

令和5年度決算書

自 令和5年4月1日 至 令和6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5年04月01日 (至)令和6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	10,550,000	10,216,750	333,250	
	寄附金収入	2,167,000	2,442,779	275,779	
	経常経費補助金収入	107,955,000	100,943,241	7,011,759	
	受託金収入	63,282,000	62,761,851	520,149	
	貸付事業収入	1,200,000	894,000	306,000	
	事業収入	5,692,000	5,252,650	439,350	
	介護保険事業収入	59,387,000	50,777,159	8,609,841	
	受取利息配当金収入	7,000	1,670	5,330	
	その他の収入	868,000	793,454	74,546	
	事業活動収入計(1)	251,108,000	234,083,554	17,024,446	
支出	人件費支出	172,905,287	159,823,878	13,081,409	
	事業費支出	21,949,007	19,222,613	2,726,394	
	事務費支出	31,655,643	27,869,497	3,786,146	
	貸付事業支出	2,949,000	950,000	1,999,000	
	共同募金配分金事業費	2,280,000	2,100,000	180,000	
	助成金支出	17,589,840	16,686,302	903,538	
		事業活動支出計(2)	249,328,777	226,652,290	22,676,487
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,779,223	7,431,264	5,652,041	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	120,000	120,000	0	
	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)	853,000	852,240	760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	853,000	852,240	760	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,007,000	2,729,601	277,399	
		その他の活動収入計(7)	3,007,000	2,729,601	277,399
支出	積立資産支出	8,062,000	4,806,393	3,255,607	
	その他の活動による支出	4,341,000	4,167,840	173,160	
	その他の活動支出計(8)	12,403,000	8,974,233	3,428,767	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,396,000	6,244,632	3,151,368	
	予備費支出(10)	2,130,000	-	2,130,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,599,777	334,392	10,934,169	
	前期末支払資金残高(12)	21,631,000	21,629,204	1,796	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,031,223	21,963,596	10,932,373	

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	10,216,750	10,477,150	260,400
	寄附金収益	2,442,779	1,641,403	801,376
	経常経費補助金収益	100,943,241	99,074,473	1,868,768
	受託金収益	62,761,851	52,253,415	10,508,436
	事業収益	5,252,650	3,115,150	2,137,500
	介護保険事業収益	50,777,159	55,673,804	4,896,645
	サービス活動収益計(1)	232,394,430	222,235,395	10,159,035
	費用			
	人件費	162,131,067	159,261,040	2,870,027
事業費	19,222,613	18,705,520	517,093	
事務費	27,869,497	27,719,218	150,279	
共同募金配分金事業費	2,100,000	2,172,000	72,000	
助成金費用	16,686,302	10,736,840	5,949,462	
減価償却費	3,832,018	4,401,501	569,483	
徴収不能引当金繰入	0	50,000	50,000	
サービス活動費用計(2)	231,841,497	223,046,119	8,795,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	552,933	810,724	1,363,657	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,670	1,641	29
	その他のサービス活動外収益	793,454	817,336	23,882
	サービス活動外収益計(4)	795,124	818,977	23,853
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)	795,124	818,977	23,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,348,057	8,253	1,339,804	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	30,000	0	30,000
	特別収益計(8)	30,000	0	30,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	1	
特別費用計(9)	0	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	1	30,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,378,057	8,252	1,369,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,615,372	27,834,572	9,219,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,993,429	27,842,824	7,849,395
	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	148,049	148,049
	その他の積立金積立額(17)	3,832,018	9,375,501	5,543,483
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,161,411	18,615,372	2,453,961	

法人単位貸借対照表

令和6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	41,638,404	36,500,238	5,138,166	流動負債	27,837,806	23,139,457	4,698,349
現金預金	29,453,814	25,067,549	4,386,265	事業未払金	15,209,243	12,003,553	3,205,690
事業未収金	9,087,656	9,271,584	183,928	1年以内返済予定リース債務	732,240	732,240	0
未収金	3,005,285	2,060,086	945,199	未払費用	1,631,911	1,418,794	213,117
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	91,649	101,019	9,370	職員預り金	2,833,654	1,448,687	1,384,967
立替金	0	0	0	賞与引当金	7,430,758	7,536,183	105,425
仮払金	0	0	0				
固定資産	155,119,844	152,685,754	2,434,090	固定負債	57,431,395	55,935,545	1,495,850
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	854,280	1,586,520	732,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	56,577,115	54,349,025	2,228,090
その他の固定資産	154,119,844	151,685,754	2,434,090	負債の部合計	85,269,201	79,075,002	6,194,199
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	260,197	3,285,982	3,025,785	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	164,967	118,227	46,740	その他の積立金	95,227,636	91,395,618	3,832,018
有形リース資産	1,583,588	2,316,561	732,973	財政運営資金積立金	17,066,330	17,066,330	0
長期貸付金	205,000	119,000	86,000	備品等購入資金積立金	32,098,979	28,266,961	3,832,018
退職手当積立基金預け金	49,264,740	45,096,900	4,167,840	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	7,312,375	9,252,125	1,939,750	次期繰越活動増減差額	16,161,411	18,615,372	2,453,961
財政運営資金積立資産	17,066,330	17,066,330	0	(うち当期活動増減差額)	1,378,057	8,252	1,369,805
備品等購入資金積立資産	32,098,979	28,266,961	3,832,018				
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	111,489,047	110,110,990	1,378,057
その他の固定資産	101,340	101,340	0	負債及び純資産の部合計	196,758,248	189,185,992	7,572,256
資産の部合計	196,758,248	189,185,992	7,572,256				

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	会費収入	10,216,750	0	10,216,750	0	10,216,750		
	寄附金収入	2,442,779	0	2,442,779	0	2,442,779		
	経常経費補助金収入	100,943,241	0	100,943,241	0	100,943,241		
	受託金収入	60,839,851	1,922,000	62,761,851	0	62,761,851		
	貸付事業収入	894,000	0	894,000	0	894,000		
	事業収入	5,252,650	0	5,252,650	0	5,252,650		
	介護保険事業収入	0	50,777,159	50,777,159	0	50,777,159		
	受取利息配当金収入	870	800	1,670	0	1,670		
	その他の収入	793,454	0	793,454	0	793,454		
	事業活動収入計(1)	181,383,595	52,699,959	234,083,554	0	234,083,554		
事業活動による支出	人件費支出	114,098,958	45,724,920	159,823,878	0	159,823,878		
	事業費支出	18,834,546	388,067	19,222,613	0	19,222,613		
	事務費支出	22,205,731	5,663,766	27,869,497	0	27,869,497		
	貸付事業支出	950,000	0	950,000	0	950,000		
	共同募金配分金事業費	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000		
	助成金支出	16,686,302	0	16,686,302	0	16,686,302		
	事業活動支出計(2)	174,875,537	51,776,753	226,652,290	0	226,652,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,508,058	923,206	7,431,264	0	7,431,264			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	120,000	0	120,000	0	120,000		
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	0	732,240	0	732,240		
	施設整備等支出計(5)	852,240	0	852,240	0	852,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	852,240	0	852,240	0	852,240			
その他の収入	積立資産取崩収入	2,729,601	0	2,729,601	0	2,729,601		
	事業区分間繰入金収入	2,208,685	0	2,208,685	2,208,685	0		

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)	4,938,286	0	4,938,286	2,208,685	2,729,601			
他の活動による支出	積立資産支出	4,806,393	0	4,806,393	0	4,806,393			
	事業区分間繰入金支出	0	2,208,685	2,208,685	2,208,685	0			
	その他の活動による支出	4,167,840	0	4,167,840	0	4,167,840			
	その他の活動支出計(8)	8,974,233	2,208,685	11,182,918	2,208,685	8,974,233			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,035,947	2,208,685	6,244,632	0	6,244,632			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,619,871	1,285,479	334,392	0	334,392			
前期末支払資金残高(11)		9,343,725	12,285,479	21,629,204	0	21,629,204			
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,963,596	11,000,000	21,963,596	0	21,963,596			

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 君津市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	10,216,750	0	10,216,750	0	10,216,750		
	寄附金収益	2,442,779	0	2,442,779	0	2,442,779		
	経常経費補助金収益	100,943,241	0	100,943,241	0	100,943,241		
	受託金収益	60,839,851	1,922,000	62,761,851	0	62,761,851		
	事業収益	5,252,650	0	5,252,650	0	5,252,650		
	介護保険事業収益	0	50,777,159	50,777,159	0	50,777,159		
	サービス活動収益計(1)	179,695,271	52,699,159	232,394,430	0	232,394,430		
サービス活動増減の部	人件費	116,403,614	45,727,453	162,131,067	0	162,131,067		
	事業費	18,834,546	388,067	19,222,613	0	19,222,613		
	事務費	22,205,731	5,663,766	27,869,497	0	27,869,497		
	共同募金配分金事業費	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000		
	助成金費用	16,686,302	0	16,686,302	0	16,686,302		
	減価償却費	3,832,018	0	3,832,018	0	3,832,018		
	サービス活動費用計(2)	180,062,211	51,779,286	231,841,497	0	231,841,497		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	366,940	919,873	552,933	0	552,933			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	870	800	1,670	0	1,670		
	その他のサービス活動外収益	793,454	0	793,454	0	793,454		
	サービス活動外収益計(4)	794,324	800	795,124	0	795,124		
サービス活動外増減の部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	794,324	800	795,124	0	795,124		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		427,384	920,673	1,348,057	0	1,348,057		
特別増減	事業区分間繰入金収益	2,208,685	0	2,208,685	2,208,685	0		
	その他の特別収益	30,000	0	30,000	0	30,000		

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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			
の部	収益								
	特別収益計(8)	2,238,685	0	2,238,685	2,208,685	30,000			
	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,208,685	2,208,685	2,208,685	0		
		特別費用計(9)	0	2,208,685	2,208,685	2,208,685	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,238,685	2,208,685	30,000	0	30,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,666,069	1,288,012	1,378,057	0	1,378,057			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,809,693	10,805,679	18,615,372	0	18,615,372			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,475,762	9,517,667	19,993,429	0	19,993,429			
	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)	3,832,018	0	3,832,018	0	3,832,018			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,643,744	9,517,667	16,161,411	0	16,161,411			

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 君津市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	28,942,163	14,446,551	43,388,714	1,750,310	41,638,404			
現金預金	24,067,535	5,386,279	29,453,814	0	29,453,814			
事業未収金	71,800	9,015,856	9,087,656	0	9,087,656			
未収金	4,755,595	0	4,755,595	1,750,310	3,005,285			
貯蔵品	47,233	44,416	91,649	0	91,649			
固定資産	109,057,517	46,062,327	155,119,844	0	155,119,844			
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	108,057,517	46,062,327	154,119,844	0	154,119,844			
建物	1	0	1	0	1			
車輛運搬具	260,197	0	260,197	0	260,197			
器具及び備品	164,967	0	164,967	0	164,967			
有形リース資産	1,583,588	0	1,583,588	0	1,583,588			
長期貸付金	205,000	0	205,000	0	205,000			
退職手当積立基金預け金	49,264,740	0	49,264,740	0	49,264,740			
退職給付引当資産	7,312,375	0	7,312,375	0	7,312,375			
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	32,098,979	0	32,098,979	0	32,098,979			
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	137,999,680	60,508,878	198,508,558	1,750,310	196,758,248			
流動負債	24,659,232	4,928,884	29,588,116	1,750,310	27,837,806			
事業未払金	14,886,077	323,166	15,209,243	0	15,209,243			
その他の未払金	0	1,750,310	1,750,310	1,750,310	0			
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	436,851	1,195,060	1,631,911	0	1,631,911			
職員預り金	2,655,639	178,015	2,833,654	0	2,833,654			
賞与引当金	5,948,425	1,482,333	7,430,758	0	7,430,758			
固定負債	57,431,395	0	57,431,395	0	57,431,395			
リース債務	854,280	0	854,280	0	854,280			
退職給付引当金	56,577,115	0	56,577,115	0	56,577,115			
負債の部合計	82,090,627	4,928,884	87,019,511	1,750,310	85,269,201			
基本金	100,000	0	100,000	0	100,000			
その他の積立金	49,165,309	46,062,327	95,227,636	0	95,227,636			

