

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	7,460,000	6,878,820	581,180	
	寄附金収入	3,720,000	6,637,879	2,917,879	
	経常経費補助金収入	79,213,000	78,828,253	384,747	
	受託金収入	229,625,000	216,051,451	13,573,549	
	貸付事業収入	2,000,000	732,000	1,268,000	
	事業収入	2,362,000	2,446,957	84,957	
	負担金収入	1,752,000	2,414,700	662,700	
	介護保険事業収入	41,656,000	43,898,852	2,242,852	
	保育事業収入	250,000	258,500	8,500	
	就労支援事業収入	15,780,000	15,208,548	571,452	
	障害福祉サービス等事業収入	65,161,000	76,189,804	11,028,804	
	保険外サービス事業収入	60,000	114,000	54,000	
	受取利息配当金収入	143,000	432,000	289,000	
	その他の収入	4,491,000	4,141,947	349,053	
	事業活動収入計(1)	453,673,000	454,233,711	560,711	
	支出				
	人件費支出	358,652,000	340,238,388	18,413,612	
	事業費支出	83,810,000	70,610,041	13,199,959	
	事務費支出	15,682,000	13,831,850	1,850,150	
	就労支援事業支出	14,150,000	13,578,548	571,452	
	貸付事業支出	4,500,000	665,000	3,835,000	
	助成金支出	13,363,000	13,033,000	330,000	
	その他の支出	20,000	19,130	870	
	事業活動支出計(2)	490,177,000	451,975,957	38,201,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,504,000	2,257,754	38,761,754	
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	1,511,000	1,343,180	167,820	
	施設整備等支出計(5)	1,511,000	1,343,180	167,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,511,000	1,343,180	167,820	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,261,000	2,260,750	250	
	その他の活動による収入	10,226,000	10,225,200	800	
	その他の活動収入計(7)	12,487,000	12,485,950	1,050	
	支出				
	積立資産支出	9,816,000	9,786,250	29,750	
	その他の活動による支出	9,331,000	9,034,440	296,560	
	その他の活動支出計(8)	19,147,000	18,820,690	326,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,660,000	6,334,740	325,260	
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)		46,375,000	5,420,166	40,954,834	
前期末支払資金残高(12)		74,422,000	109,911,381	35,489,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,047,000	104,491,215	76,444,215	

資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	6,878,820	0	6,878,820	0	6,878,820			
	寄附金収入	6,637,879	0	6,637,879	0	6,637,879			
	経常経費補助金収入	78,828,253	0	78,828,253	0	78,828,253			
	受託金収入	216,051,451	0	216,051,451	0	216,051,451			
	貸付事業収入	732,000	0	732,000	0	732,000			
	事業収入	1,416,300	1,030,657	2,446,957	0	2,446,957			
	負担金収入	2,414,700	0	2,414,700	0	2,414,700			
	介護保険事業収入	43,898,852	0	43,898,852	0	43,898,852			
	保育事業収入	258,500	0	258,500	0	258,500			
	就労支援事業収入	15,208,548	0	15,208,548	0	15,208,548			
	障害福祉サービス等事業収入	76,189,804	0	76,189,804	0	76,189,804			
	保険外サービス事業収入	114,000	0	114,000	0	114,000			
	受取利息配当金収入	430,963	1,037	432,000	0	432,000			
	その他の収入	4,141,947	0	4,141,947	0	4,141,947			
	事業活動収入計(1)	453,202,017	1,031,694	454,233,711	0	454,233,711			
支出	人件費支出	340,238,388	0	340,238,388	0	340,238,388			
	事業費支出	70,610,041	0	70,610,041	0	70,610,041			
	事務費支出	13,831,850	0	13,831,850	0	13,831,850			
	就労支援事業支出	13,578,548	0	13,578,548	0	13,578,548			
	貸付事業支出	665,000	0	665,000	0	665,000			
	助成金支出	13,033,000	0	13,033,000	0	13,033,000			
	その他の支出	19,130	0	19,130	0	19,130			
	事業活動支出計(2)	451,975,957	0	451,975,957	0	451,975,957			
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,226,060	1,031,694	2,257,754	0	2,257,754			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
支出	固定資産取得支出	1,343,180	0	1,343,180	0	1,343,180			

