

令和 7 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	93頁
資金収支計算書	94
事業活動収支計算書	96
貸借対照表	98

I 法人單位

法人單位

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	11,503,000	12,015,200	△512,200	
	寄附金収入	2,051,000	1,498,444	552,556	
	経常経費補助金収入	156,072,000	139,206,047	16,865,953	
	受託金収入	430,255,000	429,255,979	999,021	
	貸付事業収入	2,102,000	9,000	2,093,000	
	事業収入	6,670,000	6,878,733	△208,733	
	負担金収入	1,485,000	173,900	1,311,100	
	介護保険事業収入	23,644,000	22,956,255	687,745	
	受取利息配当金収入	2,043,000	2,186,139	△143,139	
	その他の収入	15,290,000	14,982,596	307,404	
	事業活動収入計(1)	651,115,000	629,162,293	21,952,707	
	支出				
	人件費支出	439,948,075	416,952,909	22,995,166	
	事業費支出	60,587,856	54,506,558	6,081,298	
施設整備等による収支	事務費支出	132,724,018	123,581,108	9,142,910	
	貸付事業支出	2,300,000	0	2,300,000	
	助成金支出	50,510,000	35,674,376	14,835,624	
	負担金支出	190,000	69,041	120,959	
	その他の支出	1,657,000	1,570,228	86,772	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	687,916,949	632,354,220	55,562,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,801,949	△3,191,927	△33,610,022	
	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	26,260,000	14,925,194	11,334,806	
	積立資産取崩収入	6,451,000	6,337,365	113,635	
	その他の活動による収入	30,462,000	30,327,350	134,650	
	その他の活動収入計(7)	63,173,000	51,589,909	11,583,091	
	支出				
	基金積立資産支出	35,000,000	20,000,000	15,000,000	
	積立資産支出	3,359,250	3,109,500	249,750	
	その他の活動による支出	15,915,680	14,857,280	1,058,400	
	その他の活動支出計(8)	54,274,930	37,966,780	16,308,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,898,070	13,623,129	△4,725,059	
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)		△30,403,879	10,431,202	△40,835,081	
前期末支払資金残高(12)		177,187,000	176,525,420	661,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,783,121	186,956,622	△40,173,501	

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	12,015,200	12,347,890	△332,690
	寄附金収益	1,498,444	1,631,316	△132,872
	経常経費補助金収益	139,206,047	132,046,094	7,159,953
	受託金収益	429,255,979	396,770,536	32,485,443
	事業収益	6,878,733	7,018,854	△140,121
	負担金収益	173,900	255,450	△81,550
	介護保険事業収益	22,956,255	24,497,842	△1,541,587
	その他の収益	14,445,698	5,742,323	8,703,375
	サービス活動収益計(1)	626,430,256	580,310,305	46,119,951
	費用			
	人件費	382,369,889	358,104,239	24,265,650
	事業費	54,506,558	47,873,822	6,632,736
	事務費	123,581,108	108,076,145	15,504,963
	助成金費用	35,674,376	35,678,180	△3,804
サービス活動外増減の部	負担金費用	69,041	50,000	19,041
	基金組入額	20,000,000	4,000,000	16,000,000
	減価償却費	29,150	33,562	△4,412
	その他の費用	1,551,228	221,056	1,330,172
	サービス活動費用計(2)	617,781,350	554,037,004	63,744,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,648,906	26,273,301	△17,624,395
	収益			
	受取利息配当金収益	2,186,139	1,998,236	187,903
	その他のサービス活動外収益	536,898	1,185,938	△649,040
	サービス活動外収益計(4)	2,723,037	3,184,174	△461,137
	費用			
	その他のサービス活動外費用	19,000	0	19,000
	サービス活動外費用計(5)	19,000	0	19,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,704,037	3,184,174	△480,137
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,352,943	29,457,475	△18,104,532
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)		11,352,943	29,457,475	△18,104,532
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)		11,352,943	29,457,475	△18,104,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	118,599,389	83,394,328	35,205,061
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	129,952,332	112,851,803	17,100,529
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	14,925,194	5,747,586	9,177,608
	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)		144,877,526	118,599,389	26,278,137

法人単位貸借対照表
令和8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	327,138,507	285,532,330	41,606,177	流動負債	152,350,302	119,714,467	32,635,835
現金預金	116,429,808	122,243,531	△5,813,723	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	195,207,147	151,648,847	43,558,300	事業未払金	136,294,901	105,013,350	31,281,551
未収補助金	10,856,255	6,965,375	3,890,880	預り金	345,084	250,785	94,299
立替金	4,550,297	4,609,577	△59,280	職員預り金	1,511,650	1,707,025	△195,375
仮払金	95,000	65,000	30,000	前受金	30,250	35,750	△5,500
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,168,417	10,707,557	1,460,860
固定資産	395,463,889	409,125,168	△13,661,279	固定負債	166,615,330	202,659,210	△36,043,880
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	166,615,330	202,659,210	△36,043,880
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	318,965,632	322,373,677	△3,408,045
その他の固定資産	392,463,889	406,125,168	△13,661,279	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	471,267	500,417	△29,150	基金	255,759,238	250,684,432	5,074,806
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	社会福祉基金	255,759,238	250,684,432	5,074,806
長期貸付金	37,000	46,000	△9,000	次期繰越活動増減差額	144,877,526	118,599,389	26,278,137
退職手当積立基金預け金	113,284,560	128,754,630	△15,470,070	(うち当期活動増減差額)	11,352,943	29,457,475	△18,104,532
退職給付引当資産	22,911,820	26,139,685	△3,227,865	純資産の部合計	403,636,764	372,283,821	31,352,943
社会福祉基金積立資産	55,759,238	50,684,432	5,074,806	負債及び純資産の部合計	722,602,396	694,657,498	27,944,898
資産の部合計	722,602,396	694,657,498	27,944,898				

財産目録
令和8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			—	—	—	—	116,429,808
現金			—	—	—	—	98,187
預金			—	—	—	—	116,331,621
普通預金 千葉銀行五井支店 A			—	—	—	—	115,679,424
一般会計			—	—	—	—	31,187,563
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	—	—	3,804,390
姉崎保健福祉センター		千葉銀行五井支店 No. 3818448	—	運転資金として	—	—	9,555,070
三和保健福祉センター		千葉銀行五井支店 No. 3818502	—	運転資金として	—	—	4,584,529
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	—	—	11,881,596
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	—	—	13,937,697
居宅介護等事業		千葉銀行五井支店 No. 3022600	—	運転資金として	—	—	40,728,579
郵便貯金 (当座0070052)		千葉銀行五井支店 No. 3866558	—	住民会費	—	—	6,600
市原市農業協同組合		ゆうちょ銀行〇二九支店 No. 70052	—	利息受け取り	—	—	44,177
京葉銀行 国分寺支店		市原市農業協同組合本店 No. 19497	—	利息受け取り	—	—	29,597
ゆうちょ銀行 No.5097985		京葉銀行国分寺支店 No. 5629451	—	福祉サービス利用料	—	—	0
君津信用金庫		ゆうちょ銀行〇五八支店 No. 5097985	—	福祉サービス利用料	—	—	36,171
千葉興業銀行		君津信用金庫五井支店 No. 2163753	—	利息受け取り	—	—	35,407
千葉銀行 送迎 V		千葉興業銀行国分寺支店 No. 1095357	—	利息受け取り	—	—	500,245
事業未収金		千葉銀行五井支店 No. 3501363	—	送迎 V 預かり金	—	—	195,207,147
未収補助金		市原市 他	—	受託金 他	—	—	10,856,255
立替金		市原市	—	運営費補助金 他	—	—	4,550,297
仮払金		職員に対するもの	—	労働保険料	—	—	95,000
		各管理施設	—		—	—	327,138,507
2 固定資産	流動資産合計						
(1) 基本財産							
定期預金		千葉銀行五井支店 No. 74597	—	—	—	—	3,000,000
		基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産							
車輜運搬具		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	1,934,827	471,267
投資有価証券			—	—	—	—	200,000,000
千葉県第10回公募公債		三菱UFJ ほか ソノタケル-証券	—	—	—	—	100,000,000
政府保証証第284回日本高速道路債		三菱UFJ ほか ソノタケル-証券	—	—	—	—	100,000,000
長期貸付金			—	—	—	—	37,000
福祉資金貸付金		福祉資金貸付者	—	福祉資金償還金	—	—	113,284,560
退職手当積立基金預け金			—	—	—	—	113,284,560
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	—	—	22,911,820
退職給付引当資産			—	—	—	—	

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	22,911,820
社会福祉基金積立資産	—	—	—	—
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	55,759,238
郵便貯金 定期貯金	No. 50979851	—	社会福祉基金	5,759,238
市原市農業協同組合 定期貯金	No. 27947939	—	社会福祉基金	10,000,000
京葉銀行 定期預金	No. 5629453	—	社会福祉基金	10,000,000
君津信用組合 定期預金	No. 2499844	—	社会福祉基金	10,000,000
千葉興業銀行 定期預金	No. 1025854	—	社会福祉基金	10,000,000
その他の固定資産合計				392,463,889
固定資産合計				395,463,889
資産合計				722,602,396
II 負債の部				
1 流動負債				
短期運営資金借入金	—	—	—	2,000,000
借入金元金償還金支出	—	—	—	2,000,000
短期運営資金借入金償還金支出	—	—	—	2,000,000
療養資金貸付事業運営資金借入金償還金支出	市原市	—	—	2,000,000
事業未払金	各事業に係る未払金	—	—	136,294,901
預り金	—	—	送迎V預かり金	345,084
その他	—	—	—	329,647
謝礼金源泉	—	—	—	-4,084
その他	—	—	—	333,731
避難者交流会	—	—	—	15,437
職員預り金	—	—	—	1,511,650
社会保険料等預り金	—	—	—	1,511,650
市県民税	—	—	—	41,600
共助会	—	—	—	-54,270
雇用保険	—	—	—	1,524,320
前受金	—	—	—	30,250
債権額面差額分前受金	有価証券額面差額前受金	—	—	30,250
賞与引当金	職員に対するもの	—	—	12,168,417
流動負債合計				152,350,302
2 固定負債				
退職給付引当金	—	—	—	166,615,330
全社協退職給付引当金	職員に対するもの	—	—	143,703,510
共助会退職給付引当金	職員に対するもの	—	—	22,911,820
固定負債合計				166,615,330
負債合計				318,965,632
差引純資産				403,636,764

資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
(単位：円)								
事業活動による収支	会費収入	12,015,200	0	12,015,200	0	12,015,200		
	寄附金収入	1,498,444	0	1,498,444	0	1,498,444		
	経常経費補助金収入	139,206,047	0	139,206,047	0	139,206,047		
	受託金収入	429,255,979	0	429,255,979	0	429,255,979		
	貸付事業収入	9,000	0	9,000	0	9,000		
	事業収入	6,878,733	0	6,878,733	0	6,878,733		
	負担金収入	173,900	0	173,900	0	173,900		
	介護保険事業収入	0	22,956,255	22,956,255	0	22,956,255		
	受取利息・礼金収入	2,120,603	65,536	2,186,139	0	2,186,139		
	その他の収入	14,982,596	0	14,982,596	0	14,982,596		
	事業活動収入計(1)	606,140,502	23,021,791	629,162,293	0	629,162,293		
	人件費支出	399,176,213	17,776,696	416,952,909	0	416,952,909		
	事業費支出	54,253,292	253,266	54,506,558	0	54,506,558		
支出	事務費支出	120,854,752	2,726,356	123,581,108	0	123,581,108		
	助成金支出	35,674,376	0	35,674,376	0	35,674,376		
	負担金支出	69,041	0	69,041	0	69,041		
	その他の支出	1,314,706	255,522	1,570,228	0	1,570,228		
	事業活動支出計(2)	611,342,380	21,011,840	632,354,220	0	632,354,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,201,878	2,009,951	△3,191,927	0	△3,191,927		
施設整備等による収支	施設収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	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		
	基金積立資産取崩収入	14,925,194	0	14,925,194	0	14,925,194		

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘 定 科 目		社 福 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計		
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	6,148,365	189,000	6,337,365	0	6,337,365		
	その他の活動による収入	29,495,750	831,600	30,327,350	0	30,327,350		
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	50,569,309	1,020,600	51,589,909	0	51,589,909		
	基金積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
	積立資産支出	3,046,500	63,000	3,109,500	0	3,109,500		
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による支出	14,580,080	277,200	14,857,280	0	14,857,280		
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動支出計(8)	37,626,580	340,200	37,966,780	0	37,966,780		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,942,729	680,400	13,623,129	0	13,623,129		
の 活 動 に よ る 支 出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,740,851	2,690,351	10,431,202	0	10,431,202		
	前期末支払資金残高(11)	135,684,470	40,840,950	176,525,420	0	176,525,420		
の 活 動 に よ る 支 出	当期末支払資金残高(10)+(11)	143,425,321	43,531,301	186,956,622	0	186,956,622		

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)令和7年01月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	12,015,200	0	12,015,200	0	12,015,200		
	寄附金収益	1,498,444	0	1,498,444	0	1,498,444		
	経常経費補助金収益	139,206,047	0	139,206,047	0	139,206,047		
	受託金収益	429,255,979	0	429,255,979	0	429,255,979		
	事業収益	6,878,733	0	6,878,733	0	6,878,733		
	負担金収益	173,900	0	173,900	0	173,900		
	介護保険事業収益	0	22,956,255	22,956,255	0	22,956,255		
	その他の収益	14,445,698	0	14,445,698	0	14,445,698		
	サービス活動収益計(1)	603,474,001	22,956,255	626,430,256	0	626,430,256		
	人件費	365,169,643	17,200,246	382,369,889	0	382,369,889		
	事業費	54,253,292	253,266	54,506,558	0	54,506,558		
	事務費	120,854,752	2,726,356	123,581,108	0	123,581,108		
	助成金費用	35,674,376	0	35,674,376	0	35,674,376		
	負担金費用	69,041	0	69,041	0	69,041		
	基金組入額	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
	減価償却費	29,150	0	29,150	0	29,150		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他の費用	1,295,706	255,522	1,551,228	0	1,551,228		
	サービス活動費用計(2)	597,345,960	20,435,390	617,781,350	0	617,781,350		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,128,041	2,520,865	8,648,906	0	8,648,906		
	受取利息配当金収益		65,536	2,186,139	0	2,186,139		
	その他のサービス活動外収益	536,898	0	536,898	0	536,898		
	サービス活動外収益計(4)	2,657,501	65,536	2,723,037	0	2,723,037		
	その他のサービス活動外費用	19,000	0	19,000	0	19,000		
	サービス活動外費用計(5)	19,000	0	19,000	0	19,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,638,501	65,536	2,704,037	0	2,704,037		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,766,542	2,586,401	11,352,943	0	11,352,943		

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)令和7年01月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：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)
特別増減の部							
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	302,040	0	302,040	△302,040	0	
	特別収益計(8)	302,040	0	302,040	△302,040	0	
費用	事業区分間固定資産移管費用	0	302,040	302,040	△302,040	0	
	特別費用計(9)	0	302,040	302,040	△302,040	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		302,040	△302,040	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,068,582	2,284,361	11,352,943	0	11,352,943	
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)		9,068,582	2,284,361	11,352,943	0	11,352,943	
繰越前期繰越活動増減差額(14)		77,352,419	41,246,940	118,599,389	0	118,599,389	
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		86,421,031	43,531,301	129,952,332	0	129,952,332	
基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	
基金取崩額(17)		14,925,194	0	14,925,194	0	14,925,194	
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		101,346,225	43,531,301	144,877,526	0	144,877,526	

