

# 令和6年度決算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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6年04月01日 (至)令和7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	10,625,000	10,041,860	583,140		
	寄附金収入	2,001,000	2,583,671	582,671		
	経常経費補助金収入	105,087,000	103,927,760	1,159,240		
	受託金収入	43,718,842	43,363,017	355,825		
	貸付事業収入	1,200,000	850,000	350,000		
	事業収入	5,568,000	4,191,050	1,376,950		
	介護保険事業収入	55,469,000	53,004,046	2,464,954		
	受取利息配当金収入	7,000	3,605	3,395		
	その他の収入	1,605,000	957,739	647,261		
	事業活動収入計(1)	225,280,842	218,922,748	6,358,094		
支出	人件費支出	163,318,323	157,527,124	5,791,199		
	事業費支出	20,137,196	18,234,352	1,902,844		
	事務費支出	23,536,151	19,960,205	3,575,946		
	貸付事業支出	2,888,175	795,000	2,093,175		
	共同募金配分金事業費	2,160,000	2,064,000	96,000		
	助成金支出	13,404,794	12,317,654	1,087,140		
		事業活動支出計(2)	225,444,639	210,898,335	14,546,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,797	8,024,413	8,188,210		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	208,540	208,540		
		施設整備等収入計(4)	0	208,540	208,540	
	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	523,700	209,300		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,662,000	4,126,805	1,535,195		
	その他の活動による収入	0	21,460	21,460		
		その他の活動収入計(7)	5,662,000	4,148,265	1,513,735	
	支出					
	積立資産支出	9,628,799	9,453,471	175,328		
その他の活動による支出	4,470,000	4,469,400	600			
	その他の活動支出計(8)	14,098,799	13,922,871	175,928		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,436,799	9,774,606	1,337,807		
	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)	11,963,596	2,273,893	9,689,703		
	前期末支払資金残高(12)	21,963,596	21,963,596	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	19,689,703	9,689,703		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	10,041,860	10,216,750	174,890
	寄附金収益	2,658,671	2,442,779	215,892
	経常経費補助金収益	103,927,760	100,943,241	2,984,519
	受託金収益	43,363,017	62,761,851	19,398,834
	事業収益	4,191,050	5,252,650	1,061,600
	介護保険事業収益	53,004,046	50,777,159	2,226,887
	サービス活動収益計(1)	217,186,404	232,394,430	15,208,026
	費用			
	人件費	162,517,791	162,131,067	386,724
事業費	18,234,352	19,222,613	988,261	
事務費	20,035,205	27,869,497	7,834,292	
共同募金配分金事業費	2,064,000	2,100,000	36,000	
助成金費用	12,317,654	16,686,302	4,368,648	
減価償却費	1,068,922	3,832,018	2,763,096	
徴収不能引当金繰入	42,000	0	42,000	
サービス活動費用計(2)	216,279,924	231,841,497	15,561,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	906,480	552,933	353,547	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,605	1,670	1,935
	その他のサービス活動外収益	957,739	793,454	164,285
	サービス活動外収益計(4)	961,344	795,124	166,220
	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)	961,344	795,124	166,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,867,824	1,348,057	519,767	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	208,538	0	208,538
	その他の特別収益	0	30,000	30,000
	特別収益計(8)	208,538	30,000	178,538
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
その他の特別損失	900,000	0	900,000	
特別費用計(9)	900,009	0	900,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	691,471	30,000	721,471	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,176,353	1,378,057	201,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,161,411	18,615,372	2,453,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,337,764	19,993,429	2,655,665
	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)	3,059,680	0	3,059,680
	その他の積立金積立額(17)	8,747,721	3,832,018	4,915,703
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,649,723	16,161,411	4,511,688	

# 法人単位貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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	29,467,036	41,638,404	12,171,368	流動負債	18,822,973	27,837,806	9,014,833
現金預金	18,754,407	29,453,814	10,699,407	事業未払金	6,107,528	15,209,243	9,101,715
事業未収金	9,015,406	9,087,656	72,250	1年以内返済予定リース債務	732,240	732,240	0
未収金	1,604,073	3,005,285	1,401,212	未払費用	1,868,210	1,631,911	236,299
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	93,150	91,649	1,501	職員預り金	1,801,595	2,833,654	1,032,059
立替金	0	0	0	賞与引当金	8,313,400	7,430,758	882,642
仮払金	0	0	0				
固定資産	163,728,517	155,119,844	8,608,673	固定負債	60,807,180	57,431,395	3,375,785
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	122,040	854,280	732,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	60,685,140	56,577,115	4,108,025
その他の固定資産	162,728,517	154,119,844	8,608,673	負債の部合計	79,630,153	85,269,201	5,639,048
建物	0	1	1	純資産の部			
車輛運搬具	6	260,197	260,191	基本金	1,000,000	100,000	900,000
器具及び備品	89,199	164,967	75,768	その他の積立金	100,915,677	95,227,636	5,688,041
有形リース資産	850,615	1,583,588	732,973	財政運営資金積立金	24,745,129	17,066,330	7,678,799
長期貸付金	108,000	205,000	97,000	備品等購入資金積立金	30,108,221	32,098,979	1,990,758
退職手当積立基金預け金	53,734,140	49,264,740	4,469,400	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	6,951,000	7,312,375	361,375	次期繰越活動増減差額	11,649,723	16,161,411	4,511,688
財政運営資金積立資産	24,745,129	17,066,330	7,678,799	(うち当期活動増減差額)	1,176,353	1,378,057	201,704
備品等購入資金積立資産	30,108,221	32,098,979	1,990,758				
公益事業運営資金積立資産	46,062,327	46,062,327	0				
その他の固定資産	79,880	101,340	21,460	純資産の部合計	113,565,400	111,489,047	2,076,353
資産の部合計	193,195,553	196,758,248	3,562,695	負債及び純資産の部合計	193,195,553	196,758,248	3,562,695

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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			
事業活動による収入	会費収入	10,041,860	0	10,041,860	0	10,041,860			
	寄附金収入	2,583,671	0	2,583,671	0	2,583,671			
	経常経費補助金収入	103,927,760	0	103,927,760	0	103,927,760			
	受託金収入	43,363,017	0	43,363,017	0	43,363,017			
	貸付事業収入	850,000	0	850,000	0	850,000			
	事業収入	4,191,050	0	4,191,050	0	4,191,050			
	介護保険事業収入	0	53,004,046	53,004,046	0	53,004,046			
	受取利息配当金収入	2,768	837	3,605	0	3,605			
	その他の収入	957,739	0	957,739	0	957,739			
	事業活動収入計(1)		165,917,865	53,004,883	218,922,748	0	218,922,748		
事業活動による支出	人件費支出	114,006,700	43,520,424	157,527,124	0	157,527,124			
	事業費支出	17,791,239	443,113	18,234,352	0	18,234,352			
	事務費支出	14,447,532	5,512,673	19,960,205	0	19,960,205			
	貸付事業支出	795,000	0	795,000	0	795,000			
	共同募金配分金事業費	2,064,000	0	2,064,000	0	2,064,000			
	助成金支出	12,317,654	0	12,317,654	0	12,317,654			
	事業活動支出計(2)		161,422,125	49,476,210	210,898,335	0	210,898,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,495,740	3,528,673	8,024,413	0	8,024,413			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	208,540	0	208,540	0	208,540			
	施設整備等収入計(4)		208,540	0	208,540	0	208,540		
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)		732,240	0	732,240	0	732,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		523,700	0	523,700	0	523,700		
その他の収入	積立資産取崩収入	4,126,805	0	4,126,805	0	4,126,805			
	事業区分間繰入金収入	2,528,673	0	2,528,673	2,528,673	0			

### 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	その他の活動による収入	21,460	0	21,460	0	21,460		
	その他の活動収入計(7)	6,676,938	0	6,676,938	2,528,673	4,148,265		
他の活動による支出	積立資産支出	9,453,471	0	9,453,471	0	9,453,471		
	事業区分間繰入金支出	0	2,528,673	2,528,673	2,528,673	0		
	その他の活動による支出	4,469,400	0	4,469,400	0	4,469,400		
	その他の活動支出計(8)	13,922,871	2,528,673	16,451,544	2,528,673	13,922,871		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,245,933	2,528,673	9,774,606	0	9,774,606		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,273,893	1,000,000	2,273,893	0	2,273,893		
前期末支払資金残高(11)		10,963,596	11,000,000	21,963,596	0	21,963,596		
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,689,703	12,000,000	19,689,703	0	19,689,703		

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	10,041,860	0	10,041,860	0	10,041,860		
	寄附金収益	2,658,671	0	2,658,671	0	2,658,671		
	経常経費補助金収益	103,927,760	0	103,927,760	0	103,927,760		
	受託金収益	43,363,017	0	43,363,017	0	43,363,017		
	事業収益	4,191,050	0	4,191,050	0	4,191,050		
	介護保険事業収益	0	53,004,046	53,004,046	0	53,004,046		
	サービス活動収益計(1)	164,182,358	53,004,046	217,186,404	0	217,186,404		
	人件費	118,951,500	43,566,291	162,517,791	0	162,517,791		
	事業費	17,791,239	443,113	18,234,352	0	18,234,352		
	事務費	14,522,532	5,512,673	20,035,205	0	20,035,205		
サービス活動増減の部	費用 共同募金配分金事業費	2,064,000	0	2,064,000	0	2,064,000		
	助成金費用	12,317,654	0	12,317,654	0	12,317,654		
	減価償却費	1,068,922	0	1,068,922	0	1,068,922		
	徴収不能引当金繰入	42,000	0	42,000	0	42,000		
	サービス活動費用計(2)	166,757,847	49,522,077	216,279,924	0	216,279,924		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,575,489	3,481,969	906,480	0	906,480		
	サービス活動外収益							
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,768	837	3,605	0	3,605		
	その他のサービス活動外収益	957,739	0	957,739	0	957,739		
サービス活動外収益計(4)	960,507	837	961,344	0	961,344			
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	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	960,507	837	961,344	0	961,344		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,614,982	3,482,806	1,867,824	0	1,867,824			
特別増	固定資産売却益	208,538	0	208,538	0	208,538		
	事業区分間繰入金収益	2,528,673	0	2,528,673	2,528,673	0		

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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)	2,737,211	0	2,737,211	2,528,673	208,538		
	固定資産売却損・処分損	9	0	9	0	9		
費 用	事業区分間繰入金費用	0	2,528,673	2,528,673	2,528,673	0		
	その他の特別損失	900,000	0	900,000	0	900,000		
	特別費用計(9)	900,009	2,528,673	3,428,682	2,528,673	900,009		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,837,202	2,528,673	691,471	0	691,471		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	222,220	954,133	1,176,353	0	1,176,353		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,643,744	9,517,667	16,161,411	0	16,161,411		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,865,964	10,471,800	17,337,764	0	17,337,764		
	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)	3,059,680	0	3,059,680	0	3,059,680		
	その他の積立金積立額(17)	8,747,721	0	8,747,721	0	8,747,721		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,177,923	10,471,800	11,649,723	0	11,649,723		