資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			
支 出									
	施設整備等支出計(5)	1,343,180	0	1,343,180	0	1,343,180			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,343,180	0	1,343,180	0	1,343,180			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,260,750	0	2,260,750	0	2,260,750		
		事業区分間繰入金収入	1,031,694	0	1,031,694	1,031,694	0		
		その他の活動による収入	10,225,200	0	10,225,200	0	10,225,200		
		その他の活動収入計(7)	13,517,644	0	13,517,644	1,031,694	12,485,950		
	支出	積立資産支出	9,786,250	0	9,786,250	0	9,786,250		
		事業区分間繰入金支出	0	1,031,694	1,031,694	1,031,694	0		
		その他の活動による支出	9,034,440	0	9,034,440	0	9,034,440		
		その他の活動支出計(8)	18,820,690	1,031,694	19,852,384	1,031,694	18,820,690		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,303,046	1,031,694	6,334,740	0	6,334,740		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,420,166	0	5,420,166	0	5,420,166			
前期末支払資金残高(11)		109,911,381	0	109,911,381	0	109,911,381			
当期末支払資金残高(10)+(11)		104,491,215	0	104,491,215	0	104,491,215			

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	6,878,820	7,218,355	339,535
	寄附金収益	6,637,879	3,679,695	2,958,184
	経常経費補助金収益	78,828,253	88,814,423	9,986,170
	受託金収益	216,051,451	203,283,759	12,767,692
	事業収益	2,446,957	2,356,365	90,592
	負担金収益	2,414,700	1,481,600	933,100
	介護保険事業収益	43,898,852	40,092,351	3,806,501
	保育事業収益	258,500	233,200	25,300
	就労支援事業収益	15,208,548	12,909,606	2,298,942
	障害福祉サービス等事業収益	76,189,804	67,544,212	8,645,592
	保険外サービス事業収益	114,000	87,500	26,500
	その他の収益	3,758,379	0	3,758,379
	サービス活動収益計(1)	452,686,143	427,701,066	24,985,077
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	342,722,688	343,451,714	729,026
	事業費	70,610,041	70,141,387	468,654
	事務費	13,831,850	14,456,622	624,772
	就労支援事業費用	13,578,548	11,859,606	1,718,942
	助成金費用	13,033,000	12,301,245	731,755
	減価償却費	2,536,724	2,682,015	145,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額	209,800	209,800	0
	徴収不能引当金繰入	782,825	814,536	31,711
	その他の費用	19,130	0	19,130
	サービス活動費用計(2)	456,905,006	455,497,325	1,407,681
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,218,863	27,796,259	23,577,396
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	432,000	7,117	424,883
	その他のサービス活動外収益	383,568	700,130	316,562
	サービス活動外収益計(4)	815,568	707,247	108,321
	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)		815,568	707,247	108,321
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,403,295	27,089,012	23,685,717
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	2,000,000	2,000,000
	その他の特別収益	814,536	913,350	98,814
	特別収益計(8)	814,536	2,913,350	2,098,814
	費用			
固定資産売却損・処分損		106,695	9	106,686
特別費用計(9)		106,695	9	106,686
特別増減差額(10)=(8)-(9)		707,841	2,913,341	2,205,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,695,454	24,175,671	21,480,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,446,112	72,921,783	30,475,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,750,658	48,746,112	8,995,454
	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)	7,900,000	6,300,000	1,600,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,850,658	42,446,112	10,595,454

事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,878,820	0	6,878,820	0	6,878,820		
		寄附金収益	6,637,879	0	6,637,879	0	6,637,879		
		経常経費補助金収益	78,828,253	0	78,828,253	0	78,828,253		
		受託金収益	216,051,451	0	216,051,451	0	216,051,451		
		事業収益	1,416,300	1,030,657	2,446,957	0	2,446,957		
		負担金収益	2,414,700	0	2,414,700	0	2,414,700		
		介護保険事業収益	43,898,852	0	43,898,852	0	43,898,852		
		保育事業収益	258,500	0	258,500	0	258,500		
		就労支援事業収益	15,208,548	0	15,208,548	0	15,208,548		
		障害福祉サービス等事業収益	76,189,804	0	76,189,804	0	76,189,804		
		保険外サービス事業収益	114,000	0	114,000	0	114,000		
		その他の収益	3,758,379	0	3,758,379	0	3,758,379		
		サービス活動収益計(1)	451,655,486	1,030,657	452,686,143	0	452,686,143		
	費用	人件費	342,722,688	0	342,722,688	0	342,722,688		
		事業費	70,610,041	0	70,610,041	0	70,610,041		
		事務費	13,831,850	0	13,831,850	0	13,831,850		
		就労支援事業費用	13,578,548	0	13,578,548	0	13,578,548		
		助成金費用	13,033,000	0	13,033,000	0	13,033,000		
		減価償却費	2,536,724	0	2,536,724	0	2,536,724		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	209,800	0	209,800	0	209,800		
		徴収不能引当金繰入	782,825	0	782,825	0	782,825		
		その他の費用	19,130	0	19,130	0	19,130		
		サービス活動費用計(2)	456,905,006	0	456,905,006	0	456,905,006		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,249,520	1,030,657	4,218,863	0	4,218,863		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	430,963	1,037	432,000	0	432,000		
		その他のサービス活動外収益	383,568	0	383,568	0	383,568		
		サービス活動外収益計(4)	814,531	1,037	815,568	0	815,568		
	費用								

