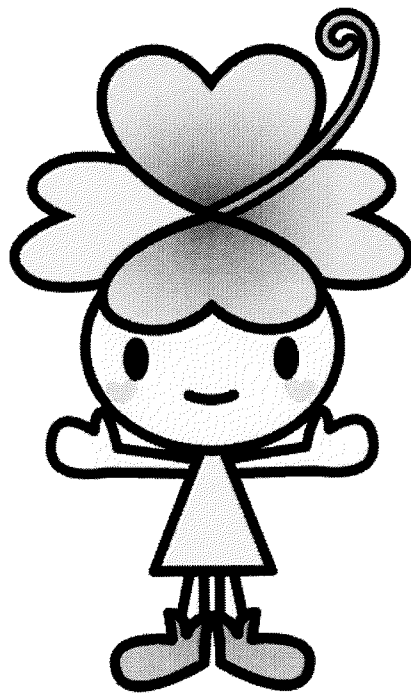


令和2年度
決 算 書



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	6
事業活動内訳表	8
貸借対照表内訳表	10
社会福祉事業区分資金収支内訳表	12
社会福祉事業区分事業活動内訳表	14
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	16
公益事業区分資金収支内訳表	18
公益事業区分事業活動内訳表	20
公益事業区分貸借対照表内訳表	22

II 社会福祉事業

1. 法人運営事業拠点区分	25 頁
資金収支計算書	26
事業活動収支計算書	30
貸借対照表	34
資金収支明細書	37
2. 老人福祉センター拠点区分	52 頁
資金収支計算書	53
事業活動収支計算書	55
貸借対照表	57

3. 姉崎保健福祉センター拠点区分	59 頁
資金収支計算書	60
事業活動収支計算書	62
貸借対照表	64
資金収支明細書	66
4. 三和保健福祉センター拠点区分	69 頁
資金収支計算書	70
事業活動収支計算書	72
貸借対照表	74
資金収支明細書	76
5. 南部保健福祉センター拠点区分	78 頁
資金収支計算書	79
事業活動収支計算書	81
貸借対照表	83
資金収支明細書	85

Ⅲ 公益事業

1. 介護事業等	88 頁
資金収支計算書	89
事業活動収支計算書	91
貸借対照表	93

I 法人單位

法人單位

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,336,000	13,189,600	146,400	
	寄附金収入	2,050,000	1,565,140	484,860	
	経常経費補助金収入	139,452,000	132,509,364	6,942,636	
	受託金収入	311,628,000	310,526,520	1,101,480	
	貸付事業収入	2,360,000	707,803	1,652,197	
	事業収入	3,996,000	820,150	3,175,850	
	負担金収入	1,600,000	689,650	910,350	
	介護保険事業収入	19,432,000	21,588,030	△2,156,030	
	受取利息配当金収入	2,036,000	1,960,359	75,641	
	その他の収入	1,047,000	771,293	275,707	
	事業活動収入計(1)	496,937,000	484,327,909	12,609,091	
	支出				
	人件費支出	308,447,267	289,404,552	19,042,715	
施設整備等による収支	事業費支出	36,685,994	35,032,640	1,653,354	
	事務費支出	109,590,637	99,622,823	9,967,814	
	貸付事業支出	2,450,000	565,000	1,885,000	
	助成金支出	39,797,000	27,336,092	12,460,908	
	負担金支出	110,000	0	110,000	
	その他の支出	601,000	444,860	156,140	
	法人税、住民税及び事業税支出	790,000	790,000	0	
	事業活動支出計(2)	498,471,898	453,195,967	45,275,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,534,898	31,131,942	△32,666,840	
	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	8,706,000	2,858,371	5,847,629	
	積立資産取崩収入	1,061,000	1,061,000	0	
	その他の活動による収入	4,738,000	4,737,400	600	
	その他の活動収入計(7)	14,505,000	8,656,771	5,848,229	
	支出				
	積立資産支出	2,535,000	2,288,000	247,000	
	その他の活動による支出	12,262,920	11,104,940	1,157,980	
	その他の活動支出計(8)	14,797,920	13,392,940	1,404,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△292,920	△4,736,169	4,443,249	
予備費支出(10)		2,500,000	-	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,327,818	26,395,773	△30,723,591	
前期末支払資金残高(12)		94,811,000	87,567,407	7,243,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,483,182	113,963,180	△23,479,998	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	13,189,600	13,376,250	△186,650
	寄附金収益	1,565,140	6,745,771	△5,180,631
	経常経費補助金収益	132,509,364	160,410,144	△27,900,780
	受託金収益	310,526,520	259,797,966	50,728,554
	事業収益	820,150	2,726,408	△1,906,258
	負担金収益	689,650	1,490,474	△800,824
	介護保険事業収益	21,588,030	18,683,611	2,904,419
	サービス活動収益計(1)	480,888,454	463,230,624	17,657,830
	費用			
	人件費	301,591,206	294,170,736	7,420,470
	事業費	35,032,640	32,892,266	2,140,374
	事務費	99,622,823	92,043,797	7,579,026
	助成金費用	27,336,092	48,642,157	△21,306,065
	負担金費用	0	72,000	△72,000
	減価償却費	263,667	493,570	△229,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	△193,626	0
	その他の費用	444,860	206,240	238,620
	サービス活動費用計(2)	464,097,662	468,327,140	△4,229,478
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,790,792	△5,096,516	21,887,308
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,960,359	1,960,590	△231
	その他のサービス活動外収益	771,293	736,696	34,597
	サービス活動外収益計(4)	2,731,652	2,697,286	34,366
	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)		2,731,652	2,697,286	34,366
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,522,444	△2,399,230	21,921,674
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	特別費用計(9)	2	3	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△3	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,522,442	△2,399,233	21,921,675
法人税、住民税及び事業税(12)		790,000	236,000	554,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		18,732,442	△2,635,233	21,367,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	64,400,387	64,149,587	250,800
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	83,132,829	61,514,354	21,618,475
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	2,858,371	2,886,033	△27,662
	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)		85,991,200	64,400,387	21,590,813

法人単位貸借対照表
令和3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	190,856,522	140,401,457	50,455,065	流動負債	90,901,989	65,746,653	25,155,336
現金預金	77,423,377	49,178,743	28,244,634	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	104,504,712	76,211,510	28,293,202	事業未払金	73,713,828	49,863,501	23,850,327
未収補助金	6,179,445	12,389,344	△6,209,899	預り金	304,902	282,573	22,329
貯蔵品	4,000	4,000	0	職員預り金	816,862	624,726	192,136
立替金	2,649,988	2,472,300	177,688	前受金	57,750	63,250	△5,500
仮払金	95,000	145,560	△50,560	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,008,647	12,912,603	1,096,044
固定資産	435,787,516	431,457,819	4,329,697	固定負債	194,009,675	182,919,065	11,090,610
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	194,009,675	182,919,065	11,090,610
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	284,911,664	248,665,718	36,245,946
その他の固定資産	432,787,516	428,457,819	4,329,697	純資産の部			
車輛運搬具	496,912	756,169	△259,257	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	17,655	22,067	△4,412	基金	252,370,057	255,228,428	△2,858,371
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	社会福祉基金	252,370,057	255,228,428	△2,858,371
長期貸付金	20,537,997	20,680,800	△142,803	国庫補助金等特別積立金	371,117	564,743	△193,626
退職手当積立基金預け金	132,994,280	126,626,740	6,367,540	次期繰越活動増減差額	85,991,200	64,400,387	21,590,813
退職給付引当資産	26,370,615	25,143,615	1,227,000	(うち当期活動増減差額)	18,732,442	△2,635,233	21,367,675
社会福祉基金積立資産	52,370,057	55,228,428	△2,858,371	純資産の部合計	341,732,374	323,193,558	18,538,816
資産の部合計	626,644,038	571,859,276	54,784,762	負債及び純資産の部合計	626,644,038	571,859,276	54,784,762

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金として	—	—	76,885,536
事業未収金		—	受託金等	—	—	104,512,953
未収補助金		—	運営費補助金等	—	—	6,179,445
貯蔵品		—	運転資金として	—	—	4,000
立替金		—	労働保険等	—	—	2,624,988
仮払金		—	運転資金として	—	—	293,849
流動資産合計						190,500,771
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	千葉銀行五井支店	—	基本金	0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産キューブ 他	—	地域、生活支援用	5,345,533	4,848,621	496,912
器具及び備品	金庫 他	—	事業用	1,823,094	1,805,439	17,655
投資有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	—	社会福祉基金	0	0	200,000,000
長期貸付金	福祉資金貸付者	—	福祉資金償還金	0	0	20,537,997
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	0	0	132,994,280
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	退職手当積立金	0	0	26,370,615
社会福祉基金積立資産	千葉銀行五井支店 他	—	社会福祉基金	0	0	52,370,057
その他の固定資産合計						432,787,516
固定資産合計						435,787,516
資産合計						626,288,287
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	療養資金貸付金原資	—		—	—	2,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	73,721,350
預り金	共助会掛金等	—		—	—	318,210
職員預り金	雇用保険等	—		—	—	816,862
前受金	有価証券額面差額前受金	—		—	—	57,750
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	14,008,647
流動負債合計						90,922,819
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	194,009,675
固定負債合計						194,009,675
負債合計						284,932,494
差引純資産						341,355,793

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社福事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	会費収入	13,189,600	0	13,189,600	0	13,189,600			
	寄附金収入	1,565,140	0	1,565,140	0	1,565,140			
	經常経費補助金収入	132,509,364	0	132,509,364	0	132,509,364			
	受託金収入	310,526,520	0	310,526,520	0	310,526,520			
	貸付事業収入	707,803	0	707,803	0	707,803			
	事業収入	820,150	0	820,150	0	820,150			
	負担金収入	689,650	0	689,650	0	689,650			
	介護保険事業収入	0	21,588,030	21,588,030	0	21,588,030			
	受取利息配当金収入	1,960,231	128	1,960,359	0	1,960,359			
	その他の収入	771,293	0	771,293	0	771,293			
	事業活動収入計(1)	462,739,751	21,588,158	484,327,909	0	484,327,909			
	人件費支出	276,001,929	13,402,623	289,404,552	0	289,404,552			
	事業費支出	34,874,351	158,289	35,032,640	0	35,032,640			
	事務費支出	97,340,136	2,282,687	99,622,823	0	99,622,823			
	貸付事業支出	565,000	0	565,000	0	565,000			
施設整備等による収支	助成金支出	27,336,092	0	27,336,092	0	27,336,092			
	その他の支出	444,860	0	444,860	0	444,860			
	法人税、住民税及び事業税支出	790,000	0	790,000	0	790,000			
	事業活動支出計(2)	437,352,368	15,843,599	453,195,967	0	453,195,967			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,387,383	5,744,559	31,131,942	0	31,131,942			
施設整備等による収支									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
施設整備等による収支									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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			
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	2,858,371	0	2,858,371	0	2,858,371			
	積立資産取崩収入	1,061,000	0	1,061,000	0	1,061,000			
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0			
	その他の活動による収入	4,737,400	0	4,737,400	0	4,737,400			
	その他の活動収入計(7)	10,156,771	0	10,156,771	△1,500,000	8,656,771			
	積立資産支出	2,111,000	177,000	2,288,000	0	2,288,000			
	事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0			
	その他の活動による支出	10,326,140	778,800	11,104,940	0	11,104,940			
	その他の活動支出計(8)	12,437,140	2,455,800	14,892,940	△1,500,000	13,392,940			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,280,369	△2,455,800	△4,736,169	0	△4,736,169			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		23,107,014	3,288,759	26,395,773	0	26,395,773			
前期末支払資金残高(11)		71,094,794	16,472,613	87,567,407	0	87,567,407			
当期末支払資金残高(10)+(11)		94,201,808	19,761,372	113,963,180	0	113,963,180			

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社福事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,189,600	0	13,189,600	0	13,189,600		
		寄附金収益	1,565,140	0	1,565,140	0	1,565,140		
		経常経費補助金収益	132,509,364	0	132,509,364	0	132,509,364		
		受託金収益	310,526,520	0	310,526,520	0	310,526,520		
		事業収益	820,150	0	820,150	0	820,150		
		負担金収益	689,650	0	689,650	0	689,650		
		介護保険事業収益	0	21,588,030	21,588,030	0	21,588,030		
		サービス活動収益計(1)	459,300,424	21,588,030	480,888,454	0	480,888,454		
	費用	人件費	288,191,293	13,399,913	301,591,206	0	301,591,206		
		事業費	34,874,351	158,289	35,032,640	0	35,032,640		
		事務費	97,340,136	2,282,687	99,622,823	0	99,622,823		
		助成金費用	27,336,092	0	27,336,092	0	27,336,092		
		減価償却費	263,667	0	263,667	0	263,667		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	0	△193,626	0	△193,626		
		その他の費用	444,860	0	444,860	0	444,860		
		サービス活動費用計(2)	448,256,773	15,840,889	464,097,662	0	464,097,662		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,043,651	5,747,141	16,790,792	0	16,790,792		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,960,231	128	1,960,359	0	1,960,359		
		その他のサービス活動外収益	771,293	0	771,293	0	771,293		
		サービス活動外収益計(4)	2,731,524	128	2,731,652	0	2,731,652		
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,731,524	128	2,731,652	0	2,731,652		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,775,175	5,747,269	19,522,444	0	19,522,444		
特別収益		事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0		
		事業区分間固定資産移管収益	955,800	0	955,800	△955,800	0		