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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	16,177,546	15,354,413	31,531,959	2,064,923	29,467,036			
現金預金	12,368,600	6,385,807	18,754,407	0	18,754,407			
事業未収金	92,000	8,923,406	9,015,406	0	9,015,406			
未収金	3,668,996	0	3,668,996	2,064,923	1,604,073			
貯蔵品	47,950	45,200	93,150	0	93,150			
固定資産	117,666,190	46,062,327	163,728,517	0	163,728,517			
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	116,666,190	46,062,327	162,728,517	0	162,728,517			
車輛運搬具	6	0	6	0	6			
器具及び備品	89,199	0	89,199	0	89,199			
有形リース資産	850,615	0	850,615	0	850,615			
長期貸付金	108,000	0	108,000	0	108,000			
退職手当積立基金預け金	53,734,140	0	53,734,140	0	53,734,140			
退職給付引当資産	6,951,000	0	6,951,000	0	6,951,000			
財政運営資金積立資産	24,745,129	0	24,745,129	0	24,745,129			
備品等購入資金積立資産	30,108,221	0	30,108,221	0	30,108,221			
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	79,880	0	79,880	0	79,880			
資産の部合計	133,843,736	61,416,740	195,260,476	2,064,923	193,195,553			
流動負債	16,005,283	4,882,613	20,887,896	2,064,923	18,822,973			
事業未払金	5,930,677	176,851	6,107,528	0	6,107,528			
その他の未払金	0	2,064,923	2,064,923	2,064,923	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	936,974	931,236	1,868,210	0	1,868,210			
職員預り金	1,620,192	181,403	1,801,595	0	1,801,595			
賞与引当金	6,785,200	1,528,200	8,313,400	0	8,313,400			
固定負債	60,807,180	0	60,807,180	0	60,807,180			
リース債務	122,040	0	122,040	0	122,040			
退職給付引当金	60,685,140	0	60,685,140	0	60,685,140			
負債の部合計	76,812,463	4,882,613	81,695,076	2,064,923	79,630,153			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の積立金	54,853,350	46,062,327	100,915,677	0	100,915,677			
財政運営資金積立金	24,745,129	0	24,745,129	0	24,745,129			

貸借対照表内訳表  
令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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	30,108,221	0	30,108,221	0	30,108,221			
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	1,177,923	10,471,800	11,649,723	0	11,649,723			
(うち当期活動増減差額)	222,220	954,133	1,176,353	0	1,176,353			
純資産の部合計	57,031,273	56,534,127	113,565,400	0	113,565,400			
負債及び純資産の部合計	133,843,736	61,416,740	195,260,476	2,064,923	193,195,553			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	10,041,860	10,041,860	0	10,041,860			
	寄附金収入	2,583,671	2,583,671	0	2,583,671			
	経常経費補助金収入	103,927,760	103,927,760	0	103,927,760			
	受託金収入	43,363,017	43,363,017	0	43,363,017			
	貸付事業収入	850,000	850,000	0	850,000			
	事業収入	4,191,050	4,191,050	0	4,191,050			
	受取利息配当金収入	2,768	2,768	0	2,768			
	その他の収入	957,739	957,739	0	957,739			
	事業活動収入計(1)	165,917,865	165,917,865	0	165,917,865			
	事業活動による支出	人件費支出	114,006,700	114,006,700	0	114,006,700		
事業費支出		17,791,239	17,791,239	0	17,791,239			
事務費支出		14,447,532	14,447,532	0	14,447,532			
貸付事業支出		795,000	795,000	0	795,000			
共同募金配分金事業費		2,064,000	2,064,000	0	2,064,000			
助成金支出		12,317,654	12,317,654	0	12,317,654			
事業活動支出計(2)		161,422,125	161,422,125	0	161,422,125			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,495,740	4,495,740	0	4,495,740				
施設整備等による収入	固定資産売却収入	208,540	208,540	0	208,540			
	施設整備等収入計(4)	208,540	208,540	0	208,540			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	732,240	732,240	0	732,240			
施設整備等による支出	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)	523,700	523,700	0	523,700			
その他	積立資産取崩収入	4,126,805	4,126,805	0	4,126,805			
	事業区分間繰入金収入	2,528,673	2,528,673	0	2,528,673			
	その他の活動による収入	21,460	21,460	0	21,460			

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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)	6,676,938	6,676,938	0	6,676,938			
	支出							
	積立資産支出	9,453,471	9,453,471	0	9,453,471			
	その他の活動による支出	4,469,400	4,469,400	0	4,469,400			
	その他の活動支出計(8)	13,922,871	13,922,871	0	13,922,871			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,245,933	7,245,933	0	7,245,933			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,273,893	3,273,893	0	3,273,893			
前期末支払資金残高(11)		10,963,596	10,963,596	0	10,963,596			
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,689,703	7,689,703	0	7,689,703			

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	53,004,046	53,004,046	0	53,004,046				
	受取利息配当金収入	837	837	0	837				
	事業活動収入計(1)	53,004,883	53,004,883	0	53,004,883				
	人件費支出	43,520,424	43,520,424	0	43,520,424				
	事業費支出	443,113	443,113	0	443,113				
	事務費支出	5,512,673	5,512,673	0	5,512,673				
	事業活動支出計(2)	49,476,210	49,476,210	0	49,476,210				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,528,673	3,528,673	0	3,528,673				
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
		施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0			
その他の活動収入			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	2,528,673	2,528,673	0	2,528,673				

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	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)	2,528,673	2,528,673	0	2,528,673				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,528,673	2,528,673	0	2,528,673				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
前期末支払資金残高(11)		11,000,000	11,000,000	0	11,000,000				
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,000,000	12,000,000	0	12,000,000				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	10,041,860	10,041,860	0	10,041,860			
	寄附金収益	2,658,671	2,658,671	0	2,658,671			
	経常経費補助金収益	103,927,760	103,927,760	0	103,927,760			
	受託金収益	43,363,017	43,363,017	0	43,363,017			
	事業収益	4,191,050	4,191,050	0	4,191,050			
	サービス活動収益計(1)	164,182,358	164,182,358	0	164,182,358			
	人件費	118,951,500	118,951,500	0	118,951,500			
	事業費	17,791,239	17,791,239	0	17,791,239			
サービス活動増減の部	事務費	14,522,532	14,522,532	0	14,522,532			
	共同募金配分金事業費	2,064,000	2,064,000	0	2,064,000			
	助成金費用	12,317,654	12,317,654	0	12,317,654			
	減価償却費	1,068,922	1,068,922	0	1,068,922			
	徴収不能引当金繰入	42,000	42,000	0	42,000			
	サービス活動費用計(2)	166,757,847	166,757,847	0	166,757,847			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,575,489	2,575,489	0	2,575,489			
	サービス活動外増減の部							
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,768	2,768	0	2,768			
	その他のサービス活動外収益	957,739	957,739	0	957,739			
	サービス活動外収益計(4)	960,507	960,507	0	960,507			
サービス活動外増減の部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	960,507	960,507	0	960,507			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,614,982	1,614,982	0	1,614,982			
特別増減	固定資産売却益	208,538	208,538	0	208,538			
	事業区分間繰入金収益	2,528,673	2,528,673	0	2,528,673			

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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)	2,737,211	2,737,211	0	2,737,211			
	固定資産売却損・処分損	9	9	0	9			
	その他の特別損失	900,000	900,000	0	900,000			
	特別費用計(9)	900,009	900,009	0	900,009			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,837,202	1,837,202	0	1,837,202			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	222,220	222,220	0	222,220			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,643,744	6,643,744	0	6,643,744			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,865,964	6,865,964	0	6,865,964			
	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)	3,059,680	3,059,680	0	3,059,680			
	その他の積立金積立額(17)	8,747,721	8,747,721	0	8,747,721			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,177,923	1,177,923	0	1,177,923			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	サービス活動収益	53,004,046	53,004,046	0	53,004,046			
	サービス活動収益計(1)	53,004,046	53,004,046	0	53,004,046			
	人件費	43,566,291	43,566,291	0	43,566,291			
	事業費	443,113	443,113	0	443,113			
	事務費	5,512,673	5,512,673	0	5,512,673			
	サービス活動費用計(2)	49,522,077	49,522,077	0	49,522,077			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,481,969	3,481,969	0	3,481,969			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	837	837	0	837			
	サービス活動外収益計(4)	837	837	0	837			
	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)	837	837	0	837			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,482,806	3,482,806	0	3,482,806			
特別増減の部	特別増減収益計(8)	0	0	0	0			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	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	2,528,673	2,528,673	0	2,528,673			
	特別費用計(9)	2,528,673	2,528,673	0	2,528,673			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,528,673	2,528,673	0	2,528,673			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		954,133	954,133	0	954,133			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,517,667	9,517,667	0	9,517,667			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,471,800	10,471,800	0	10,471,800			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,471,800	10,471,800	0	10,471,800			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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	16,177,546	16,177,546	0	16,177,546				
現金預金	12,368,600	12,368,600	0	12,368,600				
事業未収金	92,000	92,000	0	92,000				
未収金	3,668,996	3,668,996	0	3,668,996				
貯蔵品	47,950	47,950	0	47,950				
固定資産	117,666,190	117,666,190	0	117,666,190				
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	116,666,190	116,666,190	0	116,666,190				
車輛運搬具	6	6	0	6				
器具及び備品	89,199	89,199	0	89,199				
有形リース資産	850,615	850,615	0	850,615				
長期貸付金	108,000	108,000	0	108,000				
退職手当積立基金預け金	53,734,140	53,734,140	0	53,734,140				
退職給付引当資産	6,951,000	6,951,000	0	6,951,000				
財政運営資金積立資産	24,745,129	24,745,129	0	24,745,129				
備品等購入資金積立資産	30,108,221	30,108,221	0	30,108,221				
その他の固定資産	79,880	79,880	0	79,880				
資産の部合計	133,843,736	133,843,736	0	133,843,736				
流動負債	16,005,283	16,005,283	0	16,005,283				
事業未払金	5,930,677	5,930,677	0	5,930,677				
1年以内返済予定リース債務	732,240	732,240	0	732,240				
未払費用	936,974	936,974	0	936,974				
職員預り金	1,620,192	1,620,192	0	1,620,192				
賞与引当金	6,785,200	6,785,200	0	6,785,200				
固定負債	60,807,180	60,807,180	0	60,807,180				
リース債務	122,040	122,040	0	122,040				
退職給付引当金	60,685,140	60,685,140	0	60,685,140				
負債の部合計	76,812,463	76,812,463	0	76,812,463				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
その他の積立金	54,853,350	54,853,350	0	54,853,350				
財政運営資金積立金	24,745,129	24,745,129	0	24,745,129				
備品等購入資金積立金	30,108,221	30,108,221	0	30,108,221				
次期繰越活動増減差額	1,177,923	1,177,923	0	1,177,923				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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				
(うち当期活動増減差額)	222,220	222,220	0	222,220				
純資産の部合計	57,031,273	57,031,273	0	57,031,273				
負債及び純資産の部合計	133,843,736	133,843,736	0	133,843,736				

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	15,354,413	15,354,413	0	15,354,413				
現金預金	6,385,807	6,385,807	0	6,385,807				
事業未収金	8,923,406	8,923,406	0	8,923,406				
貯蔵品	45,200	45,200	0	45,200				
固定資産	46,062,327	46,062,327	0	46,062,327				
その他の固定資産	46,062,327	46,062,327	0	46,062,327				
公益事業運営資金積立資産	46,062,327	46,062,327	0	46,062,327				
資産の部合計	61,416,740	61,416,740	0	61,416,740				
流動負債	4,882,613	4,882,613	0	4,882,613				
事業未払金	176,851	176,851	0	176,851				
その他の未払金	2,064,923	2,064,923	0	2,064,923				
未払費用	931,236	931,236	0	931,236				
職員預り金	181,403	181,403	0	181,403				
賞与引当金	1,528,200	1,528,200	0	1,528,200				
負債の部合計	4,882,613	4,882,613	0	4,882,613				
その他の積立金	46,062,327	46,062,327	0	46,062,327				
公益事業運営資金積立金	46,062,327	46,062,327	0	46,062,327				
次期繰越活動増減差額	10,471,800	10,471,800	0	10,471,800				
(うち当期活動増減差額)	954,133	954,133	0	954,133				
純資産の部合計	56,534,127	56,534,127	0	56,534,127				
負債及び純資産の部合計	61,416,740	61,416,740	0	61,416,740				

