

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	8,485,541	514,459	
	寄附金収入	2,020,000	1,441,289	578,711	
	経常経費補助金収入	103,313,000	95,001,180	8,311,820	
	受託金収入	189,395,000	172,615,379	16,779,621	
	貸付事業収入	1,200,000	3,011,000	1,811,000	
	事業収入	2,815,000	1,859,955	955,045	
	負担金収入	3,218,000	2,554,800	663,200	
	介護保険事業収入	41,189,000	35,100,589	6,088,411	
	就労支援事業収入	8,960,000	7,673,133	1,286,867	
	障害福祉サービス等事業収入	44,354,000	51,141,918	6,787,918	
	保険外サービス事業収入	192,000	103,000	89,000	
	受取利息配当金収入	33,000	12,886	20,114	
	その他の収入	1,602,000	2,092,758	490,758	
事業活動収入計(1)	407,291,000	381,093,428	26,197,572		
支出	人件費支出	298,973,000	269,220,759	29,752,241	
	事業費支出	81,639,000	65,987,745	15,651,255	
	事務費支出	13,605,000	9,383,413	4,221,587	
	就労支援事業支出	8,810,000	7,523,133	1,286,867	
	貸付事業支出	4,500,000	3,080,000	1,420,000	
	助成金支出	13,468,000	10,638,978	2,829,022	
	事業活動支出計(2)	420,995,000	365,834,028	55,160,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,704,000	15,259,400	28,963,400		
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	5,804,000	4,732,970	1,071,030	
施設整備等支出計(5)	5,804,000	4,732,970	1,071,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,804,000	4,732,970	1,071,030		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	925,000	924,250	750	
	その他の活動による収入	3,526,000	3,525,960	40	
	その他の活動収入計(7)	4,451,000	4,450,210	790	
	支出				
	積立資産支出	2,047,000	1,933,750	113,250	
その他の活動による支出	9,663,000	8,929,840	733,160		
その他の活動支出計(8)	11,710,000	10,863,590	846,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,259,000	6,413,380	845,620		
予備費支出(10)	1,700,000	-	1,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,467,000	4,113,050	32,580,050		
前期末支払資金残高(12)	51,184,000	65,278,846	14,094,846		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,717,000	69,391,896	46,674,896		

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

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	8,485,541	0	8,485,541	0	8,485,541		
	寄附金収入	1,441,289	0	1,441,289	0	1,441,289		
	経常経費補助金収入	95,001,180	0	95,001,180	0	95,001,180		
	受託金収入	172,615,379	0	172,615,379	0	172,615,379		
	貸付事業収入	3,011,000	0	3,011,000	0	3,011,000		
	事業収入	1,173,900	686,055	1,859,955	0	1,859,955		
	負担金収入	2,554,800	0	2,554,800	0	2,554,800		
	介護保険事業収入	35,100,589	0	35,100,589	0	35,100,589		
	就労支援事業収入	7,673,133	0	7,673,133	0	7,673,133		
	障害福祉サービス等事業収入	51,141,918	0	51,141,918	0	51,141,918		
	保険外サービス事業収入	103,000	0	103,000	0	103,000		
	受取利息配当金収入	12,883	3	12,886	0	12,886		
	その他の収入	2,092,758	0	2,092,758	0	2,092,758		
	事業活動収入計(1)	380,407,370	686,058	381,093,428	0	381,093,428		
事業活動による支出	人件費支出	269,220,759	0	269,220,759	0	269,220,759		
	事業費支出	65,987,745	0	65,987,745	0	65,987,745		
	事務費支出	9,383,413	0	9,383,413	0	9,383,413		
	就労支援事業支出	7,523,133	0	7,523,133	0	7,523,133		
	貸付事業支出	3,080,000	0	3,080,000	0	3,080,000		
	助成金支出	10,638,978	0	10,638,978	0	10,638,978		
	事業活動支出計(2)	365,834,028	0	365,834,028	0	365,834,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,573,342	686,058	15,259,400	0	15,259,400			
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	4,732,970	0	4,732,970	0	4,732,970		

