900,960
仮払金	55,000	65,000	△10,000	前受金	41,250	46,750	△5,500
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,210,451	14,334,978	△1,124,527
固定資産	411,720,721	451,048,187	△39,327,466	固定負債	190,548,300	211,225,590	△20,677,290
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	190,548,300	211,225,590	△20,677,290
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	317,746,018	298,867,289	18,878,729
その他の固定資産	408,720,721	448,048,187	△39,327,466	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	533,979	567,541	△33,562	基金	252,432,018	254,112,335	△1,680,317
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	社会福祉基金	252,432,018	254,112,335	△1,680,317
長期貸付金	73,000	20,467,997	△20,394,997	次期繰越活動増減差額	83,394,328	96,262,490	△12,868,162
退職手当積立基金預け金	129,471,910	144,139,320	△14,667,410	(うち当期活動増減差額)	△26,548,479	△9,882,258	△16,666,221
退職給付引当資産	26,209,810	28,760,990	△2,551,180	純資産の部合計	338,826,346	353,374,825	△14,548,479
社会福祉基金積立資産	52,432,018	54,112,335	△1,680,317	負債及び純資産の部合計	656,572,364	652,242,114	4,330,250
資産の部合計	656,572,364	652,242,114	4,330,250				

財産目録
令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業:法人全体

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							89,132,737
現金							92,308
預金							89,040,429
普通預金千葉銀行五井支店A							88,550,330
一般会計							20,669,148
老人福祉センター		千葉銀行五井支店No.1065087		運転資金として			2,369,399
姉崎保健福祉センター		千葉銀行五井支店No.3818448		運転資金として			9,195,322
三和保健福祉センター		千葉銀行五井支店No.3818502		運転資金として			4,050,130
南部保健福祉センター		千葉銀行五井支店No.3818499		運転資金として			9,967,422
市原市社会福祉基金運用事業		千葉銀行五井支店No.4104648		運転資金として			8,576,373
居宅介護等事業		千葉銀行五井支店No.3022600		運転資金として			33,722,536
郵便貯金(当座0070052)		千葉銀行五井支店No.3866558		住民会費			22,692
市原市農業協同組合		ゆうちょ銀行〇二九支店No.70052		利息受け取り			28,639
京葉銀行 国分寺台支店		市原市農業協同組合本店No.19497		利息受け取り			16,852
ゆうちょ銀行 No.5097985		京葉銀行国分寺台支店No.5629451		利息受け取り			5,500
君津信用金庫		ゆうちょ銀行〇五八支店No.5097985		福祉サービス利用料			24,667
千葉興業銀行		君津信用金庫五井支店No.2163753		利息受け取り			15,199
千葉銀行 送迎V		千葉興業銀行国分寺台支店 No.1095357		利息受け取り			376,550
事業未収金		千葉銀行五井支店No.3501363		送迎V預かり金			142,912,488
未収補助金		市原市 他		受託金 他			8,422,066
立替金		市原市		運営費補助金 他			4,329,352
仮払金		職員に対するもの 各管理施設		労働保険料			55,000
2 固定資産		流動資産合計					244,851,643
(1) 基本財産							
定期預金		千葉銀行五井支店No.74597					3,000,000
(2) その他の固定資産		基本財産合計					3,000,000
車輦運搬用具							
器具及び備品		日産キューブ 他		事業用	5,345,533	5,345,529	4
投資有価証券		金庫 他		事業用	2,406,094	1,872,115	533,979
千葉県第10回公募公債		三菱UF JFE株'スタクル-証券					200,000,000
政府保証債第284回日本高速道路債		三菱UF JFE株'スタクル-証券					100,000,000
長期貸付金							100,000,000
							73,000

福祉資金貸付金	福祉資金貸付者	-	-	-	福祉資金償還金	-	73,000
退職手当積立基金預け金	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	-	129,471,910
退職手当積立基金預け金	千葉県社会福祉事業共助会	-	-	-	退職手当積立金	-	26,209,810
退職手当積立基金預け金	千葉銀行五井支店B	-	-	-	社会福祉基金	-	26,209,810
退職手当積立基金預け金	千葉銀行五井支店A	-	-	-	社会福祉基金	-	52,432,018
退職手当積立基金預け金	郵便貯金	-	-	-	社会福祉基金	-	2,432,018
退職手当積立基金預け金	市原市農業協同組合	-	-	-	社会福祉基金	-	10,000,000
退職手当積立基金預け金	京葉銀行	-	-	-	社会福祉基金	-	10,000,000
退職手当積立基金預け金	君津信用組合	-	-	-	社会福祉基金	-	10,000,000
退職手当積立基金預け金	千葉興業銀行	-	-	-	社会福祉基金	-	10,000,000
	その他の固定資産合計	-	-	-		-	408,720,721
	固定資産合計	-	-	-		-	411,720,721
	資産合計	-	-	-		-	656,572,364
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		-	-	-		-	2,000,000
事業未払金	各事業に係る未払金	-	-	-		-	109,748,145
預り金	市原市	-	-	-		-	317,290
その他	送迎V預かり金	-	-	-		-	301,853
避難者交流会		-	-	-		-	301,853
職員預り金		-	-	-		-	15,437
社会保険料等預り金		-	-	-		-	1,880,582
社会保険料		-	-	-		-	1,880,582
共助会		-	-	-		-	212,180
雇用保険		-	-	-		-	228,555
前受金	退職金掛け金	-	-	-		-	1,439,847
債権額面差額前受金	有価証券額面差額前受金	-	-	-		-	41,250
賞与引当金	職員に対するもの	-	-	-		-	41,250
	流動負債合計	-	-	-		-	13,210,451
2 固定負債							
退職給付引当金		-	-	-		-	127,197,718
全社協退職給付引当金	職員に対するもの	-	-	-		-	190,548,300
共助会退職給付引当金	職員に対するもの	-	-	-		-	166,011,990
	固定負債合計	-	-	-		-	24,536,310
	負債合計	-	-	-		-	190,548,300
	差引純資産	-	-	-		-	317,746,018
		-	-	-		-	338,826,346

資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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
事業活動による収入					
会費収入	12,559,140	0	12,559,140	0	12,559,140
寄附金収入	2,022,355	0	2,022,355	0	2,022,355
経常経費補助金収入	128,334,619	0	128,334,619	0	128,334,619
受託金収入	359,093,602	0	359,093,602	0	359,093,602
貸付事業収入	548,000	0	548,000	0	548,000
事業収入	5,399,394	0	5,399,394	0	5,399,394
負担金収入	238,340	0	238,340	0	238,340
介護保険事業収入	0	21,227,618	21,227,618	0	21,227,618
受取利息配当金収入	1,957,030	280	1,957,310	0	1,957,310
その他の収入	8,313,734	1,441,054	9,754,788	0	9,754,788
事業活動収入計(1)	518,466,214	22,668,952	541,135,166	0	541,135,166
支出					
人件費支出	332,528,039	25,038,465	357,566,504	0	357,566,504
事業費支出	44,229,301	184,039	44,413,340	0	44,413,340
事務費支出	106,453,145	2,731,314	109,184,459	0	109,184,459
貸付事業支出	317,000	0	317,000	0	317,000
助成金支出	30,833,934	0	30,833,934	0	30,833,934
負担金支出	13,110,825	0	13,110,825	0	13,110,825
その他の支出	611,941	0	611,941	0	611,941
法人税、住民税及び事業税支出	1,018,900	0	1,018,900	0	1,018,900
事業活動支出計(2)	529,103,085	27,953,818	557,056,903	0	557,056,903
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,636,871	△5,284,866	△15,921,737	0	△15,921,737
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	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)	0	0	0	0	0		
その基金積立資産取崩収入	13,680,317	0	13,680,317	0	13,680,317		
の積立資産取崩収入	3,906,055	1,280,750	5,186,805	0	5,186,805		
他の収入	21,594,360	5,816,640	27,411,000	0	27,411,000		
の活動による収入							
活動による収入	39,180,732	7,097,390	46,278,122	0	46,278,122		
に基金積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000		
よる積立資産支出	2,502,375	133,250	2,635,625	0	2,635,625		
るその他の活動による支出	12,156,190	587,400	12,743,590	0	12,743,590		
支出							
収支							
その他の活動支出計(8)	26,658,565	720,650	27,379,215	0	27,379,215		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,522,167	6,376,740	18,898,907	0	18,898,907		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,885,296	1,091,874	2,977,170	0	2,977,170		
前期末支払資金残高(11)	92,028,049	35,859,157	127,887,206	0	127,887,206		
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,913,345	36,951,031	130,864,376	0	130,864,376		

(単位：円)

事業活動内訳表

(白) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ-ビス活動増減の部					
会費収益	12,559,140	0	12,559,140	0	12,559,140
寄附金収益	2,022,355	0	2,022,355	0	2,022,355
経常経費補助金収益	128,334,619	0	128,334,619	0	128,334,619
受託金収益	359,093,602	0	359,093,602	0	359,093,602
事業収益	5,399,394	0	5,399,394	0	5,399,394
負担金収益	238,340	0	238,340	0	238,340
介護保険事業収益	0	21,227,618	21,227,618	0	21,227,618
その他の収益	7,504,111	1,441,054	8,945,165	0	8,945,165
サ-ビス活動収益計(1)	515,151,561	22,668,672	537,820,233	0	537,820,233
人件費	317,612,275	18,152,412	335,764,687	0	335,764,687
事業費	44,229,301	184,039	44,413,340	0	44,413,340
事務費	106,453,145	2,731,314	109,184,459	0	109,184,459
助成金費用	30,833,934	0	30,833,934	0	30,833,934
負担金費用	13,110,825	0	13,110,825	0	13,110,825
基金組入額	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
減価償却費	33,562	0	33,562	0	33,562
徴収不能額	20,163,997	0	20,163,997	0	20,163,997
その他の費用	611,941	0	611,941	0	611,941
サ-ビス活動費用計(2)	545,048,980	21,067,765	566,116,745	0	566,116,745
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,897,419	1,600,907	△28,296,512	0	△28,296,512
受取利息配当金収益	1,957,030	280	1,957,310	0	1,957,310
その他のサ-ビス活動外収益	809,623	0	809,623	0	809,623
サ-ビス活動外収益計(4)	2,766,653	280	2,766,933	0	2,766,933
サ-ビス活動外増減の部					
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,766,653	280	2,766,933	0	2,766,933

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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)	△27,130,766	1,601,187	△25,529,579	0	△25,529,579
特別増減の部					
特別収益					
特別増減					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,130,766	1,601,187	△25,529,579	0	△25,529,579
法人税、住民税及び事業税(12)	1,018,900	0	1,018,900	0	1,018,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△28,149,666	1,601,187	△26,548,479	0	△26,548,479
繰越活動増減差額	60,558,316	35,704,174	96,262,490	0	96,262,490
当期繰越活動増減差額(14)	32,408,650	37,305,361	69,714,011	0	69,714,011
増減差額	0	0	0	0	0
基本金取崩額(16)					
基金取崩額(17)	13,680,317	0	13,680,317	0	13,680,317
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)	46,088,967	37,305,361	83,394,328	0	83,394,328

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
流動資産	198,736,483	46,115,160	244,851,643	0	244,851,643	
現金預金	55,407,101	33,725,636	89,132,737	0	89,132,737	
事業未収金	130,522,964	12,389,524	142,912,488	0	142,912,488	
未収補助金	8,422,066	0	8,422,066	0	8,422,066	
立替金	4,329,352	0	4,329,352	0	4,329,352	
仮払金	55,000	0	55,000	0	55,000	
固定資産	411,078,481	642,240	411,720,721	0	411,720,721	
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	408,078,481	642,240	408,720,721	0	408,720,721	
車輦運搬具	4	0	4	0	4	
器具及び備品	533,979	0	533,979	0	533,979	
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	
長期貸付金	73,000	0	73,000	0	73,000	
退職手当積立基金預け金	128,892,670	579,240	129,471,910	0	129,471,910	
退職給付引当資産	26,146,810	63,000	26,209,810	0	26,209,810	
社会福祉基金積立資産	52,432,018	0	52,432,018	0	52,432,018	
資産の部合計	609,814,964	46,757,400	656,572,364	0	656,572,364	
流動負債	118,033,589	9,164,129	127,197,718	0	127,197,718	
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	100,670,640	9,077,505	109,748,145	0	109,748,145	
預り金	317,290	0	317,290	0	317,290	
職員預り金	1,793,958	86,624	1,880,582	0	1,880,582	
前受金	41,250	0	41,250	0	41,250	
貸与引当金	13,210,451	0	13,210,451	0	13,210,451	
固定負債	190,260,390	287,910	190,548,300	0	190,548,300	
退職給付引当金	190,260,390	287,910	190,548,300	0	190,548,300	
負債の部合計	308,293,979	9,452,039	317,746,018	0	317,746,018	
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
基金	252,432,018	0	252,432,018	0	252,432,018	
社会福祉基金	252,432,018	0	252,432,018	0	252,432,018	
次期繰越活動増減差額	46,088,967	37,305,361	83,394,328	0	83,394,328	
(うち当期活動増減差額)	△28,149,666	1,601,187	△26,548,479	0	△26,548,479	
純資産の部合計	301,520,985	37,305,361	338,826,346	0	338,826,346	

貸借対照表内訳表

令和6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	609,814,964	46,757,400	656,572,364	0	656,572,364		

