

# 令和4年度決算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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4年04月01日 (至)令和5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	10,400,000	10,477,150	77,150		
	寄附金収入	1,505,000	1,641,403	136,403		
	経常経費補助金収入	104,453,000	99,074,473	5,378,527		
	受託金収入	52,904,000	52,253,415	650,585		
	貸付事業収入	1,200,000	568,000	632,000		
	事業収入	4,017,000	3,115,150	901,850		
	介護保険事業収入	56,408,000	55,673,804	734,196		
	受取利息配当金収入	7,000	1,641	5,359		
	その他の収入	919,000	817,336	101,664		
	事業活動収入計(1)	231,813,000	223,622,372	8,190,628		
支出	人件費支出	160,602,011	156,159,419	4,442,592		
	事業費支出	22,012,878	18,705,520	3,307,358		
	事務費支出	31,590,790	27,719,218	3,871,572		
	貸付事業支出	2,981,000	600,000	2,381,000		
	共同募金配分金事業費	2,325,000	2,172,000	153,000		
	助成金支出	12,903,321	10,736,840	2,166,481		
		事業活動支出計(2)	232,415,000	216,092,997	16,322,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	602,000	7,529,375	8,131,375		
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	1,522,000	1,519,799	2,201		
		その他の活動収入計(7)	1,522,000	1,519,799	2,201	
	支出	積立資産支出	10,747,000	10,376,001	370,999	
		その他の活動による支出	3,594,000	3,592,680	1,320	
	その他の活動支出計(8)	14,341,000	13,968,681	372,319		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,819,000	12,448,882	370,118		
	予備費支出(10)	2,630,000	-	2,630,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,784,000	5,651,747	11,132,253		
	前期末支払資金残高(12)	27,284,000	27,280,951	3,049		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,500,000	21,629,204	11,129,204		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	10,477,150	10,573,240	96,090
	寄附金収益	1,641,403	1,899,506	258,103
	経常経費補助金収益	99,074,473	95,759,240	3,315,233
	受託金収益	52,253,415	73,668,064	21,414,649
	事業収益	3,115,150	2,617,450	497,700
	介護保険事業収益	55,673,804	57,220,708	1,546,904
	サービス活動収益計(1)	222,235,395	241,738,208	19,502,813
	費用			
	人件費	159,261,040	170,310,446	11,049,406
事業費	18,705,520	20,550,980	1,845,460	
事務費	27,719,218	30,442,420	2,723,202	
共同募金配分金事業費	2,172,000	2,181,000	9,000	
助成金費用	10,736,840	8,672,904	2,063,936	
減価償却費	4,401,501	4,769,996	368,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	174,995	174,995	
徴収不能引当金繰入	50,000	25,000	25,000	
サービス活動費用計(2)	223,046,119	236,777,751	13,731,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	810,724	4,960,457	5,771,181	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,641	1,640	1
	その他のサービス活動外収益	817,336	300,768	516,568
	サービス活動外収益計(4)	818,977	302,408	516,569
	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)	818,977	302,408	516,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,253	5,262,865	5,254,612	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,252	5,262,865	5,254,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,834,572	27,401,516	433,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,842,824	32,664,381	4,821,557
	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)	148,049	0	148,049
	その他の積立金積立額(17)	9,375,501	4,829,809	4,545,692
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,615,372	27,834,572	9,219,200

# 法人単位貸借対照表

令和5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)

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	36,500,238	44,548,086	8,047,848	流動負債	23,139,457	25,655,367	2,515,910
現金預金	25,067,549	31,199,621	6,132,072	事業未払金	12,003,553	13,968,178	1,964,625
事業未収金	9,271,584	12,293,874	3,022,290	1年以内返済予定リース債務	732,240	732,240	0
未収金	2,060,086	922,586	1,137,500	未払費用	1,418,794	1,862,960	444,166
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	101,019	132,005	30,986	職員預り金	1,448,687	1,435,997	12,690
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,536,183	7,655,992	119,809
固定資産	152,685,754	144,656,374	8,029,380	固定負債	55,935,545	53,446,355	2,489,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,586,520	2,318,760	732,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	54,349,025	51,127,595	3,221,430
その他の固定資産	151,685,754	143,656,374	8,029,380	負債の部合計	79,075,002	79,101,722	26,720
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,285,982	6,908,750	3,622,768	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	118,227	163,988	45,761	その他の積立金	91,395,618	82,168,166	9,227,452
有形リース資産	2,316,561	3,049,534	732,973	財政運営資金積立金	17,066,330	12,092,330	4,974,000
長期貸付金	119,000	137,000	18,000	備品等購入資金積立金	28,266,961	24,013,509	4,253,452
退職手当積立基金預け金	45,096,900	41,504,220	3,592,680	公益事業運営資金積立金	46,062,327	46,062,327	0
退職給付引当資産	9,252,125	9,623,375	371,250	次期繰越活動増減差額	18,615,372	27,834,572	9,219,200
財政運営資金積立資産	17,066,330	12,092,330	4,974,000	(うち当期活動増減差額)	8,252	5,262,865	5,254,613
備品等購入資金積立資産	28,266,961	24,013,509	4,253,452				
公益事業運営資金積立資産	46,062,327	46,062,327	0	純資産の部合計	110,110,990	110,102,738	8,252
その他の固定資産	101,340	101,340	0	負債及び純資産の部合計	189,185,992	189,204,460	18,468
資産の部合計	189,185,992	189,204,460	18,468				

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	10,477,150	0	10,477,150	0	10,477,150			
	寄附金収入	1,641,403	0	1,641,403	0	1,641,403			
	経常経費補助金収入	99,074,473	0	99,074,473	0	99,074,473			
	受託金収入	50,343,415	1,910,000	52,253,415	0	52,253,415			
	貸付事業収入	568,000	0	568,000	0	568,000			
	事業収入	3,115,150	0	3,115,150	0	3,115,150			
	介護保険事業収入	0	55,673,804	55,673,804	0	55,673,804			
	受取利息配当金収入	841	800	1,641	0	1,641			
	その他の収入	817,336	0	817,336	0	817,336			
事業活動収入計(1)		166,037,768	57,584,604	223,622,372	0	223,622,372			
支出	人件費支出	110,313,512	45,845,907	156,159,419	0	156,159,419			
	事業費支出	18,172,904	532,616	18,705,520	0	18,705,520			
	事務費支出	21,872,470	5,846,748	27,719,218	0	27,719,218			
	貸付事業支出	600,000	0	600,000	0	600,000			
	共同募金配分金事業費	2,172,000	0	2,172,000	0	2,172,000			
	助成金支出	10,736,840	0	10,736,840	0	10,736,840			
	事業活動支出計(2)		163,867,726	52,225,271	216,092,997	0	216,092,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,170,042	5,359,333	7,529,375	0	7,529,375			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	732,240	0	732,240	0	732,240			
	施設整備等支出計(5)		732,240	0	732,240	0	732,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		732,240	0	732,240	0	732,240		
その他の収入	積立資産取崩収入	1,519,799	0	1,519,799	0	1,519,799			
	事業区分間繰入金収入	7,495,894	0	7,495,894	7,495,894	0			

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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			
他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	9,015,693	0	9,015,693	7,495,894	1,519,799			
その他の活動による支出	積立資産支出	10,376,001	0	10,376,001	0	10,376,001			
	事業区分間繰入金支出	0	7,495,894	7,495,894	7,495,894	0			
	その他の活動による支出	3,592,680	0	3,592,680	0	3,592,680			
	その他の活動支出計(8)	13,968,681	7,495,894	21,464,575	7,495,894	13,968,681			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,952,988	7,495,894	12,448,882	0	12,448,882			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,515,186	2,136,561	5,651,747	0	5,651,747			
前期末支払資金残高(11)		12,858,911	14,422,040	27,280,951	0	27,280,951			
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,343,725	12,285,479	21,629,204	0	21,629,204			

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	収益							
	会費収益	10,477,150	0	10,477,150	0	10,477,150		
	寄附金収益	1,641,403	0	1,641,403	0	1,641,403		
	経常経費補助金収益	99,074,473	0	99,074,473	0	99,074,473		
	受託金収益	50,343,415	1,910,000	52,253,415	0	52,253,415		
	事業収益	3,115,150	0	3,115,150	0	3,115,150		
	介護保険事業収益	0	55,673,804	55,673,804	0	55,673,804		
	サービス活動収益計(1)	164,651,591	57,583,804	222,235,395	0	222,235,395		
	費用							
	人件費	113,656,599	45,604,441	159,261,040	0	159,261,040		
事業費	18,172,904	532,616	18,705,520	0	18,705,520			
事務費	21,872,470	5,846,748	27,719,218	0	27,719,218			
共同募金配分金事業費	2,172,000	0	2,172,000	0	2,172,000			
助成金費用	10,736,840	0	10,736,840	0	10,736,840			
減価償却費	4,401,501	0	4,401,501	0	4,401,501			
徴収不能引当金繰入	50,000	0	50,000	0	50,000			
サービス活動費用計(2)	171,062,314	51,983,805	223,046,119	0	223,046,119			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,410,723	5,599,999	810,724	0	810,724			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	841	800	1,641	0	1,641		
	その他のサービス活動外収益	817,336	0	817,336	0	817,336		
サービス活動外収益計(4)	818,177	800	818,977	0	818,977			
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)	818,177	800	818,977	0	818,977			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,592,546	5,600,799	8,253	0	8,253			
特別増	収益							
事業区分間繰入金収益	7,495,894	0	7,495,894	7,495,894	0			

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
減 の 部	特別収益計(8)	7,495,894	0	7,495,894	7,495,894	0		
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1		
	事業区分間繰入金費用	0	7,495,894	7,495,894	7,495,894	0		
	特別費用計(9)	1	7,495,894	7,495,895	7,495,894	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,495,893	7,495,894	1	0	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,903,347	1,895,095	8,252	0	8,252		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,133,798	12,700,774	27,834,572	0	27,834,572		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,037,145	10,805,679	27,842,824	0	27,842,824		
	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)	148,049	0	148,049	0	148,049		
	その他の積立金積立額(17)	9,375,501	0	9,375,501	0	9,375,501		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,809,693	10,805,679	18,615,372	0	18,615,372		

貸借対照表内訳表

令和5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	22,829,521	13,670,717	36,500,238	0	36,500,238			
現金預金	19,885,530	5,182,019	25,067,549	0	25,067,549			
事業未収金	831,942	8,439,642	9,271,584	0	9,271,584			
未収金	2,060,086	0	2,060,086	0	2,060,086			
貯蔵品	51,963	49,056	101,019	0	101,019			
固定資産	106,623,427	46,062,327	152,685,754	0	152,685,754			
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	105,623,427	46,062,327	151,685,754	0	151,685,754			
建物	1	0	1	0	1			
車輛運搬具	3,285,982	0	3,285,982	0	3,285,982			
器具及び備品	118,227	0	118,227	0	118,227			
有形リース資産	2,316,561	0	2,316,561	0	2,316,561			
長期貸付金	119,000	0	119,000	0	119,000			
退職手当積立基金預け金	45,096,900	0	45,096,900	0	45,096,900			
退職給付引当資産	9,252,125	0	9,252,125	0	9,252,125			
財政運営資金積立資産	17,066,330	0	17,066,330	0	17,066,330			
備品等購入資金積立資産	28,266,961	0	28,266,961	0	28,266,961			
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	129,452,948	59,733,044	189,185,992	0	189,185,992			
流動負債	20,274,419	2,865,038	23,139,457	0	23,139,457			
事業未払金	11,629,831	373,722	12,003,553	0	12,003,553			
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	520,436	898,358	1,418,794	0	1,418,794			
職員預り金	1,335,529	113,158	1,448,687	0	1,448,687			
賞与引当金	6,056,383	1,479,800	7,536,183	0	7,536,183			
固定負債	55,935,545	0	55,935,545	0	55,935,545			
リース債務	1,586,520	0	1,586,520	0	1,586,520			
退職給付引当金	54,349,025	0	54,349,025	0	54,349,025			
負債の部合計	76,209,964	2,865,038	79,075,002	0	79,075,002			
基本金	100,000	0	100,000	0	100,000			
その他の積立金	45,333,291	46,062,327	91,395,618	0	91,395,618			
財政運営資金積立金	17,066,330	0	17,066,330	0	17,066,330			