貸借対照表内訳表

令和8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		
流動資産		282,075,157	45,063,350	327,138,507	0	327,138,507		
現金預金		75,699,629	40,730,179	116,429,808	0	116,429,808		
事業未収金		190,873,976	4,333,171	195,207,147	0	195,207,147		
未収補助金		10,856,255	0	10,856,255	0	10,856,255		
立替金		4,550,297	0	4,550,297	0	4,550,297		
仮払金		95,000	0	95,000	0	95,000		
固定資産		395,463,889	0	395,463,889	0	395,463,889		
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		392,463,889	0	392,463,889	0	392,463,889		
車両運搬具		4	0	4	0	4		
器具及び備品		471,267	0	471,267	0	471,267		
投資有価証券		200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000		
長期貸付金		37,000	0	37,000	0	37,000		
退職手当積立基金預け金		113,284,560	0	113,284,560	0	113,284,560		
退職給付引当資産		22,911,820	0	22,911,820	0	22,911,820		
社会福祉基金積立資産		55,759,238	0	55,759,238	0	55,759,238		
資産の部合計		677,539,046	45,063,350	722,602,396	0	722,602,396		
流動負債		150,818,253	1,532,049	152,350,302	0	152,350,302		
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		134,844,642	1,450,259	136,294,901	0	136,294,901		
預り金		345,084	0	345,084	0	345,084		
職員預り金		1,429,860	81,790	1,511,650	0	1,511,650		
前受金		30,250	0	30,250	0	30,250		
賞与引当金		12,168,417	0	12,168,417	0	12,168,417		
固定負債		166,615,330	0	166,615,330	0	166,615,330		
退職給付引当金		166,615,330	0	166,615,330	0	166,615,330		
負債の部合計		317,433,583	1,532,049	318,965,632	0	318,965,632		
基本金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金		255,759,238	0	255,759,238	0	255,759,238		
社会福祉基金		255,759,238	0	255,759,238	0	255,759,238		
次期繰越活動増減差額		101,346,225	43,531,301	144,877,526	0	144,877,526		
(うち当期活動増減差額)		9,068,582	2,284,361	11,352,943	0	11,352,943		
純資産の部合計		360,105,463	43,531,301	403,636,764	0	403,636,764		

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和8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		
負債及び純資産の部合計		677,539,046	45,063,350	722,602,396	0	722,602,396		

(単位：円)

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和7年01月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目										(単位：円)		
事業活動による収支												
法人運営事業			老人福祉センタ	姉崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	会費収入	12,015,200	0	0	0	0	12,015,200	0	12,015,200			
	寄附金収入	1,498,444	0	0	0	0	1,498,444	0	1,498,444			
	経常経費補助金収入	139,206,047	0	0	0	0	139,206,047	0	139,206,047			
	受託金収入	142,611,937	31,706,983	84,602,326	59,149,650	111,185,083	429,255,979	0	429,255,979			
	貸付事業収入	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000			
	事業収入	6,878,733	0	0	0	0	6,878,733	0	6,878,733			
	負担金収入	0	0	60,700	40,500	72,700	173,900	0	173,900			
	受取利息配当金収入	2,120,603	0	0	0	0	2,120,603	0	2,120,603			
	その他の収入	4,792,117	27,918	67,150	10,054,830	40,581	14,982,596	0	14,982,596			
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	309,132,081	31,734,901	84,730,176	69,244,980	111,298,364	606,140,502	0	606,140,502			
	人件費支出	238,330,108	14,011,217	32,921,885	65,023,611	48,889,392	399,176,213	0	399,176,213			
	事業費支出	6,097,057	6,808,780	20,885,413	1,618,166	18,843,876	54,253,292	0	54,253,292			
	事務費支出	58,412,050	6,935,136	18,502,173	14,168,918	22,836,475	120,854,752	0	120,854,752			
	助成金支出	35,674,376	0	0	0	0	35,674,376	0	35,674,376			
	負担金支出	0	0	39,141	20,000	9,900	69,041	0	69,041			
	その他の支出	577,456	0	737,250	0	0	1,314,706	0	1,314,706			
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	339,091,047	27,755,133	73,085,862	80,830,695	90,579,643	611,342,380	0	611,342,380			
施設整備等収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,958,966	3,979,768	11,644,314	△11,585,715	20,718,721	△5,201,878	0	△5,201,878			
施設整備等による収入												
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等による収支												
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の収入	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	14,925,194	0	0	0	0	14,925,194	0	14,925,194			
	積立資産取崩収入	2,472,125	0	495,250	3,180,990	0	6,148,365	0	6,148,365			

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年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
他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入	55,072,000	0	0	0	0	55,072,000	△55,072,000	0
	その他の活動による収入	12,101,910	0	242,000	17,151,840	0	29,495,750	0	29,495,750
	その他の活動収入計(7)	84,571,229	0	737,250	20,332,830	0	105,641,309	△55,072,000	50,569,309
	基金積立資産支出	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	積立資産支出	2,467,500	55,500	246,000	163,500	114,000	3,046,500	0	3,046,500
	拠点区分間繰入金支出	0	4,519,000	17,878,000	10,106,000	22,569,000	55,072,000	△55,072,000	0
	その他の活動による支出	11,865,860	238,440	1,157,220	816,960	501,600	14,580,080	0	14,580,080
	その他の活動支出計(8)	34,333,360	4,812,940	19,281,220	11,086,460	23,184,600	92,698,580	△55,072,000	37,626,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,237,869	△4,812,940	△18,543,970	9,246,370	△23,184,600	12,942,729	0	12,942,729
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,278,903	△833,172	△6,899,656	△2,339,345	△2,465,879	7,740,851	0	7,740,851
前期未支払資金残高(11)		111,051,761	3,990,395	8,753,800	6,261,660	5,626,854	135,684,470	0	135,684,470
当期末支払資金残高(10)+(11)		131,330,664	3,157,223	1,854,144	3,922,315	3,160,975	143,425,321	0	143,425,321

(単位：円)

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘 定 科 目										(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												
姉崎保健福祉セ										三和保健福祉セ	南部保健福祉セ	
ンター												
サ	会費収益	12,015,200	0	0	0	0	0	0	0	12,015,200	0	12,015,200
イ	寄附金収益	1,498,444	0	0	0	0	0	0	0	1,498,444	0	1,498,444
ビ	経常経費補助金収益	139,206,047	0	0	0	0	0	0	0	139,206,047	0	139,206,047
ス	受託金収益	142,611,937	31,706,983	84,602,326	59,149,650	111,185,083	429,255,979	0	0	429,255,979	0	429,255,979
活	事業収益	6,878,733	0	0	0	0	6,878,733	0	0	6,878,733	0	6,878,733
動	負担金収益	0	0	60,700	40,500	72,700	173,900	0	0	173,900	0	173,900
増	その他の収益	4,434,298	0	0	10,011,400	0	14,445,698	0	0	14,445,698	0	14,445,698
減	サービス活動収益計(1)	306,644,659	31,706,983	84,663,026	69,201,550	111,257,783	603,474,001	0	0	603,474,001	0	603,474,001
の	人件費	226,848,571	14,306,467	34,559,913	40,044,320	49,410,372	365,169,643	0	0	365,169,643	0	365,169,643
部	事業費	6,097,057	6,808,780	20,885,413	1,618,166	18,843,876	54,253,292	0	0	54,253,292	0	54,253,292
費	事務費	58,412,050	6,935,136	18,502,173	14,168,918	22,836,475	120,854,752	0	0	120,854,752	0	120,854,752
用	助成金費用	35,674,376	0	0	0	0	35,674,376	0	0	35,674,376	0	35,674,376
	負担金費用	0	0	39,141	20,000	9,900	69,041	0	0	69,041	0	69,041
	基金組入額	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	減価償却費	29,150	0	0	0	0	29,150	0	0	29,150	0	29,150
	その他の費用	558,456	0	737,250	0	0	1,295,706	0	0	1,295,706	0	1,295,706
	サービス活動費用計(2)	347,619,660	28,050,383	74,723,890	55,851,404	91,100,623	597,345,960	0	0	597,345,960	0	597,345,960
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,975,001	3,656,600	9,939,136	13,350,146	20,157,160	6,128,041	0	0	6,128,041	0	6,128,041
サ	受取利息配当金収益	2,120,603	0	0	0	0	2,120,603	0	0	2,120,603	0	2,120,603
イ	その他のサービス活動外収益	357,819	27,918	67,150	43,430	40,581	536,898	0	0	536,898	0	536,898
ビ												
ス												
活	サービス活動外収益計(4)	2,478,422	27,918	67,150	43,430	40,581	2,657,501	0	0	2,657,501	0	2,657,501
外	その他のサービス活動外費用	19,000	0	0	0	0	19,000	0	0	19,000	0	19,000
増												
減												
の												
部	サービス活動外費用計(5)	19,000	0	0	0	0	19,000	0	0	19,000	0	19,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,459,422	27,918	67,150	43,430	40,581	2,638,501	0	0	2,638,501	0	2,638,501
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
経	常増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
常	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
増	減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
減	差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
の	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
部	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,542	0	8,766,542
	増減差額	△38,515,579	3,684,518	10,006,286	13,393,576	20,197,741	8,766,542	0	0	8,766,54		

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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
別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	302,040	0	0	0	0	302,040	0	302,040
	拠点区分間固定資産移管収益	17,674,220	0	0	0	0	17,674,220	△17,674,220	0
	特別収益計(8)	73,048,260	0	0	0	0	73,048,260	△72,746,220	302,040
	拠点区分間繰入金費用	0	4,519,000	17,878,000	10,106,000	22,569,000	55,072,000	△55,072,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	16,679,060	995,160	0	17,674,220	△17,674,220	0
	特別費用計(9)	0	4,519,000	34,557,060	11,101,160	22,569,000	72,746,220	△72,746,220	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,048,260	△4,519,000	△34,557,060	△11,101,160	△22,569,000	302,040	0	302,040
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,532,681	△834,482	△24,550,774	2,292,416	△2,371,259	9,068,582	0	9,068,582
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	34,532,681	△834,482	△24,550,774	2,292,416	△2,371,259	9,068,582	0	9,068,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	45,791,310	1,724,295	25,373,391	△1,163,401	5,626,854	77,352,449	0	77,352,449
	当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	80,323,991	889,813	822,617	1,129,015	3,255,595	86,421,031	0	86,421,031
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	14,925,194	0	0	0	0	14,925,194	0	14,925,194
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	95,249,185	889,813	822,617	1,129,015	3,255,595	101,346,225	0	101,346,225

(単位：円)

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	二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
(単位：円)									
流動資産		166,337,389	9,884,126	25,669,396	46,741,101	33,443,145	282,075,157	0	282,075,157
現金預金		45,872,002	3,804,390	9,555,070	4,586,571	11,881,596	75,699,629	0	75,699,629
事業未収金		104,963,835	6,079,736	16,114,326	42,154,530	21,561,549	190,873,976	0	190,873,976
未収補助金		10,856,255	0	0	0	0	10,856,255	0	10,856,255
立替金		4,550,297	0	0	0	0	4,550,297	0	4,550,297
仮払金		95,000	0	0	0	0	95,000	0	95,000
固定資産		389,282,409	1,367,120	4,915,820	4,082,940	615,600	400,263,889	△4,800,000	395,463,889
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		386,282,409	1,367,120	4,915,820	4,082,940	615,600	397,263,889	△4,800,000	392,463,889
車両運搬具		4	0	0	0	0	4	0	4
器具及び備品		471,267	0	0	0	0	471,267	0	471,267
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		37,000	0	0	0	0	37,000	0	37,000
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		104,269,080	1,113,120	4,075,320	3,325,440	501,600	113,284,560	0	113,284,560
退職給付引当資産		20,945,820	254,000	840,500	757,500	114,000	22,911,820	0	22,911,820
社会福祉基金積立資産		55,759,238	0	0	0	0	55,759,238	0	55,759,238
資産の部合計		555,619,798	11,251,246	30,585,216	50,824,041	34,058,745	682,339,046	△4,800,000	677,539,046
流動負債		46,258,775	6,726,903	24,731,619	42,818,786	30,282,170	150,818,253	0	150,818,253
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		31,634,118	6,686,551	23,683,976	42,682,259	30,157,738	134,844,642	0	134,844,642
預り金		345,084	0	0	0	0	345,084	0	345,084
職員預り金		997,273	40,352	131,276	136,527	124,432	1,429,860	0	1,429,860
前受金		30,250	0	0	0	0	30,250	0	30,250
賞与引当金		11,252,050	0	916,367	0	0	12,168,417	0	12,168,417
固定負債		155,352,600	3,634,530	5,030,980	6,876,240	520,980	171,415,330	△4,800,000	166,615,330
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		155,352,600	1,334,530	5,030,980	4,376,240	520,980	166,615,330	0	166,615,330
負債の部合計		201,611,375	10,361,433	29,762,599	49,695,026	30,803,150	322,233,583	△4,800,000	317,433,583
基本金		3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金		255,759,238	0	0	0	0	255,759,238	0	255,759,238
社会福祉基金		255,759,238	0	0	0	0	255,759,238	0	255,759,238
次期繰越活動増減差額		95,249,185	889,813	822,617	1,129,015	3,255,595	101,346,225	0	101,346,225

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市京市社会福祉協議会
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	二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)		34,532,681	△834,482	△24,550,774	2,292,416	△2,371,259	9,068,582	0	9,068,582
純資産の部合計		354,008,423	889,813	822,617	1,129,015	3,255,595	360,105,463	0	360,105,463
負債及び純資産の部合計		555,619,798	11,251,246	30,585,216	50,824,041	34,058,745	682,339,046	△4,800,000	677,539,046

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：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				
事業活動による収入	介護保険事業収入	22,956,255	22,956,255	0	22,956,255				
	受取利息配当金収入	65,536	65,536	0	65,536				
	事業活動収入計(1)	23,021,791	23,021,791	0	23,021,791				
	人件費支出	17,776,696	17,776,696	0	17,776,696				
	事業費支出	253,266	253,266	0	253,266				
事業活動による支出	事務費支出	2,726,356	2,726,356	0	2,726,356				
	その他の支出	255,522	255,522	0	255,522				
	事業活動支出計(2)	21,011,840	21,011,840	0	21,011,840				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,009,951	2,009,951	0	2,009,951				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等収入								
	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				
	積立資産取崩収入	189,000	189,000	0	189,000				
その他の活動による収入	その他の活動による収入	831,600	831,600	0	831,600				
	その他の活動収入計(7)	1,020,600	1,020,600	0	1,020,600				
	積立資産支出	63,000	63,000	0	63,000				

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中京市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		介護事業等	合計	内部取引消去	事業区分合計				(単位：円)
その他の活動による支出	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)	680,400	680,400	0	680,400				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,690,351	2,690,351	0	2,690,351				
前期末支払資金残高(11)		40,840,950	40,840,950	0	40,840,950				
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,531,301	43,531,301	0	43,531,301				

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年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	22,956,255	22,956,255	0	22,956,255		
	サービス活動収益計(1)	22,956,255	22,956,255	0	22,956,255		
	人件費	17,200,246	17,200,246	0	17,200,246		
	事業費	253,266	253,266	0	253,266		
	事務費	2,726,356	2,726,356	0	2,726,356		
	その他の費用	255,522	255,522	0	255,522		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	20,435,390	20,435,390	0	20,435,390		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,520,865	2,520,865	0	2,520,865		
	受取利息配当金収益	65,536	65,536	0	65,536		
	サービス活動外収益計(4)	65,536	65,536	0	65,536		
経常増減の部	経常増減外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,536	65,536	0	65,536		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,586,401	2,586,401	0	2,586,401		
	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
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：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		
事業区分間固定資産移管費用 費用	事業区分間固定資産移管費用	302,040	302,040	0	302,040		
	特別費用計(9)	302,040	302,040	0	302,040		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△302,040	△302,040	0	△302,040		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,284,361	2,284,361	0	2,284,361		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,284,361	2,284,361	0	2,284,361		
繰前期末繰越活動増減差額(14)		41,246,940	41,246,940	0	41,246,940		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		43,531,301	43,531,301	0	43,531,301		
増減		0	0	0	0		
基本金取崩額(16)							
基金取崩額(17)		0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		43,531,301	43,531,301	0	43,531,301		

