

令和元年度

決 算 書

ふれあいネットワーク



社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

令和元年度
社会福祉法人木更津市社会福祉協議会
決 算 書 目 次

○法人全体

計算書の種類	頁
資金収支計算書	1
事業活動計算書	2
貸借対照表	3
計算書類に対する注記（法人全体用）	4 ～ 5
財産目録	6 ～ 10

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業: 法人全体

1 / 1

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,390,000	13,059,400	330,600	
	寄附金収入	5,393,000	4,971,400	421,600	
	経常経費補助金収入	62,094,000	63,379,618	△1,285,618	
	受託金収入	137,840,000	137,860,199	△20,199	
	貸付事業収入	1,400,000	1,149,881	250,119	
	事業収入	724,000	1,497,005	△773,005	
	介護保険事業収入	12,093,000	9,905,667	2,187,333	
	後見事業収入	6,377,000	11,960,000	△5,583,000	
	就労支援事業収入	2,250,000	2,123,968	126,032	
	障害福祉サービス等事業収入	25,534,000	17,077,598	8,456,402	
	受取利息配当金収入	14,000	8,755	5,245	
	その他の収入	6,041,000	6,137,831	△96,831	
	事業活動収入計(1)	273,150,000	269,131,322	4,018,678	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	205,872,095	195,450,175	10,421,920	
	事業費支出	35,541,875	31,586,449	3,955,426	
	事務費支出	38,498,133	36,533,260	1,964,873	
	就労支援事業支出	2,395,000	2,268,842	126,158	
	障害福祉サービス事業費支出	310,177	310,177	0	
	貸付事業支出	2,000,000	1,185,001	814,999	
	助成金支出	6,389,000	6,388,770	230	
	負担金支出	64,000	63,500	500	
	事業活動支出計(2)	291,070,280	273,786,174	17,284,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,920,280	△4,654,852	△13,265,428	
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	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,549,000	0	4,549,000	
	その他の活動による収入	13,603,000	13,602,660	340	
	その他の活動収入計(7)	18,152,000	13,602,660	4,549,340	
	支出				
	積立資産支出	452,000	7,939	444,061	
	その他の活動による支出	5,217,000	5,499,720	△282,720	
	その他の活動支出計(8)	5,669,000	5,507,659	161,341	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,483,000	8,095,001	4,387,999	
予備費支出(10)		30,000	-	30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,467,280	3,440,149	△8,907,429	
前期末支払資金残高(12)		11,584,000	40,480,844	△28,896,844	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,116,720	43,920,993	△37,804,273	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	13,059,400	13,396,700	△337,300
	寄附金収益	4,971,400	11,530,074	△6,558,674
	経常経費補助金収益	63,379,618	61,278,444	2,101,174
	受託金収益	137,860,199	119,592,666	18,267,533
	事業収益	1,497,005	821,737	675,268
	介護保険事業収益	9,905,667	10,422,428	△516,761
	後見事業収益	11,960,000	6,558,000	5,402,000
	就労支援事業収益	2,123,968	1,742,884	381,084
	障害福祉サービス等事業収益	17,077,598	24,406,849	△7,329,251
	その他の収益	5,884,000	42,620	5,841,380
	サービス活動収益計(1)	267,718,855	249,792,402	17,926,453
	費用			
	人件費	185,125,965	173,311,751	11,814,214
	事業費	31,586,449	24,074,974	7,511,475
	事務費	36,533,260	34,292,199	2,241,061
	就労支援事業費用	2,268,842	1,705,893	562,949
	障害福祉サービス事業費用	310,177	771,081	△460,904
	助成金費用	6,388,770	6,375,900	12,870
	負担金費用	63,500	42,000	21,500
	減価償却費	1,410,215	1,391,782	18,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△683,090	△683,090	0
	徴収不能引当金繰入	54,000	72,000	△18,000
	その他の費用	0	400,040	△400,040
	サービス活動費用計(2)	263,058,088	241,754,530	21,303,558
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,660,767	8,037,872	△3,377,105
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,755	6,531	2,224
	その他のサービス活動外収益	253,831	350,754	△96,923
	サービス活動外収益計(4)	262,586	357,285	△94,699
	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)	262,586	357,285	△94,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,923,353	8,395,157	△3,471,804
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	3,310,000	△3,310,000
	特別収益計(8)	0	3,310,000	△3,310,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,310,000	△3,310,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,923,353	11,705,157	△6,781,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,566,800	18,416,352	7,150,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,490,153	30,121,509	368,644
	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)	7,939	4,554,709	△4,546,770
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,482,214	25,566,800	4,915,414