貸借対照表内訳表

令和5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	28,266,961	0	28,266,961	0	28,266,961			
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	7,809,693	10,805,679	18,615,372	0	18,615,372			
(うち当期活動増減差額)	1,903,347	1,895,095	8,252	0	8,252			
純資産の部合計	53,242,984	56,868,006	110,110,990	0	110,110,990			
負債及び純資産の部合計	129,452,948	59,733,044	189,185,992	0	189,185,992			

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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				
事業活動による収入	会費収入	10,477,150	10,477,150	0	10,477,150				
	寄附金収入	1,641,403	1,641,403	0	1,641,403				
	経常経費補助金収入	99,074,473	99,074,473	0	99,074,473				
	受託金収入	50,343,415	50,343,415	0	50,343,415				
	貸付事業収入	568,000	568,000	0	568,000				
	事業収入	3,115,150	3,115,150	0	3,115,150				
	受取利息配当金収入	841	841	0	841				
	その他の収入	817,336	817,336	0	817,336				
	事業活動収入計(1)	166,037,768	166,037,768	0	166,037,768				
	事業活動による支出	人件費支出	110,313,512	110,313,512	0	110,313,512			
事業費支出		18,172,904	18,172,904	0	18,172,904				
事務費支出		21,872,470	21,872,470	0	21,872,470				
貸付事業支出		600,000	600,000	0	600,000				
共同募金配分金事業費		2,172,000	2,172,000	0	2,172,000				
助成金支出		10,736,840	10,736,840	0	10,736,840				
事業活動支出計(2)		163,867,726	163,867,726	0	163,867,726				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,170,042	2,170,042	0	2,170,042					
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	732,240	732,240	0	732,240				
	施設整備等支出計(5)	732,240	732,240	0	732,240				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	732,240	732,240	0	732,240				
その他	積立資産取崩収入	1,519,799	1,519,799	0	1,519,799				
	事業区分間繰入金収入	7,495,894	7,495,894	0	7,495,894				

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 活 動 に よ る 収 支	収入							
	その他の活動収入計(7)	9,015,693	9,015,693	0	9,015,693			
	支出							
	積立資産支出	10,376,001	10,376,001	0	10,376,001			
	その他の活動による支出	3,592,680	3,592,680	0	3,592,680			
	その他の活動支出計(8)	13,968,681	13,968,681	0	13,968,681			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,952,988	4,952,988	0	4,952,988			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,515,186	3,515,186	0	3,515,186			
前期末支払資金残高(11)		12,858,911	12,858,911	0	12,858,911			
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,343,725	9,343,725	0	9,343,725			

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	55,673,804	0	55,673,804	0	55,673,804		
	受取利息配当金収入	800	0	800	0	800		
	事業活動収入計(1)	55,674,604	1,910,000	57,584,604	0	57,584,604		
	人件費支出	44,231,669	1,614,238	45,845,907	0	45,845,907		
事業活動による支出	事業費支出	532,616	0	532,616	0	532,616		
	事務費支出	5,627,738	219,010	5,846,748	0	5,846,748		
	事業活動支出計(2)	50,392,023	1,833,248	52,225,271	0	52,225,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,282,581	76,752	5,359,333	0	5,359,333		
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	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	7,354,750	141,144	7,495,894	0	7,495,894		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 収 支								
	その他の活動支出計(8)	7,354,750	141,144	7,495,894	0	7,495,894		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,354,750	141,144	7,495,894	0	7,495,894		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,072,169	64,392	2,136,561	0	2,136,561		
前期末支払資金残高(11)		14,280,896	141,144	14,422,040	0	14,422,040		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,208,727	76,752	12,285,479	0	12,285,479		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	収益							
	会費収益	10,477,150	10,477,150	0	10,477,150			
	寄附金収益	1,641,403	1,641,403	0	1,641,403			
	経常経費補助金収益	99,074,473	99,074,473	0	99,074,473			
	受託金収益	50,343,415	50,343,415	0	50,343,415			
	事業収益	3,115,150	3,115,150	0	3,115,150			
	サービス活動収益計(1)	164,651,591	164,651,591	0	164,651,591			
	費用							
	人件費	113,656,599	113,656,599	0	113,656,599			
事業費	18,172,904	18,172,904	0	18,172,904				
事務費	21,872,470	21,872,470	0	21,872,470				
共同募金配分金事業費	2,172,000	2,172,000	0	2,172,000				
助成金費用	10,736,840	10,736,840	0	10,736,840				
減価償却費	4,401,501	4,401,501	0	4,401,501				
徴収不能引当金繰入	50,000	50,000	0	50,000				
サービス活動費用計(2)	171,062,314	171,062,314	0	171,062,314				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,410,723	6,410,723	0	6,410,723				
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	841	841	0	841			
	その他のサービス活動外収益	817,336	817,336	0	817,336			
	サービス活動外収益計(4)	818,177	818,177	0	818,177			
サービス活動外増減の部	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	818,177	818,177	0	818,177			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,592,546	5,592,546	0	5,592,546			
特別増減	収益							
事業区分間繰入金収益	7,495,894	7,495,894	0	7,495,894				

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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				
の部	収益								
	特別収益計(8)	7,495,894	7,495,894	0	7,495,894				
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1			
		特別費用計(9)	1	1	0	1			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,495,893	7,495,893	0	7,495,893				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,903,347	1,903,347	0	1,903,347				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,133,798	15,133,798	0	15,133,798				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,037,145	17,037,145	0	17,037,145				
	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)	148,049	148,049	0	148,049				
	その他の積立金積立額(17)	9,375,501	9,375,501	0	9,375,501				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,809,693	7,809,693	0	7,809,693				

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	55,673,804	0	55,673,804	0	55,673,804		
	サービス活動収益計(1)	55,673,804	1,910,000	57,583,804	0	57,583,804		
	人件費	43,990,203	1,614,238	45,604,441	0	45,604,441		
	事業費	532,616	0	532,616	0	532,616		
事務費	5,627,738	219,010	5,846,748	0	5,846,748			
サービス活動費用計(2)	50,150,557	1,833,248	51,983,805	0	51,983,805			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,523,247	76,752	5,599,999	0	5,599,999			
サービス活動外増減の部	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		
	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)	5,524,047	76,752	5,600,799	0	5,600,799			
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4年04月01日 (至)令和5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		
費用	事業区分間繰入金費用	7,354,750	141,144	7,495,894	0	7,495,894		
	特別費用計(9)	7,354,750	141,144	7,495,894	0	7,495,894		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,354,750	141,144	7,495,894	0	7,495,894		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,830,703	64,392	1,895,095	0	1,895,095		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,559,630	141,144	12,700,774	0	12,700,774		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,728,927	76,752	10,805,679	0	10,805,679		
	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)		10,728,927	76,752	10,805,679	0	10,805,679		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	22,829,521	22,829,521	0	22,829,521				
現金預金	19,885,530	19,885,530	0	19,885,530				
事業未収金	831,942	831,942	0	831,942				
未収金	2,060,086	2,060,086	0	2,060,086				
貯蔵品	51,963	51,963	0	51,963				
固定資産	106,623,427	106,623,427	0	106,623,427				
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	105,623,427	105,623,427	0	105,623,427				
建物	1	1	0	1				
車輛運搬具	3,285,982	3,285,982	0	3,285,982				
器具及び備品	118,227	118,227	0	118,227				
有形リース資産	2,316,561	2,316,561	0	2,316,561				
長期貸付金	119,000	119,000	0	119,000				
退職手当積立基金預け金	45,096,900	45,096,900	0	45,096,900				
退職給付引当資産	9,252,125	9,252,125	0	9,252,125				
財政運営資金積立資産	17,066,330	17,066,330	0	17,066,330				
備品等購入資金積立資産	28,266,961	28,266,961	0	28,266,961				
その他の固定資産	101,340	101,340	0	101,340				
資産の部合計	129,452,948	129,452,948	0	129,452,948				
流動負債	20,274,419	20,274,419	0	20,274,419				
事業未払金	11,629,831	11,629,831	0	11,629,831				
1年以内返済予定リース債務	732,240	732,240	0	732,240				
未払費用	520,436	520,436	0	520,436				
職員預り金	1,335,529	1,335,529	0	1,335,529				
賞与引当金	6,056,383	6,056,383	0	6,056,383				
固定負債	55,935,545	55,935,545	0	55,935,545				
リース債務	1,586,520	1,586,520	0	1,586,520				
退職給付引当金	54,349,025	54,349,025	0	54,349,025				
負債の部合計	76,209,964	76,209,964	0	76,209,964				
基本金	100,000	100,000	0	100,000				
その他の積立金	45,333,291	45,333,291	0	45,333,291				
財政運営資金積立金	17,066,330	17,066,330	0	17,066,330				
備品等購入資金積立金	28,266,961	28,266,961	0	28,266,961				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	7,809,693	7,809,693	0	7,809,693				
(うち当期活動増減差額)	1,903,347	1,903,347	0	1,903,347				
純資産の部合計	53,242,984	53,242,984	0	53,242,984				
負債及び純資産の部合計	129,452,948	129,452,948	0	129,452,948				

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	13,453,242	217,475	13,670,717	0	13,670,717			
現金預金	4,964,544	217,475	5,182,019	0	5,182,019			
事業未収金	8,439,642	0	8,439,642	0	8,439,642			
貯蔵品	49,056	0	49,056	0	49,056			
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	59,515,569	217,475	59,733,044	0	59,733,044			
流動負債	2,724,315	140,723	2,865,038	0	2,865,038			
事業未払金	366,132	7,590	373,722	0	373,722			
未払費用	765,225	133,133	898,358	0	898,358			
職員預り金	113,158	0	113,158	0	113,158			
賞与引当金	1,479,800	0	1,479,800	0	1,479,800			
負債の部合計	2,724,315	140,723	2,865,038	0	2,865,038			
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	10,728,927	76,752	10,805,679	0	10,805,679			
(うち当期活動増減差額)	1,830,703	64,392	1,895,095	0	1,895,095			
純資産の部合計	56,791,254	76,752	56,868,006	0	56,868,006			
負債及び純資産の部合計	59,515,569	217,475	59,733,044	0	59,733,044			

## 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」
- 「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	20,716,275	3,285,982
器具及び備品	4,735,195	4,616,968	118,227
有形リース資産	5,125,680	2,809,119	2,316,561
合計	33,987,732	28,266,961	5,720,771

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	339,000	220,000	119,000
合計	339,000	220,000	119,000

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4年4月1日 (至) 令和5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	32	1,641,403	0	1,641,403	0	0
区分小計		32	1,641,403	0	1,641,403	0	0
合計		32	1,641,403	0	1,641,403	0	0

- (注) 1. 寄付者の属性の内容は、法人の役職員、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「運営」、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4年4月1日 (至) 令和5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	介護保険事業	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	6,939,077	0	6,939,077	0	6,939,077	0	0
君津市 「社会福祉協議会運営助成金」	経常	77,575,437	0	77,575,437	0	77,575,437	0	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	3,288,000	0	3,288,000	0	3,288,000	0	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	0
社会福祉法人千葉県共同募金会 「一般募金配分金」	経常	8,977,959	0	8,977,959	0	8,977,959	0	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	2,172,000	0	2,172,000	0	2,172,000	0	0
区分小計		99,074,473	0	99,074,473	0	99,074,473	0	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	0
千葉県 「介護職員処遇改善支援補助金」	介護	338,696	0	338,696	0	0	338,696	0
区分小計		438,696	0	438,696	0	0	438,696	0
合計		99,513,169	0	99,513,169	0	99,074,473	438,696	0

- (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4年4月1日 (至) 令和5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	464,500	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	6,890,250	社会福祉事業費
公益事業	社会福祉事業	指定管理料収入	141,144	社会福祉事業費
計			7,495,894	

(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4年4月1日 (至) 令和5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
第一号基本金				
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
第二号基本金				
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
第三号基本金				
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。

