

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	8,400,000	8,359,200	40,800	
	寄附金収入	31,520,000	34,019,804	2,499,804	
	経常経費補助金収入	101,620,000	99,732,227	1,887,773	
	受託金収入	196,544,000	185,361,457	11,182,543	
	貸付事業収入	2,000,000	3,340,000	1,340,000	
	事業収入	2,048,000	1,295,246	752,754	
	負担金収入	3,935,000	3,312,800	622,200	
	介護保険事業収入	35,738,000	39,666,006	3,928,006	
	就労支援事業収入	10,980,000	9,866,623	1,113,377	
	障害福祉サービス等事業収入	48,989,000	53,679,661	4,690,661	
	保険外サービス事業収入	96,000	94,500	1,500	
	受取利息配当金収入	31,000	2,740	28,260	
	その他の収入	1,588,000	3,574,841	1,986,841	
事業活動収入計(1)	443,489,000	442,305,105	1,183,895		
支出	人件費支出	297,594,000	280,182,034	17,411,966	
	事業費支出	82,074,544	67,203,337	14,871,207	
	事務費支出	19,163,000	14,646,225	4,516,775	
	就労支援事業支出	10,180,000	9,066,623	1,113,377	
	貸付事業支出	4,500,000	3,328,000	1,172,000	
	助成金支出	13,269,456	10,675,122	2,594,334	
	事業活動支出計(2)	426,781,000	385,101,341	41,679,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,708,000	57,203,764	40,495,764		
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	1,978,000	907,500	1,070,500	
施設整備等支出計(5)	1,978,000	907,500	1,070,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,978,000	907,500	1,070,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	893,000	892,250	750	
	その他の活動による収入	4,098,000	4,097,880	120	
	その他の活動収入計(7)	4,991,000	4,990,130	870	
	支出				
積立資産支出	2,633,000	2,593,960	39,040		
その他の活動による支出	9,306,000	9,050,510	255,490		
その他の活動支出計(8)	11,939,000	11,644,470	294,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,948,000	6,654,340	293,660		
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)	5,082,000	49,641,924	44,559,924		
前期末支払資金残高(12)	49,488,000	69,391,896	19,903,896		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,570,000	119,033,820	64,463,820		

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	8,359,200	0	8,359,200	0	8,359,200		
	寄附金収入	34,019,804	0	34,019,804	0	34,019,804		
	経常経費補助金収入	99,732,227	0	99,732,227	0	99,732,227		
	受託金収入	185,361,457	0	185,361,457	0	185,361,457		
	貸付事業収入	3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000		
	事業収入	590,650	704,596	1,295,246	0	1,295,246		
	負担金収入	3,312,800	0	3,312,800	0	3,312,800		
	介護保険事業収入	39,666,006	0	39,666,006	0	39,666,006		
	就労支援事業収入	9,866,623	0	9,866,623	0	9,866,623		
	障害福祉サービス等事業収入	53,679,661	0	53,679,661	0	53,679,661		
	保険外サービス事業収入	94,500	0	94,500	0	94,500		
	受取利息配当金収入	2,737	3	2,740	0	2,740		
	その他の収入	3,574,841	0	3,574,841	0	3,574,841		
	事業活動収入計(1)	441,600,506	704,599	442,305,105	0	442,305,105		
事業活動による支出	人件費支出	280,182,034	0	280,182,034	0	280,182,034		
	事業費支出	67,203,337	0	67,203,337	0	67,203,337		
	事務費支出	14,646,225	0	14,646,225	0	14,646,225		
	就労支援事業支出	9,066,623	0	9,066,623	0	9,066,623		
	貸付事業支出	3,328,000	0	3,328,000	0	3,328,000		
	助成金支出	10,675,122	0	10,675,122	0	10,675,122		
	事業活動支出計(2)	385,101,341	0	385,101,341	0	385,101,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,499,165	704,599	57,203,764	0	57,203,764			
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	907,500	0	907,500	0	907,500		

