

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	8,000,000	7,218,355	781,645	
	寄附金収入	2,256,000	3,679,695	1,423,695	
	経常経費補助金収入	94,056,000	88,814,423	5,241,577	
	受託金収入	209,215,000	203,283,759	5,931,241	
	貸付事業収入	2,000,000	1,023,000	977,000	
	事業収入	2,312,000	2,356,365	44,365	
	負担金収入	1,510,000	1,481,600	28,400	
	介護保険事業収入	40,336,000	40,092,351	243,649	
	保育事業収入	302,000	233,200	68,800	
	就労支援事業収入	13,480,000	12,909,606	570,394	
	障害福祉サービス等事業収入	60,963,000	67,544,212	6,581,212	
	保険外サービス事業収入	48,000	87,500	39,500	
	受取利息配当金収入	16,000	7,117	8,883	
	その他の収入	733,000	700,130	32,870	
事業活動収入計(1)	435,227,000	429,431,313	5,795,687		
支出	人件費支出	318,590,000	306,470,303	12,119,697	
	事業費支出	80,523,000	70,141,387	10,381,613	
	事務費支出	16,962,000	14,456,622	2,505,378	
	就労支援事業支出	12,430,000	11,859,606	570,394	
	貸付事業支出	4,500,000	775,000	3,725,000	
	助成金支出	12,692,000	12,301,245	390,755	
	事業活動支出計(2)	445,697,000	416,004,163	29,692,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,470,000	13,427,150	23,897,150		
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	1,316,000	1,022,980	293,020	
施設整備等支出計(5)	1,316,000	1,022,980	293,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,316,000	1,022,980	293,020		
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	8,323,000	8,315,000	8,000	
	その他の活動による支出	9,699,000	9,513,840	185,160	
その他の活動支出計(8)	18,022,000	17,828,840	193,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,022,000	17,828,840	193,160		
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)	32,508,000	5,424,670	27,083,330		
前期末支払資金残高(12)	71,845,000	115,336,051	43,491,051		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,337,000	109,911,381	70,574,381		

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	7,218,355	0	7,218,355	0	7,218,355		
	寄附金収入	3,679,695	0	3,679,695	0	3,679,695		
	経常経費補助金収入	88,814,423	0	88,814,423	0	88,814,423		
	受託金収入	203,283,759	0	203,283,759	0	203,283,759		
	貸付事業収入	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000		
	事業収入	1,381,800	974,565	2,356,365	0	2,356,365		
	負担金収入	1,481,600	0	1,481,600	0	1,481,600		
	介護保険事業収入	40,092,351	0	40,092,351	0	40,092,351		
	保育事業収入	233,200	0	233,200	0	233,200		
	就労支援事業収入	12,909,606	0	12,909,606	0	12,909,606		
	障害福祉サービス等事業収入	67,544,212	0	67,544,212	0	67,544,212		
	保険外サービス事業収入	87,500	0	87,500	0	87,500		
	受取利息配当金収入	6,792	325	7,117	0	7,117		
	その他の収入	700,130	0	700,130	0	700,130		
	事業活動収入計(1)		428,456,423	974,890	429,431,313	0	429,431,313	
事業活動による支出	人件費支出	306,470,303	0	306,470,303	0	306,470,303		
	事業費支出	70,141,387	0	70,141,387	0	70,141,387		
	事務費支出	14,456,622	0	14,456,622	0	14,456,622		
	就労支援事業支出	11,859,606	0	11,859,606	0	11,859,606		
	貸付事業支出	775,000	0	775,000	0	775,000		
	助成金支出	12,301,245	0	12,301,245	0	12,301,245		
	事業活動支出計(2)		416,004,163	0	416,004,163	0	416,004,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,452,260	974,890	13,427,150	0	13,427,150		
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	1,022,980	0	1,022,980	0	1,022,980		