## 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」

## 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
車輛運搬具	23,133,041	23,133,035	6
器具及び備品	2,789,320	2,700,121	89,199
有形リース資産	5,125,680	4,275,065	850,615
合計	31,048,041	30,108,221	939,820

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	290,000	182,000	108,000
合計	290,000	182,000	108,000

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6年4月1日 (至) 令和7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
その他	経常	40	2,658,671	0	2,658,671	0
区分小計		40	2,658,671	0	2,658,671	0
合計		40	2,658,671	0	2,658,671	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6年4月1日 (至) 令和7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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	介護保険事業
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	6,983,028	0	6,983,028	0	6,983,028	0
君津市 「社会福祉協議会運営助成金」	経常	83,584,000	0	83,584,000	0	83,584,000	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	3,013,000	0	3,013,000	0	3,013,000	0
社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 「地域ぐるみ福祉振興基金助成金」	経常	222,000	0	222,000	0	222,000	0
社会福祉法人千葉県共同募金会 「一般募金配分金」	経常	8,061,732	0	8,061,732	0	8,061,732	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	2,064,000	0	2,064,000	0	2,064,000	0
区分小計		103,927,760	0	103,927,760	0	103,927,760	0
君津市 「社会福祉施設物価高騰対策支援金」	事介護	20,000	0	20,000	0	0	20,000
区分小計		20,000	0	20,000	0	0	20,000
合計		103,947,760	0	103,947,760	0	103,927,760	20,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害者福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「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6年4月1日 (至) 令和7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	463,750	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	2,064,923	社会福祉事業費
計			2,528,673	

(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6年4月1日 (至) 令和7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
前年度末残高	100,000	100,000	0
第一号基本金	100,000	100,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	900,000	0
	計	900,000	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高		1,000,000	0
	第一号基本金	1,000,000	0
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	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 7 年 3 月 3 1 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			224,453
	③ J A きみつ周西支店 普通 4161699		運転資金として			11,820,601
	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 3523881		運転資金として			0
	⑥ J A きみつ周西支店 普通 3523907		運転資金として			6,266,412
	⑦ 君津信用組合子安支店 普通 2170016		運転資金として			44,298
	⑧ ゆうちょ銀行 振替 00130-0-777594		運転資金として			179,248
	⑨ 千葉銀行君津支店 普通 3742189		運転資金として			16,937
	⑩ 京葉銀行君津支店 普通 2605021		運転資金として			17,489
	⑪ 千葉興業銀行君津支店 普通 1073459		運転資金として			17,488
	⑫ 館山信用金庫君津支店 普通 0176303		運転資金として			17,481
	小計（現金・預貯金）					18,754,407
事業未収金	事業未収金		2・3月分介護報酬等			9,015,406
未収金	未収金		令和6年度末退職職員退職一時金			1,604,073
貯蔵品	貯蔵品		切手・はがき			93,150
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>29,467,036</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	⑬ 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
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	日野バスNo.636 他5台		福祉事業、訪問業務等	23,133,041	23,133,035	6
器具及び備品	ノートパソコン 他7件		福祉イベント事業等	2,789,320	2,700,121	89,199
有形リース資産	印刷機		法人運営事務、福祉事業等	5,125,680	4,275,065	850,615
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			108,000
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			53,734,140

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
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			6,951,000
財政運営資金積立資産	⑭ ゆうちょ銀行 普通 10580-54886281		法人の財政運営に資するため			19,745,129
	⑮ 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					24,745,129
備品等購入資金積立資産	⑯ 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			30,108,221
公益事業運営資金積立資産	⑰ 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
	⑱ 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
	⑲ 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
	⑳ 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
	㉑ 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			79,880
その他の固定資産合計				31,048,041	30,108,221	162,728,517
固定資産合計				31,048,041	30,108,221	163,728,517
資産合計				31,048,041	30,108,221	193,195,553
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金等精算返戻金他					6,107,528
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					1,868,210
職員預り金	社会保険料・雇用保険料					1,801,595
賞与引当金	職員賞与引当金当期計上額					8,313,400
流動負債合計						18,822,973
2 固定負債						
リース債務	印刷機リース債務					122,040
退職給付引当金	全社協退職給付引当金					53,734,140
	共助会退職給付引当金					6,951,000
	小計					60,685,140
固定負債合計				0	0	60,807,180
負債合計				0	0	79,630,153
差引純資産				31,048,041	30,108,221	113,565,400

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	10,625,000	10,041,860	583,140	
	一般会費収入	8,600,000	8,237,860	362,140	
	賛助会費収入	1,400,000	1,054,000	346,000	
	特別法人会費収入	625,000	750,000	125,000	
	寄附金収入	2,001,000	2,583,671	582,671	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	ふれあい資金指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,583,671	583,671	
	経常経費補助金収入	105,087,000	103,927,760	1,159,240	
	市区町村補助金収入	91,413,000	90,567,028	845,972	
	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	6,983,028	845,972	
	社会福祉協議会運営助成金収入	83,584,000	83,584,000	0	
	県社協補助金収入	3,452,000	3,235,000	217,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	3,230,000	3,013,000	217,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	222,000	222,000	0	
	共同募金配分金収入	10,222,000	10,125,732	96,268	
	一般募金配分金収入	8,062,000	8,061,732	268	
	歳末たすけあい配分金収入	2,160,000	2,064,000	96,000	
	受託金収入	43,718,842	43,363,017	355,825	
	都道府県社協受託金収入	13,321,000	13,307,400	13,600	
	生活福祉資金受託金収入	10,593,000	10,579,400	13,600	
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収入	2,712,000	2,712,000	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	30,397,842	30,055,617	342,225	
	君津市社会福祉事業事務受託金収入	12,342,000	11,999,775	342,225	
	君津市福祉作業所管理費収入	400,842	400,842	0	
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収入	3,655,000	3,655,000	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	
	生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	貸付事業収入	1,200,000	850,000	350,000	
	償還金収入	1,200,000	850,000	350,000	
ふれあい資金償還金収入	1,200,000	850,000	350,000		
事業収入	5,568,000	4,191,050	1,376,950		
参加費収入	1,221,000	924,000	297,000		
利用料収入	492,000	562,050	70,050		
後見支援センター利用年会費収入	90,000	81,000	9,000		
後見支援センター利用料収入	402,000	481,050	79,050		
賛助金収入	255,000	261,000	6,000		
成年後見事業報酬収入	3,600,000	2,444,000	1,156,000		
受取利息配当金収入	2,000	2,768	768		
受取利息配当金収入	1,000	773	227		
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,995	995		
その他の収入	1,605,000	957,739	647,261		
雑収入	1,605,000	957,739	647,261		
雑収入	1,605,000	957,739	647,261		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>169,806,842</b>	<b>165,917,865</b>	<b>3,888,977</b>		
支出	人件費支出	118,653,160	114,006,700	4,646,460	
	役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	0	

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
	会長報酬支出	1,488,000	1,488,000	0	
	職員給料支出	67,366,323	65,912,147	1,454,176	
	職員賞与支出	21,073,052	21,071,852	1,200	
	非常勤職員給与支出	11,496,638	10,914,557	582,081	
	退職給付支出	4,007,000	1,604,073	2,402,927	
	法定福利費支出	13,222,147	13,016,071	206,076	
	事業費支出	19,337,196	17,791,239	1,545,957	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	655,797	585,797	70,000	
	保険料支出	750,840	589,603	161,237	
	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	1,283,400	1,181,420	101,980	
	講師料	346,400	295,400	51,000	
	手話通訳料	14,000	12,580	1,420	
	相談員報酬	840,000	840,000	0	
	謝金	43,000	33,440	9,560	
	委員等報酬	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	72,000	44,960	27,040	
	委員等旅費	62,000	44,960	17,040	
	講師等旅費	10,000	0	10,000	
	研修費支出	256,000	37,329	218,671	
	印刷製本費支出	190,000	92,203	97,797	
	通信運搬費支出	608,388	461,411	146,977	
	会議費支出	400,858	81,436	319,422	
	広報費支出	807,268	798,468	8,800	
	手数料支出	357,000	356,400	600	
	催事諸会費支出	3,170,655	2,777,422	393,233	
	作業訓練費支出	0	0	0	
	生活訓練費支出	8,990	8,990	0	
	事務費支出	17,813,314	14,447,532	3,365,782	
	福利厚生費支出	3,713,173	3,632,628	80,545	
	旅費交通費支出	217,203	84,560	132,643	
	研修研究費支出	317,160	116,910	200,250	
	事務消耗品費支出	1,812,740	1,600,706	212,034	
	水道光熱費支出	1,304,015	863,950	440,065	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	1,634,779	1,247,641	387,138	
	会議費支出	646,000	483,780	162,220	
	業務委託費支出	98,890	98,890	0	
	手数料支出	536,266	383,535	152,731	
	保険料支出	479,690	380,270	99,420	
	賃借料支出	3,282,668	2,887,296	395,372	
	租税公課支出	45,000	42,600	2,400	
	保守料支出	618,000	536,334	81,666	
	渉外費支出	250,000	125,250	124,750	
	諸会費支出	438,000	316,675	121,325	
	会費	338,000	263,675	74,325	

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	負担金	100,000	53,000	47,000		
	車輛費支出	2,319,730	1,646,507	673,223		
	貸付事業支出	2,888,175	795,000	2,093,175		
	貸付金支出	2,888,175	795,000	2,093,175		
	ふれあい資金貸付金支出	2,888,175	795,000	2,093,175		
	共同募金配分金事業費	2,160,000	2,064,000	96,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,160,000	2,064,000	96,000		
	助成金支出	13,404,794	12,317,654	1,087,140		
	助成金支出	13,404,794	12,317,654	1,087,140		
	地区社会福祉協議会助成金支出	11,139,567	10,277,000	862,567		
	福祉団体助成金支出	1,429,000	1,204,837	224,163		
	福祉施設助成金支出	336,227	336,227	0		
	ボランティア活動助成金支出	230,000	229,590	410		
	福祉まつり助成金支出	270,000	270,000	0		
事業活動支出計(2)	174,256,639	161,422,125	12,834,514			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,449,797	4,495,740	8,945,537			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	208,540	208,540	
		車輛運搬具売却収入	0	208,540	208,540	
		施設整備等収入計(4)	0	208,540	208,540	
	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	523,700	209,300			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,662,000	4,126,805	1,535,195	
		退職給付引当資産取崩収入	2,602,000	1,067,125	1,534,875	
		共助会退職給付引当資産取崩収入	2,602,000	1,067,125	1,534,875	
		備品等購入資金積立資産取崩収入	3,060,000	3,059,680	320	
		JAきみつ周南支店(普通)2259216	3,060,000	3,059,680	320	
		事業区分間繰入金収入	4,686,000	2,528,673	2,157,327	
		事業区分間繰入金収入	4,686,000	2,528,673	2,157,327	
		公益事業区分繰入金収入	4,686,000	2,528,673	2,157,327	
		その他の活動による収入	0	21,460	21,460	
		リサイクル料預け金返還金収入	0	21,460	21,460	
その他の活動収入計(7)	10,348,000	6,676,938	3,671,062			
支出	支出	積立資産支出	9,628,799	9,453,471	175,328	
		退職給付引当資産支出	881,000	705,750	175,250	
		共助会退職給付引当資産支出	881,000	705,750	175,250	
		財政運営資金積立資産支出	7,678,799	7,678,799	0	
		JAきみつ周西支店(普通)0013311	0	0	0	
		ゆうちょ銀行(普通)10580-54886281	7,678,799	7,678,799	0	
		備品等購入資金積立資産支出	1,069,000	1,068,922	78	
		JAきみつ周南支店(普通)2259216	1,069,000	1,068,922	78	
		その他の活動による支出	4,470,000	4,469,400	600	
		退職手当積立基金預け金支出	4,470,000	4,469,400	600	
その他の活動支出計(8)	14,098,799	13,922,871	175,928			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,750,799	7,245,933	3,495,134			
予備費支出(10)	2,030,000	-	2,030,000			