財 産 目 録  
令和5年3月31日現在

単位：円

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	
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			221,797	
	③ J A きみつ周西支店 普通 4161699		運転資金として			19,141,437	
	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			207,475	
	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			4,843,156	
	⑧ 君津信用組合子安支店 普通 2170016		運転資金として			318,347	
	⑨ ゆうちょ銀行 振替 00130-0-777594		運転資金として			103,949	
	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			17,519	
	⑫ 京葉銀行君津支店 普通 2605021		運転資金として			17,959	
	⑬ 千葉興業銀行君津支店 普通 1073459		運転資金として			17,959	
	⑭ 館山信用金庫君津支店 普通 0176303		運転資金として			17,951	
	小計						24,907,549
事業未収金			2・3月分介護報酬等			9,271,584	
未収金			令和3年度末退職職員退職一時金			2,060,086	
貯蔵品			切手・はがき			101,019	
流 動 資 産 合 計						36,500,238	
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)君津市外箕輪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	20,716,275	3,285,982	

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14件		福祉イベント事業等	4,735,195	4,616,968	118,227
有形リース資産	印刷機		法人運営事務、福祉事業等	5,125,680	2,809,119	2,316,561
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			119,000
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			45,096,900
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			9,252,125
財政運営資金積立資産	⑯ J A 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			12,066,330
	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					17,066,330
備品等購入資金積立資産	⑲ J A きみつ周南支店 普通 2259216		備品等の購入事業に資するため			28,266,961
公益事業運営資金積立資産	⑳ J A 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 京葉銀行君津支店 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						151,685,754
固定資産合計						152,685,754
資産合計						189,185,992
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					12,003,553
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					1,418,794
職員預り金	社会保険料・雇用保険料					1,448,687
賞与引当金	職員賞与引当金当期計上額					7,536,183
流動負債合計						23,139,457
2 固定負債						
リース債務	印刷機リース債務					1,586,520
退職給付引当金	全社協退職給付引当金					45,096,900
	共助会退職給付引当金					9,252,125
固定負債合計						55,935,545
負債合計						79,075,002
差引純資産						110,110,990

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	10,400,000	10,477,150	77,150	
	一般会費収入	8,800,000	8,724,200	75,800	
	賛助会費収入	1,600,000	1,752,950	152,950	
	寄附金収入	1,505,000	1,641,403	136,403	
	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	1,641,403	141,403	
	経常経費補助金収入	104,453,000	99,074,473	5,378,527	
	市区町村補助金収入	89,723,000	84,514,514	5,208,486	
	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	6,939,077	889,923	
	社会福祉協議会運営助成金収入	81,894,000	77,575,437	4,318,563	
	県社協補助金収入	3,427,000	3,410,000	17,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	3,288,000	3,288,000	0	
	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	11,303,000	11,149,959	153,041	
	一般募金配分金収入	8,978,000	8,977,959	41	
	歳末たすけあい配分金収入	2,325,000	2,172,000	153,000	
	受託金収入	50,994,000	50,343,415	650,585	
	都道府県社協受託金収入	6,789,000	6,487,579	301,421	
	生活福祉資金受託金収入	3,702,000	3,400,579	301,421	
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収入	3,071,000	3,071,000	0	
	臨時特別つなぎ資金委託金収入	16,000	16,000	0	
	市区町村受託金収入	44,205,000	43,855,836	349,164	
	君津市社会福祉事業事務受託金収入	12,152,000	11,802,836	349,164	
	君津市福祉作業所管理費収入	22,648,000	22,648,000	0	
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収入	3,405,000	3,405,000	0	
	生活支援コーディネーター業務委託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	貸付事業収入	1,200,000	568,000	632,000	
	償還金収入	1,200,000	568,000	632,000	
	ふれあい資金償還金収入	1,200,000	568,000	632,000	
	事業収入	4,017,000	3,115,150	901,850	
	参加費収入	1,643,000	653,500	989,500	
利用料収入	360,000	423,650	63,650		
後見支援センター利用年会費収入	90,000	74,400	15,600		
後見支援センター利用料収入	270,000	349,250	79,250		
賛助金収入	300,000	314,000	14,000		
成年後見事業報酬収入	1,714,000	1,724,000	10,000		
受取利息配当金収入	2,000	841	1,159		
受取利息配当金収入	1,000	771	229		
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	919,000	817,336	101,664		
雑収入	919,000	817,336	101,664		
雑収入	919,000	817,336	101,664		
事業活動収入計(1)	173,490,000	166,037,768	7,452,232		
支出	人件費支出	113,405,727	110,313,512	3,092,215	
	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	68,478,635	68,239,399	239,236	

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	19,122,000	18,291,781	830,219	
	非常勤職員給与支出	7,984,519	7,622,083	362,436	
	退職給付支出	2,061,000	2,060,086	914	
	法定福利費支出	14,271,573	12,612,163	1,659,410	
	事業費支出	21,212,878	18,172,904	3,039,974	
	保健衛生費支出	187,000	96,140	90,860	
	消耗器具備品費支出	911,733	790,416	121,317	
	保険料支出	815,208	671,273	143,935	
	民生委員児童委員活動費支出	10,655,401	10,655,401	0	
	諸謝金支出	1,615,543	1,496,540	119,003	
	講師料	318,040	278,040	40,000	
	手話通訳料	59,500	10,500	49,000	
	相談員報酬	1,200,000	1,190,000	10,000	
	謝金	18,000	18,000	0	
	委員等報酬	20,003	0	20,003	
	旅費交通費支出	70,000	43,960	26,040	
	委員等旅費	70,000	43,960	26,040	
	講師等旅費	0	0	0	
	研修費支出	251,457	70,942	180,515	
	印刷製本費支出	352,876	102,876	250,000	
	通信運搬費支出	723,108	352,525	370,583	
	会議費支出	122,541	8,358	114,183	
	広報費支出	1,143,822	930,622	213,200	
	手数料支出	350,000	349,800	200	
	催事諸会費支出	3,604,189	2,454,659	1,149,530	
	作業訓練費支出	240,000	101,555	138,445	
	生活訓練費支出	170,000	47,837	122,163	
	事務費支出	25,438,074	21,872,470	3,565,604	
	福利厚生費支出	3,246,726	3,097,728	148,998	
	旅費交通費支出	170,079	49,948	120,131	
	研修研究費支出	342,795	97,341	245,454	
	事務消耗品費支出	1,951,710	1,318,970	632,740	
	水道光熱費支出	1,684,000	1,684,000	0	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	335,438	128,942	206,496	
	通信運搬費支出	1,836,608	1,309,801	526,807	
	会議費支出	339,849	284,866	54,983	
	業務委託費支出	7,666,800	7,115,400	551,400	
	手数料支出	489,058	401,114	87,944	
	保険料支出	481,060	477,190	3,870	
賃借料支出	3,592,000	3,336,469	255,531		
租税公課支出	46,200	46,200	0		
保守料支出	646,000	533,867	112,133		
渉外費支出	231,681	141,162	90,519		
諸会費支出	433,000	351,675	81,325		
会費	333,000	268,675	64,325		
負担金	100,000	83,000	17,000		
車輛費支出	1,915,070	1,497,797	417,273		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	2,981,000	600,000	2,381,000	
	貸付金支出	2,981,000	600,000	2,381,000	
	ふれあい資金貸付金支出	2,981,000	600,000	2,381,000	
	共同募金配分金事業費	2,325,000	2,172,000	153,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,325,000	2,172,000	153,000	
	助成金支出	12,903,321	10,736,840	2,166,481	
	助成金支出	12,903,321	10,736,840	2,166,481	
	地区社会福祉協議会助成金支出	10,574,321	8,948,162	1,626,159	
	福祉団体助成金支出	1,449,000	1,245,958	203,042	
	福祉施設助成金支出	338,000	338,000	0	
	ボランティア活動助成金支出	380,000	204,720	175,280	
	福祉まつり助成金支出	162,000	0	162,000	
事業活動支出計(2)	178,266,000	163,867,726	14,398,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,776,000	2,170,042	6,946,042		
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	1,522,000	1,519,799	2,201	
	退職給付引当資産取崩収入	1,372,000	1,371,750	250	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	1,372,000	1,371,750	250	
	備品等購入資金積立資産取崩収入	150,000	148,049	1,951	
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	150,000	148,049	1,951	
	事業区分間繰入金収入	7,497,000	7,495,894	1,106	
	事業区分間繰入金収入	7,497,000	7,495,894	1,106	
	公益事業区分繰入金収入	7,497,000	7,495,894	1,106	
	その他の活動収入計(7)	9,019,000	9,015,693	3,307	
	支出				
	積立資産支出	10,747,000	10,376,001	370,999	
	退職給付引当資産支出	1,003,000	1,000,500	2,500	
	共助会退職給付引当資産支出	1,003,000	1,000,500	2,500	
	財政運営資金積立資産支出	4,974,000	4,974,000	0	
ゆうちょ銀行(普通)10580-54886281	4,974,000	4,974,000	0		
備品等購入資金積立資産支出	4,770,000	4,401,501	368,499		
JAきみつ周南支店(普通)2259216	4,770,000	4,401,501	368,499		
その他の活動による支出	3,594,000	3,592,680	1,320		
退職手当積立基金預け金支出	3,594,000	3,592,680	1,320		
その他の活動支出計(8)	14,341,000	13,968,681	372,319		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,322,000	4,952,988	369,012		
予備費支出(10)	2,030,000	-	2,030,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,861,000	3,515,186	9,345,814		
前期末支払資金残高(12)	12,861,000	12,858,911	2,089		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,343,725	9,343,725		

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	10,477,150	10,573,240	96,090
	一般会費収益	8,724,200	8,620,640	103,560
	賛助会費収益	1,752,950	1,952,600	199,650
	寄附金収益	1,641,403	1,899,506	258,103
	経常経費寄附金収益	1,641,403	1,899,506	258,103
	経常経費補助金収益	99,074,473	95,759,240	3,315,233
	市区町村補助金収益	84,514,514	81,420,594	3,093,920
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収益	6,939,077	5,965,167	973,910
	社会福祉協議会運営助成金収益	77,575,437	75,455,427	2,120,010
	県社協補助金収益	3,410,000	3,370,000	40,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	3,288,000	3,248,000	40,000
	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	11,149,959	10,968,646	181,313
	一般募金配分金収益	8,977,959	8,787,646	190,313
	歳末たすけあい配分金収益	2,172,000	2,181,000	9,000
	受託金収益	50,343,415	71,758,064	21,414,649
	都道府県社協受託金収益	6,487,579	6,919,800	432,221
	生活福祉資金受託金収益	3,400,579	3,998,800	598,221
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収益	3,071,000	2,908,000	163,000
	臨時特別つなぎ資金委託金収益	16,000	13,000	3,000
	市区町村受託金収益	43,855,836	64,838,264	20,982,428
	君津市社会福祉事業事務受託金収益	11,802,836	12,002,058	199,222
	君津市福祉作業所管理費収益	22,648,000	42,781,000	20,133,000
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収益	3,405,000	3,414,000	9,000
	生活支援コーディネーター業務委託金収益	6,000,000	6,641,206	641,206
	事業収益	3,115,150	2,617,450	497,700
	参加費収益	653,500	345,000	308,500
利用料収益	423,650	396,450	27,200	
後見支援センター利用年会費収益	74,400	73,200	1,200	
後見支援センター利用料収益	349,250	323,250	26,000	
賛助金収益	314,000	235,000	79,000	
成年後見事業報酬収益	1,724,000	1,641,000	83,000	
サービス活動収益計(1)	164,651,591	182,607,500	17,955,909	
費用	人件費	113,656,599	125,168,716	11,512,117
	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	68,239,399	74,983,904	6,744,505
	職員賞与	12,357,055	12,433,296	76,241
	賞与引当金繰入	6,056,383	5,934,726	121,657
	非常勤職員給与	7,622,083	11,692,220	4,070,137
	退職給付費用	5,281,516	4,721,796	559,720
	法定福利費	12,612,163	13,914,774	1,302,611
	事業費	18,172,904	19,903,376	1,730,472
	保健衛生費	96,140	225,214	129,074
	消耗器具備品費	790,416	2,137,988	1,347,572
	保険料	671,273	600,261	71,012
	民生委員児童委員活動費	10,655,401	10,595,200	60,201
	諸謝金	1,496,540	1,289,710	206,830
講師料	278,040	77,000	201,040	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	手話通訳料	10,500	0	10,500
	相談員報酬	1,190,000	1,200,000	10,000
	謝金	18,000	12,710	5,290
	旅費交通費	43,960	44,160	200
	委員等旅費	43,960	44,160	200
	研修費	70,942	77,819	6,877
	印刷製本費	102,876	336,666	233,790
	通信運搬費	352,525	535,275	182,750
	会議費	8,358	12,031	3,673
	広報費	930,622	1,176,522	245,900
	手数料	349,800	349,800	0
	催事諸会費	2,454,659	1,667,878	786,781
	作業訓練費	101,555	755,344	653,789
	生活訓練費	47,837	99,508	51,671
	事務費	21,872,470	25,199,978	3,327,508
	福利厚生費	3,097,728	3,067,957	29,771
	旅費交通費	49,948	7,500	42,448
	研修研究費	97,341	14,500	82,841
	事務消耗品費	1,318,970	1,625,676	306,706
	水道光熱費	1,684,000	1,847,324	163,324
	燃料費	0	17,950	17,950
	修繕費	128,942	1,239,455	1,110,513
	通信運搬費	1,309,801	1,306,110	3,691
	会議費	284,866	289,892	5,026
	業務委託費	7,115,400	8,237,890	1,122,490
	手数料	401,114	361,595	39,519
	保険料	477,190	502,640	25,450
	賃借料	3,336,469	4,464,854	1,128,385
	租税公課	46,200	14,200	32,000
	保守料	533,867	694,939	161,072
	渉外費	141,162	176,812	35,650
	諸会費	351,675	346,475	5,200
	会費	268,675	287,475	18,800
	負担金	83,000	59,000	24,000
	車輛費	1,497,797	984,209	513,588
	共同募金配分金事業費	2,172,000	2,181,000	9,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,172,000	2,181,000	9,000
	助成金費用	10,736,840	8,672,904	2,063,936
	助成金費用	10,736,840	8,672,904	2,063,936
	地区社会福祉協議会助成金費用	8,948,162	6,490,305	2,457,857
	福祉団体助成金費用	1,245,958	1,375,346	129,388
	福祉施設助成金費用	338,000	312,000	26,000
	ボランティア活動助成金費用	204,720	295,253	90,533
	福祉教育活動促進助成金費用	0	200,000	200,000
	減価償却費	4,401,501	4,769,996	368,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	174,995	174,995	
徴収不能引当金繰入	50,000	25,000	25,000	
サービス活動費用計(2)	171,062,314	185,745,975	14,683,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,410,723	3,138,475	3,272,248	