事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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				
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)	814,531	1,037	815,568	0	815,568				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,434,989	1,031,694	3,403,295	0	3,403,295				
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	1,031,694	0	1,031,694	1,031,694	0				
		その他の特別収益	814,536	0	814,536	0	814,536				
		特別収益計(8)	1,846,230	0	1,846,230	1,031,694	814,536				
	費用	固定資産売却損・処分損	106,695	0	106,695	0	106,695				
		事業区分間繰入金費用	0	1,031,694	1,031,694	1,031,694	0				
			特別費用計(9)	106,695	1,031,694	1,138,389	1,031,694	106,695			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,739,535	1,031,694	707,841	0	707,841			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,695,454	0	2,695,454	0	2,695,454			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	42,446,112	0	42,446,112	0	42,446,112				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,750,658	0	39,750,658	0	39,750,658				
		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)	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,850,658	0	31,850,658	0	31,850,658				

法人単位貸借対照表
令和8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

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	135,660,952	139,456,746	3,795,794	流動負債	51,128,268	48,962,176	2,166,092
現金預金	110,508,169	116,875,273	6,367,104	事業未払金	18,696,212	18,182,016	514,196
事業未収金	19,852,975	16,892,004	2,960,971	未払費用	10,412,013	9,355,473	1,056,540
未収補助金	5,191,508	5,564,669	373,161	預り金	0	0	0
貯蔵品	15,500	0	15,500	職員預り金	2,038,301	2,000,669	37,632
立替金	92,800	84,800	8,000	仮受金	23,211	7,207	16,004
仮払金	0	40,000	40,000	賞与引当金	19,958,531	19,416,811	541,720
固定資産	361,706,375	356,707,163	4,999,212	固定負債	229,117,870	227,175,290	1,942,580
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	229,117,870	227,175,290	1,942,580
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	280,246,138	276,137,466	4,108,672
その他の固定資産	360,706,375	355,707,163	4,999,212	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	900,178	149,868	750,310	国庫補助金等特別積立金	419,600	629,400	209,800
車輛運搬具	1,689,189	3,204,196	1,515,007	その他の積立金	183,850,931	175,950,931	7,900,000
器具及び備品	521,970	276,512	245,458	福祉基金積立金	50,630,931	50,630,931	0
ソフトウェア	1,562,000	2,343,000	781,000	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	905,000	972,000	67,000	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	141,281,050	142,471,810	1,190,760	森山基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	30,768,880	31,143,380	374,500	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	介護保険事業システム取得積立金	900,000	0	900,000
社会福祉事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0	就労支援事業人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
運営事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0	就労支援事業施設整備等積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
自動車等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	就労支援事業自動車等購入積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
森山基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	就労支援事業工賃変動積立金	3,320,000	2,320,000	1,000,000
介護保険事業積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,850,658	42,446,112	10,595,454
介護保険事業システム取得積立資産	900,000	0	900,000	（うち当期活動増減差額）	2,695,454	24,175,671	21,480,217
就労支援事業人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
就労支援事業施設整備等積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000				
就労支援事業自動車等購入積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000				
就労支援事業工賃変動積立資産	3,320,000	2,320,000	1,000,000				
徴収不能引当金	782,825	814,536	31,711	純資産の部合計	217,121,189	220,026,443	2,905,254
資産の部合計	497,367,327	496,163,909	1,203,418	負債及び純資産の部合計	497,367,327	496,163,909	1,203,418