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,963,596	3,273,893	7,689,703	
前期末支払資金残高(12)	10,963,596	10,963,596	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,689,703	7,689,703	

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	10,041,860	10,216,750	174,890
	一般会費収益	8,237,860	8,415,750	177,890
	賛助会費収益	1,054,000	1,251,000	197,000
	特別法人会費収益	750,000	550,000	200,000
	寄附金収益	2,658,671	2,442,779	215,892
	経常経費寄附金収益	2,658,671	2,442,779	215,892
	経常経費補助金収益	103,927,760	100,943,241	2,984,519
	市区町村補助金収益	90,567,028	87,107,774	3,459,254
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収益	6,983,028	7,829,000	845,972
	社会福祉協議会運営助成金収益	83,584,000	79,278,774	4,305,226
	県社協補助金収益	3,235,000	3,352,000	117,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	3,013,000	3,230,000	217,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	222,000	122,000	100,000
	共同募金配分金収益	10,125,732	10,483,467	357,735
	一般募金配分金収益	8,061,732	8,383,467	321,735
	歳末たすけあい配分金収益	2,064,000	2,100,000	36,000
	受託金収益	43,363,017	60,839,851	17,476,834
	都道府県社協受託金収益	13,307,400	12,244,000	1,063,400
	生活福祉資金受託金収益	10,579,400	9,087,000	1,492,400
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収益	2,712,000	3,141,000	429,000
	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	30,055,617	48,595,851	18,540,234
	君津市社会福祉事業事務受託金収益	11,999,775	16,336,851	4,337,076
	君津市福祉作業所管理費収益	400,842	22,741,000	22,340,158
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収益	3,655,000	3,518,000	137,000
	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
	生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収益	8,000,000	0	8,000,000
	事業収益	4,191,050	5,252,650	1,061,600
	参加費収益	924,000	737,500	186,500
	利用料収益	562,050	411,150	150,900
	後見支援センター利用年会費収益	81,000	72,900	8,100
後見支援センター利用料収益	481,050	338,250	142,800	
賛助金収益	261,000	291,000	30,000	
成年後見事業報酬収益	2,444,000	3,813,000	1,369,000	
サービス活動収益計(1)	164,182,358	179,695,271	15,512,913	
費用	人件費	118,951,500	116,403,614	2,547,886
	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	65,912,147	70,713,353	4,801,206
	職員賞与	15,123,427	13,092,010	2,031,417
	賞与引当金繰入	6,785,200	5,948,425	836,775
	非常勤職員給与	10,914,557	6,066,637	4,847,920
	退職給付費用	5,712,098	5,794,260	82,162
	法定福利費	13,016,071	13,300,929	284,858
	事業費	17,791,239	18,834,546	1,043,307
	保健衛生費	0	95,920	95,920
	消耗器具備品費	585,797	745,688	159,891
	保険料	589,603	581,343	8,260
民生委員児童委員活動費	10,775,800	10,775,800	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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)
	諸謝金	1,181,420	1,123,680	57,740
	講師料	295,400	241,540	53,860
	手話通訳料	12,580	11,280	1,300
	相談員報酬	840,000	840,000	0
	謝金	33,440	30,860	2,580
	旅費交通費	44,960	40,220	4,740
	委員等旅費	44,960	40,220	4,740
	研修費	37,329	43,204	5,875
	印刷製本費	92,203	225,635	133,432
	通信運搬費	461,411	413,376	48,035
	会議費	81,436	27,790	53,646
	広報費	798,468	1,204,213	405,745
	手数料	356,400	356,400	0
	催事諸会費	2,777,422	2,833,224	55,802
	作業訓練費	0	144,691	144,691
	生活訓練費	8,990	223,362	214,372
	事務費	14,522,532	22,205,731	7,683,199
	福利厚生費	3,632,628	3,074,162	558,466
	旅費交通費	84,560	41,840	42,720
	研修研究費	116,910	146,422	29,512
	事務消耗品費	1,675,706	1,309,703	366,003
	水道光熱費	863,950	1,439,636	575,686
	修繕費	0	154,000	154,000
	通信運搬費	1,247,641	1,241,578	6,063
	会議費	483,780	300,058	183,722
	業務委託費	98,890	7,407,626	7,308,736
	手数料	383,535	401,535	18,000
	保険料	380,270	540,680	160,410
	賃借料	2,887,296	3,237,500	350,204
	租税公課	42,600	34,800	7,800
	保守料	536,334	590,486	54,152
	渉外費	125,250	231,213	105,963
	諸会費	316,675	428,475	111,800
	会費	263,675	320,175	56,500
	負担金	53,000	108,300	55,300
	車輛費	1,646,507	1,626,017	20,490
	共同募金配分金事業費	2,064,000	2,100,000	36,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,064,000	2,100,000	36,000
	助成金費用	12,317,654	16,686,302	4,368,648
	助成金費用	12,317,654	16,686,302	4,368,648
	地区社会福祉協議会助成金費用	10,277,000	10,177,000	100,000
	福祉団体助成金費用	1,204,837	5,684,361	4,479,524
	福祉施設助成金費用	336,227	324,961	11,266
	ボランティア活動助成金費用	229,590	229,980	390
	福祉まつり助成金費用	270,000	270,000	0
	減価償却費	1,068,922	3,832,018	2,763,096
	徴収不能引当金繰入	42,000	0	42,000
	サービス活動費用計(2)	166,757,847	180,062,211	13,304,364
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,575,489	366,940	2,208,549

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	2,768	870	1,898	
	受取利息配当金収益	773	775	2	
	財政運営資金積立資産受取利息配当金収益	1,995	95	1,900	
	その他のサービス活動外収益	957,739	793,454	164,285	
	雑収益	957,739	793,454	164,285	
	サービス活動外収益計(4)	960,507	794,324	166,183	
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)	960,507	794,324	166,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,614,982	427,384	2,042,366	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	208,538	0	208,538	
	車輛運搬具売却益	208,538	0	208,538	
	事業区分間繰入金収益	2,528,673	2,208,685	319,988	
	事業区分間繰入金収益	2,528,673	2,208,685	319,988	
	公益事業区分繰入金収益	2,528,673	2,208,685	319,988	
	その他の特別収益	0	30,000	30,000	
	徴収不能引当金戻入益	0	30,000	30,000	
		特別収益計(8)	2,737,211	2,238,685	498,526
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9	0	9	
建物売却損・処分損	1	0	1		
建物売却損・処分損	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損	8	0	8		
その他の特別損失	900,000	0	900,000		
その他の特別損失	900,000	0	900,000		
	特別費用計(9)	900,009	0	900,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,837,202	2,238,685	401,483	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		222,220	2,666,069	2,443,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,643,744	7,809,693	1,165,949	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,865,964	10,475,762	3,609,798	
	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)	3,059,680	0	3,059,680	
	備品等購入資金積立金取崩額	3,059,680	0	3,059,680	
	その他の積立金積立額(17)	8,747,721	3,832,018	4,915,703	
	財政運営資金積立金積立額	7,678,799	0	7,678,799	
備品等購入資金積立金積立額	1,068,922	3,832,018	2,763,096		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,177,923	6,643,744	5,465,821	

# 本部拠点区分 貸借対照表

令和7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	16,177,546	28,942,163	12,764,617	流動負債	16,005,283	24,659,232	8,653,949
現金預金	12,368,600	24,067,535	11,698,935	事業未払金	5,930,677	14,886,077	8,955,400
事業未収金	92,000	71,800	20,200	1年以内返済予定リース債務	732,240	732,240	0
未収金	3,668,996	4,755,595	1,086,599	未払費用	936,974	436,851	500,123
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	47,950	47,233	717	職員預り金	1,620,192	2,655,639	1,035,447
立替金	0	0	0	賞与引当金	6,785,200	5,948,425	836,775
事業区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	117,666,190	109,057,517	8,608,673	固定負債	60,807,180	57,431,395	3,375,785
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	122,040	854,280	732,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	60,685,140	56,577,115	4,108,025
その他の固定資産	116,666,190	108,057,517	8,608,673	負債の部合計	76,812,463	82,090,627	5,278,164
建物	0	1	1	純資産の部			
車輛運搬具	6	260,197	260,191	基本金	1,000,000	100,000	900,000
器具及び備品	89,199	164,967	75,768	その他の積立金	54,853,350	49,165,309	5,688,041
有形リース資産	850,615	1,583,588	732,973	財政運営資金積立金	24,745,129	17,066,330	7,678,799
長期貸付金	108,000	205,000	97,000	備品等購入資金積立金	30,108,221	32,098,979	1,990,758
退職手当積立基金預け金	53,734,140	49,264,740	4,469,400	次期繰越活動増減差額	1,177,923	6,643,744	5,465,821
退職給付引当資産	6,951,000	7,312,375	361,375	(うち当期活動増減差額)	222,220	2,666,069	2,443,849
財政運営資金積立資産	24,745,129	17,066,330	7,678,799				
備品等購入資金積立資産	30,108,221	32,098,979	1,990,758				
その他の固定資産	79,880	101,340	21,460	純資産の部合計	57,031,273	55,909,053	1,122,220
資産の部合計	133,843,736	137,999,680	4,155,944	負債及び純資産の部合計	133,843,736	137,999,680	4,155,944

## 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
車輛運搬具	23,133,041	23,133,035	6
器具及び備品	2,789,320	2,700,121	89,199
有形リース資産	5,125,680	4,275,065	850,615
合計	31,048,041	30,108,221	939,820

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	290,000	182,000	108,000
合計	290,000	182,000	108,000

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6年4月1日 至 令和7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	1	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	260,197	0	0	0	260,189	0	2	0	6	0	23,133,035	1,158,300	23,133,041	1,158,300	
器具及び備品	164,967	0	0	0	75,760	0	8	0	89,199	0	2,700,121		2,789,320	0	
有形リース資産	1,583,588	0	0	0	732,973	0	0	0	850,615	0	4,275,065	0	5,125,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,008,753	0	0	0	1,068,922	0	11	0	939,820	0	30,108,221	1,158,300	31,048,041	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	2,008,753	0	0	0	1,068,922	0	11	0	939,820	0	30,108,221	1,158,300	31,048,041	1,158,300	
基本財産及びその他の固定資産計	3,008,753	0	0	0	1,068,922	0	11	0	1,939,820	0	30,108,221	1,158,300	32,048,041	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	3,008,753	0	0	0	1,068,922	0	11	0	1,939,820	0	30,108,221	1,158,300	32,048,041	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6年4月1日 (至) 令和7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	5,948,425	6,785,200	5,948,425	0	6,785,200	
全社協退職給付引当金	49,264,740	4,469,400	0	0	53,734,140	
共助会退職給付引当金	7,312,375	705,750	1,067,125	0	6,951,000	
徴収不能引当金	190,000	42,000	50,000	0	182,000	君津市ふれあい資金貸付金
合 計	62,715,540	12,002,350	7,065,550	0	67,652,340	