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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			
増 減 の 部	収益								
	特別収益計(8)	2,455,800	0	2,455,800	△2,455,800	0			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2			
	事業区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0			
	事業区分間固定資産移管費用	0	955,800	955,800	△955,800	0			
	費用								
	特別費用計(9)	2	2,455,800	2,455,802	△2,455,800	2			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,455,798	△2,455,800	△2	0	△2			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,230,973	3,291,469	19,522,442	0	19,522,442			
	法人税、住民税及び事業税(12)	790,000	0	790,000	0	790,000			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		15,440,973	3,291,469	18,732,442	0	18,732,442			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	38,283,541	26,116,846	64,400,387	0	64,400,387			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	53,724,514	29,408,315	83,132,829	0	83,132,829			
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(17)	2,858,371	0	2,858,371	0	2,858,371			
	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)		56,582,885	29,408,315	85,991,200	0	85,991,200			

貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	社福事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	169,069,532	21,786,990	190,856,522	0	190,856,522			
現金預金	59,097,370	18,326,007	77,423,377	0	77,423,377			
事業未収金	101,043,729	3,460,983	104,504,712	0	104,504,712			
未収補助金	6,179,445	0	6,179,445	0	6,179,445			
貯蔵品	4,000	0	4,000	0	4,000			
立替金	2,649,988	0	2,649,988	0	2,649,988			
仮払金	95,000	0	95,000	0	95,000			
固定資産	435,787,516	10,000,000	445,787,516	△10,000,000	435,787,516			
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	432,787,516	10,000,000	442,787,516	△10,000,000	432,787,516			
車輛運搬具	496,912	0	496,912	0	496,912			
器具及び備品	17,655	0	17,655	0	17,655			
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000			
長期貸付金	20,537,997	0	20,537,997	0	20,537,997			
事業区分間長期貸付金	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0			
退職手当積立基金預け金	132,994,280	0	132,994,280	0	132,994,280			
退職給付引当資産	26,370,615	0	26,370,615	0	26,370,615			
社会福祉基金積立資産	52,370,057	0	52,370,057	0	52,370,057			
資産の部合計	604,857,048	31,786,990	636,644,038	△10,000,000	626,644,038			
流動負債	88,523,314	2,378,675	90,901,989	0	90,901,989			
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	71,758,044	1,955,784	73,713,828	0	73,713,828			
預り金	304,902	0	304,902	0	304,902			
職員預り金	747,028	69,834	816,862	0	816,862			
前受金	57,750	0	57,750	0	57,750			
賞与引当金	13,655,590	353,057	14,008,647	0	14,008,647			
固定負債	204,009,675	0	204,009,675	△10,000,000	194,009,675			
事業区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0			
退職給付引当金	194,009,675	0	194,009,675	0	194,009,675			
負債の部合計	292,532,989	2,378,675	294,911,664	△10,000,000	284,911,664			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	252,370,057	0	252,370,057	0	252,370,057			
社会福祉基金	252,370,057	0	252,370,057	0	252,370,057			

貸借対照表内訳表
令和3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			
国庫補助金等特別積立金	371,117	0	371,117	0	371,117			
次期繰越活動増減差額	56,582,885	29,408,315	85,991,200	0	85,991,200			
（うち当期活動増減差額）	15,440,973	3,291,469	18,732,442	0	18,732,442			
純資産の部合計	312,324,059	29,408,315	341,732,374	0	341,732,374			
負債及び純資産の部合計	604,857,048	31,786,990	636,644,038	△10,000,000	626,644,038			

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター	三和保健福祉センター	南部保健福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	13,189,600	0	0	0	0	13,189,600	0	13,189,600
	寄附金収入	1,565,140	0	0	0	0	1,565,140	0	1,565,140
	経常経費補助金収入	132,509,364	0	0	0	0	132,509,364	0	132,509,364
	受託金収入	78,418,928	24,311,904	74,818,929	48,230,000	84,746,759	310,526,520	0	310,526,520
	貸付事業収入	707,803	0	0	0	0	707,803	0	707,803
	事業収入	820,150	0	0	0	0	820,150	0	820,150
	負担金収入	616,350	0	47,000	18,500	7,800	689,650	0	689,650
	受取利息配当金収入	1,960,231	0	0	0	0	1,960,231	0	1,960,231
	その他の収入	634,646	0	45,160	42,699	48,788	771,293	0	771,293
	事業活動収入計(1)	230,422,212	24,311,904	74,911,089	48,291,199	84,803,347	462,739,751	0	462,739,751
	人件費支出	165,785,741	11,626,529	32,818,387	28,475,966	37,295,306	276,001,929	0	276,001,929
	事業費支出	4,158,481	3,533,614	14,550,016	1,274,936	11,357,304	34,874,351	0	34,874,351
	事務費支出	44,021,567	5,632,648	15,132,271	12,758,207	19,795,443	97,340,136	0	97,340,136
	貸付事業支出	565,000	0	0	0	0	565,000	0	565,000
	助成金支出	27,336,092	0	0	0	0	27,336,092	0	27,336,092
施設整備等による収支	その他の支出	444,860	0	0	0	0	444,860	0	444,860
	法人税、住民税及び事業税支出	790,000	0	0	0	0	790,000	0	790,000
	事業活動支出計(2)	243,101,741	20,792,791	62,500,674	42,509,109	68,448,053	437,352,368	0	437,352,368
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,679,529	3,519,113	12,410,415	5,782,090	16,355,294	25,387,383	0	25,387,383
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	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	基金積立資産取崩収入	2,858,371	0	0	0	0	2,858,371	0	2,858,371

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センタ ー	姉崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	1,061,000	0	0	0	0	1,061,000	0	1,061,000
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	40,891,371	0	0	0	0	40,891,371	△40,891,371	0
	その他の活動による収入	4,737,400	0	0	0	0	4,737,400	0	4,737,400
	その他の活動収入計(7)	51,048,142	0	0	0	0	51,048,142	△40,891,371	10,156,771
	積立資産支出	1,666,000	0	241,000	204,000	0	2,111,000	0	2,111,000
	拠点区分間繰入金支出	0	5,827,662	10,915,417	7,820,325	16,327,967	40,891,371	△40,891,371	0
	その他の活動による支出	8,155,220	0	1,175,760	995,160	0	10,326,140	0	10,326,140
	その他の活動支出計(8)	9,821,220	5,827,662	12,332,177	9,019,485	16,327,967	53,328,511	△40,891,371	12,437,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,226,922	△5,827,662	△12,332,177	△9,019,485	△16,327,967	△2,280,369	0	△2,280,369
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,547,393	△2,308,549	78,238	△3,237,395	27,327	23,107,014	0	23,107,014
前期末支払資金残高(11)		60,636,062	2,614,108	1,588,714	5,691,532	564,378	71,094,794	0	71,094,794
当期末支払資金残高(10)+(11)		89,183,455	305,559	1,666,952	2,454,137	591,705	94,201,808	0	94,201,808

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センタ	姉崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	13,189,600	0	0	0	0	13,189,600	0	13,189,600
	寄附金収益	1,565,140	0	0	0	0	1,565,140	0	1,565,140
	経常経費補助金収益	132,509,364	0	0	0	0	132,509,364	0	132,509,364
	受託金収益	78,418,928	24,311,904	74,818,929	48,230,000	84,746,759	310,526,520	0	310,526,520
	事業収益	820,150	0	0	0	0	820,150	0	820,150
	負担金収益	616,350	0	47,000	18,500	7,800	689,650	0	689,650
	サービス活動収益計(1)	227,119,532	24,311,904	74,865,929	48,248,500	84,754,559	459,300,424	0	459,300,424
	費用								
	人件費	177,750,810	11,701,196	32,896,625	28,520,029	37,322,633	288,191,293	0	288,191,293
サービス活動増減の部	事業費	4,158,481	3,533,614	14,550,016	1,274,936	11,357,304	34,874,351	0	34,874,351
	事務費	44,021,567	5,632,648	15,132,271	12,758,207	19,795,443	97,340,136	0	97,340,136
	助成金費用	27,336,092	0	0	0	0	27,336,092	0	27,336,092
	減価償却費	263,667	0	0	0	0	263,667	0	263,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	0	0	0	0	△193,626	0	△193,626
	その他の費用	444,860	0	0	0	0	444,860	0	444,860
	サービス活動費用計(2)	253,781,851	20,867,458	62,578,912	42,553,172	68,475,380	448,256,773	0	448,256,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,662,319	3,444,446	12,287,017	5,695,328	16,279,179	11,043,651	0	11,043,651
	収益								
	受取利息配当金収益	1,960,231	0	0	0	0	1,960,231	0	1,960,231
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	634,646	0	45,160	42,699	48,788	771,293	0	771,293
	サービス活動外収益計(4)	2,594,877	0	45,160	42,699	48,788	2,731,524	0	2,731,524
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,594,877	0	45,160	42,699	48,788	2,731,524	0	2,731,524
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,067,442	3,444,446	12,332,177	5,738,027	16,327,967	13,775,175	0	13,775,175
	特別増減								
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	40,891,371	0	0	0	0	40,891,371	△40,891,371	0
	事業区分間固定資産移管収益	955,800	0	0	0	0	955,800	0	955,800

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター	三和保健福祉センター	南部保健福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	2,615,920	0	0	0	0	2,615,920	△2,615,920	0
	特別収益計(8)	45,963,091	0	0	0	0	45,963,091	△43,507,291	2,455,800
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	0	5,827,662	10,915,417	7,820,325	16,327,967	40,891,371	△40,891,371	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1,416,760	1,199,160	0	2,615,920	△2,615,920	0
	特別費用計(9)	2	5,827,662	12,332,177	9,019,485	16,327,967	43,507,293	△43,507,291	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		45,963,089	△5,827,662	△12,332,177	△9,019,485	△16,327,967	2,455,798	0	2,455,798
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,895,647	△2,383,216	0	△3,281,458	0	16,230,973	0	16,230,973
法人税、住民税及び事業税(12)		790,000	0	0	0	0	790,000	0	790,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		21,105,647	△2,383,216	0	△3,281,458	0	15,440,973	0	15,440,973
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	31,300,325	2,383,216	0	4,600,000	0	38,283,541	0	38,283,541
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	52,405,972	0	0	1,318,542	0	53,724,514	0	53,724,514
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	2,858,371	0	0	0	0	2,858,371	0	2,858,371
	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)		55,264,343	0	0	1,318,542	0	56,582,885	0	56,582,885

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	法人運營業業	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	107,906,472	7,242,743	19,397,267	12,197,652	22,325,398	169,069,532	0	169,069,532
現金預金	36,704,012	3,209,847	6,967,414	4,152,117	8,063,980	59,097,370	0	59,097,370
事業未収金	62,274,027	4,032,896	12,429,853	8,045,535	14,261,418	101,043,729	0	101,043,729
未収補助金	6,179,445	0	0	0	0	6,179,445	0	6,179,445
貯蔵品	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000
立替金	2,649,988	0	0	0	0	2,649,988	0	2,649,988
仮払金	95,000	0	0	0	0	95,000	0	95,000
固定資産	435,787,516	0	0	0	0	435,787,516	0	435,787,516
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	432,787,516	0	0	0	0	432,787,516	0	432,787,516
車輛運搬具	496,912	0	0	0	0	496,912	0	496,912
器具及び備品	17,655	0	0	0	0	17,655	0	17,655
投資有価証券	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
長期貸付金	20,537,997	0	0	0	0	20,537,997	0	20,537,997
退職手当積立基金預け金	132,994,280	0	0	0	0	132,994,280	0	132,994,280
退職給付引当資産	26,370,615	0	0	0	0	26,370,615	0	26,370,615
社会福祉基金積立資産	52,370,057	0	0	0	0	52,370,057	0	52,370,057
資産の部合計	543,693,988	7,242,743	19,397,267	12,197,652	22,325,398	604,857,048	0	604,857,048
流動負債	28,678,796	7,242,743	19,397,267	10,879,110	22,325,398	88,523,314	0	88,523,314
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	15,922,618	6,918,015	17,615,879	9,641,855	21,659,677	71,758,044	0	71,758,044
預り金	304,902	0	0	0	0	304,902	0	304,902
職員預り金	437,747	19,169	114,436	101,660	74,016	747,028	0	747,028
前受金	57,750	0	0	0	0	57,750	0	57,750
賞与引当金	9,955,779	305,559	1,666,952	1,135,595	591,705	13,655,590	0	13,655,590
固定負債	204,009,675	0	0	0	0	204,009,675	0	204,009,675
事業区分間長期借入金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当金	194,009,675	0	0	0	0	194,009,675	0	194,009,675
負債の部合計	232,688,471	7,242,743	19,397,267	10,879,110	22,325,398	292,532,989	0	292,532,989
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	252,370,057	0	0	0	0	252,370,057	0	252,370,057
社会福祉基金	252,370,057	0	0	0	0	252,370,057	0	252,370,057
国庫補助金等特別積立金	371,117	0	0	0	0	371,117	0	371,117

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和3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
次期繰越活動増減差額	55,264,343	0	0	1,318,542	0	56,582,885	0	56,582,885
（うち当期活動増減差額）	21,105,647	△2,383,216	0	△3,281,458	0	15,440,973	0	15,440,973
純資産の部合計	311,005,517	0	0	1,318,542	0	312,324,059	0	312,324,059
負債及び純資産の部合計	543,693,988	7,242,743	19,397,267	12,197,652	22,325,398	604,857,048	0	604,857,048