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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		45,063,350	45,063,350	0	45,063,350				
現金預金		40,730,179	40,730,179	0	40,730,179				
事業未収金		4,333,171	4,333,171	0	4,333,171				
固定資産		0	0	0	0				
資産の部合計		45,063,350	45,063,350	0	45,063,350				
流動負債		1,532,049	1,532,049	0	1,532,049				
事業未払金		1,450,259	1,450,259	0	1,450,259				
職員預り金		81,790	81,790	0	81,790				
負債の部合計		1,532,049	1,532,049	0	1,532,049				
次期繰越活動増減差額		43,531,301	43,531,301	0	43,531,301				
(うち当期活動増減差額)		2,284,361	2,284,361	0	2,284,361				
純資産の部合計		43,531,301	43,531,301	0	43,531,301				
負債及び純資産の部合計		45,063,350	45,063,350	0	45,063,350				

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」

「顕彰事業」

「共同募金一般配分金」

「共同募金歳末たすけあい配分金」

「小域福祉ネットワーク推進事業」

「ボランティアセンター事業」

「地域ぐるみ福祉振興基金助成事業」

「いち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
車輛運搬具	5,345,533	5,345,529	4
器具及び備品	2,406,094	1,934,827	471,267
合 計	7,751,627	7,280,356	471,271

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	195,207,147	0	195,207,147
未収補助金	10,856,255	0	10,856,255
合 計	206,063,402	0	206,063,402

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉県第10回20年公募公債	100,000,000	99,070,000	△820,000
政府保証債第284回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	78,410,000	△21,590,000
合 計	200,000,000	177,480,000	△22,410,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

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7年04月01日 (至)令和8年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

(单位: 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	11,503,000	12,015,200	△512,200	
	住民会費	10,835,000	11,331,200	△496,200	
	法人会費収入	350,000	335,000	15,000	
	個人・団体会費収入	318,000	349,000	△31,000	
	寄附金収入	2,051,000	1,498,444	552,556	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	1,498,444	551,556	
	経常経費補助金収入	156,072,000	139,206,047	16,865,953	
	市補助金収入	144,389,000	130,019,442	14,369,558	
	運営費補助金収入	47,100,000	47,100,000	0	
	地域福祉推進事業補助金収入	63,997,000	62,210,832	1,786,168	
	地域福祉活動補助金収入	9,200,000	8,640,000	560,000	
	子どものみまもり強化事業補助金収入	10,330,000	187,227	10,142,773	
	運営費補助金収入（公費）	13,672,000	11,833,673	1,838,327	
	運営費補助金収入（一般）	90,000	47,710	42,290	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	253,000	253,000	0	
	共同募金配分金収入	11,430,000	8,933,605	2,496,395	
	一般募金配分金収入	7,970,000	6,390,948	1,579,052	
	歳末たすけあい配分金収入	3,460,000	2,542,657	917,343	
	受託金収入	143,608,000	142,611,937	996,063	
	市受託金収入	93,024,000	93,033,496	△9,496	
	福祉カー貸出事業受託金収入	211,000	210,100	900	
	療養資金貸付事業受託金収入	184,000	183,865	135	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	6,913,000	6,912,557	443	
	出産前後家事等サポート受託金収入	6,275,000	6,274,671	329	
	生活支援体制整備事業受託金収入	38,427,000	38,426,303	697	
	市原市受託金収入	38,854,000	38,978,000	△124,000	
	地域づくり事業受託金収入	2,160,000	2,048,000	112,000	
	県社協受託金収入	50,584,000	49,578,441	1,005,559	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,311,000	10,310,600	400	
	特例貸付債権管理事業受託金収入	25,502,000	23,976,841	1,525,159	
	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	14,523,000	15,043,000	△520,000	
	貸付事業収入	2,102,000	9,000	2,093,000	
	償還金収入	2,100,000	9,000	2,091,000	
	療養資金償還金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	福祉資金償還金収入	100,000	9,000	91,000	
	貸付金利息収入	2,000	0	2,000	
	延滞利息収入	2,000	0	2,000	
	事業収入	6,670,000	6,878,733	△208,733	
	利用料収入	1,550,000	1,174,300	375,700	
	利用料収入	1,550,000	1,174,300	375,700	
	手数料収入	3,120,000	4,054,000	△934,000	
	福祉バザー収入	2,000,000	1,650,433	349,567	
	負担金収入	1,200,000	0	1,200,000	
負担金収入	1,200,000	0	1,200,000		
共募負担金収入	600,000	0	600,000		
日赤負担金収入	600,000	0	600,000		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	2,040,000	2,120,603	△80,603	
	受取利息配当金収入	2,040,000	2,120,603	△80,603	
	その他の収入	4,992,000	4,792,117	199,883	
	雑収入	4,992,000	4,792,117	199,883	
	退職手当積立基金預け金差益	3,075,000	3,074,350	650	
	共助会退職手当積立資産差益	1,360,000	1,359,948	52	
	雑収入	557,000	357,819	199,181	
	事業活動収入計(1)	330,238,000	309,132,081	21,105,919	
支出	人件費支出	253,380,075	238,330,108	15,049,967	
	役員報酬支出	6,510,000	6,412,558	97,442	
	職員給料支出	111,703,664	105,408,826	6,294,838	
	職員俸給	87,302,800	82,447,000	4,855,800	
	職員諸手当	24,400,864	22,961,826	1,439,038	
	職員賞与支出	36,097,158	34,060,544	2,036,614	
	非常勤職員給与支出	48,823,775	45,301,249	3,522,526	
	非常勤職員給与支出	41,734,895	41,546,234	188,661	
	臨時職員賃金	6,634,880	3,547,193	3,087,687	
	市民後見人養成講座受講生賃金	454,000	207,822	246,178	
	退職給付支出	18,543,000	18,449,877	93,123	
	法定福利費支出	31,632,478	28,653,495	2,978,983	
	生活支援員賃金	70,000	43,559	26,441	
	事業費支出	9,827,856	6,097,057	3,730,799	
	消耗器具備品費支出	1,768,426	785,079	983,347	
	賃借料支出	70,000	43,940	26,060	
	車輛費支出	3,429,767	1,549,034	1,880,733	
	諸謝金支出	3,900,663	3,491,444	409,219	
	印刷製本費支出	120,000	81,180	38,820	
	手数料支出	149,000	122,650	26,350	
	法外援護費支出	390,000	23,730	366,270	
	事務費支出	64,996,018	58,412,050	6,583,968	
	福利厚生費支出	455,282	267,294	187,988	
	旅費交通費支出	1,089,670	882,250	207,420	
	研修研究費支出	370,000	171,269	198,731	
	事務消耗品費支出	3,821,000	3,645,945	175,055	
	印刷製本費支出	790,000	546,220	243,780	
	水道光熱費支出	3,634,000	3,380,542	253,458	
	修繕費支出	596,000	105,050	490,950	
	通信運搬費支出	3,638,200	3,055,701	582,499	
	会議費支出	296,376	111,313	185,063	
	広報費支出	2,916,000	2,423,246	492,754	
	業務委託費支出	1,824,000	1,807,080	16,920	
	手数料支出	4,472,000	2,828,976	1,643,024	
	保険料支出	3,874,290	2,923,246	951,044	
	賃借料支出	12,831,200	12,306,170	525,030	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
	租税公課支出	18,424,000	18,324,800	99,200	
	保守料支出	1,824,000	1,823,338	662	
	渉外費支出	291,000	290,242	758	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	諸会費支出	1,150,000	1,131,600	18,400	
	県共募市原支会繰入金支出	549,000	277,888	271,112	
	雑支出	50,000	9,880	40,120	
	貸付事業支出	2,300,000	0	2,300,000	
	貸付金支出	2,300,000	0	2,300,000	
	療養資金貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	福祉資金貸付金支出	300,000	0	300,000	
	助成金支出	50,510,000	35,674,376	14,835,624	
	助成金支出	30,980,000	26,847,149	4,132,851	
	地区社協助成金支出	14,184,000	13,367,145	816,855	
	V連協助成金支出	53,000	53,000	0	
	事業協力費	503,000	450,000	53,000	
	ボランティア連協活動助成金支出	165,000	165,000	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	2,542,657	917,343	
	地区社協拠点整備費	2,000,000	1,306,042	693,958	
	地区社協拠点維持管理経費	2,880,000	1,336,305	1,543,695	
	民生委員等助成金	1,836,000	1,728,000	108,000	
	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	1,926,000	1,926,000	0	
	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	8,640,000	560,000	
	子どもの見守り強化事業助成金支出	10,330,000	187,227	10,142,773	
	負担金支出	70,000	0	70,000	
	負担金支出	70,000	0	70,000	
	負担金支出	70,000	0	70,000	
	その他の支出	656,000	577,456	78,544	
	雑支出	656,000	577,456	78,544	
	退職手当積立基金預け金差損	423,000	366,310	56,690	
	共助会退職手当積立資産差損	213,000	192,146	20,854	
	雑支出	20,000	19,000	1,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	381,739,949	339,091,047	42,648,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,501,949	△29,958,966	△21,542,983	
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	26,260,000	14,925,194	11,334,806	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	26,260,000	14,925,194	11,334,806	
	普通預金千葉銀行五井支店B	6,260,000	4,925,194	1,334,806	
	市原市農業協同組合 定期貯金	10,000,000	10,000,000	0	
	君津信用組合 定期預金	10,000,000	0	10,000,000	
	積立資産取崩収入	2,510,000	2,472,125	37,875	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	退職給付引当資産取崩収入	2,510,000	2,472,125	37,875	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	2,510,000	2,472,125	37,875	
	拠点区分間繰入金収入	55,072,000	55,072,000	0	
	拠点区分区分間繰入金収入	55,072,000	55,072,000	0	
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	4,519,000	4,519,000	0	
	姉崎保健福祉センター拠点区分間繰入金収入	17,878,000	17,878,000	0	
	三和保健福祉センター拠点区分間繰入金収入	10,106,000	10,106,000	0	
	南部保健福祉センター拠点区分間繰入金収入	22,569,000	22,569,000	0	
	その他の活動による収入	12,234,000	12,101,910	132,090	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,234,000	12,101,910	132,090	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	12,234,000	12,101,910	132,090	
	その他の活動収入計(7)	96,076,000	84,571,229	11,504,771	
	基金積立資産支出	35,000,000	20,000,000	15,000,000	
支出	社会福祉基金積立支出	35,000,000	20,000,000	15,000,000	
	普通預金千葉銀行五井支店B	25,000,000	10,000,000	15,000,000	
	市原市農業協同組合 定期貯金	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	2,649,250	2,467,500	181,750	
	退職給付引当資産支出	2,649,250	2,467,500	181,750	
	共助会退職給付引当資産支出	2,649,250	2,467,500	181,750	
	その他の活動による支出	12,613,680	11,865,860	747,820	
	退職手当積立基金預け金支出	12,613,680	11,865,860	747,820	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	12,613,680	11,865,860	747,820	
	その他の活動支出計(8)	50,262,930	34,333,360	15,929,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,813,070	50,237,869	△4,424,799	
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)		△7,688,879	20,278,903	△27,967,782	
前期末支払資金残高(12)		115,599,000	111,051,761	4,547,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,910,121	131,330,664	△23,420,543	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	12,015,200	12,347,890	△332,690
	住民会費収益	11,331,200	11,791,890	△460,690
	法人会費収益	335,000	220,000	115,000
	個人・団体会費収益	349,000	336,000	13,000
	寄附金収益	1,498,444	1,631,316	△132,872
	経常経費寄附金収益	1,498,444	1,631,316	△132,872
	経常経費補助金収益	139,206,047	132,046,094	7,159,953
	市補助金収益	130,019,442	122,138,306	7,881,136
	運営費補助金収益	47,100,000	56,952,375	△9,852,375
	地域福祉推進事業補助金収益	62,210,832	56,724,777	5,486,055
	地域福祉活動補助金収益	8,640,000	8,160,000	480,000
	子どものみまもり強化事業補助金収益	187,227	301,154	△113,927
	運営費補助金収益(公費)	11,833,673	0	11,833,673
	運営費補助金収益(一般)	47,710	0	47,710
	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	8,933,605	9,654,788	△721,183
	一般募金配分金収益	6,390,948	7,379,788	△988,840
	歳末たすけあい配分金収益	2,542,657	2,275,000	267,657
	受託金収益	142,611,937	124,324,502	18,287,435
	市受託金収益	93,033,496	80,392,683	12,640,813
	福祉カー貸出事業受託金収益	210,100	195,800	14,300
	療養資金貸付事業受託金収益	183,865	162,723	21,142
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	6,912,557	5,711,670	1,200,887
	出席前後家事等サポート受託金収益	6,274,671	5,269,435	1,005,236
	生活支援体制整備事業受託金収益	38,426,303	37,266,415	1,159,888
	市原市受託金収益	38,978,000	29,628,000	9,350,000
	地域づくり事業受託金収益	2,048,000	2,158,640	△110,640
	県社協受託金収益	49,578,441	43,931,819	5,646,622
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,310,600	10,177,600	133,000
	特例貸付債権管理事業受託金収益	23,976,841	18,879,219	5,097,622
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	248,000	248,000	0
	H常生活自立支援事業受託金収入	15,043,000	14,627,000	416,000
	事業収益	6,878,733	7,018,854	△140,121
	利用料収益	1,174,300	1,385,800	△211,500
	利用料収益	1,174,300	1,385,800	△211,500
	手数料収益	4,054,000	3,611,000	443,000
	福祉バザー収益	1,650,433	2,022,054	△371,621
	負担金収益	0	43,750	△43,750
	負担金収益	0	43,750	△43,750
	送迎V利用者負担金収益	0	43,750	△43,750
	その他の収益	4,434,298	5,742,323	△1,308,025
	その他の収益	4,434,298	5,742,323	△1,308,025
	退職手当積立基金預け金差益	3,074,350	4,268,330	△1,193,980
	共助会退職手当積立資産差益	1,359,948	1,473,993	△114,045
	サービス活動収益計(1)	306,644,659	283,154,729	23,489,930
費用	人件費	226,848,571	235,831,688	△8,983,117
	役員報酬	6,412,558	6,086,070	326,488
	職員給料	105,408,826	93,016,884	12,391,942
	職員俸給	82,447,000	72,461,736	9,985,264

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	職員諸手当	22,961,826	20,555,148	2,406,678
	職員賞与	24,566,597	18,772,434	5,794,163
	賞与引当金繰入	11,252,050	9,493,947	1,758,103
	非常勤職員給与	45,301,249	40,286,650	5,014,599
	非常勤職員給与	41,546,234	36,709,082	4,837,152
	臨時職員賃金	3,547,193	3,463,983	83,210
	市民後見人養成講座受講生賃金	207,822	113,585	94,237
	退職給付費用	5,210,237	41,143,003	△35,932,766
	法定福利費	28,653,495	25,738,003	2,915,492
	生活支援員賃金	43,559	1,294,697	△1,251,138
	事業費	6,097,057	5,171,413	925,644
	消耗器具備品費	785,079	696,790	88,289
	賃借料	43,940	0	43,940
	車輦費	1,549,034	1,351,102	197,932
	諸謝金費	3,491,444	3,030,799	460,645
	印刷製本費	81,180	0	81,180
	手数料費	122,650	0	122,650
	配分金費	0	10,792	△10,792
	共募市原市支会配分金費	0	4,317	△4,317
	日赤奉仕団配分金費	0	6,475	△6,475
	法外援護費	23,730	81,930	△58,200
	事務費	58,412,050	46,385,334	12,026,716
	福利厚生費	267,294	171,568	95,726
	旅費交通費	882,250	778,554	103,696
	研修研究費	171,269	245,570	△74,301
	事務消耗品費	3,645,945	2,739,135	906,810
	印刷製本費	546,220	674,150	△127,930
	水道光熱費	3,380,542	3,401,705	△21,163
	修繕費	105,050	118,833	△13,783
	通信運搬費	3,055,701	2,309,848	745,853
	会議費	111,313	76,656	34,657
	広報費	2,423,246	2,491,666	△68,420
	業務委託費	1,807,080	1,788,600	18,480
	手数料	2,828,976	3,278,387	△449,411
	保険料	2,923,246	1,991,331	931,915
	賃借料	12,306,170	9,796,566	2,509,604
	土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0
	租税公課	18,324,800	11,638,300	6,686,500
	保守料	1,823,338	1,649,538	173,800
	渉外費	290,242	140,450	149,792
	諸会費	1,131,600	990,400	141,200
	県共募市原支会繰入金費	277,888	0	277,888
	雑費	9,880	4,077	5,803
	助成金費用	35,674,376	35,678,180	△3,804
	助成金費用	26,847,149	27,217,026	△369,877
	地区社協助成金費用	13,367,145	12,736,870	630,275
	V連協助成金費用	53,000	0	53,000
	事業協力費	450,000	453,000	△3,000
	ボランティア連協活動助成金費用	165,000	218,000	△53,000

