

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	8,600,000	8,230,450	369,550		
	寄附金収入	1,520,000	4,643,182	3,123,182		
	経常経費補助金収入	101,883,000	98,778,857	3,104,143		
	受託金収入	196,850,000	191,959,086	4,890,914		
	貸付事業収入	2,000,000	2,135,000	135,000		
	事業収入	1,848,000	1,757,834	90,166		
	負担金収入	3,235,000	2,355,400	879,600		
	介護保険事業収入	38,934,000	37,813,753	1,120,247		
	保育事業収入	0	303,600	303,600		
	就労支援事業収入	12,380,000	10,903,316	1,476,684		
	障害福祉サービス等事業収入	53,656,000	58,562,805	4,906,805		
	保険外サービス事業収入	96,000	53,000	43,000		
	受取利息配当金収入	21,000	2,746	18,254		
	その他の収入	630,000	1,726,036	1,096,036		
事業活動収入計(1)		421,653,000	419,225,065	2,427,935		
支出	人件費支出	297,030,000	284,097,967	12,932,033		
	事業費支出	80,359,100	68,368,403	11,990,697		
	事務費支出	16,203,000	11,628,881	4,574,119		
	就労支援事業支出	11,530,000	10,053,316	1,476,684		
	貸付事業支出	4,500,000	2,040,000	2,460,000		
	助成金支出	13,638,000	11,968,283	1,669,717		
	事業活動支出計(2)		423,260,100	388,156,850	35,103,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,607,100	31,068,215	32,675,315		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,070,000	0	1,070,000	
	施設整備等支出計(5)		1,070,000	0	1,070,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,070,000	0	1,070,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	29,687,000	29,680,250	6,750	
	その他の活動による支出		9,453,000	9,291,360	161,640	
	その他の活動支出計(8)		39,140,000	38,971,610	168,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,140,000	38,971,610	168,390		
予備費支出(10)		2,700,000	-	2,639,900		
		60,100				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,457,000	7,903,395	36,553,605		
前期末支払資金残高(12)		79,560,000	119,033,820	39,473,820		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,103,000	111,130,425	76,027,425		



資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
支出	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		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	828,337	0	828,337	828,337	0		
	その他の活動収入計(7)	828,337	0	828,337	828,337	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	29,680,250	0	29,680,250	0	29,680,250		
	事業区分間繰入金支出	0	828,337	828,337	828,337	0		
	その他の活動による支出	9,291,360	0	9,291,360	0	9,291,360		
	その他の活動支出計(8)	38,971,610	828,337	39,799,947	828,337	38,971,610		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,143,273	828,337	38,971,610	0	38,971,610		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,903,395	0	7,903,395	0	7,903,395		
前期末支払資金残高(11)		119,033,820	0	119,033,820	0	119,033,820		
当期末支払資金残高(10)+(11)		111,130,425	0	111,130,425	0	111,130,425		

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	8,230,450	8,359,200	128,750
	寄附金収益	4,643,182	34,019,804	29,376,622
	経常経費補助金収益	98,778,857	99,732,227	953,370
	受託金収益	191,959,086	185,361,457	6,597,629
	事業収益	1,757,834	1,295,246	462,588
	負担金収益	2,355,400	3,312,800	957,400
	介護保険事業収益	37,813,753	39,666,006	1,852,253
	保育事業収益	303,600	0	303,600
	就労支援事業収益	10,903,316	9,866,623	1,036,693
	障害福祉サービス等事業収益	58,562,805	53,679,661	4,883,144
	保険外サービス事業収益	53,000	94,500	41,500
	その他の収益	0	957,532	957,532
	サービス活動収益計(1)	415,361,283	436,345,056	20,983,773
費用	人件費	300,011,037	290,714,834	9,296,203
	事業費	68,368,403	67,203,337	1,165,066
	事務費	11,628,881	14,646,225	3,017,344
	就労支援事業費用	10,053,316	9,066,623	986,693
	助成金費用	11,968,283	10,675,122	1,293,161
	減価償却費	1,881,642	2,652,339	770,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	303,963	303,963
	徴収不能引当金繰入	1,065,638	1,017,731	47,907
サービス活動費用計(2)	404,977,200	395,672,248	9,304,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,384,083	40,672,808	30,288,725	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,746	2,740	6
	その他のサービス活動外収益	1,726,036	2,617,309	891,273
	サービス活動外収益計(4)	1,728,782	2,620,049	891,267
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,728,782	2,620,049	891,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,112,865	43,292,857	31,179,992	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,017,731	859,070	158,661
	特別収益計(8)	1,017,731	859,070	158,661
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,671	0	6,671	
特別費用計(9)	6,671	0	6,671	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,011,060	859,070	151,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,123,925	44,151,927	31,028,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,322,918	38,820,991	43,501,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,446,843	82,972,918	12,473,925
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	27,700,000	650,000	27,050,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,746,843	82,322,918	14,576,075	