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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支出	介護保険事業収入	21,588,030	21,588,030	0	21,588,030				
	受取利息配当金収入	128	128	0	128				
	事業活動収入計(1)	21,588,158	21,588,158	0	21,588,158				
	人件費支出	13,402,623	13,402,623	0	13,402,623				
	事業費支出	158,289	158,289	0	158,289				
	事務費支出	2,282,687	2,282,687	0	2,282,687				
	事業活動支出計(2)	15,843,599	15,843,599	0	15,843,599				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,744,559	5,744,559	0	5,744,559				
施設整備等による収入支出									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	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									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
積立資産支出		177,000	177,000	0	177,000				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		介護事業等	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
よ る 収 入 支	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000				
	その他の活動による支出	778,800	778,800	0	778,800				
	その他の活動支出計(8)	2,455,800	2,455,800	0	2,455,800				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,455,800	△2,455,800	0	△2,455,800				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,288,759	3,288,759	0	3,288,759				
前期末支払資金残高(11)		16,472,613	16,472,613	0	16,472,613				
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,761,372	19,761,372	0	19,761,372				

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		介護事業等	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	21,588,030	21,588,030	0	21,588,030				
	サービス活動収益計(1)	21,588,030	21,588,030	0	21,588,030				
	費用 人件費	13,399,913	13,399,913	0	13,399,913				
	事業費	158,289	158,289	0	158,289				
	事務費	2,282,687	2,282,687	0	2,282,687				
	サービス活動費用計(2)	15,840,889	15,840,889	0	15,840,889				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,747,141	5,747,141	0	5,747,141				
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	128	128	0	128				
	サービス活動外収益計(4)	128	128	0	128				
	費用								
	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)	128	128	0	128				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,747,269	5,747,269	0	5,747,269				
特別増減の部	収益								
	特別収益計(8)	0	0	0	0				

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		介護事業等	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
費用	事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000				
	事業区分間固定資産移管費用	955,800	955,800	0	955,800				
	特別費用計(9)	2,455,800	2,455,800	0	2,455,800				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,455,800	△2,455,800	0	△2,455,800				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,291,469	3,291,469	0	3,291,469				
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)		3,291,469	3,291,469	0	3,291,469				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	26,116,846	26,116,846	0	26,116,846				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,408,315	29,408,315	0	29,408,315				
	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)		29,408,315	29,408,315	0	29,408,315				

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	介護事業等	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	21,786,990	21,786,990	0	21,786,990				
現金預金	18,326,007	18,326,007	0	18,326,007				
事業未収金	3,460,983	3,460,983	0	3,460,983				
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
事業区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
資産の部合計	31,786,990	31,786,990	0	31,786,990				
流動負債	2,378,675	2,378,675	0	2,378,675				
事業未払金	1,955,784	1,955,784	0	1,955,784				
職員預り金	69,834	69,834	0	69,834				
賞与引当金	353,057	353,057	0	353,057				
負債の部合計	2,378,675	2,378,675	0	2,378,675				
次期繰越活動増減差額	29,408,315	29,408,315	0	29,408,315				
(うち当期活動増減差額)	3,291,469	3,291,469	0	3,291,469				
純資産の部合計	29,408,315	29,408,315	0	29,408,315				
負債及び純資産の部合計	31,786,990	31,786,990	0	31,786,990				

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財団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「共同募金一般配分金」
- 「共同募金歳末たすけあい配分金」
- 「小域福祉ネットワーク推進事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「地域ぐるみ福祉振興基金助成事業」
- 「いちほら総合相談・生活支援センター事業」
- 「権利擁護事業」
- 「通いの場事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「臨時特例つなぎ資金貸付事業」
- 「福祉資金貸付事業」
- 「療養資金貸付事業」
- 「福祉カー貸付事業」
- 「ファミリー・サポート・センター事業」
- 「出産前後家事等サポート事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- 「社会福祉基金運用事業（地域福祉）」
- 「社会福祉基金運用事業（ホームケア）」

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
車輦運搬具	5,345,533	4,848,621	496,912
器具及び備品	1,823,094	1,805,439	17,655
合 計	7,168,627	6,654,060	514,567

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	104,504,712	0	104,504,712
未収補助金	6,179,445	0	6,179,445
合 計	110,684,157	0	110,684,157

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	116,580,000	16,580,000
政府保証債第284回日本高速道路保有債務返済機構債権	100,000,000	96,590,000	△3,410,000
合 計	200,000,000	213,170,000	13,170,000

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. 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

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	13,336,000	13,189,600	146,400	
	住民会費	12,617,000	12,477,600	139,400	
	法人会費収入	295,000	295,000	0	
	個人・団体会費収入	424,000	417,000	7,000	
	寄附金収入	2,050,000	1,565,140	484,860	
	寄附金収入	2,050,000	1,565,140	484,860	
	経常経費補助金収入	139,452,000	132,509,364	6,942,636	
	市補助金収入	126,839,000	121,279,364	5,559,636	
	運営費補助金収入	59,088,000	58,312,364	775,636	
	地域福祉推進事業補助金収入	58,631,000	54,239,000	4,392,000	
	地域福祉活動補助金収入	9,120,000	8,728,000	392,000	
	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	12,360,000	10,977,000	1,383,000	
	一般募金配分金収入	7,680,000	8,222,000	△542,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,680,000	2,755,000	1,925,000	
	受託金収入	78,423,000	78,418,928	4,072	
	市受託金収入	43,902,000	43,897,928	4,072	
	福祉カー貸出事業受託金収入	163,000	162,800	200	
	療養資金貸付事業受託金収入	108,000	105,958	2,042	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,252,000	4,251,500	500	
	出産前後家事等サポート受託金収入	3,705,000	3,704,630	370	
	生活支援体制整備事業受託金収入	24,446,000	24,445,788	212	
	市原市受託金収入	11,228,000	11,227,252	748	
	県社協受託金収入	34,521,000	34,521,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	28,296,000	28,296,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	241,000	241,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,984,000	5,984,000	0	
	貸付事業収入	2,360,000	707,803	1,652,197	
	償還金収入	2,360,000	707,803	1,652,197	
	療養資金償還金収入	2,000,000	430,000	1,570,000	
	福祉資金償還金収入	360,000	277,803	82,197	
	事業収入	3,996,000	820,150	3,175,850	
	利用料収入	885,000	820,150	64,850	
	利用料収入	820,000	820,150	△150	
	利用券販売収入	65,000	0	65,000	
	手数料収入	1,000	0	1,000	
	福祉バザー収入	3,000,000	0	3,000,000	
	キャップ売却収入	110,000	0	110,000	
	負担金収入	1,320,000	616,350	703,650	
	負担金収入	1,320,000	616,350	703,650	
	共募負担金収入	600,000	0	600,000	
	日赤負担金収入	600,000	600,000	0	
	送迎V利用者負担金収入	120,000	16,350	103,650	
	受取利息配当金収入	2,035,000	1,960,231	74,769	
	受取利息配当金収入	2,035,000	1,960,231	74,769	
	その他の収入	756,000	634,646	121,354	
	雑収入	756,000	634,646	121,354	
	雑収入	756,000	634,646	121,354	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	事業活動収入計(1)	243,728,000	230,422,212	13,305,788	
	人件費支出	183,608,301	165,785,741	17,822,560	
	役員報酬支出	6,708,000	5,919,482	788,518	
	職員給料支出	108,051,217	99,706,804	8,344,413	
	職員俸給	84,094,600	79,187,900	4,906,700	
	職員諸手当	23,956,617	20,518,904	3,437,713	
	職員賞与支出	31,173,359	28,757,455	2,415,904	
	退職給付支出	5,354,000	5,353,540	460	
	法定福利費支出	22,428,895	21,157,365	1,271,530	
	臨時職員賃金	8,538,830	3,681,277	4,857,553	
	生活支援員賃金	1,354,000	1,209,818	144,182	
	事業費支出	5,663,122	4,158,481	1,504,641	
	消耗器具備品費支出	672,700	551,322	121,378	
	車輛費支出	1,436,916	925,460	511,456	
	諸謝金支出	2,705,506	2,180,356	525,150	
	配分金支出	98,000	20,603	77,397	
	協力会員配分金支出	70,000	0	70,000	
	共募市原市支会配分金支出	11,000	8,241	2,759	
	日赤奉仕団配分金支出	17,000	12,362	4,638	
	法外援護費支出	750,000	480,740	269,260	
	事務費支出	53,447,056	44,021,567	9,425,489	
	福利厚生費支出	356,338	246,017	110,321	
	旅費交通費支出	814,170	573,204	240,966	
	研修研究費支出	400,000	185,370	214,630	
	事務消耗品費支出	5,890,968	5,730,307	160,661	
	印刷製本費支出	294,000	224,675	69,325	
	水道光熱費支出	2,409,000	2,358,071	50,929	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	3,763,121	3,303,566	459,555	
	会議費支出	196,000	24,766	171,234	
	広報費支出	3,122,000	2,775,949	346,051	
	業務委託費支出	1,798,000	1,775,400	22,600	
	手数料支出	1,792,007	1,614,421	177,586	
	保険料支出	2,683,160	2,137,127	546,033	
	賃借料支出	11,365,292	6,919,587	4,445,705	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
	租税公課支出	10,998,000	10,940,000	58,000	
	保守料支出	1,933,000	1,930,214	2,786	
	渉外費支出	250,000	212,180	37,820	
	諸会費支出	992,000	960,500	31,500	
	県共募市原支会繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	雑支出	190,000	10,213	179,787	
	貸付事業支出	2,450,000	565,000	1,885,000	
	貸付金支出	2,450,000	565,000	1,885,000	
	療養資金貸付金支出	2,000,000	430,000	1,570,000	
	福祉資金貸付金支出	450,000	135,000	315,000	
	助成金支出	39,797,000	27,336,092	12,460,908	
	助成金支出	30,677,000	18,608,092	12,068,908	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	地区社協助成金支出	14,250,000	10,663,725	3,586,275	
	V連協助成金支出	165,000	165,000	0	
	事業協力費	503,000	308,000	195,000	
	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	
	歳末見舞金	2,400,000	2,064,000	336,000	
	福祉実践活動費助成金支出	100,000	100,000	0	
	福祉団体等助成金支出	435,000	0	435,000	
	地域福祉活動支援事業	2,280,000	691,000	1,589,000	
	地区社協拠点整備費	4,147,000	0	4,147,000	
	地区社協拠点維持管理経費	2,640,000	935,867	1,704,133	
	民生委員等助成金	1,791,000	1,714,500	76,500	
	地区社協事務局運営経費	1,760,000	1,760,000	0	
	小域福祉ネットワーク助成金支出	9,120,000	8,728,000	392,000	
	負担金支出	70,000	0	70,000	
	負担金支出	70,000	0	70,000	
	負担金支出	70,000	0	70,000	
	その他の支出	601,000	444,860	156,140	
	雑支出	601,000	444,860	156,140	
	退職手当積立基金預け金差損	384,000	227,860	156,140	
	共助会退職手当基金預け金差損	217,000	217,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	790,000	790,000	0	
事業活動支出計(2)		286,426,479	243,101,741	43,324,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,698,479	△12,679,529	△30,018,950	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	8,706,000	2,858,371	5,847,629	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	8,706,000	2,858,371	5,847,629	
	普通預金千葉銀行五井支店B	8,706,000	2,858,371	5,847,629	
	積立資産取崩収入	1,061,000	1,061,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,061,000	1,061,000	0	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	1,061,000	1,061,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,093,000	40,891,371	△27,798,371	
	拠点区分区分間繰入金収入	13,093,000	40,891,371	△27,798,371	
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	201,000	5,827,662	△5,626,662	
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	4,482,000	10,915,417	△6,433,417	
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	1,437,000	7,820,325	△6,383,325	
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	6,973,000	16,327,967	△9,354,967	
	その他の活動による収入	4,738,000	4,737,400	600	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,738,000	4,737,400	600	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	4,738,000	4,737,400	600	
	共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	29,098,000	51,048,142	△21,950,142	
支 出	積立資産支出	1,913,000	1,666,000	247,000	
	退職給付引当資産支出	1,913,000	1,666,000	247,000	
	共助会退職給付引当資産支出	1,913,000	1,666,000	247,000	
	その他の活動による支出	9,313,000	8,155,220	1,157,780	
	退職手当積立基金預け金支出	9,313,000	8,155,220	1,157,780	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	9,313,000	8,155,220	1,157,780	
	その他の活動支出計(8)	11,226,000	9,821,220	1,404,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,872,000	41,226,922	△23,354,922	
予備費支出(10)		2,000,000	-	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,826,479	28,547,393	△55,373,872	
前期末支払資金残高(12)		61,521,000	60,636,062	884,938	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,694,521	89,183,455	△54,488,934	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	13,189,600	13,376,250	△186,650
	住民会費収益	12,477,600	12,616,250	△138,650
	法人会費収益	295,000	295,000	0
	個人・団体会費収益	417,000	465,000	△48,000
	寄附金収益	1,565,140	6,745,771	△5,180,631
	寄附金収益	1,565,140	6,745,771	△5,180,631
	経常経費補助金収益	132,509,364	160,410,144	△27,900,780
	市補助金収益	121,279,364	145,209,080	△23,929,716
	運営費補助金収益	58,312,364	58,151,520	160,844
	地域福祉推進事業補助金収益	54,239,000	60,893,824	△6,654,824
	地域福祉活動補助金収益	8,728,000	8,560,000	168,000
	通いの場事業補助金収益	0	17,603,736	△17,603,736
	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	10,977,000	12,476,000	△1,499,000
	一般募金配分金収益	8,222,000	8,856,000	△634,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,755,000	3,620,000	△865,000
	共募災害支援金補助金収益	0	2,472,064	△2,472,064
	受託金収益	78,418,928	46,697,077	31,721,851
	市受託金収益	43,897,928	33,490,277	10,407,651
	福祉カー貸出事業受託金収益	162,800	162,410	390
	療養資金貸付事業受託金収益	105,958	104,680	1,278
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	4,251,500	4,106,999	144,501
	出産前後家事等サポート受託金収益	3,704,630	3,641,522	63,108
	生活支援体制整備事業受託金収益	24,445,788	25,037,766	△591,978
	市原市受託金収益	11,227,252	436,900	10,790,352
	県社協受託金収益	34,521,000	13,206,800	21,314,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	28,296,000	9,297,800	18,998,200
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	241,000	240,000	1,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,984,000	3,669,000	2,315,000
	事業収益	820,150	2,726,408	△1,906,258
	利用料収益	820,150	689,950	130,200
	利用料収益	820,150	688,650	131,500
	利用券販売収益	0	1,300	△1,300
	福祉バザー収益	0	2,002,922	△2,002,922
	キャップ売却収益	0	33,536	△33,536
	負担金収益	616,350	1,259,524	△643,174
	負担金収益	616,350	1,259,524	△643,174
	共募負担金収益	0	600,000	△600,000
	日赤負担金収益	600,000	600,000	0
	送迎V利用者負担金収益	16,350	59,524	△43,174
	サービス活動収益計(1)	227,119,532	231,215,174	△4,095,642
費用	人件費	177,750,810	173,919,160	3,831,650
	役員報酬	5,919,482	6,134,672	△215,190
	職員給料	99,706,804	99,980,289	△273,485
	職員俸給	79,187,900	75,043,298	4,144,602
	職員諸手当	20,518,904	24,936,991	△4,418,087
	職員賞与	19,676,135	18,012,751	1,663,384
	賞与引当金繰入	9,955,779	9,081,320	874,459
	退職給付費用	16,444,150	16,886,190	△442,040