貸借対照表内訳表

令和6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			
財政運営資金積立金	17,066,330	0	17,066,330	0	17,066,330			
備品等購入資金積立金	32,098,979	0	32,098,979	0	32,098,979			
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	6,643,744	9,517,667	16,161,411	0	16,161,411			
(うち当期活動増減差額)	2,666,069	1,288,012	1,378,057	0	1,378,057			
純資産の部合計	55,909,053	55,579,994	111,489,047	0	111,489,047			
負債及び純資産の部合計	137,999,680	60,508,878	198,508,558	1,750,310	196,758,248			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	10,216,750	10,216,750	0	10,216,750				
	寄附金収入	2,442,779	2,442,779	0	2,442,779				
	経常経費補助金収入	100,943,241	100,943,241	0	100,943,241				
	受託金収入	60,839,851	60,839,851	0	60,839,851				
	貸付事業収入	894,000	894,000	0	894,000				
	事業収入	5,252,650	5,252,650	0	5,252,650				
	受取利息配当金収入	870	870	0	870				
	その他の収入	793,454	793,454	0	793,454				
	事業活動収入計(1)	181,383,595	181,383,595	0	181,383,595				
	事業活動による支出	人件費支出	114,098,958	114,098,958	0	114,098,958			
事業費支出		18,834,546	18,834,546	0	18,834,546				
事務費支出		22,205,731	22,205,731	0	22,205,731				
貸付事業支出		950,000	950,000	0	950,000				
共同募金配分金事業費		2,100,000	2,100,000	0	2,100,000				
助成金支出		16,686,302	16,686,302	0	16,686,302				
事業活動支出計(2)		174,875,537	174,875,537	0	174,875,537				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,508,058	6,508,058	0	6,508,058					
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	固定資産取得支出	120,000	120,000	0	120,000			
		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)	852,240	852,240	0	852,240				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	852,240	852,240	0	852,240					
その他収入	積立資産取崩収入	2,729,601	2,729,601	0	2,729,601				
	事業区分間繰入金収入	2,208,685	2,208,685	0	2,208,685				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)	4,938,286	4,938,286	0	4,938,286			
	支出							
	積立資産支出	4,806,393	4,806,393	0	4,806,393			
	その他の活動による支出	4,167,840	4,167,840	0	4,167,840			
	その他の活動支出計(8)	8,974,233	8,974,233	0	8,974,233			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,035,947	4,035,947	0	4,035,947			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,619,871	1,619,871	0	1,619,871			
前期末支払資金残高(11)		9,343,725	9,343,725	0	9,343,725			
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,963,596	10,963,596	0	10,963,596			

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	1,922,000	1,922,000	0	1,922,000			
	介護保険事業収入	50,777,159	0	50,777,159	0	50,777,159			
	受取利息配当金収入	800	0	800	0	800			
	事業活動収入計(1)	50,777,959	1,922,000	52,699,959	0	52,699,959			
	事業活動による支出	人件費支出	44,025,349	1,699,571	45,724,920	0	45,724,920		
		事業費支出	388,067	0	388,067	0	388,067		
		事務費支出	5,419,808	243,958	5,663,766	0	5,663,766		
	事業活動支出計(2)	49,833,224	1,943,529	51,776,753	0	51,776,753			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	944,735	21,529	923,206	0	923,206			
	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	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	2,153,462		55,223	2,208,685	0	2,208,685			

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)	2,153,462	55,223	2,208,685	0	2,208,685			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,153,462	55,223	2,208,685	0	2,208,685			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,208,727	76,752	1,285,479	0	1,285,479			
前期末支払資金残高(11)		12,208,727	76,752	12,285,479	0	12,285,479			
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 君津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	会費収益	10,216,750	10,216,750	0	10,216,750				
	寄附金収益	2,442,779	2,442,779	0	2,442,779				
	経常経費補助金収益	100,943,241	100,943,241	0	100,943,241				
	受託金収益	60,839,851	60,839,851	0	60,839,851				
	事業収益	5,252,650	5,252,650	0	5,252,650				
	サービス活動収益計(1)	179,695,271	179,695,271	0	179,695,271				
	人件費	116,403,614	116,403,614	0	116,403,614				
事業費	18,834,546	18,834,546	0	18,834,546					
事務費	22,205,731	22,205,731	0	22,205,731					
共同募金配分金事業費	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000					
助成金費用	16,686,302	16,686,302	0	16,686,302					
減価償却費	3,832,018	3,832,018	0	3,832,018					
サービス活動費用計(2)	180,062,211	180,062,211	0	180,062,211					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	366,940	366,940	0	366,940					
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	870	870	0	870				
	その他のサービス活動外収益	793,454	793,454	0	793,454				
	サービス活動外収益計(4)	794,324	794,324	0	794,324				
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)	794,324	794,324	0	794,324					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	427,384	427,384	0	427,384					
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,208,685	2,208,685	0	2,208,685				
	その他の特別収益	30,000	30,000	0	30,000				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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			
部	特別収益計(8)	2,238,685	2,238,685	0	2,238,685			
費用								
	特別費用計(9)	0	0	0	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,238,685	2,238,685	0	2,238,685			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,666,069	2,666,069	0	2,666,069			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,809,693	7,809,693	0	7,809,693			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,475,762	10,475,762	0	10,475,762			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	3,832,018	3,832,018	0	3,832,018			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,643,744	6,643,744	0	6,643,744			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	1,922,000	1,922,000	0	1,922,000		
	介護保険事業収益	50,777,159	0	50,777,159	0	50,777,159		
	サービス活動収益計(1)	50,777,159	1,922,000	52,699,159	0	52,699,159		
	人件費	44,027,882	1,699,571	45,727,453	0	45,727,453		
	事業費	388,067	0	388,067	0	388,067		
事務費	5,419,808	243,958	5,663,766	0	5,663,766			
サービス活動費用計(2)	49,835,757	1,943,529	51,779,286	0	51,779,286			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	941,402	21,529	919,873	0	919,873			
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)	942,202	21,529	920,673	0	920,673			
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5年04月01日 (至)令和6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	2,153,462	55,223	2,208,685	0	2,208,685		
	特別費用計(9)	2,153,462	55,223	2,208,685	0	2,208,685		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,153,462	55,223	2,208,685	0	2,208,685		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,211,260	76,752	1,288,012	0	1,288,012		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,728,927	76,752	10,805,679	0	10,805,679		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,517,667	0	9,517,667	0	9,517,667		
	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)		9,517,667	0	9,517,667	0	9,517,667		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 君津市社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	28,942,163	28,942,163	0	28,942,163				
現金預金	24,067,535	24,067,535	0	24,067,535				
事業未収金	71,800	71,800	0	71,800				
未収金	4,755,595	4,755,595	0	4,755,595				
貯蔵品	47,233	47,233	0	47,233				
固定資産	109,057,517	109,057,517	0	109,057,517				
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	108,057,517	108,057,517	0	108,057,517				
建物	1	1	0	1				
車輛運搬具	260,197	260,197	0	260,197				
器具及び備品	164,967	164,967	0	164,967				
有形リース資産	1,583,588	1,583,588	0	1,583,588				
長期貸付金	205,000	205,000	0	205,000				
退職手当積立基金預け金	49,264,740	49,264,740	0	49,264,740				
退職給付引当資産	7,312,375	7,312,375	0	7,312,375				
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	32,098,979	32,098,979	0	32,098,979				
その他の固定資産	101,340	101,340	0	101,340				
資産の部合計	137,999,680	137,999,680	0	137,999,680				
流動負債	24,659,232	24,659,232	0	24,659,232				
事業未払金	14,886,077	14,886,077	0	14,886,077				
1年以内返済予定リース債務	732,240	732,240	0	732,240				
未払費用	436,851	436,851	0	436,851				
職員預り金	2,655,639	2,655,639	0	2,655,639				
賞与引当金	5,948,425	5,948,425	0	5,948,425				
固定負債	57,431,395	57,431,395	0	57,431,395				
リース債務	854,280	854,280	0	854,280				
退職給付引当金	56,577,115	56,577,115	0	56,577,115				
負債の部合計	82,090,627	82,090,627	0	82,090,627				
基本金	100,000	100,000	0	100,000				
その他の積立金	49,165,309	49,165,309	0	49,165,309				
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	32,098,979	32,098,979	0	32,098,979				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	6,643,744	6,643,744	0	6,643,744				
(うち当期活動増減差額)	2,666,069	2,666,069	0	2,666,069				
純資産の部合計	55,909,053	55,909,053	0	55,909,053				
負債及び純資産の部合計	137,999,680	137,999,680	0	137,999,680				

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	14,240,826	205,725	14,446,551	0	14,446,551			
現金預金	5,180,554	205,725	5,386,279	0	5,386,279			
事業未収金	9,015,856	0	9,015,856	0	9,015,856			
貯蔵品	44,416	0	44,416	0	44,416			
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	60,303,153	205,725	60,508,878	0	60,508,878			
流動負債	4,723,159	205,725	4,928,884	0	4,928,884			
事業未払金	317,144	6,022	323,166	0	323,166			
その他の未払金	1,695,087	55,223	1,750,310	0	1,750,310			
未払費用	1,050,580	144,480	1,195,060	0	1,195,060			
職員預り金	178,015	0	178,015	0	178,015			
賞与引当金	1,482,333	0	1,482,333	0	1,482,333			
負債の部合計	4,723,159	205,725	4,928,884	0	4,928,884			
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	9,517,667	0	9,517,667	0	9,517,667			
(うち当期活動増減差額)	1,211,260	76,752	1,288,012	0	1,288,012			
純資産の部合計	55,579,994	0	55,579,994	0	55,579,994			
負債及び純資産の部合計	60,303,153	205,725	60,508,878	0	60,508,878			

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	23,742,060	260,197
器具及び備品	4,855,195	4,690,228	164,967
有形リース資産	5,125,680	3,542,092	1,583,588
合計	34,107,732	32,098,979	2,008,753

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	395,000	190,000	205,000
合計	395,000	190,000	205,000

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5年4月1日 (至) 令和6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	42	2,442,779	0	2,442,779	0	0
区分小計		42	2,442,779	0	2,442,779	0	0
合計		42	2,442,779	0	2,442,779	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、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5年4月1日 (至) 令和6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	7,829,000	0	7,829,000	0	7,829,000	0	0
君津市 「社会福祉協議会運営助成金」	経常	79,278,774	0	79,278,774	0	79,278,774	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	3,230,000	0	3,230,000	0	3,230,000	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	8,383,467	0	8,383,467	0	8,383,467	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	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	0	0
区分小計		100,943,241	0	100,943,241	0	100,943,241	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
区分小計		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0
合計		101,043,241	0	101,043,241	0	100,943,241	100,000	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5年4月1日 (至) 令和6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	458,375	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	1,695,087	社会福祉事業費
公益事業	社会福祉事業	指定管理料収入	55,223	社会福祉事業費
計			2,208,685	