事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,728,779	3	1,728,782	0	1,728,782		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,284,528	828,337	12,112,865	0	12,112,865		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	828,337	0	828,337	828,337	0		
	その他の特別収益	1,017,731	0	1,017,731	0	1,017,731		
	特別収益計(8)	1,846,068	0	1,846,068	828,337	1,017,731		
費用	固定資産売却損・処分損	6,671	0	6,671	0	6,671		
	事業区分間繰入金費用	0	828,337	828,337	828,337	0		
	特別費用計(9)	6,671	828,337	835,008	828,337	6,671		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,839,397	828,337	1,011,060	0	1,011,060		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,123,925	0	13,123,925	0	13,123,925		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,322,918	0	82,322,918	0	82,322,918		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,446,843	0	95,446,843	0	95,446,843		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	27,700,000	0	27,700,000	0	27,700,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,746,843	0	67,746,843	0	67,746,843		

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	132,052,806	144,143,093	12,090,287	流動負債	20,922,381	25,109,273	4,186,892
現金預金	105,797,364	126,088,157	20,290,793	事業未払金	9,285,187	15,950,813	6,665,626
事業未収金	18,106,359	16,566,469	1,539,890	未払費用	9,801,801	7,371,752	2,430,049
未収補助金	4,113,083	1,342,467	2,770,616	預り金	0	0	0
立替金	111,000	146,000	35,000	職員預り金	1,835,393	1,786,708	48,685
仮払金	3,925,000	0	3,925,000	仮受金	0	0	0
固定資産	329,845,439	292,905,049	36,940,390	固定負債	209,248,090	193,335,020	15,913,070
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	209,248,090	193,335,020	15,913,070
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	230,170,471	218,444,293	11,726,178
その他の固定資産	328,845,439	291,905,049	36,940,390	純資産の部			
建物	2	43,891	43,889	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	37,628	48,128	10,500	その他の積立金	162,980,931	135,280,931	27,700,000
車輛運搬具	2,698,198	4,403,936	1,705,738	福祉基金積立金	50,630,931	50,630,931	0
器具及び備品	177,768	259,284	81,516	社会福祉事業積立金	23,000,000	3,000,000	20,000,000
ソフトウェア	0	46,670	46,670	運営事業積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
投資有価証券(出資金)	10,000	10,000	0	自動車等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	1,478,000	1,573,000	95,000	森山基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	133,352,890	124,061,530	9,291,360	介護保険事業積立金	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当資産	29,175,660	27,195,410	1,980,250	就労支援事業人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
福祉基金積立資産	50,630,931	50,630,931	0	就労支援事業施設整備等積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
社会福祉事業積立資産	23,000,000	3,000,000	20,000,000	就労支援事業自動車等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
運営事業積立資産	9,000,000	5,000,000	4,000,000	就労支援事業工賃変動積立金	1,350,000	650,000	700,000
自動車等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	67,746,843	82,322,918	14,576,075
森山基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,123,925	44,151,927	31,028,002
介護保険事業積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
就労支援事業人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
就労支援事業施設整備等積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
就労支援事業自動車等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
就労支援事業工賃変動積立資産	1,350,000	650,000	700,000				
徴収不能引当金	1,065,638	1,017,731	47,907	純資産の部合計	231,727,774	218,603,849	13,123,925
資産の部合計	461,898,245	437,048,142	24,850,103	負債及び純資産の部合計	461,898,245	437,048,142	24,850,103