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	法定福利費	21,157,365	19,810,685	1,346,680
	臨時職員賃金	3,681,277	2,762,745	918,532
	生活支援員賃金	1,209,818	1,250,508	△40,690
	事業費	4,158,481	5,549,220	△1,390,739
	消耗器具備品費	551,322	1,099,692	△548,370
	賃借料	0	18,360	△18,360
	車輛費	925,460	1,511,120	△585,660
	諸謝金費	2,180,356	2,227,183	△46,827
	印刷製本費	0	66,000	△66,000
	手数料費	0	242,000	△242,000
	配分金費	20,603	22,185	△1,582
	協力会員配分金費	0	1,400	△1,400
	共募市原市支会配分金費	8,241	8,314	△73
	日赤奉仕団配分金費	12,362	12,471	△109
	法外援護費	480,740	362,680	118,060
	事務費	44,021,567	37,092,422	6,929,145
	福利厚生費	246,017	224,574	21,443
	旅費交通費	573,204	749,773	△176,569
	研修研究費	185,370	173,304	12,066
	事務消耗品費	5,730,307	1,680,836	4,049,471
	印刷製本費	224,675	199,650	25,025
	水道光熱費	2,358,071	2,198,487	159,584
	修繕費	0	66,000	△66,000
	通信運搬費	3,303,566	1,509,068	1,794,498
	会議費	24,766	40,580	△15,814
	広報費	2,775,949	2,879,228	△103,279
	業務委託費	1,775,400	1,885,240	△109,840
	手数料	1,614,421	1,190,677	423,744
	保険料	2,137,127	2,736,520	△599,393
	賃借料	6,919,587	7,098,398	△178,811
	土地・建物賃借料	2,100,000	2,200,000	△100,000
	租税公課	10,940,000	8,725,100	2,214,900
	保守料	1,930,214	1,793,059	137,155
	渉外費	212,180	216,110	△3,930
	諸会費	960,500	968,900	△8,400
	県共募市原支会繰入金費	0	513,734	△513,734
	雑費	10,213	43,184	△32,971
	助成金費用	27,336,092	48,642,157	△21,306,065
	助成金費用	18,608,092	40,082,157	△21,474,065
	地区社協助成金費用	10,663,725	30,628,736	△19,965,011
	V連協助成金費用	165,000	165,000	0
	事業協力費	308,000	503,000	△195,000
	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
	歳末見舞金	2,064,000	2,136,000	△72,000
	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	435,000	△435,000
	地域福祉活動支援事業	691,000	1,484,000	△793,000
	地区社協拠点整備費	0	62,320	△62,320

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	地区社協拠点維持管理経費	935,867	905,601	30,266
	民生委員等助成金	1,714,500	1,696,500	18,000
	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費用	8,728,000	8,560,000	168,000
	減価償却費	263,667	493,570	△229,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	△193,626	0
	その他の費用	444,860	206,240	238,620
	その他の費用	444,860	206,240	238,620
	退職手当積立基金預け金差損	227,860	105,660	122,200
	共助会退職手当積立金預け金差損	217,000	100,580	116,420
サービス活動費用計(2)		253,781,851	265,709,143	△11,927,292
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,662,319	△34,493,969	7,831,650
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,960,231	1,960,475	△244
	受取利息配当金収益	1,960,231	1,960,475	△244
	その他のサービス活動外収益	634,646	507,969	126,677
	雑収益	634,646	507,969	126,677
	サービス活動外収益計(4)	2,594,877	2,468,444	126,433
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)		2,594,877	2,468,444	126,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,067,442	△32,025,525	7,958,083
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	公益事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	40,891,371	23,367,046	17,524,325
	拠点区分間繰入金収益	40,891,371	23,367,046	17,524,325
	老人福祉センター拠点区分繰入金収益	5,827,662	1,303,575	4,524,087
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収益	10,915,417	9,687,765	1,227,652
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収益	7,820,325	2,762,493	5,057,832
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収益	16,327,967	9,613,213	6,714,754
	事業区分間固定資産移管収益	955,800	955,300	500
費用	拠点区分間固定資産移管収益	2,615,920	2,561,610	54,310
	特別収益計(8)	45,963,091	28,383,956	17,579,135
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	車両運搬具売却損・処分損	2	3	△1
	拠点区分間繰入金費用	0	4,600,000	△4,600,000
	拠点区分間繰入金費用	0	4,600,000	△4,600,000
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金費用	0	4,600,000	△4,600,000
	特別費用計(9)	2	4,600,003	△4,600,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,963,089	23,783,953	22,179,136
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,895,647	△8,241,572	30,137,219
法人税、住民税及び事業税(12)		790,000	236,000	554,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		21,105,647	△8,477,572	29,583,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	31,300,325	36,891,864	△5,591,539
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	52,405,972	28,414,292	23,991,680
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	2,858,371	2,886,033	△27,662
社会福祉基金取崩額		2,858,371	2,886,033	△27,662

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
	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)	55,264,343	31,300,325	23,964,018

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和3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	107,906,472	78,225,061	29,681,411	流動負債	28,678,796	26,670,319	2,008,477
現金預金	36,704,012	26,585,391	10,118,621	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	62,274,027	36,628,466	25,645,561	事業未払金	15,922,618	14,855,060	1,067,558
未収補助金	6,179,445	12,389,344	△6,209,899	預り金	304,902	282,571	22,331
貯蔵品	4,000	4,000	0	職員預り金	437,747	388,118	49,629
立替金	2,649,988	2,472,300	177,688	前受金	57,750	63,250	△5,500
仮払金	95,000	145,560	△50,560	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,955,779	9,081,320	874,459
固定資産	435,787,516	431,457,819	4,329,697	固定負債	204,009,675	192,919,065	11,090,610
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	事業区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	194,009,675	182,919,065	11,090,610
その他の固定資産	432,787,516	428,457,819	4,329,697	負債の部合計	232,688,471	219,589,384	13,099,087
車輛運搬具	496,912	756,169	△259,257	純資産の部			
器具及び備品	17,655	22,067	△4,412	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	基金	252,370,057	255,228,428	△2,858,371
長期貸付金	20,537,997	20,680,800	△142,803	社会福祉基金	252,370,057	255,228,428	△2,858,371
退職手当積立基金預け金	132,994,280	126,626,740	6,367,540	国庫補助金等特別積立金	371,117	564,743	△193,626
退職給付引当資産	26,370,615	25,143,615	1,227,000	次期繰越活動増減差額	55,264,343	31,300,325	23,964,018
社会福祉基金積立資産	52,370,057	55,228,428	△2,858,371	(うち当期活動増減差額)	21,105,647	△8,477,572	29,583,219
				純資産の部合計	311,005,517	290,093,496	20,912,021
資産の部合計	543,693,988	509,682,880	34,011,108	負債及び純資産の部合計	543,693,988	509,682,880	34,011,108

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

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財団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））は省略
 - 「法人本部」
 - 「顕彰事業」
 - 「共同募金一般配分金事業」
 - 「共同募金歳末たすけあい配分金事業」
 - 「小域福祉ネットワーク推進事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「地域ぐるみ福祉振興基金助成事業」
 - 「いちほら総合相談・生活見守り支援事業」
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「通いの場事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「臨時特例つなぎ資金貸付事業」
 - 「福祉資金貸付事業」
 - 「療養資金貸付事業」
 - 「福祉カー貸付事業」
 - 「ファミリー・サポート・センター事業」
 - 「出産前後家事等サポート事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
 - 「社会福祉基金運用事業（地域福祉）」
 - 「社会福祉基金運用事業（ホームケア）」

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	4,848,621	496,912
器具及び備品	1,823,094	1,805,439	17,655
合 計	7,168,627	6,654,060	514,567

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	62,274,027	0	62,274,027
未収補助金	6,179,445	0	6,179,445
合 計	68,453,472	0	68,453,472

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	117,740,000	17,740,000
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	96,770,000	△3,230,000
合 計	200,000,000	214,510,000	14,510,000

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

該当なし

[illegible]

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちほら総合相 談・生活支援セ	権利擁護事業
収入	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	820,150
	負担金収入	600,000	0	0	0	16,350	0	0	0
	負担金収入	600,000	0	0	0	16,350	0	0	0
	日赤負担金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0
	送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	16,350	0	0	0
	受取利息配当金収入	606	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	606	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	517,441	0	0	0	117,205	0	0	0
	雑収入	517,441	0	0	0	117,205	0	0	0
	雑収入	517,441	0	0	0	117,205	0	0	0
事業活動収入計(1)		111,025,953	14,012,314	2,755,000	8,777,520	11,631,919	253,000	60,000	18,031,402
支出	人件費支出	109,982,754	0	0	0	8,619,166	0	0	15,326,520
	役員報酬支出	5,919,482	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	63,540,746	0	0	0	5,783,700	0	0	10,003,141
	職員俸給	52,371,997	0	0	0	5,233,500	0	0	8,372,803
	職員諸手当	11,168,749	0	0	0	550,200	0	0	1,630,338
	職員賞与支出	20,254,902	0	0	0	1,668,652	0	0	2,193,542
	退職給付支出	5,353,540	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	14,660,637	0	0	0	1,166,814	0	0	1,920,019
	臨時職員賃金	253,447	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	1,209,818
	事業費支出	1,123,115	480,740	0	33,316	928,350	0	0	441,124
	消耗器具備品費支出	0	0	0	33,316	315,000	0	0	0
	車輛費支出	262	0	0	0	610,542	0	0	0
	諸謝金支出	1,102,250	0	0	0	2,808	0	0	441,124
	配分金支出	20,603	0	0	0	0	0	0	0
	共募市原市支会配分金支出	8,241	0	0	0	0	0	0	0
	日赤奉仕団配分金支出	12,362	0	0	0	0	0	0	0
	法外援護費支出	0	480,740	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	24,281,241	2,775,949	0	16,204	1,317,147	0	60,000	1,000,678
	福利厚生費支出	231,679	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	104,558	0	0	0	3,000	0	0	4,296
	研修研究費支出	163,100	0	0	0	0	0	0	22,270

