

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	9,000,000	8,796,700	203,300	
	寄附金収入	4,337,000	4,450,871	113,871	
	経常経費補助金収入	106,571,000	105,629,803	941,197	
	受託金収入	174,472,000	168,861,655	5,610,345	
	貸付事業収入	1,200,000	3,542,250	2,342,250	
	事業収入	3,082,000	2,680,229	401,771	
	負担金収入	3,268,000	2,931,100	336,900	
	介護保険事業収入	39,127,000	39,550,280	423,280	
	就労支援事業収入	8,460,000	7,284,093	1,175,907	
	障害福祉サービス等事業収入	42,662,000	45,216,359	2,554,359	
	保険外サービス事業収入	240,000	203,500	36,500	
	受取利息配当金収入	33,000	11,857	21,143	
	その他の収入	738,000	647,347	90,653	
事業活動収入計(1)	393,190,000	389,806,044	3,383,956		
支出	人件費支出	287,611,641	271,677,303	15,934,338	
	事業費支出	76,379,475	66,087,107	10,292,368	
	事務費支出	13,564,000	11,231,014	2,332,986	
	就労支援事業支出	8,310,000	7,134,093	1,175,907	
	貸付事業支出	4,500,000	3,337,250	1,162,750	
	助成金支出	13,502,000	13,475,500	26,500	
	事業活動支出計(2)	403,867,116	372,942,267	30,924,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,677,116	16,863,777	27,540,893		
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	2,448,000	1,377,445	1,070,555	
施設整備等支出計(5)	2,448,000	1,377,445	1,070,555		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,448,000	1,377,445	1,070,555		
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	11,994,000	11,937,750	56,250	
	その他の活動による支出	9,019,000	8,835,960	183,040	
その他の活動支出計(8)	21,013,000	20,773,710	239,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,013,000	20,773,710	239,290		
予備費支出(10)	1,700,000	-	1,667,884		
	32,116				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,806,000	5,287,378	30,518,622		
前期末支払資金残高(12)	53,470,000	70,566,224	17,096,224		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,664,000	65,278,846	47,614,846		

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	8,796,700	0	8,796,700	0	8,796,700		
	寄附金収入	4,450,871	0	4,450,871	0	4,450,871		
	経常経費補助金収入	105,629,803	0	105,629,803	0	105,629,803		
	受託金収入	168,861,655	0	168,861,655	0	168,861,655		
	貸付事業収入	3,542,250	0	3,542,250	0	3,542,250		
	事業収入	1,443,200	1,237,029	2,680,229	0	2,680,229		
	負担金収入	2,931,100	0	2,931,100	0	2,931,100		
	介護保険事業収入	39,550,280	0	39,550,280	0	39,550,280		
	就労支援事業収入	7,284,093	0	7,284,093	0	7,284,093		
	障害福祉サービス等事業収入	45,216,359	0	45,216,359	0	45,216,359		
	保険外サービス事業収入	203,500	0	203,500	0	203,500		
	受取利息配当金収入	11,853	4	11,857	0	11,857		
	その他の収入	647,347	0	647,347	0	647,347		
	事業活動収入計(1)	388,569,011	1,237,033	389,806,044	0	389,806,044		
事業活動による支出	人件費支出	271,677,303	0	271,677,303	0	271,677,303		
	事業費支出	66,087,107	0	66,087,107	0	66,087,107		
	事務費支出	11,231,014	0	11,231,014	0	11,231,014		
	就労支援事業支出	7,134,093	0	7,134,093	0	7,134,093		
	貸付事業支出	3,337,250	0	3,337,250	0	3,337,250		
	助成金支出	13,475,500	0	13,475,500	0	13,475,500		
	事業活動支出計(2)	372,942,267	0	372,942,267	0	372,942,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,626,744	1,237,033	16,863,777	0	16,863,777			
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,377,445	0	1,377,445	0	1,377,445		

