

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 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	8,300,000	7,629,405	670,595	
	寄附金収入	1,520,000	4,072,090	2,552,090	
	経常経費補助金収入	100,079,000	89,223,188	10,855,812	
	受託金収入	207,338,000	197,681,753	9,656,247	
	貸付事業収入	2,000,000	768,000	1,232,000	
	事業収入	2,082,000	1,888,945	193,055	
	負担金収入	3,034,000	1,496,600	1,537,400	
	介護保険事業収入	41,420,000	40,650,783	769,217	
	保育事業収入	302,000	289,300	12,700	
	就労支援事業収入	12,440,000	11,618,078	821,922	
	障害福祉サービス等事業収入	56,391,000	67,166,828	10,775,828	
	保険外サービス事業収入	96,000	81,000	15,000	
	受取利息配当金収入	17,000	3,182	13,818	
	その他の収入	6,142,000	6,439,802	297,802	
事業活動収入計(1)	441,161,000	429,008,954	12,152,046		
支出	人件費支出	330,611,000	309,766,390	20,844,610	
	事業費支出	82,370,705	69,931,144	12,439,561	
	事務費支出	13,696,000	10,934,070	2,761,930	
	就労支援事業支出	11,540,000	10,798,078	741,922	
	貸付事業支出	4,500,000	680,000	3,820,000	
	助成金支出	12,991,295	12,401,886	589,409	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	455,712,000	414,514,568	41,197,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,551,000	14,494,386	29,045,386		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,049,000	1,049,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,049,000	1,049,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	6,391,000	5,110,500	1,280,500		
施設整備等支出計(5)	6,391,000	5,110,500	1,280,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,342,000	4,061,500	1,280,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,989,000	1,988,695	305	
	その他の活動による収入	9,523,000	9,522,660	340	
	その他の活動収入計(7)	11,512,000	11,511,355	645	
	支出				
	積立資産支出	8,771,000	8,610,875	160,125	
その他の活動による支出	9,698,000	9,127,740	570,260		
その他の活動支出計(8)	18,469,000	17,738,615	730,385		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,957,000	6,227,260	729,740		
予備費支出(10)	2,700,000	-	2,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,550,000	4,205,626	33,755,626		
前期末支払資金残高(12)	64,316,000	111,130,425	46,814,425		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,766,000	115,336,051	80,570,051		

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 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		
事業活動による収入	会費収入	7,629,405	0	7,629,405	0	7,629,405		
	寄附金収入	4,072,090	0	4,072,090	0	4,072,090		
	経常経費補助金収入	89,223,188	0	89,223,188	0	89,223,188		
	受託金収入	197,681,753	0	197,681,753	0	197,681,753		
	貸付事業収入	768,000	0	768,000	0	768,000		
	事業収入	943,900	945,045	1,888,945	0	1,888,945		
	負担金収入	1,496,600	0	1,496,600	0	1,496,600		
	介護保険事業収入	40,650,783	0	40,650,783	0	40,650,783		
	保育事業収入	289,300	0	289,300	0	289,300		
	就労支援事業収入	11,618,078	0	11,618,078	0	11,618,078		
	障害福祉サービス等事業収入	67,166,828	0	67,166,828	0	67,166,828		
	保険外サービス事業収入	81,000	0	81,000	0	81,000		
	受取利息配当金収入	3,178	4	3,182	0	3,182		
	その他の収入	6,439,802	0	6,439,802	0	6,439,802		
事業活動収入計(1)		428,063,905	945,049	429,008,954	0	429,008,954		
支出	人件費支出	309,766,390	0	309,766,390	0	309,766,390		
	事業費支出	69,931,144	0	69,931,144	0	69,931,144		
	事務費支出	10,934,070	0	10,934,070	0	10,934,070		
	就労支援事業支出	10,798,078	0	10,798,078	0	10,798,078		
	貸付事業支出	680,000	0	680,000	0	680,000		
	助成金支出	12,401,886	0	12,401,886	0	12,401,886		
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)		414,514,568	0	414,514,568	0	414,514,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,549,337	945,049	14,494,386	0	14,494,386		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,049,000	0	1,049,000	0	1,049,000		
	施設整備等収入計(4)	1,049,000	0	1,049,000	0	1,049,000		
支出	固定資産取得支出	5,110,500	0	5,110,500	0	5,110,500		

