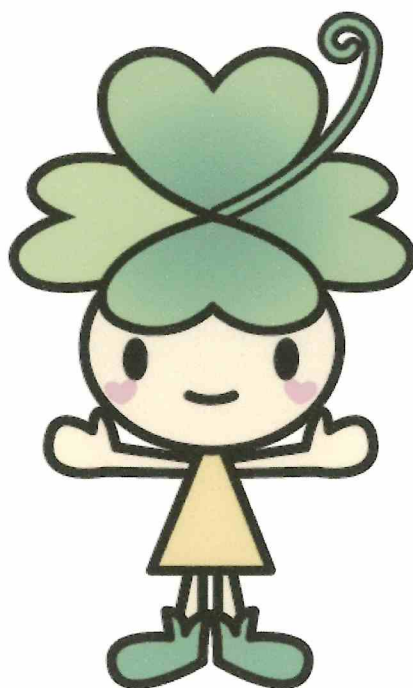


令和6年度
決 算 書



社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

目 次

I 法人単位

1. 法人単位	1 頁
資金収支計算書	2
事業活動収支計算書	3
貸借対照表	4
財産目録	5
資金収支内訳表	7
事業活動内訳表	9
貸借対照表内訳表	11
社会福祉事業区分資金収支内訳表	13
社会福祉事業区分事業活動内訳表	15
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	17
公益事業区分資金収支内訳表	19
公益事業区分事業活動内訳表	21
公益事業区分貸借対照表内訳表	23

II 社会福祉事業

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

3. 姉崎保健福祉センター拠点区分	63 頁
資金収支計算書	64
事業活動収支計算書	66
貸借対照表	68
資金収支明細書	70
4. 三和保健福祉センター拠点区分	73 頁
資金収支計算書	74
事業活動収支計算書	76
貸借対照表	78
資金収支明細書	80
5. 南部保健福祉センター拠点区分	83 頁
資金収支計算書	84
事業活動収支計算書	86
貸借対照表	88
資金収支明細書	90

Ⅲ 公益事業

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

I 法人單位

法人單位

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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	11,630,000	12,347,890	△717,890	
	寄附金収入	2,051,000	1,631,316	419,684	
	経常経費補助金収入	143,440,000	132,046,094	11,393,906	
	受託金収入	400,814,000	396,770,536	4,043,464	
	貸付事業収入	2,102,000	365,000	1,737,000	
	事業収入	7,137,000	7,018,854	118,146	
	負担金収入	1,566,000	255,450	1,310,550	
	介護保険事業収入	24,490,000	24,497,842	△7,842	
	受取利息配当金収入	2,036,000	1,998,236	37,764	
	その他の収入	7,167,000	6,928,261	238,739	
	事業活動収入計(1)	602,433,000	583,859,479	18,573,521	
	支出				
	人件費支出	383,430,791	348,496,223	34,934,568	
	事業費支出	53,132,392	47,873,822	5,258,570	
	事務費支出	122,308,312	108,076,145	14,232,167	
	貸付事業支出	2,300,000	338,000	1,962,000	
	助成金支出	43,128,000	35,678,180	7,449,820	
	負担金支出	136,000	50,000	86,000	
	その他の支出	223,000	221,056	1,944	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,700,000	0	2,700,000	
	事業活動支出計(2)	607,358,495	540,733,426	66,625,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,925,495	43,126,053	△48,051,548	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,308,000	5,747,586	12,560,414	
	積立資産取崩収入	2,583,000	2,580,750	2,250	
	その他の活動による収入	12,752,000	12,749,880	2,120	
	その他の活動収入計(7)	33,643,000	21,078,216	12,564,784	
	支出				
	基金積立資産支出	14,000,000	4,000,000	10,000,000	
	積立資産支出	2,921,600	2,510,625	410,975	
	その他の活動による支出	14,041,659	12,032,600	2,009,059	
	その他の活動支出計(8)	30,963,259	18,543,225	12,420,034	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,679,741	2,534,991	144,750	
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)		△4,745,754	45,661,044	△50,406,798	
前期末支払資金残高(12)		133,711,000	130,864,376	2,846,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,965,246	176,525,420	△47,560,174	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	12,347,890	12,559,140	△211,250
	寄附金収益	1,631,316	2,022,355	△391,039
	経常経費補助金収益	132,046,094	128,334,619	3,711,475
	受託金収益	396,770,536	359,093,602	37,676,934
	事業収益	7,018,854	5,399,394	1,619,460
	負担金収益	255,450	238,340	17,110
	介護保険事業収益	24,497,842	21,227,618	3,270,224
	その他の収益	5,742,323	8,945,165	△3,202,842
	サービス活動収益計(1)	580,310,305	537,820,233	42,490,072
	費用			
	人件費	358,104,239	335,764,687	22,339,552
	事業費	47,873,822	44,413,340	3,460,482
	事務費	108,076,145	109,184,459	△1,108,314
	助成金費用	35,678,180	30,833,934	4,844,246
	負担金費用	50,000	13,110,825	△13,060,825
	基金組入額	4,000,000	12,000,000	△8,000,000
	減価償却費	33,562	33,562	0
	徴収不能額	0	20,163,997	△20,163,997
	その他の費用	221,056	611,941	△390,885
	サービス活動費用計(2)	554,037,004	566,116,745	△12,079,741
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,273,301	△28,296,512	54,569,813
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,998,236	1,957,310	40,926
	その他のサービス活動外収益	1,185,938	809,623	376,315
	サービス活動外収益計(4)	3,184,174	2,766,933	417,241
	費用			
サービス活動外増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,184,174	2,766,933	417,241
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,457,475	△25,529,579	54,987,054
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,457,475	△25,529,579	54,987,054
法人税、住民税及び事業税(12)		0	1,018,900	△1,018,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		29,457,475	△26,548,479	56,005,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	83,394,328	96,262,490	△12,868,162
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	112,851,803	69,714,011	43,137,792
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	5,747,586	13,680,317	△7,932,731
	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)		118,599,389	83,394,328	35,205,061

法人単位貸借対照表
令和7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	285,532,330	244,851,643	40,680,687	流動負債	119,714,467	127,197,718	△7,483,251
現金預金	122,243,531	89,132,737	33,110,794	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	151,648,847	142,912,488	8,736,359	事業未払金	105,013,350	109,748,145	△4,734,795
未収補助金	6,965,375	8,422,066	△1,456,691	預り金	250,785	317,290	△66,505
立替金	4,609,577	4,329,352	280,225	職員預り金	1,707,025	1,880,582	△173,557
仮払金	65,000	55,000	10,000	前受金	35,750	41,250	△5,500
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	10,707,557	13,210,451	△2,502,894
固定資産	409,125,168	411,720,721	△2,595,553	固定負債	202,659,210	190,548,300	12,110,910
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	202,659,210	190,548,300	12,110,910
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	322,373,677	317,746,018	4,627,659
その他の固定資産	406,125,168	408,720,721	△2,595,553	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	500,417	533,979	△33,562	基金	250,684,432	252,432,018	△1,747,586
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	社会福祉基金	250,684,432	252,432,018	△1,747,586
長期貸付金	46,000	73,000	△27,000	次期繰越活動増減差額	118,599,389	83,394,328	35,205,061
退職手当積立基金預け金	128,754,630	129,471,910	△717,280	(うち当期活動増減差額)	29,457,475	△26,548,479	56,005,954
退職給付引当資産	26,139,685	26,209,810	△70,125				
社会福祉基金積立資産	50,684,432	52,432,018	△1,747,586	純資産の部合計	372,283,821	338,826,346	33,457,475
資産の部合計	694,657,498	656,572,364	38,085,134	負債及び純資産の部合計	694,657,498	656,572,364	38,085,134

財産目録
令和7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業:法人全体

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金			—		—	—	122,243,531
預金			—		—	—	92,768
普通預金 千葉銀行五井支店A			—		—	—	122,150,763
一般会計			—		—	—	121,653,566
老人福祉センター		千葉銀行五井支店No.1065087	—	運転資金として	—	—	39,998,675
姉崎保健福祉センター		千葉銀行五井支店No.3818448	—	運転資金として	—	—	2,903,637
三和保健福祉センター		千葉銀行五井支店No.3818502	—	運転資金として	—	—	16,690,994
南部保健福祉センター		千葉銀行五井支店No.3818499	—	運転資金として	—	—	4,544,670
市原市社会福祉基金運用事業		千葉銀行五井支店No.4104648	—	運転資金として	—	—	7,950,665
居宅介護等事業		千葉銀行五井支店No.3022600	—	運転資金として	—	—	12,196,997
郵便貯金(当座0070052)		千葉銀行五井支店No.3866558	—	運転資金として	—	—	37,367,928
市原市農業協同組合		ゆうちょ銀行〇二九支店No.70052	—	住民会費	—	—	22,692
市原市農業協同組合本店No.19497		市原市農業協同組合本店No.19497	—	利息受け取り	—	—	23,867
京葉銀行 国分寺台支店		京葉銀行 国分寺台支店No.5629451	—	利息受け取り	—	—	11,778
ゆうちょ銀行 No.5097985		ゆうちょ銀行〇五八支店No.5097985	—	福祉サービス利用料	—	—	0
君津信用金庫		君津信用金庫五井支店No.2163753	—	利息受け取り	—	—	20,891
千葉興業銀行		千葉興業銀行国分寺支店No.1095357	—	利息受け取り	—	—	11,284
千葉銀行 送迎V		千葉銀行五井支店No.3501363	—	送迎V預かり金	—	—	406,685
事業未収金		市原市 他	—	受託金 他	—	—	151,648,847
未収補助金		市原市	—	運営費補助金 他	—	—	6,965,375
立替金		職員に対するもの	—	労働保険料	—	—	4,609,577
仮払金		各管理施設	—		—	—	65,000
2 固定資産							285,532,330
(1) 基本財産							
定期預金		千葉銀行五井支店No.74597	—		—	—	3,000,000
							3,000,000
(2) その他の固定資産							
車輜運搬具		日産キューブ 他	—	事業用	5,345,533	5,345,529	4
器具及び備品		金庫 他	—	事業用	2,406,094	1,905,677	500,417
投資有価証券			—		—	—	200,000,000
千葉県第10回公募債		三菱UFJレガリスタクル証券	—		—	—	100,000,000
政府保証債第284回日本高速道路債券		三菱UFJレガリスタクル証券	—		—	—	100,000,000
長期貸付金			—		—	—	46,000
福祉資金貸付金		福祉資金貸付者	—	福祉資金償還金	—	—	46,000
退職手当積立基金預け金			—		—	—	128,754,630
全社協退職手当積立金預け金		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職手当積立金預け金	—	—	128,754,630
退職給付引当資産			—		—	—	26,139,685
共助会退職給付引当資産		千葉県社会福祉事業共助会	—	退職手当積立金	—	—	26,139,685
社会福祉基金積立資産			—		—	—	50,684,432
普通預金 千葉銀行五井支店B		千葉銀行五井支店No.3603697	—	社会福祉基金	—	—	684,432
郵便貯金 定期貯金		No.50979851	—	社会福祉基金	—	—	10,000,000

市原市農業協同組合 定期貯金	No. 27947939	—	—	—	10,000,000
京葉銀行 定期預金	No. 5629453	—	—	—	10,000,000
君津信用組合 定期預金	No. 2499844	—	—	—	10,000,000
千葉興業銀行 定期預金	No. 1025854	—	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計					406,125,168
固定資産合計					409,125,168
資産合計					694,657,498
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金	—	—	—	—	2,000,000
借入金元金償還金支出	—	—	—	—	2,000,000
短期運営資金借入金償還金支出	—	—	—	—	2,000,000
療養資金貸付事業運営資金借入	市原市	—	—	—	2,000,000
事業未払金	各事業に係る未払金	—	—	—	105,013,350
預り金	—	—	—	—	250,785
その他	—	—	—	—	235,348
避難者交流会	—	—	—	—	235,348
職員預り金	—	—	—	—	15,437
社会保険料等預り金	—	—	—	—	1,707,025
社会保険料	—	—	—	—	1,707,025
姉崎保健福祉センター	—	—	—	—	155,490
南部保健福祉センター	—	—	—	—	26,703
ファミサポ	—	—	—	—	30,877
後見センター	—	—	—	—	28,186
市県民税	—	—	—	—	69,724
南部保健福祉センター	—	—	—	—	88,600
ファミサポ	—	—	—	—	14,200
後見センター	—	—	—	—	14,000
雇用保険	—	—	—	—	60,400
法人運営	—	—	—	—	1,462,935
姉崎保健福祉センター	—	—	—	—	657,223
三和保健福祉センター	—	—	—	—	108,652
南部保健福祉センター	—	—	—	—	128,987
老人福祉センター	—	—	—	—	118,635
居宅介護	—	—	—	—	43,330
ボランティアセンター	—	—	—	—	87,976
ファミサポ	—	—	—	—	36,321
後見センター	—	—	—	—	16,893
出産前後家事等サポート	—	—	—	—	160,829
生活支援体制整備事業	—	—	—	—	16,866
前受金	—	—	—	—	87,223
債権額面差額分前受金	—	—	—	—	35,750
賞与引当金	有価証券額面差額前受金 職員に対するもの	—	—	—	35,750
流動負債合計					10,707,557
2 固定負債					119,714,467
退職給付引当金	—	—	—	—	202,659,210
全社協退職給付引当金	職員に対するもの	—	—	—	177,015,650
共助会退職給付引当金	職員に対するもの	—	—	—	25,643,560
固定負債合計					202,659,210
負債合計					322,373,677
差引純資産					372,283,821

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	会費収入	12,347,890	0	12,347,890	0	12,347,890		
	寄附金収入	1,631,316	0	1,631,316	0	1,631,316		
	経常経費補助金収入	132,046,094	0	132,046,094	0	132,046,094		
	受託金収入	396,770,536	0	396,770,536	0	396,770,536		
	貸付事業収入	365,000	0	365,000	0	365,000		
	事業収入	7,018,854	0	7,018,854	0	7,018,854		
	負担金収入	255,450	0	255,450	0	255,450		
	介護保険事業収入	0	24,497,842	24,497,842	0	24,497,842		
	受取利息配当金収入	1,981,683	16,553	1,998,236	0	1,998,236		
	その他の収入	6,911,695	16,566	6,928,261	0	6,928,261		
	事業活動収入計(1)	559,328,518	24,530,961	583,859,479	0	583,859,479		
	人件費支出	331,628,372	16,867,851	348,496,223	0	348,496,223		
	事業費支出	47,686,510	187,312	47,873,822	0	47,873,822		
施設整備等による収支	事務費支出	104,830,466	3,245,679	108,076,145	0	108,076,145		
	支貸付事業支出	338,000	0	338,000	0	338,000		
	助成金支出	35,678,180	0	35,678,180	0	35,678,180		
	負担金支出	50,000	0	50,000	0	50,000		
	その他の支出	221,056	0	221,056	0	221,056		
	事業活動支出計(2)	520,432,584	20,300,842	540,733,426	0	540,733,426		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,895,934	4,230,119	43,126,053	0	43,126,053		
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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	5,747,586	0	5,747,586	0	5,747,586		
	積立資産取崩収入	2,580,750	0	2,580,750	0	2,580,750		
	その他の活動による収入	12,749,880	0	12,749,880	0	12,749,880		
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	21,078,216	0	21,078,216	0	21,078,216		
	基金積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000		
	積立資産支出	2,447,625	63,000	2,510,625	0	2,510,625		
	その他の活動による支出	11,755,400	277,200	12,032,600	0	12,032,600		
その他の活動支出計(8)								
	その他の活動支出計(8)	18,203,025	340,200	18,543,225	0	18,543,225		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,875,191	△340,200	2,534,991	0	2,534,991		
	前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,771,125	3,889,919	45,661,044	0	45,661,044		
前期末支払資金残高(11)		93,913,345	36,951,031	130,864,376	0	130,864,376		
当期末支払資金残高(10)+(11)		135,684,470	40,840,950	176,525,420	0	176,525,420		