(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5年4月1日 (至) 令和6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6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			150,000	
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			284,248	
	③ J A きみつ周西支店 普通 4161699		運転資金として			22,929,262	
	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			205,725	
	⑥ J A きみつ周西支店 普通 3523881		運転資金として			0	
	⑦ J A きみつ周西支店 普通 3523907		運転資金として			5,060,126	
	⑧ 君津信用組合子安支店 普通 2170016		運転資金として			622,012	
	⑨ ゆうちょ銀行 振替 00130-0-777594		運転資金として			132,013	
	⑩ 千葉銀行君津支店 普通 3742189		運転資金として			17,279	
	⑪ 京葉銀行君津支店 普通 2605021		運転資金として			17,719	
	⑫ 千葉興業銀行君津支店 普通 1073459		運転資金として			17,719	
	⑬ 館山信用金庫君津支店 普通 0176303		運転資金として			17,711	
	小計（現金・預貯金）						29,453,814
事業未収金	事業未収金		2・3月分介護報酬等			9,087,656	
未収金	未収金		令和5年度末退職職員退職一時金			3,005,285	
貯蔵品	貯蔵品		切手・はがき			91,649	
流 動 資 産 合 計						41,638,404	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	⑭ 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	
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	23,742,060	260,197	
器具及び備品	ノートパソコン 他15件		福祉イベント事業等	4,855,195	4,690,228	164,967	
有形リース資産	印刷機		法人運営事務、福祉事業等	5,125,680	3,542,092	1,583,588	

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
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			205,000
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			49,264,740
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			7,312,375
財政運営資金積立資産	⑮ J A きみつ周西支店 普通 0013311					0
	⑯ 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
	⑰ 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	⑱ 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			32,098,979
公益事業運営資金積立資産	⑲ 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
	⑳ 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
	㉑ 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
	㉒ 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
	㉓ 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				34,107,732	32,098,979	154,119,844
固定資産合計				34,107,732	32,098,979	155,119,844
資産合計				34,107,732	32,098,979	196,758,248
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					15,209,243
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					1,631,911
職員預り金	社会保険料・雇用保険料					2,833,654
賞与引当金	職員賞与引当金当期計上額					7,430,758
流動負債合計						27,837,806
2 固定負債						
リース債務	印刷機リース債務					854,280
退職給付引当金	全社協退職給付引当金					49,264,740
	共助会退職給付引当金					7,312,375
	小計					56,577,115
固定負債合計				0	0	57,431,395
負債合計				0	0	85,269,201
差引純資産				34,107,732	32,098,979	111,489,047

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	10,550,000	10,216,750	333,250	
	一般会費収入	8,600,000	8,415,750	184,250	
	賛助会費収入	1,400,000	1,251,000	149,000	
	特別法人会費収入	550,000	550,000	0	
	寄附金収入	2,167,000	2,442,779	275,779	
	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	2,162,000	2,442,779	280,779	
	経常経費補助金収入	107,955,000	100,943,241	7,011,759	
	市区町村補助金収入	93,829,000	87,107,774	6,721,226	
	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	7,829,000	0	
	社会福祉協議会運営助成金収入	86,000,000	79,278,774	6,721,226	
	県社協補助金収入	3,369,000	3,352,000	17,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	3,230,000	3,230,000	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	10,757,000	10,483,467	273,533	
	一般募金配分金収入	8,477,000	8,383,467	93,533	
	歳末たすけあい配分金収入	2,280,000	2,100,000	180,000	
	受託金収入	61,360,000	60,839,851	520,149	
	都道府県社協受託金収入	12,193,000	12,244,000	51,000	
	生活福祉資金受託金収入	9,097,000	9,087,000	10,000	
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収入	3,080,000	3,141,000	61,000	
	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	49,167,000	48,595,851	571,149	
	君津市社会福祉事業事務受託金収入	16,908,000	16,336,851	571,149	
	君津市福祉作業所管理費収入	22,741,000	22,741,000	0	
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収入	3,518,000	3,518,000	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	894,000	306,000	
	償還金収入	1,200,000	894,000	306,000	
	ふれあい資金償還金収入	1,200,000	894,000	306,000	
	事業収入	5,692,000	5,252,650	439,350	
	参加費収入	1,483,000	737,500	745,500	
利用料収入	360,000	411,150	51,150		
後見支援センター利用年会費収入	90,000	72,900	17,100		
後見支援センター利用料収入	270,000	338,250	68,250		
賛助金収入	300,000	291,000	9,000		
成年後見事業報酬収入	3,549,000	3,813,000	264,000		
受取利息配当金収入	2,000	870	1,130		
受取利息配当金収入	1,000	775	225		
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	1,000	95	905		
その他の収入	868,000	793,454	74,546		
雑収入	868,000	793,454	74,546		
雑収入	868,000	793,454	74,546		
事業活動収入計(1)	189,794,000	181,383,595	8,410,405		
支出	人件費支出	124,280,468	114,098,958	10,181,510	
	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	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	職員給料支出	76,776,821	70,713,353	6,063,468	
	職員賞与支出	20,565,773	19,148,393	1,417,380	
	非常勤職員給与支出	7,010,537	6,066,637	943,900	
	退職給付支出	3,510,000	3,381,646	128,354	
	法定福利費支出	14,929,337	13,300,929	1,628,408	
	事業費支出	21,149,007	18,834,546	2,314,461	
	保健衛生費支出	179,817	95,920	83,897	
	消耗器具備品費支出	849,213	745,688	103,525	
	保険料支出	832,000	581,343	250,657	
	民生委員児童委員活動費支出	10,776,000	10,775,800	200	
	諸謝金支出	1,296,426	1,123,680	172,746	
	講師料	326,566	241,540	85,026	
	手話通訳料	49,000	11,280	37,720	
	相談員報酬	840,000	840,000	0	
	謝金	40,860	30,860	10,000	
	委員等報酬	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	77,000	40,220	36,780	
	委員等旅費	62,000	40,220	21,780	
	講師等旅費	15,000	0	15,000	
	研修費支出	281,280	43,204	238,076	
	印刷製本費支出	279,547	225,635	53,912	
	通信運搬費支出	628,400	413,376	215,024	
	会議費支出	137,900	27,790	110,110	
	広報費支出	1,337,000	1,204,213	132,787	
	手数料支出	357,000	356,400	600	
	催事諸会費支出	3,687,262	2,833,224	854,038	
	作業訓練費支出	206,800	144,691	62,109	
	生活訓練費支出	223,362	223,362	0	
	事務費支出	25,559,685	22,205,731	3,353,954	
	福利厚生費支出	3,212,282	3,074,162	138,120	
	旅費交通費支出	205,970	41,840	164,130	
	研修研究費支出	368,320	146,422	221,898	
	事務消耗品費支出	2,224,741	1,309,703	915,038	
	水道光熱費支出	1,634,434	1,439,636	194,798	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	262,440	154,000	108,440		
通信運搬費支出	1,382,550	1,241,578	140,972		
会議費支出	387,967	300,058	87,909		
業務委託費支出	7,616,914	7,407,626	209,288		
手数料支出	526,070	401,535	124,535		
保険料支出	542,830	540,680	2,150		
賃借料支出	3,562,128	3,237,500	324,628		
租税公課支出	47,400	34,800	12,600		
保守料支出	650,852	590,486	60,366		
渉外費支出	259,613	231,213	28,400		
諸会費支出	441,300	428,475	12,825		
会費	333,000	320,175	12,825		
負担金	108,300	108,300	0		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	車輦費支出	2,203,874	1,626,017	577,857	
	貸付事業支出	2,949,000	950,000	1,999,000	
	貸付金支出	2,949,000	950,000	1,999,000	
	ふれあい資金貸付金支出	2,949,000	950,000	1,999,000	
	共同募金配分金事業費	2,280,000	2,100,000	180,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,280,000	2,100,000	180,000	
	助成金支出	17,589,840	16,686,302	903,538	
	助成金支出	17,589,840	16,686,302	903,538	
	地区社会福祉協議会助成金支出	10,598,899	10,177,000	421,899	
	福祉団体助成金支出	6,044,000	5,684,361	359,639	
	福祉施設助成金支出	324,961	324,961	0	
	ボランティア活動助成金支出	351,980	229,980	122,000	
	福祉まつり助成金支出	270,000	270,000	0	
	事業活動支出計(2)	193,808,000	174,875,537	18,932,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,014,000	6,508,058	10,522,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	120,000	120,000	0	
	器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0	
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)	853,000	852,240	760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	853,000	852,240	760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,007,000	2,729,601	277,399	
	退職給付引当資産取崩収入	2,857,000	2,729,601	127,399	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	2,857,000	2,729,601	127,399	
	備品等購入資金積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	150,000	0	150,000	
	事業区分間繰入金収入	6,448,000	2,208,685	4,239,315	
	事業区分間繰入金収入	6,448,000	2,208,685	4,239,315	
	公益事業区分繰入金収入	6,448,000	2,208,685	4,239,315	
	その他の活動収入計(7)	9,455,000	4,938,286	4,516,714	
	支出				
	積立資産支出	8,062,000	4,806,393	3,255,607	
	退職給付引当資産支出	1,007,000	974,375	32,625	
	共助会退職給付引当資産支出	1,007,000	974,375	32,625	
財政運営資金積立資産支出	2,255,000	0	2,255,000		
ゆうちょ銀行(普通)10580-54886281	2,255,000	0	2,255,000		
備品等購入資金積立資産支出	4,800,000	3,832,018	967,982		
JAきみつ周南支店(普通)2259216	4,800,000	3,832,018	967,982		
その他の活動による支出	4,341,000	4,167,840	173,160		
退職手当積立基金預け金支出	4,341,000	4,167,840	173,160		
その他の活動支出計(8)	12,403,000	8,974,233	3,428,767		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,948,000	4,035,947	1,087,947		
予備費支出(10)	1,530,000	-	1,530,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,345,000	1,619,871	10,964,871		
前期末支払資金残高(12)	9,345,000	9,343,725	1,275		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,963,596	10,963,596		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	10,216,750	10,477,150	260,400
	一般会費収益	8,415,750	8,724,200	308,450
	賛助会費収益	1,251,000	1,752,950	501,950
	特別法人会費収益	550,000	0	550,000
	寄附金収益	2,442,779	1,641,403	801,376
	経常経費寄附金収益	2,442,779	1,641,403	801,376
	経常経費補助金収益	100,943,241	99,074,473	1,868,768
	市区町村補助金収益	87,107,774	84,514,514	2,593,260
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収益	7,829,000	6,939,077	889,923
	社会福祉協議会運営助成金収益	79,278,774	77,575,437	1,703,337
	県社協補助金収益	3,352,000	3,410,000	58,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	3,230,000	3,288,000	58,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	122,000	122,000	0
	共同募金配分金収益	10,483,467	11,149,959	666,492
	一般募金配分金収益	8,383,467	8,977,959	594,492
	歳末たすけあい配分金収益	2,100,000	2,172,000	72,000
	収益	60,839,851	50,343,415	10,496,436
	都道府県社協受託金収益	12,244,000	6,487,579	5,756,421
	生活福祉資金受託金収益	9,087,000	3,400,579	5,686,421
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収益	3,141,000	3,071,000	70,000
臨時特別つなぎ資金委託金収益	16,000	16,000	0	
市区町村受託金収益	48,595,851	43,855,836	4,740,015	
君津市社会福祉事業事務受託金収益	16,336,851	11,802,836	4,534,015	
君津市福祉作業所管理費収益	22,741,000	22,648,000	93,000	
君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収益	3,518,000	3,405,000	113,000	
生活支援コーディネーター業務委託金収益	6,000,000	6,000,000	0	
事業収益	5,252,650	3,115,150	2,137,500	
参加費収益	737,500	653,500	84,000	
利用料収益	411,150	423,650	12,500	
後見支援センター利用年会費収益	72,900	74,400	1,500	
後見支援センター利用料収益	338,250	349,250	11,000	
賛助金収益	291,000	314,000	23,000	
成年後見事業報酬収益	3,813,000	1,724,000	2,089,000	
サービス活動収益計(1)		179,695,271	164,651,591	15,043,680
費用	人件費	116,403,614	113,656,599	2,747,015
	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	70,713,353	68,239,399	2,473,954
	職員賞与	13,092,010	12,357,055	734,955
	賞与引当金繰入	5,948,425	6,056,383	107,958
	非常勤職員給与	6,066,637	7,622,083	1,555,446
	退職給付費用	5,794,260	5,281,516	512,744
	法定福利費	13,300,929	12,612,163	688,766
	事業費	18,834,546	18,172,904	661,642
	保健衛生費	95,920	96,140	220
	消耗器具備品費	745,688	790,416	44,728
	保険料	581,343	671,273	89,930
	民生委員児童委員活動費	10,775,800	10,655,401	120,399
	諸謝金	1,123,680	1,496,540	372,860