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	841	840	1
	受取利息配当金収益	771	770	1
	財政運営資金積立資産受取利息配当金収益	70	70	0
	その他のサービス活動外収益	817,336	300,768	516,568
	雑収益	817,336	300,768	516,568
	サービス活動外収益計(4)	818,177	301,608	516,569
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)	818,177	301,608	516,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,592,546	2,836,867	2,755,679
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,495,894	6,543,000	952,894
	事業区分間繰入金収益	7,495,894	6,543,000	952,894
	公益事業区分繰入金収益	7,495,894	6,543,000	952,894
	特別収益計(8)	7,495,894	6,543,000	952,894
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,495,893	6,543,000	952,893	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,903,347	3,706,133	1,802,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,133,798	16,257,474	1,123,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,037,145	19,963,607	2,926,462
	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)	148,049	0	148,049
	備品等購入資金積立金取崩額	148,049	0	148,049
	その他の積立金積立額(17)	9,375,501	4,829,809	4,545,692
	財政運営資金積立金積立額	4,974,000	0	4,974,000
	備品等購入資金積立金積立額	4,401,501	4,829,809	428,308
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,809,693	15,133,798	7,324,105

# 本部拠点区分 貸借対照表

令和5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	22,829,521	28,980,471	6,150,950	流動負債	20,274,419	22,788,526	2,514,107
現金預金	19,885,530	24,714,681	4,829,151	事業未払金	11,629,831	13,816,854	2,187,023
事業未収金	831,942	3,254,454	2,422,512	1年以内返済予定リース債務	732,240	732,240	0
未収金	2,060,086	922,586	1,137,500	未払費用	520,436	952,888	432,452
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	51,963	88,750	36,787	職員預り金	1,335,529	1,351,818	16,289
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,056,383	5,934,726	121,657
固定資産	106,623,427	98,594,047	8,029,380	固定負債	55,935,545	53,446,355	2,489,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,586,520	2,318,760	732,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	54,349,025	51,127,595	3,221,430
その他の固定資産	105,623,427	97,594,047	8,029,380	負債の部合計	76,209,964	76,234,881	24,917
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,285,982	6,908,750	3,622,768	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	118,227	163,988	45,761	その他の積立金	45,333,291	36,105,839	9,227,452
有形リース資産	2,316,561	3,049,534	732,973	財政運営資金積立金	17,066,330	12,092,330	4,974,000
長期貸付金	119,000	137,000	18,000	備品等購入資金積立金	28,266,961	24,013,509	4,253,452
退職手当積立基金預け金	45,096,900	41,504,220	3,592,680	次期繰越活動増減差額	7,809,693	15,133,798	7,324,105
退職給付引当資産	9,252,125	9,623,375	371,250	(うち当期活動増減差額)	1,903,347	3,706,133	1,802,786
財政運営資金積立資産	17,066,330	12,092,330	4,974,000				
備品等購入資金積立資産	28,266,961	24,013,509	4,253,452				
その他の固定資産	101,340	101,340	0	純資産の部合計	53,242,984	51,339,637	1,903,347
資産の部合計	129,452,948	127,574,518	1,878,430	負債及び純資産の部合計	129,452,948	127,574,518	1,878,430

## 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 住民参加型ホームヘルプ事業

ク ボランティア活動推進事業

ケ 日常生活自立支援事業

コ 生活福祉資金貸付事業

サ ふれあい資金貸付事業

シ ふれあい相談事業

ス 生活支援体制整備事業

セ 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 住民参加型ホームヘルプ事業
- ク ボランティア活動推進事業
- ケ 日常生活自立支援事業
- コ 生活福祉資金貸付事業
- サ ふれあい資金貸付事業
- シ ふれあい相談事業
- ス 生活支援体制整備事業
- セ 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	20,716,275	3,285,982
器具及び備品	4,735,195	4,616,968	118,227
有形リース資産	5,125,680	2,809,119	2,316,561
合計	33,987,732	28,266,961	5,720,771

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	339,000	220,000	119,000
合計	339,000	220,000	119,000

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4年4月1日 至 令和5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	6,908,750	0	0	0	3,622,768	0	0	0	3,285,982	0	20,716,275	1,158,300	24,002,257	1,158,300	
器具及び備品	163,988	0	0	0	45,760	0	1	0	118,227	0	4,616,968		4,735,195	0	
有形リース資産	3,049,534	0	0	0	732,973	0	0	0	2,316,561	0	2,809,119	0	5,125,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,122,273	0	0	0	4,401,501	0	1	0	5,720,771	0	28,266,961	1,158,300	33,987,732	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	10,122,273	0	0	0	4,401,501	0	1	0	5,720,771	0	28,266,961	1,158,300	33,987,732	1,158,300	
基本財産及びその他の固定資産計	11,122,273	0	0	0	4,401,501	0	1	0	6,720,771	0	28,266,961	1,158,300	34,987,732	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	11,122,273	0	0	0	4,401,501	0	1	0	6,720,771	0	28,266,961	1,158,300	34,987,732	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」には減価償却控除前の増加額、「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4年4月1日 (至) 令和5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	5,934,726	6,056,383	5,934,726	0	6,056,383	
全社協退職給付引当金	41,504,220	3,592,680	0	0	45,096,900	
共助会退職給付引当金	9,623,375	1,000,500	1,371,750	0	9,252,125	
徴収不能引当金	297,000	50,000	127,000	0	220,000	君津市ふれあい資金貸付金
合 計	57,359,321	10,699,563	7,433,476	0	60,625,408	

(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4年04月01日 (至)令和5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	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
収入	賛助金収入	0	314,000	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	841	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	771	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	758,946	0	0	0	0	0	58,390	0
	雑収入	758,946	0	0	0	0	0	58,390	0
	雑収入	758,946	0	0	0	0	0	58,390	0
事業活動収入計(1)		83,165,777	3,973,723	2,970,790	11,149,959	11,802,836	22,648,000	3,463,390	395,064
支出	人件費支出	67,338,801	2,446,430	0	0	0	11,979,438	5,726,841	0
	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	39,387,835	1,996,800	0	0	0	8,891,408	4,246,129	0
	職員賞与支出	12,831,781	308,400	0	0	0	1,439,200	682,800	0
	非常勤職員給与支出	4,572,564	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	2,060,086	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,998,535	141,230	0	0	0	1,648,830	797,912	0
	事業費支出	0	528,269	7,800	3,941,638	11,136,878	453,375	225,029	138,343
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	96,140	0	0
	消耗器具備品費支出	0	12,460	0	321,166	341,567	115,223	0	0
	保険料支出	0	0	0	173,000	0	92,620	167,208	135,585
	民生委員児童委員活動費支出	0	0	0	0	10,655,401	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	306,540	0	0	0	0
	講師料	0	0	0	278,040	0	0	0	0
	手話通訳料	0	0	0	10,500	0	0	0	0
	相談員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	謝金	0	0	0	18,000	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	6,000	0	12,910	0	52,032	0
	印刷製本費支出	0	0	0	102,876	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	20,028	0	150,545	127,000	0	0	0
会議費支出	0	3,058	1,800	3,500	0	0	0	0	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	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
	広報費支出	0	85,800	0	844,822	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	催事諸会費支出	0	406,923	0	2,039,189	0	0	5,789	2,758
	作業訓練費支出	0	0	0	0	0	101,555	0	0
	生活訓練費支出	0	0	0	0	0	47,837	0	0
	事務費支出	9,655,965	559,793	0	0	0	8,650,769	443,044	196,733
	福利厚生費支出	3,024,042	3,819	0	0	0	36,726	14,638	0
	旅費交通費支出	34,852	0	0	0	0	6,856	1,740	0
	研修研究費支出	47,025	4,500	0	0	0	15,000	0	0
	事務消耗品費支出	250,319	0	0	0	0	218,026	5,759	26,406
	水道光熱費支出	1,093,562	0	0	0	0	590,438	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	128,942	0	0
	通信運搬費支出	390,760	0	0	0	0	136,380	135,494	41,828
	会議費支出	249,866	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	228,800	0	0	0	0	6,886,600	0	0
	手数料支出	294,361	0	0	0	0	7,260	0	0
支出	保険料支出	203,420	69,650	0	0	0	48,830	51,410	0
	賃借料支出	2,239,251	0	0	0	0	452,682	44,712	85,800
	租税公課支出	44,200	0	0	0	0	2,000	0	0
	保守料支出	491,168	0	0	0	0	0	0	42,699
	渉外費支出	141,162	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	278,675	18,000	0	0	0	0	55,000	0
	会費	195,675	18,000	0	0	0	0	55,000	0
	負担金	83,000	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	644,502	463,824	0	0	0	121,029	134,291	0
	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	2,172,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	2,172,000	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	4,870,841	5,036,321	665,958	0	0	163,720
	助成金支出	0	0	4,870,841	5,036,321	665,958	0	0	163,720
	地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	4,870,841	4,077,321	0	0	0	0