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	会費収益	12,347,890	0	12,347,890	0	12,347,890	
	寄附金収益	1,631,316	0	1,631,316	0	1,631,316	
	経常経費補助金収益	132,046,094	0	132,046,094	0	132,046,094	
	受託金収益	396,770,536	0	396,770,536	0	396,770,536	
	事業収益	7,018,854	0	7,018,854	0	7,018,854	
	負担金収益	255,450	0	255,450	0	255,450	
	介護保険事業収益	0	24,497,842	24,497,842	0	24,497,842	
	その他の収益	5,742,323	0	5,742,323	0	5,742,323	
	サービス活動収益計(1)	555,812,463	24,497,842	580,310,305	0	580,310,305	
	人件費	340,947,848	17,156,391	358,104,239	0	358,104,239	
	事業費	47,686,510	187,312	47,873,822	0	47,873,822	
	事務費	104,830,466	3,245,679	108,076,145	0	108,076,145	
サービス活動外増減の部	助成金費用	35,678,180	0	35,678,180	0	35,678,180	
	負担金費用	50,000	0	50,000	0	50,000	
	基金組入額	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
	減価償却費	33,562	0	33,562	0	33,562	
	その他の費用	221,056	0	221,056	0	221,056	
	サービス活動費用計(2)	533,447,622	20,589,382	554,037,004	0	554,037,004	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,364,841	3,908,460	26,273,301	0	26,273,301	
	受取利息配当金収益	1,981,683	16,553	1,998,236	0	1,998,236	
	その他のサービス活動外収益	1,169,372	16,566	1,185,938	0	1,185,938	
	サービス活動外収益計(4)	3,151,055	33,119	3,184,174	0	3,184,174	
	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)	3,151,055	33,119	3,184,174	0	3,184,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,515,896	3,941,579	29,457,475	0	29,457,475	

事業活動内訳表

(白) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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		社会事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
特別増減の部								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
費用								
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	⑨ 前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,515,896	3,941,579	29,457,475	0	29,457,475		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	25,515,896	3,941,579	29,457,475	0	29,457,475		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	46,088,967	37,305,361	83,394,328	0	83,394,328		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	71,604,863	41,246,940	112,851,803	0	112,851,803		
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(17)	5,747,586	0	5,747,586	0	5,747,586		
	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		
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	77,352,449	41,246,940	118,599,389	0	118,599,389		

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘 定 科 目		福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)	
流動資産		244,136,980	41,395,350	285,532,330	0	285,532,330		
現金預金		84,873,503	37,370,028	122,243,531	0	122,243,531		
事業未収金		147,623,525	4,025,322	151,648,847	0	151,648,847		
未収補助金		6,965,375	0	6,965,375	0	6,965,375		
立替金		4,609,577	0	4,609,577	0	4,609,577		
仮払金		65,000	0	65,000	0	65,000		
固定資産		408,142,728	982,440	409,125,168	0	409,125,168		
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		405,142,728	982,440	406,125,168	0	406,125,168		
車輦運搬具		4	0	4	0	4		
器具及び備品		500,417	0	500,417	0	500,417		
投資有価証券		200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000		
長期貸付金		46,000	0	46,000	0	46,000		
退職手当積立基金預け金		127,898,190	856,440	128,754,630	0	128,754,630		
退職給付引当資産		26,013,685	126,000	26,139,685	0	26,139,685		
社会福祉基金積立資産		50,684,432	0	50,684,432	0	50,684,432		
資産の部合計		652,279,708	42,377,790	694,657,498	0	694,657,498		
流動負債		119,160,067	554,400	119,714,467	0	119,714,467		
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		104,546,926	466,424	105,013,350	0	105,013,350		
預り金		250,785	0	250,785	0	250,785		
職員預り金		1,619,049	87,976	1,707,025	0	1,707,025		
前受金		35,750	0	35,750	0	35,750		
賞与引当金		10,707,557	0	10,707,557	0	10,707,557		
固定負債		202,082,760	576,450	202,659,210	0	202,659,210		
退職給付引当金		202,082,760	576,450	202,659,210	0	202,659,210		
負債の部合計		321,242,827	1,130,850	322,373,677	0	322,373,677		
基本金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金		250,684,432	0	250,684,432	0	250,684,432		
社会福祉基金		250,684,432	0	250,684,432	0	250,684,432		
次期繰越活動増減差額		77,352,449	41,246,940	118,599,389	0	118,599,389		
（うち当期活動増減差額）		25,515,896	3,941,579	29,457,475	0	29,457,475		
純資産の部合計		331,036,881	41,246,940	372,283,821	0	372,283,821		

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)	
負債及び純資産の部合計	652,279,708	42,377,790	694,657,498	0	694,657,498		

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘 定 科 目										(単位：円)		
法人運営事業										合 計	内部取引消去	事業区分合計
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	
会費収入												
事業活動による収支	会費収入	12,347,890	0	0	0	0	0	0	12,347,890	0	12,347,890	
	寄附金収入	1,631,316	0	0	0	0	0	0	1,631,316	0	1,631,316	
	経常経費補助金収入	132,046,094	0	0	0	0	0	0	132,046,094	0	132,046,094	
	受託金収入	124,324,502	30,162,034	82,378,000	56,667,000	103,239,000	396,770,536	0	396,770,536	0	396,770,536	
	貸付事業収入	365,000	0	0	0	0	365,000	0	365,000	0	365,000	
	事業収入	7,018,854	0	0	0	0	7,018,854	0	7,018,854	0	7,018,854	
	負担金収入	43,750	0	94,100	51,800	65,800	255,450	0	255,450	0	255,450	
	受取利息配当金収入	1,981,683	0	0	0	0	1,981,683	0	1,981,683	0	1,981,683	
	その他の収入	6,185,058	38,412	547,548	69,045	71,632	6,911,695	0	6,911,695	0	6,911,695	
	事業活動収入計(1)	285,944,147	30,200,446	83,019,648	56,787,845	103,376,432	559,328,518	0	559,328,518	0	559,328,518	
	人件費支出	217,104,389	13,402,650	25,661,886	31,019,275	44,440,172	331,628,372	0	331,628,372	0	331,628,372	
	事業費支出	5,171,413	6,172,732	17,575,214	1,058,163	17,708,988	47,686,510	0	47,686,510	0	47,686,510	
	事務費支出	46,385,334	6,766,404	17,542,200	13,197,297	20,939,231	104,830,466	0	104,830,466	0	104,830,466	
貸付事業支出	338,000	0	0	0	0	338,000	0	338,000	0	338,000		
助成金支出	35,678,180	0	0	0	0	35,678,180	0	35,678,180	0	35,678,180		
負担金支出	20,000	0	30,000	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000		
その他の支出	37,110	0	183,946	0	0	221,056	0	221,056	0	221,056		
事業活動支出計(2)	304,734,426	26,341,786	60,993,246	45,274,735	83,088,391	520,432,584	0	520,432,584	0	520,432,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,790,279	3,858,660	22,026,402	11,513,110	20,288,041	38,895,934	0	38,895,934	0	38,895,934		
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基金積立資産取崩収入	5,747,586	0	0	0	0	5,747,586	0	5,747,586	0	5,747,586		
収入												
支出												
収支												

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)									
勘定科目		法人運営事業	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター	三和保健福祉センター	南部保健福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,430,250	0	150,500	0	0	2,580,750	0	2,580,750
	拠点区分間繰入金収入	49,168,000	0	0	0	0	49,168,000	△49,168,000	0
	その他の活動による収入	12,086,400	0	663,480	0	0	12,749,880	0	12,749,880
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	69,432,236	0	813,980	0	0	70,246,216	△49,168,000	21,078,216
	基金積立資産支出	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	積立資産支出	2,092,875	53,250	140,250	161,250	0	2,447,625	0	2,447,625
	拠点区分間繰入金支出	0	3,021,000	19,641,000	7,899,000	18,607,000	49,168,000	△49,168,000	0
	その他の活動による支出	10,066,860	229,200	655,820	803,520	0	11,755,400	0	11,755,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	16,159,735	3,303,450	20,437,070	8,863,770	18,607,000	67,371,025	△49,168,000	18,203,025
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,272,501	△3,303,450	△19,623,090	△8,863,770	△18,607,000	2,875,191	0	2,875,191
当期末支払資金残高(11)	前期期末支払資金残高(11)	34,482,222	555,210	2,403,312	2,649,340	1,681,041	41,771,125	0	41,771,125
		76,569,539	3,435,185	6,350,488	3,612,320	3,945,813	93,913,345	0	93,913,345
当期末支払資金残高(10)+(11)		111,051,761	3,990,395	8,753,800	6,261,660	5,626,854	135,684,470	0	135,684,470

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センタ ー	姉崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	12,347,890	0	0	0	0	12,347,890	0	12,347,890
	寄附金収益	1,631,316	0	0	0	0	1,631,316	0	1,631,316
	経常経費補助金収益	132,046,094	0	0	0	0	132,046,094	0	132,046,094
	受託金収益	124,324,502	30,162,034	82,378,000	56,667,000	103,239,000	396,770,536	0	396,770,536
	事業収益	7,018,854	0	0	0	0	7,018,854	0	7,018,854
	負担金収益	43,750	0	94,100	51,800	65,800	255,450	0	255,450
	その他の収益	5,742,323	0	0	0	0	5,742,323	0	5,742,323
	サービス活動収益計(1)	283,154,729	30,162,034	82,472,100	56,718,800	103,304,800	555,812,463	0	555,812,463
	人件費	235,831,688	13,754,760	14,664,460	32,256,768	44,440,172	340,947,848	0	340,947,848
	事業費	5,171,413	6,172,732	17,575,214	1,058,163	17,708,988	47,686,510	0	47,686,510
	事務費	46,385,334	6,766,404	17,542,200	13,197,297	20,939,231	104,830,466	0	104,830,466
	助成金費用	35,678,180	0	0	0	0	35,678,180	0	35,678,180
	負担金費用	20,000	0	30,000	0	0	50,000	0	50,000
	基金組入額	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	減価償却費	33,562	0	0	0	0	33,562	0	33,562
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他の費用	37,110	0	183,946	0	0	221,056	0	221,056
	サービス活動費用計(2)	327,157,287	26,693,896	49,995,820	46,512,228	83,088,391	533,447,622	0	533,447,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,002,558	3,468,138	32,476,280	10,206,572	20,216,409	22,364,841	0	22,364,841
	受取利息配当金収益	1,981,683	0	0	0	0	1,981,683	0	1,981,683
	その他のサービス活動外収益	442,735	38,412	547,548	69,045	71,632	1,169,372	0	1,169,372
	サービス活動外収益計(4)	2,424,418	38,412	547,548	69,045	71,632	3,151,055	0	3,151,055
	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)	2,424,418	38,412	547,548	69,045	71,632	3,151,055	0	3,151,055
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,578,140	3,506,550	33,023,828	10,275,617	20,288,041	25,515,896	0	25,515,896
	特収	49,168,000	0	0	0	0	49,168,000	△49,168,000	0
	繰越								
	繰越利益剰余金								
	繰越利益剰余金								
	繰越利益剰余金								
	繰越利益剰余金								

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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
別増減の部									
	特別収益計(8)	49,168,000	0	0	0	0	49,168,000	△49,168,000	0
費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,021,000	19,641,000	7,899,000	18,607,000	49,168,000	△49,168,000	0
	特別費用計(9)	0	3,021,000	19,641,000	7,899,000	18,607,000	49,168,000	△49,168,000	0
繰越活動増減差額の部	繰越前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)								
	法人税、住民税及び事業税(12)	7,589,860	485,550	13,382,828	2,376,617	1,681,041	25,515,896	0	25,515,896
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,589,860	485,550	13,382,828	2,376,617	1,681,041	25,515,896	0	25,515,896
	繰越前期繰越活動増減差額(14)	32,453,864	1,238,745	11,990,563	△3,540,018	3,945,813	46,088,967	0	46,088,967
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	40,043,724	1,724,295	25,373,391	△1,163,401	5,626,854	71,604,863	0	71,604,863
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(17)	5,747,586	0	0	0	0	5,747,586	0	5,747,586
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	45,791,310	1,724,295	25,373,391	△1,163,401	5,626,854	77,352,449	0	77,352,449

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センタ ー	姉崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		155,159,948	9,067,323	33,296,158	16,599,722	30,013,829	244,136,980	0	244,136,980
現金預金		52,783,537	2,903,637	16,690,994	4,544,670	7,950,665	84,873,503	0	84,873,503
事業未収金		90,736,459	6,163,686	16,605,164	12,055,052	22,063,164	147,623,525	0	147,623,525
未収補助金		6,965,375	0	0	0	0	6,965,375	0	6,965,375
立替金		4,609,577	0	0	0	0	4,609,577	0	4,609,577
仮払金		65,000	0	0	0	0	65,000	0	65,000
固定資産		366,510,168	1,073,180	20,928,910	24,430,470	0	412,942,728	△4,800,000	408,142,728
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		363,510,168	1,073,180	20,928,910	24,430,470	0	409,942,728	△4,800,000	405,142,728
車両運搬具		4	0	0	0	0	4	0	4
器具及び備品		500,417	0	0	0	0	500,417	0	500,417
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		46,000	0	0	0	0	46,000	0	46,000
拠点区分間長期貸付金		4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	△4,800,000	0
退職手当積立基金預け金		89,142,370	874,680	17,225,660	20,655,480	0	127,898,190	0	127,898,190
退職給付引当資産		18,336,945	198,500	3,703,250	3,774,990	0	26,013,685	0	26,013,685
社会福祉基金積立資産		50,684,432	0	0	0	0	50,684,432	0	50,684,432
資産の部合計		521,670,116	10,140,503	54,225,068	41,030,192	30,013,829	657,079,708	△4,800,000	652,279,708
流動負債		53,602,134	5,076,928	25,004,167	11,089,863	24,386,975	119,160,067	0	119,160,067
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		40,673,987	5,033,598	24,407,003	10,209,075	24,223,263	104,546,926	0	104,546,926
預り金		250,785	0	0	0	0	250,785	0	250,785
職員預り金		1,147,665	43,330	135,355	128,987	163,712	1,619,049	0	1,619,049
前受金		35,750	0	0	0	0	35,750	0	35,750
賞与引当金		9,493,947	0	461,809	751,801	0	10,707,557	0	10,707,557
固定負債		168,592,240	3,339,280	3,847,510	31,103,730	0	206,882,760	△4,800,000	202,082,760
拠点区分間長期借入金		0	2,300,000	0	2,500,000	0	4,800,000	△4,800,000	0
退職給付引当金		168,592,240	1,039,280	3,847,510	28,603,730	0	202,082,760	0	202,082,760
負債の部合計		222,194,374	8,416,208	28,851,677	42,193,593	24,386,975	326,042,827	△4,800,000	321,242,827
基本金		3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金		250,684,432	0	0	0	0	250,684,432	0	250,684,432
社会福祉基金		250,684,432	0	0	0	0	250,684,432	0	250,684,432
次期繰越活動増減差額		45,791,310	1,724,295	25,373,391	△1,163,401	5,626,854	77,352,449	0	77,352,449

(単位：円)

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	法人運営事業	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター	三和保健福祉センター	南部保健福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	7,589,860	485,550	13,382,828	2,376,617	1,681,041	25,515,896	0	25,515,896
純資産の部合計	299,475,742	1,724,295	25,373,391	△1,163,401	5,626,854	331,036,881	0	331,036,881
負債及び純資産の部合計	521,670,116	10,140,503	54,225,068	41,030,192	30,013,829	657,079,708	△4,800,000	652,279,708