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

事業活動による収入	勘定科目	(単位：円)							事業区分合計			
		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				
事業活動による収入	会費収入	12,559,140	0	0	0	0	0	0	12,559,140	0	12,559,140	
	寄附金収入	2,022,355	0	0	0	0	0	0	2,022,355	0	2,022,355	
	経常経費補助金収入	128,334,619	0	0	0	0	0	0	128,334,619	0	128,334,619	
	受託金収入	117,008,760	25,299,413	76,428,000	49,982,000	90,375,429	0	0	359,093,602	0	359,093,602	
	貸付事業収入	548,000	0	0	0	0	0	0	548,000	0	548,000	
	事業収入	5,399,394	0	0	0	0	0	0	5,399,394	0	5,399,394	
	負担金収入	50,140	0	93,500	28,100	66,600	0	0	238,340	0	238,340	
	受取利息配当金収入	1,957,030	0	0	0	0	0	0	1,957,030	0	1,957,030	
	その他の収入	8,141,099	6,560	92,560	57,150	16,365	0	0	8,313,734	0	8,313,734	
	事業活動収入計(1)	276,020,537	25,305,973	76,614,060	50,067,250	90,458,394	0	0	518,466,214	0	518,466,214	
	支出	人件費支出	217,835,406	12,663,732	30,445,309	30,668,387	40,915,205	0	0	332,528,039	0	332,528,039
		事業費支出	5,820,386	5,224,284	15,776,685	1,354,386	16,053,560	0	0	44,229,301	0	44,229,301
		事務費支出	50,620,737	5,892,168	16,680,352	12,848,693	20,411,195	0	0	106,453,145	0	106,453,145
貸付事業支出		317,000	0	0	0	0	0	0	317,000	0	317,000	
助成金支出		30,833,934	0	0	0	0	0	0	30,833,934	0	30,833,934	
負担金支出		6,834,051	0	6,273,774	3,000	0	0	0	13,110,825	0	13,110,825	
その他の支出		611,941	0	0	0	0	0	0	611,941	0	611,941	
法人税、住民税及び事業税支出		1,018,900	0	0	0	0	0	0	1,018,900	0	1,018,900	
事業活動支出計(2)		313,892,355	23,780,184	69,176,120	44,874,466	77,379,960	0	0	529,103,085	0	529,103,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,871,818	1,525,789	7,437,940	5,192,784	13,078,434	0	0	△10,636,871	0	△10,636,871	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	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	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	法人運営事業	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	(単位：円)	
								事業区分合計	
基金積立資産取崩収入	13,680,317	0	0	0	0	13,680,317	0	13,680,317	0
積立資産取崩収入	3,906,055	0	0	0	0	3,906,055	0	3,906,055	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	△1,000,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	23,681,431	0	0	0	0	23,681,431	△23,681,431	0	0
その他の活動による収入	19,427,220	0	2,167,140	0	0	21,594,360	0	21,594,360	0
その他の活動収入計(7)	61,695,023	0	2,167,140	0	0	63,862,163	△24,681,431	39,180,732	0
基金積立資産支出	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0
積立資産支出	2,087,375	49,250	208,500	157,250	0	2,502,375	0	2,502,375	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	△1,000,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,416,000	5,998,000	5,073,431	11,194,000	23,681,431	△23,681,431	0	0
その他の活動による支出	10,138,090	220,440	1,004,460	793,200	0	12,156,190	0	12,156,190	0
その他の活動支出計(8)	24,225,465	1,685,690	8,210,960	6,023,881	0	51,339,996	△24,681,431	26,658,565	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,469,558	△1,685,690	△6,043,820	△6,023,881	△11,194,000	12,522,167	0	12,522,167	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△402,260	△159,901	1,394,120	△831,097	1,884,434	1,885,296	0	1,885,296	0
前期末支払資金残高(11)	76,971,799	3,595,086	4,956,368	4,443,417	2,061,379	92,028,049	0	92,028,049	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,569,539	3,435,185	6,350,488	3,612,320	3,945,813	93,913,345	0	93,913,345	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	事業活動内訳							合計	内部取引消去	事業区分合計
	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	事業区分合計			
会費収益	12,559,140	0	0	0	0	0	12,559,140	0	12,559,140	
寄附金収益	2,022,355	0	0	0	0	0	2,022,355	0	2,022,355	
経常経費補助金収益	128,334,619	0	0	0	0	0	128,334,619	0	128,334,619	
受託金収益	117,008,760	25,299,413	76,428,000	49,982,000	90,375,429	0	359,093,602	0	359,093,602	
事業収益	5,399,394	0	0	0	0	0	5,399,394	0	5,399,394	
負担金収益	50,140	0	93,500	28,100	66,600	0	238,340	0	238,340	
その他の収益	7,465,651	0	38,460	0	0	0	7,504,111	0	7,504,111	
サービス活動収益計(1)	272,840,059	25,299,413	76,559,960	50,010,100	90,442,029	0	515,151,561	0	515,151,561	
人件費	214,062,269	12,581,035	19,254,755	31,358,610	40,355,606	0	317,612,275	0	317,612,275	
事業費	5,820,386	5,224,284	15,776,685	1,354,386	16,053,560	0	44,229,301	0	44,229,301	
事務費	50,620,737	5,892,168	16,680,352	12,848,693	20,411,195	0	106,453,145	0	106,453,145	
助成金費用	30,833,934	0	0	0	0	0	30,833,934	0	30,833,934	
負担金費用	6,834,051	0	6,273,774	3,000	0	0	13,110,825	0	13,110,825	
基金組入額	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
減価償却費	33,562	0	0	0	0	0	33,562	0	33,562	
徴収不能額	20,163,997	0	0	0	0	0	20,163,997	0	20,163,997	
その他の費用	611,941	0	0	0	0	0	611,941	0	611,941	
サービス活動費用計(2)	340,980,877	23,697,487	57,985,566	45,564,689	76,820,361	0	545,048,980	0	545,048,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,140,818	1,601,926	18,574,394	4,445,411	13,621,668	0	△29,897,419	0	△29,897,419	
受取利息配当金収益	1,957,030	0	0	0	0	0	1,957,030	0	1,957,030	
その他のサービス活動外収益	675,448	6,560	54,100	57,150	16,365	0	809,623	0	809,623	
サービス活動外収益計(4)	2,632,478	6,560	54,100	57,150	16,365	0	2,766,653	0	2,766,653	
サービス活動外増減費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	2,632,478	6,560	54,100	57,150	16,365	0	2,766,653	0	2,766,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,508,340	1,608,486	18,628,494	4,502,561	13,638,033	0	△27,130,766	0	△27,130,766	

(単位：円)

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	法人運営事業	老人福祉センタ	姉崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	23,681,431	0	0	0	0	23,681,431	△23,681,431	0
拠点区分間繰入金収益								
特別収益計(8)	23,681,431	0	0	0	0	23,681,431	△23,681,431	0
費用	0	1,416,000	5,998,000	5,073,431	11,194,000	23,681,431	△23,681,431	0
拠点区分間繰入金費用								
特別費用計(9)	0	1,416,000	5,998,000	5,073,431	11,194,000	23,681,431	△23,681,431	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,681,431	△1,416,000	△5,998,000	△5,073,431	△11,194,000	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,826,909	192,486	12,630,494	△570,870	2,444,033	△27,130,766	0	△27,130,766
法人税、住民税及び事業税(12)	1,018,900	0	0	0	0	1,018,900	0	1,018,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△42,845,809	192,486	12,630,494	△570,870	2,444,033	△28,149,666	0	△28,149,666
前期繰越活動増減差額(14)	61,619,356	1,046,259	△639,931	△2,969,148	1,501,780	60,558,316	0	60,558,316
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,773,547	1,238,745	11,990,563	△3,540,018	3,945,813	32,408,650	0	32,408,650
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	13,680,317	0	0	0	0	13,680,317	0	13,680,317
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)	32,453,864	1,238,745	11,990,563	△3,540,018	3,945,813	46,088,967	0	46,088,967

(単位：円)

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	法人運営事業	老人福祉センター	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	129,935,940	6,757,442	22,677,062	12,964,092	26,401,947	198,736,483	0	198,736,483
現金預金	29,824,828	2,369,399	9,195,322	4,050,130	9,967,422	55,407,101	0	55,407,101
事業未収金	87,304,694	4,388,043	13,481,740	8,913,962	16,434,525	130,522,964	0	130,522,964
未収補助金	8,422,066	0	0	0	0	8,422,066	0	8,422,066
立替金	4,329,352	0	0	0	0	4,329,352	0	4,329,352
仮払金	55,000	0	0	0	0	55,000	0	55,000
固定資産	370,675,231	790,730	20,946,820	23,465,700	0	415,878,481	△4,800,000	411,078,481
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	367,675,231	790,730	20,946,820	23,465,700	0	412,878,481	△4,800,000	408,078,481
車輻運搬具	4	0	0	0	0	4	0	4
器具及び備品	533,979	0	0	0	0	533,979	0	533,979
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	73,000	0	0	0	0	73,000	0	73,000
拠点区分間長期貸付金	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	△4,800,000	0
退職手当積立基金預け金	91,161,910	645,480	17,233,320	19,851,960	0	128,892,670	0	128,892,670
退職給付引当資産	18,674,320	145,250	3,713,500	3,613,740	0	26,146,810	0	26,146,810
社会福祉基金積立資産	52,432,018	0	0	0	0	52,432,018	0	52,432,018
資産の部合計	500,611,171	7,548,172	43,623,882	36,429,792	26,401,947	614,614,964	△4,800,000	609,814,964
流動負債	65,054,189	3,322,257	17,125,009	10,076,000	22,456,134	118,033,589	0	118,033,589
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	49,689,714	3,281,456	16,183,331	9,197,356	22,318,783	100,670,640	0	100,670,640
預り金	317,290	0	0	0	0	317,290	0	317,290
職員預り金	1,318,147	40,801	143,243	154,416	137,351	1,793,958	0	1,793,958
前受金	41,250	0	0	0	0	41,250	0	41,250
賞与引当金	11,687,788	0	798,435	724,228	0	13,210,451	0	13,210,451
固定負債	147,671,100	2,987,170	14,508,310	29,893,810	0	195,060,390	△4,800,000	190,260,390
拠点区分間長期借入金	0	2,300,000	0	2,500,000	0	4,800,000	△4,800,000	0
退職給付引当金	147,671,100	687,170	14,508,310	27,393,810	0	190,260,390	0	190,260,390
負債の部合計	212,725,289	6,309,427	31,633,319	39,969,810	22,456,134	313,093,979	△4,800,000	308,293,979
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	252,432,018	0	0	0	0	252,432,018	0	252,432,018
社会福祉基金	252,432,018	0	0	0	0	252,432,018	0	252,432,018
次期繰越活動増減差額	32,453,864	1,238,745	11,990,563	△3,540,018	3,945,813	46,088,967	0	46,088,967

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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)	△42,845,809	192,486	12,630,494	△570,870	2,444,033	△28,149,666	0	△28,149,666
純資産の部合計	287,885,882	1,238,745	11,990,563	△3,540,018	3,945,813	301,520,985	0	301,520,985
負債及び純資産の部合計	500,611,171	7,548,172	43,623,882	36,429,792	26,401,947	614,614,964	△4,800,000	609,814,964

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
事業活動による収入	21,227,618	21,227,618	0	21,227,618
介護保険事業収入				
受取利息配当金収入	280	280	0	280
その他の収入	1,441,054	1,441,054	0	1,441,054
事業活動による支出	22,668,952	22,668,952	0	22,668,952
人件費支出	25,038,465	25,038,465	0	25,038,465
事業費支出	184,039	184,039	0	184,039
支事務費支出	2,731,314	2,731,314	0	2,731,314
事業活動支出計(2)	27,953,818	27,953,818	0	27,953,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,284,866	△5,284,866	0	△5,284,866
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
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
その他の活動による収入	1,280,750	1,280,750	0	1,280,750
積立資産取崩収入				
その他の活動による収入	5,816,640	5,816,640	0	5,816,640
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	7,097,390	7,097,390	0	7,097,390
積立資産支出	133,250	133,250	0	133,250

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

勘定科目	介護事業等	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出	587,400	587,400	0	587,400			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	720,650	720,650	0	720,650			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,376,740	6,376,740	0	6,376,740			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,091,874	1,091,874	0	1,091,874			
前期末支払資金残高(11)	35,859,157	35,859,157	0	35,859,157			
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,951,031	36,951,031	0	36,951,031			

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市京市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	介護事業等	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
介護保険事業収益	21,227,618	21,227,618	0	21,227,618
その他の収益	1,441,054	1,441,054	0	1,441,054
サービス活動増減の部	22,668,672	22,668,672	0	22,668,672
サービス活動収益計(1)	22,668,672	22,668,672	0	22,668,672
人件費	18,152,412	18,152,412	0	18,152,412
事業費	184,039	184,039	0	184,039
事務費	2,731,314	2,731,314	0	2,731,314
サービス活動費用の部	21,067,765	21,067,765	0	21,067,765
サービス活動費用計(2)	21,067,765	21,067,765	0	21,067,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,600,907	1,600,907	0	1,600,907
受取利息配当金収益	280	280	0	280
サービス活動外増減の部	280	280	0	280
サービス活動外収益計(4)	280	280	0	280
サービス活動外費用の部	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280	280	0	280
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,601,187	1,601,187	0	1,601,187
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0	0	0

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(白)令和5年04月01日 (至)令和6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

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						
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,601,187	1,601,187	0	1,601,187		
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)	1,601,187	1,601,187	0	1,601,187		
前期繰越活動増減差額(14)	35,704,174	35,704,174	0	35,704,174		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	37,305,361	37,305,361	0	37,305,361		
増減差額の部						
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)	37,305,361	37,305,361	0	37,305,361		

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	介護事業等	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	46,115,160	46,115,160	0	46,115,160			
現金預金	33,725,636	33,725,636	0	33,725,636			
事業未収金	12,389,524	12,389,524	0	12,389,524			
固定資産	642,240	642,240	0	642,240			
その他の固定資産	642,240	642,240	0	642,240			
退職手当積立基金預け金	579,240	579,240	0	579,240			
退職給付引当資産	63,000	63,000	0	63,000			
資産の部合計	46,757,400	46,757,400	0	46,757,400			
流動負債	9,164,129	9,164,129	0	9,164,129			
事業未払金	9,077,505	9,077,505	0	9,077,505			
職員預り金	86,624	86,624	0	86,624			
固定負債	287,910	287,910	0	287,910			
退職給付引当金	287,910	287,910	0	287,910			
負債の部合計	9,452,039	9,452,039	0	9,452,039			
次期繰越活動増減差額	37,305,361	37,305,361	0	37,305,361			
(うち当期活動増減差額)	1,601,187	1,601,187	0	1,601,187			
純資産の部合計	37,305,361	37,305,361	0	37,305,361			
負債及び純資産の部合計	46,757,400	46,757,400	0	46,757,400			

(単位：円)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法：器具及び備品、車輛運搬具 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業(社会福祉事業)

「法人本部」

「共同募金一般配分金」

「共同募金歳末たすけあい配分金」

「小域福祉ネットワーク推進事業」

「ボランティアセンター事業」

「地域ぐるみ福祉振興基金助成事業」

「いはら総合相談・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
車輛運搬具	5,345,533	5,345,529	4
器具及び備品	2,406,094	1,872,115	533,979
合 計	7,751,627	7,217,644	533,983

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	142,912,488	0	142,912,488
未収補助金	8,422,066	0	8,422,066
合 計	151,334,554	0	151,334,554

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	108,700,000	8,700,000
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	90,320,000	△9,680,000
合 計	200,000,000	199,020,000	△980,000