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)	4,732,970	0	4,732,970	0	4,732,970			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,732,970	0	4,732,970	0	4,732,970			
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	924,250	0	924,250	0	924,250		
		事業区分間繰入金収入	686,058	0	686,058	686,058	0		
		その他の活動による収入	3,525,960	0	3,525,960	0	3,525,960		
		その他の活動収入計(7)	5,136,268	0	5,136,268	686,058	4,450,210		
	支出	積立資産支出	1,933,750	0	1,933,750	0	1,933,750		
		事業区分間繰入金支出	0	686,058	686,058	686,058	0		
		その他の活動による支出	8,929,840	0	8,929,840	0	8,929,840		
			その他の活動支出計(8)	10,863,590	686,058	11,549,648	686,058	10,863,590	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,727,322	686,058	6,413,380	0	6,413,380		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,113,050	0	4,113,050	0	4,113,050		
前期末支払資金残高(11)		65,278,846	0	65,278,846	0	65,278,846			
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,391,896	0	69,391,896	0	69,391,896			

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	8,485,541	8,796,700	311,159
	寄附金収益	1,441,289	4,450,871	3,009,582
	経常経費補助金収益	95,001,180	105,629,803	10,628,623
	受託金収益	172,615,379	168,861,655	3,753,724
	事業収益	1,859,955	2,680,229	820,274
	負担金収益	2,554,800	2,931,100	376,300
	介護保険事業収益	35,100,589	39,550,280	4,449,691
	就労支援事業収益	7,673,133	7,284,093	389,040
	障害福祉サービス等事業収益	51,141,918	45,216,359	5,925,559
	保険外サービス事業収益	103,000	203,500	100,500
	その他の収益	933,878	0	933,878
	サービス活動収益計(1)	376,910,662	385,604,590	8,693,928
費用	人件費	280,142,569	288,216,193	8,073,624
	事業費	65,987,745	66,087,107	99,362
	事務費	9,383,413	11,231,014	1,847,601
	就労支援事業費用	7,523,133	7,134,093	389,040
	助成金費用	10,638,978	13,475,500	2,836,522
	減価償却費	2,022,605	1,353,561	669,044
	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	859,070	824,704	34,366
サービス活動費用計(2)	376,225,917	387,990,576	11,764,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	684,745	2,385,986	3,070,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,886	11,857	1,029
	その他のサービス活動外収益	1,158,880	647,347	511,533
	サービス活動外収益計(4)	1,171,766	659,204	512,562
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)	1,171,766	659,204	512,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,856,511	1,726,782	3,583,293	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	824,704	904,685	79,981
	特別収益計(8)	824,704	904,685	79,981
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	824,702	904,685	79,983	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,681,213	822,097	3,503,310	
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)	2,681,213	822,097	3,503,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	36,139,778	46,961,875	10,822,097
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	38,820,991	46,139,778	7,318,787
	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	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	38,820,991	36,139,778	2,681,213	

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	8,485,541	0	8,485,541	0	8,485,541		
	寄附金収益	1,441,289	0	1,441,289	0	1,441,289		
	経常経費補助金収益	95,001,180	0	95,001,180	0	95,001,180		
	受託金収益	172,615,379	0	172,615,379	0	172,615,379		
	事業収益	1,173,900	686,055	1,859,955	0	1,859,955		
	負担金収益	2,554,800	0	2,554,800	0	2,554,800		
	介護保険事業収益	35,100,589	0	35,100,589	0	35,100,589		
	就労支援事業収益	7,673,133	0	7,673,133	0	7,673,133		
	障害福祉サービス等事業収益	51,141,918	0	51,141,918	0	51,141,918		
	保険外サービス事業収益	103,000	0	103,000	0	103,000		
	その他の収益	933,878	0	933,878	0	933,878		
	サービス活動収益計(1)	376,224,607	686,055	376,910,662	0	376,910,662		
	費用	人件費	280,142,569	0	280,142,569	0	280,142,569	
事業費		65,987,745	0	65,987,745	0	65,987,745		
事務費		9,383,413	0	9,383,413	0	9,383,413		
就労支援事業費用		7,523,133	0	7,523,133	0	7,523,133		
助成金費用		10,638,978	0	10,638,978	0	10,638,978		
減価償却費		2,022,605	0	2,022,605	0	2,022,605		
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		859,070	0	859,070	0	859,070		
サービス活動費用計(2)	376,225,917	0	376,225,917	0	376,225,917			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,310	686,055	684,745	0	684,745			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,883	3	12,886	0	12,886		
	その他のサービス活動外収益	1,158,880	0	1,158,880	0	1,158,880		
	サービス活動外収益計(4)	1,171,763	3	1,171,766	0	1,171,766		