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	132,052,806	132,052,806	0	132,052,806				
現金預金	105,797,364	105,797,364	0	105,797,364				
事業未収金	18,106,359	18,106,359	0	18,106,359				
未収補助金	4,113,083	4,113,083	0	4,113,083				
立替金	111,000	111,000	0	111,000				
仮払金	3,925,000	3,925,000	0	3,925,000				
固定資産	329,845,439	329,845,439	0	329,845,439				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
その他の固定資産	328,845,439	328,845,439	0	328,845,439				
建物	2	2	0	2				
機械及び装置	37,628	37,628	0	37,628				
車輛運搬具	2,698,198	2,698,198	0	2,698,198				
器具及び備品	177,768	177,768	0	177,768				
投資有価証券（出資金）	10,000	10,000	0	10,000				
長期貸付金	1,478,000	1,478,000	0	1,478,000				
退職手当積立基金預け金	133,352,890	133,352,890	0	133,352,890				
退職給付引当資産	29,175,660	29,175,660	0	29,175,660				
福祉基金積立資産	50,630,931	50,630,931	0	50,630,931				
社会福祉事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000				
運営事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000				
自動車等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
森山基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
介護保険事業積立資産	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
就労支援事業人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
就労支援事業施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
就労支援事業自動車等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
就労支援事業工賃変動積立資産	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000				
徴収不能引当金	1,065,638	1,065,638	0	1,065,638				
資産の部合計	461,898,245	461,898,245	0	461,898,245				
流動負債	20,922,381	20,922,381	0	20,922,381				
事業未払金	9,285,187	9,285,187	0	9,285,187				
未払費用	9,801,801	9,801,801	0	9,801,801				
職員預り金	1,835,393	1,835,393	0	1,835,393				

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
固定負債	209,248,090	209,248,090	0	209,248,090				
退職給付引当金	209,248,090	209,248,090	0	209,248,090				
負債の部合計	230,170,471	230,170,471	0	230,170,471				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
その他の積立金	162,980,931	162,980,931	0	162,980,931				
福祉基金積立金	50,630,931	50,630,931	0	50,630,931				
社会福祉事業積立金	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000				
運営事業積立金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000				
自動車等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
森山基金積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
介護保険事業積立金	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
就労支援事業人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
就労支援事業施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
就労支援事業自動車等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
就労支援事業工賃変動積立金	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000				
次期繰越活動増減差額	67,746,843	67,746,843	0	67,746,843				
(うち当期活動増減差額)	13,123,925	13,123,925	0	13,123,925				
純資産の部合計	231,727,774	231,727,774	0	231,727,774				
負債及び純資産の部合計	461,898,245	461,898,245	0	461,898,245				



社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 4  
(単位：円)

勘定科目		法人本部	在宅サービスセンター	福祉作業所	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	828,337	0	0	0	828,337	0	828,337
	拠点区分間繰入金収入	13,647,930	0	0	0	13,647,930	13,647,930	0
	その他の活動収入計(7)	14,476,267	0	0	0	14,476,267	13,647,930	828,337
支出	積立資産支出	25,980,250	0	3,700,000	0	29,680,250	0	29,680,250
	拠点区分間繰入金支出	0	2,276,920	3,769,620	7,601,390	13,647,930	13,647,930	0
	その他の活動による支出	9,291,360	0	0	0	9,291,360	0	9,291,360
	その他の活動支出計(8)	35,271,610	2,276,920	7,469,620	7,601,390	52,619,540	13,647,930	38,971,610
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,795,343	2,276,920	7,469,620	7,601,390	38,143,273	0	38,143,273
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,055,751	4,508,269	1,644,087	0	7,903,395	0	7,903,395
前期末支払資金残高(11)		66,199,860	30,635,539	22,198,421	0	119,033,820	0	119,033,820
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,144,109	35,143,808	23,842,508	0	111,130,425	0	111,130,425

### 収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：収益事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	事業収入	828,334	828,334	0	828,334				
	受取利息配当金収入	3	3	0	3				
	事業活動収入計(1)	828,337	828,337	0	828,337				
事業活動による支出									
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	828,337	828,337	0	828,337				
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
その他の活動									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出		828,337	828,337	0	828,337				

### 収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：収益事業

4 / 4  
(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	828,337	828,337	0	828,337				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	828,337	828,337	0	828,337				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0				



### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 4  
(単位：円)