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	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
支出	福祉団体助成金支出	0	0	0	580,000	665,958	0	0	0
	福祉施設助成金支出	0	0	0	338,000	0	0	0	0
	ボランティア活動助成金支出	0	0	0	41,000	0	0	0	163,720
	事業活動支出計(2)	76,994,766	3,534,492	4,878,641	11,149,959	11,802,836	21,083,582	6,394,914	498,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,171,011	439,231	1,907,851	0	0	1,564,418	2,931,524	103,732
施設整備等による収支	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	1,519,799	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,371,750	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	1,371,750	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入資金積立資産取崩収入	148,049	0	0	0	0	0	0	0
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	148,049	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	7,495,894	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	7,495,894	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分繰入金収入	7,495,894	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,804,130	75,769	1,907,851	0	0	0	3,031,774	103,732
	サービス区分間繰入金収入	3,804,130	75,769	1,907,851	0	0	0	3,031,774	103,732
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	75,769	1,907,851	0	0	0	3,031,774	103,732
	企画・広報事業サービス区分繰入金収入	515,000	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	2,606,630	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	100,250	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4年04月01日 (至)令和5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	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
収入	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	52,250	0	0	0	0	0	0	0
	成年後見事業サービス区分繰入金収入	455,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,819,823	75,769	1,907,851	0	0	0	3,031,774	103,732
支出	積立資産支出	10,376,001	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	1,000,500	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産支出	1,000,500	0	0	0	0	0	0	0
	財政運営資金積立資産支出	4,974,000	0	0	0	0	0	0	0
	ゆうちょ銀行(普通)10580-54886281	4,974,000	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入資金積立資産支出	4,401,501	0	0	0	0	0	0	0
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	4,401,501	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	6,432,675	515,000	0	0	0	2,606,630	100,250	0
	サービス区分間繰入金支出	6,432,675	515,000	0	0	0	2,606,630	100,250	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	515,000	0	0	0	2,606,630	100,250	0
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	75,769	0	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	1,907,851	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支出	3,031,774	0	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	103,732	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支出	759,999	0	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	553,550	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	3,592,680	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	3,592,680	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,401,356	515,000	0	0	0	2,606,630	100,250	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,581,533	439,231	1,907,851	0	0	2,606,630	2,931,524	103,732
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,142,762	0	0	0	0	1,042,212	0	0	
前期末支払資金残高(11)	8,254,606	0	0	0	0	2,442,130	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,111,844	0	0	0	0	1,399,918	0	0	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		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	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	10,477,150	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0	8,724,200	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	1,752,950	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,641,403	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,641,403	0
	経常経費補助金収入	2,147,000	3,288,000	0	689,000	0	5,141,000	99,074,473	0
	市区町村補助金収入	2,147,000	0	0	689,000	0	5,141,000	84,514,514	0
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	0	0	0	689,000	0	0	6,939,077	0
	社会福祉協議会運営助成金収入	2,147,000	0	0	0	0	5,141,000	77,575,437	0
	県社協補助金収入	0	3,288,000	0	0	0	0	3,410,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	3,288,000	0	0	0	0	3,288,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	0	0	0	0	122,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	11,149,959	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	8,977,959	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,172,000	0
	受託金収入	3,071,000	3,416,579	0	0	6,000,000	0	50,343,415	0
	都道府県社協受託金収入	3,071,000	3,416,579	0	0	0	0	6,487,579	0
	生活福祉資金受託金収入	0	3,400,579	0	0	0	0	3,400,579	0
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収入	3,071,000	0	0	0	0	0	3,071,000	0
	臨時特別つなぎ資金委託金収入	0	16,000	0	0	0	0	16,000	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	6,000,000	0	43,855,836	0
	君津市社会福祉事業事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	11,802,836	0
	君津市福祉作業所管理費収入	0	0	0	0	0	0	22,648,000	0
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	3,405,000	0
	生活支援コーディネーター業務委託金収入	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0
	貸付事業収入	0	0	568,000	0	0	0	568,000	0
	償還金収入	0	0	568,000	0	0	0	568,000	0
ふれあい資金償還金収入	0	0	568,000	0	0	0	568,000	0	
事業収入	423,650	0	0	0	0	1,724,000	3,115,150	0	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	653,500	0	
利用料収入	423,650	0	0	0	0	0	423,650	0	
後見支援センター利用年会費収入	74,400	0	0	0	0	0	74,400	0	
後見支援センター利用料収入	349,250	0	0	0	0	0	349,250	0	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		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	内部取引消去
収入	賛助金収入	0	0	0	0	0	0	314,000	0
	成年後見事業報酬収入	0	0	0	0	0	1,724,000	1,724,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	841	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	771	0
	財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	70	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	817,336	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	817,336	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	817,336	0
事業活動収入計(1)		5,641,650	6,704,579	568,000	689,000	6,000,000	6,865,000	166,037,768	0
支出	人件費支出	5,682,657	4,823,500	0	0	5,938,848	6,376,997	110,313,512	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	1,488,000	0
	会長報酬支出	0	0	0	0	0	0	1,488,000	0
	職員給料支出	3,115,980	2,176,036	0	0	3,674,848	4,750,363	68,239,399	0
	職員賞与支出	506,000	354,600	0	0	1,443,000	726,000	18,291,781	0
	非常勤職員給与支出	1,438,776	1,610,743	0	0	0	0	7,622,083	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	2,060,086	0
	法定福利費支出	621,901	682,121	0	0	821,000	900,634	12,612,163	0
	事業費支出	70,000	349,800	0	1,233,960	54,952	32,860	18,172,904	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	96,140	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	790,416	0
	保険料支出	70,000	0	0	0	0	32,860	671,273	0
	民生委員児童委員活動費支出	0	0	0	0	0	0	10,655,401	0
	諸謝金支出	0	0	0	1,190,000	0	0	1,496,540	0
	講師料	0	0	0	0	0	0	278,040	0
	手話通訳料	0	0	0	0	0	0	10,500	0
	相談員報酬	0	0	0	1,190,000	0	0	1,190,000	0
	謝金	0	0	0	0	0	0	18,000	0
	旅費交通費支出	0	0	0	43,960	0	0	43,960	0
	委員等旅費	0	0	0	43,960	0	0	43,960	0
	研修費支出	0	0	0	0	0	0	70,942	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	102,876	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	54,952	0	352,525	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	8,358	0	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	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	内部取引消去
広報費支出	0	0	0	0	0	0	930,622	0
手数料支出	0	349,800	0	0	0	0	349,800	0
催事諸会費支出	0	0	0	0	0	0	2,454,659	0
作業訓練費支出	0	0	0	0	0	0	101,555	0
生活訓練費支出	0	0	0	0	0	0	47,837	0
事務費支出	573,992	1,479,029	0	8,590	6,200	298,355	21,872,470	0
福利厚生費支出	0	3,819	0	0	0	14,684	3,097,728	0
旅費交通費支出	0	300	0	0	6,200	0	49,948	0
研修研究費支出	12,360	2,040	0	0	0	16,416	97,341	0
事務消耗品費支出	57,959	680,151	0	1,000	0	79,350	1,318,970	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	1,684,000	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	128,942	0
通信運搬費支出	134,941	414,025	0	0	0	56,373	1,309,801	0
会議費支出	0	0	0	0	0	35,000	284,866	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	7,115,400	0
手数料支出	79,365	5,430	0	7,590	0	7,108	401,114	0
保険料支出	55,210	48,670	0	0	0	0	477,190	0
賃借料支出	176,880	247,720	0	0	0	89,424	3,336,469	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	46,200	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	533,867	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	141,162	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	351,675	0
会費	0	0	0	0	0	0	268,675	0
負担金	0	0	0	0	0	0	83,000	0
車輛費支出	57,277	76,874	0	0	0	0	1,497,797	0
貸付事業支出	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0
貸付金支出	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0
ふれあい資金貸付金支出	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,172,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,172,000	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	10,736,840	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	10,736,840	0
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	0	0	0	0	8,948,162	0

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		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	内部取引消去
支出	福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,245,958	0
	福祉施設助成金支出	0	0	0	0	0	0	338,000	0
	ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	204,720	0
	事業活動支出計(2)	6,326,649	6,652,329	600,000	1,242,550	6,000,000	6,708,212	163,867,726	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	684,999	52,250	32,000	553,550	0	156,788	2,170,042	0
施設整備等による収支	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	0	0	0	0	0	0	732,240	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	732,240	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	732,240	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,519,799	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,371,750	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,371,750	0
	備品等購入資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	148,049	0
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	0	0	0	0	0	0	148,049	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	7,495,894	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	7,495,894	0
	公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	7,495,894	0
	サービス区分間繰入金収入	759,999	0	0	553,550	0	0	10,236,805	10,236,805
	サービス区分間繰入金収入	759,999	0	0	553,550	0	0	10,236,805	10,236,805
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	759,999	0	0	553,550	0	0	6,432,675	6,432,675
	企画・広報事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	515,000	515,000
	ふたば園運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,606,630	2,606,630
住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	100,250	100,250	
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		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	内部取引消去
収入	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	52,250	52,250
	成年後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	455,000	455,000
	その他の活動収入計(7)	759,999	0	0	553,550	0	0	19,252,498	10,236,805
支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	10,376,001	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	1,000,500	0
	共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	1,000,500	0
	財政運営資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	4,974,000	0
	ゆうちょ銀行(普通)10580-54886281	0	0	0	0	0	0	4,974,000	0
	備品等購入資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	4,401,501	0
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	0	0	0	0	0	0	4,401,501	0
	サービス区分間繰入金支出	75,000	52,250	0	0	0	455,000	10,236,805	10,236,805
	サービス区分間繰入金支出	75,000	52,250	0	0	0	455,000	10,236,805	10,236,805
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	75,000	52,250	0	0	0	455,000	3,804,130	3,804,130
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	75,769	75,769
	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	1,907,851	1,907,851
	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	3,031,774	3,031,774
	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	103,732	103,732
	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	759,999	759,999
	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	553,550	553,550
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	3,592,680	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	3,592,680	0
	その他の活動支出計(8)	75,000	52,250	0	0	0	455,000	24,205,486	10,236,805
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	684,999	52,250	0	553,550	0	455,000	4,952,988	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	32,000	0	0	298,212	3,515,186	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	1,775,175	0	0	387,000	12,858,911	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,743,175	0	0	88,788	9,343,725	0	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		拠点区分合計						
事業活動による収支	会費収入	10,477,150						
	一般会費収入	8,724,200						
	賛助会費収入	1,752,950						
	寄附金収入	1,641,403						
	経常経費寄附金収入	1,641,403						
	経常経費補助金収入	99,074,473						
	市区町村補助金収入	84,514,514						
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	6,939,077						
	社会福祉協議会運営助成金収入	77,575,437						
	県社協補助金収入	3,410,000						
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	3,288,000						
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	122,000						
	共同募金配分金収入	11,149,959						
	一般募金配分金収入	8,977,959						
	歳末たすけあい配分金収入	2,172,000						
	受託金収入	50,343,415						
	都道府県社協受託金収入	6,487,579						
	生活福祉資金受託金収入	3,400,579						
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収入	3,071,000						
	臨時特別つなぎ資金委託金収入	16,000						
	市区町村受託金収入	43,855,836						
	君津市社会福祉事業事務受託金収入	11,802,836						
	君津市福祉作業所管理費収入	22,648,000						
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収入	3,405,000						
	生活支援コーディネーター業務委託金収入	6,000,000						
	貸付事業収入	568,000						
	償還金収入	568,000						
	ふれあい資金償還金収入	568,000						
	事業収入	3,115,150						
	参加費収入	653,500						
利用料収入	423,650							
後見支援センター利用年会費収入	74,400							
後見支援センター利用料収入	349,250							

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		拠点区分合計						
収入	賛助金収入	314,000						
	成年後見事業報酬収入	1,724,000						
	受取利息配当金収入	841						
	受取利息配当金収入	771						
	財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	70						
	その他の収入	817,336						
	雑収入	817,336						
	雑収入	817,336						
事業活動収入計(1)		166,037,768						
支出	人件費支出	110,313,512						
	役員報酬支出	1,488,000						
	会長報酬支出	1,488,000						
	職員給料支出	68,239,399						
	職員賞与支出	18,291,781						
	非常勤職員給与支出	7,622,083						
	退職給付支出	2,060,086						
	法定福利費支出	12,612,163						
	事業費支出	18,172,904						
	保健衛生費支出	96,140						
	消耗器具備品費支出	790,416						
	保険料支出	671,273						
	民生委員児童委員活動費支出	10,655,401						
	諸謝金支出	1,496,540						
	講師料	278,040						
	手話通訳料	10,500						
	相談員報酬	1,190,000						
	謝金	18,000						
	旅費交通費支出	43,960						
	委員等旅費	43,960						
	研修費支出	70,942						
	印刷製本費支出	102,876						
	通信運搬費支出	352,525						
会議費支出	8,358							