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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	介護保険事業収入	24,497,842	24,497,842	0	24,497,842		
	受取利息配当金収入	16,553	16,553	0	16,553		
	その他の収入	16,566	16,566	0	16,566		
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	24,530,961	24,530,961	0	24,530,961		
	人件費支出	16,867,851	16,867,851	0	16,867,851		
	事業費支出	187,312	187,312	0	187,312		
	事務費支出	3,245,679	3,245,679	0	3,245,679		
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	20,300,842	20,300,842	0	20,300,842		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,230,119	4,230,119	0	4,230,119		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支立資産支出	63,000	63,000	0	63,000		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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	その他の活動による支出	277,200	277,200	0	277,200			
	その他の活動支出計(8)	340,200	340,200	0	340,200			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△340,200	△340,200	0	△340,200			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,889,919	3,889,919	0	3,889,919			
前期末支払資金残高(11)		36,951,031	36,951,031	0	36,951,031			
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,840,950	40,840,950	0	40,840,950			

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		介護事業等	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	24,497,842	24,497,842	0	24,497,842		
	サービス活動収益計(1)	24,497,842	24,497,842	0	24,497,842		
	人件費	17,156,391	17,156,391	0	17,156,391		
	事業費	187,312	187,312	0	187,312		
	事務費	3,245,679	3,245,679	0	3,245,679		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	20,589,382	20,589,382	0	20,589,382		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,908,460	3,908,460	0	3,908,460		
	受取利息配当金収益	16,553	16,553	0	16,553		
	その他のサービス活動外収益	16,566	16,566	0	16,566		
	サービス活動外収益計(4)	33,119	33,119	0	33,119		
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,119	33,119	0	33,119		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,941,579	3,941,579	0	3,941,579		
	特別増減の部						
	特別収益計(8)	0	0	0	0		

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(白)令和6年04月01日 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		介護事業等	合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用							
	特別費用計(9)	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,941,579	3,941,579	0	3,941,579		
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)		3,941,579	3,941,579	0	3,941,579		
繰越活動増減差額(14)		37,305,361	37,305,361	0	37,305,361		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		41,246,940	41,246,940	0	41,246,940		
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)		41,246,940	41,246,940	0	41,246,940		

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		介護事業等	合 計	内部取引消去	事業区分合計			(単位：円)
流動資産		41,395,350	41,395,350	0	41,395,350			
現金預金		37,370,028	37,370,028	0	37,370,028			
事業未収金		4,025,322	4,025,322	0	4,025,322			
固定資産		982,440	982,440	0	982,440			
その他の固定資産		982,440	982,440	0	982,440			
退職手当積立基金預け金		856,440	856,440	0	856,440			
退職給付引当資産		126,000	126,000	0	126,000			
資産の部合計		42,377,790	42,377,790	0	42,377,790			
流動負債		554,400	554,400	0	554,400			
事業未払金		466,424	466,424	0	466,424			
職員預り金		87,976	87,976	0	87,976			
固定負債		576,450	576,450	0	576,450			
退職給付引当金		576,450	576,450	0	576,450			
負債の部合計		1,130,850	1,130,850	0	1,130,850			
23 次期繰越活動増減差額		41,246,940	41,246,940	0	41,246,940			
(うち当期活動増減差額)		3,941,579	3,941,579	0	3,941,579			
純資産の部合計		41,246,940	41,246,940	0	41,246,940			
負債及び純資産の部合計		42,377,790	42,377,790	0	42,377,790			

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業（社会福祉事業）

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

イ 老人福祉センター（社会福祉事業）

「老人福祉センター」

ウ 姉崎保健福祉センター（社会福祉事業）

「地域保健福祉センター」
 「老人福祉センター」
 「児童館」

エ 三和保健福祉センター（社会福祉事業）

「地域保健福祉センター」
 「老人福祉センター」
 「児童館」

オ 南部保健福祉センター（社会福祉事業）

「地域保健福祉センター」
 「老人福祉センター」
 「児童館」

カ 介護事業等（公益事業）

「居宅介護事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	5,345,533	5,345,529	4
器具及び備品	2,406,094	1,905,677	500,417
合 計	7,751,627	7,251,206	500,421

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	151,648,847	0	151,648,847
未収補助金	6,965,375	0	6,965,375
合 計	158,614,222	0	158,614,222

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	103,050,000	3,050,000
政府保証債第284回日本高速道路保有債務返済機構債権	100,000,000	83,920,000	△16,080,000
合 計	200,000,000	186,970,000	△13,030,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

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6年04月01日 (至)令和7年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	11,630,000	12,347,890	△717,890	
	住民会費	11,026,000	11,791,890	△765,890	
	法人会費収入	376,000	220,000	156,000	
	個人・団体会費収入	228,000	336,000	△108,000	
	寄附金収入	2,051,000	1,631,316	419,684	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	經常経費寄附金収入	2,050,000	1,631,316	418,684	
	經常経費補助金収入	143,440,000	132,046,094	11,393,906	
	市補助金収入	133,445,000	122,138,306	11,306,694	
	運営費補助金収入	60,448,000	56,952,375	3,495,625	
	地域福祉推進事業補助金収入	62,397,000	56,724,777	5,672,223	
	地域福祉活動補助金収入	9,200,000	8,160,000	1,040,000	
	子どものみまもり強化事業補助金収入	1,400,000	301,154	1,098,846	
	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	9,742,000	9,654,788	87,212	
	一般募金配分金収入	6,282,000	7,379,788	△1,097,788	
	歳末たすけあい配分金収入	3,460,000	2,275,000	1,185,000	
	受託金収入	128,366,000	124,324,502	4,041,498	
	市受託金収入	80,386,000	80,392,683	△6,683	
	福祉カー貸出事業受託金収入	196,000	195,800	200	
	療養資金貸付事業受託金収入	163,000	162,723	277	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	5,712,000	5,711,670	330	
	出産前後家事等サポート受託金収入	5,270,000	5,269,435	565	
	生活支援体制整備事業受託金収入	37,267,000	37,266,415	585	
	市原市受託金収入	29,628,000	29,628,000	0	
	地域づくり事業受託金収入	2,150,000	2,158,640	△8,640	
	県社協受託金収入	47,980,000	43,931,819	4,048,181	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,178,000	10,177,600	400	
	特例貸付債権管理事業受託金収入	22,927,000	18,879,219	4,047,781	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	248,000	248,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	14,627,000	14,627,000	0	
	貸付事業収入	2,102,000	365,000	1,737,000	
	償還金収入	2,100,000	365,000	1,735,000	
	療養資金償還金収入	2,000,000	276,000	1,724,000	
	福祉資金償還金収入	100,000	89,000	11,000	
	貸付金利息収入	2,000	0	2,000	
	延滞利息収入	2,000	0	2,000	
	事業収入	7,137,000	7,018,854	118,146	
	利用料収入	1,550,000	1,385,800	164,200	
	利用料収入	1,550,000	1,385,800	164,200	
	手数料収入	3,087,000	3,611,000	△524,000	
	福祉バザー収入	2,500,000	2,022,054	477,946	
	負担金収入	1,290,000	43,750	1,246,250	
	負担金収入	1,290,000	43,750	1,246,250	
	共募負担金収入	600,000	0	600,000	
	日赤負担金収入	600,000	0	600,000	
	送迎V利用者負担金収入	90,000	43,750	46,250	
	受取利息配当金収入	2,035,000	1,981,683	53,317	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業: 社福事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受取利息配当金収入	2,035,000	1,981,683	53,317	
	その他の収入	6,355,000	6,185,058	169,942	
	雑収入	6,355,000	6,185,058	169,942	
	退職手当積立基金預け金差益	4,269,000	4,268,330	670	
	共助会退職手当積立資産差益	1,475,000	1,473,993	1,007	
	雑収入	611,000	442,735	168,265	
	事業活動収入計(1)	304,406,000	285,944,147	18,461,853	
支出	人件費支出	232,483,791	217,104,389	15,379,402	
	役員報酬支出	6,440,000	6,086,070	353,930	
	職員給料支出	98,356,181	93,016,884	5,339,297	
	職員俸給	76,495,288	72,461,736	4,033,552	
	職員諸手当	21,860,893	20,555,148	1,305,745	
	職員賞与支出	32,566,196	30,460,222	2,105,974	
	非常勤職員給与支出	44,931,365	40,286,650	4,644,715	
	非常勤職員給与支出	37,260,925	36,709,082	551,843	
	臨時職員賃金	7,533,000	3,463,983	4,069,017	
	市民後見人養成講座受講生賃金	137,440	113,585	23,855	
	退職給付支出	20,225,000	20,221,863	3,137	
	法定福利費支出	28,628,049	25,738,003	2,890,046	
	生活支援員賃金	1,337,000	1,294,697	42,303	
	事業費支出	7,638,392	5,171,413	2,466,979	
	消耗器具備品費支出	923,720	696,790	226,930	
	車輛費支出	2,604,500	1,351,102	1,253,398	
	諸謝金支出	3,325,172	3,030,799	294,373	
	配分金支出	35,000	10,792	24,208	
	共募市原市支会配分金支出	15,000	4,317	10,683	
	日赤奉仕団配分金支出	20,000	6,475	13,525	
	法外援護費支出	750,000	81,930	668,070	
	事務費支出	57,959,312	46,385,334	11,573,978	
	福利厚生費支出	422,955	171,568	251,387	
	旅費交通費支出	1,017,980	778,554	239,426	
	研修研究費支出	370,000	245,570	124,430	
	事務消耗品費支出	2,969,763	2,739,135	230,628	
	印刷製本費支出	922,100	674,150	247,950	
	水道光熱費支出	3,574,000	3,401,705	172,295	
	修繕費支出	500,000	118,833	381,167	
	通信運搬費支出	2,826,000	2,309,848	516,152	
	会議費支出	283,961	76,656	207,305	
	広報費支出	2,916,000	2,491,666	424,334	
	業務委託費支出	1,798,000	1,788,600	9,400	
	手数料支出	3,561,849	3,278,387	283,462	
	保険料支出	3,248,808	1,991,331	1,257,477	
	賃借料支出	12,369,680	9,796,566	2,573,114	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
	租税公課支出	15,524,000	11,638,300	3,885,700	
	保守料支出	1,730,000	1,649,538	80,462	
	渉外費支出	250,000	140,450	109,550	
	諸会費支出	1,049,000	990,400	58,600	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	県共募市原支会繰入金支出	475,216	0	475,216	
	雑支出	50,000	4,077	45,923	
	貸付事業支出	2,300,000	338,000	1,962,000	
	貸付金支出	2,300,000	338,000	1,962,000	
	療養資金貸付金支出	2,000,000	276,000	1,724,000	
	福祉資金貸付金支出	300,000	62,000	238,000	
	助成金支出	43,128,000	35,678,180	7,449,820	
	助成金支出	32,528,000	27,217,026	5,310,974	
	地区社協助成金支出	14,039,000	12,736,870	1,302,130	
	事業協力費	503,000	453,000	50,000	
	ボランティア連協活動助成金支出	218,000	218,000	0	
	実践活動費助成金支出	153,000	153,000	0	
	福祉実践活動費助成金支出	100,000	100,000	0	
	地域福祉活動支援事業	3,460,000	2,275,000	1,185,000	
	地区社協拠点整備費	3,500,000	2,998,044	501,956	
	地区社協拠点維持管理経費	2,880,000	1,073,112	1,806,888	
	民生委員等助成金	1,827,000	1,710,000	117,000	
	地区社協事務局運営経費	1,920,000	1,920,000	0	
	地区社協拠点賃借料	2,128,000	1,780,000	348,000	
	地区社協活動経費	1,800,000	1,800,000	0	
	小域福祉ネットワーク助成金支出	9,200,000	8,160,000	1,040,000	
	子どもの見守り強化事業助成金支出	1,400,000	301,154	1,098,846	
	負担金支出	70,000	20,000	50,000	
	負担金支出	70,000	20,000	50,000	
	負担金支出	70,000	20,000	50,000	
	その他の支出	38,000	37,110	890	
	雑支出	38,000	37,110	890	
	退職手当積立基金預け金差損	38,000	37,110	890	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,700,000	0	2,700,000	
	事業活動支出計(2)	346,317,495	304,734,426	41,583,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,911,495	△18,790,279	△23,121,216	
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	18,308,000	5,747,586	12,560,414	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	18,308,000	5,747,586	12,560,414	
	普通預金千葉銀行五井支店B	8,308,000	5,747,586	2,560,414	
	市原市農業協同組合 定期貯金	10,000,000	0	10,000,000	
	積立資産取崩収入	2,431,000	2,430,250	750	
	退職給付引当資産取崩収入	2,431,000	2,430,250	750	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	2,431,000	2,430,250	750	
	拠点区分間繰入金収入	49,168,000	49,168,000	0	
	拠点区分区分間繰入金収入	49,168,000	49,168,000	0	
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	3,021,000	3,021,000	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	19,641,000	19,641,000	0	
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	7,899,000	7,899,000	0	
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	18,607,000	18,607,000	0	
	その他の活動による収入	12,088,000	12,086,400	1,600	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,088,000	12,086,400	1,600	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	12,088,000	12,086,400	1,600	
	その他の活動収入計(7)	81,995,000	69,432,236	12,562,764	
支出	基金積立資産支出	14,000,000	4,000,000	10,000,000	
	社会福祉基金積立支出	14,000,000	4,000,000	10,000,000	
	普通預金千葉銀行五井支店B	4,000,000	4,000,000	0	
	市原市農業協同組合 定期貯金	10,000,000	0	10,000,000	
	積立資産支出	2,379,600	2,092,875	286,725	
	退職給付引当資産支出	2,379,600	2,092,875	286,725	
	共助会退職給付引当資産支出	2,379,600	2,092,875	286,725	
	その他の活動による支出	11,495,659	10,066,860	1,428,799	
	退職手当積立基金預け金支出	11,495,659	10,066,860	1,428,799	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	11,495,659	10,066,860	1,428,799	
	その他の活動支出計(8)	27,875,259	16,159,735	11,715,524	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,119,741	53,272,501	847,240	
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)		10,208,246	34,482,222	△24,273,976	
前期末支払資金残高(12)		86,039,000	76,569,539	9,469,461	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,247,246	111,051,761	△14,804,515	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	12,347,890	12,559,140	△211,250
	住民会費収益	11,791,890	11,911,140	△119,250
	法人会費収益	220,000	265,000	△45,000
	個人・団体会費収益	336,000	383,000	△47,000
	寄附金収益	1,631,316	2,022,355	△391,039
	経常経費寄附金収益	1,631,316	2,022,355	△391,039
	経常経費補助金収益	132,046,094	128,334,619	3,711,475
	市補助金収益	122,138,306	116,089,756	6,048,550
	運営費補助金収益	56,952,375	57,074,930	△122,555
	地域福祉推進事業補助金収益	56,724,777	50,635,000	6,089,777
	地域福祉活動補助金収益	8,160,000	8,100,000	60,000
	子どものみまもり強化事業補助金収益	301,154	279,826	21,328
	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	9,654,788	11,991,863	△2,337,075
	一般募金配分金収益	7,379,788	10,009,863	△2,630,075
	歳末たすけあい配分金収益	2,275,000	1,982,000	293,000
	受託金収益	124,324,502	117,008,760	7,315,742
	市受託金収益	80,392,683	74,830,396	5,562,287
	福祉カー貸出事業受託金収益	195,800	149,600	46,200
	療養資金貸付事業受託金収益	162,723	144,243	18,480
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	5,711,670	4,964,777	746,893
	出産前後家事等サポート受託金収益	5,269,435	4,429,159	840,276
	生活支援体制整備事業受託金収益	37,266,415	33,729,736	3,536,679
	市原市受託金収益	29,628,000	28,530,000	1,098,000
	地域づくり事業受託金収益	2,158,640	2,150,000	8,640
	参加支援の場づくり事業受託金収益	0	732,881	△732,881
	県社協受託金収益	43,931,819	42,178,364	1,753,455
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,177,600	10,058,600	119,000
	特例貸付債権管理事業受託金収益	18,879,219	20,116,764	△1,237,545
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	248,000	248,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	14,627,000	11,755,000	2,872,000
	事業収益	7,018,854	5,399,394	1,619,460
	利用料収益	1,385,800	1,334,800	51,000
	利用料収益	1,385,800	1,334,800	51,000
	手数料収益	3,611,000	2,193,000	1,418,000
	福祉バザー収益	2,022,054	1,871,594	150,460
	負担金収益	43,750	50,140	△6,390
	負担金収益	43,750	50,140	△6,390
	送迎V利用者負担金収益	43,750	50,140	△6,390
	その他の収益	5,742,323	7,465,651	△1,723,328
	その他の収益	5,742,323	7,465,651	△1,723,328
	退職手当積立基金預け金差益	4,268,330	5,085,020	△816,690
	共助会退職手当積立資産差益	1,473,993	2,380,631	△906,638
	サービス活動収益計(1)	283,154,729	272,840,059	10,314,670
費用	人件費	235,831,688	214,062,269	21,769,419
	役員報酬	6,086,070	6,209,844	△123,774
	職員給料	93,016,884	92,691,363	325,521
	職員俸給	72,461,736	72,095,000	366,736
	職員諸手当	20,555,148	20,596,363	△41,215