貸借対照表内訳表
令和8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	135,660,952	135,660,952	0	135,660,952				
現金預金	110,508,169	110,508,169	0	110,508,169				
事業未収金	19,852,975	19,852,975	0	19,852,975				
未収補助金	5,191,508	5,191,508	0	5,191,508				
貯蔵品	15,500	15,500	0	15,500				
立替金	92,800	92,800	0	92,800				
固定資産	361,706,375	361,706,375	0	361,706,375				
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	360,706,375	360,706,375	0	360,706,375				
建物	2	2	0	2				
機械及び装置	900,178	900,178	0	900,178				
車輛運搬具	1,689,189	1,689,189	0	1,689,189				
器具及び備品	521,970	521,970	0	521,970				
ソフトウェア	1,562,000	1,562,000	0	1,562,000				
投資有価証券（出資金）	10,000	10,000	0	10,000				
長期貸付金	905,000	905,000	0	905,000				
退職手当積立基金預け金	141,281,050	141,281,050	0	141,281,050				
退職給付引当資産	30,768,880	30,768,880	0	30,768,880				
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				
介護保険事業システム取得積立資産	900,000	900,000	0	900,000				
就労支援事業人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000				
就労支援事業施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000				
就労支援事業自動車等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000				
就労支援事業工賃変動積立資産	3,320,000	3,320,000	0	3,320,000				
徴収不能引当金	782,825	782,825	0	782,825				
資産の部合計	497,367,327	497,367,327	0	497,367,327				
流動負債	51,128,268	51,128,268	0	51,128,268				
事業未払金	18,696,212	18,696,212	0	18,696,212				

貸借対照表内訳表
令和8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				
未払費用	10,412,013	10,412,013	0	10,412,013				
職員預り金	2,038,301	2,038,301	0	2,038,301				
仮受金	23,211	23,211	0	23,211				
賞与引当金	19,958,531	19,958,531	0	19,958,531				
固定負債	229,117,870	229,117,870	0	229,117,870				
退職給付引当金	229,117,870	229,117,870	0	229,117,870				
負債の部合計	280,246,138	280,246,138	0	280,246,138				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
国庫補助金等特別積立金	419,600	419,600	0	419,600				
その他の積立金	183,850,931	183,850,931	0	183,850,931				
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				
介護保険事業システム取得積立金	900,000	900,000	0	900,000				
就労支援事業人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000				
就労支援事業施設整備等積立金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000				
就労支援事業自動車等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000				
就労支援事業工賃変動積立金	3,320,000	3,320,000	0	3,320,000				
次期繰越活動増減差額	31,850,658	31,850,658	0	31,850,658				
(うち当期活動増減差額)	2,695,454	2,695,454	0	2,695,454				
純資産の部合計	217,121,189	217,121,189	0	217,121,189				
負債及び純資産の部合計	497,367,327	497,367,327	0	497,367,327				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

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	6,878,820	0	0	0	6,878,820	0	6,878,820	
	寄附金収入	6,637,879	0	0	0	6,637,879	0	6,637,879	
	経常経費補助金収入	78,828,253	0	0	0	78,828,253	0	78,828,253	
	受託金収入	52,223,042	0	0	163,828,409	216,051,451	0	216,051,451	
	貸付事業収入	732,000	0	0	0	732,000	0	732,000	
	事業収入	1,416,300	0	0	0	1,416,300	0	1,416,300	
	負担金収入	2,414,700	0	0	0	2,414,700	0	2,414,700	
	介護保険事業収入	0	43,898,852	0	0	43,898,852	0	43,898,852	
	保育事業収入	258,500	0	0	0	258,500	0	258,500	
	就労支援事業収入	0	0	15,208,548	0	15,208,548	0	15,208,548	
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,032,930	65,156,874	0	76,189,804	0	76,189,804	
	保険外サービス事業収入	0	114,000	0	0	114,000	0	114,000	
	受取利息配当金収入	270,828	127,735	32,400	0	430,963	0	430,963	
	その他の収入	4,009,447	77,500	55,000	0	4,141,947	0	4,141,947	
	事業活動収入計(1)	153,669,769	55,251,017	80,452,822	163,828,409	453,202,017	0	453,202,017	
支出	人件費支出	123,664,655	59,748,652	48,246,405	108,578,676	340,238,388	0	340,238,388	
	事業費支出	17,064,414	2,459,919	4,489,825	46,595,883	70,610,041	0	70,610,041	
	事務費支出	13,831,850	0	0	0	13,831,850	0	13,831,850	
	就労支援事業支出	0	0	13,578,548	0	13,578,548	0	13,578,548	
	貸付事業支出	665,000	0	0	0	665,000	0	665,000	
	助成金支出	13,033,000	0	0	0	13,033,000	0	13,033,000	
	その他の支出	19,130	0	0	0	19,130	0	19,130	
	事業活動支出計(2)	168,278,049	62,208,571	66,314,778	155,174,559	451,975,957	0	451,975,957	
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,608,280	6,957,554	14,138,044	8,653,850	1,226,060	0	1,226,060	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,022,550	0	320,630	0	1,343,180	0	1,343,180	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