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,171,763	3	1,171,766	0	1,171,766		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,170,453	686,058	1,856,511	0	1,856,511		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	686,058	0	686,058	686,058	0		
	その他の特別収益	824,704	0	824,704	0	824,704		
	特別収益計(8)	1,510,762	0	1,510,762	686,058	824,704		
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2		
	事業区分間繰入金費用	0	686,058	686,058	686,058	0		
	特別費用計(9)	2	686,058	686,060	686,058	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,510,760	686,058	824,702	0	824,702		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,681,213	0	2,681,213	0	2,681,213		
	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)	2,681,213	0	2,681,213	0	2,681,213		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	36,139,778	0	36,139,778	0	36,139,778		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	38,820,991	0	38,820,991	0	38,820,991		
	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)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	38,820,991	0	38,820,991	0	38,820,991		

法人単位貸借対照表

令和3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	106,639,223	90,401,392	16,237,831	流動負債	37,247,327	25,122,546	12,124,781
現金預金	87,826,372	73,813,793	14,012,579	事業未払金	24,829,713	14,189,173	10,640,540
事業未収金	17,362,188	14,468,936	2,893,252	未払費用	10,638,255	9,163,917	1,474,338
未収補助金	1,293,663	1,916,663	623,000	預り金	0	0	0
立替金	149,000	152,000	3,000	職員預り金	1,779,359	1,769,456	9,903
仮払金	8,000	50,000	42,000	仮受金	0	0	0
固定資産	288,166,209	279,007,832	9,158,377	固定負債	182,802,220	171,880,410	10,921,810
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	182,802,220	171,880,410	10,921,810
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	220,049,547	197,002,956	23,046,591
その他の固定資産	287,166,209	278,007,832	9,158,377	純資産の部			
建物	87,781	131,671	43,890	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	58,628	69,132	10,504	国庫補助金等特別積立金	303,963	635,559	331,596
車輛運搬具	5,964,118	3,293,699	2,670,419	その他の積立金	134,630,931	134,630,931	0
器具及び備品	349,551	215,213	134,338	福祉基金積立金	50,630,931	50,630,931	0
ソフトウェア	86,670	126,670	40,000	社会福祉事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券(出資金)	10,000	10,000	0	運営事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	1,585,000	1,516,000	69,000	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	119,108,900	113,705,020	5,403,880	森山基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	26,143,700	25,134,200	1,009,500	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	3,000,000	0	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	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	38,820,991	36,139,778	2,681,213
自動車等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,681,213	822,097	3,503,310
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	859,070	824,704	34,366	純資産の部合計	174,755,885	172,406,268	2,349,617
資産の部合計	394,805,432	369,409,224	25,396,208	負債及び純資産の部合計	394,805,432	369,409,224	25,396,208