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
	講師料	241,540	278,040	36,500
	手話通訳料	11,280	10,500	780
	相談員報酬	840,000	1,190,000	350,000
	謝金	30,860	18,000	12,860
	旅費交通費	40,220	43,960	3,740
	委員等旅費	40,220	43,960	3,740
	研修費	43,204	70,942	27,738
	印刷製本費	225,635	102,876	122,759
	通信運搬費	413,376	352,525	60,851
	会議費	27,790	8,358	19,432
	広報費	1,204,213	930,622	273,591
	手数料	356,400	349,800	6,600
	催事諸会費	2,833,224	2,454,659	378,565
	作業訓練費	144,691	101,555	43,136
	生活訓練費	223,362	47,837	175,525
	事務費	22,205,731	21,872,470	333,261
	福利厚生費	3,074,162	3,097,728	23,566
	旅費交通費	41,840	49,948	8,108
	研修研究費	146,422	97,341	49,081
	事務消耗品費	1,309,703	1,318,970	9,267
	水道光熱費	1,439,636	1,684,000	244,364
	修繕費	154,000	128,942	25,058
	通信運搬費	1,241,578	1,309,801	68,223
	会議費	300,058	284,866	15,192
	業務委託費	7,407,626	7,115,400	292,226
	手数料	401,535	401,114	421
	保険料	540,680	477,190	63,490
	賃借料	3,237,500	3,336,469	98,969
	租税公課	34,800	46,200	11,400
	保守料	590,486	533,867	56,619
	渉外費	231,213	141,162	90,051
	諸会費	428,475	351,675	76,800
	会費	320,175	268,675	51,500
	負担金	108,300	83,000	25,300
	車輛費	1,626,017	1,497,797	128,220
	共同募金配分金事業費	2,100,000	2,172,000	72,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,100,000	2,172,000	72,000
	助成金費用	16,686,302	10,736,840	5,949,462
	助成金費用	16,686,302	10,736,840	5,949,462
	地区社会福祉協議会助成金費用	10,177,000	8,948,162	1,228,838
	福祉団体助成金費用	5,684,361	1,245,958	4,438,403
	福祉施設助成金費用	324,961	338,000	13,039
	ボランティア活動助成金費用	229,980	204,720	25,260
	福祉まつり助成金費用	270,000	0	270,000
	減価償却費	3,832,018	4,401,501	569,483
	徴収不能引当金繰入	0	50,000	50,000
	サービス活動費用計(2)	180,062,211	171,062,314	8,999,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	366,940	6,410,723	6,043,783
サ	収益	870	841	29

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	775	771	4	
	財政運営資金積立資産受取利息配当金収益	95	70	25	
	その他のサービス活動外収益	793,454	817,336	23,882	
	雑収益	793,454	817,336	23,882	
	サービス活動外収益計(4)	794,324	818,177	23,853	
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)	794,324	818,177	23,853	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	427,384	5,592,546	6,019,930	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,208,685	7,495,894	5,287,209	
	事業区分間繰入金収益	2,208,685	7,495,894	5,287,209	
	公益事業区分繰入金収益	2,208,685	7,495,894	5,287,209	
	その他の特別収益	30,000	0	30,000	
	徴収不能引当金戻入益	30,000	0	30,000	
		特別収益計(8)	2,238,685	7,495,894	5,257,209
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
		特別費用計(9)	0	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,238,685	7,495,893	5,257,208	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,666,069	1,903,347	762,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,809,693	15,133,798	7,324,105	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,475,762	17,037,145	6,561,383	
	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	148,049	148,049	
	備品等購入資金積立金取崩額	0	148,049	148,049	
	その他の積立金積立額(17)	3,832,018	9,375,501	5,543,483	
	財政運営資金積立金積立額	0	4,974,000	4,974,000	
	備品等購入資金積立金積立額	3,832,018	4,401,501	569,483	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,643,744	7,809,693	1,165,949	

本部拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 君津市社会福祉協議会
 事業：社会福祉

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,942,163	22,829,521	6,112,642	流動負債	24,659,232	20,274,419	4,384,813
現金預金	24,067,535	19,885,530	4,182,005	事業未払金	14,886,077	11,629,831	3,256,246
事業未収金	71,800	831,942	760,142	1年以内返済予定リース債務	732,240	732,240	0
未収金	4,755,595	2,060,086	2,695,509	未払費用	436,851	520,436	83,585
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	47,233	51,963	4,730	職員預り金	2,655,639	1,335,529	1,320,110
立替金	0	0	0	賞与引当金	5,948,425	6,056,383	107,958
仮払金	0	0	0				
固定資産	109,057,517	106,623,427	2,434,090	固定負債	57,431,395	55,935,545	1,495,850
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	854,280	1,586,520	732,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	56,577,115	54,349,025	2,228,090
その他の固定資産	108,057,517	105,623,427	2,434,090	負債の部合計	82,090,627	76,209,964	5,880,663
建物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	260,197	3,285,982	3,025,785	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	164,967	118,227	46,740	その他の積立金	49,165,309	45,333,291	3,832,018
有形リース資産	1,583,588	2,316,561	732,973	財政運営資金積立金	17,066,330	17,066,330	0
長期貸付金	205,000	119,000	86,000	備品等購入資金積立金	32,098,979	28,266,961	3,832,018
退職手当積立基金預け金	49,264,740	45,096,900	4,167,840	次期繰越活動増減差額	6,643,744	7,809,693	1,165,949
退職給付引当資産	7,312,375	9,252,125	1,939,750	(うち当期活動増減差額)	2,666,069	1,903,347	762,722
財政運営資金積立資産	17,066,330	17,066,330	0				
備品等購入資金積立資産	32,098,979	28,266,961	3,832,018	純資産の部合計	55,909,053	53,242,984	2,666,069
その他の固定資産	101,340	101,340	0	負債及び純資産の部合計	137,999,680	129,452,948	8,546,732
資産の部合計	137,999,680	129,452,948	8,546,732				

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	23,742,060	260,197
器具及び備品	4,855,195	4,690,228	164,967
有形リース資産	5,125,680	3,542,092	1,583,588
合計	34,107,732	32,098,979	2,008,753

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	395,000	190,000	205,000
合計	395,000	190,000	205,000

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5年4月1日 至 令和6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	
車両運搬具	3,285,982	0	0	0	3,025,785	0	0	0	260,197	0	23,742,060	1,158,300	24,002,257	1,158,300	
器具及び備品	118,227	0	120,000	0	73,260	0	0	0	164,967	0	4,690,228		4,855,195	0	
有形リース資産	2,316,561	0	0	0	732,973	0	0	0	1,583,588	0	3,542,092	0	5,125,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,720,771	0	120,000	0	3,832,018	0	0	0	2,008,753	0	32,098,979	1,158,300	34,107,732	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	5,720,771	0	120,000	0	3,832,018	0	0	0	2,008,753	0	32,098,979	1,158,300	34,107,732	1,158,300	
基本財産及びその他の固定資産計	6,720,771	0	120,000	0	3,832,018	0	0	0	3,008,753	0	32,098,979	1,158,300	35,107,732	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	6,720,771	0	120,000	0	3,832,018	0	0	0	3,008,753	0	32,098,979	1,158,300	35,107,732	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人君津市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 本部拠点区分

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,056,383	5,948,425	6,056,383	0	5,948,425	
全社協退職給付引当金	45,096,900	4,167,840	0	0	49,264,740	
共助会退職給付引当金	9,252,125	974,375	2,914,125	0	7,312,375	
徴収不能引当金	220,000	0	30,000	0	190,000	君津市ふれあい資金貸付金
合 計	60,625,408	11,090,640	9,000,508	0	62,715,540	

(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5年04月01日 (至)令和6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	後見支援センター利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助金収入	0	291,000	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	870	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	775	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	95	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	757,804	0	0	0	0	0	35,650	0
	雑収入	757,804	0	0	0	0	0	35,650	0
	雑収入	757,804	0	0	0	0	0	35,650	0
	事業活動収入計(1)	78,359,727	4,621,314	3,590,000	10,483,467	16,336,851	22,741,000	3,553,650	280,905
支出	人件費支出	60,451,882	2,454,465	0	0	0	12,211,132	5,904,000	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	34,186,532	1,996,800	0	0	0	9,055,687	4,380,000	0
	職員賞与支出	11,202,020	308,400	0	0	0	1,450,600	694,000	0
	非常勤職員給与支出	4,131,100	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	3,381,646	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,062,584	149,265	0	0	0	1,704,845	830,000	0
	事業費支出	0	1,708,322	18,254	3,556,627	11,262,490	582,953	207,069	120,491
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	95,920	0	0
	消耗器具備品費支出	0	17,146	0	327,332	282,230	118,980	0	0
	保険料支出	0	0	0	173,670	0	0	170,643	111,350
	民生委員児童委員活動費支出	0	0	0	0	10,775,800	0	0	0
	諸謝金支出	0	11,280	0	259,540	0	0	12,860	0
	講師料	0	0	0	241,540	0	0	0	0
	手話通訳料	0	11,280	0	0	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	12,860	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	3,260	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0	0	3,260	0	0	0
	研修費支出	0	0	14,460	0	8,000	0	18,744	0
	印刷製本費支出	0	225,635	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	191,126	0	20,650	193,200	0	0	0