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
支出	施設整備等支出計(5)	1,022,980	0	1,022,980	0	1,022,980		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,022,980	0	1,022,980	0	1,022,980		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	974,890	0	974,890	974,890	0		
	その他の活動収入計(7)	974,890	0	974,890	974,890	0		
支出	積立資産支出	8,315,000	0	8,315,000	0	8,315,000		
	事業区分間繰入金支出	0	974,890	974,890	974,890	0		
	その他の活動による支出	9,513,840	0	9,513,840	0	9,513,840		
	その他の活動支出計(8)	17,828,840	974,890	18,803,730	974,890	17,828,840		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,853,950	974,890	17,828,840	0	17,828,840		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,424,670	0	5,424,670	0	5,424,670		
前期末支払資金残高(11)		115,336,051	0	115,336,051	0	115,336,051		
当期末支払資金残高(10)+(11)		109,911,381	0	109,911,381	0	109,911,381		

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,218,355	7,629,405	411,050
	寄附金収益	3,679,695	4,072,090	392,395
	経常経費補助金収益	88,814,423	89,223,188	408,765
	受託金収益	203,283,759	197,681,753	5,602,006
	事業収益	2,356,365	1,888,945	467,420
	負担金収益	1,481,600	1,496,600	15,000
	介護保険事業収益	40,092,351	40,650,783	558,432
	保育事業収益	233,200	289,300	56,100
	就労支援事業収益	12,909,606	11,618,078	1,291,528
	障害福祉サービス等事業収益	67,544,212	67,166,828	377,384
	保険外サービス事業収益	87,500	81,000	6,500
	その他の収益	0	5,396,812	5,396,812
	サービス活動収益計(1)	427,701,066	427,194,782	506,284
費用	人件費	343,451,714	310,128,990	33,322,724
	事業費	70,141,387	69,931,144	210,243
	事務費	14,456,622	10,934,070	3,522,552
	就労支援事業費用	11,859,606	10,798,078	1,061,528
	助成金費用	12,301,245	12,401,886	100,641
	減価償却費	2,682,015	2,391,473	290,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	209,800	209,800	0
	徴収不能額	0	3,000	3,000
	徴収不能引当金繰入	814,536	1,082,810	268,274
	サービス活動費用計(2)	455,497,325	417,461,651	38,035,674
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,796,259	9,733,131	37,529,390	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,117	3,182	3,935
	その他のサービス活動外収益	700,130	1,042,990	342,860
	サービス活動外収益計(4)	707,247	1,046,172	338,925
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)	707,247	1,046,172	338,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,089,012	10,779,303	37,868,315	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,049,000	1,049,000
	固定資産受贈額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の特別収益	913,350	1,065,638	152,288
	特別収益計(8)	2,913,350	2,114,638	798,712
	費用	固定資産売却損・処分損	9	1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,049,000	1,049,000
特別費用計(9)		9	1,049,001	1,048,992
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,913,341	1,065,637	1,847,704	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,175,671	11,844,940	36,020,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,921,783	67,746,843	5,174,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,746,112	79,591,783	30,845,671
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	6,300,000	6,670,000	370,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,446,112	72,921,783	30,475,671	