勘定科目		法人本部	在宅サービスセンター	福祉作業所	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	665,087	1,050,500	13,192	0	1,728,779	0	1,728,779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,723,359	6,752,789	8,653,708	7,601,390	11,284,528	0	11,284,528
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	828,337	0	0	0	828,337	0	828,337
	拠点区分間繰入金収益	13,647,930	0	0	0	13,647,930	13,647,930	0
	その他の特別収益	1,017,731	0	0	0	1,017,731	0	1,017,731
	特別収益計(8)	15,493,998	0	0	0	15,493,998	13,647,930	1,846,068
	費用							
	固定資産売却損・処分損	6,671	0	0	0	6,671	0	6,671
	拠点区分間繰入金費用	0	2,276,920	3,769,620	7,601,390	13,647,930	13,647,930	0
	特別費用計(9)	6,671	2,276,920	3,769,620	7,601,390	13,654,601	13,647,930	6,671
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,487,327	2,276,920	3,769,620	7,601,390	1,839,397	0	1,839,397
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,763,968	4,475,869	4,884,088	0	13,123,925	0	13,123,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,950,629	30,676,043	22,696,246	0	82,322,918	0	82,322,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,714,597	35,151,912	27,580,334	0	95,446,843	0	95,446,843
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	24,000,000	0	3,700,000	0	27,700,000	0	27,700,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,714,597	35,151,912	23,880,334	0	67,746,843	0	67,746,843

### 収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：収益事業

3 / 4  
(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益 事業収益	828,334	828,334	0	828,334			
	サービス活動収益計(1)	828,334	828,334	0	828,334			
	費用							
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		828,334	828,334	0	828,334			
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	3	3	0	3			
	サービス活動外収益計(4)	3	3	0	3			
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3	3	0	3			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		828,337	828,337	0	828,337			
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0			

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：収益事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
費用	事業区分間繰入金費用	828,337	828,337	0	828,337			
	特別費用計(9)	828,337	828,337	0	828,337			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	828,337	828,337	0	828,337			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人本部	在宅サービスセンター	福祉作業所	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64,753,128	37,661,162	24,563,533	5,074,983	132,052,806	0	132,052,806
現金預金	59,041,028	25,569,881	16,111,472	5,074,983	105,797,364	0	105,797,364
事業未収金	1,468,017	8,186,281	8,452,061	0	18,106,359	0	18,106,359
未収補助金	4,113,083	0	0	0	4,113,083	0	4,113,083
立替金	111,000	0	0	0	111,000	0	111,000
仮払金	20,000	3,905,000	0	0	3,925,000	0	3,925,000
固定資産	263,449,509	55,008,104	11,387,826	0	329,845,439	0	329,845,439
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	262,449,509	55,008,104	11,387,826	0	328,845,439	0	328,845,439
建物	2	0	0	0	2	0	2
機械及び装置	37,628	0	0	0	37,628	0	37,628
車輛運搬具	2,660,375	4	37,819	0	2,698,198	0	2,698,198
器具及び備品	169,661	8,100	7	0	177,768	0	177,768
投資有価証券（出資金）	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	1,478,000	0	0	0	1,478,000	0	1,478,000
退職手当積立基金預け金	133,352,890	0	0	0	133,352,890	0	133,352,890
退職給付引当資産	29,175,660	0	0	0	29,175,660	0	29,175,660
福祉基金積立資産	50,630,931	0	0	0	50,630,931	0	50,630,931
社会福祉事業積立資産	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
運営事業積立資産	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
自動車等購入積立資産	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
森山基金積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
介護保険事業積立資産	0	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
就労支援事業人件費積立資産	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
就労支援事業施設整備等積立資産	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
就労支援事業自動車等購入積立資産	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
就労支援事業工賃変動積立資産	0	0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
徴収不能引当金	1,065,638	0	0	0	1,065,638	0	1,065,638
資産の部合計	328,202,637	92,669,266	35,951,359	5,074,983	461,898,245	0	461,898,245
流動負債	12,609,019	2,517,354	721,025	5,074,983	20,922,381	0	20,922,381
事業未払金	6,573,349	4,697	106,853	2,600,288	9,285,187	0	9,285,187
未払費用	5,376,990	2,291,780	310,831	1,822,200	9,801,801	0	9,801,801
職員預り金	658,680	220,877	303,341	652,495	1,835,393	0	1,835,393