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 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	支出								
	施設整備等支出計(5)	5,110,500	0	5,110,500	0	5,110,500			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,061,500	0	4,061,500	0	4,061,500			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	1,988,695	0	1,988,695	0	1,988,695		
		事業区分間繰入金収入	945,049	0	945,049	945,049	0		
		その他の活動による収入	9,522,660	0	9,522,660	0	9,522,660		
		その他の活動収入計(7)	12,456,404	0	12,456,404	945,049	11,511,355		
支	支出	積立資産支出	8,610,875	0	8,610,875	0	8,610,875		
		事業区分間繰入金支出	0	945,049	945,049	945,049	0		
		その他の活動による支出	9,127,740	0	9,127,740	0	9,127,740		
		その他の活動支出計(8)	17,738,615	945,049	18,683,664	945,049	17,738,615		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,282,211	945,049	6,227,260	0	6,227,260			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,205,626	0	4,205,626	0	4,205,626			
前期末支払資金残高(11)		111,130,425	0	111,130,425	0	111,130,425			
当期末支払資金残高(10)+(11)		115,336,051	0	115,336,051	0	115,336,051			

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 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	7,629,405	8,230,450	601,045
	寄附金収益	4,072,090	4,643,182	571,092
	経常経費補助金収益	89,223,188	98,778,857	9,555,669
	受託金収益	197,681,753	191,959,086	5,722,667
	事業収益	1,888,945	1,757,834	131,111
	負担金収益	1,496,600	2,355,400	858,800
	介護保険事業収益	40,650,783	37,813,753	2,837,030
	保育事業収益	289,300	303,600	14,300
	就労支援事業収益	11,618,078	10,903,316	714,762
	障害福祉サービス等事業収益	67,166,828	58,562,805	8,604,023
	保険外サービス事業収益	81,000	53,000	28,000
	その他の収益	5,396,812	0	5,396,812
	サービス活動収益計(1)	427,194,782	415,361,283	11,833,499
費用	人件費	310,128,990	300,011,037	10,117,953
	事業費	69,931,144	68,368,403	1,562,741
	事務費	10,934,070	11,628,881	694,811
	就労支援事業費用	10,798,078	10,053,316	744,762
	助成金費用	12,401,886	11,968,283	433,603
	減価償却費	2,391,473	1,881,642	509,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	209,800	0	209,800
	徴収不能額	3,000	0	3,000
	徴収不能引当金繰入	1,082,810	1,065,638	17,172
	サービス活動費用計(2)	417,461,651	404,977,200	12,484,451
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,733,131	10,384,083	650,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,182	2,746	436
	その他のサービス活動外収益	1,042,990	1,726,036	683,046
	サービス活動外収益計(4)	1,046,172	1,728,782	682,610
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)	1,046,172	1,728,782	682,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,779,303	12,112,865	1,333,562	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,049,000	0	1,049,000
	その他の特別収益	1,065,638	1,017,731	47,907
	特別収益計(8)	2,114,638	1,017,731	1,096,907
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	6,671	6,670	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,049,000	0	1,049,000	
特別費用計(9)	1,049,001	6,671	1,042,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,065,637	1,011,060	54,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,844,940	13,123,925	1,278,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,746,843	82,322,918	14,576,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,591,783	95,446,843	15,855,060
	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)	6,670,000	27,700,000	21,030,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,921,783	67,746,843	5,174,940	