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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		
	施設整備等支出計(5)	1,377,445	0	1,377,445	0	1,377,445		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,377,445	0	1,377,445	0	1,377,445		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	1,237,033	0	1,237,033	1,237,033	0		
	その他の活動収入計(7)	1,237,033	0	1,237,033	1,237,033	0		
	積立資産支出	11,937,750	0	11,937,750	0	11,937,750		
	事業区分間繰入金支出	0	1,237,033	1,237,033	1,237,033	0		
	その他の活動による支出	8,835,960	0	8,835,960	0	8,835,960		
	その他の活動支出計(8)	20,773,710	1,237,033	22,010,743	1,237,033	20,773,710		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,536,677	1,237,033	20,773,710	0	20,773,710		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,287,378	0	5,287,378	0	5,287,378		
	前期末支払資金残高(11)	70,566,224	0	70,566,224	0	70,566,224		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	65,278,846	0	65,278,846	0	65,278,846		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	8,796,700	9,148,350	351,650
	寄附金収益	4,450,871	13,988,437	9,537,566
	経常経費補助金収益	105,629,803	100,121,997	5,507,806
	受託金収益	168,861,655	164,818,715	4,042,940
	事業収益	2,680,229	2,121,693	558,536
	負担金収益	2,931,100	2,394,400	536,700
	介護保険事業収益	39,550,280	32,007,806	7,542,474
	就労支援事業収益	7,284,093	7,825,711	541,618
	障害福祉サービス等事業収益	45,216,359	45,658,450	442,091
	保険外サービス事業収益	203,500	255,500	52,000
	サービス活動収益計(1)	385,604,590	378,341,059	7,263,531
	費用	人件費	288,216,193	273,003,094
事業費		66,087,107	66,845,180	758,073
事務費		11,231,014	10,113,878	1,117,136
就労支援事業費用		7,134,093	7,615,711	481,618
分担金費用		0	20,000	20,000
助成金費用		13,475,500	13,253,000	222,500
減価償却費		1,353,561	1,479,543	125,982
国庫補助金等特別積立金取崩額		331,596	331,596	0
徴収不能引当金繰入		824,704	904,685	79,981
その他の費用		0	57,500	57,500
サービス活動費用計(2)		387,990,576	372,960,995	15,029,581
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,385,986	5,380,064	7,766,050
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,857	11,756	101
	その他のサービス活動外収益	647,347	1,122,531	475,184
	サービス活動外収益計(4)	659,204	1,134,287	475,083
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)		659,204	1,134,287	475,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,726,782	6,514,351	8,241,133
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	904,685	603,725	300,960
	特別収益計(8)	904,685	603,725	300,960
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5
特別費用計(9)		0	5	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		904,685	603,720	300,965
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		822,097	7,118,071	7,940,168
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)		822,097	7,118,071	7,940,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	46,961,875	39,843,804	7,118,071
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	46,139,778	46,961,875	822,097
	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)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		36,139,778	46,961,875	10,822,097

