

令和3年度決算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日



君津市社会福祉協議会マスコットキャラクター
「ほのぴー」

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 君津市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	11,200,000	10,573,240	626,760		
	寄附金収入	1,505,000	1,847,906	342,906		
	経常経費補助金収入	103,808,000	95,759,240	8,048,760		
	受託金収入	74,279,000	73,668,064	610,936		
	貸付事業収入	1,200,000	518,000	682,000		
	事業収入	3,762,000	2,617,450	1,144,550		
	介護保険事業収入	55,617,000	57,220,708	1,603,708		
	受取利息配当金収入	12,000	1,640	10,360		
	その他の収入	327,000	300,768	26,232		
	事業活動収入計(1)	251,710,000	242,507,016	9,202,984		
支出	人件費支出	172,415,260	166,987,549	5,427,711		
	事業費支出	25,628,338	20,550,980	5,077,358		
	事務費支出	35,185,359	30,390,820	4,794,539		
	貸付事業支出	3,043,000	580,000	2,463,000		
	共同募金配分金事業費	2,400,000	2,181,000	219,000		
	助成金支出	13,314,584	8,672,904	4,641,680		
		事業活動支出計(2)	251,986,541	229,363,253	22,623,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,541	13,143,763	13,420,304		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	732,240	760	
		施設整備等支出計(5)	733,000	732,240	760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	733,000	732,240	760		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	947,000	796,500	150,500		
		その他の活動収入計(7)	947,000	796,500	150,500	
	支出	積立資産支出	5,931,809	5,929,559	2,250	
		その他の活動による支出	3,496,000	3,495,960	40	
	その他の活動支出計(8)	9,427,809	9,425,519	2,290		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,480,809	8,629,019	148,210		
	予備費支出(10)	2,230,000	-	2,230,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,720,350	3,782,504	15,502,854		
	前期末支払資金残高(12)	23,502,000	23,498,447	3,553		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,781,650	27,280,951	15,499,301		

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 君津市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	10,573,240	10,770,400	197,160
	寄附金収益	1,899,506	1,191,140	708,366
	経常経費補助金収益	95,759,240	96,932,959	1,173,719
	受託金収益	73,668,064	75,290,758	1,622,694
	事業収益	2,617,450	2,211,850	405,600
	介護保険事業収益	57,220,708	54,662,105	2,558,603
	コロナウイルス緊急包括支援事業収益	0	2,866,000	2,866,000
	サービス活動収益計(1)	241,738,208	243,925,212	2,187,004
	費用			
人件費	170,310,446	169,441,086	869,360	
事業費	20,550,980	20,973,332	422,352	
事務費	30,442,420	36,879,233	6,436,813	
共同募金配分金事業費	2,181,000	2,193,000	12,000	
助成金費用	8,672,904	10,458,277	1,785,373	
減価償却費	4,769,996	4,667,821	102,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	174,995	193,437	18,442	
徴収不能引当金繰入	25,000	0	25,000	
サービス活動費用計(2)	236,777,751	244,419,312	7,641,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,960,457	494,100	5,454,557	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,640	4,904	3,264
	その他のサービス活動外収益	300,768	93,030	207,738
	サービス活動外収益計(4)	302,408	97,934	204,474
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)	302,408	97,934	204,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,262,865	396,166	5,659,031	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	10,000	10,000
	特別収益計(8)	0	10,000	10,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	1	
特別費用計(9)	0	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,999	9,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,262,865	386,167	5,649,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,401,516	31,255,692	3,854,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,664,381	30,869,525	1,794,856
	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	1,549,999	1,549,999
	その他の積立金積立額(17)	4,829,809	5,018,008	188,199
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,834,572	27,401,516	433,056	

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人：社会福祉法人 君津市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	44,548,086	40,436,795	4,111,291	流動負債	25,655,367	△ 147,526
現金預金	31,199,621	28,454,784	2,744,837	事業未払金	13,968,178	437,421
事業未収金	12,293,874	11,982,011	311,863	1年以内返済予定リース債務	732,240	0
未収金	922,586	0	922,586	未払費用	1,862,960	△ 120,521
貯蔵品	132,005	0	132,005	職員預り金	1,435,997	11,887
固定資産	144,656,374	140,760,351	3,896,023	賞与引当金	7,655,992	△ 476,313
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	53,446,355	3,066,970
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,318,760	△ 732,240
その他の固定資産	143,656,374	139,760,351	3,896,023	退職給付引当金	51,127,595	3,799,210
建物	1	1	0	負債の部合計	79,101,722	2,919,444
車輻運搬具	6,908,750	10,900,013	△ 3,991,263	純資産の部		
器具及び備品	163,988	209,748	△ 45,760	基本金	100,000	0
有形リース資産	3,049,534	3,782,507	△ 732,973	国庫補助金等特別積立金	0	△ 174,995
長期貸付金	137,000	100,000	37,000	その他の積立金	82,168,166	4,829,809
退職手当積立基金預け金	41,504,220	38,008,260	3,495,960	財政運営資金積立金	12,092,330	0
退職給付引当資産	9,623,375	9,320,125	303,250	備品等購入資金積立金	24,013,509	4,829,809
財政運営資金積立資産	12,092,330	12,092,330	0	公益事業運営資金積立金	46,062,327	0
備品等購入資金積立資産	24,013,509	19,183,700	4,829,809	次期繰越活動増減差額	27,834,572	433,056
公益事業運営資金積立資産	46,062,327	46,062,327	0	(うち当期活動増減差額)	5,262,865	5,649,032
その他の固定資産	101,340	101,340	0	純資産の部合計	110,102,738	5,087,870
資産の部合計	189,204,460	181,197,146	8,007,314	負債及び純資産の部合計	181,197,146	8,007,314

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 君津市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計		
他の収入							
活動							
その他の活動収入計(7)	7,339,500	0	7,339,500	6,543,000	796,500		
に							
積立資産支出	5,929,559	0	5,929,559	0	5,929,559		
による							
事業区分間繰入金支出	0	6,543,000	6,543,000	6,543,000	0		
る							
その他の活動による支出	3,495,960	0	3,495,960	0	3,495,960		
支出							
収							
支							
その他の活動支出計(8)	9,425,519	6,543,000	15,968,519	6,543,000	9,425,519		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,086,019	6,543,000	8,629,019	0	8,629,019		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,107,040	1,675,464	3,782,504	0	3,782,504		
前期末支払資金残高(11)	10,751,871	12,746,576	23,498,447	0	23,498,447		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,858,911	14,422,040	27,280,951	0	27,280,951		

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 君津市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	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	10,573,240	0	10,573,240	0	10,573,240	
寄附金収益	1,899,506	0	1,899,506	0	1,899,506	
経常経費補助金収益	95,759,240	0	95,759,240	0	95,759,240	
受託金収益	71,758,064	1,910,000	73,668,064	0	73,668,064	
事業収益	2,617,450	0	2,617,450	0	2,617,450	
介護保険事業収益	0	57,220,708	57,220,708	0	57,220,708	
サービス活動収益計(1)	182,607,500	59,130,708	241,738,208	0	241,738,208	
減の部						
人件費	125,168,716	45,141,730	170,310,446	0	170,310,446	
事業費	19,903,376	647,604	20,550,980	0	20,550,980	
事務費	25,199,978	5,242,442	30,442,420	0	30,442,420	
共同募金配分金事業費	2,181,000	0	2,181,000	0	2,181,000	
助成金費用	8,672,904	0	8,672,904	0	8,672,904	
減価償却費	4,769,996	0	4,769,996	0	4,769,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	174,995	0	174,995	0	174,995	
徴収不能引当金繰入	25,000	0	25,000	0	25,000	
サービス活動費用計(2)	185,745,975	51,031,776	236,777,751	0	236,777,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,138,475	8,098,932	4,960,457	0	4,960,457	
受取利息配当金収益	840	800	1,640	0	1,640	
その他のサービス活動外収益	300,768	0	300,768	0	300,768	
サービス活動外収益計(4)	301,608	800	302,408	0	302,408	
増の部						
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)	301,608	800	302,408	0	302,408	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,836,867	8,099,732	5,262,865	0	5,262,865	
特別収益	6,543,000	0	6,543,000	6,543,000	0	

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 君津市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

増減の部	勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
増減の部	特別収益計(8)	6,543,000	0	6,543,000	6,543,000	0	
	事業区分間繰入金費用	0	6,543,000	6,543,000	6,543,000	0	
費用	特別費用計(9)	0	6,543,000	6,543,000	6,543,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,543,000	6,543,000	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,706,133	1,556,732	5,262,865	0	5,262,865	
	前期繰越活動増減差額(12)	16,257,474	11,144,042	27,401,516	0	27,401,516	
増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,963,607	12,700,774	32,664,381	0	32,664,381	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額の部	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の部	その他の積立金積立額(17)	4,829,809	0	4,829,809	0	4,829,809	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,133,798	12,700,774	27,834,572	0	27,834,572	

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 君津市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	28,980,471	15,567,615	44,548,086	0	44,548,086
現金預金	24,714,681	6,484,940	31,199,621	0	31,199,621
事業未収金	3,254,454	9,039,420	12,293,874	0	12,293,874
未収金	922,586	0	922,586	0	922,586
貯蔵品	88,750	43,255	132,005	0	132,005
固定資産	98,594,047	46,062,327	144,656,374	0	144,656,374
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	97,594,047	46,062,327	143,656,374	0	143,656,374
建物	1	0	1	0	1
車輻運搬具	6,908,750	0	6,908,750	0	6,908,750
器具及び備品	163,988	0	163,988	0	163,988
有形リース資産	3,049,534	0	3,049,534	0	3,049,534
長期貸付金	137,000	0	137,000	0	137,000
退職手当積立基金預け金	41,504,220	0	41,504,220	0	41,504,220
退職給付引当資産	9,623,375	0	9,623,375	0	9,623,375
財政運営資金積立資産	12,092,330	0	12,092,330	0	12,092,330
備品等購入資金積立資産	24,013,509	0	24,013,509	0	24,013,509
公益事業運営資金積立資産	0	46,062,327	46,062,327	0	46,062,327
その他の固定資産	101,340	0	101,340	0	101,340
資産の部合計	127,574,518	61,629,942	189,204,460	0	189,204,460
流動負債	22,788,526	2,866,841	25,655,367	0	25,655,367
事業未払金	13,816,854	151,324	13,968,178	0	13,968,178
1年以内返済予定リース債務	732,240	0	732,240	0	732,240
未払費用	952,888	910,072	1,862,960	0	1,862,960
職員預り金	1,351,818	84,179	1,435,997	0	1,435,997
賞与引当金	5,934,726	1,721,266	7,655,992	0	7,655,992
固定負債	53,446,355	0	53,446,355	0	53,446,355
リース債務	2,318,760	0	2,318,760	0	2,318,760
退職給付引当金	51,127,595	0	51,127,595	0	51,127,595
負債の部合計	76,234,881	2,866,841	79,101,722	0	79,101,722
基本金	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の積立金	36,105,839	46,062,327	82,168,166	0	82,168,166
財政運営資金積立金	12,092,330	0	12,092,330	0	12,092,330

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 君津市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計		
備品等購入資金積立金	24,013,509	0	24,013,509	0	24,013,509		
公益事業運営資金積立金	0	46,062,327	46,062,327	0	46,062,327		
次期繰越活動増減差額	15,133,798	12,700,774	27,834,572	0	27,834,572		
(うち当期活動増減差額)	3,706,133	1,556,732	5,262,865	0	5,262,865		
純資産の部合計	51,339,637	58,763,101	110,102,738	0	110,102,738		
負債及び純資産の部合計	127,574,518	61,629,942	189,204,460	0	189,204,460		

社会福祉事業区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の収入						
活動						
その他の活動収入計(7)	7,339,500	7,339,500	0	7,339,500		
に						
積立資産支出	5,929,559	5,929,559	0	5,929,559		
よ						
る						
支出						
収						
支						
その他の活動支出計(8)	9,425,519	9,425,519	0	9,425,519		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,086,019	2,086,019	0	2,086,019		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,107,040	2,107,040	0	2,107,040		
前期末支払資金残高(11)	10,751,871	10,751,871	0	10,751,871		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,858,911	12,858,911	0	12,858,911		

公益事業区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	地域福祉推進セ 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						
受託金収入	0	1,910,000	1,910,000	0	1,910,000	
介護保険事業収入	57,220,708	0	57,220,708	0	57,220,708	
受取利息配当金収入	800	0	800	0	800	
事業活動収入計(1)	57,221,508	1,910,000	59,131,508	0	59,131,508	
事業活動による支出						
人件費支出	43,462,687	1,560,311	45,022,998	0	45,022,998	
事業費支出	647,604	0	647,604	0	647,604	
事務費支出	5,033,897	208,545	5,242,442	0	5,242,442	
事業活動支出計(2)	49,144,188	1,768,856	50,913,044	0	50,913,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,077,320	141,144	8,218,464	0	8,218,464	
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						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	6,543,000	0	6,543,000	0	6,543,000	

公益事業区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	地域福祉推進セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
よる支出						
収支						
その他の活動支出計(8)	6,543,000	0	6,543,000	0	6,543,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,543,000	0	6,543,000	0	6,543,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,534,320	141,144	1,675,464	0	1,675,464	
前期末支払資金残高(11)	12,746,576	0	12,746,576	0	12,746,576	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,280,896	141,144	14,422,040	0	14,422,040	