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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	職員賞与	18,772,434	19,764,726	△992,292
	賞与引当金繰入	9,493,947	11,687,788	△2,193,841
	非常勤職員給与	40,286,650	32,200,435	8,086,215
	非常勤職員給与	36,709,082	30,919,267	5,789,815
	臨時職員賃金	3,463,983	1,281,168	2,182,815
	市民後見人養成講座受講生賃金	113,585	0	113,585
	退職給付費用	41,143,003	25,065,705	16,077,298
	法定福利費	25,738,003	25,135,461	602,542
	生活支援員賃金	1,294,697	1,306,947	△12,250
	事業費	5,171,413	5,820,386	△648,973
	消耗器具備品費	696,790	695,794	996
	車輛費	1,351,102	1,727,120	△376,018
	諸謝金費	3,030,799	3,186,589	△155,790
	配分金費	10,792	27,113	△16,321
	共募市原市支会配分金費	4,317	10,845	△6,528
	日赤奉仕団配分金費	6,475	16,268	△9,793
	法外援護費	81,930	183,770	△101,840
	事務費	46,385,334	50,620,737	△4,235,403
	福利厚生費	171,568	200,959	△29,391
	旅費交通費	778,554	769,580	8,974
	研修研究費	245,570	196,934	48,636
	事務消耗品費	2,739,135	2,796,798	△57,663
	印刷製本費	674,150	657,305	16,845
	水道光熱費	3,401,705	3,522,331	△120,626
	修繕費	118,833	1,577,360	△1,458,527
	通信運搬費	2,309,848	2,218,076	91,772
	会議費	76,656	75,430	1,226
	広報費	2,491,666	2,722,168	△230,502
	業務委託費	1,788,600	1,775,400	13,200
	手数料	3,278,387	2,322,867	955,520
	保険料	1,991,331	2,342,464	△351,133
	貸借料	9,796,566	8,885,733	910,833
	土地・建物貸借料	2,100,000	2,100,000	0
	租税公課	11,638,300	15,508,300	△3,870,000
	保守料	1,649,538	1,701,150	△51,612
	渉外費	140,450	216,040	△75,590
	諸会費	990,400	1,031,400	△41,000
	雑費	4,077	442	3,635
	助成金費用	35,678,180	30,833,934	4,844,246
	助成金費用	27,217,026	21,721,227	5,495,799
	地区社協助成金費用	12,736,870	13,339,010	△602,140
	V連協助成金費用	0	165,000	△165,000
	事業協力費	453,000	498,000	△45,000
	ボランティア連協活動助成金費用	218,000	53,000	165,000
	実践活動費助成金費用	153,000	153,000	0
	福祉実践活動費助成金費用	100,000	100,000	0
	地域福祉活動支援事業	2,275,000	1,982,000	293,000
	地区社協拠点整備費	2,998,044	1,048,905	1,949,139
	地区社協拠点維持管理経費	1,073,112	912,312	160,800

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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	民生委員等助成金	1,710,000	1,710,000	0
	地区社協事務局運営経費	1,920,000	1,760,000	160,000
	地区社協拠点賃借料	1,780,000	0	1,780,000
	地区社協活動経費	1,800,000	0	1,800,000
	小域福祉ネットワーク助成金費用	8,160,000	8,100,000	60,000
	子どもの見守り強化事業助成金費用	301,154	279,826	21,328
	参加支援の場づくり事業助成金費用	0	732,881	△732,881
	負担金費用	20,000	6,834,051	△6,814,051
	負担金費用	20,000	6,834,051	△6,814,051
	負担金費用	20,000	6,834,051	△6,814,051
	基金組入額	4,000,000	12,000,000	△8,000,000
	社会福祉基金組入額	4,000,000	12,000,000	△8,000,000
	減価償却費	33,562	33,562	0
	徴収不能額	0	20,163,997	△20,163,997
	その他の費用	37,110	611,941	△574,831
	その他の費用	37,110	611,941	△574,831
	退職手当積立基金預け金差損	37,110	319,040	△281,930
	共助会退職手当積立資産差損	0	292,901	△292,901
	サービス活動費用計(2)	327,157,287	340,980,877	△13,823,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,002,558	△68,140,818	24,138,260
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,981,683	1,957,030	24,653
	受取利息配当金収益	1,981,683	1,957,030	24,653
	その他のサービス活動外収益	442,735	675,448	△232,713
	雑収益	442,735	675,448	△232,713
	サービス活動外収益計(4)	2,424,418	2,632,478	△208,060
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)		2,424,418	2,632,478	△208,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,578,140	△65,508,340	23,930,200
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	49,168,000	23,681,431	25,486,569
	拠点区分間繰入金収益	49,168,000	23,681,431	25,486,569
	老人福祉センター拠点区分繰入金収益	3,021,000	1,416,000	1,605,000
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収益	19,641,000	5,998,000	13,643,000
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収益	7,899,000	5,073,431	2,825,569
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収益	18,607,000	11,194,000	7,413,000
	特別収益計(8)	49,168,000	23,681,431	25,486,569
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,168,000	23,681,431	25,486,569
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,589,860	△41,826,909	49,416,769
法人税、住民税及び事業税(12)		0	1,018,900	△1,018,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		7,589,860	△42,845,809	50,435,669
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(14)	32,453,864	61,619,356	△29,165,492
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	40,043,724	18,773,547	21,270,177
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	5,747,586	13,680,317	△7,932,731
	社会福祉基金取崩額	5,747,586	13,680,317	△7,932,731
繰越活動増減差額の部	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

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		45,791,310	32,453,864	13,337,446

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和7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	155,159,948	129,935,940	25,224,008	流動負債	53,602,134	65,054,189	△11,452,055
現金預金	52,783,537	29,824,828	22,958,709	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	90,736,459	87,304,694	3,431,765	事業未払金	40,673,987	49,689,714	△9,015,727
未収補助金	6,965,375	8,422,066	△1,456,691	預り金	250,785	317,290	△66,505
立替金	4,609,577	4,329,352	280,225	職員預り金	1,147,665	1,318,147	△170,482
仮払金	65,000	55,000	10,000	前受金	35,750	41,250	△5,500
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,493,947	11,687,788	△2,193,841
固定資産	366,510,168	370,675,231	△4,165,063	固定負債	168,592,240	147,671,100	20,921,140
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	168,592,240	147,671,100	20,921,140
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	222,194,374	212,725,289	9,469,085
その他の固定資産	363,510,168	367,675,231	△4,165,063	純資産の部			
車両運搬具	4	4	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	500,417	533,979	△33,562	基金	250,684,432	252,432,018	△1,747,586
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	社会福祉基金	250,684,432	252,432,018	△1,747,586
長期貸付金	46,000	73,000	△27,000	次期繰越活動増減差額	45,791,310	32,453,864	13,337,446
拠点区分間長期貸付金	4,800,000	4,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,589,860	△42,845,809	50,435,669
退職手当積立基金預け金	89,142,370	91,161,910	△2,019,540				
退職給付引当資産	18,336,945	18,674,320	△337,375				
社会福祉基金積立資産	50,684,432	52,432,018	△1,747,586	純資産の部合計	299,475,742	287,885,882	11,589,860
資産の部合計	521,670,116	500,611,171	21,058,945	負債及び純資産の部合計	521,670,116	500,611,171	21,058,945

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,345,533	5,345,529	4
器具及び備品	2,406,094	1,905,677	500,417
合 計	7,751,627	7,251,206	500,421

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	90,736,459	0	90,736,459
未収補助金	6,965,375	0	6,965,375
合 計	97,701,834	0	97,701,834

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	103,050,000	3,050,000
政府保証債第284回日本高速道路保有債務返済機構債権	100,000,000	83,920,000	△16,080,000
合 計	200,000,000	186,970,000	△13,030,000

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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット アワード推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら地域連 携型相談支援事	市原市成年後見 支援センター運
収入	福祉資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	2,022,054	0	0	0	0	4,996,800
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,385,800
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,385,800
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,611,000
	福祉バザー収入	0	0	2,022,054	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	43,750	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	43,750	0	0	0
	送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	43,750	0	0	0
	受取利息配当金収入	17,659	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	17,659	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	376,655	0	0	0	66,080	0	0	5,705,049
	雑収入	376,655	0	0	0	66,080	0	0	5,705,049
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	4,268,330
支出	共助会退職手当積立資産差益	0	0	0	0	0	0	0	1,436,719
	雑収入	376,655	0	0	0	66,080	0	0	0
	事業活動収入計(1)	111,494,032	13,840,166	4,297,054	8,288,287	10,015,205	253,000	62,600	54,956,849
	人件費支出	106,460,836	0	0	0	7,084,617	0	0	52,589,935
	役員報酬支出	6,086,070	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	63,965,070	0	0	0	2,363,808	0	0	9,643,568
	職員俸給	50,016,700	0	0	0	2,020,800	0	0	7,424,400
	職員諸手当	13,948,370	0	0	0	343,008	0	0	2,219,168
	職員賞与支出	20,632,856	0	0	0	913,698	0	0	3,224,560
	非常勤職員給与支出	1,994,863	0	0	0	2,778,229	0	0	15,595,164
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	2,778,229	0	0	14,012,459
	臨時職員賃金	1,994,863	0	0	0	0	0	0	1,469,120
	市民後見人養成講座受講生賃金	0	0	0	0	0	0	0	113,585
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	18,558,669
事業費支出	法定福利費支出	13,781,977	0	0	0	1,028,882	0	0	4,273,277
	生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	1,294,697
	事業費支出	1,135,058	81,930	0	8,360	971,168	0	0	1,405,604
	消耗器具備品費支出	0	0	0	8,360	275,074	0	0	0
車両費支出		48,266	0	0	0	453,132	0	0	450,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		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	小城福祉ネット アーク推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら地域連 携型相談支援事	市原市成年後見 支援センター運
諸謝金支出		1,076,000	0	0	0	242,962	0	0	955,604
配分金支出		10,792	0	0	0	0	0	0	0
共募市原市支会配分金支出		4,317	0	0	0	0	0	0	0
日赤奉仕団配分金支出		6,475	0	0	0	0	0	0	0
法外援護費支出		0	81,930	0	0	0	0	0	0
事務費支出		29,736,595	2,816,666	285,770	119,927	1,579,802	0	62,600	6,871,671
福利厚生費支出		163,613	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出		235,256	0	0	0	1,350	0	0	15,442
研修研究費支出		219,230	0	0	0	0	0	2,600	23,740
事務消耗品費支出		451,581	100,000	5,000	0	0	0	30,000	1,322,673
印刷製本費支出		51,510	0	0	0	82,940	0	0	380,600
水道光熱費支出		3,401,705	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		118,833	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		272,854	150,000	100,000	25,000	213,000	0	20,000	885,694
会議費支出		0	0	0	24,927	18,656	0	0	3,903
広報費支出		0	2,491,666	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		1,788,600	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出		1,943,318	75,000	77,770	5,000	5,940	0	0	219,460
保険料支出		994,598	0	103,000	0	287,532	0	0	442,659
賃借料支出		3,738,232	0	0	65,000	898,884	0	0	3,557,500
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		11,614,300	0	0	0	0	0	0	20,000
保守料支出		1,578,038	0	0	0	71,500	0	0	0
渉外費支出		140,450	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		920,400	0	0	0	0	0	10,000	0
雑支出		4,077	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	10,941,570	2,462,500	8,160,000	53,000	253,000	0	0
助成金支出		0	10,941,570	2,462,500	0	53,000	253,000	0	0
地区社区協助成金支出		0	8,778,570	187,500	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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら地域連 携型相談支援事	市原市成年後見 支援センター運
支出	事業協力費	0	453,000	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	0	53,000	0	0
	実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	153,000	0	0
	地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	0	100,000	0	0
	地区福祉活動整備費	0	0	2,275,000	0	0	0	0	0
	地区社協拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員等助成金	0	1,710,000	0	0	0	0	0	0
	地区社協事務局運営経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協拠点賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協活動経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	8,160,000	0	0	0	0
	子どもの見守り強化事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	負担金支出	20,000	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
	事業活動支出計(2)	137,352,489	13,840,166	2,748,270	8,288,287	9,688,587	253,000	62,600	60,867,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,858,457	0	1,548,784	0	326,618	0	0	△5,910,361
施設整備等収入									
施設整備等支出	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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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 アワード推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら地域連 携型相談支援事	市原市成年後見 支援センター運
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	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
その他の活動による支出	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	2,119,500
その他の活動による収支	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	2,119,500
	サービスクラス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	2,119,500
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	49,168,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分区分間繰入金収入	49,168,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	3,021,000	0	0	0	0	0	0	0
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	19,641,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	7,899,000	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	18,607,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	サービスクラス区分間繰入金収入	24,177,790	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラス区分間繰入金収入	24,177,790	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	法人本部サービスクラス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金歳末たすけあい配分金事業サービスクラス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	ボランティアセンター事業サービスクラス区分繰入金収入	138,805	0	0	0	0	0	0	0
	市原市成年後見支援センター運営事業サービスクラス区分繰入金収入	2,676,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	療養資金貸付事業サービスクラス区分繰入金収入	128,723	0	0	0	0	0	0	0
	福祉カー貸付事業サービスクラス区分繰入金収入	139,800	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	ファミリーサポート・セカンド・セクター事業サービスクラス区分繰入金収入	1,509,073	0	0	0	0	0	0	0
	地域づくり事業サービスクラス区分間繰入金収入	1,486,330	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	出産前後家事等サービスクラス区分間繰入金収入	1,557,432	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業サービスクラス区分間繰入金収入	16,541,627	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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)	73,345,790	0	0	0	0	0	0	12,853,620
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
		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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：杜福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		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	いはら地域連 携型相談支援事	市原市成年後見 支援センター運
積立資産支出		1,076,125	0	0	0	0	48,750	0	308,250
退職給付引当資産支出		1,076,125	0	0	0	0	48,750	0	308,250
共助会退職給付引当資産支出		1,076,125	0	0	0	0	48,750	0	308,250
サービス区分間長期借入金返済支出		4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		7,604,957	0	1,548,784	0	0	138,805	0	2,676,000
サービス区分間繰入金支出		7,604,957	0	1,548,784	0	0	138,805	0	2,676,000
法人本部サービス区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出		1,589,641	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出		6,015,316	0	1,548,784	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		5,388,460	0	0	0	0	238,680	0	1,397,280
退職手当積立基金預け金支出		5,388,460	0	0	0	0	238,680	0	1,397,280
全社協退職手当積立基金預け金支出		5,388,460	0	0	0	0	238,680	0	1,397,280
その他の活動支出計(8)		18,069,542	0	1,548,784	0	0	426,235	0	4,381,530
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,276,248	0	△1,548,784	0	0	△426,235	0	8,472,090
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		29,417,791	0	0	0	0	△99,617	0	2,561,729
前期末支払資金残高(11)		58,257,830	0	0	0	0	700,617	0	2,490,149
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,675,621	0	0	0	0	601,000	0	5,051,878