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,838,718	60,625,069	19,213,649	流動負債	43,717,865	27,738,595	15,979,270
現金預金	49,441,468	43,866,554	5,574,914	事業未払金	4,847,920	1,982,332	2,865,588
事業未収金	238,161	1,240,113	△1,001,952	その他の未払金	8,209,499	1,333,350	6,876,149
未収金	30,143,089	14,902,041	15,241,048	未払費用	22,185,833	13,448,242	8,737,591
立替金	0	54,761	△54,761	預り金	568	2,598,222	△2,597,654
前払金	16,000	0	16,000	職員預り金	439,265	220,479	218,786
仮払金	0	561,600	△561,600	仮受金	234,640	561,600	△326,960
				賞与引当金	7,800,140	7,594,370	205,770
固定資産	152,393,793	161,917,889	△9,524,096	固定負債	87,845,600	98,375,580	△10,529,980
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	84,535,600	95,065,580	△10,529,980
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	長期預り金	3,310,000	3,310,000	0
その他の固定資産	151,193,793	160,717,889	△9,524,096	負債の部合計	131,563,465	126,114,175	5,449,290
建物	2	2	0	純資産の部			
車輦運搬具	3,579,592	4,862,249	△1,282,657	基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	616,937	704,495	△87,558	国庫補助金等特別積立金	2,124,177	2,807,267	△683,090
ソフトウェア	106,667	146,667	△40,000	その他の積立金	66,862,655	66,854,716	7,939
長期貸付金	5,349,820	5,368,700	△18,880	市民福祉基金積立金	53,890,001	53,883,884	6,117
退職手当積立基金預け金	71,325,340	79,428,280	△8,102,940	災害準備積立金	2,834,624	2,834,341	283
市民福祉基金積立資産	53,890,001	53,883,884	6,117	介護保険事業基金積立金	10,138,030	10,136,491	1,539
災害準備積立資産	2,834,624	2,834,341	283	次期繰越活動増減差額	30,482,214	25,566,800	4,915,414
介護保険事業基金積立資産	10,138,030	10,136,491	1,539	(うち当期活動増減差額)	4,923,353	11,705,157	△6,781,804
死後事務委託契約預託金積立資産	3,310,000	3,310,000	0	純資産の部合計	100,669,046	96,428,783	4,240,263
その他の固定資産	42,780	42,780	0				
資産の部合計	232,232,511	222,542,958	9,689,553	負債及び純資産の部合計	232,232,511	222,542,958	9,689,553

計算書類に対する注記(法人全体)

別紙1

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する

②無形固定資産

ソフトウェア

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する

③リース資産

該当なし

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上する

(3) リース取引

リース契約1件あたりのリース料総額が、300万円以下の所有権移転外リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職積立基金制度（正職員）、特定退職金共済制度（嘱託職員）に加入し、退職年金、退職一時金の額は、本会退職手当支給規程（正職員）、介護保険事業等従事者の退職金に関する規程（嘱託職員）による

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

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

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 本部会計拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「心配ごと相談事業」

「ボランティア活動促進事業」

「老人福祉センター管理運営事業」

「善意銀行貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「日常生活自立支援事業」

「共同募金配分事業」

「身体障害者福祉センター自立訓練事業」

「生活支援体制整備事業」

「ファミリーサポートセンター事業」

「学習支援事業事業」

「コミュニティソーシャルワーカー事業」

「災害ボランティア事業」

イ 福祉作業所会計拠点（社会福祉事業）

「福祉作業所管理運営事業」

「就労継続支援B型事業」

「生活介護・自立訓練（生活訓練）事業」

ウ 介護保険会計拠点（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

エ 成年後見支援センター事業会計拠点（社会福祉事業）

「成年後見支援センター事業」

「市民後見人養成事業」

オ 公益事業会計拠点（公益事業）

「福祉会館管理運営事業」

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	1,200,000	0	0	1,200,000
合 計	1,200,000	0	0	1,200,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,357,500	4,357,498	2
車輛運搬具	12,882,509	9,302,917	3,759,592
器具及び備品	2,871,393	2,254,456	616,937
ソフトウェア	200,000	93,333	106,667
	0	0	0
	0	0	0
合 計	20,311,402	16,008,204	4,483,198

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)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
善意銀行貸付金	6,334,820	985,000	5,349,820
合 計	6,334,820	985,000	5,349,820

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合
役員の兼務等	事業上の関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高