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

福祉資金貸付事業における長期貸付金20,163,997円を徴収不能額として計上

Ⅱ 社会福祉事業

法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	12,749,000	12,559,140	189,860	
	住民会費	12,166,000	11,911,140	254,860	
	法人会費収入	365,000	265,000	100,000	
	個人・団体会費収入	218,000	383,000	△165,000	
	寄附金収入	2,051,000	2,022,355	28,645	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,022,355	27,645	
	経常経費補助金収入	136,544,000	128,334,619	8,209,381	
	市補助金収入	122,881,000	116,089,756	6,791,244	
	運営費補助金収入	60,046,000	57,074,930	2,971,070	
	地域福祉推進事業補助金収入	50,635,000	50,635,000	0	
	地域福祉活動補助金収入	9,200,000	8,100,000	1,100,000	
	子どものみまもり強化事業補助金収入	3,000,000	279,826	2,720,174	
	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	13,410,000	11,991,863	1,418,137	
	一般募金配分金収入	10,010,000	10,009,863	137	
	歳末たすけあい配分金収入	3,400,000	1,982,000	1,418,000	
	受託金収入	120,538,000	117,008,760	3,529,240	
	市受託金収入	75,416,000	74,830,396	585,604	
	福祉カー貸出事業受託金収入	150,000	149,600	400	
	療養資金貸付事業受託金収入	145,000	144,243	757	
ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,965,000	4,964,777	223		
出産前後家事等サポート受託金収入	4,430,000	4,429,159	841		
生活支援体制整備事業受託金収入	33,731,000	33,729,736	1,264		
市原市受託金収入	28,785,000	28,530,000	255,000		
地域づくり事業受託金収入	2,200,000	2,150,000	50,000		
参加支援の場づくり事業受託金収入	1,010,000	732,881	277,119		
県社協受託金収入	45,122,000	42,178,364	2,943,636		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,192,000	10,058,600	133,400		
特例貸付債権管理事業受託金収入	22,927,000	20,116,764	2,810,236		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	248,000	248,000	0		
日常生活自立支援事業受託金収入	11,755,000	11,755,000	0		
貸付事業収入	2,302,000	548,000	1,754,000		
償還金収入	2,300,000	548,000	1,752,000		
療養資金償還金収入	2,000,000	280,000	1,720,000		
福祉資金償還金収入	300,000	268,000	32,000		
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	6,710,000	5,399,394	1,310,606		
利用料収入	1,550,000	1,334,800	215,200		
利用料収入	1,550,000	1,334,800	215,200		
手数料収入	2,160,000	2,193,000	△33,000		
福祉バザー収入	3,000,000	1,871,594	1,128,406		
負担金収入	1,290,000	50,140	1,239,860		
負担金収入	1,290,000	50,140	1,239,860		
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	50,140	39,860		
収入					

法人運營業務拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
取入	受取利息配当金収入	2,035,000	1,957,030	77,970	
	受取利息配当金収入	2,035,000	1,957,030	77,970	
	その他の収入	7,996,000	8,141,099	△145,099	
	雑収入	7,996,000	8,141,099	△145,099	
	退職手当積立基金預け金差益	4,981,000	5,085,020	△104,020	
	共助会退職手当積立資産差益	2,382,000	2,380,631	1,369	
	雑収入	633,000	675,448	△42,448	
事業活動収入計(1)		292,215,000	276,020,537	16,194,463	
支出	人件費支出	235,308,771	217,835,406	17,473,365	
	役員報酬支出	6,458,000	6,209,844	248,156	
	職員給料支出	96,397,526	92,691,363	3,706,163	
	職員俸給	74,869,800	72,095,000	2,774,800	
	職員諸手当	21,527,726	20,596,363	931,363	
	職員賞与支出	31,655,583	30,104,371	1,551,212	
	非常勤職員給与支出	40,498,971	32,200,435	8,298,536	
	非常勤職員給与支出	33,469,971	30,919,267	2,550,704	
	臨時職員賃金	7,029,000	1,281,168	5,747,832	
	退職給付支出	30,189,147	30,186,985	2,162	
	法定福利費支出	28,338,544	25,135,461	3,203,083	
	生活支援員賃金	1,771,000	1,306,947	464,053	
	事業費支出	7,485,572	5,820,386	1,665,186	
	消耗器具備品費支出	1,022,736	695,794	326,942	
	車両費支出	2,100,549	1,727,120	373,429	
	諸謝金支出	3,584,287	3,186,589	397,698	
	配分金支出	28,000	27,113	887	
	共募市原市支会配分金支出	11,000	10,845	155	
	日赤奉仕団配分金支出	17,000	16,268	732	
	法外援護費支出	750,000	183,770	566,230	
	事務費支出	58,522,921	50,620,737	7,902,184	
	福利厚生費支出	400,564	200,959	199,605	
	旅費交通費支出	1,026,250	769,580	256,670	
	研修研究費支出	326,000	196,934	129,066	
	事務消耗品費支出	3,042,228	2,796,798	245,430	
	印刷製本費支出	674,000	657,305	16,695	
	水道光熱費支出	3,534,000	3,522,331	11,669	
	修繕費支出	2,500,000	1,577,360	922,640	
	通信運搬費支出	2,992,000	2,218,076	773,924	
	会議費支出	217,851	75,430	142,421	
	広報費支出	2,850,000	2,722,168	127,832	
	業務委託費支出	1,798,000	1,775,400	22,600	
	手数料支出	2,355,720	2,322,867	32,853	
	保険料支出	2,762,492	2,342,464	420,028	
賃借料支出	11,379,816	8,885,733	2,494,083		
土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0		
租税公課支出	15,524,000	15,508,300	15,700		
保守料支出	1,702,000	1,701,150	850		
渉外費支出	250,000	216,040	33,960		
諸会費支出	1,038,000	1,031,400	6,600		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	県共済市原支会繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	雑支出	50,000	442	49,558	
	貸付事業支出	2,450,000	317,000	2,133,000	
	貸付金支出	2,450,000	317,000	2,133,000	
	療養資金貸付金支出	2,000,000	280,000	1,720,000	
	福祉資金貸付金支出	450,000	37,000	413,000	
	助成金支出	41,589,778	30,833,934	10,755,844	
	助成金支出	28,379,778	21,721,227	6,658,551	
	地区社協助成金支出	14,634,000	13,339,010	1,294,990	
	V連協助成金支出	165,000	165,000	0	
	事業協力費	503,000	498,000	5,000	
	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	135,000	0	135,000	
	地域福祉活動支援事業	2,370,778	1,982,000	388,778	
	地区社協拠点整備費	4,039,000	1,048,905	2,990,095	
	地区社協拠点維持管理経費	2,640,000	912,312	1,727,688	
	民生委員等助成金	1,827,000	1,710,000	117,000	
	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	8,100,000	1,100,000	
	子どもの見守り強化事業助成金支出	3,000,000	279,826	2,720,174	
	参加支援の場づくり事業助成金支出	1,010,000	732,881	277,119	
	負担金支出	6,834,422	6,834,051	371	
	負担金支出	6,834,422	6,834,051	371	
	負担金支出	6,834,422	6,834,051	371	
	その他の支出	617,323	611,941	5,382	
	雑支出	617,323	611,941	5,382	
	退職手当積立基金預け金差損	323,750	319,040	4,710	
	共助会退職手当積立資産差損	293,573	292,901	672	
法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	1,018,900	1,981,100		
事業活動支出計(2)	355,808,787	313,892,355	41,916,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,593,787	△37,871,818	△25,721,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,639,000	13,680,317	4,958,683	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	18,639,000	13,680,317	4,958,683	
	普通預金千葉銀行五井支店B	8,639,000	3,680,317	4,958,683	
	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	3,906,000	3,906,055	△55	
	退職給付引当資産取崩収入	3,906,000	3,906,055	△55	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	3,906,000	3,906,055	△55	
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	老人福祉センター拠点区分間長期貸付金回収収入	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回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	24,375,000	23,681,431	693,569	
	拠点区分間繰入金収入	24,375,000	23,681,431	693,569	
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	1,416,000	1,416,000	0	
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	5,998,000	5,998,000	0	
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	5,767,000	5,073,431	693,569	
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	11,194,000	11,194,000	0	
	その他の活動による収入	19,416,000	19,427,220	△11,220	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,416,000	19,427,220	△11,220	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	19,416,000	19,427,220	△11,220	
	その他の活動収入計(7)	68,336,000	61,695,023	6,640,977	
支出	基金積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	社会福祉基金積立支出	12,000,000	12,000,000	0	
	普通預金千葉銀行五井支店B	2,000,000	2,000,000	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	2,450,250	2,087,375	362,875	
	退職給付引当資産支出	2,450,250	2,087,375	362,875	
	共助会退職給付引当資産支出	2,450,250	2,087,375	362,875	
	その他の活動による支出	11,817,360	10,138,090	1,679,270	
	退職手当積立基金預け金支出	11,817,360	10,138,090	1,679,270	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	11,817,360	10,138,090	1,679,270	
その他の活動支出計(8)	26,267,610	24,225,465	2,042,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,068,390	37,469,558	4,598,832		
予備費支出(10)	2,000,000	-	1,647,451		
	△352,549				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,172,848	△402,260	△22,770,588		
前期末支払資金残高(12)	89,306,000	76,971,799	12,334,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,133,152	76,569,539	△10,436,387		

法人運營業業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	12,559,140	12,727,530	△168,390
	住民会費収益	11,911,140	12,124,420	△213,280
	法人会費収益	265,000	335,110	△70,110
	個人・団体会費収益	383,000	268,000	115,000
	寄附金収益	2,022,355	2,692,302	△669,947
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,022,355	2,692,302	△669,947
	経常経費補助金収益	128,334,619	123,312,252	5,022,367
	市補助金収益	116,089,756	109,621,133	6,468,623
	運営費補助金収益	57,074,930	52,925,893	4,149,037
	地域福祉推進事業補助金収益	50,635,000	48,184,000	2,451,000
	地域福祉活動補助金収益	8,100,000	8,060,000	40,000
	子どものみまもり強化事業補助金収益	279,826	451,240	△171,414
	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	11,991,863	13,438,119	△1,446,256
	一般募金配分金収益	10,009,863	12,028,119	△2,018,256
	歳末たすけあい配分金収益	1,982,000	1,410,000	572,000
	受託金収益	117,008,760	96,836,298	20,172,462
	市受託金収益	74,830,396	63,584,298	11,246,098
	福祉カー貸出事業受託金収益	149,600	163,900	△14,300
	療養資金貸付事業受託金収益	144,243	135,517	8,726
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	4,964,777	4,756,935	207,842
	出産前後家事等サポート受託金収益	4,429,159	4,215,981	213,178
	生活支援体制整備事業受託金収益	33,729,736	25,078,664	8,651,072
	市原市受託金収益	28,530,000	20,776,216	7,753,784
	地域づくり事業受託金収益	2,150,000	7,998,000	△5,848,000
	参加支援の場づくり事業受託金収益	732,881	459,085	273,796
	県社協受託金収益	42,178,364	33,252,000	8,926,364
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,058,600	22,937,000	△12,878,400
	特例貸付債権管理事業受託金収益	20,116,764	0	20,116,764
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	248,000	248,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,755,000	10,067,000	1,688,000
	事業収益	5,399,394	2,150,350	3,249,044
利用料収益	1,334,800	1,110,350	224,450	
利用料収益	1,334,800	1,110,350	224,450	
手数料収益	2,193,000	1,040,000	1,153,000	
福祉バザー収益	1,871,594	0	1,871,594	
負担金収益	50,140	120,435	△70,295	
負担金収益	50,140	120,435	△70,295	
送迎V利用者負担金収益	50,140	46,120	4,020	
その他の負担金収益	0	74,315	△74,315	
その他の収益	7,465,651	3,859,018	3,606,633	
その他の収益	7,465,651	3,859,018	3,606,633	
退職手当積立基金預け金差益	5,085,020	2,715,720	2,369,300	
共助会退職手当積立資産差益	2,380,631	1,143,298	1,237,333	
サービス活動収益計(1)	272,840,059	241,698,185	31,141,874	
費用	人件費	214,062,269	189,092,912	24,969,357
	役員報酬	6,209,844	5,872,402	337,442
	職員給料	92,691,363	86,854,721	5,836,642

法人運營業業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
	職員俸給	72,095,000	67,082,500	5,012,500
	職員諸手当	20,596,363	19,772,221	824,142
	職員賞与	19,764,726	18,020,307	1,744,419
	賞与引当金繰入	11,687,788	10,339,645	1,348,143
	非常勤職員給与	32,200,435	27,793,530	4,406,905
	非常勤職員給与	30,919,267	24,807,930	6,111,337
	臨時職員賃金	1,281,168	2,985,600	△1,704,432
	退職給付費用	25,065,705	15,243,099	9,822,606
	法定福利費	25,135,461	23,035,897	2,099,564
	生活支援員賃金	1,306,947	1,933,311	△626,364
事業費		5,820,386	5,894,735	△74,349
	消耗器具備品費	695,794	1,159,529	△463,735
	賃借料	0	42,220	△42,220
	車輛費	1,727,120	1,263,147	463,973
	諸謝金費	3,186,589	2,979,234	207,355
	印刷製本費	0	71,280	△71,280
	手数料費	0	51,700	△51,700
	配分金費	27,113	31,625	△4,512
	共募市原市支会配分金費	10,845	12,650	△1,805
	日赤奉仕団配分金費	16,268	18,975	△2,707
	法外援護費	183,770	296,000	△112,230
事務費		50,620,737	45,108,032	5,512,705
	福利厚生費	200,959	239,037	△38,078
	旅費交通費	769,580	691,072	78,508
費用	研修研究費	196,934	256,105	△59,171
	事務消耗品費	2,796,798	5,196,872	△2,400,074
	印刷製本費	657,305	800,199	△142,894
	水道光熱費	3,522,331	3,811,798	△289,467
	修繕費	1,577,360	118,800	1,458,560
	通信運搬費	2,218,076	2,418,882	△200,806
	会議費	75,430	57,409	18,021
	広報費	2,722,168	2,857,215	△135,047
	業務委託費	1,775,400	1,775,400	0
	手数料	2,322,867	1,583,290	739,577
	保険料	2,342,464	1,940,546	401,918
	賃借料	8,885,733	8,348,961	536,772
	土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0
	租税公課	15,508,300	10,087,200	5,421,100
	保守料	1,701,150	1,632,950	68,200
	渉外費	216,040	216,896	△856
	諸会費	1,031,400	975,400	56,000
	雑費	442	0	442
助成金費用		30,833,934	27,358,967	3,474,967
	助成金費用	21,721,227	18,388,642	3,332,585
	地区社協助成金費用	13,339,010	11,540,200	1,798,810
	V連協助成金費用	165,000	165,000	0
	事業協力費	498,000	453,000	45,000
	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

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	福祉実践活動費助成金費用	100,000	100,000	0
	福祉団体等助成金費用	0	35,000	△35,000
	地域福祉活動支援事業	1,982,000	1,410,000	572,000
	地区社協拠点整備費	1,048,905	0	1,048,905
	地区社協拠点維持管理経費	912,312	1,004,942	△92,630
	民生委員等助成金	1,710,000	1,714,500	△4,500
	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	8,100,000	8,060,000	40,000
	子どもの見守り強化事業助成金費用	279,826	451,240	△171,414
	参加支援の場づくり事業助成金費用	732,881	459,085	273,796
	負担金費用	6,834,051	0	6,834,051
	負担金費用	6,834,051	0	6,834,051
	負担金費用	6,834,051	0	6,834,051
	基金組入額	12,000,000	17,000,000	△5,000,000
	社会福祉基金組入額	12,000,000	17,000,000	△5,000,000
	減価償却費	33,562	266,355	△232,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△177,491	177,491
	徴収不能額	20,163,997	0	20,163,997
	その他の費用	611,941	260,284	351,657
	その他の費用	611,941	260,284	351,657
退職手当積立基金預け金差損	319,040	176,490	142,550	
共助会退職手当積立資産差損	292,901	83,794	209,107	
サービス活動費用計(2)	340,980,877	284,803,794	56,177,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,140,818	△43,105,609	△25,035,209	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,957,030	1,957,001	29
	受取利息配当金収益	1,957,030	1,957,001	29
	その他のサービス活動外収益	675,448	1,759,363	△1,083,915
	雑収益	675,448	1,759,363	△1,083,915
	サービス活動外収益計(4)	2,632,478	3,716,364	△1,083,886
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)	2,632,478	3,716,364	△1,083,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,508,340	△39,389,245	△26,119,095	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	公益事業区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	23,681,431	22,564,446	1,116,985
	拠点区分間繰入金収益	23,681,431	22,564,446	1,116,985
	老人福祉センター拠点区分繰入金収益	1,416,000	518,000	898,000
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収益	5,998,000	5,862,000	136,000
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収益	5,073,431	3,692,446	1,380,985
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収益	11,194,000	12,492,000	△1,298,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	68,500	△68,500
	拠点区分間固定資産移管収益	0	647,000	△647,000
	特別収益計(8)	23,681,431	24,779,946	△1,098,515
費用	事業区分間固定資産移管費用	0	6,344,340	△6,344,340
	拠点区分間固定資産移管費用	0	39,704,710	△39,704,710
特別費用計(9)	0	46,049,050	△46,049,050	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,681,431	△21,269,104	44,950,535
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,826,909	△60,658,349	18,831,440
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,018,900	1,616,200	△597,300
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△42,845,809	△62,274,549	19,428,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	61,619,356	110,928,323	△49,308,967
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,773,547	48,653,774	△29,880,227
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	13,680,317	12,965,582	714,735
	社会福祉基金取崩額	13,680,317	12,965,582	714,735
	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)	32,453,864	61,619,356	△29,165,492