社会福祉事業区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	本部	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	10,573,240	10,573,240	0	10,573,240		
寄附金収益	1,899,506	1,899,506	0	1,899,506		
経常経費補助金収益	95,759,240	95,759,240	0	95,759,240		
受託金収益	71,758,064	71,758,064	0	71,758,064		
事業収益	2,617,450	2,617,450	0	2,617,450		
サービス活動収益計(1)	182,607,500	182,607,500	0	182,607,500		
人件費	125,168,716	125,168,716	0	125,168,716		
事業費	19,903,376	19,903,376	0	19,903,376		
事務費	25,199,978	25,199,978	0	25,199,978		
共同募金配分金事業費	2,181,000	2,181,000	0	2,181,000		
助成金費用	8,672,904	8,672,904	0	8,672,904		
減価償却費	4,769,996	4,769,996	0	4,769,996		
国庫補助金等特別積立金取崩額	174,995	174,995	0	174,995		
徴収不能引当金繰入	25,000	25,000	0	25,000		
サービス活動費用計(2)	185,745,975	185,745,975	0	185,745,975		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,138,475	3,138,475	0	3,138,475		
受取利息配当金収益	840	840	0	840		
その他のサービス活動外収益	300,768	300,768	0	300,768		
サービス活動外収益計(4)	301,608	301,608	0	301,608		
サービス活動外増減の部						
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)	301,608	301,608	0	301,608		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,836,867	2,836,867	0	2,836,867		
特別増減	6,543,000	6,543,000	0	6,543,000		
特別増減						

社会福祉事業区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
減収の部						
特別収益計(8)	6,543,000	6,543,000	0	6,543,000		
費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,543,000	6,543,000	0	6,543,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,706,133	3,706,133	0	3,706,133		
繰越活動増減差額(12)	16,257,474	16,257,474	0	16,257,474		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,963,607	19,963,607	0	19,963,607		
増減差額の部						
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)	4,829,809	4,829,809	0	4,829,809		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,133,798	15,133,798	0	15,133,798		

公益事業区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	地域福祉推進セ 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						
受託金収益	0	1,910,000	1,910,000	0	1,910,000	
介護保険事業収益	57,220,708	0	57,220,708	0	57,220,708	
サービス活動収益計(1)	57,220,708	1,910,000	59,130,708	0	59,130,708	
人件費	43,581,419	1,560,311	45,141,730	0	45,141,730	
事業費	647,604	0	647,604	0	647,604	
事務費	5,033,897	208,545	5,242,442	0	5,242,442	
サービス活動費用計(2)	49,262,920	1,768,856	51,031,776	0	51,031,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,957,788	141,144	8,098,932	0	8,098,932	
受取利息配当金収益	800	0	800	0	800	
サービス活動外収益計(4)	800	0	800	0	800	
外 増 減 の 部						
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)	800	0	800	0	800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,958,588	141,144	8,099,732	0	8,099,732	
特 別 増 減 の 部						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	

公益事業区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	地域福祉推進セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業区分間繰入金費用	6,543,000	0	6,543,000	0	6,543,000	
費用						
特別費用計(9)	6,543,000	0	6,543,000	0	6,543,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,543,000	0	6,543,000	0	6,543,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,415,588	141,144	1,556,732	0	1,556,732	
繰越活動増減差額(12)	11,144,042	0	11,144,042	0	11,144,042	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,559,630	141,144	12,700,774	0	12,700,774	
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)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,559,630	141,144	12,700,774	0	12,700,774	

社会福祉事業区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	28,980,471	28,980,471	0	28,980,471		
現金預金	24,714,681	24,714,681	0	24,714,681		
事業未収金	3,254,454	3,254,454	0	3,254,454		
未収金	922,586	922,586	0	922,586		
貯蔵品	88,750	88,750	0	88,750		
固定資産	98,594,047	98,594,047	0	98,594,047		
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	97,594,047	97,594,047	0	97,594,047		
建物	1	1	0	1		
車輻運搬具	6,908,750	6,908,750	0	6,908,750		
器具及び備品	163,988	163,988	0	163,988		
有形リース資産	3,049,534	3,049,534	0	3,049,534		
長期貸付金	137,000	137,000	0	137,000		
退職手当積立基金預け金	41,504,220	41,504,220	0	41,504,220		
退職給付引当資産	9,623,375	9,623,375	0	9,623,375		
財政運営資金積立資産	12,092,330	12,092,330	0	12,092,330		
備品等購入資金積立資産	24,013,509	24,013,509	0	24,013,509		
その他の固定資産	101,340	101,340	0	101,340		
資産の部合計	127,574,518	127,574,518	0	127,574,518		
流動負債	22,788,526	22,788,526	0	22,788,526		
事業未払金	13,816,854	13,816,854	0	13,816,854		
1年以内返済予定リース債務	732,240	732,240	0	732,240		
未払費用	952,888	952,888	0	952,888		
職員預り金	1,351,818	1,351,818	0	1,351,818		
賞与引当金	5,934,726	5,934,726	0	5,934,726		
固定負債	53,446,355	53,446,355	0	53,446,355		
リース債務	2,318,760	2,318,760	0	2,318,760		
退職給付引当金	51,127,595	51,127,595	0	51,127,595		
負債の部合計	76,234,881	76,234,881	0	76,234,881		
基本金	100,000	100,000	0	100,000		
その他の積立金	36,105,839	36,105,839	0	36,105,839		
財政運営資金積立金	12,092,330	12,092,330	0	12,092,330		
備品等購入資金積立金	24,013,509	24,013,509	0	24,013,509		

社会福祉事業区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
次期繰越活動増減差額	15,133,798	15,133,798	0	15,133,798				
(うち当期活動増減差額)	3,706,133	3,706,133	0	3,706,133				
純資産の部合計	51,339,637	51,339,637	0	51,339,637				
負債及び純資産の部合計	127,574,518	127,574,518	0	127,574,518				

公益事業区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	地域福祉推進セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	15,292,391	275,224	15,567,615	0	15,567,615		
現金預金	6,209,716	275,224	6,484,940	0	6,484,940		
事業未収金	9,039,420	0	9,039,420	0	9,039,420		
貯蔵品	43,255	0	43,255	0	43,255		
固定資産	46,062,327	0	46,062,327	0	46,062,327		
その他の固定資産	46,062,327	0	46,062,327	0	46,062,327		
公益事業運営資金積立資産	46,062,327	0	46,062,327	0	46,062,327		
資産の部合計	61,354,718	275,224	61,629,942	0	61,629,942		
流動負債	2,732,761	134,080	2,866,841	0	2,866,841		
事業未払金	143,734	7,590	151,324	0	151,324		
未払費用	783,582	126,490	910,072	0	910,072		
職員預り金	84,179	0	84,179	0	84,179		
賞与引当金	1,721,266	0	1,721,266	0	1,721,266		
負債の部合計	2,732,761	134,080	2,866,841	0	2,866,841		
その他の積立金	46,062,327	0	46,062,327	0	46,062,327		
公益事業運営資金積立金	46,062,327	0	46,062,327	0	46,062,327		
次期繰越活動増減差額	12,559,630	141,144	12,700,774	0	12,700,774		
(うち当期活動増減差額)	1,415,588	141,144	1,556,732	0	1,556,732		
純資産の部合計	58,621,957	141,144	58,763,101	0	58,763,101		
負債及び純資産の部合計	61,354,718	275,224	61,629,942	0	61,629,942		

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に同じ

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・掛金累計額で計上

賞与引当金・・・当期に帰属する額で計上

3. 重要な会計方針の変更

平成 26 年度当初予算から新社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月 27 日公布）へ移行

4. 本会で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当（本会職員の給与等に関する規程第 25 条）

千葉県社会福祉事業共助会退職共済（本会嘱託職員に係る雇用及び服務等に関する規程第 21 条）

5. 本会が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人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（会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）なお、当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「企画・広報事業」
- 「地区社協活動推進事業」
- 「共同募金配分事業」
- 「市社会福祉委託事業」
- 「福祉作業所ふたば園運営事業」
- 「福祉作業所ミツバ園運営事業」
- 「住民参加型ホームヘルプ事業」
- 「ボランティア活動推進事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「ふれあい資金貸付事業」
- 「ふれあい相談事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- 「成年後見事業」

イ 介護保険事業拠点（公益事業）

- 「訪問介護事業」
- 「居宅介護支援事業」

ウ 地域福祉推進センター拠点区分（公益事業）

- 「地域福祉推進センター運営事業」

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
定期預金	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

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

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は以下のとおりである。

(単位：円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	124,600	124,599	1
車輛運搬具	24,002,257	17,093,507	6,908,750
器具及び備品	4,883,245	4,719,257	163,988
有形リース資産	5,125,680	2,076,146	3,049,534
合計	34,135,782	24,013,509	10,122,273

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

種類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
ふれあい資金貸付金	434,000	297,000	137,000
合計	434,000	297,000	137,000

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人君津市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	介護保険事業	地域福祉 推進センター
その他	経常	41	1,899,506	0	1,899,506	0	0
	区分小計	41	1,899,506	0	1,899,506	0	0
	合計	41	1,899,506	0	1,899,506	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人君津市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の	
						本部	地域福祉推進センター
君津市 「地域コミュニティづくり推進支援事業補助金」	経常	5,965,167	0	5,965,167	0	5,965,167	0
君津市 「社会福祉協議会運営助成金」	経常	75,455,427	0	75,455,427	0	75,455,427	0
社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 「生活福祉資金相談体制整備事業補助金」	経常	3,248,000	0	3,248,000	0	3,248,000	0
社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 「地域ぐるみ福祉振興基金助成金」	経常	122,000	0	122,000	0	122,000	0
社会福祉法人千葉県共同募金会 「一般募金配分金」	経常	8,787,646	0	8,787,646	0	8,787,646	0
社会福祉法人千葉県共同募金会 「歳末たすけあい募金配分金」	経常	2,181,000	0	2,181,000	0	2,181,000	0
区分小計		95,759,240	0	95,759,240	0	95,759,240	0
君津市 「君津市社会福祉施設等事業継続支援金」	介護	100,000	0	100,000	0	0	100,000
千葉県 「介護サービス事業所・施設感染防止対策支援金」	介護	20,000	0	20,000	0	0	20,000
区分小計		120,000	0	120,000	0	0	120,000
合計		95,879,240	0	95,879,240	0	95,759,240	120,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害者福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設設備資金借入金元金償還補助金収益」の場合には「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別紙3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分合計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人君津市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	461,250	千葉県社会福祉事業共助会掛金
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	6,081,750	社会福祉事業費
計			6,543,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人君津市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	介護保険事業	地域福祉推進センター
前年度末残高	100,000	100,000	0	0
第一号基本金	100,000	100,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	100,000	100,000	0	0
第一号基本金	100,000	100,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金、第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 君津市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	介護保険事業	地域福祉推進センター
前期繰越額 ①	0	0	0	174,995	174,995	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	174,995	174,995	0	0
当期末残高 ①+②-③	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
単位：円						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			160,000
預貯金	① J A きみつ周南支店 普通 0324820		運転資金として			0
	② J A きみつ周南支店 普通 0015464		運転資金として			200,397
	③ J A きみつ周西支店 普通 4161699		運転資金として			24,205,110
	④ J A きみつ周西支店 普通 5007859		運転資金として			0
	⑤ J A きみつ周西支店 普通 0020647		運転資金として			265,224
	⑥ J A きみつ市役所支店 普通 3523881		運転資金として			0
	⑦ J A きみつ市役所支店 普通 3523907		運転資金として			6,088,688
	⑧ 君津信用組合子安支店 普通 2170016		運転資金として			124,086
	⑨ ゆうちょ銀行 振替 00130-0-77594		運転資金として			85,088
	⑩ ゆうちょ銀行 振替 00130-6-557626		運転資金として			0
	⑪ 千葉銀行君津支店 普通 3742189		運転資金として			17,759
	⑫ 千葉銀行君津支店 普通 2605021		運転資金として			17,759
	⑬ 千葉興業銀行君津支店 普通 1073459		運転資金として			17,759
	⑭ 館山信用金庫君津支店 普通 0176303		運転資金として			17,751
	小計					31,039,621
事業未収金			2・3月分介護報酬等			12,293,874
未収金			令和3年度未退職職員退職一時金			922,586
貯蔵品			切手・はがき			132,005
	流動資産合計					44,548,086
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	⑮ J A きみつ周南支店 定期 01921810		定款第35条に規定する基本財産			1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点)君津市外貨輸1039	1982年度	書類及び備品等の保管	124,600	124,599	1
	小計					1
車輛運搬具	日野バスNo.636 他7台		福祉事業、訪問業務等	24,002,257	17,093,507	6,908,750