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. 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

財産目録

令和2年3月31日現在

法人:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業:法人全体

貸借対照表科目		拠点	場所・物量等	取得日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)								
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
			千葉信用金庫木更津支店	No.7443583	社会福祉事業			49,441,468
			千葉信用金庫木更津支店	No.4817772	特別会費取りまとめ用			21,558,024
			千葉信用金庫木更津支店	No.7440886	一般・法人会費取りまとめ用			0
			千葉信用金庫木更津支店	No.7443614	社会保険料取りまとめ用			0
			君津信用組合本店	No.2165088	寄附金取りまとめ用			0
			千葉信用金庫木更津支店	No.4794174	善意銀行貸付事業			279,380
			千葉信用金庫木更津支店	No.7506322	老人福祉センター管理運営事業			2,765,793
			千葉信用金庫木更津支店	No.7487142	身体障害者福祉センター自立訓練事業			601,239
			千葉信用金庫木更津支店	No.7442618	ファミリーサポートセンター事業			202,688
			千葉信用金庫木更津支店	No.7458413	生活支援体制整備事業			71,745
			千葉信用金庫木更津支店	No.0035932	学習支援事業			526,771
			千葉信用金庫木更津支店	No.0035924	コミュニティソーシャルワーカー事業			274,000
			千葉信用金庫木更津支店	No.7508063	福祉作業所管理運営事業			9,837,375
			千葉信用金庫木更津支店	No.7512266	小児福祉支援センター管理運営事業(小児福祉) 常備			64,878
			千葉信用金庫木更津支店	No.7493866	居宅介護支援事業			1,174,507
			千葉信用金庫木更津支店	No.7592428	成年後見支援センター事業			11,929,393
			千葉信用金庫木更津支店	No.2180571	成年後見支援センター事業			992
			君津信用組合本店	No.7500342	市民後見人養成事業			1
			千葉信用金庫木更津支店	No.7473655	福祉会館管理運営事業			154,682
事業未収金			日常生活自立支援事業利用料		日常生活自立支援事業利用料収入			238,161
			福祉作業所会計		福祉作業所受託事業			145,700
未収金			退職者1名に伴う全社協からの取崩収入		退職金取崩収入			92,461
			福祉作業所終了に伴う残金繰入金		繰入金収入			30,143,089
			千葉県国民健康保険団体連合会(あぐていぶ)		身障:介護給付費・訓練等給付費			19,465,110
			千葉県国民健康保険団体連合会		居宅介護支援保険請求等			6,834,569
			千葉県国民健康保険団体連合会		居宅介護支援保険請求等			2,075,799
前払金			生活支援体制整備事業		特退金前払金			1,767,611
			生活支援体制整備事業		特退金前払金			16,000
本部会計			流動資産合計					79,838,718

法人:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業:法人全体

貸借対照表科目		拠点	場所・物量等	取得日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)								
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金			千葉信用金庫木更津支店	No.0319879	基本財産			1,200,000
			基本財産合計					1,200,000
(2) その他の固定資産								
建物								2
	本部会計	車庫	1棟		H9.6.13:公用車用車庫			1
		物置	1棟		H13.3.19:車椅子・災害用機材保管用			1
車輜運搬具								3,579,592
		スバル・サンバーパン・VB	自軽四貨	No.48-59	H16.11.9:業務用	804,825	804,825	1
		三菱・ミニキャブバン	自軽四乗	No.81	H16.11.9:業務用	1,507,953	1,507,953	1
		トヨタ・ポルテ	自小乗	No.14-03	H18.3.24:業務用	1,759,145	1,759,144	1
		日産・セレナ	自小乗	No.98-40	H17.3.31:業務用	1,940,326	1,314,604	625,722
		日産・パネット	自小乗	No.25-82	H28.3.7:業務用	2,465,810	1,647,160	818,650
		ダイハツ・ムーヴ	自小乗	No.73-76	H28.3.31:業務用	1,030,000	1,029,999	1
		電動アシストサイクル	自転車			100,000	99,999	1
		日産・キャラバン	自小乗	No.33-19	H30.3.26:業務用	3,274,450	1,139,235	2,135,215
器具及び備品								616,937
		受付用カウンター	1台			150,000	149,999	1
		災害用移動炊飯器	1台			178,500	178,499	1
		コンピューターミニシン	1台			219,598	219,597	1
		NBCプロジェクター	1台			176,400	176,399	1
		硬貨選別機	1台			438,900	438,899	1
		拡大コピー機	1台			376,055	376,054	1
		ノートパソコン(モバイル)	1台			100,000	99,999	1
		冷凍冷蔵庫	1台			174,800	174,799	1
		インバーター発電機	1台			186,900	186,899	1
		デント	1台			300,000	193,750	106,250
		リコープロジェクター	1台			143,640	31,122	112,518
	本部会計	耐火保管金庫	1台			426,600	28,440	398,160
		成年後見支援センター会計						