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 中京市社会福祉協議会
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	129,935,940	94,127,409	35,808,531	流動負債	65,054,189	27,495,255	37,558,934
現金預金	29,824,828	21,267,116	8,557,712	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	87,304,694	63,429,397	23,875,297	事業未払金	49,689,714	14,244,849	35,444,865
未収補助金	8,422,066	5,978,133	2,443,933	預り金	317,290	227,727	89,563
立替金	4,329,352	3,387,763	941,589	職員預り金	1,318,147	636,284	681,863
仮払金	55,000	65,000	△10,000	前受金	41,250	46,750	△5,500
				賞与引当金	11,687,788	10,339,645	1,348,143
固定資産	370,675,231	404,891,917	△34,216,686	固定負債	147,671,100	152,792,380	△5,121,280
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	147,671,100	152,792,380	△5,121,280
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	212,725,289	180,287,635	32,437,654
その他の固定資産	367,675,231	401,891,917	△34,216,686				
車輦運搬具	4	4	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	533,979	567,541	△33,562	基金	252,432,018	254,112,335	△1,680,317
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	社会福祉基金	252,432,018	254,112,335	△1,680,317
長期貸付金	73,000	20,467,997	△20,394,997	次期繰越活動増減差額	32,453,864	61,619,356	△29,165,492
拠点区分間長期貸付金	4,800,000	5,800,000	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△42,845,809	△62,274,549	19,428,740
退職手当積立基金預け金	91,161,910	100,451,040	△9,289,130				
退職給付引当資産	18,674,320	20,493,000	△1,818,680	純資産の部合計	287,885,882	318,731,691	△30,845,809
社会福祉基金積立資産	52,432,018	54,112,335	△1,680,317				
資産の部合計	500,611,171	499,019,326	1,591,845	負債及び純資産の部合計	500,611,171	499,019,326	1,591,845

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書(別紙4(㊹))は省略

- 「法人本部」
- 「共同募金一般配分金事業」
- 「共同募金歳末たすけあい配分金事業」
- 「小域福祉ネットワーク推進事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「地域ぐるみ福祉振興基金助成事業」
- 「いちほら総合相談・生活見守り支援事業」
- 「市原市成年後見支援センター運営事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「臨時特例つなぎ資金貸付事業」
- 「福祉資金貸付事業」
- 「療養資金貸付事業」
- 「福祉カー貸付事業」
- 「ファミリー・サポート・センター事業」
- 「出産前後家事等サポート事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- 「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
車輛運搬具	5,345,533	5,345,529	4
器具及び備品	2,406,094	1,872,115	533,979
合 計	7,751,627	7,217,644	533,983

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	87,304,694	0	87,304,694
未収補助金	8,422,066	0	8,422,066
合 計	95,726,760	0	95,726,760

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	108,700,000	8,700,000
政府保証債第284回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	90,320,000	△9,680,000
合 計	200,000,000	199,020,000	△980,000

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

福祉資金貸付事業における長期貸付金20,163,997円を徴収不能額として計上

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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)

事業活動による収支	勘定科目	法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネ 트워크推進事業	ボランティア センター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	市原市成年後見 支援センター運
会費収入		7,199,857	5,214,353	0	51,930	53,000	0	40,000	0
住民会費		6,551,857	5,214,353	0	51,930	53,000	0	40,000	0
法人会費収入		265,000	0	0	0	0	0	0	0
個人・団体会費収入		383,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,022,355	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		2,022,355	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		97,735,000	10,009,863	1,982,000	8,100,000	9,974,930	253,000	0	0
市補助金収入		97,735,000	0	0	8,100,000	9,974,930	0	0	0
運営費補助金収入		47,100,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収入		50,635,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動補助金収入		0	0	0	8,100,000	0	0	0	0
子どものみまもり強化事業補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入		0	0	0	0	0	253,000	0	0
共同募金配分金収入		0	10,009,863	1,982,000	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	10,009,863	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	1,982,000	0	0	0	0	0
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
特例貸付債権管理事業受託金収入		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
									40,285,000
									28,530,000
									28,530,000
									11,755,000
									11,755,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット アワード推進事業	ボランティア センター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	市原市成年後見 支援センター運	(単位：円)	
									収入	支出
療養資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	1,871,594	0	0	0	0	0	3,527,800	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,800	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,800	
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,000	
福祉バザー収入	0	0	1,871,594	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	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	0	
受取利息配当金収入	449	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	449	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	7,030,960	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	7,030,960	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	4,476,850	0	0	0	0	0	0	0	0	
共助会退職手当積立資産差益	1,949,162	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	604,948	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	113,988,621	15,224,216	3,853,594	8,151,930	11,032,629	253,000	40,000	43,812,800	43,812,800	
人件費支出	110,048,213	0	0	0	0	0	0	0	31,324,953	
役員報酬支出	6,209,844	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	54,150,288	0	0	0	0	0	0	0	9,375,653	
職員俸給	42,331,700	0	0	0	0	0	0	0	7,029,600	
職員諸手当	11,818,588	0	0	0	0	0	0	0	2,346,053	
職員賞与支出	17,379,270	0	0	0	0	0	0	0	2,989,972	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	13,398,258	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	12,117,090	
臨時職員賃金	19,935,562	0	0	0	0	0	0	0	1,281,168	
退職給付支出	12,373,249	0	0	0	0	0	0	0	455,488	
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,798,635	
生活支援員賃金	1,466,377	183,770	0	0	0	0	0	0	1,306,947	
事業費支出	0	0	0	46,930	947,192	0	0	0	1,664,092	
消耗器具備品費支出	0	0	0	46,930	268,000	0	0	0	0	
車輛費支出	334,514	0	0	0	495,172	0	0	0	449,834	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和15年04月01日 (至)令和16年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	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	ポロンアイアセ	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	市原市成年後見 支援センター運
諸謝金支出	1,104,750	0	0	0	184,020	0	0	1,214,258
配分金支出	27,113	0	0	0	0	0	0	0
公募市原市支配分金支出	10,845	0	0	0	0	0	0	0
日赤奉仕団配分金支出	16,268	0	0	0	0	0	0	0
法外援護費支出	0	183,770	0	0	0	0	0	0
事務費支出	34,845,548	3,160,236	78,772	5,000	1,231,326	0	40,000	5,795,215
福利厚生費支出	190,395	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	241,610	0	0	0	2,430	0	0	15,280
研修研究費支出	172,860	0	0	0	0	0	0	24,074
事務消耗品費支出	254,666	263,697	15,772	0	0	0	30,000	698,505
印刷製本費支出	142,935	0	0	0	57,200	0	0	306,500
水道光熱費支出	3,522,331	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,577,360	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	248,978	99,371	0	0	213,000	0	0	715,727
会議費支出	0	0	0	0	27,794	0	0	10,810
広報費支出	0	2,722,168	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,775,400	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	890,747	75,000	63,000	5,000	9,922	0	0	285,996
保険料支出	1,306,052	0	0	0	368,664	0	0	530,724
賃借料支出	4,125,382	0	0	0	480,816	0	0	3,187,599
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	15,484,300	0	0	0	0	0	0	20,000
保守料支出	1,629,650	0	0	0	71,500	0	0	0
渉外費支出	216,040	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	966,400	0	0	0	0	0	10,000	0
雑支出	442	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11,880,210	2,182,600	8,100,000	53,000	253,000	0	0
助成金支出	0	11,880,210	2,182,600	0	53,000	253,000	0	0
地区社協助成金支出	0	9,672,210	200,600	0	0	0	0	0

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和16年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアア ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	市原市成年後見 支援センター運
V連協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業協力費	0	498,000	0	0	0	0	0	0
ボランティア連協活動助成金支出	0	0	0	0	53,000	0	0	0
実践活動助成金支出	0	0	0	0	0	153,000	0	0
福祉実践活動助成金支出	0	0	0	0	0	100,000	0	0
地域福祉活動支援事業	0	0	1,982,000	0	0	0	0	0
地区社協拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員等助成金	0	1,710,000	0	0	0	0	0	0
地区社協事務局運営経費	0	0	0	0	0	0	0	0
小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	8,100,000	0	0	0	0
子どもの見守り強化事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
参加支援の場づくり事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	6,834,051	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	6,834,051	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	6,834,051	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	132,456	0	0	184,162
雑支出	0	0	0	0	132,456	0	0	184,162
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	63,890	0	0	92,400
共助会退職手当積立資産差損	0	0	0	0	68,566	0	0	91,762
法人税、住民税及び事業税支出	1,018,900	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	154,213,089	15,224,216	2,261,372	8,151,930	14,648,687	253,000	40,000	38,968,422
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,224,468	0	1,592,222	0	△3,616,058	0	0	4,844,378
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
による収支								

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和15年04月01日 (至)令和16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)

支出	勘定科目	法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット アワード推進事業	ボランティア事 業	地産地消基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	市原市成年後見 支援センター運
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2,158,930	0	0	0	803,125	0	0	118,250
	退職給付引当資産取崩収入	2,158,930	0	0	0	803,125	0	0	118,250
	共助会退職給付引当資産取崩収入	2,158,930	0	0	0	803,125	0	0	118,250
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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回収収入	1,000,000	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
	拠点区分間繰入金収入	23,681,431	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	23,681,431	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	1,416,000	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	5,998,000	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	5,073,431	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	11,194,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	6,398,513	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	6,398,513	0	0	0	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
	共同募金歳末すけあい配分金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	2,350,000	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	110,243	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	84,600	0	0	0	0	0	0	0
	77311・ボート・セカ事業サービス区分繰入金収入	969,130	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	1,471,740	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	957,572	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	455,228	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	11,350,620	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,350,620	0	0	0	0	0	0	0
		3,521,060	0	0	0	0	0	0	521,400
		3,521,060	0	0	0	0	0	0	521,400

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		法人本部	共同募命一般募 金配分金事業	共同募命一般募 金配分金事業	小域福祉ネツト ワーク推進事業	ボランティア 事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いはら総合相 談・生活支援セ	市原市成年後見 支援センター運
収入	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	11,350,620	0	0	0	3,521,060	0	0	521,400
	その他の活動収入計(7)	44,589,494	0	0	0	4,324,185	0	0	639,650
	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	915,125	0	0	0	104,000	0	0	348,500
	退職給付引当資産支出	915,125	0	0	0	104,000	0	0	348,500
	共助会退職給付引当資産支出	915,125	0	0	0	104,000	0	0	348,500
支出	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	2,022,355	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,022,355	0	0	0	0	0	0	0
	法人本部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	2,022,355	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	4,633,820	0	0	0	488,510	0	0	1,623,120
	退職手当積立基金預け金支出	4,633,820	0	0	0	488,510	0	0	1,623,120
	全社協退職手当積立基金預け金支出	4,633,820	0	0	0	488,510	0	0	1,623,120
	その他の活動支出計(8)	9,571,300	0	0	0	592,510	0	0	4,321,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,018,194	0	0	0	3,731,675	0	0	△3,681,970
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,206,274	0	0	0	115,617	0	0	1,162,408
	前期末支払資金残高(11)	63,464,104	0	0	0	585,000	0	0	1,327,741
	当期末支払資金残高(10)+(11)	58,257,830	0	0	0	700,617	0	0	2,490,149

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業	出席前後家事等サポート事業	生活支援体制整備事業
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
	受託金収入	30,175,364	248,000	0	0	144,243	4,964,777	4,429,159	33,729,736
	市受託金収入	0	0	0	0	144,243	4,964,777	4,429,159	33,729,736
	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	144,243	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	4,964,777	0	0
	出席前後家事等サポート受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,429,159	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	33,729,736
	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	30,175,364	248,000	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,058,600	0	0	0	0	0	0	0
	特例貸付債権管理事業受託金収入	20,116,764	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	248,000	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	268,000	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	268,000	0	0	0	0	0

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	生活福祉資金 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	福祉力一貸付事 業	77期・特別・セ ンター事業	出席前後家事等 サポート事業	生活支援体制整 備事業
療養資金償還金収入	0	0	280,000	0	0	0	0	0
福祉資金償還金収入	0	0	268,000	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
福祉バザー収入	0	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
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	155,580
共助会退職手当積立資産差益	0	0	0	0	0	0	0	155,580
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	50,130
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	105,450
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	30,175,364	248,000	268,000	424,243	149,600	4,964,777	4,429,159	33,885,316
人件費支出	25,423,334	0	0	0	0	2,964,175	2,967,020	32,822,998
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	8,097,696	0	0	0	0	0	0	18,248,167
職員俸給	6,604,800	0	0	0	0	0	0	13,812,300
職員諸手当	1,492,896	0	0	0	0	0	0	4,435,867
職員賞与支出	2,826,374	0	0	0	0	0	0	5,963,873
非常勤職員給与支出	11,259,684	0	0	0	0	2,548,082	2,550,889	0
非常勤職員給与支出	11,259,684	0	0	0	0	2,548,082	2,550,889	0
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	4,720,147
法定福利費支出	3,239,580	0	0	0	0	416,093	416,131	3,890,811
生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	135,000	0	0	0	10,000	73,653	40,000	714,370
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	51,736
車輛費支出	135,000	0	0	0	10,000	60,000	40,000	60,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	生活福祉資金 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	福祉力一貸付事 業	777-事業 シブ	出産前後家事等 サポート事業	生活支援体制整 備事業
諸謝金支出	0	0	0	0	0	13,653	0	602,634
配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共済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	3,231,250	248,000	0	34,000	55,000	664,442	171,808	95,671
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	5,282	5,282	0
旅費交通費支出	10,280	0	0	0	0	360,000	1,860	35,390
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	1,251,210	126,000	0	14,000	55,000	74,682	13,266	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	30,000	22,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	512,000	122,000	0	2,000	0	75,000	50,000	50,000
会議費支出	0	0	0	0	0	2,570	0	10,281
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	831,600	0	0	18,000	0	5,000	33,000	0
保険料支出	0	0	0	0	0	11,492	0	0
貸借料支出	626,160	0	0	0	0	43,416	44,400	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	55,000	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	37,000	280,000	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	37,000	280,000	0	0	0	0
療養資金貸付金支出	0	0	0	280,000	0	0	0	0
福祉資金貸付金支出	0	0	37,000	0	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	1,760,000
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000
	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		生活福祉資金 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	福祉力一貸付事 業	ファミリー・ポ スト・セ ンター事業	出産前後家事等 サポート事業	生活支援体制整 備事業
支出	V連協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業協力費	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア連協活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	実践活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉実践活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協事務局運営経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	295,323
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	295,323
	共助会退職手当積立資産差損	0	0	0	0	0	0	0	162,750
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	132,573
	事業活動支出計(2)	28,789,584	248,000	37,000	314,000	65,000	3,702,270	3,178,828	35,688,362
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,385,780	0	231,000	110,243	84,600	1,262,507	1,250,331	△1,803,046
支出	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等収入計(4)	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5年04月01日 (至)令和6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)

