

令和2年度 決算書

社会福祉法人市川市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

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	2,712,000	2,711,400	600		
	寄附金収入	4,884,000	4,884,994	994		
	経常経費補助金収入	77,857,000	77,843,226	13,774		
	受託金収入	1,602,984,000	1,602,895,295	88,705		
	貸付事業収入	403,000	403,000	0		
	事業収入	11,140,000	11,130,319	9,681		
	受取利息配当金収入	365,000	357,394	7,606		
	その他の収入	953,000	953,418	418		
	事業活動収入計(1)	1,701,298,000	1,701,179,046	118,954		
支出	人件費支出	1,413,416,000	1,413,338,163	77,837		
	事業費支出	216,110,000	216,026,483	83,517		
	事務費支出	9,899,000	9,877,931	21,069		
	貸付事業支出	200,000	200,000	0		
	助成金支出	10,269,000	10,267,133	1,867		
	負担金支出	566,000	565,800	200		
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,100	900		
	事業活動支出計(2)	1,650,463,000	1,650,277,610	185,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,835,000	50,901,436	66,436			
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	7,204,000	7,200,930	3,070	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	564,000	563,200	800	
		施設整備等支出計(5)	7,768,000	7,764,130	3,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,768,000	7,764,130	3,870			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0		
	積立資産取崩収入	728,000	724,277	3,723		
	その他の活動収入計(7)	5,228,000	5,224,277	3,723		
	支出	基金積立資産支出	1,044,000	1,043,100	900	
		積立資産支出	11,765,000	11,757,263	7,737	
		その他の活動による支出	7,952,000	7,948,860	3,140	
		その他の活動支出計(8)	20,761,000	20,749,223	11,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,533,000	15,524,946	8,054			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,534,000	27,612,360	78,360			
前期末支払資金残高(12)	10,699,183	10,699,183	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,233,183	38,311,543	78,360			

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
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	2,711,400	18,230,668	15,519,268
	寄附金収益	4,884,994	4,873,991	11,003
	経常経費補助金収益	77,843,226	95,387,032	17,543,806
	受託金収益	1,602,895,295	1,440,856,882	162,038,413
	事業収益	13,241,529	22,282,968	9,041,439
	サービス活動収益計(1)	1,701,576,444	1,581,631,541	119,944,903
	費用			
	人件費	1,427,595,259	1,427,481,906	113,353
	事業費	216,026,483	140,560,704	75,465,779
事務費	9,877,931	11,378,995	1,501,064	
助成金費用	10,267,133	22,190,476	11,923,343	
負担金費用	2,677,010	2,630,860	46,150	
基金組入額	1,043,100	1,218,100	175,000	
減価償却費	5,766,347	2,968,542	2,797,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	598,394	273,394	325,000	
利用料回収不能額	2,100	0	2,100	
サービス活動費用計(2)	1,672,656,969	1,608,156,189	64,500,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,919,475	26,524,648	55,444,123	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	357,394	367,317	9,923
	その他のサービス活動外収益	953,419	843,737	109,682
	サービス活動外収益計(4)	1,310,813	1,211,054	99,759
	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)	1,310,813	1,211,054	99,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,230,288	25,313,594	55,543,882	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	1,200,000
	特別収益計(8)	0	1,200,000	1,200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	35,402	2,188	33,214
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	1,200,000	
特別費用計(9)	35,402	1,202,188	1,166,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,402	2,188	33,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,194,886	25,315,782	55,510,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,857,994	9,212,826	7,645,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,336,892	34,528,608	47,865,500
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,500,000	13,552,000	9,052,000
	その他の積立金取崩額(16)	724,277	4,828,589	4,104,312
	その他の積立金積立額(17)	10,084,013	709,975	9,374,038
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,477,156	16,857,994	25,335,150