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	8,796,700	0	8,796,700	0	8,796,700		
	寄附金収益	4,450,871	0	4,450,871	0	4,450,871		
	経常経費補助金収益	105,629,803	0	105,629,803	0	105,629,803		
	受託金収益	168,861,655	0	168,861,655	0	168,861,655		
	事業収益	1,443,200	1,237,029	2,680,229	0	2,680,229		
	負担金収益	2,931,100	0	2,931,100	0	2,931,100		
	介護保険事業収益	39,550,280	0	39,550,280	0	39,550,280		
	就労支援事業収益	7,284,093	0	7,284,093	0	7,284,093		
	障害福祉サービス等事業収益	45,216,359	0	45,216,359	0	45,216,359		
	保険外サービス事業収益	203,500	0	203,500	0	203,500		
サービス活動収益計(1)		384,367,561	1,237,029	385,604,590	0	385,604,590		
費用	人件費	288,216,193	0	288,216,193	0	288,216,193		
	事業費	66,087,107	0	66,087,107	0	66,087,107		
	事務費	11,231,014	0	11,231,014	0	11,231,014		
	就労支援事業費用	7,134,093	0	7,134,093	0	7,134,093		
	助成金費用	13,475,500	0	13,475,500	0	13,475,500		
	減価償却費	1,353,561	0	1,353,561	0	1,353,561		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	331,596	0	331,596	0	331,596		
	徴収不能引当金繰入	824,704	0	824,704	0	824,704		
サービス活動費用計(2)		387,990,576	0	387,990,576	0	387,990,576		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,623,015	1,237,029	2,385,986	0	2,385,986		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,853	4	11,857	0	11,857		
	その他のサービス活動外収益	647,347	0	647,347	0	647,347		
	サービス活動外収益計(4)		659,200	4	659,204	0	659,204	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)	659,200	4	659,204	0	659,204		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,963,815	1,237,033	1,726,782	0	1,726,782		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	1,237,033	0	1,237,033	1,237,033	0		
	その他の特別収益	904,685	0	904,685	0	904,685		
	特別収益計(8)	2,141,718	0	2,141,718	1,237,033	904,685		
	費用							
事業区分間繰入金費用	0	1,237,033	1,237,033	1,237,033	0			
特別費用計(9)	0	1,237,033	1,237,033	1,237,033	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,141,718	1,237,033	904,685	0	904,685			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	822,097	0	822,097	0	822,097		
	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)	822,097	0	822,097	0	822,097		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	46,961,875	0	46,961,875	0	46,961,875		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	46,139,778	0	46,139,778	0	46,139,778		
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0		
	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)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	36,139,778	0	36,139,778	0	36,139,778		

法人単位貸借対照表

令和2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	90,401,392	98,186,640	7,785,248	流動負債	25,122,546	27,620,416	2,497,870
現金預金	73,813,793	83,131,500	9,317,707	事業未払金	14,189,173	17,162,213	2,973,040
事業未収金	14,468,936	13,369,729	1,099,207	未払費用	9,163,917	8,642,161	521,756
未収補助金	1,916,663	1,484,261	432,402	預り金	0	0	0
立替金	152,000	141,150	10,850	職員預り金	1,769,456	1,816,042	46,586
仮払金	50,000	60,000	10,000	仮受金	0	0	0
固定資産	279,007,832	258,335,257	20,672,575	固定負債	171,880,410	155,341,520	16,538,890
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	171,880,410	155,341,520	16,538,890
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	197,002,956	182,961,936	14,041,020
その他の固定資産	278,007,832	257,335,257	20,672,575	純資産の部			
建物	131,671	175,561	43,890	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	69,132	82,343	13,211	国庫補助金等特別積立金	635,559	967,155	331,596
車輛運搬具	3,293,699	3,114,917	178,782	その他の積立金	134,630,931	124,630,931	10,000,000
器具及び備品	215,213	273,010	57,797	福祉基金積立金	50,630,931	50,630,931	0
ソフトウェア	126,670	166,670	40,000	社会福祉事業積立金	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券(出資金)	10,000	10,000	0	運営事業積立金	5,000,000	0	5,000,000
長期貸付金	1,516,000	1,721,000	205,000	自動車等購入積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
退職手当積立基金預け金	113,705,020	104,869,060	8,835,960	森山基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	25,134,200	23,196,450	1,937,750	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	4,000,000	4,000,000	0
社会福祉事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000	就労支援事業施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
運営事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	36,139,778	46,961,875	10,822,097
自動車等購入積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	822,097	7,118,071	7,940,168
森山基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
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	3,000,000	3,000,000	0				
徴収不能引当金	824,704	904,685	79,981	純資産の部合計	172,406,268	173,559,961	1,153,693
資産の部合計	369,409,224	356,521,897	12,887,327	負債及び純資産の部合計	369,409,224	356,521,897	12,887,327