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	フットライト 他15件		福祉イベント事業等	4,883,245	4,719,257	163,988
有形リース資産	印刷機		法人運営事務、福祉事業等	5,125,680	2,076,146	3,049,534
長期貸付金	君津市ふれあい資金貸付金		生活困窮者貸付金			137,000
退職積立基金預け金	全社協退職手当積立基金		職員退職金掛金			41,504,220
退職給付引当資産	共助会退職給付引当資産		職員退職金掛金			9,623,375
財政運営資金積立資産	⑯JAきみつ周西支店 普通 0013311					0
	⑰ゆうちょ銀行 普通 10580-54886281		法人の財政運営に資するため			7,092,330
	⑱君津信用組合子安支店 定期 2419567		法人の財政運営に資するため			5,000,000
			小計			12,092,330
備品等購入資金積立資産	⑲JAきみつ周南支店 普通 2259216		備品等の購入事業に資するため			24,013,509
公益事業運営資金積立資産	⑳JAきみつ周西支店 普通 0002629		公益事業の財政運営に資するため			6,062,327
	㉑千葉銀行君津支店 定期 3742693		公益事業の財政運営に資するため			10,000,000
	㉒千葉銀行君津支店 定期 2605022		公益事業の財政運営に資するため			10,000,000
	㉓千葉興業銀行君津支店 定期 1020779		公益事業の財政運営に資するため			10,000,000
	㉔館山信用金庫君津支店 定期 0339331		公益事業の財政運営に資するため			10,000,000
			小計			46,062,327
その他の固定資産	自動車リサイクル料預け金		自動車リサイクル料預け金			101,340
			その他の固定資産合計			143,656,374
			固定資産合計			144,656,374
			資産合計			189,204,460
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設保守管理業務委託費他					13,968,178
1年以内返済予定リース債務	印刷機リース料次年度支払額					732,240
未払費用	3月分職員給与					1,862,960
職員預り金	社会保険料・雇用保険料					1,435,997
賞与引当金	職員賞与引当金当期計上額					7,655,992
			流動負債合計			25,655,367
2 固定負債						
リース債務	印刷機リース債務					2,318,760
退職給付引当金	全社協退職給付引当金					41,504,220
	共助会退職給付引当金					9,623,375
			固定負債合計			53,446,355
			負債合計			79,101,722
			差引純資産			110,102,738

本部拠点区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(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	会費収入	11,200,000	10,573,240	626,760	
	一般会費収入	9,000,000	8,620,640	379,360	
	賛助会費収入	2,200,000	1,952,600	247,400	
	寄附金収入	1,505,000	1,847,906	342,906	
	寄附金収入	5,000	0	5,000	
	ふれあい資金指定寄附金収入	5,000	0	5,000	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,847,906	347,906	
	経常経費補助金収入	103,808,000	95,759,240	8,048,760	
	市区町村補助金収入	87,340,000	81,420,594	5,919,406	
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	7,829,000	5,965,167	1,863,833	
	社会福祉協議会運営助成金収入	79,511,000	75,455,427	4,055,573	
	県社協補助金収入	3,641,000	3,370,000	271,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	3,502,000	3,248,000	254,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	139,000	122,000	17,000	
	共同募金配分金収入	12,827,000	10,968,646	1,858,354	
	一般募金配分金収入	10,427,000	8,787,646	1,639,354	
	歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	2,181,000	219,000	
	受託金収入	72,369,000	71,758,064	610,936	
	都道府県社協受託金収入	7,380,000	6,919,800	460,200	
	生活福祉資金受託金収入	4,456,000	3,998,800	457,200	
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収入	2,908,000	2,908,000	0	
	臨時特別つなぎ資金委託金収入	16,000	13,000	3,000	
	市区町村受託金収入	64,989,000	64,838,264	150,736	
	君津市社会福祉事業事務受託金収入	12,152,000	12,002,058	149,942	
	君津市福祉作業所管理費収入	42,781,000	42,781,000	0	
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収入	3,414,000	3,414,000	0	
	生活支援コーディネーター業務委託金収入	6,642,000	6,641,206	794	
	貸付事業収入	1,200,000	518,000	682,000	
	償還金収入	1,200,000	518,000	682,000	
	ふれあい資金償還金収入	1,200,000	518,000	682,000	
	事業収入	3,762,000	2,617,450	1,144,550	
参加費収入	1,728,000	345,000	1,383,000		
利用料収入	360,000	396,450	36,450		
後見支援センター利用年会費収入	90,000	73,200	16,800		
後見支援センター利用料収入	270,000	323,250	53,250		
賛助金収入	390,000	235,000	155,000		
成年後見事業報酬収入	1,284,000	1,641,000	357,000		
受取利息配当金収入	2,000	840	1,160		
受取利息配当金収入	1,000	770	230		
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	1,000	70	930		
その他の収入	327,000	300,768	26,232		
雑収入	327,000	300,768	26,232		
雑収入	327,000	300,768	26,232		
事業活動収入計(1)	194,173,000	183,375,508	10,797,492		
支出	人件費支出	126,684,122	121,964,551	4,719,571	
	役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	0	
	会長報酬支出	1,488,000	1,488,000	0	
	職員給料支出	76,599,901	74,983,904	1,615,997	

本部拠点区分 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 君津市社会福祉協議会
 事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員賞与支出	19,708,360	18,963,067	745,293	
	非常勤職員給与支出	12,801,000	11,692,220	1,108,780	
	退職給付支出	924,000	922,586	1,414	
	法定福利費支出	15,162,861	13,914,774	1,248,087	
	事業費支出	24,977,449	19,903,376	5,074,073	
	保健衛生費支出	225,214	225,214	0	
	消耗器具備品費支出	2,229,087	2,137,988	91,099	
	保険料支出	775,424	600,261	175,163	
	民生委員児童委員活動費支出	10,596,000	10,595,200	800	
	諸謝金支出	2,265,216	1,289,710	975,506	
	講師料	981,216	77,000	904,216	
	手話通訳料	49,000	0	49,000	
	相談員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
	謝金	35,000	12,710	22,290	
	委員等報酬	0	0	0	
	旅費交通費支出	60,000	44,160	15,840	
	委員等旅費	45,000	44,160	840	
	講師等旅費	15,000	0	15,000	
	研修費支出	195,488	77,819	117,669	
	印刷製本費支出	911,986	336,666	575,320	
	通信運搬費支出	761,821	535,275	226,546	
	会議費支出	127,000	12,031	114,969	
	広報費支出	1,192,200	1,176,522	15,678	
	手数料支出	350,000	349,800	200	
	催事諸会費支出	4,365,449	1,667,878	2,697,571	
	作業訓練費支出	755,344	755,344	0	
	生活訓練費支出	167,220	99,508	67,712	
	事務費支出	29,426,386	25,148,378	4,278,008	
	福利厚生費支出	3,219,627	3,067,957	151,670	
	旅費交通費支出	146,549	7,500	139,049	
	研修研究費支出	288,688	14,500	274,188	
	事務消耗品費支出	1,826,426	1,574,076	252,350	
	水道光熱費支出	1,847,324	1,847,324	0	
	燃料費支出	47,950	17,950	30,000	
	修繕費支出	1,239,455	1,239,455	0	
	通信運搬費支出	1,571,565	1,306,110	265,455	
	会議費支出	445,752	289,892	155,860	
	業務委託費支出	10,241,925	8,237,890	2,004,035	
	手数料支出	407,539	361,595	45,944	
	保険料支出	617,780	502,640	115,140	
賃借料支出	4,522,857	4,464,854	58,003		
租税公課支出	52,000	14,200	37,800		
保守料支出	775,400	694,939	80,461		
渉外費支出	250,000	176,812	73,188		
諸会費支出	433,000	346,475	86,525		
会費	333,000	287,475	45,525		
負担金	100,000	59,000	41,000		
車輛費支出	1,492,549	984,209	508,340		

本部拠点区分 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 君津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	貸付事業支出	3,043,000	580,000	2,463,000	
	貸付金支出	3,043,000	580,000	2,463,000	
	ふれあい資金貸付金支出	3,043,000	580,000	2,463,000	
	共同募金配分金事業費	2,400,000	2,181,000	219,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,400,000	2,181,000	219,000	
	助成金支出	13,314,584	8,672,904	4,641,680	
	助成金支出	13,314,584	8,672,904	4,641,680	
	地区社会福祉協議会助成金支出	10,804,331	6,490,305	4,314,026	
	福祉団体助成金支出	1,524,000	1,375,346	148,654	
	福祉施設助成金支出	312,000	312,000	0	
	ボランティア活動助成金支出	312,253	295,253	17,000	
	福祉教育活動促進助成金支出	200,000	200,000	0	
	福祉まつり助成金支出	162,000	0	162,000	
事業活動支出計(2)	199,845,541	178,450,209	21,395,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,672,541	4,925,299	10,597,840		
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	732,240	760		
施設整備等支出計(5)	733,000	732,240	760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	733,000	732,240	760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	947,000	796,500	150,500	
	退職給付引当資産取崩収入	797,000	796,500	500	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	797,000	796,500	500	
	財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	ゆうちょ銀行(普通)10580-54886281	0	0	0	
	備品等購入資金積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	150,000	0	150,000	
	事業区分間繰入金収入	6,544,000	6,543,000	1,000	
	事業区分間繰入金収入	6,544,000	6,543,000	1,000	
	公益事業区分繰入金収入	6,544,000	6,543,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	7,491,000	7,339,500	151,500	
	支出				
積立資産支出	5,931,809	5,929,559	2,250		
退職給付引当資産支出	1,102,000	1,099,750	2,250		
共助会退職給付引当資産支出	1,102,000	1,099,750	2,250		
備品等購入資金積立資産支出	4,829,809	4,829,809	0		
JAきみつ周南支店(普通)2259216	4,829,809	4,829,809	0		
その他の活動による支出	3,496,000	3,495,960	40		
退職手当積立基金預け金支出	3,496,000	3,495,960	40		
その他の活動支出計(8)	9,427,809	9,425,519	2,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,936,809	2,086,019	149,210		
予備費支出(10)	1,630,000	-	1,630,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,972,350	2,107,040	12,079,390		
前期末支払資金残高(12)	10,754,000	10,751,871	2,129		
当期末支払資金残高(11)+(12)	781,650	12,858,911	12,077,261		

本部拠点区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(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	会費収益	10,573,240	10,770,400	197,160
	一般会費収益	8,620,640	8,451,900	168,740
	賛助会費収益	1,952,600	2,318,500	365,900
	寄附金収益	1,899,506	1,191,140	708,366
	経常経費寄附金収益	1,899,506	1,191,140	708,366
	経常経費補助金収益	95,759,240	96,932,959	1,173,719
	市区町村補助金収益	81,420,594	82,626,376	1,205,782
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収益	5,965,167	5,996,182	31,015
	社会福祉協議会運営助成金収益	75,455,427	76,630,194	1,174,767
	県社協補助金収益	3,370,000	3,624,000	254,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	3,248,000	3,502,000	254,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	122,000	122,000	0
	共同募金配分金収益	10,968,646	10,682,583	286,063
	一般募金配分金収益	8,787,646	8,489,583	298,063
	歳末たすけあい配分金収益	2,181,000	2,193,000	12,000
	受託金収益	71,758,064	73,380,758	1,622,694
	都道府県社協受託金収益	6,919,800	7,441,939	522,139
	生活福祉資金受託金収益	3,998,800	4,605,939	607,139
	老障資金受託金収益	0	9,000	9,000
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収益	2,908,000	2,811,000	97,000
	臨時特別つなぎ資金委託金収益	13,000	16,000	3,000
	市区町村受託金収益	64,838,264	65,938,819	1,100,555
	君津市社会福祉事業事務受託金収益	12,002,058	14,089,315	2,087,257
	君津市福祉作業所管理費収益	42,781,000	42,613,000	168,000
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収益	3,414,000	3,267,000	147,000
	生活支援コーディネーター業務委託金収益	6,641,206	5,969,504	671,702
	事業収益	2,617,450	2,211,850	405,600
参加費収益	345,000	430,000	85,000	
利用料収益	396,450	352,850	43,600	
後見支援センター利用年会費収益	73,200	78,600	5,400	
後見支援センター利用料収益	323,250	274,250	49,000	
賛助金収益	235,000	258,000	23,000	
成年後見事業報酬収益	1,641,000	1,171,000	470,000	
コロナウイルス緊急包括支援事業収益	0	1,106,000	1,106,000	
その他の事業収益	0	1,106,000	1,106,000	
補助金事業収益(公費)	0	1,106,000	1,106,000	
サービス活動収益計(1)	182,607,500	185,593,107	2,985,607	
費用	人件費	125,168,716	124,588,932	579,784
	役員報酬	1,488,000	1,488,000	0
	会長報酬	1,488,000	1,488,000	0
	職員給料	74,983,904	75,345,668	361,764
	職員賞与	12,433,296	13,462,549	1,029,253
	賞与引当金繰入	5,934,726	6,529,771	595,045
	非常勤職員給与	11,692,220	9,360,090	2,332,130
	退職給付費用	4,721,796	4,444,470	277,326
	法定福利費	13,914,774	13,958,384	43,610
	事業費	19,903,376	19,849,615	53,761
	保健衛生費	225,214	238,797	13,583
	消耗器具備品費	2,137,988	2,386,364	248,376