貸借対照表内訳表

令和3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	106,639,223	106,639,223	0	106,639,223				
現金預金	87,826,372	87,826,372	0	87,826,372				
事業未収金	17,362,188	17,362,188	0	17,362,188				
未収補助金	1,293,663	1,293,663	0	1,293,663				
立替金	149,000	149,000	0	149,000				
仮払金	8,000	8,000	0	8,000				
固定資産	288,166,209	288,166,209	0	288,166,209				
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	287,166,209	287,166,209	0	287,166,209				
建物	87,781	87,781	0	87,781				
機械及び装置	58,628	58,628	0	58,628				
車輛運搬具	5,964,118	5,964,118	0	5,964,118				
器具及び備品	349,551	349,551	0	349,551				
ソフトウェア	86,670	86,670	0	86,670				
投資有価証券(出資金)	10,000	10,000	0	10,000				
長期貸付金	1,585,000	1,585,000	0	1,585,000				
退職手当積立基金預け金	119,108,900	119,108,900	0	119,108,900				
退職給付引当資産	26,143,700	26,143,700	0	26,143,700				
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	859,070	859,070	0	859,070				
資産の部合計	394,805,432	394,805,432	0	394,805,432				
流動負債	37,247,327	37,247,327	0	37,247,327				
事業未払金	24,829,713	24,829,713	0	24,829,713				
未払費用	10,638,255	10,638,255	0	10,638,255				
職員預り金	1,779,359	1,779,359	0	1,779,359				
固定負債	182,802,220	182,802,220	0	182,802,220				

貸借対照表内訳表

令和3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	182,802,220	182,802,220	0	182,802,220				
負債の部合計	220,049,547	220,049,547	0	220,049,547				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
国庫補助金等特別積立金	303,963	303,963	0	303,963				
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	38,820,991	38,820,991	0	38,820,991				
(うち当期活動増減差額)	2,681,213	2,681,213	0	2,681,213				
純資産の部合計	174,755,885	174,755,885	0	174,755,885				
負債及び純資産の部合計	394,805,432	394,805,432	0	394,805,432				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	8,485,541	0	0	0	8,485,541	0	8,485,541
	寄附金収入	1,441,289	0	0	0	1,441,289	0	1,441,289
	経常経費補助金収入	95,001,180	0	0	0	95,001,180	0	95,001,180
	受託金収入	34,028,920	0	0	138,586,459	172,615,379	0	172,615,379
	貸付事業収入	3,011,000	0	0	0	3,011,000	0	3,011,000
	事業収入	1,173,900	0	0	0	1,173,900	0	1,173,900
	負担金収入	2,554,800	0	0	0	2,554,800	0	2,554,800
	介護保険事業収入	0	35,100,589	0	0	35,100,589	0	35,100,589
	就労支援事業収入	0	0	7,673,133	0	7,673,133	0	7,673,133
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,685,540	43,456,378	0	51,141,918	0	51,141,918
	保険外サービス事業収入	0	103,000	0	0	103,000	0	103,000
	受取利息配当金収入	6,669	5,513	701	0	12,883	0	12,883
	その他の収入	1,374,478	649,910	68,370	0	2,092,758	0	2,092,758
	事業活動収入計(1)	147,077,777	43,544,552	51,198,582	138,586,459	380,407,370	0	380,407,370
事業活動による支出	人件費支出	105,315,767	41,305,529	29,898,204	92,701,259	269,220,759	0	269,220,759
	事業費支出	18,047,601	3,903,367	5,226,907	38,809,870	65,987,745	0	65,987,745
	事務費支出	9,383,413	0	0	0	9,383,413	0	9,383,413
	就労支援事業支出	0	0	7,523,133	0	7,523,133	0	7,523,133
	貸付事業支出	3,080,000	0	0	0	3,080,000	0	3,080,000
	助成金支出	10,638,978	0	0	0	10,638,978	0	10,638,978
	事業活動支出計(2)	146,465,759	45,208,896	42,648,244	131,511,129	365,834,028	0	365,834,028
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	612,018	1,664,344	8,550,338	7,075,330	14,573,342	0	14,573,342	
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	4,732,970	0	0	0	4,732,970	0	4,732,970