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	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	2,542,657	2,275,000	267,657
	地区社協拠点整備費	1,306,042	2,998,044	△1,692,002
	地区社協拠点維持管理経費	1,336,305	1,073,112	263,193
	民生委員等助成金	1,728,000	1,710,000	18,000
	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	1,926,000	1,780,000	146,000
	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費用	8,640,000	8,160,000	480,000
	子どもの見守り強化事業助成金費用	187,227	301,154	△113,927
	負担金費用	0	20,000	△20,000
	負担金費用	0	20,000	△20,000
	負担金費用	0	20,000	△20,000
	基金組入額	20,000,000	4,000,000	16,000,000
	社会福祉基金組入額	20,000,000	4,000,000	16,000,000
	減価償却費	29,150	33,562	△4,412
	その他の費用	558,456	37,110	521,346
	その他の費用	558,456	37,110	521,346
	退職手当積立基金預け金差損	366,310	37,110	329,200
	共助会退職手当積立資産差損	192,146	0	192,146
	サービス活動費用計(2)	347,619,660	327,157,287	20,462,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,975,001	△44,002,558	3,027,557
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,120,603	1,981,683	138,920
	受取利息配当金収益	2,120,603	1,981,683	138,920
	その他のサービス活動外収益	357,819	442,735	△84,916
	雑収益	357,819	442,735	△84,916
	サービス活動外収益計(4)	2,478,422	2,424,418	54,004
	費用			
	その他のサービス活動外費用	19,000	0	19,000
	雑損失	19,000	0	19,000
	サービス活動外費用計(5)	19,000	0	19,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,459,422	2,424,418	35,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,515,579	△41,578,140	3,062,561
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	55,072,000	49,168,000	5,904,000
	拠点区分間繰入金収益	55,072,000	49,168,000	5,904,000
	老人福祉センター拠点区分繰入金収益	4,519,000	3,021,000	1,498,000
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収益	17,878,000	19,641,000	△1,763,000
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収益	10,106,000	7,899,000	2,207,000
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収益	22,569,000	18,607,000	3,962,000
	事業区分間固定資産移管収益	302,040	0	302,040
	拠点区分間固定資産移管収益	17,674,220	0	17,674,220
	特別収益計(8)	73,048,260	49,168,000	23,880,260
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,048,260	49,168,000	23,880,260
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,532,681	7,589,860	26,942,821
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)		34,532,681	7,589,860	26,942,821
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	45,791,310	32,453,864	13,337,446
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	80,323,991	40,043,724	40,280,267

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年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)	14,925,194	5,747,586	9,177,608
	社会福祉基金取崩額	14,925,194	5,747,586	9,177,608
	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)	95,249,185	45,791,310	49,457,875

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和8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	166,337,389	155,159,948	11,177,441	流動負債	46,258,775	53,602,134	△7,343,359
現金預金	45,872,002	52,783,537	△6,911,535	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	104,963,835	90,736,459	14,227,376	事業未払金	31,634,118	40,673,987	△9,039,869
未収補助金	10,856,255	6,965,375	3,890,880	預り金	345,084	250,785	94,299
立替金	4,550,297	4,609,577	△59,280	職員預り金	997,273	1,147,665	△150,392
仮払金	95,000	65,000	30,000	前受金	30,250	35,750	△5,500
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,252,050	9,493,947	1,758,103
固定資産	389,282,409	366,510,168	22,772,241	固定負債	155,352,600	168,592,240	△13,239,640
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	155,352,600	168,592,240	△13,239,640
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	201,611,375	222,194,374	△20,582,999
その他の固定資産	386,282,409	363,510,168	22,772,241	純資産の部			
車輜運搬具	4	4	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	471,267	500,417	△29,150	基金	255,759,238	250,684,432	5,074,806
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	社会福祉基金	255,759,238	250,684,432	5,074,806
長期貸付金	37,000	46,000	△9,000	次期繰越活動増減差額	95,249,185	45,791,310	49,457,875
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)	34,532,681	7,589,860	26,942,821
退職手当積立基金預け金	104,269,080	89,142,370	15,126,710				
退職給付引当資産	20,945,820	18,336,945	2,608,875	純資産の部合計	354,008,423	299,475,742	54,532,681
社会福祉基金積立資産	55,759,238	50,684,432	5,074,806	負債及び純資産の部合計	555,619,798	521,670,116	33,949,682
資産の部合計	555,619,798	521,670,116	33,949,682				

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 (㉩))
- (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書(別紙4 (㉩))は省略

「法人本部」
 「顕彰事業」
 「共同募金一般配分金事業」
 「共同募金歳末たすけあい配分金事業」
 「小域福祉ネットワーク推進事業」
 「ボランティアセンター事業」
 「地域ぐるみ福祉振興基金助成事業」
 「いちば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	1,934,827	471,267
合 計	7,751,627	7,280,356	471,271

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	104,963,835	0	104,963,835
未収補助金	10,856,255	0	10,856,255
合 計	115,820,090	0	115,820,090

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	99,070,000	△820,000
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	78,410,000	△21,590,000
合 計	200,000,000	177,480,000	△22,410,000

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		法人本部	顕彰事業	共同募金 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	いはらはら地域連 携型相談支援事
事業活動による収支	収入	会費収入	3,651,316	518,983	0	131,928	53,000	0	60,000
		住民会費	3,007,244	518,983	0	92,000	53,000	0	60,000
		法人会費収入	335,000	0	0	0	0	0	0
		個人・団体会費収入	309,072	0	0	39,928	0	0	0
		寄附金収入	1,498,444	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,498,444	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	109,310,832	0	2,542,657	8,640,000	11,881,383	253,000	0
		市補助金収入	109,310,832	0	0	8,640,000	11,881,383	0	0
		運営費補助金収入	47,100,000	0	0	0	0	0	0
		地域福祉推進事業補助金収入	62,210,832	0	0	8,640,000	0	0	0
		地域福祉活動補助金収入	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
		運営費補助金収入(公費)	0	0	0	0	11,833,673	0	0
		運営費補助金収入(一般)	0	0	0	0	47,710	0	0
		地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	0	253,000	0
		共同募金配分金収入	0	0	2,542,657	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	2,542,657	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		出席前後家事等サポート受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		市原市受託金収入	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
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		特例貸付供権管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	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7年01月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		法人本部	顕彰事業	共同募金・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業	いちばら地域連携型相談支援事業
収入									
償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		0	0	0	1,650,433	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
福祉バザー収入		0	0	0	1,650,433	0	0	0	0
受取利息配当金収入		92,451	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		92,451	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		300,574	0	0	0	0	57,245	0	0
雑収入		300,574	0	0	0	0	57,245	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立資産差益		0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		300,574	0	0	0	0	57,245	0	0
事業活動収入計(1)		114,853,617	518,983	13,990,921	4,193,090	8,771,928	11,991,628	253,000	60,000
支出									
人件費支出		112,934,148	0	0	0	0	8,761,761	0	0
役員報酬支出		6,412,558	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		66,280,363	0	0	0	0	3,782,816	0	0
職員俸給		51,765,800	0	0	0	0	3,082,800	0	0
職員諸手当		14,514,563	0	0	0	0	700,016	0	0
職員賞与支出		22,928,487	0	0	0	0	859,074	0	0
非常勤職員給与支出		1,859,371	0	0	0	0	2,999,040	0	0
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0	2,999,040	0	0
臨時職員賃金		1,859,371	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		654,186	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		14,799,183	0	0	0	0	1,120,831	0	0
生活支援員賃金		0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出		1,406,573	518,983	23,730	0	9,020	1,147,979	0	0
消耗器具備品費支出		0	206,213	0	0	9,020	239,000	0	0
貸借料支出		0	43,940	0	0	0	0	0	0
車輛費支出		68,573	0	0	0	0	679,430	0	0
諸謝金支出		1,338,000	65,000	0	0	0	229,549	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		法人本部	顕彰事業	共同募金・船募金配分金事業	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・アセスメント事業	地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	いちばら地域連携利相談支援事業
印刷製本費支出	手数料支出	0	81,180	0	0	0	0	0	0
	法外保護費支出	0	122,650	0	0	0	0	0	0
事務費支出	福利厚生費支出	39,965,529	0	23,730	499,994	122,908	1,866,827	0	60,000
	旅費交通費支出	262,012	0	2,773,246	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	研修研究費支出	294,124	0	0	0	0	6,070	0	0
	印刷製本費支出	143,500	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	水道光熱費支出	629,726	0	100,000	25,256	0	0	0	30,000
	修繕費支出	114,840	0	0	0	0	92,290	0	0
通信運搬費支出	修繕費支出	3,380,542	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	105,050	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	会議費支出	470,462	0	150,000	90,000	30,000	313,000	0	20,000
	業務委託費支出	0	0	0	0	22,908	21,215	0	0
手数料支出	手数料支出	0	0	2,423,246	0	0	0	0	0
	保険料支出	1,807,080	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	賃借料支出	1,513,157	0	100,000	3,850	5,000	20,196	0	0
	土地・建物賃借料支出	1,568,760	0	0	103,000	0	369,972	0	0
租税公課支出	租税公課支出	6,161,916	0	0	0	65,000	972,584	0	0
	保守料支出	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	渉外費支出	18,300,800	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	1,751,838	0	0	0	0	71,500	0	0
県公共市原支会繰入金支出	諸会費支出	290,242	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	1,061,600	0	0	0	0	0	0	10,000
助成金支出	助成金支出	0	0	0	277,888	0	0	0	0
	助成金支出	9,880	0	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	地区社協助成金支出	0	0	11,193,945	2,745,257	8,640,000	53,000	253,000	0
	V連協助成金支出	0	0	11,193,945	2,745,257	0	53,000	253,000	0
事業協力費	事業協力費	0	0	9,015,945	202,600	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	実践活動費助成金支出	0	0	450,000	0	0	0	0	0
	福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	153,000	0
福祉実践活動費助成金支出	福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	100,000	0
	福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)									
勘定科目		法人本部	顕彰事業	共同募金・一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉社 振興基金助成事業	いはらみ地域連 携型相談支援事業
支出	地域福祉活動支援事業	0	0	0	2,542,657	0	0	0	0
	地区社福拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社福拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員等助成金	0	0	1,728,000	0	0	0	0	0
	地区社福事務局運営経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社福拠点賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社福活動経費	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	8,640,000	0	0	0
	子どもの見守り強化事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	372,059	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	372,059	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	231,670	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当積立資産差損	140,389	0	0	0	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		154,678,309	518,983	13,990,921	3,245,251	8,771,928	11,829,567	253,000	60,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,824,692	0	0	947,839	0	162,061	0	0
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金千葉銀行五井支店B		0	0	0	0	0	0	0	0
市原市農業協同組合 定期貯金		0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目													
法人本部	顕彰事業	共同募金・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業	いはらはら地域重携型相談支援事業						
積立資産取崩収入	175,375	0	0	0	0	0	0						
退職給付引当資産取崩収入	175,375	0	0	0	0	0	0						
共助会退職給付引当資産取崩収入	175,375	0	0	0	0	0	0						
サービスク区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0						
拠点区分間繰入金収入													
拠点区分区分間繰入金収入	55,072,000	0	0	0	0	0	0						
老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	55,072,000	0	0	0	0	0	0						
姉崎保健福祉センター拠点区分間繰入金収入	4,519,000	0	0	0	0	0	0						
三和保健福祉センター拠点区分間繰入金収入	17,878,000	0	0	0	0	0	0						
南部保健福祉センター拠点区分間繰入金収入	10,106,000	0	0	0	0	0	0						
サービスク区分間繰入金収入	22,569,000	0	0	0	0	0	0						
サービスク区分間繰入金収入	23,352,238	0	0	0	0	0	0						
サービスク区分間繰入金収入	23,352,238	0	0	0	0	0	0						
法人本部サービスク区分間繰入金収入	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区分間繰入金収入	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区分間繰入金収入	7,764,000	0	0	0	0	0	0						
療養資金貸付事業サービスク区分間繰入金収入	148,865	0	0	0	0	0	0						
福祉カー貸付事業サービスク区分間繰入金収入	159,100	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ク区分間繰入金収入	2,355,747	0	0	0	0	0	0						
地域づくり事業サービスク区分間繰入金収入	1,347,682	0	0	0	0	0	0						
出産前後家事等サービスク区分間繰入金収入	2,279,077	0	0	0	0	0	0						
生活支援体制整備事業サービスク区分間繰入金収入	9,297,767	0	0	0	0	0	0						
その他の活動による収入	850,870	0	0	0	0	0	0						
退職手当積立基金預け金取崩収入	850,870	0	0	0	0	0	0						
全社協同退職手当積立基金預け金取崩収入	850,870	0	0	0	0	0	0						
その他の活動収入計(7)	79,450,483	0	0	0	0	0	0						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0						
社会福祉基金積立支出	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						
市原市農業協同組合 定期貯金	0	0	0	0	0	0	0						
積立資産支出	1,126,500	0	0	0	0	73,500	0						
退職給付引当資産支出	1,126,500	0	0	0	0	73,500	0						
共助会退職給付引当資産支出	1,126,500	0	0	0	0	73,500	0						
サービスク区分間長期借入金返済支出	10,000,000	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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		法人本部	顕彰事業	共同募金・ 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	地域ぐるみ福祉社 振興基金助成事	いははら地域連 携型相談支援事
と 山	サービス区分間繰入金支出	8,981,506	0	0	947,839	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8,981,506	0	0	947,839	0	0	0	0
	法人本部サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	2,951,020	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分間繰入金支出	6,030,486	0	0	947,839	0	0	0	0
	その他の活動による支出	5,937,040	0	0	0	0	358,200	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	5,937,040	0	0	0	0	358,200	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	5,937,040	0	0	0	0	358,200	0	0
	その他の活動支出計(8)	26,045,046	0	0	947,839	0	431,700	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,405,437	0	0	△947,839	0	△431,700	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,580,745	0	0	0	0	△269,639	0	0
前期末支払資金残高(11)		87,675,621	0	0	0	0	601,000	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		101,256,366	0	0	0	0	331,361	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7年04月01日 (至) 令和8年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		市原市成年後見 支援センター運	生活福祉資金貸 付事業	臨時特例つなぎ 資金貸付事業	福祉資金貸付事 業	療養資金貸付事 業	福祉カー貸付事 業	ファミリー・サポート・セ ンター事業	出産前後家事等 サポート事業
事業活動による収支									
会費収入		0	0	0	0	0	0	0	0
住民会費		0	0	0	0	0	0	0	0
法人会費収入		0	0	0	0	0	0	0	0
個人・団体会費収入		0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費者附金収入		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
運営費補助金収入（公費）		0	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入（一般）		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		54,021,000	34,287,441	248,000	0	183,865	210,100	6,912,557	6,274,671
市受託金収入		38,978,000	0	0	0	183,865	210,100	6,912,557	6,274,671
福祉カー貸出事業受託金収入		0	0	0	0	0	210,100	0	0
療養資金貸付事業受託金収入		0	0	0	0	183,865	0	0	0
ファミリー・サポート・センター受託金収入		0	0	0	0	0	0	6,912,557	0
出産前後家事等サポート受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	6,274,671
生活支援体制整備事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
市原市受託金収入		38,978,000	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		15,043,000	34,287,441	248,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	10,310,600	0	0	0	0	0	0
特例貸付債権管理事業受託金収入		0	23,976,841	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		0	0	248,000	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入		15,043,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入		0	0	0	9,000	0	0	0	0