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)	907,500	0	907,500	0	907,500				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	907,500	0	907,500	0	907,500				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	892,250	0	892,250	0	892,250			
		事業区分間繰入金収入	704,599	0	704,599	704,599	0			
		その他の活動による収入	4,097,880	0	4,097,880	0	4,097,880			
		その他の活動収入計(7)	5,694,729	0	5,694,729	704,599	4,990,130			
	支出	積立資産支出	2,593,960	0	2,593,960	0	2,593,960			
		事業区分間繰入金支出	0	704,599	704,599	704,599	0			
		その他の活動による支出	9,050,510	0	9,050,510	0	9,050,510			
			その他の活動支出計(8)	11,644,470	704,599	12,349,069	704,599	11,644,470		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,949,741	704,599	6,654,340	0	6,654,340			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		49,641,924	0	49,641,924	0	49,641,924			
前期末支払資金残高(11)		69,391,896	0	69,391,896	0	69,391,896				
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,033,820	0	119,033,820	0	119,033,820				

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	8,359,200	8,485,541	126,341
	寄附金収益	34,019,804	1,441,289	32,578,515
	経常経費補助金収益	99,732,227	95,001,180	4,731,047
	受託金収益	185,361,457	172,615,379	12,746,078
	事業収益	1,295,246	1,859,955	564,709
	負担金収益	3,312,800	2,554,800	758,000
	介護保険事業収益	39,666,006	35,100,589	4,565,417
	就労支援事業収益	9,866,623	7,673,133	2,193,490
	障害福祉サービス等事業収益	53,679,661	51,141,918	2,537,743
	保険外サービス事業収益	94,500	103,000	8,500
	その他の収益	957,532	933,878	23,654
	サービス活動収益計(1)	436,345,056	376,910,662	59,434,394
費用	人件費	290,714,834	280,142,569	10,572,265
	事業費	67,203,337	65,987,745	1,215,592
	事務費	14,646,225	9,383,413	5,262,812
	就労支援事業費用	9,066,623	7,523,133	1,543,490
	助成金費用	10,675,122	10,638,978	36,144
	減価償却費	2,652,339	2,022,605	629,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	303,963	331,596	27,633
	徴収不能引当金繰入	1,017,731	859,070	158,661
サービス活動費用計(2)	395,672,248	376,225,917	19,446,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,672,808	684,745	39,988,063	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,740	12,886	10,146
	その他のサービス活動外収益	2,617,309	1,158,880	1,458,429
	サービス活動外収益計(4)	2,620,049	1,171,766	1,448,283
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)	2,620,049	1,171,766	1,448,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,292,857	1,856,511	41,436,346	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	859,070	824,704	34,366
	特別収益計(8)	859,070	824,704	34,366
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	2	
特別費用計(9)	0	2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	859,070	824,702	34,368	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,151,927	2,681,213	41,470,714	
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)	44,151,927	2,681,213	41,470,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	38,820,991	36,139,778	2,681,213
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	82,972,918	38,820,991	44,151,927
	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)	650,000	0	650,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	82,322,918	38,820,991	43,501,927	

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	8,359,200	0	8,359,200	0	8,359,200		
	寄附金収益	34,019,804	0	34,019,804	0	34,019,804		
	経常経費補助金収益	99,732,227	0	99,732,227	0	99,732,227		
	受託金収益	185,361,457	0	185,361,457	0	185,361,457		
	事業収益	590,650	704,596	1,295,246	0	1,295,246		
	負担金収益	3,312,800	0	3,312,800	0	3,312,800		
	介護保険事業収益	39,666,006	0	39,666,006	0	39,666,006		
	就労支援事業収益	9,866,623	0	9,866,623	0	9,866,623		
	障害福祉サービス等事業収益	53,679,661	0	53,679,661	0	53,679,661		
	保険外サービス事業収益	94,500	0	94,500	0	94,500		
	その他の収益	957,532	0	957,532	0	957,532		
	サービス活動収益計(1)	435,640,460	704,596	436,345,056	0	436,345,056		
	費用	人件費	290,714,834	0	290,714,834	0	290,714,834	
事業費		67,203,337	0	67,203,337	0	67,203,337		
事務費		14,646,225	0	14,646,225	0	14,646,225		
就労支援事業費用		9,066,623	0	9,066,623	0	9,066,623		
助成金費用		10,675,122	0	10,675,122	0	10,675,122		
減価償却費		2,652,339	0	2,652,339	0	2,652,339		
国庫補助金等特別積立金取崩額		303,963	0	303,963	0	303,963		
徴収不能引当金繰入		1,017,731	0	1,017,731	0	1,017,731		
サービス活動費用計(2)	395,672,248	0	395,672,248	0	395,672,248			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,968,212	704,596	40,672,808	0	40,672,808			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,737	3	2,740	0	2,740		
	その他のサービス活動外収益	2,617,309	0	2,617,309	0	2,617,309		
	サービス活動外収益計(4)	2,620,046	3	2,620,049	0	2,620,049		