本部拠点区分 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 君津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	600,261	839,203	238,942
	民生委員児童委員活動費	10,595,200	10,384,000	211,200
	諸謝金	1,289,710	1,206,250	83,460
	講師料	77,000	50,000	27,000
	相談員報酬	1,200,000	1,145,000	55,000
	謝金	12,710	11,250	1,460
	旅費交通費	44,160	44,680	520
	委員等旅費	44,160	44,680	520
	研修費	77,819	94,527	16,708
	印刷製本費	336,666	164,560	172,106
	通信運搬費	535,275	517,131	18,144
	会議費	12,031	10,505	1,526
	広報費	1,176,522	1,129,222	47,300
	手数料	349,800	363,880	14,080
	催事諸会費	1,667,878	1,487,359	180,519
	作業訓練費	755,344	850,391	95,047
	生活訓練費	99,508	132,746	33,238
	事務費	25,199,978	31,206,885	6,006,907
	福利厚生費	3,067,957	3,123,233	55,276
	旅費交通費	7,500	6,860	640
	研修研究費	14,500	70,400	55,900
	事務消耗品費	1,625,676	3,790,773	2,165,097
	水道光熱費	1,847,324	1,669,401	177,923
	燃料費	17,950	28,255	10,305
	修繕費	1,239,455	1,599,555	360,100
	通信運搬費	1,306,110	1,507,344	201,234
	会議費	289,892	166,347	123,545
	業務委託費	8,237,890	11,026,270	2,788,380
	手数料	361,595	496,449	134,854
	保険料	502,640	624,210	121,570
	賃借料	4,464,854	4,290,328	174,526
	租税公課	14,200	79,800	65,600
	保守料	694,939	808,699	113,760
	渉外費	176,812	127,500	49,312
	諸会費	346,475	344,975	1,500
	会費	287,475	341,975	54,500
	負担金	59,000	3,000	56,000
	車輛費	984,209	1,446,486	462,277
	共同募金配分金事業費	2,181,000	2,193,000	12,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,181,000	2,193,000	12,000
	助成金費用	8,672,904	10,458,277	1,785,373
	助成金費用	8,672,904	10,458,277	1,785,373
	地区社会福祉協議会助成金費用	6,490,305	6,293,912	196,393
	福祉団体助成金費用	1,375,346	3,403,318	2,027,972
	福祉施設助成金費用	312,000	312,000	0
	ボランティア活動助成金費用	295,253	249,047	46,206
	福祉教育活動促進助成金費用	200,000	200,000	0
	減価償却費	4,769,996	4,667,821	102,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	174,995	193,437	18,442

本部拠点区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	徴収不能引当金繰入	25,000	0	25,000	
	サービス活動費用計(2)	185,745,975	192,771,093	7,025,118	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,138,475	7,177,986	4,039,511	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	840	896	56	
	受取利息配当金収益	770	850	80	
	財政運営資金積立資産受取利息配当金収益	70	46	24	
	その他のサービス活動外収益	300,768	93,030	207,738	
	雑収益	300,768	93,030	207,738	
	サービス活動外収益計(4)	301,608	93,926	207,682	
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)	301,608	93,926	207,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,836,867	7,084,060	4,247,193	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	10,000	10,000
		車輛運搬具売却益	0	10,000	10,000
		事業区分間繰入金収益	6,543,000	7,730,710	1,187,710
		事業区分間繰入金収益	6,543,000	7,730,710	1,187,710
		公益事業区分繰入金収益	6,543,000	7,730,710	1,187,710
	特別収益計(8)	6,543,000	7,740,710	1,197,710	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
		事業区分間繰入金費用	0	240,000	240,000
		事業区分間繰入金費用	0	240,000	240,000
公益事業区分繰入金費用		0	240,000	240,000	
特別費用計(9)	0	240,001	240,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,543,000	7,500,709	957,709		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,706,133	416,649	3,289,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,257,474	18,898,834	2,641,360	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,963,607	19,315,483	648,124	
	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	1,549,999	1,549,999	
	備品等購入資金積立金取崩額	0	1,549,999	1,549,999	
	その他の積立金積立額(17)	4,829,809	4,608,008	221,801	
	備品等購入資金積立金積立額	4,829,809	4,608,008	221,801	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,133,798	16,257,474	1,123,676	

本部拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 君津市社会福祉協議会
 事業：社会福祉

(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	28,980,471	26,637,034	2,343,437	流動負債	22,788,526	23,147,174	358,648
現金預金	24,714,681	23,616,709	1,097,972	事業未払金	13,816,854	13,385,361	431,493
事業未収金	3,254,454	3,020,325	234,129	1年以内返済予定リース債務	732,240	732,240	0
未収金	922,586	0	922,586	未払費用	952,888	1,159,815	206,927
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	88,750	0	88,750	職員預り金	1,351,818	1,339,987	11,831
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,934,726	6,529,771	595,045
固定資産	98,594,047	94,698,024	3,896,023	固定負債	53,446,355	50,379,385	3,066,970
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,318,760	3,051,000	732,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	51,127,595	47,328,385	3,799,210
その他の固定資産	97,594,047	93,698,024	3,896,023	負債の部合計	76,234,881	73,526,559	2,708,322
建物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	6,908,750	10,900,013	3,991,263	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	163,988	209,748	45,760	国庫補助金等特別積立金	0	174,995	174,995
有形リース資産	3,049,534	3,782,507	732,973	その他の積立金	36,105,839	31,276,030	4,829,809
長期貸付金	137,000	100,000	37,000	財政運営資金積立金	12,092,330	12,092,330	0
退職手当積立基金預け金	41,504,220	38,008,260	3,495,960	備品等購入資金積立金	24,013,509	19,183,700	4,829,809
退職給付引当資産	9,623,375	9,320,125	303,250	次期繰越活動増減差額	15,133,798	16,257,474	1,123,676
財政運営資金積立資産	12,092,330	12,092,330	0	(うち当期活動増減差額)	3,706,133	416,649	3,289,484
備品等購入資金積立資産	24,013,509	19,183,700	4,829,809	純資産の部合計	51,339,637	47,808,499	3,531,138
その他の固定資産	101,340	101,340	0	負債及び純資産の部合計	127,574,518	121,335,058	6,239,460
資産の部合計	127,574,518	121,335,058	6,239,460				

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・掛金累計額で計上

賞与引当金・・・当期に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度当初予算から新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日公布）へ移行

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当（本会職員の給与等に関する規程第25条）

千葉県社会福祉事業共助会退職共済（本会嘱託職員に係る雇用及び服務等に関する規程第21条）

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 法人運営事業

イ 企画・広報事業

ウ 地区社協活動推進事業

エ 共同募金配分事業

オ 市社会福祉委託事業

カ 福祉作業所ふたば園運営事業

キ 福祉作業所ミツバ園運営事業

ク 住民参加型ホームヘルプ事業

ケ ボランティア活動推進事業

コ 日常生活自立支援事業

サ 生活福祉資金貸付事業

シ ふれあい資金貸付事業

ス ふれあい相談事業

セ 生活支援体制整備事業

ソ 成年後見事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 法人運営事業

イ 企画・広報事業

ウ 地区社協活動推進事業

エ 共同募金配分事業

オ 市社会福祉委託事業

- カ 福祉作業所ふたば園運営事業
- キ 福祉作業所ミツバ園運営事業
- ク 住民参加型ホームヘルプ事業
- ケ ボランティア活動推進事業
- コ 日常生活自立支援事業
- サ 生活福祉資金貸付事業
- シ ふれあい資金貸付事業
- ス ふれあい相談事業
- セ 生活支援体制整備事業
- ソ 成年後見事業

5. 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

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は以下のとおりである。

(単位:円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	124,600	124,599	1
車輛運搬具	24,002,257	17,093,507	6,908,750
器具及び備品	4,883,245	4,719,257	163,988
有形リース資産	5,125,680	2,076,146	3,049,534
合 計	34,135,782	24,013,509	10,122,273

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

種類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
ふれあい資金貸付金	434,000	297,000	137,000
合 計	434,000	297,000	137,000

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人君津市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 本部拠点区分

(単位:円)

資産の種類	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,599	0	124,600	0	
車輛運搬具	10,900,013	174,995	0	0	3,991,263	174,995	0	0	6,908,750	0	17,093,507	1,158,300	24,002,257	1,158,300	
器具及び備品	209,748	0	0	0	45,760	0	0	0	163,988	0	4,719,257	0	4,883,245	0	
有形リース資産	3,782,507	0	0	0	732,973	0	0	0	3,049,534	0	2,076,146	0	5,125,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,892,269	174,995	0	0	4,769,996	174,995	0	0	10,122,273	0	24,013,509	1,158,300	34,135,782	1,158,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	14,892,269	174,995	0	0	4,769,996	174,995	0	0	10,122,273	0	24,013,509	1,158,300	34,135,782	1,158,300	
基本財産及びその他の固定資産計	15,892,269	174,995	0	0	4,769,996	174,995	0	0	11,122,273	0	24,013,509	1,158,300	35,135,782	1,158,300	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	15,892,269	174,995	0	0	4,769,996	174,995	0	0	11,122,273	0	24,013,509	1,158,300	35,135,782	1,158,300	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人君津市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 本部拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,529,771	5,934,726	6,529,771	0	5,934,726	
全社協退職給付引当金	38,008,260	3,495,960	0	0	41,504,220	
共助会退職給付引当金	9,320,125	1,099,750	796,500	0	9,623,375	
徴収不能引当金	384,000	25,000	112,000	0	297,000	君津市ふれあい資金貸付金
合計	54,242,156	10,555,436	7,438,271	0	57,359,321	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

本部拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画・広報事業	地区社協活動推進事業	共同募金配分事業	市社会福祉委託事業	福祉作業所ふたば園運営事業	福祉作業所ミツ八園運営事業	住民参加型ホームヘルプ事業
収入								
賛助金収入	0	235,000	0	0	0	0	0	0
成年後見事業報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	840	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	770	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	70	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	214,938	0	0	0	0	0	0	85,830
雑収入	214,938	0	0	0	0	0	0	85,830
雑収入	214,938	0	0	0	0	0	0	85,830
事業活動収入計(1)	79,772,351	3,482,952	2,102,859	10,968,646	12,002,058	25,742,000	17,039,000	3,499,830
支出								
人件費支出	63,622,900	2,440,906	0	0	0	11,873,685	11,554,824	8,128,056
役員報酬支出	1,488,000	0	0	0	0	0	0	0
会長報酬支出	1,488,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	35,585,876	1,996,800	0	0	0	8,793,066	8,716,800	6,039,111
職員賞与支出	11,917,707	308,400	0	0	0	1,428,000	1,401,200	980,400
非常勤職員給与支出	7,162,083	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	922,586	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	6,546,648	135,706	0	0	0	1,652,619	1,436,824	1,108,545
事業費支出	0	845,004	9,011	3,135,062	11,281,712	963,799	1,599,772	200,965
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	106,742	118,472	0
消耗器具備品費支出	0	4,000	0	417,901	325,202	542,773	848,112	0
保険料支出	0	0	0	173,000	0	92,620	0	127,146
民生委員児童委員活動費支出	0	0	0	0	10,595,200	0	0	0
諸謝金支出	0	2,000	0	87,710	0	0	0	0
講師料	0	0	0	77,000	0	0	0	0
相談員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金	0	2,000	0	10,710	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	4,000	0	0	0	0	73,819
印刷製本費支出	0	174,680	0	161,986	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	92,454	0	72,565	361,310	0	0	0
会議費支出	0	3,520	5,011	3,500	0	0	0	0
広報費支出	0	283,322	0	893,200	0	0	0	0

本部拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画・広報事業	地区社協活動推進事業	共同募金配分事業	市社会福祉委託事業	福祉作業所ふたば園運営事業	福祉作業所ミツ八園運営事業	住民参加型ホームヘルプ事業
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
催事諸会費支出	0	285,028	0	1,325,200	0	0	0	0
作業訓練費支出	0	0	0	0	0	166,598	588,746	0
生活訓練費支出	0	0	0	0	0	55,066	44,442	0
事務費支出	9,125,911	462,046	0	0	0	10,300,636	3,077,275	391,410
福利厚生費支出	2,983,153	3,819	0	0	0	25,876	21,626	12,807
旅費交通費支出	7,500	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	6,000	4,500	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	464,686	0	0	0	0	466,771	197,427	780
水道光熱費支出	655,676	0	0	0	0	524,654	666,994	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	17,950	0
修繕費支出	38,500	0	0	0	0	801,655	399,300	0
通信運搬費支出	431,685	0	0	0	0	178,786	152,981	0
会議費支出	253,140	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	216,700	0	0	0	0	7,421,090	600,100	0
手数料支出	247,801	0	0	0	0	3,630	3,960	0
保険料支出	201,330	54,310	0	0	0	32,840	92,780	38,020
賃借料支出	2,385,715	0	0	0	0	669,650	805,433	44,712
租税公課支出	12,200	0	0	0	0	2,000	0	0
保守料支出	574,587	0	0	0	0	32,400	32,400	0
渉外費支出	176,812	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	273,475	18,000	0	0	0	0	0	0
会費	214,475	18,000	0	0	0	0	0	55,000
負担金	59,000	0	0	0	0	0	0	55,000
車輛費支出	196,951	381,417	0	0	0	141,284	86,324	83,455
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	2,181,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	2,181,000	0	0	0	0
助成金支出	0	0	2,177,974	5,652,584	720,346	0	0	0
助成金支出	0	0	2,177,974	5,652,584	720,346	0	0	0
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	2,177,974	4,312,331	0	0	0	0