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちほら総合相 談・生活支援セ	権利擁護事業
支 出	事務消耗品費支出	59,339	0	0	0	0	0	50,000	102,000
	印刷製本費支出	80,025	0	0	0	23,650	0	0	121,000
	水道光熱費支出	2,358,071	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	17,477	0	0	0	197,000	0	0	59,768
	会議費支出	0	0	0	16,204	2,457	0	0	0
	広報費支出	0	2,775,949	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	318,546	0	0	0	7,150	0	0	271,448
	保険料支出	1,432,680	0	0	0	379,750	0	0	91,360
	賃借料支出	1,727,759	0	0	0	632,640	0	0	328,536
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	10,936,000	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	1,858,714	0	0	0	71,500	0	0	0
	渉外費支出	212,180	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	895,500	0	0	0	0	0	10,000	0
	雑支出	10,213	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	10,755,625	2,755,000	8,728,000	53,000	253,000	0	0
	助成金支出	0	10,755,625	2,755,000	0	53,000	253,000	0	0
	地区社協助成金支出	0	8,733,125	0	0	0	0	0	0
	V連協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業協力費	0	308,000	0	0	0	0	0	0
	ボランティア連協活動助成金支出	0	0	0	0	53,000	0	0	0
	実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	153,000	0	0
	歳末見舞金	0	0	2,064,000	0	0	0	0	0
	福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	100,000	0	0
	地域福祉活動支援事業	0	0	691,000	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	1,714,500	0	0	0	0	0	0
	地区社協事務局運営経費	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちほら総合相 談・生活支援セ	権利擁護事業
支出	小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	8,728,000	0	0	0	0
	その他の支出	444,860	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	444,860	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	227,860	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当基金預け金差損	217,000	0	0	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	790,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	136,621,970	14,012,314	2,755,000	8,777,520	10,917,663	253,000	60,000	16,768,322
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,596,017	0	0	0	714,256	0	0	1,263,080
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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
	積立資産取崩収入	1,061,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,061,000	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	1,061,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	40,891,371	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分区分間繰入金収入	40,891,371	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	5,827,662	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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちほら総合相 談・生活支援セ	権利擁護事業
収入	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	10,915,417	0	0	0	0	0	0	0
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	7,820,325	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	16,327,967	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	14,021,773	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	14,021,773	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	700,938	0	0	0	0	0	0	0
	権利擁護事業サービス区分繰入金収入	587,130	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	8,004,256	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	74,958	0	0	0	0	0	0	0
	福祉カー貸付事業サービス区分繰入金収入	107,244	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリー・サポート・センター事業サービス区分繰入金収入	931,124	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	925,015	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	2,691,108	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	4,737,400	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,737,400	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	4,737,400	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	62,211,544	0	0	0	0	0	0	0
支出	積立資産支出	1,666,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	1,666,000	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産支出	1,666,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,565,140	0	0	0	700,938	0	0	587,130
	サービス区分間繰入金支出	1,565,140	0	0	0	700,938	0	0	587,130
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	700,938	0	0	587,130
	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	1,565,140	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	8,155,220	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	8,155,220	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	8,155,220	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	11,386,360	0	0	0	700,938	0	0	587,130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,825,184	0	0	0	△700,938	0	0	△587,130
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,229,167	0	0	0	13,318	0	0	675,950
前期末支払資金残高(11)		56,359,471	0	0	0	496,289	0	0	109,667
当期末支払資金残高(10)+(11)		81,588,638	0	0	0	509,607	0	0	785,617

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業	出産前後家事等サポート事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	住民会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	個人・団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	28,296,000	241,000	0	105,958	162,800	4,251,500	3,704,630	24,445,788
	市受託金収入	0	0	0	105,958	162,800	4,251,500	3,704,630	24,445,788
	福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	0	162,800	0	0	0
	療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	105,958	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	4,251,500	0	0
	出産前後家事等サポート受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,704,630	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	24,445,788
	市原市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	28,296,000	241,000	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	28,296,000	0	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	241,000	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	277,803	430,000	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	277,803	430,000	0	0	0	0
	療養資金償還金収入	0	0	0	430,000	0	0	0	0
	福祉資金償還金収入	0	0	277,803	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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業	出産前後家事等サポート事業	生活支援体制整備事業
収入	利用料収入	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
	日赤負担金収入	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
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		28,296,000	241,000	277,803	535,958	162,800	4,251,500	3,704,630	24,445,788
支出	人件費支出	7,379,449	0	0	0	0	2,630,934	2,671,386	19,175,532
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	3,951,619	0	0	0	0	1,966,665	1,988,586	12,472,347
	職員俸給	0	0	0	0	0	1,920,000	1,920,000	9,369,600
	職員諸手当	3,951,619	0	0	0	0	46,665	68,586	3,102,747
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	304,000	304,000	4,032,359
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	360,269	378,800	2,670,826
	臨時職員賃金	3,427,830	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	556	0	0	909,206
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	7,700
	車輛費支出	0	0	0	0	556	0	0	284,000
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	617,506
	配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共募市原市支会配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	日赤奉仕団配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	法外援護費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	12,912,295	241,000	0	31,000	55,000	682,442	101,229	25,450
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	7,169	7,169	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	360,660	60	15,450
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業	出産前後家事等サポート事業	生活支援体制整備事業
支出	事務消耗品費支出	5,196,555	131,000	0	14,000	55,000	102,413	20,000	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	2,787,121	110,000	0	2,000	0	75,000	20,000	10,000
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	953,007	0	0	15,000	0	5,000	5,000	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	28,200	0	0
	賃借料支出	3,975,612	0	0	0	0	47,000	47,000	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	135,000	430,000	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	135,000	430,000	0	0	0	0
	療養資金貸付金支出	0	0	0	430,000	0	0	0	0
	福祉資金貸付金支出	0	0	135,000	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000
	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000
	V連協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業協力費	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア連協活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協事務局運営経費	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業	出産前後家事等サポート事業	生活支援体制整備事業
支出	小城福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	20,291,744	241,000	135,000	461,000	55,556	3,313,376	2,772,615	21,870,188
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,004,256	0	142,803	74,958	107,244	938,124	932,015	2,575,600
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	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
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業	出産前後家事等サポート事業	生活支援体制整備事業
収入	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利擁護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉カー貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリー・サポート・センター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	出産前後家事等サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0
支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8,004,256	0	0	74,958	107,244	931,124	925,015	2,691,108
	サービス区分間繰入金支出	8,004,256	0	0	74,958	107,244	931,124	925,015	2,691,108
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	8,004,256	0	0	74,958	107,244	931,124	925,015	2,691,108
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,004,256	0	0	74,958	107,244	931,124	925,015	2,691,108
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,004,256	0	0	△74,958	△107,244	△931,124	△925,015	△2,691,108
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	142,803	0	0	7,000	7,000	△115,508
前期末支払資金残高(11)		0	0	421,700	0	0	74,667	74,667	1,475,093
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	564,503	0	0	81,667	81,667	1,359,585

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉基金運 用事業(地域福祉)	社会福祉基金運 用事業(ホームケア)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	会費収入	0	0	13,189,600	0	13,189,600		
	住民会費	0	0	12,477,600	0	12,477,600		
	法人会費収入	0	0	295,000	0	295,000		
	個人・団体会費収入	0	0	417,000	0	417,000		
	寄附金収入	0	0	1,565,140	0	1,565,140		
	寄附金収入	0	0	1,565,140	0	1,565,140		
	経常経費補助金収入	0	0	132,509,364	0	132,509,364		
	市補助金収入	0	0	121,279,364	0	121,279,364		
	運営費補助金収入	0	0	58,312,364	0	58,312,364		
	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	54,239,000	0	54,239,000		
	地域福祉活動補助金収入	0	0	8,728,000	0	8,728,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	253,000	0	253,000		
	共同募金配分金収入	0	0	10,977,000	0	10,977,000		
	一般募金配分金収入	0	0	8,222,000	0	8,222,000		
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	2,755,000	0	2,755,000		
	受託金収入	0	0	78,418,928	0	78,418,928		
	市受託金収入	0	0	43,897,928	0	43,897,928		
	福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	162,800	0	162,800		
	療養資金貸付事業受託金収入	0	0	105,958	0	105,958		
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	4,251,500	0	4,251,500		
	出産前後家事等サポート受託金収入	0	0	3,704,630	0	3,704,630		
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	24,445,788	0	24,445,788		
	市原市受託金収入	0	0	11,227,252	0	11,227,252		
	県社協受託金収入	0	0	34,521,000	0	34,521,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	28,296,000	0	28,296,000		
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	241,000	0	241,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	5,984,000	0	5,984,000		
	貸付事業収入	0	0	707,803	0	707,803		
	償還金収入	0	0	707,803	0	707,803		
	療養資金償還金収入	0	0	430,000	0	430,000		
	福祉資金償還金収入	0	0	277,803	0	277,803		
	事業収入	0	0	820,150	0	820,150		
	利用料収入	0	0	820,150	0	820,150		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホ-ムケア)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	利用料収入	0	0	820,150	0	820,150			
	負担金収入	0	0	616,350	0	616,350			
	負担金収入	0	0	616,350	0	616,350			
	日赤負担金収入	0	0	600,000	0	600,000			
	送迎V利用者負担金収入	0	0	16,350	0	16,350			
	受取利息配当金収入	1,959,625	0	1,960,231	0	1,960,231			
	受取利息配当金収入	1,959,625	0	1,960,231	0	1,960,231			
	その他の収入	0	0	634,646	0	634,646			
	雑収入	0	0	634,646	0	634,646			
	雑収入	0	0	634,646	0	634,646			
事業活動収入計(1)		1,959,625	0	230,422,212	0	230,422,212			
支出	人件費支出	0	0	165,785,741	0	165,785,741			
	役員報酬支出	0	0	5,919,482	0	5,919,482			
	職員給料支出	0	0	99,706,804	0	99,706,804			
	職員俸給	0	0	79,187,900	0	79,187,900			
	職員諸手当	0	0	20,518,904	0	20,518,904			
	職員賞与支出	0	0	28,757,455	0	28,757,455			
	退職給付支出	0	0	5,353,540	0	5,353,540			
	法定福利費支出	0	0	21,157,365	0	21,157,365			
	臨時職員賃金	0	0	3,681,277	0	3,681,277			
	生活支援員賃金	0	0	1,209,818	0	1,209,818			
	事業費支出	242,074	0	4,158,481	0	4,158,481			
	消耗器具備品費支出	195,306	0	551,322	0	551,322			
	車輛費支出	30,100	0	925,460	0	925,460			
	諸謝金支出	16,668	0	2,180,356	0	2,180,356			
	配分金支出	0	0	20,603	0	20,603			
	共募市原市支会配分金支出	0	0	8,241	0	8,241			
	日赤奉仕団配分金支出	0	0	12,362	0	12,362			
	法外援護費支出	0	0	480,740	0	480,740			
	事務費支出	520,402	1,530	44,021,567	0	44,021,567			
	福利厚生費支出	0	0	246,017	0	246,017			
	旅費交通費支出	85,180	0	573,204	0	573,204			
	研修研究費支出	0	0	185,370	0	185,370			

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホーモケア)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	事務消耗品費支出	0	0	5,730,307	0	5,730,307		
	印刷製本費支出	0	0	224,675	0	224,675		
	水道光熱費支出	0	0	2,358,071	0	2,358,071		
	通信運搬費支出	25,200	0	3,303,566	0	3,303,566		
	会議費支出	6,105	0	24,766	0	24,766		
	広報費支出	0	0	2,775,949	0	2,775,949		
	業務委託費支出	0	0	1,775,400	0	1,775,400		
	手数料支出	39,270	0	1,614,421	0	1,614,421		
	保険料支出	203,607	1,530	2,137,127	0	2,137,127		
	賃借料支出	161,040	0	6,919,587	0	6,919,587		
	土地・建物賃借料支出	0	0	2,100,000	0	2,100,000		
	租税公課支出	0	0	10,940,000	0	10,940,000		
	保守料支出	0	0	1,930,214	0	1,930,214		
	渉外費支出	0	0	212,180	0	212,180		
	諸会費支出	0	0	960,500	0	960,500		
	雑支出	0	0	10,213	0	10,213		
	貸付事業支出	0	0	565,000	0	565,000		
	貸付金支出	0	0	565,000	0	565,000		
	療養資金貸付金支出	0	0	430,000	0	430,000		
	福祉資金貸付金支出	0	0	135,000	0	135,000		
	助成金支出	3,031,467	0	27,336,092	0	27,336,092		
	助成金支出	3,031,467	0	18,608,092	0	18,608,092		
	地区社協助成金支出	170,600	0	10,663,725	0	10,663,725		
	V連協助成金支出	165,000	0	165,000	0	165,000		
	事業協力費	0	0	308,000	0	308,000		
	ボランティア連協活動助成金支出	0	0	53,000	0	53,000		
	実践活動費助成金支出	0	0	153,000	0	153,000		
	歳末見舞金	0	0	2,064,000	0	2,064,000		
	福祉実践活動費助成金支出	0	0	100,000	0	100,000		
	地域福祉活動支援事業	0	0	691,000	0	691,000		
	地区社協拠点維持管理経費	935,867	0	935,867	0	935,867		
	民生委員等助成金	0	0	1,714,500	0	1,714,500		
	地区社協事務局運営経費	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホームケア)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	8,728,000	0	8,728,000			
	その他の支出	0	0	444,860	0	444,860			
	雑支出	0	0	444,860	0	444,860			
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	227,860	0	227,860			
	共助会退職手当基金預け金差損	0	0	217,000	0	217,000			
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	790,000	0	790,000			
	事業活動支出計(2)	3,793,943	1,530	243,101,741	0	243,101,741			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,834,318	△1,530	△12,679,529	0	△12,679,529			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	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	2,858,371	0	2,858,371	0	2,858,371			
	社会福祉基金積立資産取崩収入	2,858,371	0	2,858,371	0	2,858,371			
	普通預金千葉銀行五井支店B	2,858,371	0	2,858,371	0	2,858,371			
	積立資産取崩収入	0	0	1,061,000	0	1,061,000			
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,061,000	0	1,061,000			
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,061,000	0	1,061,000			
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,500,000	0	1,500,000			
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,500,000	0	1,500,000			
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	1,500,000	0	1,500,000			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	40,891,371	0	40,891,371			
	拠点区分区分間繰入金収入	0	0	40,891,371	0	40,891,371			
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	5,827,662	0	5,827,662			