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)	1,022,550	0	320,630	0	1,343,180	0	1,343,180	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,022,550	0	320,630	0	1,343,180	0	1,343,180	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,260,750	0	0	0	2,260,750	0	2,260,750	
		事業区分間繰入金収入	1,031,694	0	0	0	1,031,694	0	1,031,694	
		拠点区分間繰入金収入	15,027,180	0	0	0	15,027,180	15,027,180	0	
		その他の活動による収入	10,225,200	0	0	0	10,225,200	0	10,225,200	
		その他の活動収入計(7)	28,544,824	0	0	0	28,544,824	15,027,180	13,517,644	
	支出	積立資産支出	1,886,250	900,000	7,000,000	0	9,786,250	0	9,786,250	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,840,650	4,532,680	8,653,850	15,027,180	15,027,180	0	
		その他の活動による支出	9,034,440	0	0	0	9,034,440	0	9,034,440	
		その他の活動支出計(8)	10,920,690	2,740,650	11,532,680	8,653,850	33,847,870	15,027,180	18,820,690	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,624,134	2,740,650	11,532,680	8,653,850	5,303,046	0	5,303,046	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,993,304	9,698,204	2,284,734	0	5,420,166	0	5,420,166		
前期末支払資金残高(11)		54,557,846	34,015,420	21,338,115	0	109,911,381	0	109,911,381		
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,551,150	24,317,216	23,622,849	0	104,491,215	0	104,491,215		

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

勘 定 科 目		収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	事業収入	1,030,657	1,030,657	0	1,030,657			
		受取利息配当金収入	1,037	1,037	0	1,037			
		事業活動収入計(1)	1,031,694	1,031,694	0	1,031,694			
	支出								
		事業活動支出計(2)	0	0	0	0			
施設整備等による収支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,031,694	1,031,694	0	1,031,694			
	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
その他の活動に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	収入								
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,031,694	1,031,694	0	1,031,694			

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

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									
	支出								
	その他の活動支出計(8)	1,031,694	1,031,694	0	1,031,694				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,031,694	1,031,694	0	1,031,694				
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7年04月01日 (至)令和8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

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)	521,896	205,235	87,400	0	814,531	0	814,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,299,341	8,494,461	13,954,324	8,404,489	4,434,989	0	4,434,989	
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	1,031,694	0	0	1,031,694	0	1,031,694	
		拠点区分間繰入金収益	15,027,180	0	0	15,027,180	15,027,180	0	
		その他の特別収益	814,536	0	0	814,536	0	814,536	
	特別収益計(8)		16,873,410	0	0	16,873,410	15,027,180	1,846,230	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	106,694	0	0	106,695	
		拠点区分間繰入金費用	0	1,840,650	4,532,680	8,653,850	15,027,180	0	
	特別費用計(9)		0	1,840,651	4,639,374	8,653,850	15,027,180	106,695	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,873,410	1,840,651	4,639,374	8,653,850	0	1,739,535	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,425,931	10,335,112	9,314,950	2,695,454	0	2,695,454	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,138,791	33,595,608	18,307,162	6,317,867	0	42,446,112	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,564,722	23,260,496	27,622,112	6,567,228	0	39,750,658	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	900,000	7,000,000	0	0	7,900,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,564,722	22,360,496	20,622,112	6,567,228	0	31,850,658	

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

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	収益	事業収益	1,030,657	1,030,657	0	1,030,657			
		サービス活動収益計(1)	1,030,657	1,030,657	0	1,030,657			
増 減 の 部	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)	1,030,657	1,030,657	0	1,030,657			
サ ー ビ ス 活 動	収益	受取利息配当金収益	1,037	1,037	0	1,037			
		サービス活動外収益計(4)	1,037	1,037	0	1,037			
外 増 減 の 部	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)	1,037	1,037	0	1,037			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,031,694	1,031,694	0	1,031,694				
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7年04月01日 (至)令和8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