支出	勘定科目	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カ一貸付事業	ファミリー・ホーム・セブ事業	出産前後家事等サ一ビス事業	生活支援体制整備事業
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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	0	0	0	0	0	0	825,750
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	825,750
	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
	姉崎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
	サ一ビス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
	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
	サ一ビス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ一ビス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人本部サ一ビス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金歳末たすけあい配分金事業サ一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一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一ビス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉カ一貸付事業サ一ビス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリー・ホーム・セブ事業サ一ビス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域づくり事業サ一ビス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	出産前後家事等サ一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一ビス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	4,034,140
		0	0	0	0	0	0	0	4,034,140

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		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	福祉カ一貸付事業	77ル・ホト・セツカ事業	出産前後家事等サポート事業	生活支援体制整備事業
収入	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	4,034,140
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	4,859,890
	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	276,500	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	276,500	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産支出	276,500	0	0	0	0	0	0	0
支出	サービスクラス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人本部サービスクラス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービスクラス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,277,280	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,277,280	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,277,280	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,553,780	0	0	0	84,600	1,260,730	1,249,172	2,430,638
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,553,780	0	0	△110,243	△84,600	△1,260,730	△1,249,172	2,429,252
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△168,000	0	231,000	0	0	1,777	1,159	626,206
	前期末支払資金残高(11)	168,000	0	634,503	0	0	84,000	84,000	1,398,000
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	865,503	0	0	85,777	85,159	2,024,206

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

事業活動による収支	勘定科目	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業	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
会費収入		0	0	0	0	12,559,140	0	12,559,140
住民会費		0	0	0	0	11,911,140	0	11,911,140
法人会費収入		0	0	0	0	265,000	0	265,000
個人・団体会費収入		0	0	0	0	383,000	0	383,000
寄附金収入		0	0	0	0	2,022,355	0	2,022,355
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	2,022,355	0	2,022,355
経常経費補助金収入		0	0	279,826	0	128,334,619	0	128,334,619
市補助金収入		0	0	279,826	0	116,089,756	0	116,089,756
運営費補助金収入		0	0	0	0	57,074,930	0	57,074,930
地域福祉推進事業補助金収入		0	0	0	0	50,635,000	0	50,635,000
地域福祉活動補助金収入		0	0	0	0	8,100,000	0	8,100,000
子どものみまもり強化事業補助金収入		0	0	279,826	0	279,826	0	279,826
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入		0	0	0	0	253,000	0	253,000
共同募金配分金収入		0	0	0	0	11,991,863	0	11,991,863
一般募金配分金収入		0	0	0	0	10,009,863	0	10,009,863
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	1,982,000	0	1,982,000
受託金収入		0	2,150,000	0	732,881	117,008,760	0	117,008,760
市受託金収入		0	2,150,000	0	732,881	74,830,396	0	74,830,396
福祉カー貸出事業受託金収入		0	0	0	0	149,600	0	149,600
療養資金貸付事業受託金収入		0	0	0	0	144,243	0	144,243
ファミリー・サポート・センター受託金収入		0	0	0	0	4,964,777	0	4,964,777
出産前後家事等サポート受託金収入		0	0	0	0	4,429,159	0	4,429,159
生活支援体制整備事業受託金収入		0	0	0	0	33,729,736	0	33,729,736
市原市受託金収入		0	0	0	0	28,530,000	0	28,530,000
地域づくり事業受託金収入		0	2,150,000	0	0	2,150,000	0	2,150,000
参加支援の場づくり事業受託金収入		0	0	0	732,881	732,881	0	732,881
県社協受託金収入		0	0	0	0	42,178,364	0	42,178,364
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	0	10,058,600	0	10,058,600
特例貸付債権管理事業受託金収入		0	0	0	0	20,116,764	0	20,116,764
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		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	11,755,000	0	11,755,000
貸付事業収入		0	0	0	0	548,000	0	548,000
償還金収入		0	0	0	0	548,000	0	548,000

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
療養資金償還金収入	0	0	0	0	280,000	0	280,000
福祉資金償還金収入	0	0	0	0	268,000	0	268,000
事業収入	0	0	0	0	5,399,394	0	5,399,394
利用料収入	0	0	0	0	1,334,800	0	1,334,800
利用料収入	0	0	0	0	1,334,800	0	1,334,800
手数料収入	0	0	0	0	2,193,000	0	2,193,000
福祉バザー収入	0	0	0	0	1,871,594	0	1,871,594
負担金収入	0	0	0	0	50,140	0	50,140
負担金収入	0	0	0	0	50,140	0	50,140
送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	50,140	0	50,140
受取利息配当金収入	1,956,581	0	0	0	1,957,030	0	1,957,030
受取利息配当金収入	1,956,581	0	0	0	1,957,030	0	1,957,030
その他の収入	0	0	0	0	8,141,099	0	8,141,099
雑収入	0	0	0	0	8,141,099	0	8,141,099
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	5,085,020	0	5,085,020
共助会退職手当積立資産差益	0	0	0	0	2,380,631	0	2,380,631
雑収入	0	0	0	0	675,448	0	675,448
事業活動収入計(1)	1,956,581	2,150,000	279,826	732,881	276,020,537	0	276,020,537
人件費支出	0	0	0	0	217,835,406	0	217,835,406
役員報酬支出	0	0	0	0	6,209,844	0	6,209,844
職員給料支出	0	0	0	0	92,691,363	0	92,691,363
職員俸給	0	0	0	0	72,095,000	0	72,095,000
職員諸手当	0	0	0	0	20,596,363	0	20,596,363
職員賞与支出	0	0	0	0	30,104,371	0	30,104,371
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	32,200,435	0	32,200,435
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	30,919,267	0	30,919,267
臨時職員賃金	0	0	0	0	1,281,168	0	1,281,168
退職給付支出	0	0	0	0	30,186,985	0	30,186,985
法定福利費支出	0	0	0	0	25,135,461	0	25,135,461
生活支援員賃金	0	0	0	0	1,306,947	0	1,306,947
事業費支出	376,279	162,723	0	0	5,820,386	0	5,820,386
消耗器具備品費支出	188,679	140,449	0	0	695,794	0	695,794
車輦費支出	142,600	0	0	0	1,727,120	0	1,727,120

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸謝金支出	45,000	22,274	0	0	3,186,589	0	3,186,589
配分金支出	0	0	0	0	27,113	0	27,113
共募市原市支会配分金支出	0	0	0	0	10,845	0	10,845
日赤奉仕団配分金支出	0	0	0	0	16,268	0	16,268
法外援護費支出	0	0	0	0	183,770	0	183,770
事務費支出	448,932	515,537	0	0	50,620,737	0	50,620,737
福利厚生費支出	0	0	0	0	200,959	0	200,959
旅費交通費支出	102,730	0	0	0	769,580	0	769,580
研修研究費支出	0	0	0	0	196,934	0	196,934
事務消耗品費支出	0	0	0	0	2,796,798	0	2,796,798
印刷製本費支出	0	98,670	0	0	657,305	0	657,305
水道光熱費支出	0	0	0	0	3,522,331	0	3,522,331
修繕費支出	0	0	0	0	1,577,360	0	1,577,360
通信運搬費支出	0	130,000	0	0	2,218,076	0	2,218,076
会議費支出	15,420	8,555	0	0	75,430	0	75,430
広報費支出	0	0	0	0	2,722,168	0	2,722,168
業務委託費支出	0	0	0	0	1,775,400	0	1,775,400
手数料支出	48,840	56,762	0	0	2,322,867	0	2,322,867
保険料支出	82,842	42,690	0	0	2,342,464	0	2,342,464
賃借料支出	199,100	178,860	0	0	8,885,733	0	8,885,733
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
租税公課支出	0	0	0	0	15,508,300	0	15,508,300
保守料支出	0	0	0	0	1,701,150	0	1,701,150
渉外費支出	0	0	0	0	216,040	0	216,040
諸会費支出	0	0	0	0	1,031,400	0	1,031,400
雑支出	0	0	0	0	442	0	442
貸付事業支出	0	0	0	0	317,000	0	317,000
貸付金支出	0	0	0	0	317,000	0	317,000
療養資金貸付金支出	0	0	0	0	280,000	0	280,000
福祉資金貸付金支出	0	0	0	0	37,000	0	37,000
助成金支出	5,592,417	0	279,826	732,881	30,833,934	0	30,833,934
助成金支出	5,592,417	0	0	0	21,721,227	0	21,721,227
地区社協助成金支出	1,706,200	0	0	0	13,339,010	0	13,339,010

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
V連協助成金支出	165,000	0	0	0	165,000	0	165,000
事業協力費	0	0	0	0	498,000	0	498,000
ボランティア連協活動助成金支出	0	0	0	0	53,000	0	53,000
実践活動助成金支出	0	0	0	0	153,000	0	153,000
福祉実践活動助成金支出	0	0	0	0	100,000	0	100,000
地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	1,982,000	0	1,982,000
地区社協拠点整備費	1,048,905	0	0	0	1,048,905	0	1,048,905
地区社協拠点維持管理経費	912,312	0	0	0	912,312	0	912,312
民生委員等助成金	0	0	0	0	1,710,000	0	1,710,000
地区社協事務局運営経費	1,760,000	0	0	0	1,760,000	0	1,760,000
小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	0	8,100,000	0	8,100,000
子どもの見守り強化事業助成金支出	0	0	279,826	0	279,826	0	279,826
参加支援の場づくり事業助成金支出	0	0	0	732,881	732,881	0	732,881
負担金支出	0	0	0	0	6,834,051	0	6,834,051
負担金支出	0	0	0	0	6,834,051	0	6,834,051
負担金支出	0	0	0	0	6,834,051	0	6,834,051
その他の支出	0	0	0	0	611,941	0	611,941
雑支出	0	0	0	0	611,941	0	611,941
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	319,040	0	319,040
共助会退職手当積立資産差損	0	0	0	0	292,901	0	292,901
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	1,018,900	0	1,018,900
事業活動支出計(2)	6,417,628	678,260	279,826	732,881	313,892,355	0	313,892,355
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,461,047	1,471,740	0	0	△37,871,818	0	△37,871,818
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
よる支出							
収支							

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)

支出	勘定科目	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業	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
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その	基金積立資産取崩収入	13,680,317	0	0	0	13,680,317	0	13,680,317
他の	社会福祉基金積立資産取崩収入	13,680,317	0	0	0	13,680,317	0	13,680,317
の	普通預金千葉銀行五井支店B	3,680,317	0	0	0	3,680,317	0	3,680,317
活	市原市農業協同組合 定期貯金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
動	積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,906,055	0	3,906,055
に	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	3,906,055	0	3,906,055
よ	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	3,906,055	0	3,906,055
る	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
収	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
支	姉崎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	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	23,681,431	0	23,681,431
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	23,681,431	0	23,681,431
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	5,998,000	0	5,998,000
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	5,073,431	0	5,073,431
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	11,194,000	0	11,194,000
	サービス区分間繰入金収入	3,614,577	0	0	0	10,013,090	△10,013,090	0
	サービス区分間繰入金収入	3,614,577	0	0	0	10,013,090	△10,013,090	0
	法人本部サービス区分繰入金収入	2,022,355	0	0	0	2,022,355	△2,022,355	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収入	1,592,222	0	0	0	1,592,222	△1,592,222	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	2,350,000	△2,350,000	0
	療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	110,243	△110,243	0
	福祉カー貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	84,600	△84,600	0
	77リ・ボート・センター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	969,130	△969,130	0
	地域づくり事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,471,740	△1,471,740	0
	出産前後家事等サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	957,572	△957,572	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	455,228	△455,228	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	19,427,220	0	19,427,220
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	19,427,220	0	19,427,220

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

収入	勘定科目	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業	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
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	19,427,220	0	19,427,220
	その他の活動収入計(7)	19,294,894	0	0	0	73,708,113	△12,013,090	61,695,023
	基金積立資産支出	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	社会福祉基金積立支出	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	普通預金千葉銀行五井支店B	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	市原市農業協同組合 定期貯金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	0	0	0	0	2,087,375	0	2,087,375
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	2,087,375	0	2,087,375
	共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	2,087,375	0	2,087,375
支出	サービスクラス区分間繰入金返済支出	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	サービスクラス区分繰入金支出	0	1,471,740	0	0	10,013,090	△10,013,090	0
	サービスクラス区分繰入金支出	0	1,471,740	0	0	10,013,090	△10,013,090	0
	法人本部サービスクラス区分繰入金支出	0	1,471,740	0	0	6,398,513	△6,398,513	0
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービスクラス区分繰入金支出	0	0	0	0	3,614,577	△3,614,577	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	10,138,090	0	10,138,090
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	10,138,090	0	10,138,090
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	10,138,090	0	10,138,090
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	1,471,740	0	0	36,238,555	△12,013,090	24,225,465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,294,894	△1,471,740	0	0	37,469,558	0	37,469,558
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,833,847	0	0	0	△402,260	0	△402,260
	前期末支払資金残高(11)	9,226,451	0	0	0	76,971,799	0	76,971,799
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,060,298	0	0	0	76,569,539	0	76,569,539

(単位：円)