[illegible]

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		市原市成年後見 支援センター運営	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
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
		法外保護費支出	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	5,589,130	4,517,538	248,000	35,000	41,000	644,944	145,702
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	5,282
		旅費交通費支出	21,412	13,524	0	0	0	362,670	2,100
		研修研究費支出	27,769	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	361,149	2,258,814	126,000	14,000	41,000	40,000	20,000
		印刷製本費支出	262,900	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	1,098,339	473,900	122,000	3,000	0	105,000	50,000
		会議費支出	0	0	0	0	0	5,594	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	171,095	831,600	0	18,000	0	5,000	5,000
		保険料支出	488,106	90,140	0	0	0	0	0
		賃借料支出	3,138,360	849,560	0	0	0	61,680	61,320
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	20,000	0	0	0	0	2,000	2,000
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
		県共募市原支会繰入金支出	0	0	0	0	0	60,000	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
		地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
		V連協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業協力費	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
		実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
		福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
事業：社会福祉事業

(單位: 日)

勘 定 科 目		市原市成年後見 支援センター運営	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・障害・セ ンサ事業	出産前後等 サポート事業
支出	地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協拠点整備費	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
	民生委員等助成金	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協事務局運営経費	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協拠点貸借料	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協活動経費	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
	子どもの見守り強化事業助成金支出	19,000	66,577	248,000	35,000	51,000	4,240,910	3,684,674
	その他の支出	19,000	66,577	0	9,000	159,100	2,671,617	2,589,997
雑支出	0	35,320	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,954,828	52,586,839	248,000	35,000	51,000	4,240,910	3,684,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,294,472	△13,865,100	0	9,000	159,100	2,671,617	2,589,997	
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
市原市農業協同組合 定期貯金	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)									
勘定科目		市原市成年後見 支援センター連	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	福祉資金貸付事 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
活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,276,250	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,276,250	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	2,276,250	0	0	0	0	0	0
	サービスクラス区分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間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	姉崎保健福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	三和保健福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	南部保健福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラス区分間繰入金収入	0	2,951,020	0	0	0	0	0	0
	法人本部サービスクラス区分間繰入金収入	0	2,951,020	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間繰入金収入	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クラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金貸付事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉カー貸付事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリー・サポート・セクター事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	出産前後家事等サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	生活支援体制整備事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,151,720	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,151,720	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	11,151,720	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	16,378,990	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
	市原市農業協同組合 定期貯金	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	402,000	448,250	0	0	0	0	58,500	57,000
支出	退職給付引当資産支出	402,000	448,250	0	0	0	0	58,500	57,000
	共助会退職給付引当資産支出	402,000	448,250	0	0	0	0	58,500	57,000
	サービスクラス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年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	市原市成年後見 支援センター運営	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・ホーム・セ ンター事業	出産前後家事等 サポート事業
サービスクラス区分間繰入金支出	7,764,000	0	0	0	0	159,100	2,355,747	2,279,077
サービスクラス区分間繰入金支出	7,764,000	0	0	0	0	159,100	2,355,747	2,279,077
法人本部サービスクラス区分間繰入金支出	7,764,000	0	0	0	0	159,100	2,355,747	2,279,077
生活福祉資金貸付事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,766,300	2,065,640	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,766,300	2,065,640	0	0	0	0	257,400	253,920
全社協退職手当積立基金預け金支出	1,766,300	2,065,640	0	0	0	0	257,400	253,920
その他の活動支出計(8)	9,932,300	2,513,890	0	0	0	159,100	2,671,647	2,589,997
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,932,300	13,865,100	0	0	0	△159,100	△2,671,647	△2,589,997
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,362,172	0	0	0	9,000	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	5,051,878	0	0	0	892,503	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,414,050	0	0	0	901,503	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：杜福事業

勘 定 科 目		生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支								
収入								
会費収入			0		0	12,015,200	0	12,015,200
住民会費			0		0	11,331,200	0	11,331,200
法人会費収入			0		0	335,000	0	335,000
個人・団体会費収入			0		0	349,000	0	349,000
寄附金収入			0		0	1,498,444	0	1,498,444
経常経費者附金収入			0		0	1,498,444	0	1,498,444
経常経費補助金収入			0		0	139,206,047	0	139,206,047
市補助金収入			0		187,227	130,019,442	0	130,019,442
運営費補助金収入			0		0	47,100,000	0	47,100,000
地域福祉推進事業補助金収入			0		0	62,210,832	0	62,210,832
地域福祉活動補助金収入			0		0	8,640,000	0	8,640,000
子どものみまもり強化事業補助金収入			0		187,227	187,227	0	187,227
運営費補助金収入(公費)			0		0	11,833,673	0	11,833,673
運営費補助金収入(一般)			0		0	47,710	0	47,710
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入			0		0	253,000	0	253,000
共同募金配分金収入			0		0	8,933,605	0	8,933,605
一般募金配分金収入			0		0	6,390,948	0	6,390,948
歳末たすけあい配分金収入			0		0	2,542,657	0	2,542,657
受託金収入		38,426,303	0	2,048,000	0	142,611,937	0	142,611,937
市受託金収入		38,426,303	0	2,048,000	0	93,033,496	0	93,033,496
福祉カー貸出事業受託金収入			0	0	0	210,100	0	210,100
療養資金貸付事業受託金収入			0	0	0	183,865	0	183,865
ファミリー・サポート・センター受託金収入			0	0	0	6,912,557	0	6,912,557
出産前後家事等サポート受託金収入			0	0	0	6,274,671	0	6,274,671
生活支援体制整備事業受託金収入		38,426,303	0	0	0	38,426,303	0	38,426,303
中原市受託金収入			0	0	0	38,978,000	0	38,978,000
地域づくり事業受託金収入			0	2,048,000	0	2,048,000	0	2,048,000
県社協受託金収入			0	0	0	49,578,441	0	49,578,441
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	0	0	10,310,600	0	10,310,600
特例貸付債権管理事業受託金収入			0	0	0	23,976,841	0	23,976,841
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	15,043,000	0	15,043,000
貸付事業収入			0	0	0	9,000	0	9,000

(単位：円)

勘定科目		生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	償還金収入	0	0	0	0	9,000	0	9,000
	福祉資金償還金収入	0	0	0	0	9,000	0	9,000
	事業収入	0	0	0	0	6,878,733	0	6,878,733
	利用料収入	0	0	0	0	1,174,300	0	1,174,300
	手数料収入	0	0	0	0	1,174,300	0	1,174,300
	福祉バザー収入	0	0	0	0	4,054,000	0	4,054,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,650,433	0	1,650,433
	受取利息配当金収入	0	2,028,152	0	0	2,120,603	0	2,120,603
	その他の収入	0	2,028,152	0	0	2,120,603	0	2,120,603
	雑収入	0	0	0	0	4,792,117	0	4,792,117
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	4,792,117	0	4,792,117
	共助会退職手当積立資産差益	0	0	0	0	3,074,350	0	3,074,350
支出	雑収入	0	0	0	0	1,359,948	0	1,359,948
	事業活動収入計(1)	38,426,303	2,028,152	2,048,000	187,227	309,132,081	0	309,132,081
	人件費支出	24,874,208	0	0	0	238,330,108	0	238,330,108
	役員報酬支出	0	0	0	0	6,412,558	0	6,412,558
	職員給料支出	16,845,864	0	0	0	105,408,826	0	105,408,826
	職員俸給	12,784,000	0	0	0	82,447,000	0	82,447,000
	職員諸手当	4,061,864	0	0	0	22,961,826	0	22,961,826
	職員賞与支出	4,823,958	0	0	0	34,060,544	0	34,060,544
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	45,301,249	0	45,301,249
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	41,546,234	0	41,546,234
	臨時職員賃金	0	0	0	0	3,547,193	0	3,547,193
	市民後見人養成講座受講生賃金	0	0	0	0	207,822	0	207,822
	退職給付支出	0	0	0	0	18,449,877	0	18,449,877
	法定福利費支出	3,204,386	0	0	0	28,653,495	0	28,653,495
	生活支援員賃金	0	0	0	0	43,559	0	43,559
	事業費支出	745,548	328,418	182,437	0	6,097,057	0	6,097,057
	消耗器具備品費支出	4,400	177,420	149,026	0	785,079	0	785,079
	貸借料支出	0	0	0	0	43,940	0	43,940
	車輛費支出	128,767	22,264	0	0	1,549,034	0	1,549,034
	諸謝金支出	612,381	128,734	33,411	0	3,491,444	0	3,491,444

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出		0	0	0	0	81,180	0	81,180
手数料支出		0	0	0	0	122,650	0	122,650
法外支援費支出		0	0	0	0	23,730	0	23,730
事務費支出		42,291	1,342,060	517,881	0	58,412,050	0	58,412,050
福利厚生費支出		0	0	0	0	267,294	0	267,294
旅費交通費支出		33,900	148,450	0	0	882,250	0	882,250
研修研究費支出		0	0	0	0	171,269	0	171,269
事務消耗品費支出		0	0	0	0	3,645,945	0	3,645,945
印刷製本費支出		0	76,190	0	0	546,220	0	546,220
水道光熱費支出		0	0	0	0	3,380,542	0	3,380,542
修繕費支出		0	0	0	0	105,050	0	105,050
通信運搬費支出		0	0	130,000	0	3,055,701	0	3,055,701
会議費支出		8,391	44,814	8,391	0	111,313	0	111,313
広報費支出		0	0	0	0	2,423,246	0	2,423,246
業務委託費支出		0	0	0	0	1,807,080	0	1,807,080
手数料支出		0	56,078	100,000	0	2,828,976	0	2,828,976
保険料支出		0	256,978	46,290	0	2,923,246	0	2,923,246
賃借料支出		0	759,550	233,200	0	12,306,170	0	12,306,170
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
租税公課支出		0	0	0	0	18,324,800	0	18,324,800
保守料支出		0	0	0	0	1,823,338	0	1,823,338
渉外費支出		0	0	0	0	290,242	0	290,242
諸会費支出		0	0	0	0	1,131,600	0	1,131,600
京共募市原支会繰入金支出		0	0	0	0	277,888	0	277,888
雑支出		0	0	0	0	9,880	0	9,880
助成金支出		1,920,000	10,681,947	0	187,227	35,674,376	0	35,674,376
助成金支出		1,920,000	10,681,947	0	0	26,847,149	0	26,847,149
地区社協助成金支出		1,920,000	2,228,600	0	0	13,367,145	0	13,367,145
V連協助成金支出		0	0	0	0	53,000	0	53,000
事業協力費		0	0	0	0	450,000	0	450,000
ボランティア連協活動助成金支出		0	165,000	0	0	165,000	0	165,000
実践活動費助成金支出		0	0	0	0	153,000	0	153,000
福祉実践活動費助成金支出		0	0	0	0	100,000	0	100,000

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	2,542,657	0	2,542,657
	地区社協拠点整備費	0	1,306,042	0	0	1,306,042	0	1,306,042
	地区社協拠点維持管理経費	0	1,336,305	0	0	1,336,305	0	1,336,305
	民生委員等助成金	0	0	0	0	1,728,000	0	1,728,000
	地区社協事務局運営経費	0	1,920,000	0	0	1,920,000	0	1,920,000
	地区社協拠点賃借料	0	1,926,000	0	0	1,926,000	0	1,926,000
	地区社協活動経費	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	小惑福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	0	8,640,000	0	8,640,000
	子どもの見守り強化事業助成金支出	0	0	0	187,227	187,227	0	187,227
	その他の支出	119,820	0	0	0	577,456	0	577,456
	雑支出	119,820	0	0	0	577,456	0	577,456
	退職手当積立基金預け金差損	99,320	0	0	0	366,310	0	366,310
	共助会退職手当積立資産差損	20,500	0	0	0	192,146	0	192,146
雑支出		0	0	0	0	19,000	0	19,000
事業活動支出計(2)		27,701,867	12,352,425	700,318	187,227	339,091,047	0	339,091,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,724,436	△10,324,273	1,347,682	0	△29,958,966	0	△29,958,966
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	14,925,194	0	0	14,925,194	0	14,925,194
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	14,925,194	0	0	14,925,194	0	14,925,194
その他の収入	普通預金千葉銀行上井支店B	0	4,925,194	0	0	4,925,194	0	4,925,194
	市原市農業協同組合 定期貯金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収入	積立資産取崩収入	20,500	0	0	0	2,472,125	0	2,472,125
	退職給付引当資産取崩収入	20,500	0	0	0	2,472,125	0	2,472,125
	共助会退職給付引当資産取崩収入	20,500	0	0	0	2,472,125	0	2,472,125
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	10,000,000	0	0	10,000,000	△10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	55,072,000	0	55,072,000
	拠点区分区分間繰入金収入	0	0	0	0	55,072,000	0	55,072,000
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,519,000	0	4,519,000
	姉崎保健福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	17,878,000	0	17,878,000
	二和保健福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	10,106,000	0	10,106,000
	南部保健福祉センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	22,569,000	0	22,569,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	33,281,583	△33,281,583	0
	サービス区分間繰入金収入	0	6,978,325	0	0	33,281,583	△33,281,583	0
	法人本部サービス区分間繰入金収入	0	6,978,325	0	0	8,981,506	△8,981,506	0
	共同募金歳末たすけあい配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	6,030,486	0	0	947,839	△947,839	0
	市原市成年後見支援センター運営事業サービス区分間繰入金収入	0	947,839	0	0	7,764,000	△7,764,000	0
	療養資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	148,865	△148,865	0
	福祉カー貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	159,100	△159,100	0
	ファミリー・サポート・センター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,355,747	△2,355,747	0
	地域づくり事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,347,682	△1,347,682	0
	出産前後家事等サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,279,077	△2,279,077	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	9,297,767	△9,297,767	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	99,320	0	0	0	12,101,910	0	12,101,910
	退職手当積立基金預け金取崩収入	99,320	0	0	0	12,101,910	0	12,101,910
支出	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	99,320	0	0	0	12,101,910	0	12,101,910
	その他の活動収入計(7)	119,820	31,903,519	0	0	127,852,812	△43,281,583	84,571,229
基金積立資産支出	基金積立資産支出	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	社会福祉基金積立支出	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	普通預金千葉銀行五井支店B	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	市原市農業協同組合 定期貯金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	301,750	0	0	0	2,467,500	0	2,467,500
	退職給付引当資産支出	301,750	0	0	0	2,467,500	0	2,467,500
	共助会退職給付引当資産支出	301,750	0	0	0	2,467,500	0	2,467,500
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	10,000,000	△10,000,000	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	サービス区分間繰入金支出	9,297,767	0	1,347,682	0	33,281,583	△33,281,583	0
	サービス区分間繰入金支出	9,297,767	0	1,347,682	0	33,281,583	△33,281,583	0
	法人本部サービス区分間繰入金支出	9,297,767	0	1,347,682	0	23,352,238	△23,352,238	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,951,020	△2,951,020	0
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	6,978,325	△6,978,325	0
	その他の活動による支出	1,227,360	0	0	0	11,865,860	0	11,865,860
	退職手当積立基金預け金支出	1,227,360	0	0	0	11,865,860	0	11,865,860
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,227,360	0	0	0	11,865,860	0	11,865,860
	その他の活動支出計(8)	10,826,877	20,000,000	1,347,682	0	77,614,943	△43,281,583	34,333,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,707,057	11,903,519	△1,347,682	0	50,237,869	0	50,237,869
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,379	1,579,246	0	0	20,278,903	0	20,278,903
前期末支払資金残高(11)		2,047,621	14,783,138	0	0	111,051,761	0	111,051,761
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,065,000	16,362,384	0	0	131,330,664	0	131,330,664