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		拠点区分合計						
	広報費支出	930,622						
	手数料支出	349,800						
	催事諸会費支出	2,454,659						
	作業訓練費支出	101,555						
	生活訓練費支出	47,837						
	事務費支出	21,872,470						
	福利厚生費支出	3,097,728						
	旅費交通費支出	49,948						
	研修研究費支出	97,341						
	事務消耗品費支出	1,318,970						
	水道光熱費支出	1,684,000						
	修繕費支出	128,942						
	通信運搬費支出	1,309,801						
	会議費支出	284,866						
	業務委託費支出	7,115,400						
	手数料支出	401,114						
支出	保険料支出	477,190						
	賃借料支出	3,336,469						
	租税公課支出	46,200						
	保守料支出	533,867						
	渉外費支出	141,162						
	諸会費支出	351,675						
	会費	268,675						
	負担金	83,000						
	車輛費支出	1,497,797						
	貸付事業支出	600,000						
	貸付金支出	600,000						
	ふれあい資金貸付金支出	600,000						
	共同募金配分金事業費	2,172,000						
	歳末たすけあい配分金事業費	2,172,000						
	助成金支出	10,736,840						
	助成金支出	10,736,840						
	地区社会福祉協議会助成金支出	8,948,162						

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		拠点区分合計						
支出	福祉団体助成金支出	1,245,958						
	福祉施設助成金支出	338,000						
	ボランティア活動助成金支出	204,720						
	事業活動支出計(2)	163,867,726						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,170,042						
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	732,240						
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	732,240						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	732,240						
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,519,799						
	退職給付引当資産取崩収入	1,371,750						
	共助会退職給付引当資産取崩収入	1,371,750						
	備品等購入資金積立資産取崩収入	148,049						
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	148,049						
	事業区分間繰入金収入	7,495,894						
	事業区分間繰入金収入	7,495,894						
	公益事業区分繰入金収入	7,495,894						
	サービス区分間繰入金収入	0						
	サービス区分間繰入金収入	0						
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0						
	企画・広報事業サービス区分繰入金収入	0						
	ふたば園運営事業サービス区分繰入金収入	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	0						
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	0						

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		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	0						
	成年後見事業サービス区分繰入金収入	0						
	その他の活動収入計(7)	9,015,693						
支出	積立資産支出	10,376,001						
	退職給付引当資産支出	1,000,500						
	共助会退職給付引当資産支出	1,000,500						
	財政運営資金積立資産支出	4,974,000						
	ゆうちょ銀行(普通)10580-54886281	4,974,000						
	備品等購入資金積立資産支出	4,401,501						
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	4,401,501						
	サービス区分間繰入金支出	0						
	サービス区分間繰入金支出	0						
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0						
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	0						
	地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出	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	0						
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	0						
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	0						
	ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出	0						
	その他の活動による支出	3,592,680						
	退職手当積立基金預け金支出	3,592,680						
	その他の活動支出計(8)	13,968,681						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,952,988						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,515,186							
前期末支払資金残高(11)	12,858,911							
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,343,725							

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	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
サービス活動増減の部	会費収益	10,477,150	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	8,724,200	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	1,752,950	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,641,403	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,641,403	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	70,287,437	3,006,223	2,970,790	11,149,959	0	0	0	395,064
	市区町村補助金収益	70,287,437	3,006,223	2,970,790	0	0	0	0	273,064
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収益	0	3,006,223	2,970,790	0	0	0	0	273,064
	社会福祉協議会運営助成金収益	70,287,437	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	122,000
	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	122,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	11,149,959	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	8,977,959	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,172,000	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	11,802,836	22,648,000	3,405,000	0
	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	11,802,836	22,648,000	3,405,000	0
	君津市社会福祉事業事務受託金収益	0	0	0	0	11,802,836	0	0	0
	君津市福祉作業所管理費収益	0	0	0	0	0	22,648,000	0	0
	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	3,405,000	0
	生活支援コーディネーター業務委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	967,500	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	653,500	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	314,000	0	0	0	0	0	0
	成年後見事業報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	82,405,990	3,973,723	2,970,790	11,149,959	11,802,836	22,648,000	3,405,000	395,064

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	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
費用	人件費	70,774,489	2,446,430	0	0	0	11,983,237	5,627,641	0
	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	39,387,835	1,996,800	0	0	0	8,891,408	4,246,129	0
	職員賞与	8,338,855	205,600	0	0	0	959,467	352,400	0
	賞与引当金繰入	4,707,184	102,800	0	0	0	483,532	231,200	0
	非常勤職員給与	4,572,564	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	5,281,516	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	6,998,535	141,230	0	0	0	1,648,830	797,912	0
	事業費	0	528,269	7,800	3,941,638	11,136,878	453,375	225,029	138,343
	保健衛生費	0	0	0	0	0	96,140	0	0
	消耗器具備品費	0	12,460	0	321,166	341,567	115,223	0	0
	保険料	0	0	0	173,000	0	92,620	167,208	135,585
	民生委員児童委員活動費	0	0	0	0	10,655,401	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	306,540	0	0	0	0
	講師料	0	0	0	278,040	0	0	0	0
	手話通訳料	0	0	0	10,500	0	0	0	0
	相談員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	謝金	0	0	0	18,000	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	6,000	0	12,910	0	52,032	0
	印刷製本費	0	0	0	102,876	0	0	0	0
	通信運搬費	0	20,028	0	150,545	127,000	0	0	0
	会議費	0	3,058	1,800	3,500	0	0	0	0
	広報費	0	85,800	0	844,822	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	催事諸会費	0	406,923	0	2,039,189	0	0	5,789	2,758
	作業訓練費	0	0	0	0	0	101,555	0	0
	生活訓練費	0	0	0	0	0	47,837	0	0
	事務費	9,655,965	559,793	0	0	0	8,650,769	443,044	196,733
	福利厚生費	3,024,042	3,819	0	0	0	36,726	14,638	0
旅費交通費	34,852	0	0	0	0	6,856	1,740	0	

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	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
費用	研修研究費	47,025	4,500	0	0	0	15,000	0	0
	事務消耗品費	250,319	0	0	0	0	218,026	5,759	26,406
	水道光熱費	1,093,562	0	0	0	0	590,438	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	128,942	0	0
	通信運搬費	390,760	0	0	0	0	136,380	135,494	41,828
	会議費	249,866	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	228,800	0	0	0	0	6,886,600	0	0
	手数料	294,361	0	0	0	0	7,260	0	0
	保険料	203,420	69,650	0	0	0	48,830	51,410	0
	賃借料	2,239,251	0	0	0	0	452,682	44,712	85,800
	租税公課	44,200	0	0	0	0	2,000	0	0
	保守料	491,168	0	0	0	0	0	0	42,699
	渉外費	141,162	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	278,675	18,000	0	0	0	0	55,000	0
	会費	195,675	18,000	0	0	0	0	55,000	0
	負担金	83,000	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	644,502	463,824	0	0	0	121,029	134,291	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	2,172,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	2,172,000	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	4,870,841	5,036,321	665,958	0	0	163,720
	助成金費用	0	0	4,870,841	5,036,321	665,958	0	0	163,720
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	4,870,841	4,077,321	0	0	0	0
	福祉団体助成金費用	0	0	0	580,000	665,958	0	0	0
	福祉施設助成金費用	0	0	0	338,000	0	0	0	0
	ボランティア活動助成金費用	0	0	0	41,000	0	0	0	163,720
	減価償却費	4,401,501	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)	84,831,955	3,534,492	4,878,641	11,149,959	11,802,836	21,087,381	6,295,714	498,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,425,965	439,231	1,907,851	0	0	1,560,619	2,890,714	103,732	
サービス収益	受取利息配当金収益	841	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	771	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益	70	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	758,946	0	0	0	0	0	58,390	0

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	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
活動外増減の部	雑収益	758,946	0	0	0	0	0	58,390	0
	サービス活動外収益計(4)	759,787	0	0	0	0	0	58,390	0
	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)	759,787	0	0	0	0	0	58,390	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,666,178	439,231	1,907,851	0	0	1,560,619	2,832,324	103,732

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		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	内部取引消去
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	0	10,477,150	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0	8,724,200	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	1,752,950	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	1,641,403	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	1,641,403	0
	経常経費補助金収益	2,147,000	3,288,000	0	689,000	0	5,141,000	99,074,473	0
	市区町村補助金収益	2,147,000	0	0	689,000	0	5,141,000	84,514,514	0
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収益	0	0	0	689,000	0	0	6,939,077	0
	社会福祉協議会運営助成金収益	2,147,000	0	0	0	0	5,141,000	77,575,437	0
	県社協補助金収益	0	3,288,000	0	0	0	0	3,410,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	3,288,000	0	0	0	0	3,288,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	0	0	0	0	0	122,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	11,149,959	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	8,977,959	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	2,172,000	0
	受託金収益	3,071,000	3,416,579	0	0	6,000,000	0	50,343,415	0
	都道府県社協受託金収益	3,071,000	3,416,579	0	0	0	0	6,487,579	0
	生活福祉資金受託金収益	0	3,400,579	0	0	0	0	3,400,579	0
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収益	3,071,000	0	0	0	0	0	3,071,000	0
	臨時特別つなぎ資金委託金収益	0	16,000	0	0	0	0	16,000	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	6,000,000	0	43,855,836	0
	君津市社会福祉事業事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	11,802,836	0
	君津市福祉作業所管理費収益	0	0	0	0	0	0	22,648,000	0
	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	3,405,000	0
	生活支援コーディネーター業務委託金収益	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0
	事業収益	423,650	0	0	0	0	1,724,000	3,115,150	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	653,500	0
	利用料収益	423,650	0	0	0	0	0	423,650	0
	後見支援センター利用年会費収益	74,400	0	0	0	0	0	74,400	0
	後見支援センター利用料収益	349,250	0	0	0	0	0	349,250	0
	賛助金収益	0	0	0	0	0	0	314,000	0
成年後見事業報酬収益	0	0	0	0	0	1,724,000	1,724,000	0	
サービス活動収益計(1)	5,641,650	6,704,579	0	689,000	6,000,000	6,865,000	164,651,591	0	

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	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	内部取引消去
人件費	5,682,657	4,824,433	0	0	5,938,848	6,378,864	113,656,599	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,488,000	0
会長報酬	0	0	0	0	0	0	1,488,000	0
職員給料	3,115,980	2,176,036	0	0	3,674,848	4,750,363	68,239,399	0
職員賞与	337,333	236,400	0	0	1,443,000	484,000	12,357,055	0
賞与引当金繰入	168,667	119,133	0	0	0	243,867	6,056,383	0
非常勤職員給与	1,438,776	1,610,743	0	0	0	0	7,622,083	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	5,281,516	0
法定福利費	621,901	682,121	0	0	821,000	900,634	12,612,163	0
事業費	70,000	349,800	0	1,233,960	54,952	32,860	18,172,904	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	96,140	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	790,416	0
保険料	70,000	0	0	0	0	32,860	671,273	0
民生委員児童委員活動費	0	0	0	0	0	0	10,655,401	0
諸謝金	0	0	0	1,190,000	0	0	1,496,540	0
講師料	0	0	0	0	0	0	278,040	0
手話通訳料	0	0	0	0	0	0	10,500	0
相談員報酬	0	0	0	1,190,000	0	0	1,190,000	0
謝金	0	0	0	0	0	0	18,000	0
旅費交通費	0	0	0	43,960	0	0	43,960	0
委員等旅費	0	0	0	43,960	0	0	43,960	0
研修費	0	0	0	0	0	0	70,942	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	102,876	0
通信運搬費	0	0	0	0	54,952	0	352,525	0
会議費	0	0	0	0	0	0	8,358	0
広報費	0	0	0	0	0	0	930,622	0
手数料	0	349,800	0	0	0	0	349,800	0
催事諸会費	0	0	0	0	0	0	2,454,659	0
作業訓練費	0	0	0	0	0	0	101,555	0
生活訓練費	0	0	0	0	0	0	47,837	0
事務費	573,992	1,479,029	0	8,590	6,200	298,355	21,872,470	0
福利厚生費	0	3,819	0	0	0	14,684	3,097,728	0
旅費交通費	0	300	0	0	6,200	0	49,948	0