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホームケア)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	10,915,417	0	10,915,417		
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	7,820,325	0	7,820,325		
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	16,327,967	0	16,327,967		
	サービス区分間繰入金収入	1,565,140	0	15,586,913	△15,586,913	0		
	サービス区分間繰入金収入	1,565,140	0	15,586,913	△15,586,913	0		
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,565,140	0	1,565,140	△1,565,140	0		
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	700,938	△700,938	0		
	権利擁護事業サービス区分繰入金収入	0	0	587,130	△587,130	0		
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	8,004,256	△8,004,256	0		
	療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	74,958	△74,958	0		
	福祉カー貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	107,244	△107,244	0		
	ファミリー・サポート・センター事業サービス区分繰入金収入	0	0	931,124	△931,124	0		
	出産前後家事等サービス区分間繰入金収入	0	0	925,015	△925,015	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	2,691,108	△2,691,108	0		
	その他の活動による収入	0	0	4,737,400	0	4,737,400		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	4,737,400	0	4,737,400		
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	4,737,400	0	4,737,400		
	その他の活動収入計(7)	4,423,511	0	66,635,055	△15,586,913	51,048,142		
支出	積立資産支出	0	0	1,666,000	0	1,666,000		
	退職給付引当資産支出	0	0	1,666,000	0	1,666,000		
	共助会退職給付引当資産支出	0	0	1,666,000	0	1,666,000		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	15,586,913	△15,586,913	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	15,586,913	△15,586,913	0		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	14,021,773	△14,021,773	0		
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	1,565,140	△1,565,140	0		
	その他の活動による支出	0	0	8,155,220	0	8,155,220		
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	8,155,220	0	8,155,220		
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	8,155,220	0	8,155,220		
	その他の活動支出計(8)	0	0	25,408,133	△15,586,913	9,821,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,423,511	0	41,226,922	0	41,226,922		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,589,193	△1,530	28,547,393	0	28,547,393		
前期末支払資金残高(11)		1,510,847	113,661	60,636,062	0	60,636,062		
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,100,040	112,131	89,183,455	0	89,183,455		

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2年04月01日 (至)令和3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	24,386,000	24,311,904	74,096	
	市受託金収入	24,386,000	24,311,904	74,096	
	老人福祉センター受託金収入	24,386,000	24,311,904	74,096	
	その他の収入	40,000	0	40,000	
	雑収入	40,000	0	40,000	
	雑収入	40,000	0	40,000	
	事業活動収入計(1)	24,426,000	24,311,904	114,096	
	支出				
	人件費支出	11,626,529	11,626,529	0	
	職員給料支出	5,415,600	5,415,600	0	
	職員俸給	4,982,400	4,982,400	0	
	職員諸手当	433,200	433,200	0	
	職員賞与支出	921,636	921,636	0	
	法定福利費支出	1,023,841	1,023,841	0	
	臨時職員賃金	4,265,452	4,265,452	0	
	事業費支出	3,533,614	3,533,614	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,076,175	2,076,175	0	
	燃料費支出	722,150	722,150	0	
	消耗器具備品費支出	439,844	439,844	0	
	車輦費支出	62,945	62,945	0	
	諸謝金支出	232,500	232,500	0	
	事務費支出	5,675,678	5,632,648	43,030	
	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	211,970	43,030	
	通信運搬費支出	136,318	136,318	0	
	会議費支出	8,423	8,423	0	
	業務委託費支出	3,404,406	3,404,406	0	
	手数料支出	49,940	49,940	0	
	保険料支出	64,850	64,850	0	
	賃借料支出	491,961	491,961	0	
	保守料支出	1,264,780	1,264,780	0	
	事業活動支出計(2)	20,835,821	20,792,791	43,030	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,590,179	3,519,113	71,066	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,590,179	5,827,662	△2,237,483	
	拠点区分間繰入金支出	3,590,179	5,827,662	△2,237,483	
	法人本部拠点区分繰入金支出	3,590,179	5,827,662	△2,237,483	
	その他の活動支出計(8)	3,590,179	5,827,662	△2,237,483	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,590,179	△5,827,662	2,237,483	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,308,549	2,308,549	
前期末支払資金残高 (12)		2,384,000	2,614,108	△230,108	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,384,000	305,559	2,078,441	

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	24,311,904	24,133,524	178,380
	市受託金収益	24,311,904	24,133,524	178,380
	老人福祉センター受託金収益	24,311,904	24,133,524	178,380
	サービス活動収益計(1)	24,311,904	24,133,524	178,380
	費用			
	人件費	11,701,196	11,694,754	6,442
	職員給料	5,415,600	5,433,604	△18,004
	職員俸給	4,982,400	4,982,400	0
	職員諸手当	433,200	451,204	△18,004
	職員賞与	690,744	711,099	△20,355
	賞与引当金繰入	305,559	230,892	74,667
	法定福利費	1,023,841	1,052,104	△28,263
	臨時職員賃金	4,265,452	4,267,055	△1,603
	事業費	3,533,614	5,214,780	△1,681,166
	水道光熱費	2,076,175	3,083,609	△1,007,434
	燃料費	722,150	1,253,700	△531,550
	消耗器具備品費	439,844	469,306	△29,462
	車輛費	62,945	128,165	△65,220
	諸謝金費	232,500	280,000	△47,500
	事務費	5,632,648	5,549,786	82,862
	修繕費	211,970	245,740	△33,770
	通信運搬費	136,318	136,174	144
	会議費	8,423	6,766	1,657
	業務委託費	3,404,406	3,338,497	65,909
	手数料	49,940	45,441	4,499
	保険料	64,850	78,990	△14,140
	賃借料	491,961	462,469	29,492
	保守料	1,264,780	1,235,709	29,071
	サービス活動費用計(2)	20,867,458	22,459,320	△1,591,862
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,444,446	1,674,204	1,770,242
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	0	19,700	△19,700
	雑収益	0	19,700	△19,700
	サービス活動外収益計(4)	0	19,700	△19,700
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	19,700	△19,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,444,446	1,693,904	1,750,542
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	5,827,662	1,303,575	4,524,087
	拠点区分間繰入金費用	5,827,662	1,303,575	4,524,087
	法人本部拠点区分繰入金費用	5,827,662	1,303,575	4,524,087
	特別費用計(9)	5,827,662	1,303,575	4,524,087
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,827,662	△1,303,575	△4,524,087
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,383,216	390,329	△2,773,545
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)		△2,383,216	390,329	△2,773,545
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)		2,383,216	1,992,887	390,329

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)	0	2,383,216	△2,383,216
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	基金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	0	2,383,216	△2,383,216

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	△1,647,815	0	△1,647,815	流動負債	△1,065,508	0	△1,065,508
現金預金	384,351	0	384,351	事業未払金	△1,047,693	0	△1,047,693
事業未収金	△2,032,166	0	△2,032,166	預り金	0	0	0
				職員預り金	△17,815	0	△17,815
固定資産	0	0	0	負債の部合計	△1,065,508	0	△1,065,508
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△582,307	0	△582,307
				(うち当期活動増減差額)	△582,307	△2,383,216	1,800,909
				純資産の部合計	△582,307	0	△582,307
資産の部合計	△1,647,815	0	△1,647,815	負債及び純資産の部合計	△1,647,815	0	△1,647,815

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

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) 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(Ⅹ))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(Ⅺ))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	4,032,896	0	4,032,896
合 計	4,032,896	0	4,032,896

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2年04月01日 (至)令和3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	74,869,000	74,818,929	50,071	
	市受託金収入	74,869,000	74,818,929	50,071	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	74,869,000	74,818,929	50,071	
	負担金収入	115,000	47,000	68,000	
	負担金収入	115,000	47,000	68,000	
	負担金収入	115,000	47,000	68,000	
	その他の収入	120,000	45,160	74,840	
	雑収入	120,000	45,160	74,840	
	雑収入	120,000	45,160	74,840	
	事業活動収入計(1)	75,104,000	74,911,089	192,911	
	支出				
	人件費支出	32,818,387	32,818,387	0	
	職員給料支出	13,936,732	13,936,732	0	
	職員俸給	11,868,000	11,868,000	0	
	職員諸手当	2,068,732	2,068,732	0	
	職員賞与支出	4,513,602	4,513,602	0	
	非常勤職員給与支出	5,319,860	5,319,860	0	
	法定福利費支出	3,685,836	3,685,836	0	
	臨時職員賃金	5,362,357	5,362,357	0	
	事業費支出	14,550,016	14,550,016	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	12,937,170	12,937,170	0	
	消耗器具備品費支出	1,309,607	1,309,607	0	
	車輛費支出	22,771	22,771	0	
	諸謝金支出	280,468	280,468	0	
	事務費支出	15,132,271	15,132,271	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	14,000	14,000	0	
	修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	通信運搬費支出	353,980	353,980	0	
	会議費支出	82,002	82,002	0	
	業務委託費支出	8,037,645	8,037,645	0	
	手数料支出	233,328	233,328	0	
	保険料支出	59,370	59,370	0	
	賃借料支出	852,550	852,550	0	
	保守料支出	4,399,396	4,399,396	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	62,500,674	62,500,674	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,603,326	12,410,415	192,911	
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	
その	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	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	241,000	241,000	0	
	退職給付引当資産支出	241,000	241,000	0	
	共助会退職給付引当資産支出	241,000	241,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,186,566	10,915,417	271,149	
	拠点区分間繰入金支出	11,186,566	10,915,417	271,149	
	法人本部拠点区分繰入金支出	11,186,566	10,915,417	271,149	
	その他の活動による支出	1,175,760	1,175,760	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,175,760	1,175,760	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,175,760	1,175,760	0	
	その他の活動支出計(8)	12,603,326	12,332,177	271,149	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,603,326	△12,332,177	△271,149	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	78,238	△78,238	
前期末支払資金残高(12)		0	1,588,714	△1,588,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,666,952	△1,666,952	

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	74,818,929	74,236,426	582,503
	市受託金収益	74,818,929	74,236,426	582,503
	姉崎保健福祉センター受託金収益	74,818,929	74,236,426	582,503
	負担金収益	47,000	99,100	△52,100
	負担金収益	47,000	99,100	△52,100
	負担金収益	47,000	99,100	△52,100
	サービス活動収益計(1)	74,865,929	74,335,526	530,403
	費用			
	人件費	32,896,625	30,224,507	2,672,118
	職員給料	13,936,732	13,053,462	883,270
	職員俸給	11,868,000	11,083,300	784,700
	職員諸手当	2,068,732	1,970,162	98,570
	職員賞与	3,091,488	1,609,145	1,482,343
	賞与引当金繰入	1,666,952	1,588,714	78,238
	非常勤職員給与	5,153,260	5,346,014	△192,754
	法定福利費	3,685,836	3,454,921	230,915
	臨時職員賃金	5,362,357	5,172,251	190,106
	事業費	14,550,016	18,867,140	△4,317,124
	水道光熱費	12,937,170	16,996,475	△4,059,305
	消耗器具備品費	1,309,607	1,462,589	△152,982
	車輛費	22,771	30,194	△7,423
	諸謝金費	280,468	377,882	△97,414
	事務費	15,132,271	14,249,824	882,447
	旅費交通費	0	18,400	△18,400
	研修研究費	14,000	7,000	7,000
	修繕費	1,100,000	1,090,000	10,000
	通信運搬費	353,980	323,202	30,778
	会議費	82,002	82,737	△735
	業務委託費	8,037,645	7,548,036	489,609
	手数料	233,328	162,929	70,399
	保険料	59,370	33,000	26,370
	賃借料	852,550	677,616	174,934
	保守料	4,399,396	4,306,904	92,492
	負担金費用	0	27,000	△27,000
	負担金費用	0	27,000	△27,000
	負担金費用	0	27,000	△27,000
	サービス活動費用計(2)	62,578,912	63,368,471	△789,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,287,017	10,967,055	1,319,962
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	45,160	85,320	△40,160
	雑収益	45,160	85,320	△40,160
	サービス活動外収益計(4)	45,160	85,320	△40,160
	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)	45,160	85,320	△40,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,332,177	11,052,375	1,279,802
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,915,417	9,687,765	1,227,652
	拠点区分間繰入金費用	10,915,417	9,687,765	1,227,652
	法人本部拠点区分繰入金費用	10,915,417	9,687,765	1,227,652

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	1,416,760	1,364,610	52,150
	特別費用計(9)	12,332,177	11,052,375	1,279,802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,332,177	△11,052,375	△1,279,802
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

姉崎保健福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和3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	19,397,267	15,735,865	3,661,402	流動負債	19,397,267	15,735,865	3,661,402
現金預金	6,967,414	3,082,511	3,884,903	事業未払金	17,615,879	14,084,844	3,531,035
事業未収金	12,429,853	12,653,354	△223,501	預り金	0	0	0
				職員預り金	114,436	62,307	52,129
				賞与引当金	1,666,952	1,588,714	78,238
固定資産	0	0	0	負債の部合計	19,397,267	15,735,865	3,661,402
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	19,397,267	15,735,865	3,661,402	負債及び純資産の部合計	19,397,267	15,735,865	3,661,402

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

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財団法人千葉県社会福祉共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 姉崎保健福祉センター拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 姉崎保健福祉センター拠点区分事業活動明細書(別紙4(⑪))は省略

「地域保健福祉センター」

「老人福祉センター」

「児童館」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,429,853	0	12,429,853
合 計	12,429,853	0	12,429,853