本部拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画・広報事業	地区社協活動推進事業	共同募金配分事業	市社会福祉委託事業	福祉作業所ふたば園運営事業	福祉作業所ミツバ園運営事業	住民参加型ホームヘルプ事業
支出								
福祉団体助成金支出	0	0	0	655,000	720,346	0	0	0
福祉施設助成金支出	0	0	0	312,000	0	0	0	0
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	173,253	0	0	0	0
福祉教育活動促進助成金支出	0	0	0	200,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	72,748,811	3,747,956	2,186,985	10,968,646	12,002,058	23,138,120	16,231,871	8,720,431
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,023,540	265,004	84,126	0	0	2,603,880	807,129	5,220,601
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	732,240	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	732,240	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	732,240	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入	796,500	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	796,500	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産取崩収入	796,500	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	6,543,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	6,543,000	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	6,543,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,114,205	531,366	84,126	0	0	0	0	5,364,351
サービス区分間繰入金収入	3,114,205	531,366	84,126	0	0	0	0	5,364,351
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	531,366	84,126	0	0	0	0	5,364,351
企画・広報事業サービス区分繰入金収入	266,362	0	0	0	0	0	0	0
ふたば園運営事業サービス区分繰入金収入	719,634	0	0	0	0	0	0	0
ミツバ園運営事業サービス区分繰入金収入	1,089,418	0	0	0	0	0	0	0
住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金収入	143,750	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	75,000	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

収入	法人運営事業	企画・広報事業	地区社協活動推進事業	共同募金配分事業	市社会福祉委託事業	福祉作業所ふたば園運営事業	福祉作業所ミツ八園運営事業	住民参加型ホームヘルズ事業
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入	393,000	0	0	0	0	0	0
	成年後見事業サービス区分繰入金収入	376,041	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,453,705	531,366	84,126	0	0	0	5,364,351
	積立資産支出	5,929,559	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	1,099,750	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産支出	1,099,750	0	0	0	0	0	0
	備品等購入資金積立資産支出	4,829,809	0	0	0	0	0	0
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	4,829,809	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,139,403	266,362	0	0	719,634	1,089,418	143,750
	サービス区分間繰入金支出	7,139,403	266,362	0	0	719,634	1,089,418	143,750
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	266,362	0	0	719,634	1,089,418	143,750
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	531,366	0	0	0	0	0	0
	地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出	84,126	0	0	0	0	0	0
	住民参加型ホームヘルズ事業サービス区分繰入金支出	5,364,351	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	124,415	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	108,722	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	359,622	0	0	0	0	0	0
	ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出	566,801	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	3,495,960	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	3,495,960	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	16,564,922	266,362	0	0	719,634	1,089,418	143,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,111,217	265,004	84,126	0	719,634	1,089,418	5,220,601
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	180,083	0	0	0	1,884,246	282,289	0
	前期末支払資金残高(11)	8,074,523	0	0	0	557,884	282,289	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,254,606	0	0	0	2,442,130	0	0

本部拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	ボランティア活動推進事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	ふれあい資金貸付事業	ふれあい相談事業	生活支援体制整備事業	成年後見事業	合計
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	10,573,240
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	8,620,640
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,952,600
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,847,906
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,847,906
	経常経費補助金収入	392,356	2,740,000	3,248,000	0	689,000	0	5,580,000	95,759,240
	市区町村補助金収入	270,356	2,740,000	0	0	689,000	0	5,580,000	81,420,594
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	270,356	0	0	0	689,000	0	0	5,965,167
	社会福祉協議会運営助成金収入	0	2,740,000	0	0	0	0	5,580,000	75,455,427
	県社協補助金収入	122,000	0	3,248,000	0	0	0	0	3,370,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	3,248,000	0	0	0	0	3,248,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	122,000	0	0	0	0	0	0	122,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	10,968,646
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	8,787,646
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,181,000
	受託金収入	0	2,908,000	4,011,800	0	0	6,641,206	0	71,758,064
	都道府県社協受託金収入	0	2,908,000	4,011,800	0	0	0	0	6,919,800
	生活福祉資金受託金収入	0	0	3,998,800	0	0	0	0	3,998,800
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収入	0	2,908,000	0	0	0	0	0	2,908,000
	臨時特別つなぎ資金委託金収入	0	0	13,000	0	0	0	0	13,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	6,641,206	0	64,838,264
	君津市社会福祉事業事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	12,002,058
	君津市福祉作業所管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	42,781,000
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,414,000
	生活支援コーディネーター業務委託金収入	0	0	0	0	0	6,641,206	0	6,641,206
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	518,000
	償還金収入	0	0	0	518,000	0	0	0	518,000
	ふれあい資金償還金収入	0	0	0	518,000	0	0	0	518,000
	事業収入	0	396,450	0	0	0	0	1,641,000	2,617,450
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	345,000
	利用料収入	0	396,450	0	0	0	0	0	396,450
	後見支援センター利用年会費収入	0	73,200	0	0	0	0	0	73,200
	後見支援センター利用料収入	0	323,250	0	0	0	0	0	323,250

本部拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動推進事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	ふれあい資金融付事業	ふれあい相談事業	生活支援体制整備事業	成年後見事業	合計
手数料支出	0	0	349,800	0	0	0	0	349,800
催事諸会費支出	57,650	0	0	0	0	0	0	1,667,878
作業訓練費支出	0	0	0	0	0	0	0	755,344
生活訓練費支出	0	0	0	0	0	0	0	99,508
事務費支出	231,356	491,888	713,687	0	11,641	123,481	219,047	25,148,378
福利厚生費支出	0	0	10,338	0	0	7,169	3,169	3,067,957
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	7,500
研修研究費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	14,500
事務消耗品費支出	29,805	30,358	218,382	0	1,961	116,312	47,594	1,574,076
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,847,324
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	17,950
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,239,455
通信運搬費支出	60,199	94,198	200,095	0	0	0	31,530	1,306,110
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	289,892
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	8,237,890
手数料支出	0	78,746	7,200	0	9,680	0	10,578	361,595
保険料支出	0	44,320	39,040	0	0	0	0	502,640
賃借料支出	85,800	176,880	207,240	0	0	0	89,424	4,464,854
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	14,200
保守料支出	55,552	0	0	0	0	0	0	694,939
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	176,812
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	346,475
会費	0	0	0	0	0	0	0	287,475
負担金	0	0	0	0	0	0	0	59,000
車輛費支出	0	63,386	31,392	0	0	0	0	984,209
貸付事業支出	0	0	0	580,000	0	0	0	580,000
貸付金支出	0	0	0	580,000	0	0	0	580,000
ふれあい資金融付金支出	0	0	0	580,000	0	0	0	580,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	2,181,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	2,181,000
助成金支出	122,000	0	0	0	0	0	0	8,672,904
助成金支出	122,000	0	0	0	0	0	0	8,672,904
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	6,490,305

支出

本部拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

収入	勘定科目	ボランティア活動推進事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	ふれあい資金貸付事業	ふれあい相談事業	生活支援体制整備事業	成年後見事業	合計
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	51,000
	生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	393,000
	成年後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	376,041
	その他の活動収入計(7)	124,415	108,722	359,622	0	566,801	0	0	17,593,108
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	5,929,559
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,099,750
	共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,099,750
	備品等購入資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	4,829,809
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	0	0	0	0	0	0	0	4,829,809
	サービス区分間繰入金支出	0	75,000	51,000	0	0	393,000	376,041	10,253,608
	サービス区分間繰入金支出	0	75,000	51,000	0	0	393,000	376,041	10,253,608
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	75,000	51,000	0	0	393,000	376,041	3,114,205
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	531,366
	地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	84,126
	住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	5,364,351
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	124,415
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	108,722
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	359,622
	ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	566,801
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	3,495,960
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,495,960
	その他の活動支出計(8)	0	75,000	51,000	0	0	393,000	376,041	19,679,127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,415	33,722	308,622	0	566,801	393,000	376,041	2,086,019
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	62,000	0	0	387,000	2,107,040
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	1,837,175	0	0	0	10,751,871
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	1,775,175	0	0	387,000	12,858,911

本部拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支					
会費収入	0	10,573,240			
一般会費収入	0	8,620,640			
賛助会費収入	0	1,952,600			
寄附金収入	0	1,847,906			
経常経費寄附金収入	0	1,847,906			
経常経費補助金収入	0	95,759,240			
市区町村補助金収入	0	81,420,594			
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	0	5,965,167			
社会福祉協議会運営助成金収入	0	75,455,427			
県社協補助金収入	0	3,370,000			
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	3,248,000			
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	122,000			
共同募金配分金収入	0	10,968,646			
一般募金配分金収入	0	8,787,646			
歳末たすけあい配分金収入	0	2,181,000			
受託金収入	0	71,758,064			
都道府県社協受託金収入	0	6,919,800			
生活福祉資金受託金収入	0	3,998,800			
千葉県後見支援センター事業業務受託金収入	0	2,908,000			
臨時特例つなぎ資金委託金収入	0	13,000			
市区町村受託金収入	0	64,838,264			
君津市社会福祉事業事務受託金収入	0	12,002,058			
君津市福祉作業所管理費収入	0	42,781,000			
君津市ファミリースポーツセンター事業委託金収入	0	3,414,000			
生活支援コーデイネーター業務委託金収入	0	6,641,206			
貸付事業収入	0	518,000			
償還金収入	0	518,000			
ふれあい資金償還金収入	0	518,000			
事業収入	0	2,617,450			
参加費収入	0	345,000			
利用料収入	0	396,450			
後見支援センター利用年会費収入	0	73,200			
後見支援センター利用料収入	0	323,250			

本部拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
収入						
賛助金収入	0	235,000				
成年後見事業報酬収入	0	1,641,000				
受取利息配当金収入	0	840				
受取利息配当金収入	0	770				
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	0	70				
その他の収入	0	300,768				
雑収入	0	300,768				
雑収入	0	300,768				
事業活動収入計(1)	0	183,375,508				
支出						
人件費支出	0	121,964,551				
役員報酬支出	0	1,488,000				
会長報酬支出	0	1,488,000				
職員給料支出	0	74,983,904				
職員賞与支出	0	18,963,067				
非常勤職員給与支出	0	11,692,220				
退職給付支出	0	922,586				
法定福利費支出	0	13,914,774				
事業費支出	0	19,903,376				
保健衛生費支出	0	225,214				
消耗器具備品費支出	0	2,137,988				
保険料支出	0	600,261				
民生委員児童委員活動費支出	0	10,595,200				
諸謝金支出	0	1,289,710				
講師料	0	77,000				
相談員報酬	0	1,200,000				
謝金	0	12,710				
旅費交通費支出	0	44,160				
委員等旅費	0	44,160				
研修費支出	0	77,819				
印刷製本費支出	0	336,666				
通信運搬費支出	0	535,275				
会議費支出	0	12,031				
広報費支出	0	1,176,522				

本部拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
手数料支出	0	349,800			
催事諸会費支出	0	1,667,878			
作業訓練費支出	0	755,344			
生活訓練費支出	0	99,508			
事務費支出	0	25,148,378			
福利厚生費支出	0	3,067,957			
旅費交通費支出	0	7,500			
研修研究費支出	0	14,500			
事務消耗品費支出	0	1,574,076			
水道光熱費支出	0	1,847,324			
燃料費支出	0	17,950			
修繕費支出	0	1,239,455			
通信運搬費支出	0	1,306,110			
会議費支出	0	289,892			
業務委託費支出	0	8,237,890			
手数料支出	0	361,595			
保険料支出	0	502,640			
賃借料支出	0	4,464,854			
租税公課支出	0	14,200			
保守料支出	0	694,939			
渉外費支出	0	176,812			
諸会費支出	0	346,475			
会費	0	287,475			
負担金	0	59,000			
車輛費支出	0	984,209			
貸付事業支出	0	580,000			
貸付金支出	0	580,000			
ふれあい資金貸付金支出	0	580,000			
共同募金配分金事業費	0	2,181,000			
歳末たすけあい配分金事業費	0	2,181,000			
助成金支出	0	8,672,904			
助成金支出	0	8,672,904			
地区社会福祉協議会助成金支出	0	6,490,305			
支出					

本部拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
支出						
福祉団体助成金支出	0	1,375,346				
福祉施設助成金支出	0	312,000				
ボランティア活動助成金支出	0	295,253				
福祉教育活動促進助成金支出	0	200,000				
事業活動支出計(2)	0	178,450,209				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,925,299				
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	732,240				
施設整備等支出計(5)	0	732,240				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	732,240				
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	796,500				
退職給付引当資産取崩収入	0	796,500				
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	796,500				
事業区分間繰入金収入	0	6,543,000				
事業区分間繰入金収入	0	6,543,000				
公益事業区分繰入金収入	0	6,543,000				
サービス区分間繰入金収入	10,253,608	0				
サービス区分間繰入金収入	10,253,608	0				
法人運営事業サービス区分繰入金収入	7,139,403	0				
企画・広報事業サービス区分繰入金収入	266,362	0				
ふたば園運営事業サービス区分繰入金収入	719,634	0				
ミツバ園運営事業サービス区分繰入金収入	1,089,418	0				
住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金収入	143,750	0				
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	75,000	0				