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		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	内部取引消去
費用	研修研究費	12,360	2,040	0	0	0	16,416	97,341	0
	事務消耗品費	57,959	680,151	0	1,000	0	79,350	1,318,970	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	1,684,000	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	128,942	0
	通信運搬費	134,941	414,025	0	0	0	56,373	1,309,801	0
	会議費	0	0	0	0	0	35,000	284,866	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	7,115,400	0
	手数料	79,365	5,430	0	7,590	0	7,108	401,114	0
	保険料	55,210	48,670	0	0	0	0	477,190	0
	賃借料	176,880	247,720	0	0	0	89,424	3,336,469	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	46,200	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	533,867	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	141,162	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	351,675	0
	会費	0	0	0	0	0	0	268,675	0
	負担金	0	0	0	0	0	0	83,000	0
	車輛費	57,277	76,874	0	0	0	0	1,497,797	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,172,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,172,000	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	10,736,840	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	10,736,840	0
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	0	0	0	0	8,948,162	0
	福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,245,958	0
	福祉施設助成金費用	0	0	0	0	0	0	338,000	0
	ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0	0	0	204,720	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	4,401,501	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0
サービス活動費用計(2)	6,326,649	6,653,262	50,000	1,242,550	6,000,000	6,710,079	171,062,314	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	684,999	51,317	50,000	553,550	0	154,921	6,410,723	0	
サービス収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	841	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	771	0
	財政運営資金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	70	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	817,336	0

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		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	内部取引消去
活動外増減の部	雑収益	0	0	0	0	0	0	817,336	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	818,177	0
	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)	0	0	0	0	0	0	818,177	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		684,999	51,317	50,000	553,550	0	154,921	5,592,546	0

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		拠点区分合計						
サービス活動増減の部	会費収益	10,477,150						
	一般会費収益	8,724,200						
	賛助会費収益	1,752,950						
	寄附金収益	1,641,403						
	経常経費寄附金収益	1,641,403						
	経常経費補助金収益	99,074,473						
	市区町村補助金収益	84,514,514						
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収益	6,939,077						
	社会福祉協議会運営助成金収益	77,575,437						
	県社協補助金収益	3,410,000						
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	3,288,000						
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	122,000						
	共同募金配分金収益	11,149,959						
	一般募金配分金収益	8,977,959						
	歳末たすけあい配分金収益	2,172,000						
	受託金収益	50,343,415						
	都道府県社協受託金収益	6,487,579						
	生活福祉資金受託金収益	3,400,579						
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収益	3,071,000						
	臨時特別つなぎ資金委託金収益	16,000						
	市区町村受託金収益	43,855,836						
	君津市社会福祉事業事務受託金収益	11,802,836						
	君津市福祉作業所管理費収益	22,648,000						
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収益	3,405,000						
	生活支援コーディネーター業務委託金収益	6,000,000						
	事業収益	3,115,150						
	参加費収益	653,500						
	利用料収益	423,650						
	後見支援センター利用年会費収益	74,400						
	後見支援センター利用料収益	349,250						
	賛助金収益	314,000						
成年後見事業報酬収益	1,724,000							
サービス活動収益計(1)	164,651,591							

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		拠点区分合計						
	人件費	113,656,599						
	役員報酬	1,488,000						
	会長報酬	1,488,000						
	職員給料	68,239,399						
	職員賞与	12,357,055						
	賞与引当金繰入	6,056,383						
	非常勤職員給与	7,622,083						
	退職給付費用	5,281,516						
	法定福利費	12,612,163						
	事業費	18,172,904						
	保健衛生費	96,140						
	消耗器具備品費	790,416						
	保険料	671,273						
	民生委員児童委員活動費	10,655,401						
	諸謝金	1,496,540						
	講師料	278,040						
費用	手話通訳料	10,500						
	相談員報酬	1,190,000						
	謝金	18,000						
	旅費交通費	43,960						
	委員等旅費	43,960						
	研修費	70,942						
	印刷製本費	102,876						
	通信運搬費	352,525						
	会議費	8,358						
	広報費	930,622						
	手数料	349,800						
	催事諸会費	2,454,659						
	作業訓練費	101,555						
	生活訓練費	47,837						
	事務費	21,872,470						
	福利厚生費	3,097,728						
	旅費交通費	49,948						

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		拠点区分合計						
費用	研修研究費	97,341						
	事務消耗品費	1,318,970						
	水道光熱費	1,684,000						
	修繕費	128,942						
	通信運搬費	1,309,801						
	会議費	284,866						
	業務委託費	7,115,400						
	手数料	401,114						
	保険料	477,190						
	賃借料	3,336,469						
	租税公課	46,200						
	保守料	533,867						
	渉外費	141,162						
	諸会費	351,675						
	会費	268,675						
	負担金	83,000						
	車輛費	1,497,797						
	共同募金配分金事業費	2,172,000						
	歳末たすけあい配分金事業費	2,172,000						
	助成金費用	10,736,840						
	助成金費用	10,736,840						
	地区社会福祉協議会助成金費用	8,948,162						
	福祉団体助成金費用	1,245,958						
	福祉施設助成金費用	338,000						
	ボランティア活動助成金費用	204,720						
	減価償却費	4,401,501						
	徴収不能引当金繰入	50,000						
サービス活動費用計(2)	171,062,314							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,410,723							
サービス収益	受取利息配当金収益	841						
	受取利息配当金収益	771						
	財政運営資金積立資産受取利息配当金収益	70						
	その他のサービス活動外収益	817,336						

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		拠点区分合計						
活動外増減の部	収益 雑収益	817,336						
	サービス活動外収益計(4)	818,177						
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	818,177						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,592,546						

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	4,974,000	0	17,066,330	
備品等購入資金積立金	24,013,509	4,401,501	148,049	28,266,961	
計	36,105,839	9,375,501	148,049	45,333,291	

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	4,974,000	0	17,066,330	
備品等購入資金積立資産	24,013,509	4,401,501	148,049	28,266,961	
退職手当積立基金預け金	41,504,220	3,592,680	0	45,096,900	全社協退職給付引当金に対応
共助会退職給付引当資産	9,623,375	1,000,500	1,371,750	9,252,125	共助会退職給付引当金に対応
計	87,233,434	13,968,681	1,519,799	99,682,316	

(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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	企画・広報	会費・寄附金・事業区分間繰入金等	75,769	社会福祉事業費
法人運営	地区社協活動推進	会費・寄附金・事業区分間繰入金等	1,907,851	地区社協活動費
法人運営	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	3,031,774	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	会費・寄附金・事業区分間繰入金等	103,732	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	会費・寄附金・事業区分間繰入金等	759,999	日常生活自立支援事業費
法人運営	ふれあい相談	会費・寄附金・事業区分間繰入金等	553,550	ふれあい相談事業費
企画・広報	法人運営	チャリティーゴルフ大会参加費等	515,000	社会福祉事業費等
福祉作業所ふたば園運営	法人運営	指定管理料・前期末支払資金残高	2,606,630	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	業務委託料	100,250	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	補助金	75,000	千葉県社会福祉事業共助会掛金
生活福祉資金貸付	法人運営	補助金・業務委託料	52,250	千葉県社会福祉事業共助会掛金
成年後見	法人運営	補助金・事業収入	455,000	千葉県社会福祉事業共助会掛金等
合計			10,236,805	

(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4年04月01日 (至)令和5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	56,408,000	55,673,804	734,196	
	居宅介護料収入	22,218,000	21,788,722	429,278	
	介護報酬収入	20,268,000	19,608,600	659,400	
	介護負担金収入(公費)	100,000	142,091	42,091	
	介護負担金収入(一般)	1,850,000	2,038,031	188,031	
	居宅介護支援介護料収入	31,000,000	30,157,789	842,211	
	居宅介護支援介護料収入	31,000,000	30,157,789	842,211	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,900,000	2,001,219	101,219	
	事業費収入	1,700,000	1,799,712	99,712	
	事業負担金収入(公費)	50,000	34,415	15,585	
	事業負担金収入(一般)	150,000	167,092	17,092	
	利用者等利用料収入	90,000	378,530	288,530	
	利用キャンセル料収入	40,000	5,500	34,500	
	その他の利用料収入	50,000	373,030	323,030	
	その他の事業収入	1,200,000	1,347,544	147,544	
	補助金事業収入(公費)	0	438,696	438,696	
	受託事業収入(公費)	1,200,000	908,848	291,152	
	受取利息配当金収入	5,000	800	4,200	
	公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	5,000	800	4,200	
	事業活動収入計(1)		56,413,000	55,674,604	738,396
支出	人件費支出	45,535,284	44,231,669	1,303,615	
	職員給料支出	23,690,884	23,055,047	635,837	
	職員賞与支出	5,245,400	5,244,800	600	
	非常勤職員給与支出	11,800,000	11,225,463	574,537	
	法定福利費支出	4,799,000	4,706,359	92,641	
	事業費支出	800,000	532,616	267,384	
	消耗器具備品費支出	400,000	277,569	122,431	
	保険料支出	380,000	255,047	124,953	
	研修費支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	5,903,716	5,627,738	275,978	
	福利厚生費支出	265,493	265,493	0	
	旅費交通費支出	285,935	284,920	1,015	
	研修研究費支出	108,980	77,480	31,500	
	事務消耗品費支出	792,350	722,350	70,000	
	水道光熱費支出	311,463	311,463	0	
	通信運搬費支出	524,420	509,365	15,055	
	手数料支出	70,871	70,129	742	
	保険料支出	257,410	257,410	0	
	賃借料支出	2,525,666	2,419,364	106,302	
	租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
保守料支出	180,000	165,109	14,891		
諸会費支出	80,000	70,000	10,000		
会費	80,000	70,000	10,000		
車輛費支出	498,128	473,655	24,473		
事業活動支出計(2)		52,239,000	50,392,023	1,846,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,174,000	5,282,581	1,108,581	
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4年04月01日 (至)令和5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	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入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	7,355,000	7,354,750	250	
	事業区分間繰入金支出	7,355,000	7,354,750	250	
	社会福祉事業区分繰入金支出	7,355,000	7,354,750	250	
	その他の活動支出計(8)	7,355,000	7,354,750	250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,355,000	7,354,750	250	
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)	3,781,000	2,072,169	1,708,831		
前期末支払資金残高(12)	14,281,000	14,280,896	104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,500,000	12,208,727	1,708,727		

# 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	55,673,804	57,220,708	1,546,904	
	居宅介護料収益	21,788,722	21,230,167	558,555	
	介護報酬収益	19,608,600	19,109,421	499,179	
	介護負担金収益(公費)	142,091	204,153	62,062	
	介護負担金収益(一般)	2,038,031	1,916,593	121,438	
	居宅介護支援介護料収益	30,157,789	32,671,724	2,513,935	
	居宅介護支援介護料収益	30,157,789	32,671,724	2,513,935	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,001,219	2,101,774	100,555	
	事業費収益	1,799,712	1,893,957	94,245	
	事業負担金収益(公費)	34,415	34,585	170	
	事業負担金収益(一般)	167,092	173,232	6,140	
	利用者等利用料収益	378,530	135,658	242,872	
	利用キャンセル料収益	5,500	43,883	38,383	
	その他の利用料収益	373,030	91,775	281,255	
	その他の事業収益	1,347,544	1,081,385	266,159	
	補助金事業収益(公費)	438,696	120,000	318,696	
	受託事業収益(公費)	908,848	961,385	52,537	
	サービス活動収益計(1)		55,673,804	57,220,708	1,546,904
	サービス活動増減の部	人件費	43,990,203	43,581,419	408,784
		職員給料	23,055,047	22,924,456	130,591
職員賞与		3,523,534	3,548,066	24,532	
賞与引当金繰入		1,479,800	1,721,266	241,466	
非常勤職員給与		11,225,463	10,803,368	422,095	
法定福利費		4,706,359	4,584,263	122,096	
事業費		532,616	647,604	114,988	
消耗器具備品費		277,569	396,715	119,146	
保険料		255,047	250,889	4,158	
事務費		5,627,738	5,033,897	593,841	
福利厚生費		265,493	252,113	13,380	
旅費交通費		284,920	145,152	139,768	
研修研究費		77,480	171,750	94,270	
事務消耗品費		722,350	584,647	137,703	
水道光熱費		311,463	244,043	67,420	
通信運搬費		509,365	442,946	66,419	
手数料		70,129	24,848	45,281	
保険料		257,410	211,160	46,250	
賃借料		2,419,364	2,411,754	7,610	
租税公課		1,000	800	200	
保守料		165,109	171,213	6,104	
諸会費		70,000	65,000	5,000	
会費		70,000	65,000	5,000	
車輛費		473,655	308,471	165,184	
サービス活動費用計(2)		50,150,557	49,262,920	887,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,523,247	7,957,788	2,434,541	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	800	800	0	
	公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収益	800	800	0	
サービス活動外収益計(4)		800	800	0	
費用					