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 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		
サービス活動増減の部	会費収益	7,629,405	0	7,629,405	0	7,629,405		
	寄附金収益	4,072,090	0	4,072,090	0	4,072,090		
	経常経費補助金収益	89,223,188	0	89,223,188	0	89,223,188		
	受託金収益	197,681,753	0	197,681,753	0	197,681,753		
	事業収益	943,900	945,045	1,888,945	0	1,888,945		
	負担金収益	1,496,600	0	1,496,600	0	1,496,600		
	介護保険事業収益	40,650,783	0	40,650,783	0	40,650,783		
	保育事業収益	289,300	0	289,300	0	289,300		
	就労支援事業収益	11,618,078	0	11,618,078	0	11,618,078		
	障害福祉サービス等事業収益	67,166,828	0	67,166,828	0	67,166,828		
	保険外サービス事業収益	81,000	0	81,000	0	81,000		
	その他の収益	5,396,812	0	5,396,812	0	5,396,812		
	サービス活動収益計(1)	426,249,737	945,045	427,194,782	0	427,194,782		
費用	人件費	310,128,990	0	310,128,990	0	310,128,990		
	事業費	69,931,144	0	69,931,144	0	69,931,144		
	事務費	10,934,070	0	10,934,070	0	10,934,070		
	就労支援事業費用	10,798,078	0	10,798,078	0	10,798,078		
	助成金費用	12,401,886	0	12,401,886	0	12,401,886		
	減価償却費	2,391,473	0	2,391,473	0	2,391,473		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	209,800	0	209,800	0	209,800		
	徴収不能額	3,000	0	3,000	0	3,000		
	徴収不能引当金繰入	1,082,810	0	1,082,810	0	1,082,810		
サービス活動費用計(2)	417,461,651	0	417,461,651	0	417,461,651			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,788,086	945,045	9,733,131	0	9,733,131			
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	3,178	4	3,182	0	3,182		
	その他のサービス活動外収益	1,042,990	0	1,042,990	0	1,042,990		
	サービス活動外収益計(4)	1,046,168	4	1,046,172	0	1,046,172		

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 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		
の 部 費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,046,168	4	1,046,172	0	1,046,172		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,834,254	945,049	10,779,303	0	10,779,303		
特 別 増 減 の 部 収益	施設整備等補助金収益	1,049,000	0	1,049,000	0	1,049,000		
	事業区分間繰入金収益	945,049	0	945,049	945,049	0		
	その他の特別収益	1,065,638	0	1,065,638	0	1,065,638		
特別収益計(8)		3,059,687	0	3,059,687	945,049	2,114,638		
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,049,000	0	1,049,000	0	1,049,000		
	事業区分間繰入金費用	0	945,049	945,049	945,049	0		
特別費用計(9)		1,049,001	945,049	1,994,050	945,049	1,049,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,010,686	945,049	1,065,637	0	1,065,637		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,844,940	0	11,844,940	0	11,844,940		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	67,746,843	0	67,746,843	0	67,746,843		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,591,783	0	79,591,783	0	79,591,783		
	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)	6,670,000	0	6,670,000	0	6,670,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		72,921,783	0	72,921,783	0	72,921,783		

# 法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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	154,285,754	132,052,806	22,232,948	流動負債	38,949,703	20,922,381	18,027,322
現金預金	130,126,522	105,797,364	24,329,158	事業未払金	27,450,991	9,285,187	18,165,804
事業未収金	17,332,259	18,106,359	774,100	未払費用	9,604,982	9,801,801	196,819
未収補助金	6,722,973	4,113,083	2,609,890	預り金	0	0	0
立替金	104,000	111,000	7,000	職員預り金	1,886,523	1,835,393	51,130
仮払金	0	3,925,000	3,925,000	仮受金	7,207	0	7,207
固定資産	338,686,553	329,845,439	8,841,114	固定負債	209,610,690	209,248,090	362,600
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	209,610,690	209,248,090	362,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	248,560,393	230,170,471	18,389,922
その他の固定資産	337,686,553	328,845,439	8,841,114	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	27,128	37,628	10,500	国庫補助金等特別積立金	839,200	0	839,200
車輛運搬具	2,254,590	2,698,198	443,608	その他の積立金	169,650,931	162,980,931	6,670,000
器具及び備品	226,902	177,768	49,134	福祉基金積立金	50,630,931	50,630,931	0
ソフトウェア	3,124,000	0	3,124,000	社会福祉事業積立金	23,000,000	23,000,000	0
投資有価証券(出資金)	10,000	10,000	0	運営事業積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金	1,390,000	1,478,000	88,000	自動車等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職手当積立基金預け金	132,957,970	133,352,890	394,920	森山基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	29,127,840	29,175,660	47,820	介護保険事業積立金	55,000,000	55,000,000	0
福祉基金積立資産	50,630,931	50,630,931	0	就労支援事業人件費積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
社会福祉事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0	就労支援事業施設整備等積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
運営事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0	就労支援事業自動車等購入積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
自動車等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	就労支援事業工賃変動積立金	2,020,000	1,350,000	670,000
森山基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	72,921,783	67,746,843	5,174,940
介護保険事業積立資産	55,000,000	55,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,844,940	13,123,925	1,278,985
就労支援事業人件費積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	純資産の部合計	244,411,914	231,727,774	12,684,140
就労支援事業施設整備等積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	492,972,307	461,898,245	31,074,062
就労支援事業自動車等購入積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
就労支援事業工賃変動積立資産	2,020,000	1,350,000	670,000				
徴収不能引当金	1,082,810	1,065,638	17,172				
資産の部合計	492,972,307	461,898,245	31,074,062				