(単位：円)

Ⅱ 社会福祉事業

老人福祉センター拠点区分

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	31,707,000	31,706,983	17	
	市受託金収入	31,707,000	31,706,983	17	
	老人福祉センター受託金収入	31,707,000	31,706,983	17	
	その他の収入	20,000	27,918	△7,918	
	雑収入	20,000	27,918	△7,918	
	雑収入	20,000	27,918	△7,918	
	事業活動収入計(1)	31,727,000	31,734,901	△7,901	
	支出				
	人件費支出	14,189,000	14,011,217	177,783	
	非常勤職員給与支出	12,988,000	12,821,238	166,762	
	非常勤職員給与支出	7,798,000	7,632,062	165,938	
	臨時職員賃金	5,190,000	5,189,176	824	
	法定福利費支出	1,201,000	1,189,979	11,021	
	事業費支出	7,331,000	6,808,780	522,220	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,733,000	4,443,935	289,065	
	燃料費支出	1,430,000	1,341,120	88,880	
	消耗器具備品費支出	518,000	487,471	30,529	
	車輛費支出	160,000	78,754	81,246	
	諸謝金支出	490,000	457,500	32,500	
	事務費支出	7,071,000	6,935,136	135,864	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	255,000	253,000	2,000	
	通信運搬費支出	180,000	142,585	37,415	
	会議費支出	9,000	2,764	6,236	
	業務委託費支出	3,928,000	3,914,402	13,598	
	手数料支出	93,000	53,504	39,496	
	保険料支出	249,000	248,072	928	
	賃借料支出	752,000	747,259	4,741	
	保守料支出	1,605,000	1,573,550	31,450	
	事業活動支出計(2)	28,591,000	27,755,133	835,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,136,000	3,979,768	△843,768	
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	57,000	55,500	1,500	
	退職給付引当資産支出	57,000	55,500	1,500	
	共助会退職給付引当資産支出	57,000	55,500	1,500	
	拠点区分間繰入金支出	4,519,000	4,519,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,519,000	4,519,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,519,000	4,519,000	0	
	その他の活動による支出	251,000	238,440	12,560	
	退職手当積立基金預け金支出	251,000	238,440	12,560	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	251,000	238,440	12,560	
	その他の活動支出計(8)	4,827,000	4,812,940	14,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,827,000	△4,812,940	△14,060	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,691,000	△833,172	△857,828	
前期末支払資金残高(12)		3,991,000	3,990,395	605	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,300,000	3,157,223	△857,223	

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	31,706,983	30,162,034	1,544,949
	市受託金収益	31,706,983	30,162,034	1,544,949
	老人福祉センター受託金収益	31,706,983	30,162,034	1,544,949
	サービス活動収益計(1)	31,706,983	30,162,034	1,544,949
	費用			
	人件費	14,306,467	13,754,760	551,707
	非常勤職員給与	12,821,238	12,271,231	550,007
	非常勤職員給与	7,632,062	7,222,110	409,952
	臨時職員賃金	5,189,176	5,049,121	140,055
	退職給付費用	295,250	352,110	△56,860
	法定福利費	1,189,979	1,131,419	58,560
	事業費	6,808,780	6,172,732	636,048
	水道光熱費	4,443,935	3,747,365	696,570
	燃料費	1,341,120	1,428,900	△87,780
	消耗器具備品費	487,471	558,558	△71,087
	車輦費	78,754	59,159	19,595
	諸謝金費	457,500	378,750	78,750
	事務費	6,935,136	6,766,404	168,732
	修繕費	253,000	254,100	△1,100
	通信運搬費	142,585	135,475	7,110
	会議費	2,764	2,135	629
	業務委託費	3,914,402	3,807,525	106,877
	手数料	53,504	53,218	286
	保険料	248,072	398,931	△150,859
	賃借料	747,259	658,620	88,639
	保守料	1,573,550	1,456,400	117,150
	サービス活動費用計(2)	28,050,383	26,693,896	1,356,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,656,600	3,468,138	188,462
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	27,918	38,412	△10,494
	雑収益	27,918	38,412	△10,494
	サービス活動外収益計(4)	27,918	38,412	△10,494
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,918	38,412	△10,494
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,684,518	3,506,550	177,968
繰越活動増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,519,000	3,021,000	1,498,000
	拠点区分間繰入金費用	4,519,000	3,021,000	1,498,000
	法人本部拠点区分繰入金費用	4,519,000	3,021,000	1,498,000
	特別費用計(9)	4,519,000	3,021,000	1,498,000
繰越活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,519,000	△3,021,000	△1,498,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△834,482	485,550	△1,320,032
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△834,482	485,550	△1,320,032
	前期繰越活動増減差額(14)	1,724,295	1,238,745	485,550
繰越活動増減の部	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	889,813	1,724,295	△834,482
	基本金取崩額(16)	0	0	0

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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)
差額の部	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)	889,813	1,724,295	△834,482

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和8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	9,884,126	9,067,323	816,803	流動負債	6,726,903	5,076,928	1,649,975
現金預金	3,804,390	2,903,637	900,753	事業未払金	6,686,551	5,033,598	1,652,953
事業未収金	6,079,736	6,163,686	△83,950	預り金	0	0	0
				職員預り金	40,352	43,330	△2,978
固定資産	1,367,120	1,073,180	293,940	固定負債	3,634,530	3,339,280	295,250
その他の固定資産	1,367,120	1,073,180	293,940	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	1,113,120	874,680	238,440	退職給付引当金	1,334,530	1,039,280	295,250
退職給付引当資産	254,000	198,500	55,500	負債の部合計	10,361,433	8,416,208	1,945,225
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	889,813	1,724,295	△834,482
				(うち当期活動増減差額)	△834,482	485,550	△1,320,032
				純資産の部合計	889,813	1,724,295	△834,482
資産の部合計	11,251,246	10,140,503	1,110,743	負債及び純資産の部合計	11,251,246	10,140,503	1,110,743

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

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

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 老人福祉センター拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略

(3) 老人福祉センター拠点区分事業活動明細書(別紙4(⑪))は省略

「老人福祉センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,079,736	0	6,079,736
合 計	6,079,736	0	6,079,736

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	84,603,000	84,602,326	674	
	市受託金収入	84,603,000	84,602,326	674	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	84,603,000	84,602,326	674	
	負担金収入	140,000	60,700	79,300	
	負担金収入	140,000	60,700	79,300	
	負担金収入	140,000	60,700	79,300	
	その他の収入	70,000	67,150	2,850	
	雑収入	70,000	67,150	2,850	
	雑収入	70,000	67,150	2,850	
	事業活動収入計(1)	84,813,000	84,730,176	82,824	
	支出				
	人件費支出	33,222,000	32,921,885	300,115	
	職員給料支出	8,081,400	8,081,239	161	
	職員俸給	6,284,400	6,284,400	0	
	職員諸手当	1,797,000	1,796,839	161	
	職員賞与支出	2,271,000	2,270,171	829	
	非常勤職員給与支出	19,113,600	18,921,675	191,925	
	非常勤職員給与支出	13,257,000	13,244,222	12,778	
	臨時職員賃金	5,856,600	5,677,453	179,147	
	法定福利費支出	3,756,000	3,648,800	107,200	
	事業費支出	21,430,000	20,885,413	544,587	
	保健衛生費支出	10,000	9,101	899	
	水道光熱費支出	19,500,000	19,158,971	341,029	
	消耗器具備品費支出	1,506,000	1,347,540	158,460	
	車輦費支出	50,000	34,801	15,199	
	諸謝金支出	364,000	335,000	29,000	
	事務費支出	18,720,000	18,502,173	217,827	
	旅費交通費支出	42,000	19,800	22,200	
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	
	修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	通信運搬費支出	362,000	305,285	56,715	
	会議費支出	135,000	114,883	20,117	
	業務委託費支出	10,359,000	10,358,515	485	
	手数料支出	247,000	246,246	754	
	保険料支出	65,000	15,000	50,000	
	賃借料支出	1,225,000	1,223,294	1,706	
	保守料支出	5,175,000	5,111,150	63,850	
	負担金支出	40,000	39,141	859	
	負担金支出	40,000	39,141	859	
	負担金支出	40,000	39,141	859	
	その他の支出	744,000	737,250	6,750	
	雑支出	744,000	737,250	6,750	
	退職手当積立基金預け金差損	243,000	242,000	1,000	
	共助会退職手当積立資産差損	501,000	495,250	5,750	
	事業活動支出計(2)	74,156,000	73,085,862	1,070,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,657,000	11,644,314	△987,314	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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
よる収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	501,000	495,250	5,750	
	退職給付引当資産取崩収入	501,000	495,250	5,750	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	501,000	495,250	5,750	
	その他の活動による収入	243,000	242,000	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	243,000	242,000	1,000	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	243,000	242,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	744,000	737,250	6,750	
	支出				
	積立資産支出	246,000	246,000	0	
	退職給付引当資産支出	246,000	246,000	0	
	共助会退職給付引当資産支出	246,000	246,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,878,000	17,878,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,878,000	17,878,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	17,878,000	17,878,000	0	
	その他の活動による支出	1,158,000	1,157,220	780	
	退職手当積立基金預け金支出	1,158,000	1,157,220	780	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,158,000	1,157,220	780	
	その他の活動支出計(8)	19,282,000	19,281,220	780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,538,000	△18,543,970	5,970	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,881,000	△6,899,656	△981,344	
前期末支払資金残高(12)		8,756,000	8,753,800	2,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		875,000	1,854,144	△979,144	

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	84,602,326	82,378,000	2,224,326
	市受託金収益	84,602,326	82,378,000	2,224,326
	姉崎保健福祉センター受託金収益	84,602,326	82,378,000	2,224,326
	負担金収益	60,700	94,100	△33,400
	負担金収益	60,700	94,100	△33,400
	負担金収益	60,700	94,100	△33,400
	サービス活動収益計(1)	84,663,026	82,472,100	2,190,926
	費用			
	人件費	34,559,913	14,664,460	19,895,453
	職員給料	8,081,239	4,929,882	3,151,357
	職員俸給	6,284,400	3,695,000	2,589,400
	職員諸手当	1,796,839	1,234,882	561,957
	職員賞与	1,808,362	571,813	1,236,549
	賞与引当金繰入	916,367	461,809	454,558
	非常勤職員給与	18,921,675	16,106,500	2,815,175
	非常勤職員給与	13,244,222	10,684,232	2,559,990
	臨時職員賃金	5,677,453	5,422,268	255,185
	退職給付費用	1,183,470	△10,030,766	11,214,236
	法定福利費	3,648,800	2,625,222	1,023,578
	事業費	20,885,413	17,575,214	3,310,199
	保健衛生費	9,101	0	9,101
	水道光熱費	19,158,971	15,969,407	3,189,564
	消耗器具備品費	1,347,540	1,213,211	134,329
	車輛費	34,801	52,596	△17,795
	諸謝金費	335,000	340,000	△5,000
	事務費	18,502,173	17,542,200	959,973
	旅費交通費	19,800	0	19,800
	研修研究費	8,000	5,000	3,000
	修繕費	1,100,000	1,100,000	0
	通信運搬費	305,285	312,227	△6,942
	会議費	114,883	87,706	27,177
	業務委託費	10,358,515	9,566,251	792,264
	手数料	246,246	182,850	63,396
	保険料	15,000	20,000	△5,000
	賃借料	1,223,294	991,686	231,608
	保守料	5,111,150	5,276,480	△165,330
	負担金費用	39,141	30,000	9,141
	負担金費用	39,141	30,000	9,141
	負担金費用	39,141	30,000	9,141
	その他の費用	737,250	183,946	553,304
	その他の費用	737,250	183,946	553,304
	退職手当積立基金預け金差損	242,000	99,890	142,110
	共助公退職手当積立資産差損	495,250	84,056	411,194
	サービス活動費用計(2)	74,723,890	49,995,820	24,728,070
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,939,136	32,476,280	△22,537,144
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	67,150	547,548	△480,398
	雑収益	67,150	547,548	△480,398
	サービス活動外収益計(4)	67,150	547,548	△480,398
	費用			

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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)
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)	67,150	547,548	△180,398
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,006,286	33,023,828	△23,017,542
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	17,878,000	19,641,000	△1,763,000
	拠点区分間繰入金費用	17,878,000	19,641,000	△1,763,000
	法人本部拠点区分繰入金費用	17,878,000	19,641,000	△1,763,000
	拠点区分間固定資産移管費用	16,679,060	0	16,679,060
	特別費用計(9)	34,557,060	19,641,000	14,916,060
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,557,060	△19,641,000	△14,916,060
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,550,774	13,382,828	△37,933,602
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)		△24,550,774	13,382,828	△37,933,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	25,373,391	11,990,563	13,382,828
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	822,617	25,373,391	△24,550,774
	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)	822,617	25,373,391	△24,550,774

姉崎保健福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和8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	25,669,396	33,296,158	△7,626,762	流動負債	24,731,619	25,004,167	△272,548
現金預金	9,555,070	16,690,994	△7,135,924	事業未払金	23,683,976	24,407,003	△723,027
事業未収金	16,114,326	16,605,164	△490,838	預り金	0	0	0
				職員預り金	131,276	135,355	△4,079
				賞与引当金	916,367	461,809	454,558
固定資産	4,915,820	20,928,910	△16,013,090	固定負債	5,030,980	3,847,510	1,183,470
その他の固定資産	4,915,820	20,928,910	△16,013,090	退職給付引当金	5,030,980	3,847,510	1,183,470
退職手当積立基金預け金	4,075,320	17,225,660	△13,150,340	負債の部合計	29,762,599	28,851,677	910,922
退職給付引当資産	840,500	3,703,250	△2,862,750	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	822,617	25,373,391	△24,550,774
				(うち当期活動増減差額)	△24,550,774	13,382,828	△37,933,602
				純資産の部合計	822,617	25,373,391	△24,550,774
資産の部合計	30,585,216	54,225,068	△23,639,852	負債及び純資産の部合計	30,585,216	54,225,068	△23,639,852

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	16,114,326	0	16,114,326
合 計	16,114,326	0	16,114,326

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7年01月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