(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6年04月01日 (至)令和7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年会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	261,000	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	2,768	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	773	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	1,995	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	945,819	0	0	0	0	0	11,920	0
	雑収入	945,819	0	0	0	0	0	11,920	0
	雑収入	945,819	0	0	0	0	0	11,920	0
事業活動収入計(1)		91,747,118	3,885,135	3,590,000	10,125,732	11,999,775	400,842	3,666,920	425,194
支出	人件費支出	74,004,515	1,425,727	0	0	0	0	3,356,049	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	40,812,980	0	0	0	0	0	2,498,708	0
	職員賞与支出	15,019,520	0	0	0	0	0	370,200	0
	非常勤職員給与支出	7,063,945	1,396,869	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,604,073	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	8,015,997	28,858	0	0	0	0	487,141	0
	事業費支出	0	1,341,273	2,304	3,348,938	11,354,938	8,990	214,156	146,600
	消耗器具備品費支出	0	0	0	297,797	288,000	0	0	0
	保険料支出	0	5,000	0	173,840	0	0	171,158	113,925
	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	22,580	0	299,400	0	0	5,440	4,000
	講師料	0	0	0	291,400	0	0	0	4,000
	手話通訳料	0	12,580	0	0	0	0	0	0
	相談員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	謝金	0	10,000	0	8,000	0	0	5,440	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	8,000	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0	0	8,000	0	0	0
	研修費支出	0	0	0	0	3,260	0	29,069	0
印刷製本費支出	0	92,203	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	146,170	0	18,388	279,878	0	0	16,975	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	会議費支出	0	74,542	2,304	4,590	0	0	0	0
	広報費支出	0	244,200	0	554,268	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	756,578	0	2,000,655	0	0	8,489	11,700
	生活訓練費支出	0	0	0	0	0	8,990	0	0
	事務費支出	10,280,677	1,166,408	0	0	0	456,474	524,146	57,725
	福利厚生費支出	3,605,859	0	0	0	0	0	6,173	0
	旅費交通費支出	51,380	32,700	0	0	0	0	480	0
	研修研究費支出	78,610	4,500	0	0	0	0	0	900
	事務消耗品費支出	969,981	0	0	0	0	61,320	29,917	12,922
	水道光熱費支出	759,935	0	0	0	0	104,015	0	0
	通信運搬費支出	528,579	0	0	0	0	51,571	190,636	43,903
	会議費支出	463,780	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	98,890	0	0
	手数料支出	230,546	0	0	0	0	14,960	0	0
	保険料支出	166,340	66,350	0	0	0	0	48,690	0
	賃借料支出	2,158,554	0	0	0	0	125,718	50,820	0
	租税公課支出	42,600	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	488,869	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	125,250	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	238,675	18,000	0	0	0	0	60,000	0
	会費	185,675	18,000	0	0	0	0	60,000	0
	負担金	53,000	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	371,719	1,044,858	0	0	0	0	137,430	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	2,064,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	2,064,000	0	0	0	0
	助成金支出	0	162,000	6,468,433	4,712,794	644,837	0	0	329,590
	助成金支出	0	162,000	6,468,433	4,712,794	644,837	0	0	329,590
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	6,468,433	3,708,567	0	0	0	100,000	
福祉団体助成金支出	0	0	0	560,000	644,837	0	0	0	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	福祉施設助成金支出	0	0	0	336,227	0	0	0	0
	ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	229,590
	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)	84,285,192	4,095,408	6,470,737	10,125,732	11,999,775	465,464	4,094,351	533,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,461,926	210,273	2,880,737	0	0	64,622	427,431	108,721
施設整備等に よる 収入	固定資産売却収入	208,540	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	208,540	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	208,540	0	0	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	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)	523,700	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	4,126,805	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,067,125	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	1,067,125	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入資金積立資産取崩収入	3,059,680	0	0	0	0	0	0	0
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	3,059,680	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,528,673	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,528,673	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分繰入金収入	2,528,673	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,864,355	761,465	2,880,737	0	0	0	482,681	108,721
	サービス区分間繰入金収入	4,864,355	761,465	2,880,737	0	0	0	482,681	108,721
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	761,465	2,880,737	0	0	0	482,681	108,721
	企画・広報事業サービス区分繰入金収入	551,192	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	870,932	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	55,250	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	76,250	0	0	0	0	0	0	0	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	396,950	0	0	0	0	0	0	0
	成年後見事業サービス区分繰入金収入	2,913,781	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	21,460	0	0	0	0	0	0	0
	リサイクル料預け金返還金収入	21,460	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	11,541,293	761,465	2,880,737	0	0	0	482,681	108,721
支出	積立資産支出	9,453,471	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	705,750	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産支出	705,750	0	0	0	0	0	0	0
	財政運営資金積立資産支出	7,678,799	0	0	0	0	0	0	0
	ゆうちょ銀行(普通)10580-54886281	7,678,799	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入資金積立資産支出	1,068,922	0	0	0	0	0	0	0
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	1,068,922	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,694,807	551,192	0	0	0	870,932	55,250	0
	サービス区分間繰入金支出	4,694,807	551,192	0	0	0	870,932	55,250	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	551,192	0	0	0	870,932	55,250	0
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	761,465	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	2,880,737	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	482,681	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	108,721	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	52,373	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	408,830	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	4,469,400	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	4,469,400	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	18,617,678	551,192	0	0	0	870,932	55,250	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,076,385	210,273	2,880,737	0	0	870,932	427,431	108,721	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	138,159	0	0	0	0	935,554	0	0	
前期末支払資金残高(11)	6,085,687	0	0	0	0	935,554	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,947,528	0	0	0	0	0	0	0	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	10,041,860	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0	8,237,860	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	1,054,000	0
	特別法人会費収入	0	0	0	0	0	0	750,000	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,583,671	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,583,671	0
	経常経費補助金収入	2,035,000	3,013,000	0	489,699	0	11,376,000	103,927,760	0
	市区町村補助金収入	2,035,000	0	0	489,699	0	11,376,000	90,567,028	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	489,699	0	0	6,983,028	0
	社会福祉協議会運営助成金収入	2,035,000	0	0	0	0	11,376,000	83,584,000	0
	県社協補助金収入	0	3,013,000	0	0	0	0	3,235,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	3,013,000	0	0	0	0	3,013,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	0	0	0	0	222,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	10,125,732	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	8,061,732	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,064,000	0
	受託金収入	2,712,000	10,595,400	0	0	6,000,000	0	43,363,017	0
	都道府県社協受託金収入	2,712,000	10,595,400	0	0	0	0	13,307,400	0
	生活福祉資金受託金収入	0	10,579,400	0	0	0	0	10,579,400	0
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収入	2,712,000	0	0	0	0	0	2,712,000	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	30,055,617	0
	君津市社会福祉事業事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	11,999,775	0
	君津市福祉作業所管理費収入	0	0	0	0	0	0	400,842	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	3,655,000	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
	生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
貸付事業収入	0	0	850,000	0	0	0	850,000	0	
償還金収入	0	0	850,000	0	0	0	850,000	0	
ふれあい資金償還金収入	0	0	850,000	0	0	0	850,000	0	
事業収入	562,050	0	0	0	0	2,444,000	4,191,050	0	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	924,000	0	
利用料収入	562,050	0	0	0	0	0	562,050	0	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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年会費収入	81,000	0	0	0	0	0	81,000	0
	後見支援センター利用料収入	481,050	0	0	0	0	0	481,050	0
	賛助金収入	0	0	0	0	0	0	261,000	0
	成年後見事業報酬収入	0	0	0	0	0	2,444,000	2,444,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	2,768	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	773	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	1,995	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	957,739	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	957,739	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	957,739	0
事業活動収入計(1)		5,309,050	13,608,400	850,000	489,699	6,000,000	13,820,000	165,917,865	0
支出	人件費支出	4,502,709	12,018,038	0	0	5,998,160	12,701,502	114,006,700	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	3,122,939	6,817,356	0	0	3,934,160	8,726,004	65,912,147	0
	職員賞与支出	511,600	1,736,000	0	0	1,243,000	2,191,532	21,071,852	0
	非常勤職員給与支出	293,105	2,160,638	0	0	0	0	10,914,557	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	1,604,073	0
	法定福利費支出	575,065	1,304,044	0	0	821,000	1,783,966	13,016,071	0
	事業費支出	84,520	356,400	0	881,960	0	51,160	17,791,239	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	585,797	0
	保険料支出	74,520	0	0	0	0	51,160	589,603	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	10,000	0	0	840,000	0	0	1,181,420	0
	講師料	0	0	0	0	0	0	295,400	0
	手話通訳料	0	0	0	0	0	0	12,580	0
	相談員報酬	0	0	0	840,000	0	0	840,000	0
	謝金	10,000	0	0	0	0	0	33,440	0
	旅費交通費支出	0	0	0	36,960	0	0	44,960	0
	委員等旅費	0	0	0	36,960	0	0	44,960	0
	研修費支出	0	0	0	5,000	0	0	37,329	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	92,203	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	461,411	0	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	0	0	81,436	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	798,468	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	2,777,422	0
生活訓練費支出	0	0	0	0	0	0	8,990	0
事務費支出	697,944	837,012	0	16,569	1,840	408,737	14,447,532	0
福利厚生費支出	0	2,673	0	0	0	17,923	3,632,628	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	84,560	0
研修研究費支出	19,740	11,320	0	0	1,840	0	116,910	0
事務消耗品費支出	96,543	277,286	0	8,649	0	144,088	1,600,706	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	863,950	0
通信運搬費支出	168,014	225,383	0	0	0	39,555	1,247,641	0
会議費支出	0	0	0	0	0	20,000	483,780	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	98,890	0
手数料支出	119,420	9,139	0	7,920	0	1,550	383,535	0
保険料支出	53,790	45,100	0	0	0	0	380,270	0
賃借料支出	172,920	241,128	0	0	0	138,156	2,887,296	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	42,600	0
保守料支出	0	0	0	0	0	47,465	536,334	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	125,250	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	316,675	0
会費	0	0	0	0	0	0	263,675	0
負担金	0	0	0	0	0	0	53,000	0
車輛費支出	67,517	24,983	0	0	0	0	1,646,507	0
貸付事業支出	0	0	795,000	0	0	0	795,000	0
貸付金支出	0	0	795,000	0	0	0	795,000	0
ふれあい資金貸付金支出	0	0	795,000	0	0	0	795,000	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,064,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,064,000	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	12,317,654	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	12,317,654	0
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	0	0	0	0	10,277,000	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,204,837	0