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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	154,285,754	154,285,754	0	154,285,754				
現金預金	130,126,522	130,126,522	0	130,126,522				
事業未収金	17,332,259	17,332,259	0	17,332,259				
未収補助金	6,722,973	6,722,973	0	6,722,973				
立替金	104,000	104,000	0	104,000				
固定資産	338,686,553	338,686,553	0	338,686,553				
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	337,686,553	337,686,553	0	337,686,553				
建物	2	2	0	2				
機械及び装置	27,128	27,128	0	27,128				
車輛運搬具	2,254,590	2,254,590	0	2,254,590				
器具及び備品	226,902	226,902	0	226,902				
ソフトウェア	3,124,000	3,124,000	0	3,124,000				
投資有価証券（出資金）	10,000	10,000	0	10,000				
長期貸付金	1,390,000	1,390,000	0	1,390,000				
退職手当積立基金預け金	132,957,970	132,957,970	0	132,957,970				
退職給付引当資産	29,127,840	29,127,840	0	29,127,840				
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	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000				
就労支援事業施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000				
就労支援事業自動車等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
就労支援事業工賃変動積立資産	2,020,000	2,020,000	0	2,020,000				
徴収不能引当金	1,082,810	1,082,810	0	1,082,810				
資産の部合計	492,972,307	492,972,307	0	492,972,307				
流動負債	38,949,703	38,949,703	0	38,949,703				
事業未払金	27,450,991	27,450,991	0	27,450,991				
未払費用	9,604,982	9,604,982	0	9,604,982				
職員預り金	1,886,523	1,886,523	0	1,886,523				

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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				
仮受金	7,207	7,207	0	7,207				
固定負債	209,610,690	209,610,690	0	209,610,690				
退職給付引当金	209,610,690	209,610,690	0	209,610,690				
負債の部合計	248,560,393	248,560,393	0	248,560,393				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
国庫補助金等特別積立金	839,200	839,200	0	839,200				
その他の積立金	169,650,931	169,650,931	0	169,650,931				
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	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000				
就労支援事業施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000				
就労支援事業自動車等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
就労支援事業工賃変動積立金	2,020,000	2,020,000	0	2,020,000				
次期繰越活動増減差額	72,921,783	72,921,783	0	72,921,783				
(うち当期活動増減差額)	11,844,940	11,844,940	0	11,844,940				
純資産の部合計	244,411,914	244,411,914	0	244,411,914				
負債及び純資産の部合計	492,972,307	492,972,307	0	492,972,307				