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拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	受託金収入	64,937,000	580,929	9,301,000	74,818,929	0	74,818,929		
	市受託金収入	64,937,000	580,929	9,301,000	74,818,929	0	74,818,929		
	姉崎保健福祉センター受託金収入	64,937,000	580,929	9,301,000	74,818,929	0	74,818,929		
	負担金収入	0	33,000	14,000	47,000	0	47,000		
	負担金収入	0	33,000	14,000	47,000	0	47,000		
	負担金収入	0	33,000	14,000	47,000	0	47,000		
	その他の収入	45,160	0	0	45,160	0	45,160		
	雑収入	45,160	0	0	45,160	0	45,160		
	雑収入	45,160	0	0	45,160	0	45,160		
	事業活動収入計(1)	64,982,160	613,929	9,315,000	74,911,089	0	74,911,089		
支出	人件費支出	25,267,845	0	7,550,542	32,818,387	0	32,818,387		
	職員給料支出	13,936,732	0	0	13,936,732	0	13,936,732		
	職員俸給	11,868,000	0	0	11,868,000	0	11,868,000		
	職員諸手当	2,068,732	0	0	2,068,732	0	2,068,732		
	職員賞与支出	4,513,602	0	0	4,513,602	0	4,513,602		
	非常勤職員給与支出	0	0	5,319,860	5,319,860	0	5,319,860		
	法定福利費支出	2,856,487	0	829,349	3,685,836	0	3,685,836		
	臨時職員賃金	3,961,021	0	1,401,333	5,362,357	0	5,362,357		
	事業費支出	13,457,279	418,718	674,019	14,550,016	0	14,550,016		
	水道光熱費支出	12,937,170	0	0	12,937,170	0	12,937,170		
	消耗器具備品費支出	447,338	198,718	663,551	1,309,607	0	1,309,607		
	車輛費支出	22,771	0	0	22,771	0	22,771		
	諸謝金支出	50,000	220,000	10,468	280,468	0	280,468		
	事務費支出	14,972,360	41,800	118,111	15,132,271	0	15,132,271		
	研修研究費支出	14,000	0	0	14,000	0	14,000		
	修繕費支出	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000		
	通信運搬費支出	330,460	0	23,520	353,980	0	353,980		
	会議費支出	27,587	0	54,415	82,002	0	82,002		
	業務委託費支出	8,037,645	0	0	8,037,645	0	8,037,645		
	手数料支出	191,528	41,800	0	233,328	0	233,328		
	保険料支出	59,370	0	0	59,370	0	59,370		
	賃借料支出	812,374	0	40,176	852,550	0	852,550		
	保守料支出	4,399,396	0	0	4,399,396	0	4,399,396		

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	53,697,484	460,518	8,342,672	62,500,674	0	62,500,674		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,284,676	153,411	972,328	12,410,415	0	12,410,415		
	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		
その他の活動による収支	積立資産支出	241,000	0	0	241,000	0	241,000		
	退職給付引当資産支出	241,000	0	0	241,000	0	241,000		
	共助会退職給付引当資産支出	241,000	0	0	241,000	0	241,000		
	拠点区分間繰入金支出	9,796,398	153,411	965,608	10,915,417	0	10,915,417		
	拠点区分間繰入金支出	9,796,398	153,411	965,608	10,915,417	0	10,915,417		
	法人本部拠点区分繰入金支出	9,796,398	153,411	965,608	10,915,417	0	10,915,417		
	その他の活動による支出	1,175,760	0	0	1,175,760	0	1,175,760		
	退職手当積立基金預け金支出	1,175,760	0	0	1,175,760	0	1,175,760		
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,175,760	0	0	1,175,760	0	1,175,760		
	その他の活動支出計(8)	11,213,158	153,411	965,608	12,332,177	0	12,332,177		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,213,158	△153,411	△965,608	△12,332,177	0	△12,332,177		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		71,518	0	6,720	78,238	0	78,238		

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
前期末支払資金残高(11)	1,422,114	0	166,600	1,588,714	0	1,588,714		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,493,632	0	173,320	1,666,952	0	1,666,952		

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2年04月01日 (至) 令和3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	48,230,000	48,230,000	0	
	市受託金収入	48,230,000	48,230,000	0	
	三和保健福祉センター受託金収入	48,230,000	48,230,000	0	
	負担金収入	90,000	18,500	71,500	
	負担金収入	90,000	18,500	71,500	
	負担金収入	90,000	18,500	71,500	
	その他の収入	80,000	42,699	37,301	
	雑収入	80,000	42,699	37,301	
	雑収入	80,000	42,699	37,301	
	事業活動収入計(1)	48,400,000	48,291,199	108,801	
	支出				
	人件費支出	29,665,744	28,475,966	1,189,778	
	職員給料支出	12,512,740	12,512,740	0	
	職員俸給	10,903,200	10,903,200	0	
	職員諸手当	1,609,540	1,609,540	0	
	職員賞与支出	3,122,493	3,122,493	0	
	非常勤職員給与支出	5,428,000	5,238,402	189,598	
	法定福利費支出	3,389,811	3,325,156	64,655	
	臨時職員賃金	5,212,700	4,277,175	935,525	
	事業費支出	1,381,938	1,274,936	107,002	
	保健衛生費支出	8,490	8,110	380	
	消耗器具備品費支出	1,093,448	1,031,826	61,622	
	諸謝金支出	280,000	235,000	45,000	
	事務費支出	12,808,189	12,758,207	49,982	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	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	356,392	356,386	6	
	会議費支出	20,000	2,100	17,900	
	業務委託費支出	7,141,409	7,141,409	0	
	手数料支出	109,982	108,482	1,500	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	530,406	529,830	576	
	保守料支出	3,960,000	3,960,000	0	
	負担金支出	40,000	0	40,000	
	負担金支出	40,000	0	40,000	
	負担金支出	40,000	0	40,000	
	事業活動支出計(2)	43,895,871	42,509,109	1,386,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,504,129	5,782,090	△1,277,961	
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	
	支出				
	積立資産支出	204,000	204,000	0	
	退職給付引当資産支出	204,000	204,000	0	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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				
	共助会退職給付引当資産支出	204,000	204,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,304,969	7,820,325	△4,515,356	
	拠点区分間繰入金支出	3,304,969	7,820,325	△4,515,356	
	法人本部拠点区分繰入金支出	3,304,969	7,820,325	△4,515,356	
	その他の活動による支出	995,160	995,160	0	
	退職手当積立基金預け金支出	995,160	995,160	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	995,160	995,160	0	
	その他の活動支出計(8)	4,504,129	9,019,485	△4,515,356	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,504,129	△9,019,485	4,515,356	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,237,395	3,237,395	
前期末支払資金残高(12)		4,600,000	5,691,532	△1,091,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,600,000	2,454,137	2,145,863	

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	48,230,000	47,624,698	605,302
	市受託金収益	48,230,000	47,624,698	605,302
	三和保健福祉センター受託金収益	48,230,000	47,624,698	605,302
	負担金収益	18,500	35,750	△17,250
	負担金収益	18,500	35,750	△17,250
	負担金収益	18,500	35,750	△17,250
	サービス活動収益計 (1)	48,248,500	47,660,448	588,052
	費用			
	人件費	28,520,029	29,716,227	△1,196,198
	職員給料	12,512,740	12,621,904	△109,164
	職員俸給	10,903,200	10,885,200	18,000
	職員諸手当	1,609,540	1,736,704	△127,164
	職員賞与	2,197,561	2,799,307	△601,746
	賞与引当金繰入	1,135,595	1,091,532	44,063
	非常勤職員給与	5,071,802	5,207,698	△135,896
	法定福利費	3,325,156	3,347,608	△22,452
	臨時職員賃金	4,277,175	4,648,178	△371,003
	事業費	1,274,936	1,335,944	△61,008
	保健衛生費	8,110	1,778	6,332
	消耗器具備品費	1,031,826	1,069,166	△37,340
	諸謝金費	235,000	265,000	△30,000
	事務費	12,758,207	12,722,491	35,716
	旅費交通費	0	3,300	△3,300
	研修研究費	0	0	0
	修繕費	660,000	654,000	6,000
	通信運搬費	356,386	373,290	△16,904
	会議費	2,100	19,300	△17,200
	業務委託費	7,141,409	7,076,486	64,923
	手数料	108,482	108,826	△344
	保険料	0	20,000	△20,000
	賃借料	529,830	541,329	△11,499
	保守料	3,960,000	3,925,960	34,040
	サービス活動費用計 (2)	42,553,172	43,774,662	△1,221,490
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,695,328	3,885,786	1,809,542
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	42,699	73,707	△31,008
	雑収益	42,699	73,707	△31,008
	サービス活動外収益計 (4)	42,699	73,707	△31,008
	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)	42,699	73,707	△31,008
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,738,027	3,959,493	1,778,534
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	4,600,000	△4,600,000
	拠点区分間繰入金収益	0	4,600,000	△4,600,000
	法人本部拠点区分繰入金収益	0	4,600,000	△4,600,000
	特別収益計 (8)	0	4,600,000	△4,600,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,820,325	2,762,493	5,057,832
	拠点区分間繰入金費用	7,820,325	2,762,493	5,057,832
	法人本部拠点区分繰入金費用	7,820,325	2,762,493	5,057,832
	拠点区分間固定資産移管費用	1,199,160	1,197,000	2,160

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	9,019,485	3,959,493	5,059,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,019,485	640,507	△9,659,992
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,281,458	4,600,000	△7,881,458
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)		△3,281,458	4,600,000	△7,881,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,600,000	0	4,600,000
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,318,542	4,600,000	△3,281,458
	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)		1,318,542	4,600,000	△3,281,458

三和保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和3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	12,197,652	10,550,196	1,647,456	流動負債	10,879,110	5,950,196	4,928,914
現金預金	4,152,117	2,519,098	1,633,019	事業未払金	9,641,855	4,793,793	4,848,062
事業未収金	8,045,535	8,031,098	14,437	預り金	0	0	0
				職員預り金	101,660	64,871	36,789
				賞与引当金	1,135,595	1,091,532	44,063
固定資産	0	0	0	負債の部合計	10,879,110	5,950,196	4,928,914
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,318,542	4,600,000	△3,281,458
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△3,281,458	4,600,000	△7,881,458
				純資産の部合計	1,318,542	4,600,000	△3,281,458
資産の部合計	12,197,652	10,550,196	1,647,456	負債及び純資産の部合計	12,197,652	10,550,196	1,647,456

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

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財団法人千葉県社会福祉共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 三和保健福祉センター拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 三和保健福祉センター拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(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(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	8,045,535	0	8,045,535
合 計	8,045,535	0	8,045,535

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2年04月01日 (至)令和3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		
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	204,000	0	0	204,000	0	204,000		
	退職給付引当資産支出	204,000	0	0	204,000	0	204,000		
	共助会退職給付引当資産支出	204,000	0	0	204,000	0	204,000		
支 出	拠点区分間繰入金支出	7,820,325	0	0	7,820,325	0	7,820,325		
	拠点区分間繰入金支出	7,820,325	0	0	7,820,325	0	7,820,325		
	法人本部拠点区分繰入金支出	7,820,325	0	0	7,820,325	0	7,820,325		
	その他の活動による支出	995,160	0	0	995,160	0	995,160		
	退職手当積立基金預け金支出	995,160	0	0	995,160	0	995,160		
	全社協退職手当積立基金預け金支出	995,160	0	0	995,160	0	995,160		
	その他の活動支出計(8)	9,019,485	0	0	9,019,485	0	9,019,485		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,019,485	0	0	△9,019,485	0	△9,019,485		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,562,657	44,389	1,280,873	△3,237,395	0	△3,237,395		
前期末支払資金残高(11)		5,524,932	0	166,600	5,691,532	0	5,691,532		
当期末支払資金残高(10)+(11)		962,275	44,389	1,447,473	2,454,137	0	2,454,137		

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2年04月01日 (至)令和3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	85,720,000	84,746,759	973,241	
	市受託金収入	85,720,000	84,746,759	973,241	
	南部保健福祉センター受託金収入	83,794,000	82,821,759	972,241	
	送迎バス受託金収入	1,926,000	1,925,000	1,000	
	負担金収入	75,000	7,800	67,200	
	負担金収入	75,000	7,800	67,200	
	負担金収入	75,000	7,800	67,200	
	その他の収入	50,000	48,788	1,212	
	雑収入	50,000	48,788	1,212	
	雑収入	50,000	48,788	1,212	
	事業活動収入計(1)	85,845,000	84,803,347	1,041,653	
	支出				
	人件費支出	37,295,306	37,295,306	0	
	職員給料支出	8,224,320	8,224,320	0	
	職員俸給	7,665,120	7,665,120	0	
	職員諸手当	559,200	559,200	0	
	職員賞与支出	1,437,236	1,437,236	0	
	非常勤職員給与支出	5,173,652	5,173,652	0	
	法定福利費支出	2,363,333	2,363,333	0	
	臨時職員賃金	20,096,765	20,096,765	0	
	事業費支出	11,357,304	11,357,304	0	
	保健衛生費支出	2,000	2,000	0	
	水道光熱費支出	9,715,782	9,715,782	0	
	消耗器具備品費支出	1,258,711	1,258,711	0	
	車両費支出	103,811	103,811	0	
	諸謝金支出	277,000	277,000	0	
	事務費支出	19,795,443	19,795,443	0	
	旅費交通費支出	2,580	2,580	0	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	修繕費支出	330,000	330,000	0	
	通信運搬費支出	380,836	380,836	0	
	会議費支出	37,300	37,300	0	
	業務委託費支出	13,439,496	13,439,496	0	
	手数料支出	163,372	163,372	0	
	保険料支出	57,610	57,610	0	
	賃借料支出	928,311	928,311	0	
	保守料支出	4,447,938	4,447,938	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	68,448,053	68,448,053	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,396,947	16,355,294	1,041,653	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,396,947	16,327,967	1,068,980	
	拠点区分間繰入金支出	17,396,947	16,327,967	1,068,980	
	法人本部拠点区分繰入金支出	17,396,947	16,327,967	1,068,980	
	その他の活動支出計(8)	17,396,947	16,327,967	1,068,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,396,947	△16,327,967	△1,068,980	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	27,327	△27,327	
前期末支払資金残高(12)		0	564,378	△564,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	591,705	△591,705	