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	福祉施設助成金支出	0	0	0	0	0	0	336,227	0
	ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	229,590	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)	5,285,173	13,211,450	795,000	898,529	6,000,000	13,161,399	161,422,125	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,877	396,950	55,000	408,830	0	658,601	4,495,740	0
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	208,540	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	208,540	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	208,540	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	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	523,700	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	4,126,805	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,067,125	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,067,125	0
	備品等購入資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	3,059,680	0
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	0	0	0	0	0	0	3,059,680	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,528,673	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,528,673	0
	公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,528,673	0
	サービス区分間繰入金収入	52,373	0	0	408,830	0	0	9,559,162	9,559,162
	サービス区分間繰入金収入	52,373	0	0	408,830	0	0	9,559,162	9,559,162
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	52,373	0	0	408,830	0	0	4,694,807	4,694,807
	企画・広報事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	551,192	551,192
	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	870,932	870,932
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	55,250	55,250	
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	76,250	76,250	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	396,950	396,950
	成年後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,913,781	2,913,781
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	21,460	0
	リサイクル料預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	21,460	0
	その他の活動収入計(7)	52,373	0	0	408,830	0	0	16,236,100	9,559,162
支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	9,453,471	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	705,750	0
	共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	705,750	0
	財政運営資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	7,678,799	0
	ゆうちょ銀行(普通)10580-54886281	0	0	0	0	0	0	7,678,799	0
	備品等購入資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,068,922	0
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	0	0	0	0	0	0	1,068,922	0
	サービス区分間繰入金支出	76,250	396,950	0	0	0	2,913,781	9,559,162	9,559,162
	サービス区分間繰入金支出	76,250	396,950	0	0	0	2,913,781	9,559,162	9,559,162
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	76,250	396,950	0	0	0	2,913,781	4,864,355	4,864,355
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	761,465	761,465
	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	2,880,737	2,880,737
	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	482,681	482,681
	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	108,721	108,721
	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	52,373	52,373
	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	408,830	408,830
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	4,469,400	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	4,469,400	0
	その他の活動支出計(8)	76,250	396,950	0	0	0	2,913,781	23,482,033	9,559,162
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,877	396,950	0	408,830	0	2,913,781	7,245,933	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	55,000	0	0	2,255,180	3,273,893	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	1,687,175	0	0	2,255,180	10,963,596	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,742,175	0	0	0	7,689,703	0	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	10,041,860						
	一般会費収入	8,237,860						
	賛助会費収入	1,054,000						
	特別法人会費収入	750,000						
	寄附金収入	2,583,671						
	経常経費寄附金収入	2,583,671						
	経常経費補助金収入	103,927,760						
	市区町村補助金収入	90,567,028						
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	6,983,028						
	社会福祉協議会運営助成金収入	83,584,000						
	県社協補助金収入	3,235,000						
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	3,013,000						
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	222,000						
	共同募金配分金収入	10,125,732						
	一般募金配分金収入	8,061,732						
	歳未たすけあい配分金収入	2,064,000						
	受託金収入	43,363,017						
	都道府県社協受託金収入	13,307,400						
	生活福祉資金受託金収入	10,579,400						
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収入	2,712,000						
	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	30,055,617						
	君津市社会福祉事業事務受託金収入	11,999,775						
	君津市福祉作業所管理費収入	400,842						
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収入	3,655,000						
	生活支援コーディネーター業務委託金収入	6,000,000						
	生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入	8,000,000						
貸付事業収入	850,000							
償還金収入	850,000							
ふれあい資金償還金収入	850,000							
事業収入	4,191,050							
参加費収入	924,000							
利用料収入	562,050							

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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年会費収入	81,000						
	後見支援センター利用料収入	481,050						
	賛助金収入	261,000						
	成年後見事業報酬収入	2,444,000						
	受取利息配当金収入	2,768						
	受取利息配当金収入	773						
	財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	1,995						
	その他の収入	957,739						
	雑収入	957,739						
	雑収入	957,739						
事業活動収入計(1)		165,917,865						
支出	人件費支出	114,006,700						
	役員報酬支出	1,488,000						
	会長報酬支出	1,488,000						
	職員給料支出	65,912,147						
	職員賞与支出	21,071,852						
	非常勤職員給与支出	10,914,557						
	退職給付支出	1,604,073						
	法定福利費支出	13,016,071						
	事業費支出	17,791,239						
	消耗器具備品費支出	585,797						
	保険料支出	589,603						
	民生委員児童委員活動費支出	10,775,800						
	諸謝金支出	1,181,420						
	講師料	295,400						
	手話通訳料	12,580						
	相談員報酬	840,000						
	謝金	33,440						
	旅費交通費支出	44,960						
	委員等旅費	44,960						
	研修費支出	37,329						
印刷製本費支出	92,203							
通信運搬費支出	461,411							

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	81,436						
	広報費支出	798,468						
	手数料支出	356,400						
	催事諸会費支出	2,777,422						
	生活訓練費支出	8,990						
	事務費支出	14,447,532						
	福利厚生費支出	3,632,628						
	旅費交通費支出	84,560						
	研修研究費支出	116,910						
	事務消耗品費支出	1,600,706						
	水道光熱費支出	863,950						
	通信運搬費支出	1,247,641						
	会議費支出	483,780						
	業務委託費支出	98,890						
	手数料支出	383,535						
	保険料支出	380,270						
支出	賃借料支出	2,887,296						
	租税公課支出	42,600						
	保守料支出	536,334						
	渉外費支出	125,250						
	諸会費支出	316,675						
	会費	263,675						
	負担金	53,000						
	車輛費支出	1,646,507						
	貸付事業支出	795,000						
	貸付金支出	795,000						
	ふれあい資金貸付金支出	795,000						
	共同募金配分金事業費	2,064,000						
	歳末たすけあい配分金事業費	2,064,000						
	助成金支出	12,317,654						
	助成金支出	12,317,654						
	地区社会福祉協議会助成金支出	10,277,000						
	福祉団体助成金支出	1,204,837						

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	福祉施設助成金支出	336,227						
	ボランティア活動助成金支出	229,590						
	福祉まつり助成金支出	270,000						
	事業活動支出計(2)	161,422,125						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,495,740						
施設整備等に よる 収入	固定資産売却収入	208,540						
	車輛運搬具売却収入	208,540						
	施設整備等収入計(4)	208,540						
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						
	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)	523,700						
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	4,126,805						
	退職給付引当資産取崩収入	1,067,125						
	共助会退職給付引当資産取崩収入	1,067,125						
	備品等購入資金積立資産取崩収入	3,059,680						
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	3,059,680						
	事業区分間繰入金収入	2,528,673						
	事業区分間繰入金収入	2,528,673						
	公益事業区分繰入金収入	2,528,673						
	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6年04月01日 (至)令和7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						
	その他の活動による収入	21,460						
	リサイクル料預け金返還金収入	21,460						
	その他の活動収入計(7)	6,676,938						
支出	積立資産支出	9,453,471						
	退職給付引当資産支出	705,750						
	共助会退職給付引当資産支出	705,750						
	財政運営資金積立資産支出	7,678,799						
	ゆうちょ銀行(普通)10580-54886281	7,678,799						
	備品等購入資金積立資産支出	1,068,922						
	JAきみつ周南支店(普通)2259216	1,068,922						
	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	4,469,400						
	退職手当積立基金預け金支出	4,469,400						
	その他の活動支出計(8)	13,922,871						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,245,933						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,273,893							
前期末支払資金残高(11)	10,963,596							
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,689,703							

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	10,041,860	0	0	0	0	0	0	0	
	一般会費収益	8,237,860	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収益	1,054,000	0	0	0	0	0	0	0	
	特別法人会費収益	750,000	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	2,658,671	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	2,658,671	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	70,173,000	2,700,135	3,590,000	10,125,732	0	0	0	425,194	
	市区町村補助金収益	70,173,000	2,700,135	3,590,000	0	0	0	0	203,194	
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収益	0	2,700,135	3,590,000	0	0	0	0	203,194	
	社会福祉協議会運営助成金収益	70,173,000	0	0	0	0	0	0	0	
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	222,000	
	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	222,000	
	共同募金配分金収益	0	0	0	10,125,732	0	0	0	0	
	一般募金配分金収益	0	0	0	8,061,732	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,064,000	0	0	0	0	
	収益	受託金収益	8,000,000	0	0	0	11,999,775	400,842	3,655,000	0
	都道府県社協受託金収益	0	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	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	0
	臨時特別つなぎ資金委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	8,000,000	0	0	0	0	11,999,775	400,842	3,655,000	0
	君津市社会福祉事業事務受託金収益	0	0	0	0	0	11,999,775	0	0	0
	君津市福祉作業所管理費収益	0	0	0	0	0	0	400,842	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	0	3,655,000	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	0
	生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収益	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	924,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	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	0
後見支援センター利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賛助金収益	0	261,000	0	0	0	0	0	0	0	

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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
収益	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)	90,873,531	3,885,135	3,590,000	10,125,732	11,999,775	400,842	3,655,000	425,194
費用	人件費	78,873,444	1,425,727	0	0	0	0	3,361,182	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	40,812,980	0	0	0	0	0	2,498,708	0
	職員賞与	10,177,904	0	0	0	0	0	246,800	0
	賞与引当金繰入	5,602,520	0	0	0	0	0	128,533	0
	非常勤職員給与	7,063,945	1,396,869	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	5,712,098	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	8,015,997	28,858	0	0	0	0	487,141	0
	事業費	0	1,341,273	2,304	3,348,938	11,354,938	8,990	214,156	146,600
	消耗器具備品費	0	0	0	297,797	288,000	0	0	0
	保険料	0	5,000	0	173,840	0	0	171,158	113,925
	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	22,580	0	299,400	0	0	5,440	4,000
	講師料	0	0	0	291,400	0	0	0	4,000
	手話通訳料	0	12,580	0	0	0	0	0	0
	相談員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	謝金	0	10,000	0	8,000	0	0	5,440	0
	旅費交通費	0	0	0	0	8,000	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0	0	8,000	0	0	0
	研修費	0	0	0	0	3,260	0	29,069	0
	印刷製本費	0	92,203	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	146,170	0	18,388	279,878	0	0	16,975
	会議費	0	74,542	2,304	4,590	0	0	0	0
	広報費	0	244,200	0	554,268	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	催事諸会費	0	756,578	0	2,000,655	0	0	8,489	11,700
生活訓練費	0	0	0	0	0	8,990	0	0	
事務費	10,355,677	1,166,408	0	0	0	456,474	524,146	57,725	
福利厚生費	3,605,859	0	0	0	0	0	6,173	0	
旅費交通費	51,380	32,700	0	0	0	0	480	0	

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	78,610	4,500	0	0	0	0	0	900
	事務消耗品費	1,044,981	0	0	0	0	61,320	29,917	12,922
	水道光熱費	759,935	0	0	0	0	104,015	0	0
	通信運搬費	528,579	0	0	0	0	51,571	190,636	43,903
	会議費	463,780	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	98,890	0	0
	手数料	230,546	0	0	0	0	14,960	0	0
	保険料	166,340	66,350	0	0	0	0	48,690	0
	賃借料	2,158,554	0	0	0	0	125,718	50,820	0
	租税公課	42,600	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	488,869	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	125,250	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	238,675	18,000	0	0	0	0	60,000	0
	会費	185,675	18,000	0	0	0	0	60,000	0
	負担金	53,000	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	371,719	1,044,858	0	0	0	0	137,430	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	2,064,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	2,064,000	0	0	0	0
	助成金費用	0	162,000	6,468,433	4,712,794	644,837	0	0	329,590
	助成金費用	0	162,000	6,468,433	4,712,794	644,837	0	0	329,590
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	6,468,433	3,708,567	0	0	0	100,000
	福祉団体助成金費用	0	0	0	560,000	644,837	0	0	0
	福祉施設助成金費用	0	0	0	336,227	0	0	0	0
	ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	229,590
	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	1,068,922	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)	90,298,043	4,095,408	6,470,737	10,125,732	11,999,775	465,464	4,099,484	533,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	575,488	210,273	2,880,737	0	0	64,622	444,484	108,721	
サービス収益	受取利息配当金収益	2,768	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	773	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	1,995	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	945,819	0	0	0	0	0	11,920	0

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	945,819	0	0	0	0	0	11,920	0
	サービス活動外収益計(4)	948,587	0	0	0	0	0	11,920	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)	948,587	0	0	0	0	0	11,920	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,524,075	210,273	2,880,737	0	0	64,622	432,564	108,721