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	会費収益	7,218,355	0	7,218,355	0	7,218,355		
	寄附金収益	3,679,695	0	3,679,695	0	3,679,695		
	経常経費補助金収益	88,814,423	0	88,814,423	0	88,814,423		
	受託金収益	203,283,759	0	203,283,759	0	203,283,759		
	事業収益	1,381,800	974,565	2,356,365	0	2,356,365		
	負担金収益	1,481,600	0	1,481,600	0	1,481,600		
	介護保険事業収益	40,092,351	0	40,092,351	0	40,092,351		
	保育事業収益	233,200	0	233,200	0	233,200		
	就労支援事業収益	12,909,606	0	12,909,606	0	12,909,606		
	障害福祉サービス等事業収益	67,544,212	0	67,544,212	0	67,544,212		
保険外サービス事業収益	87,500	0	87,500	0	87,500			
サービス活動収益計(1)	426,726,501	974,565	427,701,066	0	427,701,066			
サービス活動増減の部	人件費	343,451,714	0	343,451,714	0	343,451,714		
	事業費	70,141,387	0	70,141,387	0	70,141,387		
	事務費	14,456,622	0	14,456,622	0	14,456,622		
	就労支援事業費用	11,859,606	0	11,859,606	0	11,859,606		
	助成金費用	12,301,245	0	12,301,245	0	12,301,245		
	減価償却費	2,682,015	0	2,682,015	0	2,682,015		
	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	814,536	0	814,536	0	814,536		
サービス活動費用計(2)	455,497,325	0	455,497,325	0	455,497,325			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,770,824	974,565	27,796,259	0	27,796,259			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,792	325	7,117	0	7,117		
	その他のサービス活動外収益	700,130	0	700,130	0	700,130		
	サービス活動外収益計(4)	706,922	325	707,247	0	707,247		

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)	706,922	325	707,247	0	707,247		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,063,902	974,890	27,089,012	0	27,089,012		
特別増減の部	固定資産受贈額	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
	事業区分間繰入金収益	974,890	0	974,890	974,890	0		
	その他の特別収益	913,350	0	913,350	0	913,350		
	特別収益計(8)	3,888,240	0	3,888,240	974,890	2,913,350		
	固定資産売却損・処分損	9	0	9	0	9		
	事業区分間繰入金費用	0	974,890	974,890	974,890	0		
	特別費用計(9)	9	974,890	974,899	974,890	9		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,888,231	974,890	2,913,341	0	2,913,341		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,175,671	0	24,175,671	0	24,175,671		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,921,783	0	72,921,783	0	72,921,783		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,746,112	0	48,746,112	0	48,746,112		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,446,112	0	42,446,112	0	42,446,112		

法人単位貸借対照表

令和7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	139,456,746	154,285,754	14,829,008	流動負債	48,962,176	38,949,703	10,012,473
現金預金	116,875,273	130,126,522	13,251,249	事業未払金	18,182,016	27,450,991	9,268,975
事業未収金	16,892,004	17,332,259	440,255	未払費用	9,355,473	9,604,982	249,509
未収補助金	5,564,669	6,722,973	1,158,304	預り金	0	0	0
立替金	84,800	104,000	19,200	職員預り金	2,000,669	1,886,523	114,146
仮払金	40,000	0	40,000	仮受金	7,207	7,207	0
				賞与引当金	19,416,811	0	19,416,811
固定資産	356,707,163	338,686,553	18,020,610	固定負債	227,175,290	209,610,690	17,564,600
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	227,175,290	209,610,690	17,564,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	276,137,466	248,560,393	27,577,073
その他の固定資産	355,707,163	337,686,553	18,020,610	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	149,868	27,128	122,740	国庫補助金等特別積立金	629,400	839,200	209,800
車輛運搬具	3,204,196	2,254,590	949,606	その他の積立金	175,950,931	169,650,931	6,300,000
器具及び備品	276,512	226,902	49,610	福祉基金積立金	50,630,931	50,630,931	0
ソフトウェア	2,343,000	3,124,000	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	972,000	1,390,000	418,000	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	142,471,810	132,957,970	9,513,840	森山基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	31,143,380	29,127,840	2,015,540	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	8,000,000	7,000,000	1,000,000
社会福祉事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0	就労支援事業施設整備等積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
運営事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0	就労支援事業自動車等購入積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
自動車等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	就労支援事業工賃変動積立金	2,320,000	2,020,000	300,000
森山基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	42,446,112	72,921,783	30,475,671
介護保険事業積立資産	55,000,000	55,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,175,671	11,844,940	36,020,611
就労支援事業人件費積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	純資産の部合計	220,026,443	244,411,914	24,385,471
就労支援事業施設整備等積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	496,163,909	492,972,307	3,191,602
就労支援事業自動車等購入積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
就労支援事業工賃変動積立資産	2,320,000	2,020,000	300,000				
徴収不能引当金	814,536	1,082,810	268,274				
資産の部合計	496,163,909	492,972,307	3,191,602				