Ⅱ 社会福祉事業

老人福祉センター拠点区分

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	25,393,000	25,299,413	93,587	
	市受託金収入	25,393,000	25,299,413	93,587	
	老人福祉センター受託金収入	25,393,000	25,299,413	93,587	
	その他の収入	40,000	6,560	33,440	
	雑収入	40,000	6,560	33,440	
	雑収入	40,000	6,560	33,440	
	事業活動収入計(1)	25,433,000	25,305,973	127,027	
	支出				
	人件費支出	12,718,000	12,663,732	54,268	
	非常勤職員給与支出	11,614,000	11,578,912	35,088	
	非常勤職員給与支出	6,835,000	6,800,864	34,136	
	臨時職員賃金	4,779,000	4,778,048	952	
	法定福利費支出	1,104,000	1,084,820	19,180	
事業費支出	5,890,000	5,224,284	665,716		
保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
水道光熱費支出	3,535,000	3,147,175	387,825		
燃料費支出	1,550,000	1,394,250	155,750		
消耗器具備品費支出	305,000	302,105	2,895		
車輛費支出	160,000	68,254	91,746		
諸謝金支出	330,000	312,500	17,500		
事務費支出	6,107,000	5,892,168	214,832		
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	161,700	93,300		
通信運搬費支出	150,000	136,380	13,620		
会議費支出	9,000	7,592	1,408		
業務委託費支出	3,678,000	3,652,177	25,823		
手数料支出	85,000	48,026	36,974		
保険料支出	57,000	56,270	730		
賃借料支出	520,000	484,943	35,057		
保守料支出	1,353,000	1,345,080	7,920		
事業活動支出計(2)	24,715,000	23,780,184	934,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	718,000	1,525,789	△807,789		
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	
	積立資産支出	50,000	49,250	750	
	退職給付引当資産支出	50,000	49,250	750	
	共助会退職給付引当資産支出	50,000	49,250	750	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	0	1,000,000	
	法人運営事業拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,416,000	1,416,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,416,000	1,416,000	0		

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,416,000	1,416,000	0	
	その他の活動による支出	221,000	220,440	560	
	退職手当積立基金預け金支出	221,000	220,440	560	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	221,000	220,440	560	
	その他の活動支出計(8)	2,687,000	1,685,690	1,001,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,687,000	△1,685,690	△1,001,310	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,969,000	△159,901	△1,809,099	
前期末支払資金残高(12)		3,596,000	3,595,086	914	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,627,000	3,435,185	△1,808,185	

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	25,299,413	25,906,312	△606,899
	市受託金収益	25,299,413	25,906,312	△606,899
	老人福祉センター受託金収益	25,299,413	25,906,312	△606,899
	サービス活動収益計(1)	25,299,413	25,906,312	△606,899
	費用			
	人件費	12,581,035	12,720,850	△139,815
	職員賞与	△326,377	0	△326,377
	賞与引当金繰入	0	326,377	△326,377
	非常勤職員給与	11,578,912	11,120,346	458,566
	非常勤職員給与	6,800,864	6,632,652	168,212
	臨時職員賃金	4,778,048	4,487,694	290,354
	退職給付費用	243,680	224,130	19,550
	法定福利費	1,084,820	1,049,997	34,823
	事業費	5,224,284	5,827,044	△602,760
	水道光熱費	3,147,175	3,452,658	△305,483
	燃料費	1,394,250	1,334,850	59,400
	消耗器具備品費	302,105	406,412	△104,307
	車輦費	68,254	321,874	△253,620
	諸謝金費	312,500	311,250	1,250
事務費	5,892,168	5,943,999	△51,831	
修繕費	161,700	252,450	△90,750	
通信運搬費	136,380	137,819	△1,439	
会議費	7,592	4,953	2,639	
業務委託費	3,652,177	3,621,755	30,422	
手数料	48,026	61,688	△13,662	
保険料	56,270	41,700	14,570	
賃借料	484,943	478,554	6,389	
保守料	1,345,080	1,345,080	0	
サービス活動費用計(2)	23,697,487	24,491,893	△794,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,601,926	1,414,419	187,507	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	6,560	110,000	△103,440
	雑収益	6,560	110,000	△103,440
	サービス活動外収益計(4)	6,560	110,000	△103,440
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)	6,560	110,000	△103,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,608,486	1,524,419	84,067	
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	1,416,000	518,000	898,000
	拠点区分間繰入金費用	1,416,000	518,000	898,000
法人本部拠点区分繰入金費用	1,416,000	518,000	898,000	
特別費用計(9)	1,416,000	518,000	898,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,416,000	△518,000	△898,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,486	1,006,419	△813,933	
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)	192,486	1,006,419	△813,933	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	1,046,259	39,840	1,006,419

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)	1,238,745	1,046,259	192,486
	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)	1,238,745	1,046,259	192,486

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,757,442	5,884,981	872,461	流動負債	3,322,257	2,616,272	705,985
現金預金	2,369,399	858,157	1,511,242	事業未払金	3,281,456	2,262,946	1,018,510
事業未収金	4,388,043	5,026,824	△638,781	預り金	0	0	0
				職員預り金	40,801	26,949	13,852
				賞与引当金	0	326,377	△326,377
固定資産	790,730	521,040	269,690	固定負債	2,987,170	2,743,490	243,680
その他の固定資産	790,730	521,040	269,690	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	645,480	425,040	220,440	退職給付引当金	687,170	443,490	243,680
退職給付引当資産	145,250	96,000	49,250	負債の部合計	6,309,427	5,359,762	949,665
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,238,745	1,046,259	192,486
				(うち当期活動増減差額)	192,486	1,006,419	△813,933
				純資産の部合計	1,238,745	1,046,259	192,486
資産の部合計	7,548,172	6,406,021	1,142,151	負債及び純資産の部合計	7,548,172	6,406,021	1,142,151

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(㊸))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(㊸))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	4,388,043	0	4,388,043
合 計	4,388,043	0	4,388,043

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

該当なし

Ⅱ 社会福祉事業

姉崎保健福祉センター拠点区分

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	76,322,000	76,428,000	△106,000	
	市受託金収入	76,322,000	76,428,000	△106,000	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	76,322,000	76,428,000	△106,000	
	負担金収入	140,000	93,500	46,500	
	負担金収入	140,000	93,500	46,500	
	負担金収入	140,000	93,500	46,500	
	その他の収入	159,000	92,560	66,440	
	雑収入	159,000	92,560	66,440	
	退職手当積立基金預け金差益	39,000	38,460	540	
雑収入	120,000	54,100	65,900		
事業活動収入計(1)		76,621,000	76,614,060	6,940	
支出	人件費支出	31,787,000	30,445,309	1,341,691	
	職員給料支出	8,905,000	8,364,570	540,430	
	職員俸給	7,102,000	6,561,600	540,400	
	職員諸手当	1,803,000	1,802,970	30	
	職員賞与支出	3,060,000	2,895,916	164,084	
	非常勤職員給与支出	14,308,000	13,902,359	405,641	
	非常勤職員給与支出	7,948,000	7,943,151	4,849	
	臨時職員賃金	6,360,000	5,959,208	400,792	
	退職給付支出	2,207,000	2,205,600	1,400	
	法定福利費支出	3,307,000	3,076,864	230,136	
	臨時職員賃金	0	0	0	
	事業費支出	18,254,000	15,776,685	2,477,315	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	16,280,000	14,083,111	2,196,889	
	消耗器具備品費支出	1,531,000	1,291,206	239,794	
	車輦費支出	58,000	57,368	632	
	諸謝金支出	375,000	345,000	30,000	
	事務費支出	16,852,000	16,680,352	171,648	
	旅費交通費支出	22,000	17,310	4,690	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	通信運搬費支出	365,000	295,064	69,936	
	会議費支出	120,000	86,998	33,002	
	業務委託費支出	8,840,000	8,839,171	829	
	手数料支出	208,000	207,706	294	
	保険料支出	40,000	25,000	15,000	
	賃借料支出	1,052,000	1,050,093	1,907	
	保守料支出	5,095,000	5,059,010	35,990	
	負担金支出	6,274,000	6,273,774	226	
	負担金支出	6,274,000	6,273,774	226	
	負担金支出	6,274,000	6,273,774	226	
	事業活動支出計(2)		73,167,000	69,176,120	3,990,880
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,454,000	7,437,940	△3,983,940	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	
収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,168,000	2,167,140	860	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,168,000	2,167,140	860	
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	2,168,000	2,167,140	860	
		その他の活動収入計(7)	2,168,000	2,167,140	860	
	支出	積立資産支出	309,000	208,500	100,500	
		退職給付引当資産支出	309,000	208,500	100,500	
		共助会退職給付引当資産支出	309,000	208,500	100,500	
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
		法人運営事業拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,998,000	5,998,000	0			
拠点区分間繰入金支出	5,998,000	5,998,000	0			
法人運営事業拠点区分繰入金支出	5,998,000	5,998,000	0			
その他の活動による支出	1,494,000	1,004,460	489,540			
退職手当積立基金預け金支出	1,494,000	1,004,460	489,540			
全社協退職手当積立基金預け金支出	1,494,000	1,004,460	489,540			
その他の活動支出計(8)	8,801,000	8,210,960	590,040			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,633,000	△6,043,820	△589,180			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,179,000	1,394,120	△4,573,120			
前期末支払資金残高(12)	4,959,000	4,956,368	2,632			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,780,000	6,350,488	△4,570,488			

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	76,428,000	84,713,736	△8,285,736
	市受託金収益	76,428,000	84,713,736	△8,285,736
	姉崎保健福祉センター受託金収益	76,428,000	84,713,736	△8,285,736
	負担金収益	93,500	97,200	△3,700
	負担金収益	93,500	97,200	△3,700
	負担金収益	93,500	97,200	△3,700
	その他の収益	38,460	0	38,460
	その他の収益	38,460	0	38,460
	退職手当積立基金預け金差益	38,460	0	38,460
	サービス活動収益計(1)	76,559,960	84,810,936	△8,250,976
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,254,755	36,880,968	△17,626,213
	職員給料	8,364,570	12,712,693	△4,348,123
	職員俸給	6,561,600	10,354,800	△3,793,200
	職員諸手当	1,802,970	2,357,893	△554,923
	職員賞与	1,171,667	2,863,756	△1,692,089
	賞与引当金繰入	798,435	1,724,249	△925,814
	非常勤職員給与	13,902,359	13,345,404	556,955
	非常勤職員給与	7,943,151	7,583,819	359,332
	臨時職員賃金	5,959,208	5,761,585	197,623
	退職給付費用	△8,059,140	2,387,880	△10,447,020
	法定福利費	3,076,864	3,846,986	△770,122
	臨時職員賃金	0	0	0
	事業費	15,776,685	24,275,273	△8,498,588
	水道光熱費	14,083,111	22,746,517	△8,663,406
	消耗器具備品費	1,291,206	1,153,234	137,972
	車輛費	57,368	30,522	26,846
	諸謝金費	345,000	345,000	0
	事務費	16,680,352	16,232,976	447,376
	旅費交通費	17,310	15,720	1,590
	研修研究費	0	31,610	△31,610
	修繕費	1,100,000	1,100,000	0
	通信運搬費	295,064	313,289	△18,225
	会議費	86,998	102,354	△15,356
	業務委託費	8,839,171	8,618,929	220,242
	手数料	207,706	166,136	41,570
	保険料	25,000	20,000	5,000
	賃借料	1,050,093	934,408	115,685
	保守料	5,059,010	4,930,530	128,480
	負担金費用	6,273,774	30,000	6,243,774
	負担金費用	6,273,774	30,000	6,243,774
	負担金費用	6,273,774	30,000	6,243,774
		サービス活動費用計(2)	57,985,566	77,419,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,574,394	7,391,719	11,182,675
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	54,100	72,140	△18,040
	雑収益	54,100	72,140	△18,040
	サービス活動外収益計(4)	54,100	72,140	△18,040
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,100	72,140	△18,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,628,494	7,463,859	11,164,635
特別増減の部	取益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	18,935,220	△18,935,220
	特別収益計(8)	0	18,935,220	△18,935,220
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,998,000	5,862,000	136,000
	拠点区分間繰入金費用	5,998,000	5,862,000	136,000
	法人本部拠点区分繰入金費用	5,998,000	5,862,000	136,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	251,000	△251,000
	特別費用計(9)	5,998,000	6,113,000	△115,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,998,000	12,822,220	△18,820,220
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,630,494	20,286,079	△7,655,585
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)		12,630,494	20,286,079	△7,655,585
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△639,931	△20,926,010	20,286,079
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,990,563	△639,931	12,630,494
	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)		11,990,563	△639,931	12,630,494

姉崎保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和6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	22,677,062	22,943,176	△266,114	流動負債	17,125,009	19,711,057	△2,586,048
現金預金	9,195,322	1,031,600	8,163,722	事業未払金	16,183,331	17,880,697	△1,697,366
事業未収金	13,481,740	21,911,576	△8,429,836	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	143,243	106,111	37,132
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	798,435	1,724,249	△925,814
固定資産	20,946,820	21,901,000	△954,180	固定負債	14,508,310	25,773,050	△11,264,740
その他の固定資産	20,946,820	21,901,000	△954,180	拠点区分間長期借入金	0	1,000,000	△1,000,000
退職手当積立基金預け金	17,233,320	18,396,000	△1,162,680	退職給付引当金	14,508,310	24,773,050	△10,264,740
退職給付引当資産	3,713,500	3,505,000	208,500	負債の部合計	31,633,319	45,484,107	△13,850,788
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	11,990,563	△639,931	12,630,494
				(うち当期活動増減差額)	12,630,494	20,286,079	△7,655,585
				純資産の部合計	11,990,563	△639,931	12,630,494
資産の部合計	43,623,882	44,844,176	△1,220,294	負債及び純資産の部合計	43,623,882	44,844,176	△1,220,294

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	13,481,740	0	13,481,740
合 計	13,481,740	0	13,481,740

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

該当なし

姉崎保健福祉センター一拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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：杜福事業

(単位：円)

事業活動による収支	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
受託金収入	受託金収入	65,166,000	624,000	10,638,000	76,428,000	0	76,428,000
市受託金収入	市受託金収入	65,166,000	624,000	10,638,000	76,428,000	0	76,428,000
姉崎保健福祉センター受託金収入	姉崎保健福祉センター受託金収入	65,166,000	624,000	10,638,000	76,428,000	0	76,428,000
負担金収入	負担金収入	0	74,700	18,800	93,500	0	93,500
負担金収入	負担金収入	0	74,700	18,800	93,500	0	93,500
負担金収入	負担金収入	0	74,700	18,800	93,500	0	93,500
その他の収入	その他の収入	92,560	0	0	92,560	0	92,560
雑収入	雑収入	92,560	0	0	92,560	0	92,560
退職手当積立基金預け金差益	退職手当積立基金預け金差益	38,460	0	0	38,460	0	38,460
雑収入	雑収入	54,100	0	0	54,100	0	54,100
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	65,258,560	698,700	10,656,800	76,614,060	0	76,614,060
人件費支出	人件費支出	22,390,906	0	8,054,403	30,445,309	0	30,445,309
職員給料支出	職員給料支出	8,364,570	0	0	8,364,570	0	8,364,570
職員俸給	職員俸給	6,561,600	0	0	6,561,600	0	6,561,600
職員諸手当	職員諸手当	1,802,970	0	0	1,802,970	0	1,802,970
職員賞与支出	職員賞与支出	2,895,916	0	0	2,895,916	0	2,895,916
非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	6,657,049	0	7,245,310	13,902,359	0	13,902,359
非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	2,417,488	0	5,525,663	7,943,151	0	7,943,151
臨時職員賃金	臨時職員賃金	4,239,561	0	1,719,647	5,959,208	0	5,959,208
退職給付支出	退職給付支出	2,205,600	0	0	2,205,600	0	2,205,600
法定福利費支出	法定福利費支出	2,267,771	0	809,093	3,076,864	0	3,076,864
事業費支出	事業費支出	14,506,061	518,162	752,462	15,776,685	0	15,776,685
水道光熱費支出	水道光熱費支出	14,083,111	0	0	14,083,111	0	14,083,111
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	315,582	238,162	737,462	1,291,206	0	1,291,206
車輛費支出	車輛費支出	57,368	0	0	57,368	0	57,368
諸謝金支出	諸謝金支出	50,000	280,000	15,000	345,000	0	345,000
事務費支出	事務費支出	16,501,249	41,800	137,303	16,680,352	0	16,680,352
旅費交通費支出	旅費交通費支出	4,090	0	13,220	17,310	0	17,310
修繕費支出	修繕費支出	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
通信運搬費支出	通信運搬費支出	274,254	0	20,810	295,064	0	295,064
会議費支出	会議費支出	32,565	0	54,433	86,998	0	86,998
業務委託費支出	業務委託費支出	8,839,171	0	0	8,839,171	0	8,839,171
手数料支出	手数料支出	165,906	41,800	0	207,706	0	207,706