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	10,041,860	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0	8,237,860	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	1,054,000	0
	特別法人会費収益	0	0	0	0	0	0	750,000	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	2,658,671	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	2,658,671	0
	経常経費補助金収益	2,035,000	3,013,000	0	489,699	0	11,376,000	103,927,760	0
	市区町村補助金収益	2,035,000	0	0	489,699	0	11,376,000	90,567,028	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	489,699	0	0	6,983,028	0
	社会福祉協議会運営助成金収益	2,035,000	0	0	0	0	11,376,000	83,584,000	0
	県社協補助金収益	0	3,013,000	0	0	0	0	3,235,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	3,013,000	0	0	0	0	3,013,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	0	0	0	0	0	222,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	10,125,732	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	8,061,732	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	2,064,000	0
	収益 受託金収益	2,712,000	10,595,400	0	0	6,000,000	0	43,363,017	0
	都道府県社協受託金収益	2,712,000	10,595,400	0	0	0	0	13,307,400	0
	生活福祉資金受託金収益	0	10,579,400	0	0	0	0	10,579,400	0
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収益	2,712,000	0	0	0	0	0	2,712,000	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	30,055,617	0
	君津市社会福祉事業事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	11,999,775	0
	君津市福祉作業所管理費収益	0	0	0	0	0	0	400,842	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	3,655,000	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
	生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
	事業収益	562,050	0	0	0	0	2,444,000	4,191,050	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	924,000	0
	利用料収益	562,050	0	0	0	0	0	562,050	0
	後見支援センター利用年会費収益	81,000	0	0	0	0	0	81,000	0
後見支援センター利用料収益	481,050	0	0	0	0	0	481,050	0	
賛助金収益	0	0	0	0	0	0	261,000	0	



## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	19,740	11,320	0	0	1,840	0	116,910	0
	事務消耗品費	96,543	277,286	0	8,649	0	144,088	1,675,706	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	863,950	0
	通信運搬費	168,014	225,383	0	0	0	39,555	1,247,641	0
	会議費	0	0	0	0	0	20,000	483,780	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	98,890	0
	手数料	119,420	9,139	0	7,920	0	1,550	383,535	0
	保険料	53,790	45,100	0	0	0	0	380,270	0
	賃借料	172,920	241,128	0	0	0	138,156	2,887,296	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	42,600	0
	保守料	0	0	0	0	0	47,465	536,334	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	125,250	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	316,675	0
	会費	0	0	0	0	0	0	263,675	0
	負担金	0	0	0	0	0	0	53,000	0
	車輛費	67,517	24,983	0	0	0	0	1,646,507	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,064,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,064,000	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	12,317,654	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	12,317,654	0
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	0	0	0	0	10,277,000	0
	福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,204,837	0
	福祉施設助成金費用	0	0	0	0	0	0	336,227	0
	ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0	0	0	229,590	0
	福祉まつり助成金費用	0	0	0	0	0	0	270,000	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,068,922	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	42,000	0	0	0	42,000	0
サービス活動費用計(2)	5,290,507	13,216,517	42,000	898,529	6,000,000	13,221,736	166,757,847	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,543	391,883	42,000	408,830	0	598,264	2,575,489	0	
サービス収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	2,768	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	773	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	1,995	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	957,739	0

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	収益 雑収益	0	0	0	0	0	0	957,739	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	960,507	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)	0	0	0	0	0	0	960,507	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,543	391,883	42,000	408,830	0	598,264	1,614,982	0

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	10,041,860						
	一般会費収益	8,237,860						
	賛助会費収益	1,054,000						
	特別法人会費収益	750,000						
	寄附金収益	2,658,671						
	経常経費寄附金収益	2,658,671						
	経常経費補助金収益	103,927,760						
	市区町村補助金収益	90,567,028						
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収益	6,983,028						
	社会福祉協議会運営助成金収益	83,584,000						
	県社協補助金収益	3,235,000						
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	3,013,000						
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	222,000						
	共同募金配分金収益	10,125,732						
	一般募金配分金収益	8,061,732						
	歳末たすけあい配分金収益	2,064,000						
	収益 受託金収益	43,363,017						
	都道府県社協受託金収益	13,307,400						
	生活福祉資金受託金収益	10,579,400						
	千葉県後見支援センター事業業務受託金収益	2,712,000						
	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	30,055,617						
	君津市社会福祉事業事務受託金収益	11,999,775						
	君津市福祉作業所管理費収益	400,842						
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金収益	3,655,000						
	生活支援コーディネーター業務委託金収益	6,000,000						
	生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収益	8,000,000						
	事業収益	4,191,050						
	参加費収益	924,000						
	利用料収益	562,050						
	後見支援センター利用年会費収益	81,000						
後見支援センター利用料収益	481,050							
賛助金収益	261,000							

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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						
収益	成年後見事業報酬収益	2,444,000						
	サービス活動収益計(1)	164,182,358						
	人件費	118,951,500						
	役員報酬	1,488,000						
	会長報酬	1,488,000						
	職員給料	65,912,147						
	職員賞与	15,123,427						
	賞与引当金繰入	6,785,200						
	非常勤職員給与	10,914,557						
	退職給付費用	5,712,098						
	法定福利費	13,016,071						
	事業費	17,791,239						
	消耗器具備品費	585,797						
	保険料	589,603						
	民生委員児童委員活動費	10,775,800						
	諸謝金	1,181,420						
	講師料	295,400						
費用	手話通訳料	12,580						
	相談員報酬	840,000						
	謝金	33,440						
	旅費交通費	44,960						
	委員等旅費	44,960						
	研修費	37,329						
	印刷製本費	92,203						
	通信運搬費	461,411						
	会議費	81,436						
	広報費	798,468						
	手数料	356,400						
	催事諸会費	2,777,422						
	生活訓練費	8,990						
	事務費	14,522,532						
	福利厚生費	3,632,628						
	旅費交通費	84,560						

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	116,910						
	事務消耗品費	1,675,706						
	水道光熱費	863,950						
	通信運搬費	1,247,641						
	会議費	483,780						
	業務委託費	98,890						
	手数料	383,535						
	保険料	380,270						
	賃借料	2,887,296						
	租税公課	42,600						
	保守料	536,334						
	渉外費	125,250						
	諸会費	316,675						
	会費	263,675						
	負担金	53,000						
	車輛費	1,646,507						
	共同募金配分金事業費	2,064,000						
	歳末たすけあい配分金事業費	2,064,000						
	助成金費用	12,317,654						
	助成金費用	12,317,654						
	地区社会福祉協議会助成金費用	10,277,000						
	福祉団体助成金費用	1,204,837						
	福祉施設助成金費用	336,227						
	ボランティア活動助成金費用	229,590						
	福祉まつり助成金費用	270,000						
	減価償却費	1,068,922						
	徴収不能引当金繰入	42,000						
サービス活動費用計(2)	166,757,847							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,575,489							
サービス収益	受取利息配当金収益	2,768						
	受取利息配当金収益	773						
	財政運営資金積立資産受取利息配当金収益	1,995						
	その他のサービス活動外収益	957,739						

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	957,739						
	サービス活動外収益計(4)	960,507						
	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)	960,507						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,614,982						

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	7,678,799	0	24,745,129	
備品等購入資金積立金	32,098,979	1,068,922	3,059,680	30,108,221	
計	49,165,309	8,747,721	3,059,680	54,853,350	

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	7,678,799	0	24,745,129	
備品等購入資金積立資産	32,098,979	1,068,922	3,059,680	30,108,221	
退職手当積立基金預け金	49,264,740	4,469,400	0	53,734,140	全社協退職給付引当金に対応
共助会退職給付引当資産	7,312,375	705,750	1,067,125	6,951,000	共助会退職給付引当金に対応
計	105,742,424	13,922,871	4,126,805	115,538,490	

(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6年4月1日 (至) 令和7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	761,465	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	2,880,737	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	482,681	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	108,721	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	52,373	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	408,830	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	551,192	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	870,932	社会福祉事業費
住民参加型ホームヘルプ	法人運営	業務委託料	55,250	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	76,250	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	396,950	全国社会福祉協議会退職手当掛金等
成年後見	法人運営	補助金・事業収入	2,913,781	全国社会福祉協議会退職手当掛金等
合計			9,559,162	

(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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 君津市社会福祉協議会  
事業：公益

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	55,469,000	53,004,046	2,464,954	
	居宅介護料収入	19,800,000	15,120,784	4,679,216	
	介護報酬収入	18,000,000	13,611,825	4,388,175	
	介護負担金収入(公費)	100,000	90,169	9,831	
	介護負担金収入(一般)	1,700,000	1,418,790	281,210	
	居宅介護支援介護料収入	31,500,000	31,930,267	430,267	
	居宅介護支援介護料収入	31,500,000	31,930,267	430,267	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,349,000	2,526,545	177,545	
	事業費収入	2,096,000	2,252,938	156,938	
	事業負担金収入(公費)	50,000	36,568	13,432	
	事業負担金収入(一般)	203,000	237,039	34,039	
	利用者等利用料収入	520,000	1,603,599	1,083,599	
	利用キャンセル料収入	40,000	9,000	31,000	
	その他の利用料収入	480,000	1,594,599	1,114,599	
	その他の事業収入	1,300,000	1,822,851	522,851	
	補助金事業収入(公費)	100,000	20,000	80,000	
	受託事業収入(公費)	1,200,000	1,802,851	602,851	
	受取利息配当金収入	5,000	837	4,163	
	受取利息配当金収入	0	37	37	
	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)		55,474,000	53,004,883	2,469,117	
施設収入	人件費支出	44,665,163	43,520,424	1,144,739	
	職員給料支出	22,857,825	22,857,825	0	
	職員賞与支出	5,143,066	5,052,350	90,716	
	非常勤職員給与支出	11,966,557	10,955,192	1,011,365	
	法定福利費支出	4,697,715	4,655,057	42,658	
	事業費支出	800,000	443,113	356,887	
	消耗器具備品費支出	400,000	175,612	224,388	
	保険料支出	380,000	258,233	121,767	
	研修費支出	20,000	9,268	10,732	
	事務費支出	5,722,837	5,512,673	210,164	
	福利厚生費支出	200,313	200,313	0	
	旅費交通費支出	236,184	190,832	45,352	
	研修研究費支出	135,058	111,220	23,838	
	事務消耗品費支出	640,227	640,227	0	
	水道光熱費支出	350,000	276,596	73,404	
	通信運搬費支出	654,272	619,345	34,927	
	手数料支出	80,000	68,145	11,855	
	保険料支出	261,450	243,750	17,700	
	賃借料支出	2,354,000	2,352,912	1,088	
	租税公課支出	5,000	4,000	1,000	
保守料支出	216,553	216,553	0		
諸会費支出	83,000	82,000	1,000		
会費	83,000	82,000	1,000		
車輛費支出	506,780	506,780	0		
事業活動支出計(2)		51,188,000	49,476,210	1,711,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,286,000	3,528,673	757,327	
施設収入					

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	4,686,000	2,528,673	2,157,327	
		事業区分間繰入金支出	4,686,000	2,528,673	2,157,327	
		社会福祉事業区分繰入金支出	4,686,000	2,528,673	2,157,327	
		その他の活動支出計(8)	4,686,000	2,528,673	2,157,327	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,686,000	2,528,673	2,157,327		
	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)	1,000,000	1,000,000	2,000,000		
	前期末支払資金残高(12)	11,000,000	11,000,000	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	12,000,000	2,000,000		