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
部	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	800	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,524,047	7,958,588	2,434,541
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	7,354,750	6,543,000	811,750
	事業区分間繰入金費用	7,354,750	6,543,000	811,750
	社会福祉事業区分繰入金費用	7,354,750	6,543,000	811,750
	特別費用計(9)	7,354,750	6,543,000	811,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,354,750	6,543,000	811,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,830,703	1,415,588	3,246,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,559,630	11,144,042	1,415,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,728,927	12,559,630	1,830,703
	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)		10,728,927	12,559,630	1,830,703

## 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	13,453,242	15,292,391	1,839,149	流動負債	2,724,315	2,732,761	8,446
現金預金	4,964,544	6,209,716	1,245,172	事業未払金	366,132	143,734	222,398
事業未収金	8,439,642	9,039,420	599,778	未払費用	765,225	783,582	18,357
貯蔵品	49,056	43,255	5,801	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	113,158	84,179	28,979
				賞与引当金	1,479,800	1,721,266	241,466
固定資産	46,062,327	46,062,327	0	負債の部合計	2,724,315	2,732,761	8,446
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	10,728,927	12,559,630	1,830,703
				(うち当期活動増減差額)	1,830,703	1,415,588	3,246,291
				純資産の部合計	56,791,254	58,621,957	1,830,703
資産の部合計	59,515,569	61,354,718	1,839,149	負債及び純資産の部合計	59,515,569	61,354,718	1,839,149

## 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4年4月1日 (至) 令和5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	1,721,266	1,479,800	1,721,266	0	1,479,800	
					0	
					0	
合計	1,721,266	1,479,800	1,721,266	0	1,479,800	

(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4年04月01日 (至)令和5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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	24,607,167	31,066,637	55,673,804	0	55,673,804		
	居宅介護料収入	21,788,722	0	21,788,722	0	21,788,722		
	介護報酬収入	19,608,600	0	19,608,600	0	19,608,600		
	介護負担金収入(公費)	142,091	0	142,091	0	142,091		
	介護負担金収入(一般)	2,038,031	0	2,038,031	0	2,038,031		
	居宅介護支援介護料収入	0	30,157,789	30,157,789	0	30,157,789		
	居宅介護支援介護料収入	0	30,157,789	30,157,789	0	30,157,789		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,001,219	0	2,001,219	0	2,001,219		
	事業費収入	1,799,712	0	1,799,712	0	1,799,712		
	事業負担金収入(公費)	34,415	0	34,415	0	34,415		
	事業負担金収入(一般)	167,092	0	167,092	0	167,092		
	利用者等利用料収入	378,530	0	378,530	0	378,530		
	利用キャンセル料収入	5,500	0	5,500	0	5,500		
	その他の利用料収入	373,030	0	373,030	0	373,030		
	その他の事業収入	438,696	908,848	1,347,544	0	1,347,544		
	補助金事業収入(公費)	438,696	0	438,696	0	438,696		
	受託事業収入(公費)	0	908,848	908,848	0	908,848		
	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)	24,607,967	31,066,637	55,674,604	0	55,674,604		
支出	人件費支出	19,705,341	24,526,328	44,231,669	0	44,231,669		
	職員給料支出	5,644,699	17,410,348	23,055,047	0	23,055,047		
	職員賞与支出	1,606,400	3,638,400	5,244,800	0	5,244,800		
	非常勤職員給与支出	11,225,463	0	11,225,463	0	11,225,463		
	法定福利費支出	1,228,779	3,477,580	4,706,359	0	4,706,359		
	事業費支出	532,616	0	532,616	0	532,616		
	消耗器具備品費支出	277,569	0	277,569	0	277,569		
	保険料支出	255,047	0	255,047	0	255,047		
	事務費支出	3,829,154	1,798,584	5,627,738	0	5,627,738		
	福利厚生費支出	219,098	46,395	265,493	0	265,493		
	旅費交通費支出	253,800	31,120	284,920	0	284,920		
	研修研究費支出	2,000	75,480	77,480	0	77,480		
	事務消耗品費支出	413,874	308,476	722,350	0	722,350		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	311,463	0	311,463	0	311,463		
	通信運搬費支出	244,327	265,038	509,365	0	509,365		
	手数料支出	63,864	6,265	70,129	0	70,129		
	保険料支出	53,690	203,720	257,410	0	257,410		
	賃借料支出	2,030,008	389,356	2,419,364	0	2,419,364		
	租税公課支出	600	400	1,000	0	1,000		
	保守料支出	165,109	0	165,109	0	165,109		
	諸会費支出	10,000	60,000	70,000	0	70,000		
	会費	10,000	60,000	70,000	0	70,000		
	車輛費支出	61,321	412,334	473,655	0	473,655		
	事業活動支出計(2)	24,067,111	26,324,912	50,392,023	0	50,392,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	540,856	4,741,725	5,282,581	0	5,282,581			
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	サービス区分間繰入金収入	5,682,248	0	5,682,248	5,682,248	0		
	サービス区分間繰入金収入	5,682,248	0	5,682,248	5,682,248	0		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	5,682,248	0	5,682,248	5,682,248	0		
	その他の活動収入計(7)	5,682,248	0	5,682,248	5,682,248	0		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	7,004,000	350,750	7,354,750	0	7,354,750		
	事業区分間繰入金支出	7,004,000	350,750	7,354,750	0	7,354,750		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
る 収 支	社会福祉事業区分繰入金支出	7,004,000	350,750	7,354,750	0	7,354,750		
	サービス区分間繰入金支出	0	5,682,248	5,682,248	5,682,248	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	5,682,248	5,682,248	5,682,248	0		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	5,682,248	5,682,248	5,682,248	0		
	その他の活動支出計(8)	7,004,000	6,032,998	13,036,998	5,682,248	7,354,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,321,752	6,032,998	7,354,750	0	7,354,750		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		780,896	1,291,273	2,072,169	0	2,072,169		
前期末支払資金残高(11)		6,780,896	7,500,000	14,280,896	0	14,280,896		
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,000,000	6,208,727	12,208,727	0	12,208,727		

## 介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	24,607,167	31,066,637	55,673,804	0	55,673,804		
	居宅介護料収益	21,788,722	0	21,788,722	0	21,788,722		
	介護報酬収益	19,608,600	0	19,608,600	0	19,608,600		
	介護負担金収益(公費)	142,091	0	142,091	0	142,091		
	介護負担金収益(一般)	2,038,031	0	2,038,031	0	2,038,031		
	居宅介護支援介護料収益	0	30,157,789	30,157,789	0	30,157,789		
	居宅介護支援介護料収益	0	30,157,789	30,157,789	0	30,157,789		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,001,219	0	2,001,219	0	2,001,219		
	事業費収益	1,799,712	0	1,799,712	0	1,799,712		
	事業負担金収益(公費)	34,415	0	34,415	0	34,415		
	事業負担金収益(一般)	167,092	0	167,092	0	167,092		
	利用者等利用料収益	378,530	0	378,530	0	378,530		
	利用キャンセル料収益	5,500	0	5,500	0	5,500		
	その他の利用料収益	373,030	0	373,030	0	373,030		
	その他の事業収益	438,696	908,848	1,347,544	0	1,347,544		
	補助金事業収益(公費)	438,696	0	438,696	0	438,696		
	受託事業収益(公費)	0	908,848	908,848	0	908,848		
	サービス活動収益計(1)	24,607,167	31,066,637	55,673,804	0	55,673,804		
費用	人件費	19,705,341	24,284,862	43,990,203	0	43,990,203		
	職員給料	5,644,699	17,410,348	23,055,047	0	23,055,047		
	職員賞与	1,097,934	2,425,600	3,523,534	0	3,523,534		
	賞与引当金繰入	508,466	971,334	1,479,800	0	1,479,800		
	非常勤職員給与	11,225,463	0	11,225,463	0	11,225,463		
	法定福利費	1,228,779	3,477,580	4,706,359	0	4,706,359		
	事業費	532,616	0	532,616	0	532,616		
	消耗器具備品費	277,569	0	277,569	0	277,569		
	保険料	255,047	0	255,047	0	255,047		
	事務費	3,829,154	1,798,584	5,627,738	0	5,627,738		
	福利厚生費	219,098	46,395	265,493	0	265,493		
	旅費交通費	253,800	31,120	284,920	0	284,920		
	研修研究費	2,000	75,480	77,480	0	77,480		
	事務消耗品費	413,874	308,476	722,350	0	722,350		
水道光熱費	311,463	0	311,463	0	311,463			

## 介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
費用	通信運搬費	244,327	265,038	509,365	0	509,365		
	手数料	63,864	6,265	70,129	0	70,129		
	保険料	53,690	203,720	257,410	0	257,410		
	賃借料	2,030,008	389,356	2,419,364	0	2,419,364		
	租税公課	600	400	1,000	0	1,000		
	保守料	165,109	0	165,109	0	165,109		
	諸会費	10,000	60,000	70,000	0	70,000		
	会費	10,000	60,000	70,000	0	70,000		
	車輛費	61,321	412,334	473,655	0	473,655		
	サービス活動費用計(2)		24,067,111	26,083,446	50,150,557	0	50,150,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		540,056	4,983,191	5,523,247	0	5,523,247		
サービス活動外増減の部	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	
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)		540,856	4,983,191	5,524,047	0	5,524,047		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	5,682,248	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4年04月01日 (至)令和5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	1,614,238	46,762	
	非常勤職員給与支出	1,655,000	1,609,608	45,392	
	法定福利費支出	6,000	4,630	1,370	
	事務費支出	249,000	219,010	29,990	
事務消耗品費支出	61,000	37,752	23,248		
通信運搬費支出	76,000	73,678	2,322		
業務委託費支出	109,000	107,580	1,420		
手数料支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	1,910,000	1,833,248	76,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	76,752	76,752		
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				
	事業区分間繰入金支出	142,000	141,144	856	
	事業区分間繰入金支出	142,000	141,144	856	
社会福祉事業区分繰入金支出	142,000	141,144	856		
その他の活動支出計(8)	142,000	141,144	856		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,000	141,144	856		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	142,000	64,392	77,608		
前期末支払資金残高(12)	142,000	141,144	856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	76,752	76,752		

# 地域福祉推進センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	1,614,238	1,560,311	53,927
	非常勤職員給与	1,609,608	1,553,881	55,727
	法定福利費	4,630	6,430	1,800
	事務費	219,010	208,545	10,465
事務消耗品費	37,752	27,118	10,634	
通信運搬費	73,678	73,627	51	
業務委託費	107,580	107,580	0	
手数料	0	220	220	
サービス活動費用計(2)	1,833,248	1,768,856	64,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,752	141,144	64,392	
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)	76,752	141,144	64,392	
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	141,144	0	141,144
	事業区分間繰入金費用	141,144	0	141,144
社会福祉事業区分繰入金費用	141,144	0	141,144	
特別費用計(9)	141,144	0	141,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,144	0	141,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,392	141,144	205,536	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,144	0	141,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,752	141,144	64,392
	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)	76,752	141,144	64,392	

## 地域福祉推進センター拠点区分 貸借対照表

令和5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	217,475	275,224	57,749	流動負債	140,723	134,080	6,643
現金預金	217,475	275,224	57,749	事業未払金	7,590	7,590	0
				未払費用	133,133	126,490	6,643
固定資産	0	0	0	負債の部合計	140,723	134,080	6,643
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	76,752	141,144	64,392
				(うち当期活動増減差額)	64,392	141,144	205,536
				純資産の部合計	76,752	141,144	64,392
資産の部合計	217,475	275,224	57,749	負債及び純資産の部合計	217,475	275,224	57,749

## 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