本部拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
収入						
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	51,000	0				
生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入	393,000	0				
成年後見事業サービス区分繰入金収入	376,041	0				
その他の活動収入計(7)	10,253,608	7,339,500				
積立資産支出	0	5,929,559				
退職給付引当資産支出	0	1,099,750				
共助会退職給付引当資産支出	0	1,099,750				
備品等購入資金積立資産支出	0	4,829,809				
JAきみつ周南支店(普通)2259216	0	4,829,809				
サービス区分間繰入金支出	10,253,608	0				
サービス区分間繰入金支出	10,253,608	0				
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,114,205	0				
企画・広報事業サービス区分繰入金支出	531,366	0				
地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出	84,126	0				
住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金支出	5,364,351	0				
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	124,415	0				
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	108,722	0				
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	359,622	0				
ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出	566,801	0				
その他の活動による支出	0	3,495,960				
退職手当積立基金預け金支出	0	3,495,960				
その他の活動支出計(8)	10,253,608	9,425,519				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,086,019				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,107,040				
前期末支払資金残高(11)	0	10,751,871				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	12,858,911				
支出						

本部拠点区分 事業活動明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	法人運営事業	企画・広報事業	地区社協活動推進事業	共同募金配分事業	市社会福祉委託事業	福祉作業所ふたば園運営事業	福祉作業所ミツ八園運営事業	住民参加型ホームヘルプ事業
	10,573,240	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	8,620,640	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	1,952,600	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,899,506	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,899,506	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	67,135,427	2,902,952	2,102,859	10,968,646	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	67,135,427	2,902,952	2,102,859	0	0	0	0	0
	地域コミュニケーションづくり推進支援事業補助金収益	0	2,902,952	2,102,859	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営助成金収益	67,135,427	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	10,968,646	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	8,787,646	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,181,000	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	12,002,058	25,742,000	17,039,000	3,414,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	臨時特別つなぎ資金委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	12,002,058	25,742,000	17,039,000	3,414,000
	君津市社会福祉事業事務受託金収益	0	0	0	0	12,002,058	0	0	0
	君津市福祉作業所管理費収益	0	0	0	0	0	25,742,000	17,039,000	3,414,000
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーデイネーター業務委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	580,000	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	345,000	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	後見支援センター利用年会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	後見支援センター利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助金収益	0	235,000	0	0	0	0	0	0
	成年後見事業報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動収益計(1)	79,608,173	3,482,952	2,102,859	10,968,646	12,002,058	25,742,000	17,039,000	3,414,000

本部拠点区分 事業活動明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画・広報事業	地区社協活動推進事業	共同募金配分事業	市社会福祉委託事業	福祉作業所ふたば園運営事業	福祉作業所ミツ八園運営事業	住民参加型ホームヘルプ事業
人件費	67,235,037	2,440,906	0	0	0	11,877,419	11,087,758	8,131,656
役員報酬	1,488,000	0	0	0	0	0	0	0
会長報酬	1,488,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	35,585,876	1,996,800	0	0	0	8,793,066	8,716,800	6,039,111
職員賞与	7,237,708	205,600	0	0	0	952,001	934,134	653,600
賞与引当金繰入	4,492,926	102,800	0	0	0	479,733	0	330,400
非常勤職員給与	7,162,083	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	4,721,796	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	6,546,648	135,706	0	0	0	1,652,619	1,436,824	1,108,545
事業費	0	845,004	9,011	3,135,062	11,281,712	963,799	1,599,772	200,965
保健衛生費	0	0	0	0	0	106,742	118,472	0
消耗器具備品費	0	4,000	0	417,901	325,202	542,773	848,112	0
保険料	0	0	0	173,000	0	92,620	0	127,146
民生委員児童委員活動費	0	0	0	0	10,595,200	0	0	0
諸謝金	0	2,000	0	87,710	0	0	0	0
講師料	0	0	0	77,000	0	0	0	0
相談員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金	0	2,000	0	10,710	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	4,000	0	0	0	0	73,819
印刷製本費	0	174,680	0	161,986	0	0	0	0
通信運搬費	0	92,454	0	72,565	361,310	0	0	0
会議費	0	3,520	5,011	3,500	0	0	0	0
広報費	0	283,322	0	893,200	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
催事諸会費	0	285,028	0	1,325,200	0	0	0	0
作業訓練費	0	0	0	0	0	166,598	588,746	0
生活訓練費	0	0	0	0	0	55,066	44,442	0
事務費	9,177,511	462,046	0	0	0	10,300,636	3,077,275	391,410
福利厚生費	2,983,153	3,819	0	0	0	25,876	21,626	12,807
旅費交通費	7,500	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	6,000	4,500	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 事業活動明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画・広報事業	地区社協活動推進事業	共同募金配分事業	市社会福祉委託事業	福祉作業所ふたば園運営事業	福祉作業所ミツ八園運営事業	住民参加型ホームヘルプ事業
事務消耗品費	516,286	0	0	0	0	466,771	197,427	780
水道光熱費	655,676	0	0	0	0	524,654	666,994	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	17,950	0
修繕費	38,500	0	0	0	0	801,655	399,300	0
通信運搬費	431,685	0	0	0	0	178,786	152,981	156,636
会議費	253,140	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	216,700	0	0	0	0	7,421,090	600,100	0
手数料	247,801	0	0	0	0	3,630	3,960	0
保険料	201,330	54,310	0	0	0	32,840	92,780	38,020
賃借料	2,385,715	0	0	0	0	669,650	805,433	44,712
租税公課	12,200	0	0	0	0	2,000	0	0
保守料	574,587	0	0	0	0	32,400	32,400	0
渉外費	176,812	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	273,475	18,000	0	0	0	0	0	55,000
会費	214,475	18,000	0	0	0	0	0	55,000
負担金	59,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	196,951	381,417	0	0	0	141,284	86,324	83,455
共同募金配分金事業費	0	0	0	2,181,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	2,181,000	0	0	0	0
助成金費用	0	0	2,177,974	5,652,584	720,346	0	0	0
助成金費用	0	0	2,177,974	5,652,584	720,346	0	0	0
地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	2,177,974	4,312,331	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	655,000	720,346	0	0	0
福祉施設助成金費用	0	0	0	312,000	0	0	0	0
ボランティア活動助成金費用	0	0	0	173,253	0	0	0	0
福祉教育活動促進助成金費用	0	0	0	200,000	0	0	0	0
減価償却費	4,769,996	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	174,995	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	81,007,549	3,747,956	2,186,985	10,968,646	12,002,058	23,141,854	15,764,805	8,724,031
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,399,376	265,004	84,126	0	0	2,600,146	1,274,195	5,310,031
受取利息配当金収益	840	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	770	0	0	0	0	0	0	0

計

本部拠点区分 事業活動明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画・広報事業	地区社協活動推進事業	共同募金配分事業	市社会福祉委託事業	福祉作業所ふたば園運営事業	福祉作業所ミツ八園運営事業	住民参加型ホームヘルプ事業
収益	70	0	0	0	0	0	0	0
活動	214,938	0	0	0	0	0	0	85,830
外増減の部	214,938	0	0	0	0	0	0	85,830
費用	215,778	0	0	0	0	0	0	85,830
増減								
の部								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,778	0	0	0	0	0	0	85,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,183,598	265,004	84,126	0	0	2,600,146	1,274,195	5,224,201

本部拠点区分 事業活動明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	ボランティア活動推進事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	ふれあい資金貸付事業	ふれあい相談事業	生活支援体制整備事業	成年後見事業	合 計
	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	10,573,240
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0	0	8,620,640
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,952,600
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,899,506
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,899,506
	経常経費補助金収益	392,356	2,740,000	3,248,000	0	689,000	0	5,580,000	95,759,240
	市区町村補助金収益	270,356	2,740,000	0	0	689,000	0	5,580,000	81,420,594
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収益	270,356	0	0	0	689,000	0	0	5,965,167
	社会福祉協議会運営助成金収益	0	2,740,000	0	0	0	0	5,580,000	75,455,427
	県社協補助金収益	122,000	0	3,248,000	0	0	0	0	3,370,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	3,248,000	0	0	0	0	3,248,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	122,000	0	0	0	0	0	0	122,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	10,968,646
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	8,787,646
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,181,000
	受託金収益	0	2,908,000	4,011,800	0	0	6,641,206	0	71,758,064
	都道府県社協受託金収益	0	2,908,000	4,011,800	0	0	0	0	6,919,800
	生活福祉資金受託金収益	0	0	3,998,800	0	0	0	0	3,998,800
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収益	0	2,908,000	0	0	0	0	0	2,908,000
	臨時特例つなぎ資金委託金収益	0	0	13,000	0	0	0	0	13,000
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	6,641,206	0	64,838,264
	君津市社会福祉事業事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	12,002,058
	君津市福祉作業所管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	42,781,000
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,414,000
	生活支援コーディネーター業務委託金収益	0	0	0	0	0	6,641,206	0	6,641,206
	事業収益	0	396,450	0	0	0	0	1,641,000	2,617,450
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	345,000
	利用料収益	0	396,450	0	0	0	0	0	396,450
	後見支援センター利用年会費収益	0	73,200	0	0	0	0	0	73,200
	後見支援センター利用料収益	0	323,250	0	0	0	0	0	323,250
	賛助金収益	0	0	0	0	0	0	0	235,000
	成年後見事業報酬収益	0	0	0	0	0	0	1,641,000	1,641,000
	サービスマス活動収益計(1)	392,356	6,044,450	7,259,800	0	689,000	6,641,206	7,221,000	182,607,500

本部拠点区分 事業活動明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動推進事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	ふれあい資金貸付事業	ふれあい相談事業	生活支援体制整備事業	成年後見事業	合計
人件費	0	5,517,414	6,506,802	0	0	6,115,779	6,255,945	125,168,716
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,488,000
会長報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,488,000
職員給料	0	3,113,255	2,139,600	0	0	3,883,206	4,716,190	74,983,904
職員賞与	0	337,333	232,667	0	0	1,424,000	456,253	12,433,296
賞与引当金繰入	0	168,667	118,200	0	0	0	242,000	5,934,726
非常勤職員給与	0	1,310,149	3,219,988	0	0	0	0	11,692,220
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	4,721,796
法定福利費	0	588,010	796,347	0	0	808,573	841,502	13,914,774
事業費	163,415	68,870	349,800	0	1,244,160	8,946	32,860	19,903,376
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	225,214
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	2,137,988
保険料	105,765	68,870	0	0	0	0	32,860	600,261
民生委員児童委員活動費	0	0	0	0	0	0	0	10,595,200
諸謝金	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,289,710
講師料	0	0	0	0	0	0	0	77,000
相談員報酬	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
謝金	0	0	0	0	0	0	0	12,710
旅費交通費	0	0	0	0	44,160	0	0	44,160
委員等旅費	0	0	0	0	44,160	0	0	44,160
研修費	0	0	0	0	0	0	0	77,819
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	336,666
通信運搬費	0	0	0	0	0	8,946	0	535,275
会議費	0	0	0	0	0	0	0	12,031
広報費	0	0	0	0	0	0	0	1,176,522
手数料	0	0	349,800	0	0	0	0	349,800
催事諸会費	57,650	0	0	0	0	0	0	1,667,878
作業訓練費	0	0	0	0	0	0	0	755,344
生活訓練費	0	0	0	0	0	0	0	99,508
事務費	231,356	491,888	713,687	0	11,641	123,481	219,047	25,199,978
福利厚生費	0	0	10,338	0	0	7,169	3,169	3,067,957
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	7,500
研修研究費	0	4,000	0	0	0	0	0	14,500

本部拠点区分 事業活動明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動推進事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	ふれあい資金貸付事業	ふれあい相談事業	生活支援体制整備事業	成年後見事業	合計
事務消耗品費	29,805	30,358	218,382	0	1,961	116,312	47,594	1,625,676
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	1,847,324
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	17,950
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,239,455
通信運搬費	60,199	94,198	200,095	0	0	0	31,530	1,306,110
会議費	0	0	0	0	0	0	36,752	289,892
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	8,237,890
手数料	0	78,746	7,200	0	9,680	0	10,578	361,595
保険料	0	44,320	39,040	0	0	0	0	502,640
賃借料	85,800	176,880	207,240	0	0	0	89,424	4,464,854
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	14,200
保守料	55,552	0	0	0	0	0	0	694,939
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	176,812
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	346,475
会費	0	0	0	0	0	0	0	287,475
負担金	0	0	0	0	0	0	0	59,000
車輦費	0	63,386	31,392	0	0	0	0	984,209
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	2,181,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	2,181,000
助成金費用	122,000	0	0	0	0	0	0	8,672,904
助成金費用	122,000	0	0	0	0	0	0	8,672,904
地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	6,490,305
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,375,346
福祉施設助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	312,000
ボランティア活動助成金費用	122,000	0	0	0	0	0	0	295,253
福祉教育活動促進助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	200,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	4,769,996
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	174,995
徴収不能引当金繰入	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000
サービス活動費用計(2)	516,771	6,078,172	7,570,289	25,000	1,255,801	6,248,206	6,507,852	185,745,975
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,415	33,722	310,489	25,000	566,801	393,000	713,148	3,138,475
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	840
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	770

計

本部拠点区分 事業活動明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動推進事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	ふれあい資金貸付事業	ふれあい相談事業	生活支援体制整備事業	成年後見事業	合計
収益	0	0	0	0	0	0	0	70
活動	0	0	0	0	0	0	0	300,768
動	0	0	0	0	0	0	0	300,768
外	0	0	0	0	0	0	0	301,608
増								
減								
費用								
の								
部								
	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)	0	0	0	0	0	0	301,608
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,415	33,722	310,489	25,000	393,000	713,148	2,836,867