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業	出席前後家事等サポート事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	住民会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	個人・団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	子どものみまもり強化事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	29,056,819	248,000	0	162,723	195,800	5,711,670	5,269,435	37,266,415
	市受託金収入	0	0	0	162,723	195,800	5,711,670	5,269,435	37,266,415
	福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	0	195,800	0	0	0
	療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	162,723	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	5,711,670	0	0
	出席前後家事等サポート受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,269,435	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	37,266,415
	市原市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	29,056,819	248,000	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,177,600	0	0	0	0	0	0	0	
特例貸付債権管理事業受託金収入	18,879,219	0	0	0	0	0	0	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	248,000	0	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	89,000	276,000	0	0	0	0	
償還金収入	0	0	89,000	276,000	0	0	0	0	
療養資金償還金収入	0	0	0	276,000	0	0	0	0	

44

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：杜福事業

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金 付事業	臨時特例つなぎ 資金貸付事業	福祉資金貸付事 業	療養資金貸付事 業	福祉カ一貸付事 業	ファミリー・ポ ート・セ ンター事業	出所前後家事等 サポート事業	生活支援体制整 備事業
収入	福祉資金償還金収入	0	0	89,000	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉バザー収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	37,274	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	37,274	0	0
支出	共助会退職手当積立資産差益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	37,274	0	0
	事業活動収入計(1)	29,056,819	248,000	89,000	438,723	195,800	5,748,944	5,269,435	37,266,415
	人件費支出	25,859,253	0	0	0	0	4,935,927	3,268,430	16,905,391
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	5,922,257	0	0	0	0	0	0	11,122,181
	職員俸給	4,863,548	0	0	0	0	0	0	8,136,288
	職員諸手当	1,058,709	0	0	0	0	0	0	2,985,893
	職員賞与支出	2,243,472	0	0	0	0	0	0	3,445,636
	非常勤職員給与と支出	14,290,706	0	0	0	0	2,815,968	2,811,720	0
	非常勤職員給与と支出	14,290,706	0	0	0	0	2,815,968	2,811,720	0
	臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民後見人養成講座受講生賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	1,663,194	0	0
事業費支出	法定福利費支出	3,402,818	0	0	0	0	456,765	456,710	2,337,574
	生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	135,000	0	0	0	10,000	72,474	50,000	713,098
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	19,174
車輛費支出		135,000	0	0	0	10,000	60,000	50,000	71,500

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉力一貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業	出席前後家事等サポート事業	生活支援体制整備事業
諸謝金支出	0	0	0	0	0	12,474	0	622,424
配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共済市原市支会配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日赤奉仕団配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法外支援費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,693,317	248,000	0	34,000	46,000	643,717	179,282	18,484
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	2,673	5,282	0
旅費交通費支出	17,116	0	0	0	0	360,090	0	12,890
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	583,881	126,000	0	14,000	46,000	40,000	20,000	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	20,000	50,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	264,300	122,000	0	2,000	0	75,000	50,000	0
会議費支出	0	0	0	0	0	5,367	0	5,594
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	831,600	0	0	18,000	0	5,000	5,000	0
保険料支出	69,780	0	0	0	0	8,907	0	0
貸借料支出	926,640	0	0	0	0	64,680	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	60,000	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	62,000	276,000	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	62,000	276,000	0	0	0	0
療養資金貸付金支出	0	0	0	276,000	0	0	0	0
福祉資金貸付金支出	0	0	62,000	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至) 令和7年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)									
支出	勘定科目	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉力一貸付事業	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
		0	0	0	0	0	0	0	0
	事業協力費	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア連協活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉実践活動助成金支出	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
	地区福祉拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区福祉拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区福祉事務局運営経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区福祉拠点賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区福祉活動経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの見守り強化事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	37,110	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	37,110	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	37,110	0	0
	事業活動支出計(2)	28,687,570	248,000	62,000	310,000	56,000	5,689,228	3,497,712	19,556,973
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	369,249	0	27,000	128,723	139,800	59,716	1,771,723	17,709,442
施設整備等による収支	施設整備等収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	施設整備等支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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 付事業	臨時特例つなぎ 資金貸付事業	福祉資金貸付事 業	療養資金貸付事 業	福祉カー貸付事 業	ファミリー・サポート・セ ンター事業	出席前後家事等 サポート事業	生活支援体制整 備事業
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	310,750	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	310,750	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	310,750	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,589,641	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,589,641	0	0	0	0	0	0	0
	法人本部サービス区分繰入金収入	1,589,641	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金歳末たすけあい配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市原市成年後見支援センター運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	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
	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
	地域づくり事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	出席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	1,352,280	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	1,352,280	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	1,352,280	0	0
支出	その他の活動収入計(7)	1,589,641	0	0	0	0	1,663,030	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金千葉銀行五井支店B	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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市都市社会福祉協議会
事業：杜福事業

(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・セレクト事業	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	積立資産支出	351,250	0	0	0	0	55,250	55,250	198,000
	退職給付引当資産支出	351,250	0	0	0	0	55,250	55,250	198,000
	共助会退職給付引当資産支出	351,250	0	0	0	0	55,250	55,250	198,000
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	128,723	139,800	1,509,073	1,557,432	16,541,627
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	128,723	139,800	1,509,073	1,557,432	16,541,627
	法人本部サービス区分繰入金支出	0	0	0	128,723	139,800	1,509,073	1,557,432	16,541,627
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,607,640	0	0	0	0	244,200	244,200	946,400
49	退職手当積立基金預け金支出	1,607,640	0	0	0	0	244,200	244,200	946,400
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,607,640	0	0	0	0	244,200	244,200	946,400
	その他の活動支出計(8)	1,958,890	0	0	128,723	139,800	1,808,523	1,856,882	17,686,027
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△369,249	0	0	△128,723	△139,800	△145,493	△1,856,882	△17,686,027
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	27,000	0	0	△85,777	△85,159	23,415
前期末支払資金残高(11)		0	0	865,503	0	0	85,777	85,159	2,024,206
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	892,503	0	0	0	0	2,047,621

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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		社会福祉基金 用事業(地域福祉)	地域づくり事業	地域主体の子ども 見守り強化事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	12,347,890	0	12,347,890	
	住民会費	0	0	0	11,791,890	0	11,791,890	
	法人会費収入	0	0	0	220,000	0	220,000	
	個人・団体会費収入	0	0	0	336,000	0	336,000	
	寄附金収入	0	0	0	1,631,316	0	1,631,316	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	1,631,316	0	1,631,316	
	経常経費補助金収入	0	0	301,154	132,046,094	0	132,046,094	
	市補助金収入	0	0	301,154	122,138,306	0	122,138,306	
	運営費補助金収入	0	0	0	56,952,375	0	56,952,375	
	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	56,724,777	0	56,724,777	
	地域福祉活動補助金収入	0	0	0	8,160,000	0	8,160,000	
	子どものみまもり強化事業補助金収入	0	0	301,154	301,154	0	301,154	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	253,000	0	253,000	
	共同募金配分金収入	0	0	0	9,654,788	0	9,654,788	
	一般募金配分金収入	0	0	0	7,379,788	0	7,379,788	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,275,000	0	2,275,000	
	受託金収入	0	2,158,640	0	124,324,502	0	124,324,502	
	市受託金収入	0	2,158,640	0	80,392,683	0	80,392,683	
	福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	195,800	0	195,800	
	療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	162,723	0	162,723	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	0	5,711,670	0	5,711,670	
	出産前後家事等サポート受託金収入	0	0	0	5,269,435	0	5,269,435	
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	37,266,415	0	37,266,415	
	市原市受託金収入	0	0	0	29,628,000	0	29,628,000	
支出	地域づくり事業受託金収入	0	2,158,640	0	2,158,640	0	2,158,640	
	県社協受託金収入	0	0	0	43,931,819	0	43,931,819	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	10,177,600	0	10,177,600	
	特例貸付債権管理事業受託金収入	0	0	0	18,879,219	0	18,879,219	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	248,000	0	248,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	14,627,000	0	14,627,000	
	貸付事業収入	0	0	0	365,000	0	365,000	
収入	償還金収入	0	0	0	365,000	0	365,000	
	療養資金償還金収入	0	0	0	276,000	0	276,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	福祉資金償還金収入	0	0	0	89,000	0	89,000	
	事業収入	0	0	0	7,018,854	0	7,018,854	
	利用料収入	0	0	0	1,385,800	0	1,385,800	
	利用料収入	0	0	0	1,385,800	0	1,385,800	
	手数料収入	0	0	0	3,611,000	0	3,611,000	
	福祉バザー収入	0	0	0	2,022,054	0	2,022,054	
	負担金収入	0	0	0	43,750	0	43,750	
	負担金収入	0	0	0	43,750	0	43,750	
	送迎V利用者負担金収入	0	0	0	43,750	0	43,750	
	受取利息配当金収入	1,964,024	0	0	1,981,683	0	1,981,683	
	受取利息配当金収入	1,964,024	0	0	1,981,683	0	1,981,683	
	その他の収入	0	0	0	6,185,058	0	6,185,058	
	雑収入	0	0	0	6,185,058	0	6,185,058	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	4,268,330	0	4,268,330	
支出	共助会退職手当積立資産差益	0	0	0	1,473,993	0	1,473,993	
	雑収入	0	0	0	442,735	0	442,735	
	事業活動収入計(1)	1,964,024	2,158,640	301,154	285,944,147	0	285,944,147	
	人件費支出	0	0	0	217,104,389	0	217,104,389	
	役員報酬支出	0	0	0	6,086,070	0	6,086,070	
	職員給料支出	0	0	0	93,016,884	0	93,016,884	
	職員俸給	0	0	0	72,461,736	0	72,461,736	
	職員諸手当	0	0	0	20,555,148	0	20,555,148	
	職員賞与支出	0	0	0	30,460,222	0	30,460,222	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	40,286,650	0	40,286,650	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	36,709,082	0	36,709,082	
	臨時職員賃金	0	0	0	3,463,983	0	3,463,983	
	市民後見人養成講座受講生賃金	0	0	0	113,585	0	113,585	
	退職給付支出	0	0	0	20,221,863	0	20,221,863	
事業費支出	法定福利費支出	0	0	0	25,738,003	0	25,738,003	
	生活支援員賃金	0	0	0	1,294,697	0	1,294,697	
	事業費支出	387,901	200,820	0	5,171,413	0	5,171,413	
	消耗器具備品費支出	215,636	178,546	0	696,790	0	696,790	
	車輛費支出	73,204	0	0	1,351,102	0	1,351,102	

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
諸謝金支出		99,061	22,274	0	3,030,799	0	3,030,799	
配分金支出		0	0	0	10,792	0	10,792	
共済市原市支会配分金支出		0	0	0	4,317	0	4,317	
日赤奉仕団配分金支出		0	0	0	6,475	0	6,475	
法外援護費支出		0	0	0	81,930	0	81,930	
事務費支出		578,013	471,490	0	46,385,334	0	46,385,334	
福利厚生費支出		0	0	0	171,568	0	171,568	
旅費交通費支出		136,410	0	0	778,554	0	778,554	
研修研究費支出		0	0	0	245,570	0	245,570	
事務消耗品費支出		0	0	0	2,739,135	0	2,739,135	
印刷製本費支出		0	89,100	0	674,150	0	674,150	
水道光熱費支出		0	0	0	3,401,705	0	3,401,705	
修繕費支出		0	0	0	118,833	0	118,833	
通信運搬費支出		0	130,000	0	2,309,848	0	2,309,848	
会議費支出		14,168	4,041	0	76,656	0	76,656	
広報費支出		0	0	0	2,491,666	0	2,491,666	
業務委託費支出		0	0	0	1,788,600	0	1,788,600	
手数料支出		54,450	37,849	0	3,278,387	0	3,278,387	
保険料支出		52,555	32,300	0	1,991,331	0	1,991,331	
貸借料支出		320,430	178,200	0	9,796,566	0	9,796,566	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	
租税公課支出		0	0	0	11,638,300	0	11,638,300	
保守料支出		0	0	0	1,649,538	0	1,649,538	
渉外費支出		0	0	0	140,450	0	140,450	
諸会費支出		0	0	0	990,400	0	990,400	
雑支出		0	0	0	4,077	0	4,077	
貸付事業支出		0	0	0	338,000	0	338,000	
貸付金支出		0	0	0	338,000	0	338,000	
療養資金貸付金支出		0	0	0	276,000	0	276,000	
福祉資金貸付金支出		0	0	0	62,000	0	62,000	
助成金支出		11,586,956	0	301,154	35,678,180	0	35,678,180	
助成金支出		11,586,956	0	0	27,217,026	0	27,217,026	
地区社協助成金支出		1,850,800	0	0	12,736,870	0	12,736,870	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市都市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		社会福祉基金 用事業(地域福祉)	地域づくり事業	地域主体の子ども 見守り強化事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業協力費		0	0	0	453,000	0	453,000	
ボランティア連協活動助成金支出		165,000	0	0	218,000	0	218,000	
実践活動費助成金支出		0	0	0	153,000	0	153,000	
福祉実践活動助成金支出		0	0	0	100,000	0	100,000	
地域福祉活動支援事業		0	0	0	2,275,000	0	2,275,000	
地区社協拠点整備費		2,998,044	0	0	2,998,044	0	2,998,044	
地区社協拠点維持管理経費		1,073,112	0	0	1,073,112	0	1,073,112	
民生委員等助成金		0	0	0	1,710,000	0	1,710,000	
地区社協事務局運営経費		1,920,000	0	0	1,920,000	0	1,920,000	
地区社協拠点賃借料		1,780,000	0	0	1,780,000	0	1,780,000	
地区社協活動経費		1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
小域福祉ネットワーク助成金支出		0	0	0	8,160,000	0	8,160,000	
子どもの見守り強化事業助成金支出		0	0	301,154	301,154	0	301,154	
負担金支出		0	0	0	20,000	0	20,000	
負担金支出		0	0	0	20,000	0	20,000	
負担金支出		0	0	0	20,000	0	20,000	
その他の支出		0	0	0	37,110	0	37,110	
雑支出		0	0	0	37,110	0	37,110	
退職手当積立基金預け金差損		0	0	0	37,110	0	37,110	
事業活動支出計(2)		12,552,870	672,310	301,154	304,734,426	0	304,734,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,588,846	1,486,330	0	△18,790,279	0	△18,790,279	
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和16年04月01日 (至) 令和17年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目										(単位：円)	
社会福祉基金運用事業(地域福祉)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
基金積立資産取崩収入											
社会福祉基金積立資産取崩収入											
普通預金千葉銀行五井支店B											
積立資産取崩収入											
退職給付引当資産取崩収入											
共助会退職給付引当資産取崩収入											
サービス区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間繰入金収入											
拠点区分区分間繰入金収入											
老人福祉センター拠点区分繰入金収入											
姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入											
三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入											
南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入											
サービス区分間繰入金収入											
サービス区分間繰入金収入											
法人本部サービス区分繰入金収入											
共同募金歳末たすけあい配分金事業サービス区分繰入金収入											
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入											
市原市成年後見支援センター運営事業サービス区分繰入金収入											
療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入											
福祉カー貸付事業サービス区分繰入金収入											
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											
地域づくり事業サービス区分間繰入金収入											
出産前後家事等サービス区分間繰入金収入											
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入											
その他の活動による収入											
退職手当積立基金預け金取崩収入											
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入											
その他の活動収入計(7)											
基金積立資産支出											
社会福祉基金積立支出											
普通預金千葉銀行五井支店B											