貸借対照表内訳表

令和7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	139,456,746	139,456,746	0	139,456,746				
現金預金	116,875,273	116,875,273	0	116,875,273				
事業未収金	16,892,004	16,892,004	0	16,892,004				
未収補助金	5,564,669	5,564,669	0	5,564,669				
立替金	84,800	84,800	0	84,800				
仮払金	40,000	40,000	0	40,000				
固定資産	356,707,163	356,707,163	0	356,707,163				
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	355,707,163	355,707,163	0	355,707,163				
建物	2	2	0	2				
機械及び装置	149,868	149,868	0	149,868				
車輛運搬具	3,204,196	3,204,196	0	3,204,196				
器具及び備品	276,512	276,512	0	276,512				
ソフトウェア	2,343,000	2,343,000	0	2,343,000				
投資有価証券（出資金）	10,000	10,000	0	10,000				
長期貸付金	972,000	972,000	0	972,000				
退職手当積立基金預け金	142,471,810	142,471,810	0	142,471,810				
退職給付引当資産	31,143,380	31,143,380	0	31,143,380				
福祉基金積立資産	50,630,931	50,630,931	0	50,630,931				
社会福祉事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000				
運営事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000				
自動車等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
森山基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
介護保険事業積立資産	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
就労支援事業人件費積立資産	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	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000				
就労支援事業自動車等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000				
就労支援事業工賃変動積立資産	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000				
徴収不能引当金	814,536	814,536	0	814,536				
資産の部合計	496,163,909	496,163,909	0	496,163,909				
流動負債	48,962,176	48,962,176	0	48,962,176				
事業未払金	18,182,016	18,182,016	0	18,182,016				
未払費用	9,355,473	9,355,473	0	9,355,473				

貸借対照表内訳表

令和7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				
職員預り金	2,000,669	2,000,669	0	2,000,669				
仮受金	7,207	7,207	0	7,207				
賞与引当金	19,416,811	19,416,811	0	19,416,811				
固定負債	227,175,290	227,175,290	0	227,175,290				
退職給付引当金	227,175,290	227,175,290	0	227,175,290				
負債の部合計	276,137,466	276,137,466	0	276,137,466				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
国庫補助金等特別積立金	629,400	629,400	0	629,400				
その他の積立金	175,950,931	175,950,931	0	175,950,931				
福祉基金積立金	50,630,931	50,630,931	0	50,630,931				
社会福祉事業積立金	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000				
運営事業積立金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000				
自動車等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
森山基金積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
介護保険事業積立金	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
就労支援事業人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000				
就労支援事業施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000				
就労支援事業自動車等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000				
就労支援事業工賃変動積立金	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000				
次期繰越活動増減差額	42,446,112	42,446,112	0	42,446,112				
(うち当期活動増減差額)	24,175,671	24,175,671	0	24,175,671				
純資産の部合計	220,026,443	220,026,443	0	220,026,443				
負債及び純資産の部合計	496,163,909	496,163,909	0	496,163,909				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		法人本部	在宅サービスセンター	福祉作業所	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	7,218,355	0	0	0	7,218,355	0	7,218,355
	寄附金収入	3,679,695	0	0	0	3,679,695	0	3,679,695
	経常経費補助金収入	88,814,423	0	0	0	88,814,423	0	88,814,423
	受託金収入	48,324,607	0	0	154,959,152	203,283,759	0	203,283,759
	貸付事業収入	1,023,000	0	0	0	1,023,000	0	1,023,000
	事業収入	1,381,800	0	0	0	1,381,800	0	1,381,800
	負担金収入	1,481,600	0	0	0	1,481,600	0	1,481,600
	介護保険事業収入	0	40,092,351	0	0	40,092,351	0	40,092,351
	保育事業収入	233,200	0	0	0	233,200	0	233,200
	就労支援事業収入	0	0	12,909,606	0	12,909,606	0	12,909,606
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,534,632	56,009,580	0	67,544,212	0	67,544,212
	保険外サービス事業収入	0	87,500	0	0	87,500	0	87,500
	受取利息配当金収入	4,028	1,102	1,662	0	6,792	0	6,792
	その他の収入	312,000	366,130	22,000	0	700,130	0	700,130
事業活動収入計(1)		152,472,708	52,081,715	68,942,848	154,959,152	428,456,423	0	428,456,423
事業活動による支出	人件費支出	113,487,726	46,402,479	45,128,739	101,451,359	306,470,303	0	306,470,303
	事業費支出	16,794,764	2,754,843	5,248,217	45,343,563	70,141,387	0	70,141,387
	事務費支出	14,456,622	0	0	0	14,456,622	0	14,456,622
	就労支援事業支出	0	0	11,859,606	0	11,859,606	0	11,859,606
	貸付事業支出	775,000	0	0	0	775,000	0	775,000
	助成金支出	12,301,245	0	0	0	12,301,245	0	12,301,245
	事業活動支出計(2)		157,815,357	49,157,322	62,236,562	146,794,922	416,004,163	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,342,649	2,924,393	6,706,286	8,164,230	12,452,260	0	12,452,260
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
施設整備等による支出	固定資産取得支出	135,500	759,450	128,030	0	1,022,980	0	1,022,980