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 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
事業活動による収入	会費収入	7,629,405	0	0	0	7,629,405	0	7,629,405
	寄附金収入	4,072,090	0	0	0	4,072,090	0	4,072,090
	経常経費補助金収入	89,223,188	0	0	0	89,223,188	0	89,223,188
	受託金収入	49,913,947	0	0	147,767,806	197,681,753	0	197,681,753
	貸付事業収入	768,000	0	0	0	768,000	0	768,000
	事業収入	943,900	0	0	0	943,900	0	943,900
	負担金収入	1,496,600	0	0	0	1,496,600	0	1,496,600
	介護保険事業収入	0	40,650,783	0	0	40,650,783	0	40,650,783
	保育事業収入	289,300	0	0	0	289,300	0	289,300
	就労支援事業収入	0	0	11,618,078	0	11,618,078	0	11,618,078
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,976,190	57,190,638	0	67,166,828	0	67,166,828
	保険外サービス事業収入	0	81,000	0	0	81,000	0	81,000
	受取利息配当金収入	1,977	1,100	101	0	3,178	0	3,178
	その他の収入	5,975,442	121,160	15,000	328,200	6,439,802	0	6,439,802
事業活動収入計(1)		160,313,849	50,830,233	68,823,817	148,096,006	428,063,905	0	428,063,905
支出	人件費支出	129,859,881	42,206,489	41,828,418	95,871,602	309,766,390	0	309,766,390
	事業費支出	18,263,465	2,697,545	4,473,690	44,496,444	69,931,144	0	69,931,144
	事務費支出	10,934,070	0	0	0	10,934,070	0	10,934,070
	就労支援事業支出	0	0	10,798,078	0	10,798,078	0	10,798,078
	貸付事業支出	680,000	0	0	0	680,000	0	680,000
	助成金支出	12,401,886	0	0	0	12,401,886	0	12,401,886
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
事業活動支出計(2)		172,142,302	44,904,034	57,100,186	140,368,046	414,514,568	0	414,514,568
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,828,453	5,926,199	11,723,631	7,727,960	13,549,337	0	13,549,337
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,049,000	0	0	1,049,000	0	1,049,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,049,000	0	0	1,049,000	0	1,049,000
支出	固定資産取得支出	115,500	4,995,000	0	0	5,110,500	0	5,110,500

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 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	支出								
	施設整備等支出計(5)	115,500	4,995,000	0	0	5,110,500	0	5,110,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	115,500	3,946,000	0	0	4,061,500	0	4,061,500	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	積立資産取崩収入	1,988,695	0	0	0	1,988,695	0	1,988,695	
	事業区分間繰入金収入	945,049	0	0	0	945,049	0	945,049	
	拠点区分間繰入金収入	13,985,830	0	0	0	13,985,830	13,985,830	0	
	その他の活動による収入	9,522,660	0	0	0	9,522,660	0	9,522,660	
	その他の活動収入計(7)	26,442,234	0	0	0	26,442,234	13,985,830	12,456,404	
	支出								
	積立資産支出	1,940,875	0	6,670,000	0	8,610,875	0	8,610,875	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,347,590	3,910,280	7,727,960	13,985,830	13,985,830	0	
	その他の活動による支出	9,127,740	0	0	0	9,127,740	0	9,127,740	
	その他の活動支出計(8)	11,068,615	2,347,590	10,580,280	7,727,960	31,724,445	13,985,830	17,738,615	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,373,619	2,347,590	10,580,280	7,727,960	5,282,211	0	5,282,211	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,429,666	367,391	1,143,351	0	4,205,626	0	4,205,626	
	前期末支払資金残高(11)	52,144,109	35,143,808	23,842,508	0	111,130,425	0	111,130,425	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	55,573,775	34,776,417	24,985,859	0	115,336,051	0	115,336,051	

### 収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 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	945,045	945,045	0	945,045			
	受取利息配当金収入	4	4	0	4			
	事業活動収入計(1)	945,049	945,049	0	945,049			
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)	945,049	945,049	0	945,049			
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		945,049	945,049	0	945,049			

### 収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 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)	945,049	945,049	0	945,049				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	945,049	945,049	0	945,049				
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5年04月01日 (至)令和6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