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
会議費支出	0	11,596	3,794	3,500	0	0	0	0
広報費支出	0	631,540	0	572,673	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	619,999	0	2,199,262	0	0	4,822	9,141
作業訓練費支出	0	0	0	0	0	144,691	0	0
生活訓練費支出	0	0	0	0	0	223,362	0	0
事務費支出	9,568,911	1,174,321	0	0	0	8,846,279	413,997	44,940
福利厚生費支出	3,009,419	2,673	0	0	0	24,410	11,846	0
旅費交通費支出	35,900	0	0	0	0	0	2,970	0
研修研究費支出	84,333	4,500	0	0	0	0	27,480	0
事務消耗品費支出	390,782	0	0	0	0	226,143	26,851	4,500
水道光熱費支出	805,202	0	0	0	0	634,434	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	154,000	0	0
通信運搬費支出	598,024	0	0	0	0	131,415	140,568	40,440
会議費支出	270,058	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	52,800	0	0	0	0	7,239,326	0	0
手数料支出	236,847	0	0	0	0	9,680	0	0
保険料支出	254,120	77,420	0	0	0	50,880	54,410	0
賃借料支出	2,302,602	0	0	0	0	330,362	40,920	0
租税公課支出	32,400	0	0	0	0	2,400	0	0
保守料支出	533,634	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	231,213	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	355,475	18,000	0	0	0	0	55,000	0
会費	247,175	18,000	0	0	0	0	55,000	0
負担金	108,300	0	0	0	0	0	0	0
車輜費支出	376,102	1,071,728	0	0	0	43,229	53,952	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	2,100,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0
助成金支出	0	162,000	6,501,101	4,826,840	5,074,361	0	0	122,000
助成金支出	0	162,000	6,501,101	4,826,840	5,074,361	0	0	122,000

支出

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	6,501,101	3,675,899	0	0	0	0
	福祉団体助成金支出	0	0	0	610,000	5,074,361	0	0	0
	福祉施設助成金支出	0	0	0	324,961	0	0	0	0
	ボランティア活動助成金支出	0	0	0	107,980	0	0	0	122,000
	福祉まつり助成金支出	0	162,000	0	108,000	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	70,020,793	5,499,108	6,519,355	10,483,467	16,336,851	21,640,364	6,525,066	287,431
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,338,934	877,794	2,929,355	0	0	1,100,636	2,971,416	6,526
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
	固定資産取得支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	120,000	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)	852,240	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	852,240	0	0	0	0	0	0	0
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	2,729,601	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,729,601	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	2,729,601	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,208,685	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,208,685	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分繰入金収入	2,208,685	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,241,909	1,326,453	2,929,355	0	0	0	3,049,666	6,526
	サービス区分間繰入金収入	4,241,909	1,326,453	2,929,355	0	0	0	3,049,666	6,526
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	1,326,453	2,929,355	0	0	0	3,049,666	6,526
	企画・広報事業サービス区分繰入金収入	448,659	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	1,565,000	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	78,250	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5年04月01日 (至)令和6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	431,000	0	0	0	0	0	0	0
	成年後見事業サービス区分繰入金収入	1,644,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,180,195	1,326,453	2,929,355	0	0	0	3,049,666	6,526
支出	積立資産支出	4,806,393	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	974,375	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産支出	974,375	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入資金積立資産支出	3,832,018	0	0	0	0	0	0	0
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	3,832,018	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,718,813	448,659	0	0	0	1,565,000	78,250	0
	サービス区分間繰入金支出	7,718,813	448,659	0	0	0	1,565,000	78,250	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	448,659	0	0	0	1,565,000	78,250	0
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	1,326,453	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	2,929,355	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	3,049,666	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	6,526	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	406,813	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	4,167,840	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	4,167,840	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	16,693,046	448,659	0	0	0	1,565,000	78,250	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,512,851	877,794	2,929,355	0	0	1,565,000	2,971,416	6,526	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,157	0	0	0	0	464,364	0	0	
前期末支払資金残高(11)	6,111,844	0	0	0	0	1,399,918	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,085,687	0	0	0	0	935,554	0	0	

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	10,216,750	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0	8,415,750	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	1,251,000	0
	特別法人会費収入	0	0	0	0	0	0	550,000	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,442,779	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,442,779	0
	経常経費補助金収入	1,801,270	3,230,000	0	487,281	0	12,535,980	100,943,241	0
	市区町村補助金収入	1,801,270	0	0	487,281	0	12,535,980	87,107,774	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	487,281	0	0	7,829,000	0
	社会福祉協議会運営助成金収入	1,801,270	0	0	0	0	12,535,980	79,278,774	0
	県社協補助金収入	0	3,230,000	0	0	0	0	3,352,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	3,230,000	0	0	0	0	3,230,000	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	10,483,467	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	8,383,467	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0
	受託金収入	3,141,000	9,103,000	0	0	6,000,000	0	60,839,851	0
	都道府県社協受託金収入	3,141,000	9,103,000	0	0	0	0	12,244,000	0
	生活福祉資金受託金収入	0	9,087,000	0	0	0	0	9,087,000	0
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収入	3,141,000	0	0	0	0	0	3,141,000	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	48,595,851	0
	君津市社会福祉事業事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	16,336,851	0
	君津市福祉作業所管理費収入	0	0	0	0	0	0	22,741,000	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	3,518,000	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	894,000	0	0	0	894,000	0
	償還金収入	0	0	894,000	0	0	0	894,000	0
	ふれあい資金償還金収入	0	0	894,000	0	0	0	894,000	0
	事業収入	411,150	0	0	0	0	3,813,000	5,252,650	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	737,500	0
	利用料収入	411,150	0	0	0	0	0	411,150	0
	後見支援センター利用年会費収入	72,900	0	0	0	0	0	72,900	0

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	後見支援センター利用料収入	338,250	0	0	0	0	0	338,250	0
	賛助金収入	0	0	0	0	0	0	291,000	0
	成年後見事業報酬収入	0	0	0	0	0	3,813,000	3,813,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	870	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	775	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	95	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	793,454	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	793,454	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	793,454	0
	事業活動収入計(1)	5,353,420	12,333,000	894,000	487,281	6,000,000	16,348,980	181,383,595	0
支出	人件費支出	4,530,141	10,467,160	0	0	5,966,170	12,114,008	114,098,958	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	3,104,344	5,616,193	0	0	3,902,170	8,471,627	70,713,353	0
	職員賞与支出	506,000	1,698,000	0	0	1,243,000	2,046,373	19,148,393	0
	非常勤職員給与支出	291,570	1,643,967	0	0	0	0	6,066,637	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	3,381,646	0
	法定福利費支出	628,227	1,509,000	0	0	821,000	1,596,008	13,300,929	0
	事業費支出	74,520	356,400	0	878,960	17,300	51,160	18,834,546	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	95,920	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	745,688	0
	保険料支出	74,520	0	0	0	0	51,160	581,343	0
	民生委員児童委員活動費支出	0	0	0	0	0	0	10,775,800	0
	諸謝金支出	0	0	0	840,000	0	0	1,123,680	0
	講師料	0	0	0	0	0	0	241,540	0
	手話通訳料	0	0	0	0	0	0	11,280	0
	相談員報酬	0	0	0	840,000	0	0	840,000	0
	謝金	0	0	0	0	0	0	30,860	0
	旅費交通費支出	0	0	0	36,960	0	0	40,220	0
	委員等旅費	0	0	0	36,960	0	0	40,220	0
	研修費支出	0	0	0	2,000	0	0	43,204	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	225,635	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	8,400	0	413,376	0	

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
会議費支出	0	0	0	0	8,900	0	27,790	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	1,204,213	0
手数料支出	0	356,400	0	0	0	0	356,400	0
催事諸会費支出	0	0	0	0	0	0	2,833,224	0
作業訓練費支出	0	0	0	0	0	0	144,691	0
生活訓練費支出	0	0	0	0	0	0	223,362	0
事務費支出	673,759	1,078,440	0	15,134	16,530	373,420	22,205,731	0
福利厚生費支出	0	5,282	0	0	0	20,532	3,074,162	0
旅費交通費支出	2,370	600	0	0	0	0	41,840	0
研修研究費支出	6,609	8,840	0	0	0	14,660	146,422	0
事務消耗品費支出	88,779	490,311	0	8,534	16,530	57,273	1,309,703	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	1,439,636	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	154,000	0
通信運搬費支出	161,420	128,834	0	0	0	40,877	1,241,578	0
会議費支出	0	0	0	0	0	30,000	300,058	0
業務委託費支出	0	115,500	0	0	0	0	7,407,626	0
手数料支出	119,390	21,400	0	6,600	0	7,618	401,535	0
保険料支出	55,490	48,360	0	0	0	0	540,680	0
賃借料支出	176,880	241,128	0	0	0	145,608	3,237,500	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	34,800	0
保守料支出	0	0	0	0	0	56,852	590,486	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	231,213	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	428,475	0
会費	0	0	0	0	0	0	320,175	0
負担金	0	0	0	0	0	0	108,300	0
車輛費支出	62,821	18,185	0	0	0	0	1,626,017	0
貸付事業支出	0	0	950,000	0	0	0	950,000	0
貸付金支出	0	0	950,000	0	0	0	950,000	0
ふれあい資金貸付金支出	0	0	950,000	0	0	0	950,000	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	16,686,302	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	16,686,302	0

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	0	0	0	0	10,177,000	0
	福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	5,684,361	0
	福祉施設助成金支出	0	0	0	0	0	0	324,961	0
	ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	229,980	0
	福祉まつり助成金支出	0	0	0	0	0	0	270,000	0
	事業活動支出計(2)	5,278,420	11,902,000	950,000	894,094	6,000,000	12,538,588	174,875,537	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,000	431,000	56,000	406,813	0	3,810,392	6,508,058	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
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	120,000	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	120,000	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	852,240	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	852,240	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,729,601	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,729,601	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,729,601	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,208,685	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,208,685	0
	公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,208,685	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	406,813	0	0	11,960,722	11,960,722
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	406,813	0	0	11,960,722	11,960,722
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	406,813	0	0	7,718,813	7,718,813
	企画・広報事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	448,659	448,659
	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	1,565,000	1,565,000
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	78,250	78,250	
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5年04月01日 (至)令和6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	431,000	431,000
	成年後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,644,000	1,644,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	406,813	0	0	16,899,008	11,960,722
支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	4,806,393	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	974,375	0
	共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	974,375	0
	備品等購入資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	3,832,018	0
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	0	0	0	0	0	0	3,832,018	0
	サービス区分間繰入金支出	75,000	431,000	0	0	0	1,644,000	11,960,722	11,960,722
	サービス区分間繰入金支出	75,000	431,000	0	0	0	1,644,000	11,960,722	11,960,722
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	75,000	431,000	0	0	0	1,644,000	4,241,909	4,241,909
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,326,453	1,326,453
	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	2,929,355	2,929,355
	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	3,049,666	3,049,666
	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	6,526	6,526
	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	406,813	406,813
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	4,167,840	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	4,167,840	0
	その他の活動支出計(8)	75,000	431,000	0	0	0	1,644,000	20,934,955	11,960,722
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,000	431,000	0	406,813	0	1,644,000	4,035,947	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	56,000	0	0	2,166,392	1,619,871	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	1,743,175	0	0	88,788	9,343,725	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,687,175	0	0	2,255,180	10,963,596	0	

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	10,216,750							
	一般会費収入	8,415,750							
	賛助会費収入	1,251,000							
	特別法人会費収入	550,000							
	寄附金収入	2,442,779							
	経常経費寄附金収入	2,442,779							
	経常経費補助金収入	100,943,241							
	市区町村補助金収入	87,107,774							
	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							
	社会福祉協議会運営助成金収入	79,278,774							
	県社協補助金収入	3,352,000							
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	3,230,000							
	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	10,483,467							
	一般募金配分金収入	8,383,467							
	歳未たすけあい配分金収入	2,100,000							
	受託金収入	60,839,851							
	都道府県社協受託金収入	12,244,000							
	生活福祉資金受託金収入	9,087,000							
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収入	3,141,000							
	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	48,595,851							
	君津市社会福祉事業事務受託金収入	16,336,851							
	君津市福祉作業所管理費収入	22,741,000							
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収入	3,518,000							
	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	894,000							
	償還金収入	894,000							
	ふれあい資金償還金収入	894,000							
	事業収入	5,252,650							
参加費収入	737,500								
利用料収入	411,150								
後見支援センター利用年会費収入	72,900								