貸借対照表内訳表

令和2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	90,401,392	90,401,392	0	90,401,392				
現金預金	73,813,793	73,813,793	0	73,813,793				
事業未収金	14,468,936	14,468,936	0	14,468,936				
未収補助金	1,916,663	1,916,663	0	1,916,663				
立替金	152,000	152,000	0	152,000				
仮払金	50,000	50,000	0	50,000				
固定資産	279,007,832	279,007,832	0	279,007,832				
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	278,007,832	278,007,832	0	278,007,832				
建物	131,671	131,671	0	131,671				
機械及び装置	69,132	69,132	0	69,132				
車輛運搬具	3,293,699	3,293,699	0	3,293,699				
器具及び備品	215,213	215,213	0	215,213				
ソフトウェア	126,670	126,670	0	126,670				
投資有価証券（出資金）	10,000	10,000	0	10,000				
長期貸付金	1,516,000	1,516,000	0	1,516,000				
退職手当積立基金預け金	113,705,020	113,705,020	0	113,705,020				
退職給付引当資産	25,134,200	25,134,200	0	25,134,200				
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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
運営事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000				
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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
徴収不能引当金	824,704	824,704	0	824,704				
資産の部合計	369,409,224	369,409,224	0	369,409,224				
流動負債	25,122,546	25,122,546	0	25,122,546				
事業未払金	14,189,173	14,189,173	0	14,189,173				
未払費用	9,163,917	9,163,917	0	9,163,917				
職員預り金	1,769,456	1,769,456	0	1,769,456				
固定負債	171,880,410	171,880,410	0	171,880,410				

貸借対照表内訳表

令和2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				
退職給付引当金	171,880,410	171,880,410	0	171,880,410				
負債の部合計	197,002,956	197,002,956	0	197,002,956				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
国庫補助金等特別積立金	635,559	635,559	0	635,559				
その他の積立金	134,630,931	134,630,931	0	134,630,931				
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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
運営事業積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000				
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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
次期繰越活動増減差額	36,139,778	36,139,778	0	36,139,778				
(うち当期活動増減差額)	822,097	822,097	0	822,097				
純資産の部合計	172,406,268	172,406,268	0	172,406,268				
負債及び純資産の部合計	369,409,224	369,409,224	0	369,409,224				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	8,796,700	0	0	0	8,796,700	0	8,796,700
	寄附金収入	4,450,871	0	0	0	4,450,871	0	4,450,871
	経常経費補助金収入	105,629,803	0	0	0	105,629,803	0	105,629,803
	受託金収入	31,643,470	0	0	137,218,185	168,861,655	0	168,861,655
	貸付事業収入	3,542,250	0	0	0	3,542,250	0	3,542,250
	事業収入	1,443,200	0	0	0	1,443,200	0	1,443,200
	負担金収入	2,931,100	0	0	0	2,931,100	0	2,931,100
	介護保険事業収入	0	39,550,280	0	0	39,550,280	0	39,550,280
	就労支援事業収入	0	0	7,284,093	0	7,284,093	0	7,284,093
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,349,686	37,866,673	0	45,216,359	0	45,216,359
	保険外サービス事業収入	0	203,500	0	0	203,500	0	203,500
	受取利息配当金収入	5,653	5,500	700	0	11,853	0	11,853
	その他の収入	490,300	140,672	16,375	0	647,347	0	647,347
	事業活動収入計(1)		158,933,347	47,249,638	45,167,841	137,218,185	388,569,011	0
事業活動による支出	人件費支出	110,022,225	37,882,509	32,194,966	91,577,603	271,677,303	0	271,677,303
	事業費支出	19,070,041	2,906,628	4,684,726	39,425,712	66,087,107	0	66,087,107
	事務費支出	11,231,014	0	0	0	11,231,014	0	11,231,014
	就労支援事業支出	0	0	7,134,093	0	7,134,093	0	7,134,093
	貸付事業支出	3,337,250	0	0	0	3,337,250	0	3,337,250
	助成金支出	13,475,500	0	0	0	13,475,500	0	13,475,500
	事業活動支出計(2)		157,136,030	40,789,137	44,013,785	131,003,315	372,942,267	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,797,317	6,460,501	1,154,056	6,214,870	15,626,744	0	15,626,744
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,377,445	0	0	0	1,377,445	0	1,377,445