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)	2,620,046	3	2,620,049	0	2,620,049		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,588,258	704,599	43,292,857	0	43,292,857		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	704,599	0	704,599	704,599	0		
	その他の特別収益	859,070	0	859,070	0	859,070		
	特別収益計(8)	1,563,669	0	1,563,669	704,599	859,070		
費用	事業区分間繰入金費用	0	704,599	704,599	704,599	0		
	特別費用計(9)	0	704,599	704,599	704,599	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,563,669	704,599	859,070	0	859,070		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,151,927	0	44,151,927	0	44,151,927		
	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)	44,151,927	0	44,151,927	0	44,151,927		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	38,820,991	0	38,820,991	0	38,820,991		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	82,972,918	0	82,972,918	0	82,972,918		
	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)	650,000	0	650,000	0	650,000		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	82,322,918	0	82,322,918	0	82,322,918		

法人単位貸借対照表

令和4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	144,143,093	106,639,223	37,503,870	流動負債	25,109,273	37,247,327	12,138,054
現金預金	126,088,157	87,826,372	38,261,785	事業未払金	15,950,813	24,829,713	8,878,900
事業未収金	16,566,469	17,362,188	795,719	未払費用	7,371,752	10,638,255	3,266,503
未収補助金	1,342,467	1,293,663	48,804	預り金	0	0	0
立替金	146,000	149,000	3,000	職員預り金	1,786,708	1,779,359	7,349
仮払金	0	8,000	8,000	仮受金	0	0	0
固定資産	292,905,049	288,166,209	4,738,840	固定負債	193,335,020	182,802,220	10,532,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	193,335,020	182,802,220	10,532,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	218,444,293	220,049,547	1,605,254
その他の固定資産	291,905,049	287,166,209	4,738,840	純資産の部			
建物	43,891	87,781	43,890	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	48,128	58,628	10,500	国庫補助金等特別積立金	0	303,963	303,963
車輛運搬具	4,403,936	5,964,118	1,560,182	その他の積立金	135,280,931	134,630,931	650,000
器具及び備品	259,284	349,551	90,267	福祉基金積立金	50,630,931	50,630,931	0
ソフトウェア	46,670	86,670	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	1,573,000	1,585,000	12,000	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	124,061,530	119,108,900	4,952,630	森山基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	27,195,410	26,143,700	1,051,710	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	就労支援事業工賃変動積立金	650,000	0	650,000
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	82,322,918	38,820,991	43,501,927
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)	44,151,927	2,681,213	41,470,714
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				
就労支援事業工賃変動積立資産	650,000	0	650,000				
徴収不能引当金	1,017,731	859,070	158,661	純資産の部合計	218,603,849	174,755,885	43,847,964
資産の部合計	437,048,142	394,805,432	42,242,710	負債及び純資産の部合計	437,048,142	394,805,432	42,242,710