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
	施設整備等支出計(5)	4,732,970	0	0	0	4,732,970	0	4,732,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,732,970	0	0	0	4,732,970	0	4,732,970
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	924,250	0	0	0	924,250	0	924,250
	事業区分間繰入金収入	686,058	0	0	0	686,058	0	686,058
	拠点区分間繰入金収入	12,247,610	0	0	0	12,247,610	12,247,610	0
	その他の活動による収入	3,525,960	0	0	0	3,525,960	0	3,525,960
	その他の活動収入計(7)	17,383,878	0	0	0	17,383,878	12,247,610	5,136,268
	積立資産支出	1,933,750	0	0	0	1,933,750	0	1,933,750
	拠点区分間繰入金支出	0	2,643,230	2,529,050	7,075,330	12,247,610	12,247,610	0
	その他の活動による支出	8,929,840	0	0	0	8,929,840	0	8,929,840
	その他の活動支出計(8)	10,863,590	2,643,230	2,529,050	7,075,330	23,111,200	12,247,610	10,863,590
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,520,288	2,643,230	2,529,050	7,075,330	5,727,322	0	5,727,322
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,399,336	4,307,574	6,021,288	0	4,113,050	0	4,113,050
前期末支払資金残高(11)		22,198,585	29,480,847	13,599,414	0	65,278,846	0	65,278,846
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,597,921	25,173,273	19,620,702	0	69,391,896	0	69,391,896

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	686,055	686,055	0	686,055			
	受取利息配当金収入	3	3	0	3			
	事業活動収入計(1)	686,058	686,058	0	686,058			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	686,058	686,058	0	686,058			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	686,058	686,058	0	686,058			

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)	686,058	686,058	0	686,058				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	686,058	686,058	0	686,058				
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2年04月01日 (至)令和3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	8,485,541	0	0	0	8,485,541	0	8,485,541
	寄附金収益	1,441,289	0	0	0	1,441,289	0	1,441,289
	経常経費補助金収益	95,001,180	0	0	0	95,001,180	0	95,001,180
	受託金収益	34,028,920	0	0	138,586,459	172,615,379	0	172,615,379
	事業収益	1,173,900	0	0	0	1,173,900	0	1,173,900
	負担金収益	2,554,800	0	0	0	2,554,800	0	2,554,800
	介護保険事業収益	0	35,100,589	0	0	35,100,589	0	35,100,589
	就労支援事業収益	0	0	7,673,133	0	7,673,133	0	7,673,133
	障害福祉サービス等事業収益	0	7,685,540	43,456,378	0	51,141,918	0	51,141,918
	保険外サービス事業収益	0	103,000	0	0	103,000	0	103,000
その他の収益	933,878	0	0	0	933,878	0	933,878	
サービス活動収益計(1)		143,619,508	42,889,129	51,129,511	138,586,459	376,224,607	0	376,224,607
サービス活動増減の部	人件費	116,237,577	41,305,529	29,898,204	92,701,259	280,142,569	0	280,142,569
	事業費	18,047,601	3,903,367	5,226,907	38,809,870	65,987,745	0	65,987,745
	事務費	9,383,413	0	0	0	9,383,413	0	9,383,413
	就労支援事業費用	0	0	7,523,133	0	7,523,133	0	7,523,133
	助成金費用	10,638,978	0	0	0	10,638,978	0	10,638,978
	減価償却費	1,975,205	32,400	15,000	0	2,022,605	0	2,022,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	331,596	0	0	0	331,596	0	331,596
	徴収不能引当金繰入	859,070	0	0	0	859,070	0	859,070
サービス活動費用計(2)		156,810,248	45,241,296	42,663,244	131,511,129	376,225,917	0	376,225,917
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,190,740	2,352,167	8,466,267	7,075,330	1,310	0	1,310
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,669	5,513	701	0	12,883	0	12,883
	その他のサービス活動外収益	440,600	649,910	68,370	0	1,158,880	0	1,158,880
	サービス活動外収益計(4)		447,269	655,423	69,071	0	1,171,763	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)	447,269	655,423	69,071	0	1,171,763	0	1,171,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,743,471	1,696,744	8,535,338	7,075,330	1,170,453	0	1,170,453
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	686,058	0	0	0	686,058	0	686,058
	拠点区分間繰入金収益	12,247,610	0	0	0	12,247,610	12,247,610	0
	その他の特別収益	824,704	0	0	0	824,704	0	824,704
	特別収益計(8)	13,758,372	0	0	0	13,758,372	12,247,610	1,510,762
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	0	2,643,230	2,529,050	7,075,330	12,247,610	12,247,610	0
	特別費用計(9)	1	2,643,230	2,529,051	7,075,330	12,247,612	12,247,610	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,758,371	2,643,230	2,529,051	7,075,330	1,510,760	0	1,510,760
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,014,900	4,339,974	6,006,287	0	2,681,213	0	2,681,213
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)		1,014,900	4,339,974	6,006,287	0	2,681,213	0	2,681,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	7,082,045	29,586,151	13,635,672	0	36,139,778	0	36,139,778
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,067,145	25,246,177	19,641,959	0	38,820,991	0	38,820,991
	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)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		6,067,145	25,246,177	19,641,959	0	38,820,991	0	38,820,991