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目		法人本部	在宅サービスセンター	福祉作業所	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
支出	施設整備等支出計(5)	135,500	759,450	128,030	0	1,022,980	0	1,022,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	135,500	759,450	128,030	0	1,022,980	0	1,022,980	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	974,890	0	0	0	974,890	0	974,890	
	拠点区分間繰入金収入	15,016,170	0	0	0	15,016,170	15,016,170	0	
	その他の活動収入計(7)	15,991,060	0	0	0	15,991,060	15,016,170	974,890	
支出	積立資産支出	2,015,000	0	6,300,000	0	8,315,000	0	8,315,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,925,940	3,926,000	8,164,230	15,016,170	15,016,170	0	
	その他の活動による支出	9,513,840	0	0	0	9,513,840	0	9,513,840	
	その他の活動支出計(8)	11,528,840	2,925,940	10,226,000	8,164,230	32,845,010	15,016,170	17,828,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,462,220	2,925,940	10,226,000	8,164,230	16,853,950	0	16,853,950	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,015,929	760,997	3,647,744	0	5,424,670	0	5,424,670	
前期末支払資金残高(11)		55,573,775	34,776,417	24,985,859	0	115,336,051	0	115,336,051	
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,557,846	34,015,420	21,338,115	0	109,911,381	0	109,911,381	

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	974,565	974,565	0	974,565			
	受取利息配当金収入	325	325	0	325			
	事業活動収入計(1)	974,890	974,890	0	974,890			
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)	974,890	974,890	0	974,890			
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								
		974,890	974,890	0	974,890			