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	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						
保険料支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000
賃借料支出	1,001,253	0	48,840	1,050,093	0	1,050,093
保守料支出	5,059,010	0	0	5,059,010	0	5,059,010
負担金支出	6,238,774	0	35,000	6,273,774	0	6,273,774
負担金支出	6,238,774	0	35,000	6,273,774	0	6,273,774
負担金支出	6,238,774	0	35,000	6,273,774	0	6,273,774
事業活動支出計(2)	59,636,990	559,962	8,979,168	69,176,120	0	69,176,120
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,621,570	138,738	1,677,632	7,437,940	0	7,437,940
施設収入						
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入	2,167,140	0	0	2,167,140	0	2,167,140
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,167,140	0	0	2,167,140	0	2,167,140
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	2,167,140	0	0	2,167,140	0	2,167,140
その他の活動収入計(7)	2,167,140	0	0	2,167,140	0	2,167,140
活動による収入						
積立資産支出	208,500	0	0	208,500	0	208,500
退職給付引当資産支出	208,500	0	0	208,500	0	208,500
共助会退職給付引当資産支出	208,500	0	0	208,500	0	208,500
拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	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返済支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	4,545,000	106,000	1,347,000	5,998,000	0	5,998,000
拠点区分間繰入金支出	4,545,000	106,000	1,347,000	5,998,000	0	5,998,000

(単位：円)

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
法人運営事業拠点区分繰入金支出	4,545,000	106,000	1,347,000	5,998,000	0	5,998,000
その他の活動による支出	1,004,460	0	0	1,004,460	0	1,004,460
退職手当積立基金預け金支出	1,004,460	0	0	1,004,460	0	1,004,460
全社協退職手当積立基金預け金支出	1,004,460	0	0	1,004,460	0	1,004,460
その他の活動支出計(8)	6,757,960	106,000	1,347,000	8,210,960	0	8,210,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,590,820	△106,000	△1,347,000	△6,043,820	0	△6,043,820
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,030,750	32,738	330,632	1,394,120	0	1,394,120
前期末支払資金残高(11)	4,570,618	11,350	374,400	4,956,368	0	4,956,368
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,601,368	44,088	705,032	6,350,488	0	6,350,488

Ⅱ 社会福祉事業

三和保健福祉センター拠点区分

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	49,982,000	49,982,000	0		
	市受託金収入	49,982,000	49,982,000	0		
	三和保健福祉センター受託金収入	49,982,000	49,982,000	0		
	負担金収入	68,000	28,100	39,900		
	負担金収入	68,000	28,100	39,900		
	負担金収入	68,000	28,100	39,900		
	その他の収入	70,000	57,150	12,850		
	雑収入	70,000	57,150	12,850		
	雑収入	70,000	57,150	12,850		
事業活動収入計(1)		50,120,000	50,067,250	52,750		
支出	人件費支出	31,061,000	30,668,387	392,613		
	職員給料支出	6,118,000	6,116,760	1,240		
	職員俸給	4,677,000	4,676,400	600		
	職員諸手当	1,441,000	1,440,360	640		
	職員賞与支出	2,163,000	2,162,341	659		
	非常勤職員給与支出	19,232,000	18,954,380	277,620		
	非常勤職員給与支出	13,233,000	13,217,726	15,274		
	臨時職員賃金	5,999,000	5,736,654	262,346		
	法定福利費支出	3,548,000	3,434,906	113,094		
	事業費支出	1,413,000	1,354,386	58,614		
	保健衛生費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	1,133,000	1,074,386	58,614		
	諸謝金支出	280,000	280,000	0		
	事務費支出	12,909,000	12,848,693	60,307		
	旅費交通費支出	21,000	13,052	7,948		
	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	329,000	310,862	18,138		
	会議費支出	9,000	8,205	795		
	業務委託費支出	7,112,000	7,105,769	6,231		
	手数料支出	126,000	124,674	1,326		
	保険料支出	20,000	10,000	10,000		
	賃借料支出	654,000	639,631	14,369		
	保守料支出	3,978,000	3,976,500	1,500		
	負担金支出	3,000	3,000	0		
	負担金支出	3,000	3,000	0		
	負担金支出	3,000	3,000	0		
	事業活動支出計(2)		45,386,000	44,874,466	511,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,734,000	5,192,784	△458,784	
	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		
その他の活動収入計(7)		0	0	0		
その他の支出	積立資産支出	158,000	157,250	750		

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	158,000	157,250	750	
	共助会退職給付引当資産支出	158,000	157,250	750	
	拠点区分間繰入金支出	5,767,000	5,073,431	693,569	
	拠点区分間繰入金支出	5,767,000	5,073,431	693,569	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	5,767,000	5,073,431	693,569	
	その他の活動による支出	794,000	793,200	800	
	退職手当積立基金預け金支出	794,000	793,200	800	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	794,000	793,200	800	
	その他の活動支出計(8)	6,719,000	6,023,881	695,119	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,719,000	△6,023,881	△695,119	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,985,000	△831,097	△1,153,903	
前期末支払資金残高(12)		5,614,000	4,443,417	1,170,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,629,000	3,612,320	16,680	

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	49,982,000	49,140,000	842,000	
	市受託金収益	49,982,000	49,140,000	842,000	
	三和保健福祉センター受託金収益	49,982,000	49,140,000	842,000	
	負担金収益	28,100	32,600	△4,500	
	負担金収益	28,100	32,600	△4,500	
	負担金収益	28,100	32,600	△4,500	
	サービス活動収益計(1)	50,010,100	49,172,600	837,500	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	31,358,610	30,647,516	711,094	
	職員給料	6,116,760	6,102,240	14,520	
	職員俸給	4,676,400	4,663,200	13,200	
	職員諸手当	1,440,360	1,439,040	1,320	
	職員賞与	1,034,856	1,176,811	△141,955	
	賞与引当金繰入	724,228	1,127,485	△403,257	
	非常勤職員給与	18,954,380	17,956,808	997,572	
	非常勤職員給与	13,217,726	12,379,913	837,813	
	臨時職員賃金	5,736,654	5,576,895	159,759	
	退職給付費用	1,093,480	1,025,860	67,620	
	法定福利費	3,434,906	3,258,312	176,594	
	事業費	1,354,386	1,370,137	△15,751	
	消耗器具備品費	1,074,386	1,090,137	△15,751	
	諸謝金費	280,000	280,000	0	
	事務費	12,848,693	12,806,175	42,518	
	旅費交通費	13,052	2,140	10,912	
	修繕費	660,000	660,000	0	
	通信運搬費	310,862	328,622	△17,760	
	会議費	8,205	7,512	693	
	業務委託費	7,105,769	7,107,089	△1,320	
	手数料	124,674	108,262	16,412	
	保険料	10,000	20,000	△10,000	
	賃借料	639,631	612,550	27,081	
	保守料	3,976,500	3,960,000	16,500	
	負担金費用	3,000	0	3,000	
	負担金費用	3,000	0	3,000	
	負担金費用	3,000	0	3,000	
		サービス活動費用計(2)	45,564,689	44,823,828	740,861
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,445,411	4,348,772	96,639
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	57,150	76,346	△19,196	
	雑収益	57,150	76,346	△19,196	
		サービス活動外収益計(4)	57,150	76,346	△19,196
サービス活動外増減の部	費用				
		0	0	0	
		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)	57,150	76,346	△19,196	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,502,561	4,425,118	77,443	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	20,769,490	△20,769,490	
		特別収益計(8)	0	20,769,490	△20,769,490
特別増減の部	費用				
	拠点区分間繰入金費用	5,073,431	3,692,446	1,380,985	
	拠点区分間繰入金費用	5,073,431	3,692,446	1,380,985	
	法人本部拠点区分繰入金費用	5,073,431	3,692,446	1,380,985	

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	拠点区分間固定資産移管費用	0	396,000	△396,000
	特別費用計(9)	5,073,431	4,088,446	984,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,073,431	16,681,044	△21,754,475
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△570,870	21,106,162	△21,677,032
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)		△570,870	21,106,162	△21,677,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△2,969,148	△24,075,310	21,106,162
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,540,018	△2,969,148	△570,870
	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)		△3,540,018	△2,969,148	△570,870

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(㊿))
- (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(㊿))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	8,913,962	0	8,913,962
合 計	8,913,962	0	8,913,962

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

該当なし

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	41,037,000	554,000	8,391,000	49,982,000	0	49,982,000
市受託金収入	41,037,000	554,000	8,391,000	49,982,000	0	49,982,000
三和保健福祉センター受託金収入	41,037,000	554,000	8,391,000	49,982,000	0	49,982,000
負担金収入	0	28,100	0	28,100	0	28,100
負担金収入	0	28,100	0	28,100	0	28,100
負担金収入	0	28,100	0	28,100	0	28,100
その他の収入	57,150	0	0	57,150	0	57,150
雑収入	57,150	0	0	57,150	0	57,150
雑収入	57,150	0	0	57,150	0	57,150
事業活動収入計(1)	41,094,150	582,100	8,391,000	50,067,250	0	50,067,250
人件費支出	23,142,720	0	7,525,667	30,668,387	0	30,668,387
職員給料支出	6,116,760	0	0	6,116,760	0	6,116,760
職員俸給	4,676,400	0	0	4,676,400	0	4,676,400
職員諸手当	1,440,360	0	0	1,440,360	0	1,440,360
職員賞与支出	2,162,341	0	0	2,162,341	0	2,162,341
非常勤職員給与支出	12,279,242	0	6,675,138	18,954,380	0	18,954,380
非常勤職員給与支出	7,831,562	0	5,386,164	13,217,726	0	13,217,726
臨時職員賃金	4,447,680	0	1,288,974	5,736,654	0	5,736,654
法定福利費支出	2,584,377	0	850,529	3,434,906	0	3,434,906
事業費支出	466,234	509,500	378,652	1,354,386	0	1,354,386
消耗器具備品費支出	466,234	269,500	338,652	1,074,386	0	1,074,386
諸謝金支出	0	240,000	40,000	280,000	0	280,000
事務費支出	12,665,412	72,600	110,681	12,848,693	0	12,848,693
旅費交通費支出	0	0	13,052	13,052	0	13,052
修繕費支出	660,000	0	0	660,000	0	660,000
通信運搬費支出	310,862	0	0	310,862	0	310,862
会議費支出	0	0	8,205	8,205	0	8,205
業務委託費支出	7,105,769	0	0	7,105,769	0	7,105,769
手数料支出	52,074	72,600	0	124,674	0	124,674
保険料支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
賃借料支出	550,207	0	89,424	639,631	0	639,631
保守料支出	3,976,500	0	0	3,976,500	0	3,976,500
負担金支出	0	0	3,000	3,000	0	3,000

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	負担金支出	0	0	3,000	3,000	0	3,000
	負担金支出	0	0	3,000	3,000	0	3,000
事業活動支出計(2)		36,274,366	582,100	8,018,000	44,874,466	0	44,874,466
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,819,784	0	373,000	5,192,784	0	5,192,784
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
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入							
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0
積立資産支出							
退職給付引当資産支出		157,250	0	0	157,250	0	157,250
共助会退職給付引当資産支出		157,250	0	0	157,250	0	157,250
拠点区分間繰入金支出		157,250	0	0	157,250	0	157,250
拠点区分間繰入金支出		4,914,431	0	159,000	5,073,431	0	5,073,431
拠点区分間繰入金支出		4,914,431	0	159,000	5,073,431	0	5,073,431
法人運営事業拠点区分繰入金支出		4,914,431	0	159,000	5,073,431	0	5,073,431
その他の活動による支出		793,200	0	0	793,200	0	793,200
退職手当積立基金預け金支出		793,200	0	0	793,200	0	793,200
全社協退職手当積立基金預け金支出		793,200	0	0	793,200	0	793,200
その他の活動支出計(8)		5,864,881	0	159,000	6,023,881	0	6,023,881

(単位：円)

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,864,881	0	△159,000	△6,023,881	0	△6,023,881
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,045,097	0	214,000	△831,097	0	△831,097
前期末支払資金残高(11)	4,270,097	0	173,320	4,443,417	0	4,443,417
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,225,000	0	387,320	3,612,320	0	3,612,320

Ⅱ 社会福祉事業

南部保健福祉センター拠点区分

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	90,377,000	90,375,429	1,571	
	市受託金収入	90,377,000	90,375,429	1,571	
	南部保健福祉センター受託金収入	88,231,000	88,230,429	571	
	送迎バス受託金収入	2,146,000	2,145,000	1,000	
	負担金収入	95,000	66,600	28,400	
	負担金収入	95,000	66,600	28,400	
	負担金収入	95,000	66,600	28,400	
	その他の収入	50,000	16,365	33,635	
	雑収入	50,000	16,365	33,635	
雑収入	50,000	16,365	33,635		
事業活動収入計(1)		90,522,000	90,458,394	63,606	
支出	人件費支出	43,027,000	40,915,205	2,111,795	
	非常勤職員給与支出	40,522,000	38,672,952	1,849,048	
	非常勤職員給与支出	14,278,000	14,135,001	142,999	
	臨時職員賃金	26,244,000	24,537,951	1,706,049	
	法定福利費支出	2,505,000	2,242,253	262,747	
	事業費支出	17,054,000	16,053,560	1,000,440	
	保健衛生費支出	20,000	10,000	10,000	
	水道光熱費支出	14,889,000	13,996,554	892,446	
	消耗器具備品費支出	1,573,000	1,501,419	71,581	
	車輛費支出	160,000	148,587	11,413	
	諸謝金支出	412,000	397,000	15,000	
	事務費支出	20,502,000	20,411,195	90,805	
	旅費交通費支出	12,000	3,780	8,220	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出	330,000	330,000	0	
	通信運搬費支出	408,000	355,349	52,651	
	会議費支出	27,000	26,200	800	
	業務委託費支出	13,939,000	13,938,130	870	
	手数料支出	212,000	209,077	2,923	
	保険料支出	103,000	84,790	18,210	
	賃借料支出	1,116,000	1,115,231	769	
	保守料支出	4,352,000	4,345,638	6,362	
	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)		80,583,000	77,379,960	3,203,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,939,000	13,078,434	△3,139,434	
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5年04月01日 (至)令和6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	11,194,000	11,194,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,194,000	11,194,000	0	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	11,194,000	11,194,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,194,000	11,194,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,194,000	△11,194,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,255,000	1,884,434	△3,139,434	
前期末支払資金残高(12)		1,816,000	2,061,379	△245,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)		561,000	3,945,813	△3,384,813	