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	(単位：円)
		__	__					
事業活動による収支	受託金収入	69,057,049	624,000	14,921,277	84,602,326	0	84,602,326	
	市受託金収入	69,057,049	624,000	14,921,277	84,602,326	0	84,602,326	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	69,057,049	624,000	14,921,277	84,602,326	0	84,602,326	
	負担金収入	0	44,900	15,800	60,700	0	60,700	
	負担金収入	0	44,900	15,800	60,700	0	60,700	
	負担金収入	0	44,900	15,800	60,700	0	60,700	
	その他の収入	67,150	0	0	67,150	0	67,150	
	雑収入	67,150	0	0	67,150	0	67,150	
	雑収入	67,150	0	0	67,150	0	67,150	
	事業活動収入計(1)	69,124,199	668,900	14,937,077	84,730,176	0	84,730,176	
	人件費支出	22,551,667	0	10,370,218	32,921,885	0	32,921,885	
	職員給料支出	8,081,239	0	0	8,081,239	0	8,081,239	
	職員俸給	6,284,400	0	0	6,284,400	0	6,284,400	
	職員諸手当	1,796,839	0	0	1,796,839	0	1,796,839	
	職員賞与支出	2,270,171	0	0	2,270,171	0	2,270,171	
	非常勤職員給与支出	9,836,867	0	9,084,808	18,921,675	0	18,921,675	
支出	非常勤職員給与支出	5,174,712	0	8,069,510	13,244,222	0	13,244,222	
	臨時職員賃金	4,662,155	0	1,015,298	5,677,453	0	5,677,453	
	法定福利費支出	2,363,390	0	1,285,410	3,648,800	0	3,648,800	
	事業費支出	19,566,786	495,029	823,598	20,885,413	0	20,885,413	
	保健衛生費支出	9,101	0	0	9,101	0	9,101	
	水道光熱費支出	19,158,971	0	0	19,158,971	0	19,158,971	
	消耗器具備品費支出	313,913	225,029	808,598	1,347,540	0	1,347,540	
	車輦費支出	34,801	0	0	34,801	0	34,801	
	諸謝金支出	50,000	270,000	15,000	335,000	0	335,000	
	事務費支出	18,269,269	53,900	179,004	18,502,173	0	18,502,173	
	旅費交通費支出	2,180	0	17,620	19,800	0	19,800	
	研修研究費支出	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
	修繕費支出	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
	通信運搬費支出	266,160	0	39,125	305,285	0	305,285	
	会議費支出	41,464	0	73,419	114,883	0	114,883	
	業務委託費支出	10,358,515	0	0	10,358,515	0	10,358,515	
	手数料支出	192,346	53,900	0	246,246	0	246,246	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年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	
収 入	退職給付引当資産支出	246,000	0	0	246,000	0	246,000	
	共助会退職給付引当資産支出	246,000	0	0	246,000	0	246,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,936,000	167,000	4,775,000	17,878,000	0	17,878,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,936,000	167,000	4,775,000	17,878,000	0	17,878,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	12,936,000	167,000	4,775,000	17,878,000	0	17,878,000	
	その他の活動による支出	1,157,220	0	0	1,157,220	0	1,157,220	
	退職手当積立基金預け金支出	1,157,220	0	0	1,157,220	0	1,157,220	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,157,220	0	0	1,157,220	0	1,157,220	
	その他の活動支出計(8)	14,339,220	167,000	4,775,000	19,281,220	0	19,281,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,601,970	△167,000	△4,775,000	△18,543,970	0	△18,543,970	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,602,743	△47,029	△1,249,884	△6,899,656	0	△6,899,656	
前期末支払資金残高(11)		7,210,323	72,448	1,471,029	8,753,800	0	8,753,800	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,607,580	25,419	221,145	1,854,144	0	1,854,144	

(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7年04月01日 (至) 令和8年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	59,150,000	59,149,650	350	
	市受託金収入	59,150,000	59,149,650	350	
	三和保健福祉センター受託金収入	59,150,000	59,149,650	350	
	負担金収入	56,000	40,500	15,500	
	負担金収入	56,000	40,500	15,500	
	負担金収入	56,000	40,500	15,500	
	その他の収入	10,138,000	10,054,830	83,170	
	雑収入	10,138,000	10,054,830	83,170	
	退職手当積立基金預け金差益	6,598,000	6,573,690	24,310	
	共助会退職手当積立資産差益	3,500,000	3,437,710	62,290	
	雑収入	40,000	43,430	△3,430	
	事業活動収入計(1)	69,344,000	69,244,980	99,020	
	支出				
	人件費支出	65,555,000	65,023,611	531,389	
	職員給料支出	6,121,560	6,121,560	0	
	職員俸給	4,856,400	4,856,400	0	
	職員諸手当	1,265,160	1,265,160	0	
	職員賞与支出	2,277,045	2,277,045	0	
	非常勤職員給与支出	22,982,395	22,650,428	331,967	
	非常勤職員給与支出	16,741,000	16,726,124	14,876	
	臨時職員賃金	6,241,395	5,924,304	317,091	
	退職給付支出	30,500,000	30,344,230	155,770	
	法定福利費支出	3,674,000	3,630,348	43,652	
	事業費支出	1,699,000	1,618,166	80,834	
	保健衛生費支出	15,000	10,043	4,957	
	消耗器具備品費支出	1,449,000	1,373,123	75,877	
	諸謝金支出	235,000	235,000	0	
	事務費支出	14,380,000	14,168,918	211,082	
	旅費交通費支出	30,000	16,320	13,680	
	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	372,000	337,420	34,580	
	会議費支出	8,000	6,043	1,957	
	業務委託費支出	7,894,000	7,890,443	3,557	
	手数料支出	201,000	129,096	71,904	
	保険料支出	40,000	10,000	30,000	
	賃借料支出	580,000	527,096	52,904	
	保守料支出	4,155,000	4,152,500	2,500	
	負担金支出	40,000	20,000	20,000	
	負担金支出	40,000	20,000	20,000	
	負担金支出	40,000	20,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	81,674,000	80,830,695	843,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,330,000	△11,585,715	△744,285	
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	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,250,000	3,180,990	69,010	
	退職給付引当資産取崩収入	3,250,000	3,180,990	69,010	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	3,250,000	3,180,990	69,010	
	その他の活動による収入	17,152,000	17,151,840	160	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,152,000	17,151,840	160	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	17,152,000	17,151,840	160	
	その他の活動収入計(7)	20,402,000	20,332,830	69,170	
	支出				
	積立資産支出	165,000	163,500	1,500	
	退職給付引当資産支出	165,000	163,500	1,500	
	共助会退職給付引当資産支出	165,000	163,500	1,500	
	拠点区分間繰入金支出	10,106,000	10,106,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,106,000	10,106,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	10,106,000	10,106,000	0	
	その他の活動による支出	830,000	816,960	13,040	
	退職手当積立基金預け金支出	830,000	816,960	13,040	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	830,000	816,960	13,040	
	その他の活動支出計(8)	11,101,000	11,086,460	14,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,301,000	9,246,370	54,630	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,029,000	△2,339,345	△689,655	
前期末支払資金残高(12)		6,260,000	6,261,660	△1,660	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,231,000	3,922,315	△691,315	

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	59,149,650	56,667,000	2,482,650
	市受託金収益	59,149,650	56,667,000	2,482,650
	三和保健福祉センター受託金収益	59,149,650	56,667,000	2,482,650
	負担金収益	40,500	51,800	△11,300
	負担金収益	40,500	51,800	△11,300
	負担金収益	40,500	51,800	△11,300
	その他の収益	10,011,400	0	10,011,400
	その他の収益	10,011,400	0	10,011,400
	退職手当積立基金預け金差益	6,573,690	0	6,573,690
	共助会退職手当積立資産差益	3,437,710	0	3,437,710
	サービス活動収益計(1)	69,201,550	56,718,800	12,482,750
	費用			
	人件費	40,044,320	32,256,768	7,787,552
	職員給料	6,121,560	5,975,700	145,860
	職員俸給	4,856,400	4,726,800	129,600
	職員諸手当	1,265,160	1,248,900	16,260
	職員賞与	1,525,244	1,468,218	57,026
	賞与引当金繰入	0	751,801	△751,801
	非常勤職員給与	22,650,428	19,471,623	3,178,805
	非常勤職員給与	16,726,124	13,576,672	3,149,452
	臨時職員賃金	5,924,304	5,894,951	29,353
	退職給付費用	6,116,740	1,209,920	4,906,820
	法定福利費	3,630,348	3,379,506	250,842
	事業費	1,618,166	1,058,163	560,003
	保健衛生費	10,043	3,649	6,394
	消耗器具備品費	1,373,123	819,514	553,609
	諸謝金費	235,000	235,000	0
	事務費	14,168,918	13,197,297	971,621
	旅費交通費	16,320	1,400	14,920
	修繕費	1,100,000	1,100,000	0
	通信運搬費	337,420	329,385	8,035
	会議費	6,043	3,844	2,199
	業務委託費	7,890,443	7,339,145	551,298
	手数料	129,096	86,680	42,416
	保険料	10,000	10,000	0
	貸借料	527,096	553,843	△26,747
	保守料	4,152,500	3,773,000	379,500
	負担金費用	20,000	0	20,000
	負担金費用	20,000	0	20,000
	負担金費用	20,000	0	20,000
	サービス活動費用計(2)	55,851,404	46,512,228	9,339,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,350,146	10,206,572	3,143,574
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	43,430	69,045	△25,615
	雑収益	43,430	69,045	△25,615
	サービス活動外収益計(4)	43,430	69,045	△25,615
	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)	43,430	69,045	△25,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,393,576	10,275,617	3,117,959

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,106,000	7,899,000	2,207,000
	拠点区分間繰入金費用	10,106,000	7,899,000	2,207,000
	法人本部拠点区分繰入金費用	10,106,000	7,899,000	2,207,000
	拠点区分間固定資産移管費用	995,160	0	995,160
	特別費用計(9)	11,101,160	7,899,000	3,202,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,101,160	△7,899,000	△3,202,160
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,292,416	2,376,617	△84,201
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)		2,292,416	2,376,617	△84,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△1,163,401	△3,540,018	2,376,617
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,129,015	△1,163,401	2,292,416
	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)		1,129,015	△1,163,401	2,292,416

三和保健福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和8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	46,741,101	16,599,722	30,141,379	流動負債	42,818,786	11,089,863	31,728,923
現金預金	4,586,571	4,544,670	41,901	事業未払金	42,682,259	10,209,075	32,473,184
事業未収金	42,154,530	12,055,052	30,099,478	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	136,527	128,987	7,540
				賞与引当金	0	751,801	△751,801
固定資産	4,082,940	24,430,470	△20,347,530	固定負債	6,876,240	31,103,730	△24,227,490
その他の固定資産	4,082,940	24,430,470	△20,347,530	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	3,325,440	20,655,480	△17,330,040	退職給付引当金	4,376,240	28,603,730	△24,227,490
退職給付引当資産	757,500	3,774,990	△3,017,490	負債の部合計	49,695,026	42,193,593	7,501,433
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,129,015	△1,163,401	2,292,416
				(うち当期活動増減差額)	2,292,416	2,376,617	△84,201
				純資産の部合計	1,129,015	△1,163,401	2,292,416
資産の部合計	50,824,041	41,030,192	9,793,849	負債及び純資産の部合計	50,824,041	41,030,192	9,793,849

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 (㊾))
- (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	42,154,530	0	42,154,530
合 計	42,154,530	0	42,154,530

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年01月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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		553,000	11,971,550	59,149,650	0	59,149,650	
	市受託金収入	46,625,100		11,971,550	59,149,650	0	59,149,650	
	三和保健福祉センター受託金収入	46,625,100	553,000	11,971,550	59,149,650	0	59,149,650	
	負担金収入	0	40,500	0	40,500	0	40,500	
	負担金収入	0	40,500	0	40,500	0	40,500	
	負担金収入	0	40,500	0	40,500	0	40,500	
	その他の収入							
	雑収入	10,054,830	0	0	10,054,830	0	10,054,830	
	退職手当積立基金預け金差益	10,054,830	0	0	10,054,830	0	10,054,830	
	共助会退職手当積立資産差益	6,573,690	0	0	6,573,690	0	6,573,690	
		3,437,710	0	0	3,437,710	0	3,437,710	
	雑収入	43,430	0	0	43,430	0	43,430	
	事業活動収入計(1)	56,679,930	593,500	11,971,550	69,244,980	0	69,244,980	
支出	人件費支出			9,550,053	65,023,611	0	65,023,611	
	職員給料支出	55,473,558	0	0	6,121,560	0	6,121,560	
	職員俸給	4,856,400	0	0	4,856,400	0	4,856,400	
	職員諸手当	1,265,160	0	0	1,265,160	0	1,265,160	
	職員賞与支出	2,277,015	0	0	2,277,015	0	2,277,015	
	非常勤職員給与支出	14,222,595	0	8,427,833	22,650,428	0	22,650,428	
	非常勤職員給与支出	9,369,201	0	7,356,923	16,726,124	0	16,726,124	
	臨時職員賃金	4,853,394	0	1,070,910	5,924,304	0	5,924,304	
	退職給付支出	30,344,230	0	0	30,344,230	0	30,344,230	
	法定福利費支出	2,508,128	0	1,122,220	3,630,348	0	3,630,348	
	事業費支出	620,805	499,309	498,052	1,618,166	0	1,618,166	
	保健衛生費支出	7,079	0	2,964	10,043	0	10,043	
	消耗器具備品費支出	613,726	299,309	460,088	1,373,123	0	1,373,123	
	諸謝金支出	0	200,000	35,000	235,000	0	235,000	
	事務費支出	13,994,875	72,600	101,443	14,168,918	0	14,168,918	
	旅費交通費支出	0	0	16,320	16,320	0	16,320	
	修繕費支出	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
	通信運搬費支出	316,420	0	21,000	337,420	0	337,420	
	会議費支出	0	0	6,043	6,043	0	6,043	
	業務委託費支出	7,890,443	0	0	7,890,443	0	7,890,443	
	手数料支出	56,496	72,600	0	129,096	0	129,096	

(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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		地域福祉センタ ー	老人福祉センタ ー	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	保険料支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	貸借料支出	469,016	0	58,080	527,096	0	527,096	
	保守料支出	4,152,500	0	0	4,152,500	0	4,152,500	
	負担金支出	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
	負担金支出	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)		70,089,238	571,909	10,169,548	80,830,695	0	80,830,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,409,308	21,591	1,802,002	△11,585,715	0	△11,585,715	
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	
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	3,180,990	0	0	3,180,990	0	3,180,990	
	退職給付引当資産取崩収入	3,180,990	0	0	3,180,990	0	3,180,990	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	3,180,990	0	0	3,180,990	0	3,180,990	
	その他の活動による収入	17,151,840	0	0	17,151,840	0	17,151,840	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,151,840	0	0	17,151,840	0	17,151,840	
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入		17,151,840	0	0	17,151,840	0	17,151,840	
その他の活動収入計(7)		20,332,830	0	0	20,332,830	0	20,332,830	
積立資産支出	積立資産支出	163,500	0	0	163,500	0	163,500	
	退職給付引当資産支出	163,500	0	0	163,500	0	163,500	
	共助会退職給付引当資産支出	163,500	0	0	163,500	0	163,500	
	拠点区分間繰入金支出	5,964,000	11,000	4,131,000	10,106,000	0	10,106,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,964,000	11,000	4,131,000	10,106,000	0	10,106,000	

(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7年04月01日 (至) 令和8年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 ー	老人福祉センタ ー	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,964,000	11,000	4,131,000	10,106,000	0	10,106,000		
	その他の活動による支出	816,960	0	0	816,960	0	816,960		
	退職手当積立基金預け金支出	816,960	0	0	816,960	0	816,960		
	全社協退職手当積立基金預け金支出	816,960	0	0	816,960	0	816,960		
その他の活動支出計(8)		6,944,460	11,000	4,131,000	11,086,460	0	11,086,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,388,370	△11,000	△4,131,000	9,246,370	0	9,246,370		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△20,938	10,591	△2,328,998	△2,339,345	0	△2,339,345		
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)		3,610,238	21,391	290,686	3,922,315	0	3,922,315		