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
その 他の 活動 による 収 支	施設整備等支出計(5)	1,377,445	0	0	0	1,377,445	0	1,377,445
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,377,445	0	0	0	1,377,445	0	1,377,445
	事業区分間繰入金収入	1,237,033	0	0	0	1,237,033	0	1,237,033
	拠点区分間繰入金収入	11,553,450	0	0	0	11,553,450	11,553,450	0
	その他の活動収入計(7)	12,790,483	0	0	0	12,790,483	11,553,450	1,237,033
	積立資産支出	11,937,750	0	0	0	11,937,750	0	11,937,750
	拠点区分間繰入金支出	0	2,763,150	2,575,430	6,214,870	11,553,450	11,553,450	0
	その他の活動による支出	8,835,960	0	0	0	8,835,960	0	8,835,960
	その他の活動支出計(8)	20,773,710	2,763,150	2,575,430	6,214,870	32,327,160	11,553,450	20,773,710
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,983,227	2,763,150	2,575,430	6,214,870	19,536,677	0	19,536,677
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,563,355	3,697,351	1,421,374	0	5,287,378	0	5,287,378
前期末支払資金残高(11)		29,761,940	25,783,496	15,020,788	0	70,566,224	0	70,566,224
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,198,585	29,480,847	13,599,414	0	65,278,846	0	65,278,846

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	1,237,029	1,237,029	0	1,237,029			
	受取利息配当金収入	4	4	0	4			
	事業活動収入計(1)	1,237,033	1,237,033	0	1,237,033			
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)	1,237,033	1,237,033	0	1,237,033			
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								
		1,237,033	1,237,033	0	1,237,033			

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)	1,237,033	1,237,033	0	1,237,033				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,237,033	1,237,033	0	1,237,033				
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)平成31年04月01日 (至)令和2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)	495,953	146,172	17,075	0	659,200	0	659,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,745,842	6,428,101	1,139,056	6,214,870	2,963,815	0	2,963,815
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	1,237,033	0	0	0	1,237,033	0	1,237,033
	拠点区分間繰入金収益	11,553,450	0	0	0	11,553,450	11,553,450	0
	その他の特別収益	904,685	0	0	0	904,685	0	904,685
	特別収益計(8)	13,695,168	0	0	0	13,695,168	11,553,450	2,141,718
	費用							
拠点区分間繰入金費用	0	2,763,150	2,575,430	6,214,870	11,553,450	11,553,450	0	
特別費用計(9)	0	2,763,150	2,575,430	6,214,870	11,553,450	11,553,450	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,695,168	2,763,150	2,575,430	6,214,870	2,141,718	0	2,141,718	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,050,674	3,664,951	1,436,374	0	822,097	0	822,097
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,050,674	3,664,951	1,436,374	0	822,097	0	822,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,968,629	25,921,200	15,072,046	0	46,961,875	0	46,961,875
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,917,955	29,586,151	13,635,672	0	46,139,778	0	46,139,778
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	7,082,045	29,586,151	13,635,672	0	36,139,778	0	36,139,778