# 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	53,004,046	50,777,159	2,226,887	
	居宅介護料収益	15,120,784	16,895,894	1,775,110	
	介護報酬収益	13,611,825	15,198,993	1,587,168	
	介護負担金収益(公費)	90,169	6,978	83,191	
	介護負担金収益(一般)	1,418,790	1,689,923	271,133	
	居宅介護支援介護料収益	31,930,267	29,668,919	2,261,348	
	居宅介護支援介護料収益	31,930,267	29,668,919	2,261,348	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,526,545	2,354,139	172,406	
	事業費収益	2,252,938	2,111,590	141,348	
	事業負担金収益(公費)	36,568	35,088	1,480	
	事業負担金収益(一般)	237,039	207,461	29,578	
	利用者等利用料収益	1,603,599	527,126	1,076,473	
	利用キャンセル料収益	9,000	4,000	5,000	
	その他の利用料収益	1,594,599	523,126	1,071,473	
	その他の事業収益	1,822,851	1,331,081	491,770	
	補助金事業収益(公費)	20,000	100,000	80,000	
	受託事業収益(公費)	1,802,851	1,231,081	571,770	
	サービス活動収益計(1)		53,004,046	50,777,159	2,226,887
	費用	人件費	43,566,291	44,027,882	461,591
		職員給料	22,857,825	22,437,314	420,511
職員賞与		3,570,017	3,476,700	93,317	
賞与引当金繰入		1,528,200	1,482,333	45,867	
非常勤職員給与		10,955,192	12,033,901	1,078,709	
法定福利費		4,655,057	4,597,634	57,423	
事業費		443,113	388,067	55,046	
消耗器具備品費		175,612	132,908	42,704	
保険料		258,233	255,159	3,074	
研修費		9,268	0	9,268	
事務費		5,512,673	5,419,808	92,865	
福利厚生費		200,313	234,927	34,614	
旅費交通費		190,832	227,232	36,400	
研修研究費		111,220	115,080	3,860	
事務消耗品費		640,227	587,101	53,126	
水道光熱費		276,596	292,549	15,953	
通信運搬費		619,345	611,281	8,064	
手数料		68,145	79,476	11,331	
保険料		243,750	265,730	21,980	
賃借料		2,352,912	2,402,564	49,652	
租税公課		4,000	4,200	200	
保守料		216,553	195,421	21,132	
諸会費		82,000	93,500	11,500	
会費		82,000	93,500	11,500	
車輛費		506,780	263,597	243,183	
雑費		0	47,150	47,150	
サービス活動費用計(2)		49,522,077	49,835,757	313,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,481,969	941,402	2,540,567	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	837	800	37	
	受取利息配当金収益	37	0	37	
	公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収益	800	800	0	

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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)	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	837	800	37	
	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)	837	800	37	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,482,806	942,202	2,540,604	
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	2,528,673	2,153,462	375,211
		事業区分間繰入金費用	2,528,673	2,153,462	375,211
		社会福祉事業区分繰入金費用	2,528,673	2,153,462	375,211
特別費用計(9)	2,528,673	2,153,462	375,211		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,528,673	2,153,462	375,211	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	954,133	1,211,260	2,165,393	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,517,667	10,728,927	1,211,260	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,471,800	9,517,667	954,133	
	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)	10,471,800	9,517,667	954,133	

# 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 君津市社会福祉協議会  
事業：公益

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,354,413	14,240,826	1,113,587	流動負債	4,882,613	4,723,159	159,454
現金預金	6,385,807	5,180,554	1,205,253	事業未払金	176,851	317,144	140,293
事業未収金	8,923,406	9,015,856	92,450	その他の未払金	2,064,923	1,695,087	369,836
貯蔵品	45,200	44,416	784	未払費用	931,236	1,050,580	119,344
立替金	0	0	0	職員預り金	181,403	178,015	3,388
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	1,528,200	1,482,333	45,867
固定資産	46,062,327	46,062,327	0	負債の部合計	4,882,613	4,723,159	159,454
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	10,471,800	9,517,667	954,133
				(うち当期活動増減差額)	954,133	1,211,260	2,165,393
				純資産の部合計	56,534,127	55,579,994	954,133
資産の部合計	61,416,740	60,303,153	1,113,587	負債及び純資産の部合計	61,416,740	60,303,153	1,113,587

## 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6年4月1日 (至) 令和7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	1,482,333	1,528,200	1,482,333	0	1,528,200	
合 計	1,482,333	1,528,200	1,482,333	0	1,528,200	

(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6年04月01日 (至)令和7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	19,285,996	33,718,050	53,004,046	0	53,004,046		
	居宅介護料収入	15,120,784	0	15,120,784	0	15,120,784		
	介護報酬収入	13,611,825	0	13,611,825	0	13,611,825		
	介護負担金収入(公費)	90,169	0	90,169	0	90,169		
	介護負担金収入(一般)	1,418,790	0	1,418,790	0	1,418,790		
	居宅介護支援介護料収入	0	31,930,267	31,930,267	0	31,930,267		
	居宅介護支援介護料収入	0	31,930,267	31,930,267	0	31,930,267		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,526,545	0	2,526,545	0	2,526,545		
	事業費収入	2,252,938	0	2,252,938	0	2,252,938		
	事業負担金収入(公費)	36,568	0	36,568	0	36,568		
	事業負担金収入(一般)	237,039	0	237,039	0	237,039		
	利用者等利用料収入	1,603,599	0	1,603,599	0	1,603,599		
	利用キャンセル料収入	9,000	0	9,000	0	9,000		
	その他の利用料収入	1,594,599	0	1,594,599	0	1,594,599		
	その他の事業収入	35,068	1,787,783	1,822,851	0	1,822,851		
	補助金事業収入(公費)	20,000	0	20,000	0	20,000		
	受託事業収入(公費)	15,068	1,787,783	1,802,851	0	1,802,851		
	受取利息配当金収入	837	0	837	0	837		
	受取利息配当金収入	37	0	37	0	37		
	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)	19,286,833	33,718,050	53,004,883	0	53,004,883			
支出	人件費支出	16,600,261	26,920,163	43,520,424	0	43,520,424		
	職員給料支出	5,638,134	17,219,691	22,857,825	0	22,857,825		
	職員賞与支出	1,406,150	3,646,200	5,052,350	0	5,052,350		
	非常勤職員給与支出	8,388,635	2,566,557	10,955,192	0	10,955,192		
	法定福利費支出	1,167,342	3,487,715	4,655,057	0	4,655,057		
	事業費支出	443,113	0	443,113	0	443,113		
	消耗器具備品費支出	175,612	0	175,612	0	175,612		
	保険料支出	258,233	0	258,233	0	258,233		
	研修費支出	9,268	0	9,268	0	9,268		
	事務費支出	3,694,122	1,818,551	5,512,673	0	5,512,673		
	福利厚生費支出	164,564	35,749	200,313	0	200,313		
	旅費交通費支出	176,350	14,482	190,832	0	190,832		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	研修研究費支出	14,000	97,220	111,220	0	111,220		
	事務消耗品費支出	264,894	375,333	640,227	0	640,227		
	水道光熱費支出	276,596	0	276,596	0	276,596		
	通信運搬費支出	287,488	331,857	619,345	0	619,345		
	手数料支出	60,731	7,414	68,145	0	68,145		
	保険料支出	52,450	191,300	243,750	0	243,750		
	賃借料支出	1,985,280	367,632	2,352,912	0	2,352,912		
	租税公課支出	1,000	3,000	4,000	0	4,000		
	保守料支出	216,553	0	216,553	0	216,553		
	諸会費支出	11,000	71,000	82,000	0	82,000		
	会費	11,000	71,000	82,000	0	82,000		
	車輛費支出	183,216	323,564	506,780	0	506,780		
	事業活動支出計(2)	20,737,496	28,738,714	49,476,210	0	49,476,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,450,663	4,979,336	3,528,673	0	3,528,673			
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
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		
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	3,724,000	0	3,724,000	3,724,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	3,724,000	0	3,724,000	3,724,000	0		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	3,724,000	0	3,724,000	3,724,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,724,000	0	3,724,000	3,724,000	0		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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		
に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	2,174,423	354,250	2,528,673	0	2,528,673		
	事業区分間繰入金支出	2,174,423	354,250	2,528,673	0	2,528,673		
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,174,423	354,250	2,528,673	0	2,528,673		
	サービス区分間繰入金支出	0	3,724,000	3,724,000	3,724,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	3,724,000	3,724,000	3,724,000	0		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	3,724,000	3,724,000	3,724,000	0		
	その他の活動支出計(8)	2,174,423	4,078,250	6,252,673	3,724,000	2,528,673		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,549,577	4,078,250	2,528,673	0	2,528,673			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	98,914	901,086	1,000,000	0	1,000,000			
前期末支払資金残高(11)	5,500,000	5,500,000	11,000,000	0	11,000,000			
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,598,914	6,401,086	12,000,000	0	12,000,000			

## 介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	19,285,996	33,718,050	53,004,046	0	53,004,046		
	居宅介護料収益	15,120,784	0	15,120,784	0	15,120,784		
	介護報酬収益	13,611,825	0	13,611,825	0	13,611,825		
	介護負担金収益(公費)	90,169	0	90,169	0	90,169		
	介護負担金収益(一般)	1,418,790	0	1,418,790	0	1,418,790		
	居宅介護支援介護料収益	0	31,930,267	31,930,267	0	31,930,267		
	居宅介護支援介護料収益	0	31,930,267	31,930,267	0	31,930,267		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,526,545	0	2,526,545	0	2,526,545		
	事業費収益	2,252,938	0	2,252,938	0	2,252,938		
	事業負担金収益(公費)	36,568	0	36,568	0	36,568		
	事業負担金収益(一般)	237,039	0	237,039	0	237,039		
	利用者等利用料収益	1,603,599	0	1,603,599	0	1,603,599		
	利用キャンセル料収益	9,000	0	9,000	0	9,000		
	その他の利用料収益	1,594,599	0	1,594,599	0	1,594,599		
	その他の事業収益	35,068	1,787,783	1,822,851	0	1,822,851		
	補助金事業収益(公費)	20,000	0	20,000	0	20,000		
	受託事業収益(公費)	15,068	1,787,783	1,802,851	0	1,802,851		
	サービス活動収益計(1)	19,285,996	33,718,050	53,004,046	0	53,004,046		
費用	人件費	16,849,595	26,716,696	43,566,291	0	43,566,291		
	職員給料	5,638,134	17,219,691	22,857,825	0	22,857,825		
	職員賞与	1,139,217	2,430,800	3,570,017	0	3,570,017		
	賞与引当金繰入	516,267	1,011,933	1,528,200	0	1,528,200		
	非常勤職員給与	8,388,635	2,566,557	10,955,192	0	10,955,192		
	法定福利費	1,167,342	3,487,715	4,655,057	0	4,655,057		
	事業費	443,113	0	443,113	0	443,113		
	消耗器具備品費	175,612	0	175,612	0	175,612		
	保険料	258,233	0	258,233	0	258,233		
	研修費	9,268	0	9,268	0	9,268		
	事務費	3,694,122	1,818,551	5,512,673	0	5,512,673		
	福利厚生費	164,564	35,749	200,313	0	200,313		
	旅費交通費	176,350	14,482	190,832	0	190,832		
	研修研究費	14,000	97,220	111,220	0	111,220		
	事務消耗品費	264,894	375,333	640,227	0	640,227		

## 介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 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	水道光熱費	276,596	0	276,596	0	276,596		
	通信運搬費	287,488	331,857	619,345	0	619,345		
	手数料	60,731	7,414	68,145	0	68,145		
	保険料	52,450	191,300	243,750	0	243,750		
	賃借料	1,985,280	367,632	2,352,912	0	2,352,912		
	租税公課	1,000	3,000	4,000	0	4,000		
	保守料	216,553	0	216,553	0	216,553		
	諸会費	11,000	71,000	82,000	0	82,000		
	会費	11,000	71,000	82,000	0	82,000		
	車輛費	183,216	323,564	506,780	0	506,780		
サービス活動費用計(2)		20,986,830	28,535,247	49,522,077	0	49,522,077		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,700,834	5,182,803	3,481,969	0	3,481,969		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	837	0	837	0	837		
	受取利息配当金収益	37	0	37	0	37		
	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)		837	0	837	0	837		
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)		837	0	837	0	837		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,699,997	5,182,803	3,482,806	0	3,482,806		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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6年4月1日 (至) 令和7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	3,724,000	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。