(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7年04月01日 (至)令和8年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	111,187,000	111,185,083	1,917	
	市受託金収入	111,187,000	111,185,083	1,917	
	南部保健福祉センター受託金収入	109,462,000	109,460,283	1,717	
	送迎バス受託金収入	1,725,000	1,724,800	200	
	負担金収入	89,000	72,700	16,300	
	負担金収入	89,000	72,700	16,300	
	負担金収入	89,000	72,700	16,300	
	その他の収入	50,000	40,581	9,419	
	雑収入	50,000	40,581	9,419	
	雑収入	50,000	40,581	9,419	
	事業活動収入計(1)	111,326,000	111,298,364	27,636	
	支出				
	人件費支出	50,034,000	48,889,392	1,144,608	
	非常勤職員給与支出	46,403,000	45,336,207	1,066,793	
	非常勤職員給与支出	21,302,000	21,184,033	117,967	
	臨時職員賃金	25,101,000	24,152,174	948,826	
	法定福利費支出	3,631,000	3,553,185	77,815	
	事業費支出	19,900,000	18,843,876	1,056,124	
	保健衛生費支出	30,000	10,000	20,000	
	水道光熱費支出	17,200,000	16,540,895	659,105	
	消耗器具備品費支出	2,033,000	1,710,088	322,912	
	車輛費支出	200,000	175,893	24,107	
	諸謝金支出	437,000	407,000	30,000	
	事務費支出	23,796,000	22,836,475	959,525	
	旅費交通費支出	25,000	7,694	17,306	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	660,000	660,000	0	
	通信運搬費支出	358,000	312,482	45,518	
	会議費支出	60,000	50,650	9,350	
	業務委託費支出	15,933,000	15,425,740	507,260	
	手数料支出	247,000	200,028	46,972	
	保険料支出	125,000	73,220	51,780	
	貸借料支出	1,838,000	1,597,123	240,877	
	保守料支出	4,520,000	4,509,538	10,462	
	負担金支出	40,000	9,900	30,100	
	負担金支出	40,000	9,900	30,100	
	負担金支出	40,000	9,900	30,100	
	事業活動支出計(2)	93,770,000	90,579,643	3,190,357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,556,000	20,718,721	△3,162,721	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	114,000	114,000	0	
	退職給付引当資産支出	114,000	114,000	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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
による収支	支出				
	共助会退職給付引当資産支出	114,000	114,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,569,000	22,569,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,569,000	22,569,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	22,569,000	22,569,000	0	
	その他の活動による支出	502,000	501,600	400	
	退職手当積立基金預け金支出	502,000	501,600	400	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	502,000	501,600	400	
	その他の活動支出計(8)	23,185,000	23,184,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,185,000	△23,184,600	△400	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,629,000	△2,465,879	△3,163,121	
前期末支払資金残高(12)		5,629,000	5,626,854	2,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,160,975	△3,160,975	

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	111,185,083	103,239,000	7,946,083
	市受託金収益	111,185,083	103,239,000	7,946,083
	南部保健福祉センター受託金収益	109,460,283	101,114,000	8,346,283
	送迎バス受託金収益	1,724,800	2,125,000	△400,200
	負担金収益	72,700	65,800	6,900
	負担金収益	72,700	65,800	6,900
	負担金収益	72,700	65,800	6,900
	サービス活動収益計(1)	111,257,783	103,304,800	7,952,983
	費用			
	人件費	49,410,372	44,440,172	4,970,200
	非常勤職員給与	45,336,207	41,542,529	3,793,678
	非常勤職員給与	21,184,033	17,834,617	3,349,416
	臨時職員賃金	24,152,174	23,707,912	444,262
	退職給付費用	520,980	0	520,980
	法定福利費	3,553,185	2,897,643	655,542
	事業費	18,843,876	17,708,988	1,134,888
	保健衛生費	10,000	10,000	0
	水道光熱費	16,540,895	15,524,896	1,015,999
	消耗器具備品費	1,710,088	1,666,187	43,901
	車両費	175,893	115,905	59,988
	諸謝金費	407,000	392,000	15,000
	事務費	22,836,475	20,939,231	1,897,244
	旅費交通費	7,694	3,452	4,242
	研修研究費	0	5,000	△5,000
	修繕費	660,000	330,000	330,000
	通信運搬費	312,482	324,215	△11,733
	会議費	50,650	25,490	25,160
	業務委託費	15,425,740	14,461,040	964,700
	手数料	200,028	211,948	△11,920
	保険料	73,220	73,760	△540
	賃借料	1,597,123	1,013,488	583,635
	保守料	4,509,538	4,490,838	18,700
	負担金費用	9,900	0	9,900
	負担金費用	9,900	0	9,900
	負担金費用	9,900	0	9,900
	サービス活動費用計(2)	91,100,623	83,088,391	8,012,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,157,160	20,216,409	△59,249
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	40,581	71,632	△31,051
	雑収益	40,581	71,632	△31,051
	サービス活動外収益計(4)	40,581	71,632	△31,051
	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)	40,581	71,632	△31,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,197,741	20,288,041	△90,300
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	22,569,000	18,607,000	3,962,000
	拠点区分間繰入金費用	22,569,000	18,607,000	3,962,000

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	法人本部拠点区分繰入金費用	22,569,000	18,607,000	3,962,000
	特別費用計(9)	22,569,000	18,607,000	3,962,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,569,000	△18,607,000	△3,962,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,371,259	1,681,041	△4,052,300
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)		△2,371,259	1,681,041	△4,052,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,626,854	3,945,813	1,681,041
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,255,595	5,626,854	△2,371,259
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		3,255,595	5,626,854	△2,371,259

南部保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和8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	33,443,145	30,013,829	3,429,316	流動負債	30,282,170	24,386,975	5,895,195
現金預金	11,881,596	7,950,665	3,930,931	事業未払金	30,157,738	24,223,263	5,934,475
事業未収金	21,561,549	22,063,164	△501,615	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	124,432	163,712	△39,280
固定資産	615,600	0	615,600	固定負債	520,980	0	520,980
その他の固定資産	615,600	0	615,600	退職給付引当金	520,980	0	520,980
退職手当積立基金預け金	501,600	0	501,600	負債の部合計	30,803,150	24,386,975	6,416,175
退職給付引当資産	114,000	0	114,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,255,595	5,626,854	△2,371,259
				(うち当期活動増減差額)	△2,371,259	1,681,041	△4,052,300
				純資産の部合計	3,255,595	5,626,854	△2,371,259
資産の部合計	34,058,745	30,013,829	4,044,916	負債及び純資産の部合計	34,058,745	30,013,829	4,044,916

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	21,561,549	0	21,561,549
合 計	21,561,549	0	21,561,549

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7年04月01日 (至) 令和8年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	
(単位：円)								
事業活動による収入	受託金収入	97,062,733	2,044,800	12,077,550	111,185,083	0	111,185,083	
	市受託金収入	97,062,733	2,044,800	12,077,550	111,185,083	0	111,185,083	
	南部保健福祉センター受託金収入	97,062,733	320,000	12,077,550	109,460,283	0	109,460,283	
	送迎バス受託金収入	0	1,724,800	0	1,724,800	0	1,724,800	
	負担金収入	0	64,000	8,700	72,700	0	72,700	
	負担金収入	0	64,000	8,700	72,700	0	72,700	
	負担金収入	0	64,000	8,700	72,700	0	72,700	
	その他の収入	40,581	0	0	40,581	0	40,581	
	雑収入	40,581	0	0	40,581	0	40,581	
	雑収入	40,581	0	0	40,581	0	40,581	
事業活動収入計(1)		97,103,314	2,108,800	12,086,250	111,298,364	0	111,298,364	
支出	人件費支出	37,897,452	740,214	10,251,726	48,889,392	0	48,889,392	
	非常勤職員給与支出	35,714,600	738,000	8,883,607	45,336,207	0	45,336,207	
	非常勤職員給与支出	13,763,475	0	7,420,558	21,184,033	0	21,184,033	
	臨時職員賃金	21,951,125	738,000	1,463,049	24,152,174	0	24,152,174	
	法定福利費支出	2,182,852	2,214	1,368,119	3,553,185	0	3,553,185	
	事業費支出	17,720,470	596,106	527,300	18,843,876	0	18,843,876	
	保健衛生費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	16,540,895	0	0	16,540,895	0	16,540,895	
	消耗器具備品費支出	1,067,575	150,213	492,300	1,710,088	0	1,710,088	
	車輦費支出	0	175,893	0	175,893	0	175,893	
	諸謝金支出	112,000	270,000	25,000	407,000	0	407,000	
	事務費支出	22,630,211	48,220	158,044	22,836,475	0	22,836,475	
	旅費交通費支出	1,810	0	5,884	7,694	0	7,694	
	修繕費支出	660,000	0	0	660,000	0	660,000	
	通信運搬費支出	302,482	0	10,000	312,482	0	312,482	
	会議費支出	30,650	0	20,000	50,650	0	50,650	
	業務委託費支出	15,425,740	0	0	15,425,740	0	15,425,740	
	手数料支出	200,028	0	0	200,028	0	200,028	
	保険料支出	25,000	48,220	0	73,220	0	73,220	
	賃借料支出	1,474,963	0	122,160	1,597,123	0	1,597,123	
	保守料支出	4,509,538	0	0	4,509,538	0	4,509,538	
	負担金支出	0	0	9,900	9,900	0	9,900	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：杜福事業

勘 定 科 目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	負担金支出	0	0	9,900	9,900	0	9,900	
	負担金支出	0	0	9,900	9,900	0	9,900	
	事業活動支出計(2)	78,248,133	1,384,540	10,946,970	90,579,643	0	90,579,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,855,181	724,260	1,139,280	20,718,721	0	20,718,721	
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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
支出	積立資産支出	114,000	0	0	114,000	0	114,000	
	退職給付引当資産支出	114,000	0	0	114,000	0	114,000	
	共助会退職給付引当資産支出	114,000	0	0	114,000	0	114,000	
	拠点区分間繰入金支出	18,924,000	1,692,000	1,953,000	22,569,000	0	22,569,000	
	拠点区分間繰入金支出	18,924,000	1,692,000	1,953,000	22,569,000	0	22,569,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	18,924,000	1,692,000	1,953,000	22,569,000	0	22,569,000	
	その他の活動による支出	501,600	0	0	501,600	0	501,600	
	退職手当積立基金預け金支出	501,600	0	0	501,600	0	501,600	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	501,600	0	0	501,600	0	501,600	
	その他の活動支出計(8)	19,539,600	1,692,000	1,953,000	23,184,600	0	23,184,600	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年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	老人福祉センタ	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,539,600	△1,692,000	△1,953,000	△23,184,600	0	△23,184,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△684,419	△967,740	△813,720	△2,465,879	0	△2,465,879	
前期末支払資金残高(11)		3,368,740	1,234,024	1,024,090	5,626,854	0	5,626,854	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,684,321	266,284	210,370	3,160,975	0	3,160,975	

(単位：円)

Ⅲ 公益事業

介護事業等

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,644,000	22,956,255	687,745	
	居宅介護支援介護料収入	23,224,000	22,351,645	872,355	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	20,020,855	1,579,145	
	介護予防支援介護料収入	1,624,000	2,330,790	△706,790	
	その他の事業収入	420,000	604,610	△184,610	
	受託事業収入	420,000	604,610	△184,610	
	受取利息配当金収入	3,000	65,536	△62,536	
	受取利息配当金収入	3,000	65,536	△62,536	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計(1)	23,667,000	23,021,791	645,209	
	支出				
	人件費支出	23,568,000	17,776,696	5,791,304	
	非常勤職員給与支出	19,570,000	14,760,278	4,809,722	
	非常勤職員給与支出	17,792,000	13,592,124	4,199,876	
	臨時職員賃金	1,778,000	1,168,154	609,846	
	退職給付支出	766,000	765,078	922	
	法定福利費支出	3,232,000	2,251,340	980,660	
	事業費支出	400,000	253,266	146,734	
	車輛費支出	400,000	253,266	146,734	
	事務費支出	3,761,000	2,726,356	1,034,644	
	福利厚生費支出	40,000	18,519	21,481	
	旅費交通費支出	40,000	12,430	27,570	
	研修研究費支出	50,000	15,000	35,000	
	事務消耗品費支出	400,000	65,342	334,658	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,250,000	1,092,999	157,001	
	通信運搬費支出	750,000	343,166	406,834	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	84,000	75,520	8,480	
	保険料支出	176,000	175,780	220	
	貸借料支出	925,000	924,600	400	
	保守料支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	25,000	3,000	22,000	
	その他の支出	257,000	255,522	1,478	
	雑支出	257,000	255,522	1,478	
	退職手当積立基金預け金差損	151,000	150,150	850	
	共助会退職手当積立資産差損	106,000	105,372	628	
	事業活動支出計(2)	27,986,000	21,011,840	6,974,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,319,000	2,009,951	△6,328,951	
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	

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	190,000	189,000	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	190,000	189,000	1,000	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	190,000	189,000	1,000	
	その他の活動による収入	833,000	831,600	1,400	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	833,000	831,600	1,400	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	833,000	831,600	1,400	
	その他の活動収入計(7)	1,023,000	1,020,600	2,400	
	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	
	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)		334,000	680,400	△346,400	
予備費支出(10)		500,000	-	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,485,000	2,690,351	△7,175,351	
前期末支払資金残高(12)		36,952,000	40,840,950	△3,888,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,467,000	43,531,301	△11,064,301	

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	22,956,255	24,497,842	△1,541,587
	居宅介護支援介護料収益	22,351,645	23,993,117	△1,641,472
	居宅介護支援介護料収益	20,020,855	21,657,686	△1,636,831
	介護予防支援介護料収益	2,330,790	2,335,431	△4,641
	その他の事業収益	604,610	504,725	99,885
	受託事業収益	604,610	504,725	99,885
	サービス活動収益計(1)	22,956,255	24,497,842	△1,541,587
	費用			
	人件費	17,200,246	17,156,391	43,855
	非常勤職員給与	14,760,278	14,683,515	76,763
	非常勤職員給与	13,592,124	13,034,519	557,605
	臨時職員賃金	1,168,154	1,648,996	△480,842
	退職給付費用	188,628	288,540	△99,912
	法定福利費	2,251,340	2,184,336	67,004
	事業費	253,266	187,312	65,954
	車輦費	253,266	187,312	65,954
	事務費	2,726,356	3,245,679	△519,323
	福利厚生費	18,519	13,237	5,282
	旅費交通費	12,430	20,060	△7,630
	研修研究費	15,000	7,220	7,780
	事務消耗品費	65,342	285,958	△220,616
	水道光熱費	1,092,999	711,991	381,008
	通信運搬費	343,166	356,704	△13,538
	手数料	75,520	114,189	△38,669
	保険料	175,780	122,280	53,500
	賃借料	924,600	1,410,200	△485,600
	保守料	0	180,840	△180,840
	諸会費	3,000	23,000	△20,000
	その他の費用	255,522	0	255,522
	その他の費用	255,522	0	255,522
	退職手当積立基金預け金差損	150,150	0	150,150
	其助会退職手当積立資産差損	105,372	0	105,372
	サービス活動費用計(2)	20,435,390	20,589,382	△153,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,520,865	3,908,460	△1,387,595
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,536	16,553	48,983
	受取利息配当金収益	65,536	16,553	48,983
	その他のサービス活動外収益	0	16,566	△16,566
	雑収益	0	16,566	△16,566
	サービス活動外収益計(4)	65,536	33,119	32,417
	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)	65,536	33,119	32,417
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,586,401	3,941,579	△1,355,178
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用	302,040	0	302,040
	特別費用計(9)	302,040	0	302,040

介護事業等拠点区分 事業活動計算書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△302,040	0	△302,040
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,284,361	3,941,579	△1,657,218
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)		2,284,361	3,941,579	△1,657,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	41,246,940	37,305,361	3,941,579
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	43,531,301	41,246,940	2,284,361
	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)		43,531,301	41,246,940	2,284,361

介護事業等拠点区分 貸借対照表
令和8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	45,063,350	41,395,350	3,668,000	流動負債	1,532,049	554,400	977,649
現金預金	40,730,179	37,370,028	3,360,151	事業未払金	1,450,259	466,424	983,835
事業未収金	4,333,171	4,025,322	307,849	預り金	0	0	0
				職員預り金	81,790	87,976	△6,186
固定資産	0	982,440	△982,440	固定負債	0	576,450	△576,450
その他の固定資産	0	982,440	△982,440	退職給付引当金	0	576,450	△576,450
退職手当積立基金預け金	0	856,440	△856,440	負債の部合計	1,532,049	1,130,850	401,199
退職給付引当資産	0	126,000	△126,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	43,531,301	41,246,940	2,284,361
				(うち当期活動増減差額)	2,284,361	3,941,579	△1,657,218
				純資産の部合計	43,531,301	41,246,940	2,284,361
資産の部合計	45,063,350	42,377,790	2,685,560	負債及び純資産の部合計	45,063,350	42,377,790	2,685,560

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 (Ⅹ))は省略
- (3) 介護事業等拠点区分事業活動明細書(別紙4 (Ⅺ))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	4,333,171	0	4,333,171
合 計	4,333,171	0	4,333,171

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