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	後見支援センター利用料収入	338,250						
	賛助金収入	291,000						
	成年後見事業報酬収入	3,813,000						
	受取利息配当金収入	870						
	受取利息配当金収入	775						
	財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	95						
	その他の収入	793,454						
	雑収入	793,454						
	雑収入	793,454						
	事業活動収入計(1)	181,383,595						
支出	人件費支出	114,098,958						
	役員報酬支出	1,488,000						
	会長報酬支出	1,488,000						
	職員給料支出	70,713,353						
	職員賞与支出	19,148,393						
	非常勤職員給与支出	6,066,637						
	退職給付支出	3,381,646						
	法定福利費支出	13,300,929						
	事業費支出	18,834,546						
	保健衛生費支出	95,920						
	消耗器具備品費支出	745,688						
	保険料支出	581,343						
	民生委員児童委員活動費支出	10,775,800						
	諸謝金支出	1,123,680						
	講師料	241,540						
	手話通訳料	11,280						
	相談員報酬	840,000						
	謝金	30,860						
	旅費交通費支出	40,220						
	委員等旅費	40,220						
研修費支出	43,204							
印刷製本費支出	225,635							
通信運搬費支出	413,376							

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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						
	会議費支出	27,790						
	広報費支出	1,204,213						
	手数料支出	356,400						
	催事諸会費支出	2,833,224						
	作業訓練費支出	144,691						
	生活訓練費支出	223,362						
	事務費支出	22,205,731						
	福利厚生費支出	3,074,162						
	旅費交通費支出	41,840						
	研修研究費支出	146,422						
	事務消耗品費支出	1,309,703						
	水道光熱費支出	1,439,636						
	修繕費支出	154,000						
	通信運搬費支出	1,241,578						
	会議費支出	300,058						
	業務委託費支出	7,407,626						
支出	手数料支出	401,535						
	保険料支出	540,680						
	賃借料支出	3,237,500						
	租税公課支出	34,800						
	保守料支出	590,486						
	渉外費支出	231,213						
	諸会費支出	428,475						
	会費	320,175						
	負担金	108,300						
	車輛費支出	1,626,017						
	貸付事業支出	950,000						
	貸付金支出	950,000						
	ふれあい資金貸付金支出	950,000						
	共同募金配分金事業費	2,100,000						
	歳末たすけあい配分金事業費	2,100,000						
	助成金支出	16,686,302						
	助成金支出	16,686,302						

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	地区社会福祉協議会助成金支出	10,177,000						
	福祉団体助成金支出	5,684,361						
	福祉施設助成金支出	324,961						
	ボランティア活動助成金支出	229,980						
	福祉まつり助成金支出	270,000						
	事業活動支出計(2)	174,875,537						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,508,058						
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0						
	固定資産取得支出	120,000						
	器具及び備品取得支出	120,000						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	732,240						
	施設整備等支出計(5)	852,240						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		852,240						
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,729,601						
	退職給付引当資産取崩収入	2,729,601						
	共助会退職給付引当資産取崩収入	2,729,601						
	事業区分間繰入金収入	2,208,685						
	事業区分間繰入金収入	2,208,685						
	公益事業区分繰入金収入	2,208,685						
	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5年04月01日 (至)令和6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)	4,938,286						
支出	積立資産支出	4,806,393						
	退職給付引当資産支出	974,375						
	共助会退職給付引当資産支出	974,375						
	備品等購入資金積立資産支出	3,832,018						
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	3,832,018						
	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						
	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	4,167,840						
	退職手当積立基金預け金支出	4,167,840						
	その他の活動支出計(8)	8,974,233						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,035,947							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,619,871							
前期末支払資金残高(11)	9,343,725							
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,963,596							

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
	サービス活動収益計(1)	77,601,053	4,621,314	3,590,000	10,483,467	16,336,851	22,741,000	3,518,000	280,905
	人件費	62,998,928	2,351,665	0	0	0	11,727,600	5,796,200	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	34,186,532	1,996,800	0	0	0	9,055,687	4,380,000	0
	職員賞与	6,494,836	205,600	0	0	0	967,068	462,800	0
	賞与引当金繰入	4,841,616	0	0	0	0	0	123,400	0
	非常勤職員給与	4,131,100	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	5,794,260	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	6,062,584	149,265	0	0	0	1,704,845	830,000	0
	事業費	0	1,708,322	18,254	3,556,627	11,262,490	582,953	207,069	120,491
	保健衛生費	0	0	0	0	0	95,920	0	0
	消耗器具備品費	0	17,146	0	327,332	282,230	118,980	0	0
	保険料	0	0	0	173,670	0	0	170,643	111,350
	民生委員児童委員活動費	0	0	0	0	10,775,800	0	0	0
	諸謝金	0	11,280	0	259,540	0	0	12,860	0
	講師料	0	0	0	241,540	0	0	0	0
	手話通訳料	0	11,280	0	0	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	12,860	0
	旅費交通費	0	0	0	0	3,260	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0	0	3,260	0	0	0
	研修費	0	0	14,460	0	8,000	0	18,744	0
	印刷製本費	0	225,635	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	191,126	0	20,650	193,200	0	0	0
	会議費	0	11,596	3,794	3,500	0	0	0	0
	広報費	0	631,540	0	572,673	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	催事諸会費	0	619,999	0	2,199,262	0	0	4,822	9,141
	作業訓練費	0	0	0	0	0	144,691	0	0
	生活訓練費	0	0	0	0	0	223,362	0	0
	事務費	9,568,911	1,174,321	0	0	0	8,846,279	413,997	44,940
	福利厚生費	3,009,419	2,673	0	0	0	24,410	11,846	0

費用

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	旅費交通費	35,900	0	0	0	0	0	2,970	0
	研修研究費	84,333	4,500	0	0	0	0	27,480	0
	事務消耗品費	390,782	0	0	0	0	226,143	26,851	4,500
	水道光熱費	805,202	0	0	0	0	634,434	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	154,000	0	0
	通信運搬費	598,024	0	0	0	0	131,415	140,568	40,440
	会議費	270,058	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	52,800	0	0	0	0	7,239,326	0	0
	手数料	236,847	0	0	0	0	9,680	0	0
	保険料	254,120	77,420	0	0	0	50,880	54,410	0
	賃借料	2,302,602	0	0	0	0	330,362	40,920	0
	租税公課	32,400	0	0	0	0	2,400	0	0
	保守料	533,634	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	231,213	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	355,475	18,000	0	0	0	0	55,000	0
	会費	247,175	18,000	0	0	0	0	55,000	0
	負担金	108,300	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	376,102	1,071,728	0	0	0	43,229	53,952	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0
	助成金費用	0	162,000	6,501,101	4,826,840	5,074,361	0	0	122,000
	助成金費用	0	162,000	6,501,101	4,826,840	5,074,361	0	0	122,000
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	6,501,101	3,675,899	0	0	0	0
	福祉団体助成金費用	0	0	0	610,000	5,074,361	0	0	0
	福祉施設助成金費用	0	0	0	324,961	0	0	0	0
	ボランティア活動助成金費用	0	0	0	107,980	0	0	0	122,000
福祉まつり助成金費用	0	162,000	0	108,000	0	0	0	0	
減価償却費	3,832,018	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	76,399,857	5,396,308	6,519,355	10,483,467	16,336,851	21,156,832	6,417,266	287,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,201,196	774,994	2,929,355	0	0	1,584,168	2,899,266	6,526	
サービス収益	受取利息配当金収益	870	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	775	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	95	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
収入活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	757,804	0	0	0	0	0	35,650	0
	雑収益	757,804	0	0	0	0	0	35,650	0
	サービス活動外収益計(4)	758,674	0	0	0	0	0	35,650	0
費用									
	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)	758,674	0	0	0	0	0	35,650	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,959,870	774,994	2,929,355	0	0	1,584,168	2,863,616	6,526

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	10,216,750	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0	8,415,750	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	1,251,000	0
	特別法人会費収益	0	0	0	0	0	0	550,000	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	2,442,779	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	2,442,779	0
	経常経費補助金収益	1,801,270	3,230,000	0	487,281	0	12,535,980	100,943,241	0
	市区町村補助金収益	1,801,270	0	0	487,281	0	12,535,980	87,107,774	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	487,281	0	0	7,829,000	0
	社会福祉協議会運営助成金収益	1,801,270	0	0	0	0	12,535,980	79,278,774	0
	県社協補助金収益	0	3,230,000	0	0	0	0	3,352,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	3,230,000	0	0	0	0	3,230,000	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	10,483,467	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	8,383,467	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0
	収益 受託金収益	3,141,000	9,103,000	0	0	6,000,000	0	60,839,851	0
	都道府県社協受託金収益	3,141,000	9,103,000	0	0	0	0	12,244,000	0
	生活福祉資金受託金収益	0	9,087,000	0	0	0	0	9,087,000	0
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収益	3,141,000	0	0	0	0	0	3,141,000	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	48,595,851	0
	君津市社会福祉事業事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	16,336,851	0
	君津市福祉作業所管理費収益	0	0	0	0	0	0	22,741,000	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	3,518,000	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	411,150	0	0	0	0	3,813,000	5,252,650	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	737,500	0
	利用料収益	411,150	0	0	0	0	0	411,150	0
	後見支援センター利用年会費収益	72,900	0	0	0	0	0	72,900	0
	後見支援センター利用料収益	338,250	0	0	0	0	0	338,250	0
	賛助金収益	0	0	0	0	0	0	291,000	0
成年後見事業報酬収益	0	0	0	0	0	3,813,000	3,813,000	0	

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
	サービス活動収益計(1)	5,353,420	12,333,000	0	487,281	6,000,000	16,348,980	179,695,271	0
	人件費	4,532,007	10,469,560	0	0	5,966,170	12,561,484	116,403,614	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	3,104,344	5,616,193	0	0	3,902,170	8,471,627	70,713,353	0
	職員賞与	337,333	1,578,867	0	0	1,243,000	1,802,506	13,092,010	0
	賞与引当金繰入	170,533	121,533	0	0	0	691,343	5,948,425	0
	非常勤職員給与	291,570	1,643,967	0	0	0	0	6,066,637	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	5,794,260	0
	法定福利費	628,227	1,509,000	0	0	821,000	1,596,008	13,300,929	0
	事業費	74,520	356,400	0	878,960	17,300	51,160	18,834,546	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	95,920	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	745,688	0
	保険料	74,520	0	0	0	0	51,160	581,343	0
	民生委員児童委員活動費	0	0	0	0	0	0	10,775,800	0
	諸謝金	0	0	0	840,000	0	0	1,123,680	0
	講師料	0	0	0	0	0	0	241,540	0
	手話通訳料	0	0	0	0	0	0	11,280	0
	相談員報酬	0	0	0	840,000	0	0	840,000	0
	謝金	0	0	0	0	0	0	30,860	0
	旅費交通費	0	0	0	36,960	0	0	40,220	0
	委員等旅費	0	0	0	36,960	0	0	40,220	0
	研修費	0	0	0	2,000	0	0	43,204	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	225,635	0
	通信運搬費	0	0	0	0	8,400	0	413,376	0
	会議費	0	0	0	0	8,900	0	27,790	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	1,204,213	0
	手数料	0	356,400	0	0	0	0	356,400	0
	催事諸会費	0	0	0	0	0	0	2,833,224	0
	作業訓練費	0	0	0	0	0	0	144,691	0
	生活訓練費	0	0	0	0	0	0	223,362	0
	事務費	673,759	1,078,440	0	15,134	16,530	373,420	22,205,731	0
	福利厚生費	0	5,282	0	0	0	20,532	3,074,162	0