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		1,031,694	1,031,694	0	1,031,694			
	特別費用計(9)		1,031,694	1,031,694	0	1,031,694			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,031,694	1,031,694	0	1,031,694			
	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			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	67,574,364	27,102,592	24,584,599	16,399,397	135,660,952	0	135,660,952	
現金預金	62,026,726	17,727,153	14,354,893	16,399,397	110,508,169	0	110,508,169	
事業未収金	247,830	9,375,439	10,229,706	0	19,852,975	0	19,852,975	
未収補助金	5,191,508	0	0	0	5,191,508	0	5,191,508	
貯蔵品	15,500	0	0	0	15,500	0	15,500	
立替金	92,800	0	0	0	92,800	0	92,800	
固定資産	272,365,414	57,734,504	31,606,457	0	361,706,375	0	361,706,375	
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	271,365,414	57,734,504	31,606,457	0	360,706,375	0	360,706,375	
建物	2	0	0	0	2	0	2	
機械及び装置	900,178	0	0	0	900,178	0	900,178	
車輛運搬具	1,416,682	272,504	3	0	1,689,189	0	1,689,189	
器具及び備品	235,516	0	286,454	0	521,970	0	521,970	
ソフトウェア	0	1,562,000	0	0	1,562,000	0	1,562,000	
投資有価証券（出資金）	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
長期貸付金	905,000	0	0	0	905,000	0	905,000	
退職手当積立基金預け金	141,281,050	0	0	0	141,281,050	0	141,281,050	
退職給付引当資産	30,768,880	0	0	0	30,768,880	0	30,768,880	
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	
介護保険事業システム取得積立資産	0	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
就労支援事業人件費積立資産	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
就労支援事業施設整備等積立資産	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
就労支援事業自動車等購入積立資産	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
就労支援事業工賃変動積立資産	0	0	3,320,000	0	3,320,000	0	3,320,000	
徴収不能引当金	782,825	0	0	0	782,825	0	782,825	
資産の部合計	339,939,778	84,837,096	56,191,056	16,399,397	497,367,327	0	497,367,327	
流動負債	17,755,699	6,157,000	4,248,944	22,966,625	51,128,268	0	51,128,268	
事業未払金	5,298,471	0	74,699	13,323,042	18,696,212	0	18,696,212	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	
未払費用	5,137,042	2,389,848	498,125	2,386,998	10,412,013	0	10,412,013	
職員預り金	587,701	395,528	365,715	689,357	2,038,301	0	2,038,301	
仮受金	0	0	23,211	0	23,211	0	23,211	
賞与引当金	6,732,485	3,371,624	3,287,194	6,567,228	19,958,531	0	19,958,531	
固定負債	229,117,870	0	0	0	229,117,870	0	229,117,870	
退職給付引当金	229,117,870	0	0	0	229,117,870	0	229,117,870	
負債の部合計	246,873,569	6,157,000	4,248,944	22,966,625	280,246,138	0	280,246,138	
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	419,600	0	0	419,600	0	419,600	
その他の積立金	96,630,931	55,900,000	31,320,000	0	183,850,931	0	183,850,931	
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	
介護保険事業システム取得積立金	0	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
就労支援事業人件費積立金	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
就労支援事業施設整備等積立金	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
就労支援事業自動車等購入積立金	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
就労支援事業工賃変動積立金	0	0	3,320,000	0	3,320,000	0	3,320,000	
次期繰越活動増減差額	4,564,722	22,360,496	20,622,112	6,567,228	31,850,658	0	31,850,658	
(うち当期活動増減差額)	1,425,931	10,335,112	9,314,950	249,361	2,695,454	0	2,695,454	
純資産の部合計	93,066,209	78,680,096	51,942,112	6,567,228	217,121,189	0	217,121,189	
負債及び純資産の部合計	339,939,778	84,837,096	56,191,056	16,399,397	497,367,327	0	497,367,327	

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

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上する

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	1,249,700	349,522	900,178
車輛運搬具	22,810,219	21,121,030	1,689,189
器具及び備品	3,915,780	3,393,810	521,970
合 計	28,890,790	25,779,451	3,111,339

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉市令和7年度第4回公募公債（グリーンボンド）	50,000,000	48,610,000	1,390,000
合 計	50,000,000	48,610,000	1,390,000

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

介護保険事業システム取得積立金として900,000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4,000,000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1,000,000円を新たに積み立てた