貸借対照表内訳表

令和4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	144,143,093	144,143,093	0	144,143,093				
現金預金	126,088,157	126,088,157	0	126,088,157				
事業未収金	16,566,469	16,566,469	0	16,566,469				
未収補助金	1,342,467	1,342,467	0	1,342,467				
立替金	146,000	146,000	0	146,000				
固定資産	292,905,049	292,905,049	0	292,905,049				
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	291,905,049	291,905,049	0	291,905,049				
建物	43,891	43,891	0	43,891				
機械及び装置	48,128	48,128	0	48,128				
車輛運搬具	4,403,936	4,403,936	0	4,403,936				
器具及び備品	259,284	259,284	0	259,284				
ソフトウェア	46,670	46,670	0	46,670				
投資有価証券（出資金）	10,000	10,000	0	10,000				
長期貸付金	1,573,000	1,573,000	0	1,573,000				
退職手当積立基金預け金	124,061,530	124,061,530	0	124,061,530				
退職給付引当資産	27,195,410	27,195,410	0	27,195,410				
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				
就労支援事業工賃変動積立資産	650,000	650,000	0	650,000				
徴収不能引当金	1,017,731	1,017,731	0	1,017,731				
資産の部合計	437,048,142	437,048,142	0	437,048,142				
流動負債	25,109,273	25,109,273	0	25,109,273				
事業未払金	15,950,813	15,950,813	0	15,950,813				
未払費用	7,371,752	7,371,752	0	7,371,752				
職員預り金	1,786,708	1,786,708	0	1,786,708				
固定負債	193,335,020	193,335,020	0	193,335,020				

貸借対照表内訳表

令和4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	193,335,020	193,335,020	0	193,335,020				
負債の部合計	218,444,293	218,444,293	0	218,444,293				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
その他の積立金	135,280,931	135,280,931	0	135,280,931				
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				
就労支援事業工賃変動積立金	650,000	650,000	0	650,000				
次期繰越活動増減差額	82,322,918	82,322,918	0	82,322,918				
(うち当期活動増減差額)	44,151,927	44,151,927	0	44,151,927				
純資産の部合計	218,603,849	218,603,849	0	218,603,849				
負債及び純資産の部合計	437,048,142	437,048,142	0	437,048,142				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	8,359,200	0	0	0	8,359,200	0	8,359,200
	寄附金収入	34,019,804	0	0	0	34,019,804	0	34,019,804
	経常経費補助金収入	99,732,227	0	0	0	99,732,227	0	99,732,227
	受託金収入	43,797,909	0	0	141,563,548	185,361,457	0	185,361,457
	貸付事業収入	3,340,000	0	0	0	3,340,000	0	3,340,000
	事業収入	590,650	0	0	0	590,650	0	590,650
	負担金収入	3,312,800	0	0	0	3,312,800	0	3,312,800
	介護保険事業収入	0	39,666,006	0	0	39,666,006	0	39,666,006
	就労支援事業収入	0	0	9,866,623	0	9,866,623	0	9,866,623
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,176,611	47,503,050	0	53,679,661	0	53,679,661
	保険外サービス事業収入	0	94,500	0	0	94,500	0	94,500
	受取利息配当金収入	1,497	1,100	140	0	2,737	0	2,737
	その他の収入	1,537,232	2,028,174	9,435	0	3,574,841	0	3,574,841
	事業活動収入計(1)		194,691,319	47,966,391	57,379,248	141,563,548	441,600,506	0
事業活動による支出	人件費支出	118,144,765	37,502,035	31,769,403	92,765,831	280,182,034	0	280,182,034
	事業費支出	18,288,577	2,774,290	4,487,433	41,653,037	67,203,337	0	67,203,337
	事務費支出	14,646,225	0	0	0	14,646,225	0	14,646,225
	就労支援事業支出	0	0	9,066,623	0	9,066,623	0	9,066,623
	貸付事業支出	3,328,000	0	0	0	3,328,000	0	3,328,000
	助成金支出	10,675,122	0	0	0	10,675,122	0	10,675,122
	事業活動支出計(2)		165,082,689	40,276,325	45,323,459	134,418,868	385,101,341	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,608,630	7,690,066	12,055,789	7,144,680	56,499,165	0	56,499,165
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	0	0	907,500	0	907,500	0	907,500