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 活動外	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	793,454	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	793,454	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	794,324	0
費用 増減の部									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	794,324	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,134	428,600	0	406,813	0	3,362,916	427,384	0

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	10,216,750						
	一般会費収益	8,415,750						
	賛助会費収益	1,251,000						
	特別法人会費収益	550,000						
	寄附金収益	2,442,779						
	経常経費寄附金収益	2,442,779						
	経常経費補助金収益	100,943,241						
	市区町村補助金収益	87,107,774						
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収益	7,829,000						
	社会福祉協議会運営助成金収益	79,278,774						
	県社協補助金収益	3,352,000						
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	3,230,000						
	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	10,483,467						
	一般募金配分金収益	8,383,467						
	歳末たすけあい配分金収益	2,100,000						
	収益	60,839,851						
	都道府県社協受託金収益	12,244,000						
	生活福祉資金受託金収益	9,087,000						
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収益	3,141,000						
	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	48,595,851						
	君津市社会福祉事業事務受託金収益	16,336,851						
	君津市福祉作業所管理費収益	22,741,000						
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収益	3,518,000						
	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	5,252,650						
	参加費収益	737,500						
	利用料収益	411,150						
	後見支援センター利用年会費収益	72,900						
	後見支援センター利用料収益	338,250						
賛助金収益	291,000							
成年後見事業報酬収益	3,813,000							

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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						
	サービス活動収益計(1)	179,695,271						
	人件費	116,403,614						
	役員報酬	1,488,000						
	会長報酬	1,488,000						
	職員給料	70,713,353						
	職員賞与	13,092,010						
	賞与引当金繰入	5,948,425						
	非常勤職員給与	6,066,637						
	退職給付費用	5,794,260						
	法定福利費	13,300,929						
	事業費	18,834,546						
	保健衛生費	95,920						
	消耗器具備品費	745,688						
	保険料	581,343						
	民生委員児童委員活動費	10,775,800						
	諸謝金	1,123,680						
	講師料	241,540						
	手話通訳料	11,280						
	相談員報酬	840,000						
	謝金	30,860						
	旅費交通費	40,220						
	委員等旅費	40,220						
	研修費	43,204						
	印刷製本費	225,635						
	通信運搬費	413,376						
	会議費	27,790						
	広報費	1,204,213						
	手数料	356,400						
	催事諸会費	2,833,224						
	作業訓練費	144,691						
	生活訓練費	223,362						
	事務費	22,205,731						
	福利厚生費	3,074,162						

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	旅費交通費	41,840						
	研修研究費	146,422						
	事務消耗品費	1,309,703						
	水道光熱費	1,439,636						
	修繕費	154,000						
	通信運搬費	1,241,578						
	会議費	300,058						
	業務委託費	7,407,626						
	手数料	401,535						
	保険料	540,680						
	賃借料	3,237,500						
	租税公課	34,800						
	保守料	590,486						
	渉外費	231,213						
	諸会費	428,475						
	会費	320,175						
	負担金	108,300						
	車輛費	1,626,017						
	共同募金配分金事業費	2,100,000						
	歳末たすけあい配分金事業費	2,100,000						
	助成金費用	16,686,302						
	助成金費用	16,686,302						
	地区社会福祉協議会助成金費用	10,177,000						
	福祉団体助成金費用	5,684,361						
	福祉施設助成金費用	324,961						
	ボランティア活動助成金費用	229,980						
福祉まつり助成金費用	270,000							
減価償却費	3,832,018							
サービス活動費用計(2)	180,062,211							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	366,940							
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	870						
	受取利息配当金収益	775						
	財政運営資金積立資産受取利息配当金収益	95						

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 活動	その他のサービス活動外収益	793,454						
	雑収益	793,454						
	サービス活動外収益計(4)	794,324						
増減 費用 の 部								
	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)	794,324						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		427,384						

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	17,066,330	0	0	17,066,330	
備品等購入資金積立金	28,266,961	3,832,018	0	32,098,979	
計	45,333,291	3,832,018	0	49,165,309	

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	17,066,330	0	0	17,066,330	
備品等購入資金積立資産	28,266,961	3,832,018	0	32,098,979	
退職手当積立基金預け金	45,096,900	4,167,840	0	49,264,740	全社協退職給付引当金に対応
共助会退職給付引当資産	9,252,125	974,375	2,914,125	7,312,375	共助会退職給付引当金に対応
計	99,682,316	8,974,233	2,914,125	105,742,424	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	1,326,453	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	2,929,355	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	3,049,666	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	6,526	ボランティア・福祉教育推進事業費
法人運営	ふれあい相談	会費・寄附金・事業区分間繰入金等	406,813	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収益金	448,659	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	1,565,000	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	78,250	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・業務委託料	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	431,000	千葉県社会福祉事業共助会掛金等
成年後見	法人運営	補助金・事業収入	1,644,000	千葉県社会福祉事業共助会掛金等
合計			11,960,722	

(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5年04月01日 (至)令和6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	59,387,000	50,777,159	8,609,841	
	居宅介護料収入	22,218,000	16,895,894	5,322,106	
	介護報酬収入	20,268,000	15,198,993	5,069,007	
	介護負担金収入(公費)	100,000	6,978	93,022	
	介護負担金収入(一般)	1,850,000	1,689,923	160,077	
	居宅介護支援介護料収入	33,000,000	29,668,919	3,331,081	
	居宅介護支援介護料収入	33,000,000	29,668,919	3,331,081	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,349,000	2,354,139	5,139	
	事業費収入	2,096,000	2,111,590	15,590	
	事業負担金収入(公費)	50,000	35,088	14,912	
	事業負担金収入(一般)	203,000	207,461	4,461	
	利用者等利用料収入	520,000	527,126	7,126	
	利用キャンセル料収入	40,000	4,000	36,000	
	その他の利用料収入	480,000	523,126	43,126	
	その他の事業収入	1,300,000	1,331,081	31,081	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,200,000	1,231,081	31,081	
	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)		59,392,000	50,777,959	8,614,041
支出	人件費支出	46,925,000	44,025,349	2,899,651	
	職員給料支出	22,967,000	22,437,314	529,686	
	職員賞与支出	4,982,000	4,956,500	25,500	
	非常勤職員給与支出	14,291,000	12,033,901	2,257,099	
	法定福利費支出	4,685,000	4,597,634	87,366	
	事業費支出	800,000	388,067	411,933	
	消耗器具備品費支出	400,000	132,908	267,092	
	保険料支出	380,000	255,159	124,841	
	研修費支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	5,852,000	5,419,808	432,192	
	福利厚生費支出	275,000	234,927	40,073	
	旅費交通費支出	290,000	227,232	62,768	
	研修研究費支出	192,373	115,080	77,293	
	事務消耗品費支出	645,150	587,101	58,049	
	水道光熱費支出	343,379	292,549	50,830	
	通信運搬費支出	650,247	611,281	38,966	
	手数料支出	80,000	79,476	524	
	保険料支出	265,730	265,730	0	
	賃借料支出	2,419,000	2,402,564	16,436	
	租税公課支出	4,200	4,200	0	
保守料支出	195,421	195,421	0		
諸会費支出	93,500	93,500	0		
会費	93,500	93,500	0		
車輛費支出	350,850	263,597	87,253		
雑支出	47,150	47,150	0		
事業活動支出計(2)		53,577,000	49,833,224	3,743,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,815,000	944,735	4,870,265	
施設収入					

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	
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	6,424,000	2,153,462	4,270,538	
		事業区分間繰入金支出	6,424,000	2,153,462	4,270,538	
		社会福祉事業区分繰入金支出	6,424,000	2,153,462	4,270,538	
		その他の活動支出計(8)	6,424,000	2,153,462	4,270,538	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,424,000	2,153,462	4,270,538		
	予備費支出(10)	600,000	-	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,209,000	1,208,727	273		
前期末支払資金残高(12)		12,209,000	12,208,727	273		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,000,000	11,000,000	0		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	50,777,159	55,673,804	4,896,645	
	居宅介護料収益	16,895,894	21,788,722	4,892,828	
	介護報酬収益	15,198,993	19,608,600	4,409,607	
	介護負担金収益(公費)	6,978	142,091	135,113	
	介護負担金収益(一般)	1,689,923	2,038,031	348,108	
	居宅介護支援介護料収益	29,668,919	30,157,789	488,870	
	居宅介護支援介護料収益	29,668,919	30,157,789	488,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,354,139	2,001,219	352,920	
	事業費収益	2,111,590	1,799,712	311,878	
	事業負担金収益(公費)	35,088	34,415	673	
	事業負担金収益(一般)	207,461	167,092	40,369	
	利用者等利用料収益	527,126	378,530	148,596	
	利用キャンセル料収益	4,000	5,500	1,500	
	その他の利用料収益	523,126	373,030	150,096	
	その他の事業収益	1,331,081	1,347,544	16,463	
	補助金事業収益(公費)	100,000	438,696	338,696	
	受託事業収益(公費)	1,231,081	908,848	322,233	
	サービス活動収益計(1)		50,777,159	55,673,804	4,896,645
	費用	人件費	44,027,882	43,990,203	37,679
		職員給料	22,437,314	23,055,047	617,733
職員賞与		3,476,700	3,523,534	46,834	
賞与引当金繰入		1,482,333	1,479,800	2,533	
非常勤職員給与		12,033,901	11,225,463	808,438	
法定福利費		4,597,634	4,706,359	108,725	
事業費		388,067	532,616	144,549	
消耗器具備品費		132,908	277,569	144,661	
保険料		255,159	255,047	112	
事務費		5,419,808	5,627,738	207,930	
福利厚生費		234,927	265,493	30,566	
旅費交通費		227,232	284,920	57,688	
研修研究費		115,080	77,480	37,600	
事務消耗品費		587,101	722,350	135,249	
水道光熱費		292,549	311,463	18,914	
通信運搬費		611,281	509,365	101,916	
手数料		79,476	70,129	9,347	
保険料		265,730	257,410	8,320	
賃借料		2,402,564	2,419,364	16,800	
租税公課		4,200	1,000	3,200	
保守料		195,421	165,109	30,312	
諸会費		93,500	70,000	23,500	
会費		93,500	70,000	23,500	
車輛費		263,597	473,655	210,058	
雑費		47,150	0	47,150	
サービス活動費用計(2)		49,835,757	50,150,557	314,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		941,402	5,523,247	4,581,845	
サービス活動外増減	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	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)	
減 の 部	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)	800	800	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		942,202	5,524,047	4,581,845	
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	2,153,462	7,354,750	5,201,288
		事業区分間繰入金費用	2,153,462	7,354,750	5,201,288
		社会福祉事業区分繰入金費用	2,153,462	7,354,750	5,201,288
		特別費用計(9)	2,153,462	7,354,750	5,201,288
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,153,462	7,354,750	5,201,288		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,211,260	1,830,703	619,443	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,728,927	12,559,630	1,830,703	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,517,667	10,728,927	1,211,260	
	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)		9,517,667	10,728,927	1,211,260	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和6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	14,240,826	13,453,242	787,584	流動負債	4,723,159	2,724,315	1,998,844
現金預金	5,180,554	4,964,544	216,010	事業未払金	317,144	366,132	48,988
事業未収金	9,015,856	8,439,642	576,214	その他の未払金	1,695,087	0	1,695,087
貯蔵品	44,416	49,056	4,640	未払費用	1,050,580	765,225	285,355
立替金	0	0	0	職員預り金	178,015	113,158	64,857
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,482,333	1,479,800	2,533
固定資産	46,062,327	46,062,327	0	負債の部合計	4,723,159	2,724,315	1,998,844
その他の固定資産	46,062,327	46,062,327	0	純資産の部			
公益事業運営資金積立資産	46,062,327	46,062,327	0	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	9,517,667	10,728,927	1,211,260
				(うち当期活動増減差額)	1,211,260	1,830,703	619,443
				純資産の部合計	55,579,994	56,791,254	1,211,260
資産の部合計	60,303,153	59,515,569	787,584	負債及び純資産の部合計	60,303,153	59,515,569	787,584