1 / 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
サービス活動増減の部	会費収益	7,629,405	0	0	0	7,629,405	0	7,629,405
	寄附金収益	4,072,090	0	0	0	4,072,090	0	4,072,090
	経常経費補助金収益	89,223,188	0	0	0	89,223,188	0	89,223,188
	受託金収益	49,913,947	0	0	147,767,806	197,681,753	0	197,681,753
	事業収益	943,900	0	0	0	943,900	0	943,900
	負担金収益	1,496,600	0	0	0	1,496,600	0	1,496,600
	介護保険事業収益	0	40,650,783	0	0	40,650,783	0	40,650,783
	保育事業収益	289,300	0	0	0	289,300	0	289,300
	就労支援事業収益	0	0	11,618,078	0	11,618,078	0	11,618,078
	障害福祉サービス等事業収益	0	9,976,190	57,190,638	0	67,166,828	0	67,166,828
	保険外サービス事業収益	0	81,000	0	0	81,000	0	81,000
	その他の収益	5,396,812	0	0	0	5,396,812	0	5,396,812
	サービス活動収益計(1)	158,965,242	50,707,973	68,808,716	147,767,806	426,249,737	0	426,249,737
サービス活動増減の部	人件費	130,222,481	42,206,489	41,828,418	95,871,602	310,128,990	0	310,128,990
	事業費	18,263,465	2,697,545	4,473,690	44,496,444	69,931,144	0	69,931,144
	事務費	10,934,070	0	0	0	10,934,070	0	10,934,070
	就労支援事業費用	0	0	10,798,078	0	10,798,078	0	10,798,078
	助成金費用	12,401,886	0	0	0	12,401,886	0	12,401,886
	減価償却費	1,292,058	1,061,599	37,816	0	2,391,473	0	2,391,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	209,800	0	0	209,800	0	209,800
	徴収不能額	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	徴収不能引当金繰入	1,082,810	0	0	0	1,082,810	0	1,082,810
サービス活動費用計(2)	174,199,770	45,755,833	57,138,002	140,368,046	417,461,651	0	417,461,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,234,528	4,952,140	11,670,714	7,399,760	8,788,086	0	8,788,086	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,977	1,100	101	0	3,178	0	3,178
	その他のサービス活動外収益	578,630	121,160	15,000	328,200	1,042,990	0	1,042,990
	サービス活動外収益計(4)	580,607	122,260	15,101	328,200	1,046,168	0	1,046,168
サービス活動外増減の部								

### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 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
の部	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,607	122,260	15,101	328,200	1,046,168	0	1,046,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,653,921	5,074,400	11,685,815	7,727,960	9,834,254	0	9,834,254
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	1,049,000	0	0	1,049,000	0	1,049,000
	事業区分間繰入金収益	945,049	0	0	0	945,049	0	945,049
	拠点区分間繰入金収益	13,985,830	0	0	0	13,985,830	13,985,830	0
	その他の特別収益	1,065,638	0	0	0	1,065,638	0	1,065,638
特別収益計(8)		15,996,517	1,049,000	0	0	17,045,517	13,985,830	3,059,687
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,049,000	0	0	1,049,000	0	1,049,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,347,590	3,910,280	7,727,960	13,985,830	13,985,830	0
	特別費用計(9)	0	3,396,591	3,910,280	7,727,960	15,034,831	13,985,830	1,049,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,996,517	2,347,591	3,910,280	7,727,960	2,010,686	0	2,010,686
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,342,596	2,726,809	7,775,535	0	11,844,940	0	11,844,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,714,597	35,151,912	23,880,334	0	67,746,843	0	67,746,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,057,193	37,878,721	31,655,869	0	79,591,783	0	79,591,783
	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)	0	0	6,670,000	0	6,670,000	0	6,670,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,057,193	37,878,721	24,985,869	0	72,921,783	0	72,921,783