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	90,375,429	93,024,121	△2,648,692	
	市受託金収益	90,375,429	93,024,121	△2,648,692	
	南部保健福祉センター受託金収益	88,230,429	91,025,121	△2,794,692	
	送迎バス受託金収益	2,145,000	1,999,000	146,000	
	負担金収益	66,600	57,800	8,800	
	負担金収益	66,600	57,800	8,800	
負担金収益	66,600	57,800	8,800		
サービス活動収益計(1)		90,442,029	93,081,921	△2,639,892	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	40,355,606	39,877,607	477,999	
	職員賞与	△559,599	0	△559,599	
	賞与引当金繰入	0	559,599	△559,599	
	非常勤職員給与	38,672,952	37,067,074	1,605,878	
	非常勤職員給与	14,135,001	13,790,211	344,790	
	臨時職員賃金	24,537,951	23,276,863	1,261,088	
	法定福利費	2,242,253	2,250,934	△8,681	
	事業費	16,053,560	19,346,673	△3,293,113	
	保健衛生費	10,000	10,000	0	
	水道光熱費	13,996,554	17,659,071	△3,662,517	
	消耗器具備品費	1,501,419	1,176,169	325,250	
	車輛費	148,587	109,433	39,154	
	諸謝金費	397,000	392,000	5,000	
	事務費	20,411,195	19,890,577	520,618	
	旅費交通費	3,780	2,680	1,100	
	研修研究費	3,000	0	3,000	
	修繕費	330,000	487,300	△157,300	
	通信運搬費	355,349	340,134	15,215	
	会議費	26,200	22,000	4,200	
	業務委託費	13,938,130	13,452,696	485,434	
	手数料	209,077	168,300	40,777	
	保険料	84,790	65,990	18,800	
賃借料	1,115,231	1,030,039	85,192		
保守料	4,345,638	4,321,438	24,200		
サービス活動費用計(2)		76,820,361	79,114,857	△2,294,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,621,668	13,967,064	△345,396	
サービス活動増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	16,365	26,716	△10,351	
	雑収益	16,365	26,716	△10,351	
	サービス活動外収益計(4)		16,365	26,716	△10,351
サービス活動増減の部	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)		16,365	26,716	△10,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,638,033	13,993,780	△355,747	
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	11,194,000	12,492,000	△1,298,000
		拠点区分間繰入金費用	11,194,000	12,492,000	△1,298,000
法人本部拠点区分間繰入金費用		11,194,000	12,492,000	△1,298,000	
特別費用計(9)		11,194,000	12,492,000	△1,298,000	

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,194,000	△12,492,000	1,298,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,444,033	1,501,780	942,253
	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)	2,444,033	1,501,780	942,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,501,780	0	1,501,780
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,945,813	1,501,780	2,444,033
	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)	3,945,813	1,501,780	2,444,033

南部保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和6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	26,401,947	30,175,134	△3,773,187	流動負債	22,456,134	28,673,354	△6,217,220
現金預金	9,967,422	10,581,015	△613,593	事業未払金	22,318,783	28,034,286	△5,715,503
事業未収金	16,434,525	19,594,119	△3,159,594	預り金	0	0	0
				職員預り金	137,351	79,469	57,882
				賞与引当金	0	559,599	△559,599
固定資産	0	0	0	負債の部合計	22,456,134	28,673,354	△6,217,220
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,945,813	1,501,780	2,444,033
				(うち当期活動増減差額)	2,444,033	1,501,780	942,253
				純資産の部合計	3,945,813	1,501,780	2,444,033
資産の部合計	26,401,947	30,175,134	△3,773,187	負債及び純資産の部合計	26,401,947	30,175,134	△3,773,187

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(Ⅹ))
- (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(Ⅺ))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	16,434,525	0	16,434,525
合 計	16,434,525	0	16,434,525

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

該当なし

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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：杜福事業

(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
事業活動による収入						
受託金収入	79,432,429	2,446,000	8,497,000	90,375,429	0	90,375,429
市受託金収入	79,432,429	2,446,000	8,497,000	90,375,429	0	90,375,429
南部保健福祉センター受託金収入	79,432,429	301,000	8,497,000	88,230,429	0	88,230,429
送迎バス受託金収入	0	2,145,000	0	2,145,000	0	2,145,000
負担金収入	0	56,500	10,100	66,600	0	66,600
負担金収入	0	56,500	10,100	66,600	0	66,600
負担金収入	0	56,500	10,100	66,600	0	66,600
その他の収入	16,365	0	0	16,365	0	16,365
雑収入	16,365	0	0	16,365	0	16,365
雑収入	16,365	0	0	16,365	0	16,365
事業活動収入計(1)	79,448,794	2,502,500	8,507,100	90,458,394	0	90,458,394
事業活動支出						
人件費支出	33,255,956	635,976	7,023,273	40,915,205	0	40,915,205
非常勤職員給与支出	31,579,671	635,976	6,457,305	38,672,952	0	38,672,952
非常勤職員給与支出	10,534,236	0	3,600,765	14,135,001	0	14,135,001
臨時職員賃金	21,045,435	635,976	2,856,540	24,537,951	0	24,537,951
法定福利費支出	1,676,285	0	565,968	2,242,253	0	2,242,253
事業費支出	14,904,870	568,403	580,287	16,053,560	0	16,053,560
保健衛生費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000
水道光熱費支出	13,996,554	0	0	13,996,554	0	13,996,554
消耗器具備品費支出	796,316	169,816	535,287	1,501,419	0	1,501,419
車輛費支出	0	148,587	0	148,587	0	148,587
諸謝金支出	112,000	250,000	35,000	397,000	0	397,000
事務費支出	20,237,985	59,790	113,420	20,411,195	0	20,411,195
旅費交通費支出	880	0	2,900	3,780	0	3,780
研修研究費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
修繕費支出	330,000	0	0	330,000	0	330,000
通信運搬費支出	347,349	0	8,000	355,349	0	355,349
会議費支出	4,200	0	22,000	26,200	0	26,200
業務委託費支出	13,938,130	0	0	13,938,130	0	13,938,130
手数料支出	209,077	0	0	209,077	0	209,077
保険料支出	25,000	59,790	0	84,790	0	84,790
賃借料支出	1,034,711	0	80,520	1,115,231	0	1,115,231
保守料支出	4,345,638	0	0	4,345,638	0	4,345,638

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
事業活動支出計(2)	68,398,811	1,264,169	7,716,980	77,379,960	0	77,379,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,049,983	1,238,331	790,120	13,078,434	0	13,078,434
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	9,545,000	1,306,000	343,000	11,194,000	0	11,194,000
拠点区分間繰入金支出	9,545,000	1,306,000	343,000	11,194,000	0	11,194,000
法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,545,000	1,306,000	343,000	11,194,000	0	11,194,000
その他の活動支出計(8)	9,545,000	1,306,000	343,000	11,194,000	0	11,194,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,545,000	△1,306,000	△343,000	△11,194,000	0	△11,194,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,504,983	△67,669	447,120	1,884,434	0	1,884,434
前期末支払資金残高(11)	617,379	1,184,411	259,589	2,061,379	0	2,061,379
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,122,362	1,116,742	706,709	3,945,813	0	3,945,813

Ⅲ 公益事業

介護事業等

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	20,755,000	21,227,618	△472,618		
	居宅介護支援介護料収入	20,395,000	20,795,648	△400,648		
	居宅介護支援介護料収入	19,200,000	19,076,186	123,814		
	介護予防支援介護料収入	1,195,000	1,719,462	△524,462		
	その他の事業収入	360,000	431,970	△71,970		
	受託事業収入	360,000	431,970	△71,970		
	収入					
	受取利息配当金収入	1,000	280	720		
	受取利息配当金収入	1,000	280	720		
	その他の収入	1,308,000	1,441,054	△133,054		
	雑収入	1,308,000	1,441,054	△133,054		
	退職手当積立基金預け金差益	667,000	801,190	△134,190		
	共助会退職手当積立資産差益	640,000	639,864	136		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	22,064,000	22,668,952	△604,952		
	支出	人件費支出	30,426,000	25,038,465	5,387,535	
		非常勤職員給与支出	18,984,000	14,440,479	4,543,521	
		非常勤職員給与支出	17,206,000	12,754,457	4,451,543	
		臨時職員賃金	1,778,000	1,686,022	91,978	
		退職給付支出	8,539,000	8,538,444	556	
法定福利費支出		2,903,000	2,059,542	843,458		
事業費支出		200,000	184,039	15,961		
車輛費支出		200,000	184,039	15,961		
事務費支出		4,410,000	2,731,314	1,678,686		
福利厚生費支出		30,000	10,564	19,436		
旅費交通費支出		30,000	23,400	6,600		
研修研究費支出		52,000	51,400	600		
事務消耗品費支出		280,000	39,652	240,348		
印刷製本費支出		28,000	0	28,000		
水道光熱費支出		1,500,000	348,340	1,151,660		
通信運搬費支出		500,000	347,182	152,818		
会議費支出		1,000	0	1,000		
手数料支出		142,000	131,266	10,734		
保険料支出		180,000	172,510	7,490		
賃借料支出		1,451,000	1,403,160	47,840		
保守料支出	181,000	180,840	160			
渉外費支出	10,000	0	10,000			
諸会費支出	25,000	23,000	2,000			
事業活動支出計(2)	35,036,000	27,953,818	7,082,182			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,972,000	△5,284,866	△7,687,134			
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	積立資産取崩収入	1,280,000	1,280,750	△750		
	退職給付引当資産取崩収入	1,280,000	1,280,750	△750		

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	収入				
	共助会退職給付引当資産取崩収入	1,280,000	1,280,750	△750	
	その他の活動による収入	5,811,000	5,816,640	△5,640	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,811,000	5,816,640	△5,640	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	5,811,000	5,816,640	△5,640	
	その他の活動収入計(7)	7,091,000	7,097,390	△6,390	
支出	積立資産支出	189,000	133,250	55,750	
	退職給付引当資産支出	189,000	133,250	55,750	
	共助会退職給付引当資産支出	189,000	133,250	55,750	
	その他の活動による支出	832,000	587,400	244,600	
	退職手当積立基金預け金支出	832,000	587,400	244,600	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	832,000	587,400	244,600	
		その他の活動支出計(8)	1,021,000	720,650	300,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,070,000	6,376,740	△306,740	
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)		△7,402,000	1,091,874	△8,493,874	
前期末支払資金残高(12)		38,045,000	35,859,157	2,185,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,643,000	36,951,031	△6,308,031	

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	21,227,618	18,098,081	3,129,537	
	居宅介護支援介護料収益	20,795,648	17,781,941	3,013,707	
	居宅介護支援介護料収益	19,076,186	16,678,577	2,397,609	
	介護予防支援介護料収益	1,719,462	1,103,364	616,098	
	その他の事業収益	431,970	316,140	115,830	
	受託事業収益	431,970	316,140	115,830	
	その他の収益	1,441,054	0	1,441,054	
	その他の収益	1,441,054	0	1,441,054	
	退職手当積立基金預け金差益	801,190	0	801,190	
共助会退職手当積立資産差益	639,864	0	639,864		
	サービス活動収益計(1)	22,668,672	18,098,081	4,570,591	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	18,152,412	12,468,415	5,683,997	
	職員賞与	△257,623	0	△257,623	
	賞与引当金繰入	0	257,623	△257,623	
	非常勤職員給与	14,440,479	10,265,187	4,175,292	
	非常勤職員給与	12,754,457	8,645,787	4,108,670	
	臨時職員賃金	1,686,022	1,619,400	66,622	
	退職給付費用	1,910,014	470,800	1,439,214	
	法定福利費	2,059,542	1,474,805	584,737	
	事業費	184,039	0	184,039	
	車輦費	184,039	0	184,039	
	事務費	2,731,314	1,940,492	790,822	
	福利厚生費	10,564	14,338	△3,774	
	旅費交通費	23,400	6,330	17,070	
	研修研究費	51,400	0	51,400	
	事務消耗品費	39,652	42,318	△2,666	
	印刷製本費	0	27,500	△27,500	
	水道光熱費	348,340	0	348,340	
	通信運搬費	347,182	113,239	233,943	
	手数料	131,266	57,277	73,989	
	保険料	172,510	116,050	56,460	
	賃借料	1,403,160	1,359,600	43,560	
	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)	21,067,765	14,408,907	6,658,858	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,600,907	3,689,174	△2,088,267	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	280	274	6	
	受取利息配当金収益	280	274	6	
	その他のサービス活動外収益	0	29,748	△29,748	
	雑収益	0	29,748	△29,748	
		サービス活動外収益計(4)	280	30,022	△29,742
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	3,185	△3,185		
雑損失	0	3,185	△3,185		
	サービス活動外費用計(5)	0	3,185	△3,185	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280	26,837	△26,557	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,601,187	3,716,011	△2,114,824	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	0	6,344,340	△6,344,340	
		特別収益計(8)	0	6,344,340	△6,344,340
費用					
事業区分間繰入金費用	0	1,500,000	△1,500,000		

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
費用	事業区分間繰入金費用	0	1,500,000	△1,500,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1,500,000	△1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	68,500	△68,500
	特別費用計(9)	0	1,568,500	△1,568,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,775,840	△4,775,840
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,601,187	8,491,851	△6,890,664
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)		1,601,187	8,491,851	△6,890,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	35,704,174	27,212,323	8,491,851
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	37,305,361	35,704,174	1,601,187
	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)		37,305,361	35,704,174	1,601,187

介護事業等拠点区分 貸借対照表

令和6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	46,115,160	37,808,540	8,306,620	流動負債	9,164,129	2,207,006	6,957,123
現金預金	33,725,636	34,985,355	△1,259,719	事業未払金	9,077,505	1,907,692	7,169,813
事業未収金	12,389,524	2,823,185	9,566,339	預り金	0	0	0
				職員預り金	86,624	41,691	44,933
				賞与引当金	0	257,623	△257,623
固定資産	642,240	7,018,980	△6,376,740	固定負債	287,910	6,916,340	△6,628,430
その他の固定資産	642,240	7,018,980	△6,376,740	退職給付引当金	287,910	6,916,340	△6,628,430
退職手当積立基金預け金	579,240	5,808,480	△5,229,240	負債の部合計	9,452,039	9,123,346	328,693
退職給付引当資産	63,000	1,210,500	△1,147,500				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	37,305,361	35,704,174	1,601,187
				(うち当期活動増減差額)	1,601,187	8,491,851	△6,890,664
				純資産の部合計	37,305,361	35,704,174	1,601,187
資産の部合計	46,757,400	44,827,520	1,929,880	負債及び純資産の部合計	46,757,400	44,827,520	1,929,880

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(㊿))は省略
- (3) 介護事業等拠点区分事業活動明細書(別紙4(㊿))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	12,389,524	0	12,389,524
合 計	12,389,524	0	12,389,524

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

該当なし