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	686,055	686,055	0	686,055				
	サービス活動収益計(1)	686,055	686,055	0	686,055				
	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)		686,055	686,055	0	686,055				
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)		686,058	686,058	0	686,058				
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2年04月01日 (至)令和3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	686,058	686,058	0	686,058			
	特別費用計(9)	686,058	686,058	0	686,058			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	686,058	686,058	0	686,058			
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3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	46,176,240	29,438,872	20,191,822	10,832,289	106,639,223	0	106,639,223
現金預金	42,523,138	21,663,819	12,807,126	10,832,289	87,826,372	0	87,826,372
事業未収金	2,210,439	7,767,053	7,384,696	0	17,362,188	0	17,362,188
未収補助金	1,293,663	0	0	0	1,293,663	0	1,293,663
立替金	149,000	0	0	0	149,000	0	149,000
仮払金	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000
固定資産	226,072,048	55,072,904	7,021,257	0	288,166,209	0	288,166,209
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	225,072,048	55,072,904	7,021,257	0	287,166,209	0	287,166,209
建物	87,781	0	0	0	87,781	0	87,781
機械及び装置	58,628	0	0	0	58,628	0	58,628
車輛運搬具	5,964,113	4	1	0	5,964,118	0	5,964,118
器具及び備品	255,395	72,900	21,256	0	349,551	0	349,551
ソフトウェア	86,670	0	0	0	86,670	0	86,670
投資有価証券(出資金)	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	1,585,000	0	0	0	1,585,000	0	1,585,000
退職手当積立基金預け金	119,108,900	0	0	0	119,108,900	0	119,108,900
退職給付引当資産	26,143,700	0	0	0	26,143,700	0	26,143,700
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	859,070	0	0	0	859,070	0	859,070
資産の部合計	272,248,288	84,511,776	27,213,079	10,832,289	394,805,432	0	394,805,432
流動負債	21,578,319	4,265,599	571,120	10,832,289	37,247,327	0	37,247,327
事業未払金	16,193,977	37,790	59,605	8,538,341	24,829,713	0	24,829,713
未払費用	4,747,913	3,988,040	258,836	1,643,466	10,638,255	0	10,638,255
職員預り金	636,429	239,769	252,679	650,482	1,779,359	0	1,779,359
固定負債	182,802,220	0	0	0	182,802,220	0	182,802,220

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	182,802,220	0	0	0	182,802,220	0	182,802,220
負債の部合計	204,380,539	4,265,599	571,120	10,832,289	220,049,547	0	220,049,547
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	303,963	0	0	0	303,963	0	303,963
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	6,067,145	25,246,177	19,641,959	0	38,820,991	0	38,820,991
(うち当期活動増減差額)	1,014,900	4,339,974	6,006,287	0	2,681,213	0	2,681,213
純資産の部合計	67,867,749	80,246,177	26,641,959	0	174,755,885	0	174,755,885
負債及び純資産の部合計	272,248,288	84,511,776	27,213,079	10,832,289	394,805,432	0	394,805,432

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

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	827,310	87,781
機械及び装置	523,215	464,587	58,628
車輛運搬具	20,193,269	14,229,151	5,964,118
器具及び備品	4,675,525	4,325,974	349,551
合 計	26,307,100	19,847,022	6,460,078

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

該当なし

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

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	827,310	87,781
機械及び装置	523,215	464,587	58,628
車輛運搬具	20,193,269	14,229,151	5,964,118
器具及び備品	4,675,525	4,325,974	349,551
合 計	26,307,100	19,847,022	6,460,078

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

該当なし