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)	974,890	974,890	0	974,890				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	974,890	974,890	0	974,890				
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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		法人本部	在宅サービスセンター	福祉作業所	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	7,218,355	0	0	0	7,218,355	0	7,218,355
	寄附金収益	3,679,695	0	0	0	3,679,695	0	3,679,695
	経常経費補助金収益	88,814,423	0	0	0	88,814,423	0	88,814,423
	受託金収益	48,324,607	0	0	154,959,152	203,283,759	0	203,283,759
	事業収益	1,381,800	0	0	0	1,381,800	0	1,381,800
	負担金収益	1,481,600	0	0	0	1,481,600	0	1,481,600
	介護保険事業収益	0	40,092,351	0	0	40,092,351	0	40,092,351
	保育事業収益	233,200	0	0	0	233,200	0	233,200
	就労支援事業収益	0	0	12,909,606	0	12,909,606	0	12,909,606
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,534,632	56,009,580	0	67,544,212	0	67,544,212
保険外サービス事業収益	0	87,500	0	0	87,500	0	87,500	
サービス活動収益計(1)		151,133,680	51,714,483	68,919,186	154,959,152	426,726,501	0	426,726,501
サービス活動増減の部	人件費	137,946,585	49,460,620	48,275,283	107,769,226	343,451,714	0	343,451,714
	事業費	16,794,764	2,754,843	5,248,217	45,343,563	70,141,387	0	70,141,387
	事務費	14,456,622	0	0	0	14,456,622	0	14,456,622
	就労支援事業費用	0	0	11,859,606	0	11,859,606	0	11,859,606
	助成金費用	12,301,245	0	0	0	12,301,245	0	12,301,245
	減価償却費	1,236,344	1,433,225	12,446	0	2,682,015	0	2,682,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	209,800	0	0	209,800	0	209,800
	徴収不能引当金繰入	814,536	0	0	0	814,536	0	814,536
サービス活動費用計(2)		183,550,096	53,438,888	65,395,552	153,112,789	455,497,325	0	455,497,325
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,416,416	1,724,405	3,523,634	1,846,363	28,770,824	0	28,770,824
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,028	1,102	1,662	0	6,792	0	6,792
	その他のサービス活動外収益	312,000	366,130	22,000	0	700,130	0	700,130
	サービス活動外収益計(4)		316,028	367,232	23,662	0	706,922	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)	316,028	367,232	23,662	0	706,922	0	706,922
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,100,388	1,357,173	3,547,296	1,846,363	28,063,902	0	28,063,902
特別増減の部	固定資産受贈額	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金収益	974,890	0	0	0	974,890	0	974,890
	拠点区分間繰入金収益	15,016,170	0	0	0	15,016,170	15,016,170	0
	その他の特別収益	913,350	0	0	0	913,350	0	913,350
	特別収益計(8)	18,904,410	0	0	0	18,904,410	15,016,170	3,888,240
費用	固定資産売却損・処分損	6	0	3	0	9	0	9
	拠点区分間繰入金費用	0	2,925,940	3,926,000	8,164,230	15,016,170	15,016,170	0
	特別費用計(9)	6	2,925,940	3,926,003	8,164,230	15,016,179	15,016,170	9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,904,404	2,925,940	3,926,003	8,164,230	3,888,231	0	3,888,231
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,195,984	4,283,113	378,707	6,317,867	24,175,671	0	24,175,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,057,193	37,878,721	24,985,869	0	72,921,783	0	72,921,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,138,791	33,595,608	24,607,162	6,317,867	48,746,112	0	48,746,112
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,138,791	33,595,608	18,307,162	6,317,867	42,446,112	0	42,446,112