法人単位貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
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	194,431,318	143,969,372	50,461,946	流動負債	171,964,137	146,312,335	25,651,802
現金預金	141,507,238	104,849,756	36,657,482	事業未払金	153,247,114	130,407,353	22,839,761
事業未収金	52,414,080	39,119,616	13,294,464	1年以内返済予定リース債務	844,800	0	844,800
未収金	0	0	0	預り金	2,872,661	2,862,836	9,825
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	14,999,562	13,042,146	1,957,416
その他の流動資産	510,000	0	510,000				
固定資産	587,908,170	565,273,442	22,634,728	固定負債	203,956,660	187,151,380	16,805,280
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	4,505,600	0	4,505,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	199,451,060	187,151,380	12,299,680
その他の固定資産	584,908,170	562,273,442	22,634,728	負債の部合計	375,920,797	333,463,715	42,457,082
建物	2	2	0	純資産の部			
機械及び装置	6	6	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,020,995	3,090,208	1,069,213	基金	159,970,729	163,427,629	3,456,900
器具及び備品	6,680,021	6,017,002	663,019	ふれあい基金(交通遺児)	58,387,150	62,887,150	4,500,000
有形リース資産	5,209,600	0	5,209,600	ふれあい基金(高齢障害者)	92,805,275	91,805,275	1,000,000
権利	1,131,656	1,131,656	0	ふれあい基金(ばら)	7,777,567	7,734,567	43,000
ソフトウェア	6,450,976	3,941,600	2,509,376	職員自主研修助成基金	1,000,737	1,000,637	100
長期貸付金	9,382,992	9,585,992	203,000	国庫補助金等特別積立金	1,125,613	1,724,007	598,394
退職手当積立基金預け金	133,931,930	125,983,070	7,948,860	その他の積立金	233,845,193	224,485,457	9,359,736
退職給付引当資産	26,251,670	24,578,420	1,673,250	福祉大会準備積立金	2,776,725	3,000,702	223,977
ふれあい基金積立資産(交通遺児)	58,387,150	62,887,150	4,500,000	福祉事業調整積立金	130,129,170	120,646,147	9,483,023
ふれあい基金積立資産(高齢障害者)	92,805,275	91,805,275	1,000,000	災害支援基金積立金	100,939,298	100,838,608	100,690
ふれあい基金積立資産(ばら)	7,777,567	7,734,567	43,000	次期繰越活動増減差額	8,477,156	16,857,994	25,335,150
福祉事業調整積立資産	130,129,170	120,646,147	9,483,023	(うち当期活動増減差額)	30,194,886	25,315,782	55,510,668
福祉大会準備積立資産	2,776,725	3,000,702	223,977				
災害支援基金積立資産	100,939,298	100,838,608	100,690				
職員自主研修助成基金積立資産	1,000,737	1,000,637	100				
その他の固定資産	32,400	32,400	0	純資産の部合計	406,418,691	375,779,099	30,639,592
資産の部合計	782,339,488	709,242,814	73,096,674	負債及び純資産の部合計	782,339,488	709,242,814	73,096,674

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) 固定資産の減価償却の方法

・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している。

・無形固定資産

残存価格を0円とした定額法としている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

(千葉県社会福祉事業共助会)

千葉県社会福祉事業共助会に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(全国社会福祉団体職員退職積立基金)

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上している。

・賞与引当金

職員に対して支給する賞与見込み額のうち、当年度に帰属する額を計上している。

(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

税込方式によっている。

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

本会は以下の退職給付制度を採用している。

(1) 千葉県社会福祉事業共助会

(2) 全国社会福祉団体職員退職積立基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会が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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は省略している。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

法人運営事業サービス区分

地域福祉推進事業サービス区分

共同募金配分金事業サービス区分

市・県社協受託事業サービス区分

保育クラブ運営事業サービス区分

貸付事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

公益事業拠点区分(公益事業)

ふれあい基金サービス区分

収益事業拠点区分(収益事業)

収益事業サービス区分

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	3,000,000	0	0	3,000,000

合 計	3,000,000	0	0	3,000,000
-----	-----------	---	---	-----------

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、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,575,000	1,574,998	2
機械及び装置	1,205,484	1,205,478	6
車輛運搬具	10,814,465	8,763,470	2,020,995
器具及び備品	13,513,908	6,833,887	6,680,021
有形リース資産	5,913,600	704,000	5,209,600
ソフトウェア	8,491,000	2,040,024	6,450,976
合 計	41,513,457	21,121,857	20,361,600

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
事業未収金	52,414,080	0	52,414,080
合 計	52,414,080	0	52,414,080

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. 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

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入								
	会費収入	2,711,400	0	0	2,711,400	0	2,711,400		
	寄附金収入	3,717,232	1,167,762	0	4,884,994	0	4,884,994		
	経常経費補助金収入	77,653,226	190,000	0	77,843,226	0	77,843,226		
	受託金収入	1,602,895,295	0	0	1,602,895,295	0	1,602,895,295		
	貸付事業収入	403,000	0	0	403,000	0	403,000		
	事業収入	1,379,520	0	9,750,799	11,130,319	0	11,130,319		
	受取利息配当金収入	207,043	150,335	16	357,394	0	357,394		
	その他の収入	953,418	0	0	953,418	0	953,418		
	事業活動収入計(1)	1,689,920,134	1,508,097	9,750,815	1,701,179,046	0	1,701,179,046		
支出	人件費支出	1,413,338,163	0	0	1,413,338,163	0	1,413,338,163		
	事業費支出	213,258,044	2,047,420	721,019	216,026,483	0	216,026,483		
	事務費支出	9,877,931	0	0	9,877,931	0	9,877,931		
	貸付事業支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
	助成金支出	10,267,133	0	0	10,267,133	0	10,267,133		
	負担金支出	565,800	0	0	565,800	0	565,800		
	流動資産評価損等による資金減少額	2,100	0	0	2,100	0	2,100		
	事業活動支出計(2)	1,647,509,171	2,047,420	721,019	1,650,277,610	0	1,650,277,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,410,963	539,323	9,029,796	50,901,436	0	50,901,436			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出								
	固定資産取得支出	7,200,930	0	0	7,200,930	0	7,200,930		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	563,200	0	0	563,200	0	563,200		
施設整備等支出計(5)	7,764,130	0	0	7,764,130	0	7,764,130			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,764,130	0	0	7,764,130	0	7,764,130			
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000		
	積立資産取崩収入	724,277	0	0	724,277	0	724,277		