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5年4月1日 (至) 令和6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	1,479,800	1,482,333	1,479,800	0	1,482,333	
					0	
					0	
合 計	1,479,800	1,482,333	1,479,800	0	1,482,333	

(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5年04月01日 (至)令和6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	19,877,159	30,900,000	50,777,159	0	50,777,159		
	居宅介護料収入	16,895,894	0	16,895,894	0	16,895,894		
	介護報酬収入	15,198,993	0	15,198,993	0	15,198,993		
	介護負担金収入(公費)	6,978	0	6,978	0	6,978		
	介護負担金収入(一般)	1,689,923	0	1,689,923	0	1,689,923		
	居宅介護支援介護料収入	0	29,668,919	29,668,919	0	29,668,919		
	居宅介護支援介護料収入	0	29,668,919	29,668,919	0	29,668,919		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,354,139	0	2,354,139	0	2,354,139		
	事業費収入	2,111,590	0	2,111,590	0	2,111,590		
	事業負担金収入(公費)	35,088	0	35,088	0	35,088		
	事業負担金収入(一般)	207,461	0	207,461	0	207,461		
	利用者等利用料収入	527,126	0	527,126	0	527,126		
	利用キャンセル料収入	4,000	0	4,000	0	4,000		
	その他の利用料収入	523,126	0	523,126	0	523,126		
	その他の事業収入	100,000	1,231,081	1,331,081	0	1,331,081		
	補助金事業収入(公費)	100,000	0	100,000	0	100,000		
	受託事業収入(公費)	0	1,231,081	1,231,081	0	1,231,081		
	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)	19,877,959	30,900,000	50,777,959	0	50,777,959		
支出	人件費支出	17,798,815	26,226,534	44,025,349	0	44,025,349		
	職員給料支出	5,482,494	16,954,820	22,437,314	0	22,437,314		
	職員賞与支出	1,591,400	3,365,100	4,956,500	0	4,956,500		
	非常勤職員給与支出	9,560,008	2,473,893	12,033,901	0	12,033,901		
	法定福利費支出	1,164,913	3,432,721	4,597,634	0	4,597,634		
	事業費支出	388,067	0	388,067	0	388,067		
	消耗器具備品費支出	132,908	0	132,908	0	132,908		
	保険料支出	255,159	0	255,159	0	255,159		
	事務費支出	3,632,417	1,787,391	5,419,808	0	5,419,808		
	福利厚生費支出	201,617	33,310	234,927	0	234,927		
	旅費交通費支出	196,740	30,492	227,232	0	227,232		
	研修研究費支出	8,200	106,880	115,080	0	115,080		
	事務消耗品費支出	229,821	357,280	587,101	0	587,101		

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	292,549	0	292,549	0	292,549		
	通信運搬費支出	265,177	346,104	611,281	0	611,281		
	手数料支出	69,902	9,574	79,476	0	79,476		
	保険料支出	57,700	208,030	265,730	0	265,730		
	賃借料支出	2,034,932	367,632	2,402,564	0	2,402,564		
	租税公課支出	1,000	3,200	4,200	0	4,200		
	保守料支出	195,421	0	195,421	0	195,421		
	諸会費支出	18,500	75,000	93,500	0	93,500		
	会費	18,500	75,000	93,500	0	93,500		
	車輛費支出	60,858	202,739	263,597	0	263,597		
	雑支出	0	47,150	47,150	0	47,150		
	事業活動支出計(2)	21,819,299	28,013,925	49,833,224	0	49,833,224		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,941,340	2,886,075	944,735	0	944,735		
施設整備等による収支	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		
その他の活動に	サービス区分間繰入金収入	3,246,802	0	3,246,802	3,246,802	0		
	サービス区分間繰入金収入	3,246,802	0	3,246,802	3,246,802	0		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	3,246,802	0	3,246,802	3,246,802	0		
	その他の活動収入計(7)	3,246,802	0	3,246,802	3,246,802	0		
事業区分間繰入金支出	1,805,462	348,000	2,153,462	0	2,153,462			

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		
よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	1,805,462	348,000	2,153,462	0	2,153,462		
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,805,462	348,000	2,153,462	0	2,153,462		
	サービス区分間繰入金支出	0	3,246,802	3,246,802	3,246,802	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	3,246,802	3,246,802	3,246,802	0		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	3,246,802	3,246,802	3,246,802	0		
	その他の活動支出計(8)	1,805,462	3,594,802	5,400,264	3,246,802	2,153,462		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,441,340	3,594,802	2,153,462	0	2,153,462		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		500,000	708,727	1,208,727	0	1,208,727		
前期末支払資金残高(11)		6,000,000	6,208,727	12,208,727	0	12,208,727		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,500,000	5,500,000	11,000,000	0	11,000,000		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	19,877,159	30,900,000	50,777,159	0	50,777,159		
	居宅介護料収益	16,895,894	0	16,895,894	0	16,895,894		
	介護報酬収益	15,198,993	0	15,198,993	0	15,198,993		
	介護負担金収益(公費)	6,978	0	6,978	0	6,978		
	介護負担金収益(一般)	1,689,923	0	1,689,923	0	1,689,923		
	居宅介護支援介護料収益	0	29,668,919	29,668,919	0	29,668,919		
	居宅介護支援介護料収益	0	29,668,919	29,668,919	0	29,668,919		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,354,139	0	2,354,139	0	2,354,139		
	事業費収益	2,111,590	0	2,111,590	0	2,111,590		
	事業負担金収益(公費)	35,088	0	35,088	0	35,088		
	事業負担金収益(一般)	207,461	0	207,461	0	207,461		
	利用者等利用料収益	527,126	0	527,126	0	527,126		
	利用キャンセル料収益	4,000	0	4,000	0	4,000		
	その他の利用料収益	523,126	0	523,126	0	523,126		
	その他の事業収益	100,000	1,231,081	1,331,081	0	1,331,081		
	補助金事業収益(公費)	100,000	0	100,000	0	100,000		
	受託事業収益(公費)	0	1,231,081	1,231,081	0	1,231,081		
	サービス活動収益計(1)	19,877,159	30,900,000	50,777,159	0	50,777,159		
費用	人件費	17,557,282	26,470,600	44,027,882	0	44,027,882		
	職員給料	5,482,494	16,954,820	22,437,314	0	22,437,314		
	職員賞与	1,082,934	2,393,766	3,476,700	0	3,476,700		
	賞与引当金繰入	266,933	1,215,400	1,482,333	0	1,482,333		
	非常勤職員給与	9,560,008	2,473,893	12,033,901	0	12,033,901		
	法定福利費	1,164,913	3,432,721	4,597,634	0	4,597,634		
	事業費	388,067	0	388,067	0	388,067		
	消耗器具備品費	132,908	0	132,908	0	132,908		
	保険料	255,159	0	255,159	0	255,159		
	事務費	3,632,417	1,787,391	5,419,808	0	5,419,808		
	福利厚生費	201,617	33,310	234,927	0	234,927		
	旅費交通費	196,740	30,492	227,232	0	227,232		
	研修研究費	8,200	106,880	115,080	0	115,080		
	事務消耗品費	229,821	357,280	587,101	0	587,101		
水道光熱費	292,549	0	292,549	0	292,549			

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	265,177	346,104	611,281	0	611,281		
	手数料	69,902	9,574	79,476	0	79,476		
	保険料	57,700	208,030	265,730	0	265,730		
	賃借料	2,034,932	367,632	2,402,564	0	2,402,564		
	租税公課	1,000	3,200	4,200	0	4,200		
	保守料	195,421	0	195,421	0	195,421		
	諸会費	18,500	75,000	93,500	0	93,500		
	会費	18,500	75,000	93,500	0	93,500		
	車輛費	60,858	202,739	263,597	0	263,597		
	雑費	0	47,150	47,150	0	47,150		
サービス活動費用計(2)		21,577,766	28,257,991	49,835,757	0	49,835,757		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,700,607	2,642,009	941,402	0	941,402		
サービス活動外	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		
増減の部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		800	0	800	0	800		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,699,807	2,642,009	942,202	0	942,202		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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	3,246,802	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5年04月01日 (至)令和6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	1,922,000	1,922,000	0	
	市区町村受託金収入	1,922,000	1,922,000	0	
	君津市地域福祉推進センター管理費収入	1,922,000	1,922,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,922,000	1,922,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,699,819	1,699,571	248	
	非常勤職員給与支出	1,694,544	1,694,544	0	
	法定福利費支出	5,275	5,027	248	
	事務費支出	243,958	243,958	0	
事務消耗品費支出	47,558	47,558	0		
修繕費支出	26,400	26,400	0		
通信運搬費支出	77,160	77,160	0		
業務委託費支出	92,400	92,400	0		
手数料支出	440	440	0		
事業活動支出計(2)	1,943,777	1,943,529	248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,777	21,529	248		
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	55,223	55,223	0	
	事業区分間繰入金支出	55,223	55,223	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	55,223	55,223	0		
その他の活動支出計(8)	55,223	55,223	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,223	55,223	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,000	76,752	248		
前期末支払資金残高(12)	77,000	76,752	248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉推進センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	1,922,000	1,910,000	12,000
	市区町村受託金収益	1,922,000	1,910,000	12,000
	君津市地域福祉推進センター管理費収益	1,922,000	1,910,000	12,000
	サービス活動収益計(1)	1,922,000	1,910,000	12,000
	費用			
	人件費	1,699,571	1,614,238	85,333
	非常勤職員給与	1,694,544	1,609,608	84,936
	法定福利費	5,027	4,630	397
	事務費	243,958	219,010	24,948
事務消耗品費	47,558	37,752	9,806	
修繕費	26,400	0	26,400	
通信運搬費	77,160	73,678	3,482	
業務委託費	92,400	107,580	15,180	
手数料	440	0	440	
サービス活動費用計(2)	1,943,529	1,833,248	110,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,529	76,752	98,281	
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)	21,529	76,752	98,281	
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	55,223	141,144	85,921
	事業区分間繰入金費用 社会福祉事業区分繰入金費用	55,223	141,144	85,921
特別費用計(9)	55,223	141,144	85,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,223	141,144	85,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,752	64,392	12,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,752	141,144	64,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	76,752	76,752
	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)	0	76,752	76,752	

地域福祉推進センター拠点区分 貸借対照表

令和6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	205,725	217,475	11,750	流動負債	205,725	140,723	65,002
現金預金	205,725	217,475	11,750	事業未払金	6,022	7,590	1,568
				その他の未払金	55,223	0	55,223
				未払費用	144,480	133,133	11,347
固定資産	0	0	0	負債の部合計	205,725	140,723	65,002
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	76,752	76,752
				(うち当期活動増減差額)	76,752	64,392	12,360
				純資産の部合計	0	76,752	76,752
資産の部合計	205,725	217,475	11,750	負債及び純資産の部合計	205,725	217,475	11,750

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