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)	0	0	907,500	0	907,500	0	907,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	907,500	0	907,500	0	907,500	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	892,250	0	0	0	892,250	0	892,250	
	事業区分間繰入金収入	704,599	0	0	0	704,599	0	704,599	
	拠点区分間繰入金収入	17,293,050	0	0	0	17,293,050	17,293,050	0	
	その他の活動による収入	4,097,880	0	0	0	4,097,880	0	4,097,880	
	その他の活動収入計(7)	22,987,779	0	0	0	22,987,779	17,293,050	5,694,729	
	積立資産支出	1,943,960	0	650,000	0	2,593,960	0	2,593,960	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,227,800	7,920,570	7,144,680	17,293,050	17,293,050	0	
	その他の活動による支出	9,050,510	0	0	0	9,050,510	0	9,050,510	
	その他の活動支出計(8)	10,994,470	2,227,800	8,570,570	7,144,680	28,937,520	17,293,050	11,644,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,993,309	2,227,800	8,570,570	7,144,680	5,949,741	0	5,949,741	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,601,939	5,462,266	2,577,719	0	49,641,924	0	49,641,924	
前期末支払資金残高(11)		24,597,921	25,173,273	19,620,702	0	69,391,896	0	69,391,896	
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,199,860	30,635,539	22,198,421	0	119,033,820	0	119,033,820	

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	704,596	704,596	0	704,596			
	受取利息配当金収入	3	3	0	3			
	事業活動収入計(1)	704,599	704,599	0	704,599			
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)	704,599	704,599	0	704,599			
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		704,599	704,599	0	704,599			

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)	704,599	704,599	0	704,599				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	704,599	704,599	0	704,599				
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3年04月01日 (至)令和4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	8,359,200	0	0	0	8,359,200	0	8,359,200
	寄附金収益	34,019,804	0	0	0	34,019,804	0	34,019,804
	経常経費補助金収益	99,732,227	0	0	0	99,732,227	0	99,732,227
	受託金収益	43,797,909	0	0	141,563,548	185,361,457	0	185,361,457
	事業収益	590,650	0	0	0	590,650	0	590,650
	負担金収益	3,312,800	0	0	0	3,312,800	0	3,312,800
	介護保険事業収益	0	39,666,006	0	0	39,666,006	0	39,666,006
	就労支援事業収益	0	0	9,866,623	0	9,866,623	0	9,866,623
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,176,611	47,503,050	0	53,679,661	0	53,679,661
	保険外サービス事業収益	0	94,500	0	0	94,500	0	94,500
その他の収益	957,532	0	0	0	957,532	0	957,532	
サービス活動収益計(1)		190,770,122	45,937,117	57,369,673	141,563,548	435,640,460	0	435,640,460
サービス活動増減の部	人件費	128,677,565	37,502,035	31,769,403	92,765,831	290,714,834	0	290,714,834
	事業費	18,288,577	2,774,290	4,487,433	41,653,037	67,203,337	0	67,203,337
	事務費	14,646,225	0	0	0	14,646,225	0	14,646,225
	就労支援事業費用	0	0	9,066,623	0	9,066,623	0	9,066,623
	助成金費用	10,675,122	0	0	0	10,675,122	0	10,675,122
	減価償却費	2,189,007	32,400	430,932	0	2,652,339	0	2,652,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	303,963	0	0	0	303,963	0	303,963
	徴収不能引当金繰入	1,017,731	0	0	0	1,017,731	0	1,017,731
サービス活動費用計(2)		175,190,264	40,308,725	45,754,391	134,418,868	395,672,248	0	395,672,248
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,579,858	5,628,392	11,615,282	7,144,680	39,968,212	0	39,968,212
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,497	1,100	140	0	2,737	0	2,737
	その他のサービス活動外収益	579,700	2,028,174	9,435	0	2,617,309	0	2,617,309
	サービス活動外収益計(4)		581,197	2,029,274	9,575	0	2,620,046	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)	581,197	2,029,274	9,575	0	2,620,046	0	2,620,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,161,055	7,657,666	11,624,857	7,144,680	42,588,258	0	42,588,258
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	704,599	0	0	0	704,599	0	704,599
	拠点区分間繰入金収益	17,293,050	0	0	0	17,293,050	17,293,050	0
	その他の特別収益	859,070	0	0	0	859,070	0	859,070
	特別収益計(8)	18,856,719	0	0	0	18,856,719	17,293,050	1,563,669
	拠点区分間繰入金費用	0	2,227,800	7,920,570	7,144,680	17,293,050	17,293,050	0
	特別費用計(9)	0	2,227,800	7,920,570	7,144,680	17,293,050	17,293,050	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,856,719	2,227,800	7,920,570	7,144,680	1,563,669	0	1,563,669
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,017,774	5,429,866	3,704,287	0	44,151,927	0	44,151,927
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)		35,017,774	5,429,866	3,704,287	0	44,151,927	0	44,151,927
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,067,145	25,246,177	19,641,959	0	38,820,991	0	38,820,991
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	28,950,629	30,676,043	23,346,246	0	82,972,918	0	82,972,918
	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	650,000	0	650,000	0	650,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		28,950,629	30,676,043	22,696,246	0	82,322,918	0	82,322,918