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至) 令和7年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	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
積立資産支出	0	0	0	2,092,875	0	2,092,875	
退職給付引当資産支出	0	0	0	2,092,875	0	2,092,875	
共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	2,092,875	0	2,092,875	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	4,000,000	△4,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	1,486,330	0	33,331,531	△33,331,531	0	
法人本部サービス区分繰入金支出	0	1,486,330	0	33,331,531	△33,331,531	0	
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	1,486,330	0	24,177,790	△24,177,790	0	
社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	0	1,589,641	△1,589,641	0	
その他の活動による支出	0	0	0	7,564,100	△7,564,100	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	10,066,860	0	10,066,860	
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	10,066,860	0	10,066,860	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	1,486,330	0	53,491,266	△37,331,531	16,159,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,311,686	△1,486,330	0	53,272,501	0	53,272,501	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,722,840	0	0	34,482,222	0	34,482,222	
前期末支払資金残高(11)	12,060,298	0	0	76,569,539	0	76,569,539	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,783,138	0	0	111,051,761	0	111,051,761	

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6年04月01日 (至)令和7年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	30,163,000	30,162,034	966	
	市受託金収入	30,163,000	30,162,034	966	
	老人福祉センター受託金収入	30,163,000	30,162,034	966	
	その他の収入	10,000	38,412	△28,412	
	雑収入	10,000	38,412	△28,412	
	雑収入	10,000	38,412	△28,412	
	事業活動収入計(1)	30,173,000	30,200,446	△27,446	
	支出				
	人件費支出	14,153,000	13,402,650	750,350	
	非常勤職員給与支出	12,990,000	12,271,231	718,769	
	非常勤職員給与支出	7,414,000	7,222,110	191,890	
	臨時職員賃金	5,576,000	5,049,121	526,879	
	法定福利費支出	1,163,000	1,131,419	31,581	
	事業費支出	6,791,000	6,172,732	618,268	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	4,028,000	3,747,365	280,635	
	燃料費支出	1,550,000	1,428,900	121,100	
	消耗器具備品費支出	638,000	558,558	79,442	
	車両費支出	160,000	59,159	100,841	
	諸謝金支出	405,000	378,750	26,250	
	事務費支出	7,052,000	6,766,404	285,596	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	修繕費支出	255,000	254,100	900	
	通信運搬費支出	160,000	135,475	24,525	
	会議費支出	9,000	2,135	6,865	
	業務委託費支出	3,947,000	3,807,525	139,475	
	手数料支出	85,000	53,218	31,782	
	保険料支出	441,000	398,931	42,069	
	賃借料支出	682,000	658,620	23,380	
	保守料支出	1,467,000	1,456,400	10,600	
	事業活動支出計(2)	27,996,000	26,341,786	1,654,214	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,177,000	3,858,660	△1,681,660	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	54,000	53,250	750	
	退職給付引当資産支出	54,000	53,250	750	
	共助会退職給付引当資産支出	54,000	53,250	750	
	拠点区分間繰入金支出	3,021,000	3,021,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,021,000	3,021,000	0	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,021,000	3,021,000	0	
	その他の活動による支出	238,000	229,200	8,800	
	退職手当積立基金預け金支出	238,000	229,200	8,800	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	全社協退職手当積立基金預け金支出	238,000	229,200	8,800	
	その他の活動支出計(8)	3,313,000	3,303,450	9,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,313,000	△3,303,450	△9,550	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,136,000	555,210	△1,691,210	
前期末支払資金残高(12)		2,436,000	3,435,185	△999,185	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,300,000	3,990,395	△2,690,395	

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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	30,162,034	25,299,413	4,862,621
	市受託金収益	30,162,034	25,299,413	4,862,621
	老人福祉センター受託金収益	30,162,034	25,299,413	4,862,621
	サービス活動収益計(1)	30,162,034	25,299,413	4,862,621
	費用			
	人件費	13,754,760	12,581,035	1,173,725
	職員賞与	0	△326,377	326,377
	非常勤職員給与	12,271,231	11,578,912	692,319
	非常勤職員給与	7,222,110	6,800,864	421,246
	臨時職員賃金	5,049,121	4,778,048	271,073
	退職給付費用	352,110	243,680	108,430
	法定福利費	1,131,419	1,084,820	46,599
	事業費	6,172,732	5,224,284	948,448
	水道光熱費	3,747,365	3,147,175	600,190
	燃料費	1,428,900	1,394,250	34,650
	消耗器具備品費	558,558	302,105	256,453
	車輛費	59,159	68,254	△9,095
	諸謝金費	378,750	312,500	66,250
	事務費	6,766,404	5,892,168	874,236
	修繕費	254,100	161,700	92,400
	通信運搬費	135,475	136,380	△905
	会議費	2,135	7,592	△5,457
	業務委託費	3,807,525	3,652,177	155,348
	手数料	53,218	48,026	5,192
	保険料	398,931	56,270	342,661
	賃借料	658,620	484,943	173,677
	保守料	1,456,400	1,345,080	111,320
	サービス活動費用計(2)	26,693,896	23,697,487	2,996,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,468,138	1,601,926	1,866,212
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	38,412	6,560	31,852
	雑収益	38,412	6,560	31,852
	サービス活動外収益計(4)	38,412	6,560	31,852
	費用			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	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)	38,412	6,560	31,852
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,506,550	1,608,486	1,898,064
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	3,021,000	1,416,000	1,605,000
	拠点区分間繰入金費用	3,021,000	1,416,000	1,605,000
	法人本部拠点区分繰入金費用	3,021,000	1,416,000	1,605,000
	特別費用計(9)	3,021,000	1,416,000	1,605,000
繰越活動	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,021,000	△1,416,000	△1,605,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	485,550	192,486	293,064
	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)	485,550	192,486	293,064
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	1,238,745	1,046,259	192,486
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,724,295	1,238,745	485,550

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	1,724,295	1,238,745	485,550

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和7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	9,067,323	6,757,442	2,309,881	流動負債	5,076,928	3,322,257	1,754,671
現金預金	2,903,637	2,369,399	534,238	事業未払金	5,033,598	3,281,456	1,752,142
事業未収金	6,163,686	4,388,043	1,775,643	預り金	0	0	0
				職員預り金	43,330	40,801	2,529
固定資産	1,073,180	790,730	282,450	固定負債	3,339,280	2,987,170	352,110
その他の固定資産	1,073,180	790,730	282,450	拠点区分間長期借入金	2,300,000	2,300,000	0
退職手当積立基金預け金	874,680	645,480	229,200	退職給付引当金	1,039,280	687,170	352,110
退職給付引当資産	198,500	145,250	53,250	負債の部合計	8,416,208	6,309,427	2,106,781
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,724,295	1,238,745	485,550
				(うち当期活動増減差額)	485,550	192,486	293,064
				純資産の部合計	1,724,295	1,238,745	485,550
資産の部合計	10,140,503	7,548,172	2,592,331	負債及び純資産の部合計	10,140,503	7,548,172	2,592,331

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 老人福祉センター拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 老人福祉センター拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿))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 (㊿))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	6,163,686	0	6,163,686
合 計	6,163,686	0	6,163,686

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6年04月01日 (至) 令和7年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	82,378,000	82,378,000	0	
	市受託金収入	82,378,000	82,378,000	0	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	82,378,000	82,378,000	0	
	負担金収入	140,000	94,100	45,900	
	負担金収入	140,000	94,100	45,900	
	負担金収入	140,000	94,100	45,900	
	その他の収入	620,000	547,548	72,452	
	雑収入	620,000	547,548	72,452	
	雑収入	620,000	547,548	72,452	
	事業活動収入計(1)	83,138,000	83,019,648	118,352	
	支出				
	人件費支出	32,105,000	25,661,886	6,443,114	
	職員給料支出	7,429,000	4,929,882	2,499,118	
	職員俸給	5,828,000	3,695,000	2,133,000	
	職員諸手当	1,601,000	1,234,882	366,118	
	職員賞与支出	2,404,000	1,370,248	1,033,752	
	非常勤職員給与支出	18,093,000	16,106,500	1,986,500	
	非常勤職員給与支出	11,648,000	10,684,232	963,768	
	臨時職員賃金	6,445,000	5,422,268	1,022,732	
	退職給付支出	631,000	630,034	966	
	法定福利費支出	3,548,000	2,625,222	922,778	
	事業費支出	18,502,000	17,575,214	926,786	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	16,500,000	15,969,407	530,593	
	消耗器具備品費支出	1,542,000	1,213,211	328,789	
	車両費支出	60,000	52,596	7,404	
	諸謝金支出	390,000	340,000	50,000	
	事務費支出	17,891,000	17,542,200	348,800	
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
	研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	
	修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	通信運搬費支出	378,000	312,227	65,773	
	会議費支出	135,000	87,706	47,294	
	業務委託費支出	9,567,000	9,566,251	749	
	手数料支出	233,000	182,850	50,150	
	保険料支出	80,000	20,000	60,000	
	貸借料支出	1,016,000	991,686	24,314	
	保守料支出	5,322,000	5,276,480	45,520	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	その他の支出	185,000	183,946	1,054	
	雑支出	185,000	183,946	1,054	
	退職手当積立基金預け金差損	100,000	99,890	110	
	共助会退職手当積立資産差損	85,000	84,056	944	
	事業活動支出計(2)	68,713,000	60,993,246	7,719,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,425,000	22,026,402	△7,601,402	
施設整備	収入				

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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
等による収支	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				
	積立資産取崩収入	152,000	150,500	1,500	
	退職給付引当資産取崩収入	152,000	150,500	1,500	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	152,000	150,500	1,500	
	その他の活動による収入	664,000	663,480	520	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	664,000	663,480	520	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	664,000	663,480	520	
	その他の活動収入計(7)	816,000	813,980	2,020	
	支出				
	積立資産支出	198,000	140,250	57,750	
	退職給付引当資産支出	198,000	140,250	57,750	
	共助会退職給付引当資産支出	198,000	140,250	57,750	
	拠点区分間繰入金支出	19,641,000	19,641,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	19,641,000	19,641,000	0	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	19,641,000	19,641,000	0	
	その他の活動による支出	943,000	655,820	287,180	
	退職手当積立基金預け金支出	943,000	655,820	287,180	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	943,000	655,820	287,180	
その他の活動支出計(8)		20,782,000	20,437,070	344,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,966,000	△19,623,090	△342,910	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,541,000	2,403,312	△7,944,312	
前期末支払資金残高(12)		6,353,000	6,350,488	2,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)		812,000	8,753,800	△7,941,800	

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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	82,378,000	76,428,000	5,950,000
	市受託金収益	82,378,000	76,428,000	5,950,000
	姉崎保健福祉センター受託金収益	82,378,000	76,428,000	5,950,000
	負担金収益	94,100	93,500	600
	負担金収益	94,100	93,500	600
	負担金収益	94,100	93,500	600
	その他の収益	0	38,460	△38,460
	その他の収益	0	38,460	△38,460
	退職手当積立基金預け金差益	0	38,460	△38,460
サービス活動収益計(1)		82,472,100	76,559,960	5,912,140
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,664,460	19,254,755	△4,590,295
	職員給料	4,929,882	8,364,570	△3,434,688
	職員俸給	3,695,000	6,561,600	△2,866,600
	職員諸手当	1,234,882	1,802,970	△568,088
	職員賞与	571,813	1,171,667	△599,854
	賞与引当金繰入	461,809	798,435	△336,626
	非常勤職員給与	16,106,500	13,902,359	2,204,141
	非常勤職員給与	10,684,232	7,943,151	2,741,081
	臨時職員賃金	5,422,268	5,959,208	△536,940
	退職給付費用	△10,030,766	△8,059,140	△1,971,626
	法定福利費	2,625,222	3,076,864	△451,642
	臨時職員賃金	0	0	0
	事業費	17,575,214	15,776,685	1,798,529
	水道光熱費	15,969,407	14,083,111	1,886,296
	消耗器具備品費	1,213,211	1,291,206	△77,995
	車輛費	52,596	57,368	△4,772
	諸謝金費	340,000	345,000	△5,000
	事務費	17,542,200	16,680,352	861,848
	旅費交通費	0	17,310	△17,310
	研修研究費	5,000	0	5,000
	修繕費	1,100,000	1,100,000	0
	通信運搬費	312,227	295,064	17,163
	会議費	87,706	86,998	708
	業務委託費	9,566,251	8,839,171	727,080
	手数料	182,850	207,706	△24,856
	保険料	20,000	25,000	△5,000
	賃借料	991,686	1,050,093	△58,407
	保守料	5,276,480	5,059,010	217,470
	負担金費用	30,000	6,273,774	△6,243,774
	負担金費用	30,000	6,273,774	△6,243,774
	負担金費用	30,000	6,273,774	△6,243,774
	その他の費用	183,946	0	183,946
	その他の費用	183,946	0	183,946
	退職手当積立基金預け金差損	99,890	0	99,890
	共助会退職手当積立資産差損	84,056	0	84,056
サービス活動費用計(2)		49,995,820	57,985,566	△7,989,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,476,280	18,574,394	13,901,886
サービス収益	その他のサービス活動外収益	547,548	54,100	493,448
	雑収益	547,548	54,100	493,448

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	547,548	54,100	493,448
	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)	547,548	54,100	493,448
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,023,828	18,628,494	14,395,334
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	19,641,000	5,998,000	13,643,000
	拠点区分間繰入金費用	19,641,000	5,998,000	13,643,000
	法人本部拠点区分繰入金費用	19,641,000	5,998,000	13,643,000
特別費用計(9)		19,641,000	5,998,000	13,643,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,641,000	△5,998,000	△13,643,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,382,828	12,630,494	752,334
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)		13,382,828	12,630,494	752,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	11,990,563	△639,931	12,630,494
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	25,373,391	11,990,563	13,382,828
	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)		25,373,391	11,990,563	13,382,828

姉崎保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和7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	33,296,158	22,677,062	10,619,096	流動負債	25,004,167	17,125,009	7,879,158
現金預金	16,690,994	9,195,322	7,495,672	事業未払金	24,407,003	16,183,331	8,223,672
事業未収金	16,605,164	13,481,740	3,123,424	預り金	0	0	0
				職員預り金	135,355	143,243	△7,888
				賞与引当金	461,809	798,435	△336,626
固定資産	20,928,910	20,946,820	△17,910	固定負債	3,847,510	14,508,310	△10,660,800
その他の固定資産	20,928,910	20,946,820	△17,910	退職給付引当金	3,847,510	14,508,310	△10,660,800
退職手当積立基金預け金	17,225,660	17,233,320	△7,660	負債の部合計	28,851,677	31,633,319	△2,781,642
退職給付引当資産	3,703,250	3,713,500	△10,250	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	25,373,391	11,990,563	13,382,828
				(うち当期活動増減差額)	13,382,828	12,630,494	752,334
				純資産の部合計	25,373,391	11,990,563	13,382,828
資産の部合計	54,225,068	43,623,882	10,601,186	負債及び純資産の部合計	54,225,068	43,623,882	10,601,186