本部拠点区分 事業活動明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

サ	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
	会費収益	0	10,573,240			
	一般会費収益	0	8,620,640			
	賛助会費収益	0	1,952,600			
	寄附金収益	0	1,899,506			
	経常経費寄附金収益	0	1,899,506			
	経常経費補助金収益	0	95,759,240			
	市区町村補助金収益	0	81,420,594			
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収益	0	5,965,167			
	社会福祉協議会運営助成金収益	0	75,455,427			
	県社協補助金収益	0	3,370,000			
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	3,248,000			
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	122,000			
	共同募金配分金収益	0	10,968,646			
	一般募金配分金収益	0	8,787,646			
	歳末たすけあい配分金収益	0	2,181,000			
	受託金収益	0	71,758,064			
	都道府県社協受託金収益	0	6,919,800			
	生活福祉資金受託金収益	0	3,998,800			
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収益	0	2,908,000			
	臨時特例つなぎ資金委託金収益	0	13,000			
	市区町村受託金収益	0	64,838,264			
	君津市社会福祉事業事務受託金収益	0	12,002,058			
	君津市福祉作業所管理費収益	0	42,781,000			
	君津市ファミリースポーターセンター事業委託金収益	0	3,414,000			
	生活支援コーデイネーター業務委託金収益	0	6,641,206			
	事業収益	0	2,617,450			
	参加費収益	0	345,000			
	利用料収益	0	396,450			
	後見支援センター利用年会費収益	0	73,200			
	後見支援センター利用料収益	0	323,250			
	賛助金収益	0	235,000			
	成年後見事業報酬収益	0	1,641,000			
	サービス活動収益計(1)	0	182,607,500			

本部拠点区分 事業活動明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
人件費	0	125,168,716				
役員報酬	0	1,488,000				
会長報酬	0	1,488,000				
職員給料	0	74,983,904				
職員賞与	0	12,433,296				
賞与引当金繰入	0	5,934,726				
非常勤職員給与	0	11,692,220				
退職給付費用	0	4,721,796				
法定福利費	0	13,914,774				
事業費	0	19,903,376				
保健衛生費	0	225,214				
消耗器具備品費	0	2,137,988				
保険料	0	600,261				
民生委員児童委員活動費	0	10,595,200				
諸謝金	0	1,289,710				
講師料	0	77,000				
相談員報酬	0	1,200,000				
謝金	0	12,710				
旅費交通費	0	44,160				
委員等旅費	0	44,160				
研修費	0	77,819				
印刷製本費	0	336,666				
通信運搬費	0	535,275				
会議費	0	12,031				
広報費	0	1,176,522				
手数料	0	349,800				
催事諸会費	0	1,667,878				
作業訓練費	0	755,344				
生活訓練費	0	99,508				
事務費	0	25,199,978				
福利厚生費	0	3,067,957				
旅費交通費	0	7,500				
研修研究費	0	14,500				

本部拠点区分 事業活動明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
事務消耗品費	0	1,625,676				
水道光熱費	0	1,847,324				
燃料費	0	17,950				
修繕費	0	1,239,455				
通信運搬費	0	1,306,110				
会議費	0	289,892				
業務委託費	0	8,237,890				
手数料	0	361,595				
保険料	0	502,640				
賃借料	0	4,464,854				
租税公課	0	14,200				
保守料	0	694,939				
渉外費	0	176,812				
諸会費	0	346,475				
会費	0	287,475				
負担金	0	59,000				
車輛費	0	984,209				
共同募金配分金事業費	0	2,181,000				
歳末たすけあい配分金事業費	0	2,181,000				
助成金費用	0	8,672,904				
助成金費用	0	8,672,904				
地区社会福祉協議会助成金費用	0	6,490,305				
福祉団体助成金費用	0	1,375,346				
福祉施設助成金費用	0	312,000				
ボランティア活動助成金費用	0	295,253				
福祉教育活動促進助成金費用	0	200,000				
減価償却費	0	4,769,996				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	174,995				
徴収不能引当金繰入	0	25,000				
サービス活動費用計(2)	0	185,745,975				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,138,475				
受取利息配当金収益	0	840				
受取利息配当金収益	0	770				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額						

本部拠点区分 事業活動明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動外増減の部							
収益							
財政運営資金積立資産受取利息配当金収益	0	70					
その他のサービス活動外収益	0	300,768					
雑収益	0	300,768					
サービス活動外収益計(4)	0	301,608					
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	301,608					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,836,867					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人君津市社会福祉協議会
社会福祉事業区分 本部拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政運営資金積立金	12,092,330	0	0	12,092,330	
備品等購入資金積立金	19,183,700	4,829,809	0	24,013,509	
計	31,276,030	4,829,809	0	36,105,839	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政運営資金積立資産	12,092,330	0	0	12,092,330	
備品等購入資金積立資産	19,183,700	4,829,809	0	24,013,509	
退職手当積立基金預け金	38,008,260	3,495,960	0	41,504,220	全社協退職給付引当金に対応
共助会退職給付引当資産	9,320,125	1,099,750	796,500	9,623,375	共助会退職給付引当金に対応
計	78,604,415	9,425,519	796,500	87,233,434	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービスクラス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人君津市社会福祉協議会
社会福祉事業区分 本部拠点区分

(単位：円)

サービスクラス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営	企画・広報	企画・広報	会費・寄附金・事業区分間繰入金等	531,366	社会福祉事業費
法人運営	地区社協活動推進	地区社協活動推進	会費・寄附金・事業区分間繰入金等	84,126	地区社協活動費
法人運営	住民参加型ホームヘルプ	住民参加型ホームヘルプ	会費・寄附金・事業区分間繰入金等	5,364,351	住民参加型ホームヘルプ事業費
法人運営	ボランティア活動推進	ボランティア活動推進	会費・寄附金・事業区分間繰入金等	124,415	ボランティア・福祉教育推進事業費
法人運営	日常生活自立支援	日常生活自立支援	会費・寄附金・事業区分間繰入金等	108,722	日常生活自立支援事業費
法人運営	生活支援資金貸付	生活支援資金貸付	会費・寄附金・事業区分間繰入金等	359,622	生活支援資金貸付事業費
法人運営	ふれあい相談	ふれあい相談	会費・寄附金・事業区分間繰入金等	566,801	ふれあい相談事業費
企画・広報	法人運営	法人運営	チャリティ・ゴルフ大会参加費等	266,362	社会福祉事業費等
福祉作業所ふたば園運営	法人運営	法人運営	指定管理料・前年度繰越金	719,634	千葉県社会福祉事業共助会掛金等
福祉作業所ミツバ園運営	法人運営	法人運営	指定管理料・前年度繰越金	1,089,418	千葉県社会福祉事業共助会掛金等
住民参加型ホームヘルプ	法人運営	法人運営	業務委託料	143,750	千葉県社会福祉事業共助会掛金
日常生活自立支援	法人運営	法人運営	補助金	75,000	千葉県社会福祉事業共助会掛金
生活支援資金貸付	法人運営	法人運営	補助金	51,000	千葉県社会福祉事業共助会掛金
生活支援体制整備	法人運営	法人運営	業務委託料	393,000	全国社会福祉協議会退職手当積立基金掛金
成年後見	法人運営	法人運営	補助金・事業収入	376,041	千葉県社会福祉事業共助会掛金等
合計				10,253,608	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

介護保険事業拠点区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(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	介護保険事業収入	55,617,000	57,220,708	1,603,708	
	居宅介護料収入	18,690,000	21,230,167	2,540,167	
	介護報酬収入	16,800,000	19,109,421	2,309,421	
	介護負担金収入(公費)	40,000	204,153	164,153	
	介護負担金収入(一般)	1,850,000	1,916,593	66,593	
	居宅介護支援介護料収入	33,000,000	32,671,724	328,276	
	居宅介護支援介護料収入	33,000,000	32,671,724	328,276	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,049,000	2,101,774	52,774	
	事業費収入	1,800,000	1,893,957	93,957	
	事業負担金収入(公費)	57,000	34,585	22,415	
	事業負担金収入(一般)	192,000	173,232	18,768	
	利用者等利用料収入	78,000	135,658	57,658	
	利用キャンセル料収入	28,000	43,883	15,883	
	その他の利用料収入	50,000	91,775	41,775	
	その他の事業収入	1,800,000	1,081,385	718,615	
	補助金事業収入(公費)	120,000	120,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,680,000	961,385	718,615	
	受取利息配当金収入	10,000	800	9,200	
	公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	10,000	800	9,200	
	事業活動収入計(1)		55,627,000	57,221,508	1,594,508
支出	人件費支出	44,070,138	43,462,687	607,451	
	職員給料支出	23,456,042	22,924,456	531,586	
	職員賞与支出	5,151,400	5,150,600	800	
	非常勤職員給与支出	10,803,368	10,803,368	0	
	法定福利費支出	4,659,328	4,584,263	75,065	
	事業費支出	650,889	647,604	3,285	
	消耗器具備品費支出	400,000	396,715	3,285	
	保険料支出	250,889	250,889	0	
	研修費支出	0	0	0	
	事務費支出	5,509,973	5,033,897	476,076	
	福利厚生費支出	262,368	252,113	10,255	
	旅費交通費支出	206,650	145,152	61,498	
	研修研究費支出	254,852	171,750	83,102	
	事務消耗品費支出	584,647	584,647	0	
	水道光熱費支出	249,942	244,043	5,899	
	通信運搬費支出	495,404	442,946	52,458	
	手数料支出	35,000	24,848	10,152	
	保険料支出	250,000	211,160	38,840	
	賃借料支出	2,542,110	2,411,754	130,356	
	租税公課支出	3,000	800	2,200	
保守料支出	180,000	171,213	8,787		
諸会費支出	65,000	65,000	0		
会費	65,000	65,000	0		
車輛費支出	381,000	308,471	72,529		
事業活動支出計(2)		50,231,000	49,144,188	1,086,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,396,000	8,077,320	2,681,320	
施設整備	収入				

介護保険事業拠点区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
等による収支	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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				
	事業区分間繰入金支出	6,544,000	6,543,000	1,000	
	事業区分間繰入金支出 社会福祉事業区分繰入金支出	6,544,000	6,543,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	6,544,000	6,543,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,544,000	6,543,000	1,000	
	予備費支出(10)	600,000	-	600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,748,000	1,534,320	3,282,320	
	前期末支払資金残高(12)	12,748,000	12,746,576	1,424	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000,000	14,280,896	3,280,896	

介護保険事業拠点区分 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 君津市社会福祉協議会

事業：公益

(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	介護保険事業収益	57,220,708	54,662,105	2,558,603
	居宅介護料収益	21,230,167	19,039,125	2,191,042
	介護報酬収益	19,109,421	17,145,697	1,963,724
	介護負担金収益(公費)	204,153	51,012	153,141
	介護負担金収益(一般)	1,916,593	1,842,416	74,177
	居宅介護支援介護料収益	32,671,724	32,376,025	295,699
	居宅介護支援介護料収益	32,671,724	32,376,025	295,699
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,101,774	1,883,151	218,623
	事業費収益	1,893,957	1,672,893	221,064
	事業負担金収益(公費)	34,585	50,132	15,547
	事業負担金収益(一般)	173,232	160,126	13,106
	利用者等利用料収益	135,658	80,374	55,284
	利用キャンセル料収益	43,883	29,000	14,883
	その他の利用料収益	91,775	51,374	40,401
	その他の事業収益	1,081,385	1,283,430	202,045
	補助金事業収益(公費)	120,000	100,000	20,000
	受託事業収益(公費)	961,385	1,183,430	222,045
	コロナウイルス緊急包括支援事業収益	0	1,760,000	1,760,000
	その他の事業収益	0	1,760,000	1,760,000
	補助金事業収益(公費)	0	1,760,000	1,760,000
サービス活動収益計(1)		57,220,708	56,422,105	798,603
費用	人件費	43,581,419	43,276,105	305,314
	職員給料	22,924,456	23,303,489	379,033
	職員賞与	3,548,066	3,514,533	33,533
	賞与引当金繰入	1,721,266	1,602,534	118,732
	非常勤職員給与	10,803,368	10,231,289	572,079
	法定福利費	4,584,263	4,624,260	39,997
	事業費	647,604	1,123,717	476,113
	消耗器具備品費	396,715	748,408	351,693
	保険料	250,889	375,309	124,420
	事務費	5,033,897	5,411,857	377,960
	福利厚生費	252,113	250,245	1,868
	旅費交通費	145,152	296,800	151,648
	研修研究費	171,750	105,400	66,350
	事務消耗品費	584,647	751,760	167,113
	水道光熱費	244,043	214,374	29,669
	通信運搬費	442,946	497,995	55,049
	手数料	24,848	42,256	17,408
	保険料	211,160	242,630	31,470
	賃借料	2,411,754	2,459,694	47,940
	租税公課	800	600	200
	保守料	171,213	174,109	2,896
	諸会費	65,000	62,500	2,500
	会費	65,000	62,500	2,500
車輛費	308,471	313,494	5,023	
サービス活動費用計(2)		49,262,920	49,811,679	548,759
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,957,788	6,610,426	1,347,362
サービス収益	受取利息配当金収益	800	4,008	3,208
	公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収益	800	4,008	3,208