### 収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 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	945,045	945,045	0	945,045			
	サービス活動収益計(1)	945,045	945,045	0	945,045			
	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)		945,045	945,045	0	945,045			
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	4	4	0	4			
	サービス活動外収益計(4)	4	4	0	4			
	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)		4	4	0	4			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		945,049	945,049	0	945,049			
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5年04月01日 (至)令和6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	945,049	945,049	0	945,049			
	特別費用計(9)	945,049	945,049	0	945,049			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	945,049	945,049	0	945,049			
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6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	75,407,800	37,376,879	25,938,059	15,563,016	154,285,754	0	154,285,754	
現金預金	68,135,898	29,311,578	17,140,330	15,538,716	130,126,522	0	130,126,522	
事業未収金	444,929	8,065,301	8,797,729	24,300	17,332,259	0	17,332,259	
未収補助金	6,722,973	0	0	0	6,722,973	0	6,722,973	
立替金	104,000	0	0	0	104,000	0	104,000	
固定資産	261,725,039	58,941,504	18,020,010	0	338,686,553	0	338,686,553	
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	260,725,039	58,941,504	18,020,010	0	337,686,553	0	337,686,553	
建物	2	0	0	0	2	0	2	
機械及び装置	27,128	0	0	0	27,128	0	27,128	
車輛運搬具	1,437,084	817,503	3	0	2,254,590	0	2,254,590	
器具及び備品	226,894	1	7	0	226,902	0	226,902	
ソフトウェア	0	3,124,000	0	0	3,124,000	0	3,124,000	
投資有価証券（出資金）	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
長期貸付金	1,390,000	0	0	0	1,390,000	0	1,390,000	
退職手当積立基金預け金	132,957,970	0	0	0	132,957,970	0	132,957,970	
退職給付引当資産	29,127,840	0	0	0	29,127,840	0	29,127,840	
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	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
就労支援事業施設整備等積立資産	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
就労支援事業自動車等購入積立資産	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
就労支援事業工賃変動積立資産	0	0	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000	
徴収不能引当金	1,082,810	0	0	0	1,082,810	0	1,082,810	
資産の部合計	337,132,839	96,318,383	43,958,069	15,563,016	492,972,307	0	492,972,307	
流動負債	19,834,025	2,600,462	952,200	15,563,016	38,949,703	0	38,949,703	
事業未払金	14,228,636	61,871	172,573	12,987,911	27,450,991	0	27,450,991	
未払費用	4,968,315	2,291,923	434,576	1,910,168	9,604,982	0	9,604,982	
職員預り金	637,074	246,668	337,844	664,937	1,886,523	0	1,886,523	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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
仮受金	0	0	7,207	0	7,207	0	7,207
固定負債	209,610,690	0	0	0	209,610,690	0	209,610,690
退職給付引当金	209,610,690	0	0	0	209,610,690	0	209,610,690
負債の部合計	229,444,715	2,600,462	952,200	15,563,016	248,560,393	0	248,560,393
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	839,200	0	0	839,200	0	839,200
その他の積立金	96,630,931	55,000,000	18,020,000	0	169,650,931	0	169,650,931
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	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
就労支援事業施設整備等積立金	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
就労支援事業自動車等購入積立金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
就労支援事業工賃変動積立金	0	0	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000
次期繰越活動増減差額	10,057,193	37,878,721	24,985,869	0	72,921,783	0	72,921,783
(うち当期活動増減差額)	1,342,596	2,726,809	7,775,535	0	11,844,940	0	11,844,940
純資産の部合計	107,688,124	93,717,921	43,005,869	0	244,411,914	0	244,411,914
負債及び純資産の部合計	337,132,839	96,318,383	43,958,069	15,563,016	492,972,307	0	492,972,307

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

退職給付引当金

- ・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

徴収不能引当金

- ・金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する

(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

該当なし

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、退職一時金の額等は、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

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	496,087	27,128
車輛運搬具	20,050,769	17,796,179	2,254,590
器具及び備品	4,791,025	4,564,123	226,902
合 計	26,280,100	23,771,478	2,508,622

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

就労支援事業人件費積立金として3,000,000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670,000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

退職給付引当金

- ・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

徴収不能引当金

- ・金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する

(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

該当なし

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、退職一時金の額等は、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

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	496,087	27,128
車輛運搬具	20,050,769	17,796,179	2,254,590
器具及び備品	4,791,025	4,564,123	226,902
合 計	26,280,100	23,771,478	2,508,622

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

就労支援事業人件費積立金として3,000,000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670,000円を新たに積み立てた