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 姉崎保健福祉センター拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 姉崎保健福祉センター拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))
- (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 (Ⅺ))は省略
 「地域保健福祉センター」
 「老人福祉センター」
 「児童館」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,605,164	0	16,605,164
合 計	16,605,164	0	16,605,164

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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	67,767,000	624,000	13,987,000	82,378,000	0	82,378,000	
	市受託金収入	67,767,000	624,000	13,987,000	82,378,000	0	82,378,000	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	67,767,000	624,000	13,987,000	82,378,000	0	82,378,000	
	負担金収入	0	76,300	17,800	94,100	0	94,100	
	負担金収入	0	76,300	17,800	94,100	0	94,100	
	負担金収入	0	76,300	17,800	94,100	0	94,100	
	その他の収入	547,548	0	0	547,548	0	547,548	
	雑収入	547,548	0	0	547,548	0	547,548	
	雑収入	547,548	0	0	547,548	0	547,548	
	事業活動収入計(1)	68,314,548	700,300	14,004,800	83,019,648	0	83,019,648	
支出	人件費支出	16,753,171	0	8,908,715	25,661,886	0	25,661,886	
	職員給料支出	4,929,882	0	0	4,929,882	0	4,929,882	
	職員俸給	3,695,000	0	0	3,695,000	0	3,695,000	
	職員諸手当	1,234,882	0	0	1,234,882	0	1,234,882	
	職員賞与支出	1,370,248	0	0	1,370,248	0	1,370,248	
	非常勤職員給与支出	8,283,650	0	7,822,850	16,106,500	0	16,106,500	
	非常勤職員給与支出	3,962,370	0	6,721,862	10,684,232	0	10,684,232	
	臨時職員賃金	4,321,280	0	1,100,988	5,422,268	0	5,422,268	
	退職給付支出	630,034	0	0	630,034	0	630,034	
	法定福利費支出	1,539,357	0	1,085,865	2,625,222	0	2,625,222	
	事業費支出	16,460,121	485,640	629,453	17,575,214	0	17,575,214	
	水道光熱費支出	15,969,407	0	0	15,969,407	0	15,969,407	
	消耗器具備品費支出	388,118	210,640	614,453	1,213,211	0	1,213,211	
	車輛費支出	52,596	0	0	52,596	0	52,596	
	諸謝金支出	50,000	275,000	15,000	340,000	0	340,000	
	事務費支出	17,350,265	47,300	144,635	17,542,200	0	17,542,200	
	研修研究費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
	通信運搬費支出	262,227	0	50,000	312,227	0	312,227	
	会議費支出	41,911	0	45,795	87,706	0	87,706	
	業務委託費支出	9,566,251	0	0	9,566,251	0	9,566,251	
	手数料支出	135,550	47,300	0	182,850	0	182,850	
	保険料支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘 定 科 目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	貸借料支出	942,846	0	48,840	991,686	0	991,686	
	保守料支出	5,276,480	0	0	5,276,480	0	5,276,480	
	負担金支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
	負担金支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
	負担金支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
	その他の支出	183,946	0	0	183,946	0	183,946	
	雑支出	183,946	0	0	183,946	0	183,946	
	退職手当積立基金預け金差損	99,890	0	0	99,890	0	99,890	
	共助会退職手当積立資産差損	84,056	0	0	84,056	0	84,056	
	事業活動支出計(2)	50,747,503	532,940	9,712,803	60,993,246	0	60,993,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,567,045	167,360	4,291,997	22,026,402	0	22,026,402	
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	積立資産取崩収入	150,500	0	0	150,500	0	150,500	
	退職給付引当資産取崩収入	150,500	0	0	150,500	0	150,500	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	150,500	0	0	150,500	0	150,500	
	その他の活動による収入	663,480	0	0	663,480	0	663,480	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	663,480	0	0	663,480	0	663,480	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	663,480	0	0	663,480	0	663,480	
	その他の活動収入計(7)	813,980	0	0	813,980	0	813,980	
積立資産支出		140,250	0	0	140,250	0	140,250	
退職給付引当資産支出		140,250	0	0	140,250	0	140,250	

(単位：円)

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収支	共助会退職給付引当資産支出	140,250	0	0	140,250	0	140,250	
	拠点区分間繰入金支出	15,976,000	139,000	3,526,000	19,641,000	0	19,641,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,976,000	139,000	3,526,000	19,641,000	0	19,641,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	15,976,000	139,000	3,526,000	19,641,000	0	19,641,000	
	その他の活動による支出	655,820	0	0	655,820	0	655,820	
	退職手当積立基金預け金支出	655,820	0	0	655,820	0	655,820	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	655,820	0	0	655,820	0	655,820	
	その他の活動支出計(8)	16,772,070	139,000	3,526,000	20,437,070	0	20,437,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,958,090	△139,000	△3,526,000	△19,623,090	0	△19,623,090	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,608,955	28,360	765,997	2,403,312	0	2,403,312	
前期末支払資金残高(11)		5,601,368	44,088	705,032	6,350,488	0	6,350,488	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,210,323	72,448	1,471,029	8,753,800	0	8,753,800	

(単位：円)

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6年04月01日 (至) 令和7年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	56,667,000	56,667,000	0	
	市受託金収入	56,667,000	56,667,000	0	
	三和保健福祉センター受託金収入	56,667,000	56,667,000	0	
	負担金収入	41,000	51,800	△10,800	
	負担金収入	41,000	51,800	△10,800	
	負担金収入	41,000	51,800	△10,800	
	その他の収入	101,000	69,045	31,955	
	雑収入	101,000	69,045	31,955	
	雑収入	101,000	69,045	31,955	
	事業活動収入計(1)	56,809,000	56,787,845	21,155	
	支出				
	人件費支出	33,540,000	31,019,275	2,520,725	
	職員給料支出	5,976,000	5,975,700	300	
	職員俸給	4,727,000	4,726,800	200	
	職員諸手当	1,249,000	1,248,900	100	
	職員賞与支出	2,192,446	2,192,446	0	
	非常勤職員給与支出	21,451,554	19,471,623	1,979,931	
	非常勤職員給与支出	15,203,000	13,576,672	1,626,328	
	臨時職員賃金	6,248,554	5,894,951	353,603	
	法定福利費支出	3,920,000	3,379,506	540,494	
	事業費支出	1,340,000	1,058,163	281,837	
	保健衛生費支出	9,000	3,649	5,351	
	消耗器具備品費支出	1,096,000	819,514	276,486	
	諸謝金支出	235,000	235,000	0	
	事務費支出	13,452,000	13,197,297	254,703	
	旅費交通費支出	5,000	1,400	3,600	
	研修研究費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	通信運搬費支出	360,000	329,385	30,615	
	会議費支出	4,000	3,844	156	
	業務委託費支出	7,343,000	7,339,145	3,855	
	手数料支出	133,000	86,680	46,320	
	保険料支出	20,000	10,000	10,000	
	賃借料支出	630,000	553,843	76,157	
	保守料支出	3,857,000	3,773,000	84,000	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	48,332,000	45,274,735	3,057,265	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,477,000	11,513,110	△3,036,110	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	162,000	161,250	750	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	支出				
	退職給付引当資産支出	162,000	161,250	750	
	共助会退職給付引当資産支出	162,000	161,250	750	
	拠点区分間繰入金支出	7,899,000	7,899,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,899,000	7,899,000	0	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,899,000	7,899,000	0	
	その他の活動による支出	804,000	803,520	480	
	退職手当積立基金預け金支出	804,000	803,520	480	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	804,000	803,520	480	
	その他の活動支出計(8)	8,865,000	8,863,770	1,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,865,000	△8,863,770	△1,230	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△388,000	2,649,340	△3,037,340	
前期末支払資金残高(12)		3,613,000	3,612,320	680	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,225,000	6,261,660	△3,036,660	

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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	56,667,000	49,982,000	6,685,000
	市受託金収益	56,667,000	49,982,000	6,685,000
	三和保健福祉センター受託金収益	56,667,000	49,982,000	6,685,000
	負担金収益	51,800	28,100	23,700
	負担金収益	51,800	28,100	23,700
	負担金収益	51,800	28,100	23,700
	サービス活動収益計(1)	56,718,800	50,010,100	6,708,700
	費用			
	人件費	32,256,768	31,358,610	898,158
	職員給料	5,975,700	6,116,760	△141,060
	職員俸給	4,726,800	4,676,400	50,400
	職員諸手当	1,248,900	1,440,360	△191,460
	職員賞与	1,468,218	1,034,856	433,362
	賞与引当金繰入	751,801	724,228	27,573
	非常勤職員給与	19,471,623	18,954,380	517,243
	非常勤職員給与	13,576,672	13,217,726	358,946
	臨時職員賃金	5,894,951	5,736,654	158,297
	退職給付費用	1,209,920	1,093,480	116,440
	法定福利費	3,379,506	3,434,906	△55,400
	事業費	1,058,163	1,354,386	△296,223
サービス活動増減の部	保健衛生費	3,649	0	3,649
	消耗器具備品費	819,514	1,074,386	△254,872
	諸謝金費	235,000	280,000	△45,000
	事務費	13,197,297	12,848,693	348,604
	旅費交通費	1,400	13,052	△11,652
	修繕費	1,100,000	660,000	440,000
	通信運搬費	329,385	310,862	18,523
	会議費	3,844	8,205	△4,361
	業務委託費	7,339,145	7,105,769	233,376
	手数料	86,680	124,674	△37,994
	保険料	10,000	10,000	0
	賃借料	553,843	639,631	△85,788
	保守料	3,773,000	3,976,500	△203,500
	負担金費用	0	3,000	△3,000
	負担金費用	0	3,000	△3,000
	負担金費用	0	3,000	△3,000
	サービス活動費用計(2)	46,512,228	45,564,689	947,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,206,572	4,445,411	5,761,161
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	69,045	57,150	11,895
	雑収益	69,045	57,150	11,895
	サービス活動外収益計(4)	69,045	57,150	11,895
	費用			
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,045	57,150	11,895
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,275,617	4,502,561	5,773,056
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,899,000	5,073,431	2,825,569

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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	拠点区分間繰入金費用	7,899,000	5,073,431	2,825,569
	法人本部拠点区分繰入金費用	7,899,000	5,073,431	2,825,569
	特別費用計(9)	7,899,000	5,073,431	2,825,569
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,899,000	△5,073,431	△2,825,569
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,376,617	△570,870	2,947,487
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)		2,376,617	△570,870	2,947,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△3,540,018	△2,969,148	△570,870
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,163,401	△3,540,018	2,376,617
	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)		△1,163,401	△3,540,018	2,376,617

三和保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和7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	16,599,722	12,964,092	3,635,630	流動負債	11,089,863	10,076,000	1,013,863
現金預金	4,544,670	4,050,130	494,540	事業未払金	10,209,075	9,197,356	1,011,719
事業未収金	12,055,052	8,913,962	3,141,090	預り金	0	0	0
				職員預り金	128,987	154,416	△25,429
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	751,801	724,228	27,573
固定資産	24,430,470	23,465,700	964,770	固定負債	31,103,730	29,893,810	1,209,920
その他の固定資産	24,430,470	23,465,700	964,770	拠点区分間長期借入金	2,500,000	2,500,000	0
退職手当積立基金預け金	20,655,480	19,851,960	803,520	退職給付引当金	28,603,730	27,393,810	1,209,920
退職給付引当資産	3,774,990	3,613,740	161,250	負債の部合計	42,193,593	39,969,810	2,223,783
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,163,401	△3,540,018	2,376,617
				(うち当期活動増減差額)	2,376,617	△570,870	2,947,487
				純資産の部合計	△1,163,401	△3,540,018	2,376,617
資産の部合計	41,030,192	36,429,792	4,600,400	負債及び純資産の部合計	41,030,192	36,429,792	4,600,400

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

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

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 三和保健福祉センター拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿))

(3) 三和保健福祉センター拠点区分事業活動明細書(別紙4 (㊿))は省略

「地域保健福祉センター」

「老人福祉センター」

「児童館」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,055,052	0	12,055,052
合 計	12,055,052	0	12,055,052

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

(單位: 千)

勘定科目	地域福祉センタ ー	老人福祉センタ ー	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入						
受託金収入	44,888,000	553,000	11,226,000	56,667,000	0	56,667,000
市受託金収入	44,888,000	553,000	11,226,000	56,667,000	0	56,667,000
三和保健福祉センター受託金収入	44,888,000	553,000	11,226,000	56,667,000	0	56,667,000
負担金収入	0	51,800	0	51,800	0	51,800
負担金収入	0	51,800	0	51,800	0	51,800
負担金収入	0	51,800	0	51,800	0	51,800
その他の収入	40,720	0	28,325	69,045	0	69,045
雑収入	40,720	0	28,325	69,045	0	69,045
雑収入	40,720	0	28,325	69,045	0	69,045
事業活動収入計(1)	44,928,720	604,800	11,254,325	56,787,845	0	56,787,845
人件費支出	24,101,229	0	6,918,046	31,019,275	0	31,019,275
職員給料支出	5,975,700	0	0	5,975,700	0	5,975,700
職員俸給	4,726,800	0	0	4,726,800	0	4,726,800
職員諸手当	1,248,900	0	0	1,248,900	0	1,248,900
職員賞与支出	2,192,446	0	0	2,192,446	0	2,192,446
非常勤職員給与支出	13,271,577	0	6,200,046	19,471,623	0	19,471,623
非常勤職員給与支出	8,709,992	0	4,866,680	13,576,672	0	13,576,672
臨時職員賃金	4,561,585	0	1,333,366	5,894,951	0	5,894,951
法定福利費支出	2,661,506	0	718,000	3,379,506	0	3,379,506
事業費支出	226,656	515,000	316,507	1,058,163	0	1,058,163
保健衛生費支出	3,649	0	0	3,649	0	3,649
消耗器具備品費支出	223,007	315,000	281,507	819,514	0	819,514
諸謝金支出	0	200,000	35,000	235,000	0	235,000
事務費支出	13,058,889	79,000	59,408	13,197,297	0	13,197,297
旅費交通費支出	0	0	1,400	1,400	0	1,400
修繕費支出	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
通信運搬費支出	328,461	0	924	329,385	0	329,385
会議費支出	0	0	3,844	3,844	0	3,844
業務委託費支出	7,339,145	0	0	7,339,145	0	7,339,145
手数料支出	7,680	79,000	0	86,680	0	86,680
保険料支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
貸借料支出	500,603	0	53,240	553,843	0	553,843
保守料支出	3,773,000	0	0	3,773,000	0	3,773,000

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：杜福事業

勘 定 科 目		地域福祉センタ 一	老人福祉センタ 一	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等収入	事業活動支出計(2)	37,386,774	594,000	7,293,961	45,274,735	0	45,274,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,541,946	10,800	3,960,364	11,513,110	0	11,513,110	
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	
その他の活動収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	161,250	0	0	161,250	0	161,250	
	退職給付引当資産支出	161,250	0	0	161,250	0	161,250	
	共助会退職給付引当資産支出	161,250	0	0	161,250	0	161,250	
	拠点区分間繰入金支出	6,171,000	0	1,728,000	7,899,000	0	7,899,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,171,000	0	1,728,000	7,899,000	0	7,899,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,171,000	0	1,728,000	7,899,000	0	7,899,000	
	その他の活動による支出	803,520	0	0	803,520	0	803,520	
	退職手当積立基金預け金支出	803,520	0	0	803,520	0	803,520	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	803,520	0	0	803,520	0	803,520	
その他の活動支出計(8)		7,135,770	0	1,728,000	8,863,770	0	8,863,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,135,770	0	△1,728,000	△8,863,770	0	△8,863,770	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		406,176	10,800	2,232,364	2,649,340	0	2,649,340	

(単位：円)