法人:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業:法人全体

貸借対照表科目		拠点	場所・物量等	取得日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ソフトウェア								
	本部会計	ファミサポくん	1			200,000	93,333	106,667
長期貸付金					善意銀行貸付金			106,667
退職手当積立基金預け金								5,349,820
市民福祉基金積立資産								71,325,340
								53,890,001
		千葉信用金庫木更津支店	No0319895		市民福祉基金積立資産			19,073,740
		京葉銀行木更津支店	No7089611		市民福祉基金積立資産			10,122,186
		千葉銀行木更津支店	No3459066		市民福祉基金積立資産			10,141,396
		君津信用組合本店	No2413900		市民福祉基金積立資産			14,552,679
災害準備積立資産								2,834,624
		千葉信用金庫木更津支店	No0337611		災害準備積立資産			2,834,624
介護保険事業基金積立資産								10,138,030
		君津信用組合本店	No2448666		介護保険事業基金積立資産			10,138,030
死後事務委託契約預託資産								3,310,000
		君津信用組合本店	No2447539		死後事務委託契約預託金			3,310,000
その他の固定資産								42,780
		君津信用組合本店	出資金					10,000
		リサイクル預託金			日産セレナ			12,190
		リサイクル預託金			日産パネット			8,960
		リサイクル預託金			日産キャラバン			10,630
		関東自動車共済協同組合出資金						1,000
		その他の固定資産合計						151,193,793
		固定資産合計						152,393,793
		資産合計						232,232,511

法人:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業:法人全体

貸借対照表科目		拠点	場所・物量等	取得日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)								
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金								
本部会計	NTT東日本 他				通信運搬費 他			4,847,920
福祉作業所会計	NTT東日本 他				通信運搬費 他			2,223,372
介護保険会計	NTT東日本 他				通信運搬費 他			2,395,722
成年後見支援センター会計	NTT東日本 他				通信運搬費 他			131,377
公益事業	NTT東日本 他				通信運搬費 他			32,000
								65,449
その他の未払金								
本部事業								8,209,499
福祉作業所会計					全国社会福祉協議会団体職員退職手当掛金拠出			1,374,930
					福祉作業所終了に伴う残金繰出			6,834,569
未払費用								
本部事業	日本年金機構 他				社会保険料 (3月分) 他			22,185,833
福祉作業所事業	日本年金機構 他				社会保険料 (3月分) 他			21,232,593
介護保険事業	日本年金機構 他				社会保険料 (3月分) 他			505,626
成年後見支援センター事業	日本年金機構 他				社会保険料 (3月分) 他			91,536
公益事業会計	日本年金機構 他				社会保険料 (3月分) 他			269,120
					社会保険料 (3月分) 他			86,958
預り金								
本部会計	老人福祉センター公衆電話使用料預かり金				公衆電話使用料			568
								568
職員預り金								
本部会計	木更津税務署 他				所得税、住民税 等			439,265
福祉作業所会計	木更津税務署 他				所得税、住民税 等			172,927
介護保険事業	木更津税務署 他				雇用保険料			258,797
成年後見支援センター会計	木更津税務署 他				雇用保険料			1,445
公益事業会計	木更津税務署 他				雇用保険料			3,821
								2,275
仮受金								
本部会計	災害支援物資販売 (災害準備積立基金予定)				仮受金			234,640
								234,640

法人:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業:法人全体

貸借対照表科目		拠点	場所・物量等	取得日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金								(単位:円)
		本部会計			賞与引当金(12月~3月分)			7,800,140
		介護保険会計			賞与引当金(12月~3月分)			6,552,084
		税務経理支援センター会計			賞与引当金(12月~3月分)			457,600
		公益事業会計			賞与引当金(12月~3月分)			374,000
								416,456
			流動負債合計					43,717,865
2 固定負債								
退職給付引当金								
		本部会計			職員退職給付引当金			84,535,600
								84,535,600
長期預り金								
					死後事務委任契約預託金預り金			3,310,000
								3,310,000
			固定負債合計					87,845,600
			負債合計					131,563,465
			差引純資産					100,669,046