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	974,565	974,565	0	974,565				
	サービス活動収益計(1)	974,565	974,565	0	974,565				
	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)		974,565	974,565	0	974,565				
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	325	325	0	325				
	サービス活動外収益計(4)	325	325	0	325				
	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)		325	325	0	325				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		974,890	974,890	0	974,890				
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6年04月01日 (至)令和7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	974,890	974,890	0	974,890			
	特別費用計(9)	974,890	974,890	0	974,890			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	974,890	974,890	0	974,890			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	70,962,064	36,171,784	22,351,785	9,971,113	139,456,746	0	139,456,746
現金預金	64,984,768	27,872,152	14,047,240	9,971,113	116,875,273	0	116,875,273
事業未収金	287,827	8,299,632	8,304,545	0	16,892,004	0	16,892,004
未収補助金	5,564,669	0	0	0	5,564,669	0	5,564,669
立替金	84,800	0	0	0	84,800	0	84,800
仮払金	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
固定資産	274,003,843	58,267,729	24,435,591	0	356,707,163	0	356,707,163
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	273,003,843	58,267,729	24,435,591	0	355,707,163	0	355,707,163
建物	2	0	0	0	2	0	2
機械及び装置	149,868	0	0	0	149,868	0	149,868
車輛運搬具	2,279,465	924,728	3	0	3,204,196	0	3,204,196
器具及び備品	160,923	1	115,588	0	276,512	0	276,512
ソフトウェア	0	2,343,000	0	0	2,343,000	0	2,343,000
投資有価証券(出資金)	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	972,000	0	0	0	972,000	0	972,000
退職手当積立基金預け金	142,471,810	0	0	0	142,471,810	0	142,471,810
退職給付引当資産	31,143,380	0	0	0	31,143,380	0	31,143,380
福祉基金積立資産	50,630,931	0	0	0	50,630,931	0	50,630,931
社会福祉事業積立資産	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
運営事業積立資産	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
自動車等購入積立資産	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
森山基金積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
介護保険事業積立資産	0	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
就労支援事業人件費積立資産	0	0	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	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
就労支援事業自動車等購入積立資産	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
就労支援事業工賃変動積立資産	0	0	2,320,000	0	2,320,000	0	2,320,000
徴収不能引当金	814,536	0	0	0	814,536	0	814,536
資産の部合計	344,965,907	94,439,513	46,787,376	9,971,113	496,163,909	0	496,163,909
流動負債	23,298,477	5,214,505	4,160,214	16,288,980	48,962,176	0	48,962,176
事業未払金	10,928,349	33,349	161,693	7,058,625	18,182,016	0	18,182,016
未払費用	4,812,442	1,833,529	494,811	2,214,691	9,355,473	0	9,355,473

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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
職員預り金	663,427	289,486	349,959	697,797	2,000,669	0	2,000,669
仮受金	0	0	7,207	0	7,207	0	7,207
賞与引当金	6,894,259	3,058,141	3,146,544	6,317,867	19,416,811	0	19,416,811
固定負債	227,175,290	0	0	0	227,175,290	0	227,175,290
退職給付引当金	227,175,290	0	0	0	227,175,290	0	227,175,290
負債の部合計	250,473,767	5,214,505	4,160,214	16,288,980	276,137,466	0	276,137,466
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	629,400	0	0	629,400	0	629,400
その他の積立金	96,630,931	55,000,000	24,320,000	0	175,950,931	0	175,950,931
福祉基金積立金	50,630,931	0	0	0	50,630,931	0	50,630,931
社会福祉事業積立金	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
運営事業積立金	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
自動車等購入積立金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
森山基金積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
介護保険事業積立金	0	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
就労支援事業人件費積立金	0	0	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	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
就労支援事業自動車等購入積立金	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
就労支援事業工賃変動積立金	0	0	2,320,000	0	2,320,000	0	2,320,000
次期繰越活動増減差額	3,138,791	33,595,608	18,307,162	6,317,867	42,446,112	0	42,446,112
(うち当期活動増減差額)	13,195,984	4,283,113	378,707	6,317,867	24,175,671	0	24,175,671
純資産の部合計	94,492,140	89,225,008	42,627,162	6,317,867	220,026,443	0	220,026,443
負債及び純資産の部合計	344,965,907	94,439,513	46,787,376	9,971,113	496,163,909	0	496,163,909

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

従来支出時に計上していた賞与について、当会計年度より発生主義に基づき賞与引当金を計上した

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	370,700	220,832	149,868
車輛運搬具	22,810,219	19,606,023	3,204,196
器具及び備品	3,741,630	3,465,118	276,512
合 計	27,837,640	24,207,062	3,630,578

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

就労支援事業人件費積立金として1,000,000円を新たに積み立てた
 就労支援事業施設整備等積立金として3,000,000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300,000円を新たに積み立てた