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人本部	在宅サービスセンター	福祉作業所	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	209,248,090	0	0	0	209,248,090	0	209,248,090
退職給付引当金	209,248,090	0	0	0	209,248,090	0	209,248,090
負債の部合計	221,857,109	2,517,354	721,025	5,074,983	230,170,471	0	230,170,471
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	96,630,931	55,000,000	11,350,000	0	162,980,931	0	162,980,931
福祉基金積立金	50,630,931	0	0	0	50,630,931	0	50,630,931
社会福祉事業積立金	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
運営事業積立金	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
自動車等購入積立金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
森山基金積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
介護保険事業積立金	0	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
就労支援事業人件費積立金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
就労支援事業施設整備等積立金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
就労支援事業自動車等購入積立金	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
就労支援事業工賃変動積立金	0	0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
次期繰越活動増減差額	8,714,597	35,151,912	23,880,334	0	67,746,843	0	67,746,843
(うち当期活動増減差額)	3,763,968	4,475,869	4,884,088	0	13,123,925	0	13,123,925
純資産の部合計	106,345,528	90,151,912	35,230,334	0	231,727,774	0	231,727,774
負債及び純資産の部合計	328,202,637	92,669,266	35,951,359	5,074,983	461,898,245	0	461,898,245

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(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

- ・残存価額0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する

無形固定資産

- ・残存価額0円とした定額法

リース資産

- ・該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

- ・職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上する

賞与引当金

- ・社会福祉法人会計基準第1章2(4)並びに本会経理規程第59条ただし書きに基づき計上しない

(4) リース取引

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による

(5) 消費税等の会計処理

- ・税込方式による

3. 重要な会計方針の変更

平成28年度から「社会福祉法人会計基準」(平成28年度厚生労働省令79号)に基づき処理を行う

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額は、本会給与規程による

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会が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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

- ・本会では、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(6) 各拠点区分における計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

法人本部拠点

法人運営事業

調査・企画・広報事業

相談事業

地域福祉推進事業

ボランティアセンター運営事業

共同募金配分金事業

福祉サービス事業

後見支援センター事業

貸付事業

受託事業

学童保育事業

ファミリーサポートセンター事業

在宅サービスセンター拠点

居宅介護支援事業

訪問介護事業

居宅等介護事業

福祉作業所拠点

就労継続支援B型事業

特定相談支援事業

福祉センター拠点

福祉センター受託事業  
収益事業  
収益事業拠点  
自動販売機設置事業

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
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
建物	915,091	915,089	2
機械及び装置	523,215	485,587	37,628
車輛運搬具	20,190,769	17,492,571	2,698,198
器具及び備品	4,675,525	4,497,757	177,768
合 計	26,304,600	23,391,004	2,913,596

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

該当なし

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

該当なし

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

社会福祉事業積立金として20,000,000円を新たに積み立てた

運営事業積立金として4,000,000円を新たに積み立てた

就労支援事業施設整備等積立金として1,000,000円を新たに積み立てた

就労支援事業自動車等購入積立金として2,000,000円を新たに積み立てた

就労支援事業工賃変動積立金として700,000円を新たに積み立てた

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(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

- ・残存価額0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する

無形固定資産

- ・残存価額0円とした定額法

リース資産

- ・該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

- ・職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上する

賞与引当金

- ・社会福祉法人会計基準第1章2(4)並びに本会経理規程第59条ただし書きに基づき計上しない

(4) リース取引

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による

(5) 消費税等の会計処理

- ・税込方式による

3. 重要な会計方針の変更

平成28年度から「社会福祉法人会計基準」(平成28年度厚生労働省令79号)に基づき処理を行う

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額は、本会給与規程による

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会が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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

- ・本会では、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(6) 各拠点区分における計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

法人本部拠点

法人運営事業

調査・企画・広報事業

相談事業

地域福祉推進事業

ボランティアセンター運営事業

共同募金配分金事業

福祉サービス事業

後見支援センター事業

貸付事業

受託事業

学童保育事業

ファミリーサポートセンター事業

在宅サービスセンター拠点

居宅介護支援事業

訪問介護事業

居宅等介護事業

福祉作業所拠点

就労継続支援B型事業

特定相談支援事業

福祉センター拠点

福祉センター受託事業  
収益事業  
収益事業拠点  
自動販売機設置事業

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
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
建物	915,091	915,089	2
機械及び装置	523,215	485,587	37,628
車輛運搬具	20,190,769	17,492,571	2,698,198
器具及び備品	4,675,525	4,497,757	177,768
合 計	26,304,600	23,391,004	2,913,596

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

該当なし

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

該当なし

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

社会福祉事業積立金として20,000,000円を新たに積み立てた

運営事業積立金として4,000,000円を新たに積み立てた

就労支援事業施設整備等積立金として1,000,000円を新たに積み立てた

就労支援事業自動車等購入積立金として2,000,000円を新たに積み立てた

就労支援事業工賃変動積立金として700,000円を新たに積み立てた