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	事業収益	1,237,029	1,237,029	0	1,237,029			
	サービス活動収益計(1)	1,237,029	1,237,029	0	1,237,029			
	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)	1,237,029	1,237,029	0	1,237,029			
サービス活動外増減の部	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			
	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)		1,237,033	1,237,033	0	1,237,033			
特別増減の部	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)平成31年04月01日 (至)令和2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	1,237,033	1,237,033	0	1,237,033			
	特別費用計(9)	1,237,033	1,237,033	0	1,237,033			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,237,033	1,237,033	0	1,237,033			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0			
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)		0	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0			
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0			
	基金取崩額(17)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	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2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	38,294,936	31,967,811	14,199,705	5,938,940	90,401,392	0	90,401,392
現金預金	35,937,173	23,987,828	7,949,852	5,938,940	73,813,793	0	73,813,793
事業未収金	239,100	7,979,983	6,249,853	0	14,468,936	0	14,468,936
未収補助金	1,916,663	0	0	0	1,916,663	0	1,916,663
立替金	152,000	0	0	0	152,000	0	152,000
仮払金	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
固定資産	216,866,270	55,105,304	7,036,258	0	279,007,832	0	279,007,832
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	215,866,270	55,105,304	7,036,258	0	278,007,832	0	278,007,832
建物	131,671	0	0	0	131,671	0	131,671
機械及び装置	69,132	0	0	0	69,132	0	69,132
車輛運搬具	3,293,694	4	1	0	3,293,699	0	3,293,699
器具及び備品	73,656	105,300	36,257	0	215,213	0	215,213
ソフトウェア	126,670	0	0	0	126,670	0	126,670
投資有価証券(出資金)	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	1,516,000	0	0	0	1,516,000	0	1,516,000
退職手当積立基金預け金	113,705,020	0	0	0	113,705,020	0	113,705,020
退職給付引当資産	25,134,200	0	0	0	25,134,200	0	25,134,200
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	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
運営事業積立資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
徴収不能引当金	824,704	0	0	0	824,704	0	824,704
資産の部合計	255,161,206	87,073,115	21,235,963	5,938,940	369,409,224	0	369,409,224
流動負債	16,096,351	2,486,964	600,291	5,938,940	25,122,546	0	25,122,546
事業未払金	10,581,029	54,493	59,836	3,493,815	14,189,173	0	14,189,173
未払費用	4,861,765	2,218,458	273,356	1,810,338	9,163,917	0	9,163,917
職員預り金	653,557	214,013	267,099	634,787	1,769,456	0	1,769,456
固定負債	171,880,410	0	0	0	171,880,410	0	171,880,410

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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
退職給付引当金	171,880,410	0	0	0	171,880,410	0	171,880,410
負債の部合計	187,976,761	2,486,964	600,291	5,938,940	197,002,956	0	197,002,956
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	635,559	0	0	0	635,559	0	635,559
その他の積立金	72,630,931	55,000,000	7,000,000	0	134,630,931	0	134,630,931
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	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
運営事業積立金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	7,082,045	29,586,151	13,635,672	0	36,139,778	0	36,139,778
(うち当期活動増減差額)	3,050,674	3,664,951	1,436,374	0	822,097	0	822,097
純資産の部合計	67,184,445	84,586,151	20,635,672	0	172,406,268	0	172,406,268
負債及び純資産の部合計	255,161,206	87,073,115	21,235,963	5,938,940	369,409,224	0	369,409,224

計算書類に対する注記(法人全体用)

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 5 9 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 2 8 年度から「社会福祉法人会計基準」（平成 2 8 年度厚生労働省令 7 9 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、退職一時金の額等は、本会給与規定による

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、公益事業を実施していない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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金331,596円を取り崩した

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	783,420	131,671
機械及び装置	523,215	454,083	69,132
車輛運搬具	15,655,139	12,361,440	3,293,699
器具及び備品	4,801,670	4,586,457	215,213
合 計	21,895,115	18,185,400	3,709,715

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. 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3,000,000円を新たに積み立てた

運営事業積立金5,000,000円を新たに積み立てた

自動車等購入積立金2,000,000円を新たに積み立てた