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		3,225,000	0	387,320	3,612,320	0	3,612,320		
前期末支払資金残高(11)		3,631,176	10,800	2,619,684	6,261,660	0	6,261,660		
当期末支払資金残高(10)+(11)									

(単位：円)

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6年04月01日 (至)令和7年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	103,240,000	103,239,000	1,000	
	市受託金収入	103,240,000	103,239,000	1,000	
	南部保健福祉センター受託金収入	101,114,000	101,114,000	0	
	送迎バス受託金収入	2,126,000	2,125,000	1,000	
	負担金収入	95,000	65,800	29,200	
	負担金収入	95,000	65,800	29,200	
	負担金収入	95,000	65,800	29,200	
	その他の収入	80,000	71,632	8,368	
	雑収入	80,000	71,632	8,368	
	雑収入	80,000	71,632	8,368	
	事業活動収入計(1)	103,415,000	103,376,432	38,568	
	支出				
	人件費支出	48,802,000	44,440,172	4,361,828	
	非常勤職員給与支出	45,559,000	41,542,529	4,016,471	
	非常勤職員給与支出	19,987,000	17,834,617	2,152,383	
	臨時職員賃金	25,572,000	23,707,912	1,864,088	
	法定福利費支出	3,243,000	2,897,643	345,357	
	事業費支出	18,561,000	17,708,988	852,012	
	保健衛生費支出	30,000	10,000	20,000	
	水道光熱費支出	16,000,000	15,524,896	475,104	
	消耗器具備品費支出	1,904,000	1,666,187	237,813	
	車輛費支出	200,000	115,905	84,095	
	諸謝金支出	427,000	392,000	35,000	
	事務費支出	21,356,000	20,939,231	416,769	
	旅費交通費支出	25,000	3,452	21,548	
	研修研究費支出	30,000	5,000	25,000	
	修繕費支出	330,000	330,000	0	
	通信運搬費支出	356,000	324,215	31,785	
	会議費支出	27,000	25,490	1,510	
	業務委託費支出	14,490,000	14,461,040	28,960	
	手数料支出	247,000	211,948	35,052	
	保険料支出	225,000	73,760	151,240	
	賃借料支出	1,086,000	1,013,488	72,512	
	保守料支出	4,540,000	4,490,838	49,162	
	負担金支出	36,000	0	36,000	
	負担金支出	36,000	0	36,000	
	負担金支出	36,000	0	36,000	
	事業活動支出計(2)	88,755,000	83,088,391	5,666,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,660,000	20,288,041	△5,628,041	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	18,607,000	18,607,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,607,000	18,607,000	0	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	18,607,000	18,607,000	0	
	その他の活動支出計(8)	18,607,000	18,607,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,607,000	△18,607,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,947,000	1,681,041	△5,628,041	
前期末支払資金残高(12)		3,947,000	3,945,813	1,187	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,626,854	△5,626,854	

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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	103,239,000	90,375,429	12,863,571
	市受託金収益	103,239,000	90,375,429	12,863,571
	南部保健福祉センター受託金収益	101,114,000	88,230,429	12,883,571
	送迎バス受託金収益	2,125,000	2,145,000	△20,000
	負担金収益	65,800	66,600	△800
	負担金収益	65,800	66,600	△800
	負担金収益	65,800	66,600	△800
	サービス活動収益計(1)	103,304,800	90,442,029	12,862,771
	費用			
	人件費	44,440,172	40,355,606	4,084,566
	職員賞与	0	△559,599	559,599
	非常勤職員給与	41,542,529	38,672,952	2,869,577
	非常勤職員給与	17,834,617	14,135,001	3,699,616
	臨時職員賃金	23,707,912	24,537,951	△830,039
	法定福利費	2,897,643	2,242,253	655,390
	事業費	17,708,988	16,053,560	1,655,428
	保健衛生費	10,000	10,000	0
	水道光熱費	15,524,896	13,996,554	1,528,342
	消耗器具備品費	1,666,187	1,501,419	164,768
	車両費	115,905	148,587	△32,682
	諸謝金費	392,000	397,000	△5,000
	事務費	20,939,231	20,411,195	528,036
	旅費交通費	3,452	3,780	△328
	研修研究費	5,000	3,000	2,000
	修繕費	330,000	330,000	0
	通信運搬費	324,215	355,349	△31,134
	会議費	25,490	26,200	△710
	業務委託費	14,461,040	13,938,130	522,910
	手数料	211,948	209,077	2,871
	保険料	73,760	84,790	△11,030
	賃借料	1,013,488	1,115,231	△101,743
	保守料	4,490,838	4,345,638	145,200
	サービス活動費用計(2)	83,088,391	76,820,361	6,268,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,216,409	13,621,668	6,594,741
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	71,632	16,365	55,267
	雑収益	71,632	16,365	55,267
	サービス活動外収益計(4)	71,632	16,365	55,267
	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)	71,632	16,365	55,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,288,041	13,638,033	6,650,008
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	18,607,000	11,194,000	7,413,000
	拠点区分間繰入金費用	18,607,000	11,194,000	7,413,000
	法人本部拠点区分繰入金費用	18,607,000	11,194,000	7,413,000
	特別費用計(9)	18,607,000	11,194,000	7,413,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,607,000	△11,194,000	△7,413,000

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業: 社福事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,681,041	2,444,033	△762,992
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,681,041	2,444,033	△762,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,945,813	1,501,780	2,444,033
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,626,854	3,945,813	1,681,041
	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)		5,626,854	3,945,813	1,681,041

南部保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,013,829	26,401,947	3,611,882	流動負債	24,386,975	22,456,134	1,930,841
現金預金	7,950,665	9,967,422	△2,016,757	事業未払金	24,223,263	22,318,783	1,904,480
事業未収金	22,063,164	16,434,525	5,628,639	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	163,712	137,351	26,361
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	24,386,975	22,456,134	1,930,841
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,626,854	3,945,813	1,681,041
				(うち当期活動増減差額)	1,681,041	2,444,033	△762,992
				純資産の部合計	5,626,854	3,945,813	1,681,041
資産の部合計	30,013,829	26,401,947	3,611,882	負債及び純資産の部合計	30,013,829	26,401,947	3,611,882

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,063,164	0	22,063,164
合 計	22,063,164	0	22,063,164

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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	89,481,000	2,426,000	11,332,000	103,239,000	0	103,239,000	
	市受託金収入	89,481,000	2,426,000	11,332,000	103,239,000	0	103,239,000	
	南部保健福祉センター受託金収入	89,481,000	301,000	11,332,000	101,114,000	0	101,114,000	
	送迎バス受託金収入	0	2,125,000	0	2,125,000	0	2,125,000	
	負担金収入	0	58,000	7,800	65,800	0	65,800	
	負担金収入	0	58,000	7,800	65,800	0	65,800	
	負担金収入	0	58,000	7,800	65,800	0	65,800	
	その他の収入	42,268	0	29,364	71,632	0	71,632	
	雑収入	42,268	0	29,364	71,632	0	71,632	
	雑収入	42,268	0	29,364	71,632	0	71,632	
事業活動収入計(1)		89,523,268	2,484,000	11,369,164	103,376,432	0	103,376,432	
支出	人件費支出	35,112,645	734,600	8,592,927	44,440,172	0	44,440,172	
	非常勤職員給与支出	33,233,096	734,600	7,574,833	41,542,529	0	41,542,529	
	非常勤職員給与支出	11,982,159	0	5,852,458	17,834,617	0	17,834,617	
	臨時職員賃金	21,250,937	734,600	1,722,375	23,707,912	0	23,707,912	
	法定福利費支出	1,879,549	0	1,018,094	2,897,643	0	2,897,643	
	事業費支出	16,751,466	455,358	502,164	17,708,988	0	17,708,988	
	保健衛生費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	15,524,896	0	0	15,524,896	0	15,524,896	
	消耗器具備品費支出	1,114,570	89,453	462,164	1,666,187	0	1,666,187	
	車輦費支出	0	115,905	0	115,905	0	115,905	
	諸謝金支出	112,000	250,000	30,000	392,000	0	392,000	
	事務費支出	20,792,779	43,760	102,692	20,939,231	0	20,939,231	
	旅費交通費支出	1,280	0	2,172	3,452	0	3,452	
	研修研究費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	330,000	0	0	330,000	0	330,000	
	通信運搬費支出	316,215	0	8,000	324,215	0	324,215	
	会議費支出	13,490	0	12,000	25,490	0	25,490	
	業務委託費支出	14,461,040	0	0	14,461,040	0	14,461,040	
	手数料支出	211,948	0	0	211,948	0	211,948	
	保険料支出	30,000	43,760	0	73,760	0	73,760	
	貸借料支出	932,968	0	80,520	1,013,488	0	1,013,488	
	保守料支出	4,490,838	0	0	4,490,838	0	4,490,838	

(単位：円)

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：杜福事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	72,656,890	1,233,718	9,197,783	83,088,391	0	83,088,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,866,378	1,250,282	2,171,381	20,288,041	0	20,288,041	
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	
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,620,000	1,133,000	1,854,000	18,607,000	0	18,607,000	
	拠点区分間繰入金支出 法人運営事業拠点区分繰入金支出	15,620,000 15,620,000	1,133,000 1,133,000	1,854,000 1,854,000	18,607,000 18,607,000	0 0	18,607,000 18,607,000	
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	15,620,000	1,133,000	1,854,000	18,607,000	0	18,607,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,620,000	△1,133,000	△1,854,000	△18,607,000	0	△18,607,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,246,378	117,282	317,381	1,681,041	0	1,681,041	
前期未支払資金残高(11)		2,122,362	1,116,742	706,709	3,945,813	0	3,945,813	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,368,740	1,234,024	1,024,090	5,626,854	0	5,626,854	

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6年04月01日 (至)令和7年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	24,490,000	24,497,842	△7,842	
	居宅介護支援介護料収入	24,130,000	23,993,117	136,883	
	居宅介護支援介護料収入	22,680,000	21,657,686	1,022,314	
	介護予防支援介護料収入	1,450,000	2,335,431	△885,431	
	その他の事業収入	360,000	504,725	△144,725	
	受託事業収入	360,000	504,725	△144,725	
	受取利息配当金収入	1,000	16,553	△15,553	
	受取利息配当金収入	1,000	16,553	△15,553	
	その他の収入	1,000	16,566	△15,566	
	雑収入	1,000	16,566	△15,566	
	雑収入	1,000	16,566	△15,566	
	事業活動収入計(1)	24,492,000	24,530,961	△38,961	
	人件費支出	22,347,000	16,867,851	5,479,149	
	非常勤職員給与支出	19,166,000	14,683,515	4,482,485	
	非常勤職員給与支出	17,388,000	13,034,519	4,353,481	
	臨時職員賃金	1,778,000	1,648,996	129,004	
	法定福利費支出	3,181,000	2,184,336	996,664	
	事業費支出	300,000	187,312	112,688	
	車輛費支出	300,000	187,312	112,688	
	事務費支出	4,598,000	3,245,679	1,352,321	
支出	福利厚生費支出	30,000	13,237	16,763	
	旅費交通費支出	30,000	20,060	9,940	
	研修研究費支出	80,000	7,220	72,780	
	事務消耗品費支出	380,000	285,958	94,042	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	1,250,000	711,991	538,009	
	通信運搬費支出	750,000	356,704	393,296	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	142,000	114,189	27,811	
	保険料支出	238,000	122,280	115,720	
	貸借料支出	1,451,000	1,410,200	40,800	
	保守料支出	181,000	180,840	160	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	25,000	23,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	27,245,000	20,300,842	6,944,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,753,000	4,230,119	△6,983,119	
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				
	積立資産支出	128,000	63,000	65,000	
	退職給付引当資産支出	128,000	63,000	65,000	

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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
支	共助会退職給付引当資産支出	128,000	63,000	65,000	
	その他の活動による支出	561,000	277,200	283,800	
	退職手当積立基金預け金支出	561,000	277,200	283,800	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	561,000	277,200	283,800	
	その他の活動支出計(8)	689,000	340,200	348,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△689,000	△340,200	△348,800	
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)		△3,942,000	3,889,919	△7,831,919	
前期末支払資金残高(12)		31,323,000	36,951,031	△5,628,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,381,000	40,840,950	△13,459,950	

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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	24,497,842	21,227,618	3,270,224
	居宅介護支援介護料収益	23,993,117	20,795,648	3,197,469
	居宅介護支援介護料収益	21,657,686	19,076,186	2,581,500
	介護予防支援介護料収益	2,335,431	1,719,462	615,969
	その他の事業収益	504,725	431,970	72,755
	受託事業収益	504,725	431,970	72,755
	その他の収益	0	1,441,054	△1,441,054
	その他の収益	0	1,441,054	△1,441,054
	退職手当積立基金預け金差益	0	801,190	△801,190
	共助会退職手当積立資産差益	0	639,864	△639,864
	サービス活動収益計(1)	24,497,842	22,668,672	1,829,170
	費用			
	人件費	17,156,391	18,152,412	△996,021
	職員給与	0	△257,623	257,623
	非常勤職員給与	14,683,515	14,440,479	243,036
	非常勤職員給与	13,034,519	12,754,457	280,062
	臨時職員賃金	1,648,996	1,686,022	△37,026
	退職給付費用	288,540	1,910,014	△1,621,474
	法定福利費	2,184,336	2,059,542	124,794
	事業費	187,312	184,039	3,273
	車両費	187,312	184,039	3,273
	事務費	3,245,679	2,731,314	514,365
	福利厚生費	13,237	10,564	2,673
	旅費交通費	20,060	23,400	△3,340
	研修研究費	7,220	51,400	△44,180
	事務消耗品費	285,958	39,652	246,306
	水道光熱費	711,991	348,340	363,651
	通信運搬費	356,704	347,182	9,522
	手数料	114,189	131,266	△17,077
	保険料	122,280	172,510	△50,230
	賃借料	1,410,200	1,403,160	7,040
	保守料	180,840	180,840	0
	諸会費	23,000	23,000	0
	サービス活動費用計(2)	20,589,382	21,067,765	△478,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,908,460	1,600,907	2,307,553
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,553	280	16,273
	受取利息配当金収益	16,553	280	16,273
	その他のサービス活動外収益	16,566	0	16,566
	雑収益	16,566	0	16,566
	サービス活動外収益計(4)	33,119	280	32,839
	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)	33,119	280	32,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,941,579	1,601,187	2,340,392
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用			

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,941,579	1,601,187	2,340,392
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)		3,941,579	1,601,187	2,340,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	37,305,361	35,704,174	1,601,187
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	41,246,940	37,305,361	3,941,579
	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)		41,246,940	37,305,361	3,941,579

介護事業等拠点区分 貸借対照表

令和7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	41,395,350	46,115,160	△4,719,810	流動負債	554,400	9,164,129	△8,609,729
現金預金	37,370,028	33,725,636	3,644,392	事業未払金	466,424	9,077,505	△8,611,081
事業未収金	4,025,322	12,389,524	△8,364,202	預り金	0	0	0
				職員預り金	87,976	86,624	1,352
固定資産	982,440	642,240	340,200	固定負債	576,450	287,910	288,540
その他の固定資産	982,440	642,240	340,200	退職給付引当金	576,450	287,910	288,540
退職手当積立基金預け金	856,440	579,240	277,200	負債の部合計	1,130,850	9,452,039	△8,321,189
退職給付引当資産	126,000	63,000	63,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	41,246,940	37,305,361	3,941,579
				(うち当期活動増減差額)	3,941,579	1,601,187	2,340,392
				純資産の部合計	41,246,940	37,305,361	3,941,579
資産の部合計	42,377,790	46,757,400	△4,379,610	負債及び純資産の部合計	42,377,790	46,757,400	△4,379,610

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,025,322	0	4,025,322
合 計	4,025,322	0	4,025,322

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