介護保険事業拠点区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	800	4,008	3,208	
	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)	800	4,008	3,208	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,958,588	6,614,434	1,344,154
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	240,000	240,000
		事業区分間繰入金収益	0	240,000	240,000
		社会福祉事業区分繰入金収益	0	240,000	240,000
		特別収益計(8)	0	240,000	240,000
	費用	事業区分間繰入金費用	6,543,000	7,657,250	1,114,250
		事業区分間繰入金費用	6,543,000	7,657,250	1,114,250
		社会福祉事業区分繰入金費用	6,543,000	7,657,250	1,114,250
		特別費用計(9)	6,543,000	7,657,250	1,114,250
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,543,000	7,417,250	874,250
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,415,588	802,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,144,042	12,356,858	1,212,816	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,559,630	11,554,042	1,005,588	
	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)	0	410,000	410,000	
	公益事業運営資金積立金積立額	0	410,000	410,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,559,630	11,144,042	1,415,588	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(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	15,292,391	13,653,318	1,639,073	流動負債	2,732,761	2,509,276	223,485
現金預金	6,209,716	4,618,172	1,591,544	事業未払金	143,734	137,806	5,928
事業未収金	9,039,420	9,035,146	4,274	未払費用	783,582	684,813	98,769
貯蔵品	43,255	0	43,255	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	84,179	84,123	56
				賞与引当金	1,721,266	1,602,534	118,732
固定資産	46,062,327	46,062,327	0	負債の部合計	2,732,761	2,509,276	223,485
その他の固定資産	46,062,327	46,062,327	0				
公益事業運営資金積立資産	46,062,327	46,062,327	0	純資産の部			
				その他の積立金	46,062,327	46,062,327	0
				公益事業運営資金積立金	46,062,327	46,062,327	0
				次期繰越活動増減差額	12,559,630	11,144,042	1,415,588
				(うち当期活動増減差額)	1,415,588	802,816	2,218,404
				純資産の部合計	58,621,957	57,206,369	1,415,588
資産の部合計	61,354,718	59,715,645	1,639,073	負債及び純資産の部合計	61,354,718	59,715,645	1,639,073

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・当期に帰属する額を計上
2. 重要な会計方針の変更
平成26年度当初予算から新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日公布）へ移行
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 介護保険事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
該当なし
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人君津市社会福祉協議会

公益事業区分 介護保険事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,602,534	1,721,266	1,602,534	0	1,721,266	
					0	
					0	
合計	1,602,534	1,721,266	1,602,534	0	1,721,266	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	23,577,599	33,643,109	57,220,708	0	57,220,708	
	居宅介護料収入	21,230,167	0	21,230,167	0	21,230,167	
	介護報酬収入	19,109,421	0	19,109,421	0	19,109,421	
	介護負担金収入(公費)	204,153	0	204,153	0	204,153	
	介護負担金収入(一般)	1,916,593	0	1,916,593	0	1,916,593	
	居宅介護支援介護料収入	0	32,671,724	32,671,724	0	32,671,724	
	居宅介護支援介護料収入	0	32,671,724	32,671,724	0	32,671,724	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,101,774	0	2,101,774	0	2,101,774	
	事業費収入	1,893,957	0	1,893,957	0	1,893,957	
	事業負担金収入(公費)	34,585	0	34,585	0	34,585	
	事業負担金収入(一般)	173,232	0	173,232	0	173,232	
	利用者等利用料収入	135,658	0	135,658	0	135,658	
	利用キャンセル料収入	43,883	0	43,883	0	43,883	
	その他の利用料収入	91,775	0	91,775	0	91,775	
	その他の事業収入	110,000	971,385	1,081,385	0	1,081,385	
	補助金事業収入(公費)	110,000	10,000	120,000	0	120,000	
	受託事業収入(公費)	0	961,385	961,385	0	961,385	
	受取利息配当金収入	800	0	800	0	800	
	公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	800	0	800	0	800	
	事業活動収入計(1)		23,578,399	33,643,109	57,221,508	0	57,221,508
支出	人件費支出	19,245,138	24,217,549	43,462,687	0	43,462,687	
	職員給料支出	5,667,042	17,257,414	22,924,456	0	22,924,456	
	職員賞与支出	1,543,400	3,607,200	5,150,600	0	5,150,600	
	非常勤職員給与支出	10,803,368	0	10,803,368	0	10,803,368	
	法定福利費支出	1,231,328	3,352,935	4,584,263	0	4,584,263	
	事業費支出	647,604	0	647,604	0	647,604	
	消耗器具備品費支出	396,715	0	396,715	0	396,715	
	保険料支出	250,889	0	250,889	0	250,889	
	事務費支出	3,346,417	1,687,480	5,033,897	0	5,033,897	
	福利厚生費支出	209,368	42,745	252,113	0	252,113	
	旅費交通費支出	133,650	11,502	145,152	0	145,152	
	研修研究費支出	0	171,750	171,750	0	171,750	
	事務消耗品費支出	258,499	326,148	584,647	0	584,647	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(単位：円)

	勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	水道光熱費支出	244,043	0	244,043	0	244,043	
	通信運搬費支出	206,149	236,797	442,946	0	442,946	
	手数料支出	18,792	6,056	24,848	0	24,848	
	保険料支出	43,600	167,560	211,160	0	211,160	
	賃借料支出	2,002,110	409,644	2,411,754	0	2,411,754	
	租税公課支出	200	600	800	0	800	
	保守料支出	171,213	0	171,213	0	171,213	
	諸会費支出	10,000	55,000	65,000	0	65,000	
	会費	10,000	55,000	65,000	0	65,000	
	車輦費支出	48,793	259,678	308,471	0	308,471	
	事業活動支出計(2)	23,239,159	25,905,029	49,144,188	0	49,144,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,240	7,738,080	8,077,320	0	8,077,320		
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	6,651,287	0	6,651,287	6,651,287	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,651,287	0	6,651,287	6,651,287	0	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	6,651,287	0	6,651,287	6,651,287	0	
その他の活動収入計(7)	6,651,287	0	6,651,287	6,651,287	0	0	
事業区分間繰入金支出							
	事業区分間繰入金支出	6,194,000	349,000	6,543,000	0	6,543,000	
	事業区分間繰入金支出	6,194,000	349,000	6,543,000	0	6,543,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
社会福祉事業区分繰入金支出	6,194,000	349,000	6,543,000	0	6,543,000	
サービス区分間繰入金支出	0	6,651,287	6,651,287	6,651,287	0	
サービス区分間繰入金支出	0	6,651,287	6,651,287	6,651,287	0	
訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	6,651,287	6,651,287	6,651,287	0	
その他の活動支出計(8)	6,194,000	7,000,287	13,194,287	6,651,287	6,543,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	457,287	7,000,287	6,543,000	0	6,543,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	796,527	737,793	1,534,320	0	1,534,320	
前期末支払資金残高(11)	5,984,369	6,762,207	12,746,576	0	12,746,576	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,780,896	7,500,000	14,280,896	0	14,280,896	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
介護保険事業収益	23,577,599	33,643,109	57,220,708	0	57,220,708	
居宅介護料収益	21,230,167	0	21,230,167	0	21,230,167	
介護報酬収益	19,109,421	0	19,109,421	0	19,109,421	
介護負担金収益(公費)	204,153	0	204,153	0	204,153	
介護負担金収益(一般)	1,916,593	0	1,916,593	0	1,916,593	
居宅介護支援介護料収益	0	32,671,724	32,671,724	0	32,671,724	
居宅介護支援介護料収益	0	32,671,724	32,671,724	0	32,671,724	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,101,774	0	2,101,774	0	2,101,774	
事業費収益	1,893,957	0	1,893,957	0	1,893,957	
事業負担金収益(公費)	34,585	0	34,585	0	34,585	
事業負担金収益(一般)	173,232	0	173,232	0	173,232	
利用者等利用料収益	135,658	0	135,658	0	135,658	
利用キヤンセル料収益	43,883	0	43,883	0	43,883	
その他の利用料収益	91,775	0	91,775	0	91,775	
その他の事業収益	110,000	971,385	1,081,385	0	1,081,385	
補助金事業収益(公費)	110,000	10,000	120,000	0	120,000	
受託事業収益(公費)	0	961,385	961,385	0	961,385	
サービス活動収益計(1)	23,577,599	33,643,109	57,220,708	0	57,220,708	
人件費	19,353,470	24,227,949	43,581,419	0	43,581,419	
職員給料	5,667,042	17,257,414	22,924,456	0	22,924,456	
職員賞与	1,143,266	2,404,800	3,548,066	0	3,548,066	
賞与引当金繰入	508,466	1,212,800	1,721,266	0	1,721,266	
非常勤職員給与	10,803,368	0	10,803,368	0	10,803,368	
法定福利費	1,231,328	3,352,935	4,584,263	0	4,584,263	
事業費	647,604	0	647,604	0	647,604	
消耗器具備品費	396,715	0	396,715	0	396,715	
保険料	250,889	0	250,889	0	250,889	
事務費	3,346,417	1,687,480	5,033,897	0	5,033,897	
福利厚生費	209,368	42,745	252,113	0	252,113	
旅費交通費	133,650	11,502	145,152	0	145,152	
研修研究費	0	171,750	171,750	0	171,750	
事務消耗品費	258,499	326,148	584,647	0	584,647	
水道光熱費	244,043	0	244,043	0	244,043	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(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 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
通信運搬費	206,149	236,797	442,946	0	442,946		
手数料	18,792	6,056	24,848	0	24,848		
保険料	43,600	167,560	211,160	0	211,160		
賃借料	2,002,110	409,644	2,411,754	0	2,411,754		
租税公課	200	600	800	0	800		
保守料	171,213	0	171,213	0	171,213		
諸会費	10,000	55,000	65,000	0	65,000		
会費	10,000	55,000	65,000	0	65,000		
車輛費	48,793	259,678	308,471	0	308,471		
サービス活動費用計(2)	23,347,491	25,915,429	49,262,920	0	49,262,920		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	230,108	7,727,680	7,957,788	0	7,957,788		
受取利息配当金収益	800	0	800	0	800		
公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収益	800	0	800	0	800		
サービス活動外収益計(4)	800	0	800	0	800		
外増減の部							
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)	800	0	800	0	800		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	230,908	7,727,680	7,958,588	0	7,958,588		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人君津市社会福祉協議会
公益事業区分 介護保険事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
公益事業運営資金積立金	46,062,327	0	0	46,062,327	
計	46,062,327	0	0	46,062,327	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
公益事業運営資金積立資産	46,062,327	0	0	46,062,327	
計	46,062,327	0	0	46,062,327	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人君津市社会福祉協議会
 公益事業区分 介護保険事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援	訪問介護	介護保険事業収入	6,651,287	介護保険事業拠点区分の運営費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

地域福祉推進センター拠点区分 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 君津市社会福祉協議会

事業：公益

(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				
	受託金収入	1,910,000	1,910,000	0	
	市区町村受託金収入	1,910,000	1,910,000	0	
	君津市地域福祉推進センター管理費収入	1,910,000	1,910,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,910,000	1,910,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,661,000	1,560,311	100,689	
	非常勤職員給与支出	1,654,570	1,553,881	100,689	
	法定福利費支出	6,430	6,430	0	
	事務費支出	249,000	208,545	40,455	
事務消耗品費支出	61,000	27,118	33,882		
通信運搬費支出	76,000	73,627	2,373		
業務委託費支出	109,000	107,580	1,420		
手数料支出	3,000	220	2,780		
事業活動支出計(2)	1,910,000	1,768,856	141,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	141,144	141,144		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	141,144	141,144		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	141,144	141,144		

地域福祉推進センター拠点区分 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 君津市社会福祉協議会
事業：公益

(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			
	受託金収益	1,910,000	1,910,000	0
	市区町村受託金収益	1,910,000	1,910,000	0
	君津市地域福祉推進センター管理費収益	1,910,000	1,910,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,910,000	1,910,000	0
	費用			
	人件費	1,560,311	1,576,049	15,738
	非常勤職員給与	1,553,881	1,573,020	19,139
	法定福利費	6,430	3,029	3,401
	事務費	208,545	260,491	51,946
事務消耗品費	27,118	77,813	50,695	
通信運搬費	73,627	74,218	591	
業務委託費	107,580	107,580	0	
手数料	220	880	660	
サービス活動費用計(2)	1,768,856	1,836,540	67,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	141,144	73,460	67,684	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,144	73,460	67,684	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	73,460	73,460
	事業区分間繰入金費用	0	73,460	73,460
社会福祉事業区分繰入金費用	0	73,460	73,460	
特別費用計(9)	0	73,460	73,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	73,460	73,460	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,144	0	141,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,144	0	141,144
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	141,144	0	141,144	

地域福祉推進センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 君津市社会福祉協議会
 事業：公益

(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	275,224	219,903	55,321	流動負債	134,080	219,903	85,823
現金預金	275,224	219,903	55,321	事業未払金	7,590	81,050	73,460
				未払費用	126,490	138,853	12,363
固定資産	0	0	0	負債の部合計	134,080	219,903	85,823
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	141,144	0	141,144
				(うち当期活動増減差額)	141,144	0	141,144
				純資産の部合計	141,144	0	141,144
資産の部合計	275,224	219,903	55,321	負債及び純資産の部合計	275,224	219,903	55,321

計算書類に対する注記（地域福祉推進センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
平成26年度当初予算から新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日公布）へ移行
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - （1）地域福祉推進センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 地域福祉推進センター運営事業 ※サービス区分が1つのため省略
 - （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 地域福祉推進センター運営事業 ※サービス区分が1つのため省略
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
該当なし
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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