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	84,746,759	67,106,241	17,640,518
	市受託金収益	84,746,759	67,106,241	17,640,518
	南部保健福祉センター受託金収益	82,821,759	65,198,741	17,623,018
	送迎バス受託金収益	1,925,000	1,907,500	17,500
	負担金収益	7,800	96,100	△88,300
	負担金収益	7,800	96,100	△88,300
	負担金収益	7,800	96,100	△88,300
	サービス活動収益計(1)	84,754,559	67,202,341	17,552,218
	費用			
	人件費	37,322,633	35,576,899	1,745,734
	職員給料	8,224,320	7,638,640	585,680
	職員俸給	7,665,120	7,135,200	529,920
	職員諸手当	559,200	503,440	55,760
	職員賞与	1,039,458	810,430	229,028
	賞与引当金繰入	591,705	564,378	27,327
	非常勤職員給与	5,007,052	5,214,244	△207,192
	法定福利費	2,363,333	2,191,687	171,646
	臨時職員賃金	20,096,765	19,157,520	939,245
	事業費	11,357,304	1,764,391	9,592,913
	保健衛生費	2,000	11,964	△9,964
	水道光熱費	9,715,782	0	9,715,782
	消耗器具備品費	1,258,711	1,228,425	30,286
	車両費	103,811	138,002	△34,191
	諸謝金費	277,000	386,000	△109,000
	事務費	19,795,443	20,252,838	△457,395
	旅費交通費	2,580	22,960	△20,380
	研修研究費	8,000	11,500	△3,500
	修繕費	330,000	326,041	3,959
	通信運搬費	380,836	362,046	18,790
	会議費	37,300	24,200	13,100
	業務委託費	13,439,496	13,746,934	△307,438
	手数料	163,372	155,698	7,674
	保険料	57,610	659,930	△602,320
	賃借料	928,311	789,603	138,708
	保守料	4,447,938	4,153,926	294,012
	負担金費用	0	45,000	△45,000
	負担金費用	0	45,000	△45,000
	負担金費用	0	45,000	△45,000
	サービス活動費用計(2)	68,475,380	57,639,128	10,836,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,279,179	9,563,213	6,715,966
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	48,788	50,000	△1,212
	雑収益	48,788	50,000	△1,212
	サービス活動外収益計(4)	48,788	50,000	△1,212
	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)	48,788	50,000	△1,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,327,967	9,613,213	6,714,754
特別増減	収益			

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部 費用	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	16,327,967	9,613,213	6,714,754
	拠点区分間繰入金費用	16,327,967	9,613,213	6,714,754
	法人本部拠点区分繰入金費用	16,327,967	9,613,213	6,714,754
	特別費用計(9)	16,327,967	9,613,213	6,714,754
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,327,967	△9,613,213	△6,714,754
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

南部保健福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和3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	22,325,398	13,839,710	8,485,688	流動負債	22,325,398	13,839,710	8,485,688
現金預金	8,063,980	2,394,676	5,669,304	事業未払金	21,659,677	13,243,591	8,416,086
事業未収金	14,261,418	11,445,034	2,816,384	預り金	0	0	0
				職員預り金	74,016	31,741	42,275
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	591,705	564,378	27,327
固定資産	0	0	0	負債の部合計	22,325,398	13,839,710	8,485,688
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	22,325,398	13,839,710	8,485,688	負債及び純資産の部合計	22,325,398	13,839,710	8,485,688

計算書類に対する注記(南部保健福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,261,418	0	14,261,418
合 計	14,261,418	0	14,261,418

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	受託金収入	74,349,759	2,111,000	8,286,000	84,746,759	0	84,746,759		
	市受託金収入	74,349,759	2,111,000	8,286,000	84,746,759	0	84,746,759		
	南部保健福祉センター受託金収入	74,349,759	186,000	8,286,000	82,821,759	0	82,821,759		
	送迎バス受託金収入	0	1,925,000	0	1,925,000	0	1,925,000		
	負担金収入	0	6,000	1,800	7,800	0	7,800		
	負担金収入	0	6,000	1,800	7,800	0	7,800		
	負担金収入	0	6,000	1,800	7,800	0	7,800		
	その他の収入	48,788	0	0	48,788	0	48,788		
	雑収入	48,788	0	0	48,788	0	48,788		
	雑収入	48,788	0	0	48,788	0	48,788		
事業活動収入計(1)		74,398,547	2,117,000	8,287,800	84,803,347	0	84,803,347		
支出	人件費支出	29,877,807	552,000	6,865,499	37,295,306	0	37,295,306		
	職員給料支出	8,224,320	0	0	8,224,320	0	8,224,320		
	職員俸給	7,665,120	0	0	7,665,120	0	7,665,120		
	職員諸手当	559,200	0	0	559,200	0	559,200		
	職員賞与支出	1,437,236	0	0	1,437,236	0	1,437,236		
	非常勤職員給与支出	0	0	5,173,652	5,173,652	0	5,173,652		
	法定福利費支出	1,548,350	0	814,983	2,363,333	0	2,363,333		
	臨時職員賃金	18,667,901	552,000	876,864	20,096,765	0	20,096,765		
	事業費支出	10,574,135	302,369	480,800	11,357,304	0	11,357,304		
	保健衛生費支出	0	0	2,000	2,000	0	2,000		
	水道光熱費支出	9,715,782	0	0	9,715,782	0	9,715,782		
	消耗器具備品費支出	746,353	63,558	448,800	1,258,711	0	1,258,711		
	車輛費支出	0	103,811	0	103,811	0	103,811		
	諸謝金支出	112,000	135,000	30,000	277,000	0	277,000		
	事務費支出	19,615,313	57,610	122,520	19,795,443	0	19,795,443		
	旅費交通費支出	2,580	0	0	2,580	0	2,580		
	研修研究費支出	8,000	0	0	8,000	0	8,000		
	修繕費支出	330,000	0	0	330,000	0	330,000		
	通信運搬費支出	369,836	0	11,000	380,836	0	380,836		
	会議費支出	6,300	0	31,000	37,300	0	37,300		
	業務委託費支出	13,439,496	0	0	13,439,496	0	13,439,496		
	手数料支出	163,372	0	0	163,372	0	163,372		

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉センタ ー	老人福祉センタ ー	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	保険料支出	0	57,610	0	57,610	0	57,610		
	賃借料支出	847,791	0	80,520	928,311	0	928,311		
	保守料支出	4,447,938	0	0	4,447,938	0	4,447,938		
	事業活動支出計(2)	60,067,255	911,979	7,468,819	68,448,053	0	68,448,053		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,331,292	1,205,021	818,981	16,355,294	0	16,355,294		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入								
	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	14,310,685	1,205,021	812,261	16,327,967	0	16,327,967		
	拠点区分間繰入金支出	14,310,685	1,205,021	812,261	16,327,967	0	16,327,967		
	法人本部拠点区分繰入金支出	14,310,685	1,205,021	812,261	16,327,967	0	16,327,967		
	その他の活動支出計(8)	14,310,685	1,205,021	812,261	16,327,967	0	16,327,967		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,310,685	△1,205,021	△812,261	△16,327,967	0	△16,327,967		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,607	0	6,720	27,327	0	27,327		
前期末支払資金残高(11)		397,778	0	166,600	564,378	0	564,378		

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	418,385	0	173,320	591,705	0	591,705		

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	19,432,000	21,588,030	△2,156,030	
	居宅介護支援介護料収入	19,015,000	21,208,477	△2,193,477	
	居宅介護支援介護料収入	17,820,000	20,167,777	△2,347,777	
	介護予防支援介護料収入	1,195,000	1,040,700	154,300	
	その他の事業収入	417,000	379,553	37,447	
	補助金事業収入(公費)	250,000	311,000	△61,000	
	受託事業収入	167,000	68,553	98,447	
	受取利息配当金収入	1,000	128	872	
	受取利息配当金収入	1,000	128	872	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	19,434,000	21,588,158	△2,154,158	
	人件費支出	13,433,000	13,402,623	30,377	
	職員給料支出	10,209,000	10,195,243	13,757	
事業活動による支出	職員俸給	7,326,000	7,326,000	0	
	職員諸手当	2,883,000	2,869,243	13,757	
	職員賞与支出	1,439,000	1,437,445	1,555	
	法定福利費支出	1,785,000	1,769,935	15,065	
	事業費支出	200,000	158,289	41,711	
	車輛費支出	200,000	158,289	41,711	
	事務費支出	2,732,000	2,282,687	449,313	
	福利厚生費支出	22,000	18,157	3,843	
	旅費交通費支出	40,000	15,440	24,560	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	351,000	267,909	83,091	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	319,120	220,627	98,493	
	通信運搬費支出	204,000	74,992	129,008	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	42,000	26,892	15,108	
	保険料支出	168,000	158,950	9,050	
	賃借料支出	1,298,880	1,298,880	0	
	保守料支出	181,000	180,840	160	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	25,000	20,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	16,365,000	15,843,599	521,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,069,000	5,744,559	△2,675,559	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	177,000	177,000	0	
	退職給付引当資産支出	177,000	177,000	0	

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による収支	支出				
	共助会退職給付引当資産支出	177,000	177,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	779,000	778,800	200	
	退職手当積立基金預け金支出	779,000	778,800	200	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	779,000	778,800	200	
	その他の活動支出計(8)	2,456,000	2,455,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,456,000	△2,455,800	△200	
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)		113,000	3,288,759	△3,175,759	
前期末支払資金残高(12)		26,306,000	16,472,613	9,833,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,419,000	19,761,372	6,657,628	

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	21,588,030	18,683,611	2,904,419
	居宅介護支援介護料収益	21,208,477	18,433,425	2,775,052
	居宅介護支援介護料収益	20,167,777	17,196,540	2,971,237
	介護予防支援介護料収益	1,040,700	1,236,885	△196,185
	その他の事業収益	379,553	250,186	129,367
	補助金事業収益(公費)	311,000	0	311,000
	受託事業収益	68,553	250,186	△181,633
	サービス活動収益計(1)	21,588,030	18,683,611	2,904,419
	費用			
	人件費	13,399,913	13,039,189	360,724
	職員給料	10,195,243	9,768,360	426,883
	職員俸給	7,326,000	7,080,000	246,000
	職員諸手当	2,869,243	2,688,360	180,883
	職員賞与	1,081,678	1,164,643	△82,965
	賞与引当金繰入	353,057	355,767	△2,710
	法定福利費	1,769,935	1,750,419	19,516
	事業費	158,289	160,791	△2,502
	車輛費	158,289	160,791	△2,502
	事務費	2,282,687	2,176,436	106,251
	福利厚生費	18,157	17,826	331
	旅費交通費	15,440	15,350	90
	研修研究費	0	37,700	△37,700
	事務消耗品費	267,909	39,570	228,339
	水道光熱費	220,627	194,740	25,887
	通信運搬費	74,992	434,721	△359,729
	手数料	26,892	23,869	3,023
	保険料	158,950	166,780	△7,830
	賃借料	1,298,880	1,043,328	255,552
	保守料	180,840	177,552	3,288
	諸会費	20,000	25,000	△5,000
	サービス活動費用計(2)	15,840,889	15,376,416	464,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,747,141	3,307,195	2,439,946
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	128	115	13
	受取利息配当金収益	128	115	13
	サービス活動外収益計(4)	128	115	13
	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)	128	115	13
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,747,269	3,307,310	2,439,959
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	955,800	955,300	500
	特別費用計(9)	2,455,800	2,455,300	500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,455,800	△2,455,300	△500
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,291,469	852,010	2,439,459
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)		3,291,469	852,010	2,439,459

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	26,116,846	25,264,836	852,010
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,408,315	26,116,846	3,291,469
	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)	29,408,315	26,116,846	3,291,469

介護事業等拠点区分 貸借対照表
令和3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	21,786,990	16,897,113	4,889,877	流動負債	2,378,675	780,267	1,598,408
現金預金	18,326,007	13,524,486	4,801,521	事業未払金	1,955,784	389,975	1,565,809
事業未収金	3,460,983	3,372,627	88,356	預り金	0	0	0
				職員預り金	69,834	34,525	35,309
				賞与引当金	353,057	355,767	△2,710
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,378,675	780,267	1,598,408
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
事業区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	29,408,315	26,116,846	3,291,469
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,291,469	852,010	2,439,459
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	29,408,315	26,116,846	3,291,469
資産の部合計	31,786,990	26,897,113	4,889,877	負債及び純資産の部合計	31,786,990	26,897,113	4,889,877

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

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財団法人千葉県社会福祉共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護事業等拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 介護事業等拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略
 - (3) 介護事業等拠点区分事業活動明細書(別紙4(⑪))は省略
- 「居宅介護支援事業所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,460,983	0	3,460,983
合 計	3,460,983	0	3,460,983

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