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 サービス活動	704,596	704,596	0	704,596			
	サービス活動収益計(1)	704,596	704,596	0	704,596			
	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)		704,596	704,596	0	704,596			
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外	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)		704,599	704,599	0	704,599			
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3年04月01日 (至)令和4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	704,599	704,599	0	704,599			
	特別費用計(9)	704,599	704,599	0	704,599			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	704,599	704,599	0	704,599			
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4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	79,085,622	32,835,803	22,878,694	9,342,974	144,143,093	0	144,143,093
現金預金	75,527,415	26,282,053	14,935,715	9,342,974	126,088,157	0	126,088,157
事業未収金	2,069,740	6,553,750	7,942,979	0	16,566,469	0	16,566,469
未収補助金	1,342,467	0	0	0	1,342,467	0	1,342,467
立替金	146,000	0	0	0	146,000	0	146,000
固定資産	229,716,720	55,040,504	8,147,825	0	292,905,049	0	292,905,049
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	228,716,720	55,040,504	8,147,825	0	291,905,049	0	291,905,049
建物	43,891	0	0	0	43,891	0	43,891
機械及び装置	48,128	0	0	0	48,128	0	48,128
車輛運搬具	3,912,363	4	491,569	0	4,403,936	0	4,403,936
器具及び備品	212,528	40,500	6,256	0	259,284	0	259,284
ソフトウェア	46,670	0	0	0	46,670	0	46,670
投資有価証券(出資金)	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	1,573,000	0	0	0	1,573,000	0	1,573,000
退職手当積立基金預け金	124,061,530	0	0	0	124,061,530	0	124,061,530
退職給付引当資産	27,195,410	0	0	0	27,195,410	0	27,195,410
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
就労支援事業工賃変動積立資産	0	0	650,000	0	650,000	0	650,000
徴収不能引当金	1,017,731	0	0	0	1,017,731	0	1,017,731
資産の部合計	308,802,342	87,876,307	31,026,519	9,342,974	437,048,142	0	437,048,142
流動負債	12,885,762	2,200,264	680,273	9,342,974	25,109,273	0	25,109,273
事業未払金	7,103,660	1,731,786	154,115	6,961,252	15,950,813	0	15,950,813
未払費用	5,121,187	246,539	266,265	1,737,761	7,371,752	0	7,371,752
職員預り金	660,915	221,939	259,893	643,961	1,786,708	0	1,786,708
固定負債	193,335,020	0	0	0	193,335,020	0	193,335,020

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	193,335,020	0	0	0	193,335,020	0	193,335,020
負債の部合計	206,220,782	2,200,264	680,273	9,342,974	218,444,293	0	218,444,293
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	72,630,931	55,000,000	7,650,000	0	135,280,931	0	135,280,931
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
就労支援事業工賃変動積立金	0	0	650,000	0	650,000	0	650,000
次期繰越活動増減差額	28,950,629	30,676,043	22,696,246	0	82,322,918	0	82,322,918
(うち当期活動増減差額)	35,017,774	5,429,866	3,704,287	0	44,151,927	0	44,151,927
純資産の部合計	102,581,560	85,676,043	30,346,246	0	218,603,849	0	218,603,849
負債及び純資産の部合計	308,802,342	87,876,307	31,026,519	9,342,974	437,048,142	0	437,048,142

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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金303,963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	871,200	43,891
機械及び装置	523,215	475,087	48,128
車輛運搬具	21,100,769	16,696,833	4,403,936
器具及び備品	4,675,525	4,416,241	259,284
合 計	27,214,600	22,459,361	4,755,239

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

就労支援事業工賃変動積立金として650,000円を新たに積み立てた