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	11,514,796	0	0	11,514,796	11,514,796	0		
	その他の活動収入計(7)	12,239,073	4,500,000	0	16,739,073	11,514,796	5,224,277		
他の活動による支出	基金積立資産支出	100	1,043,000	0	1,043,100	0	1,043,100		
	積立資産支出	11,757,263	0	0	11,757,263	0	11,757,263		
	事業区分間繰入金支出	0	2,485,000	9,029,796	11,514,796	11,514,796	0		
	その他の活動による支出	7,948,860	0	0	7,948,860	0	7,948,860		
	その他の活動支出計(8)	19,706,223	3,528,000	9,029,796	32,264,019	11,514,796	20,749,223		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,467,150	972,000	9,029,796	15,524,946	0	15,524,946		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,179,683	432,677	0	27,612,360	0	27,612,360		
前期末支払資金残高(11)		10,685,306	13,877	0	10,699,183	0	10,699,183		
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,864,989	446,554	0	38,311,543	0	38,311,543		

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	収益事業	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	2,711,400	0	0	2,711,400	0	2,711,400		
	寄附金収益	3,717,232	1,167,762	0	4,884,994	0	4,884,994		
	経常経費補助金収益	77,653,226	190,000	0	77,843,226	0	77,843,226		
	受託金収益	1,602,895,295	0	0	1,602,895,295	0	1,602,895,295		
	事業収益	3,490,730	0	9,750,799	13,241,529	0	13,241,529		
	サービス活動収益計(1)	1,690,467,883	1,357,762	9,750,799	1,701,576,444	0	1,701,576,444		
	人件費	1,427,595,259	0	0	1,427,595,259	0	1,427,595,259		
	事業費	213,258,044	2,047,420	721,019	216,026,483	0	216,026,483		
	事務費	9,877,931	0	0	9,877,931	0	9,877,931		
	助成金費用	10,267,133	0	0	10,267,133	0	10,267,133		
サービス活動外増減の部	費用負担金費用	2,677,010	0	0	2,677,010	0	2,677,010		
	基金組入額	100	1,043,000	0	1,043,100	0	1,043,100		
	減価償却費	5,766,347	0	0	5,766,347	0	5,766,347		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	598,394	0	0	598,394	0	598,394		
	利用料回収不能額	2,100	0	0	2,100	0	2,100		
	サービス活動費用計(2)	1,668,845,530	3,090,420	721,019	1,672,656,969	0	1,672,656,969		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,622,353	1,732,658	9,029,780	28,919,475	0	28,919,475		
	受取利息配当金収益	207,043	150,335	16	357,394	0	357,394		
	その他のサービス活動外収益	953,419	0	0	953,419	0	953,419		
	サービス活動外収益計(4)	1,160,462	150,335	16	1,310,813	0	1,310,813		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,160,462	150,335	16	1,310,813	0	1,310,813			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,782,815	1,582,323	9,029,796	30,230,288	0	30,230,288			
特別収益	事業区分間繰入金収益	11,514,796	0	0	11,514,796	11,514,796	0		

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	11,514,796	0	0	11,514,796	11,514,796	0		
	費用								
	固定資産売却損・処分損	35,402	0	0	35,402	0	35,402		
	事業区分間繰入金費用	0	2,485,000	9,029,796	11,514,796	11,514,796	0		
特別費用計(9)	35,402	2,485,000	9,029,796	11,550,198	11,514,796	35,402			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,479,394	2,485,000	9,029,796	35,402	0	35,402			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,262,209	4,067,323	0	30,194,886	0	30,194,886			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,023,295	88,861	76,440	16,857,994	0	16,857,994		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,238,914	3,978,462	76,440	13,336,892	0	13,336,892		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000		
	その他の積立金取崩額(16)	724,277	0	0	724,277	0	724,277		
	その他の積立金積立額(17)	10,084,013	0	0	10,084,013	0	10,084,013		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,879,178	521,538	76,440	8,477,156	0	8,477,156			

貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	191,123,194	446,554	2,861,570	194,431,318	0	194,431,318		
現金預金	138,913,047	446,554	2,147,637	141,507,238	0	141,507,238		
事業未収金	51,700,147	0	713,933	52,414,080	0	52,414,080		
その他の流動資産	510,000	0	0	510,000	0	510,000		
固定資産	428,786,754	159,044,976	76,440	587,908,170	0	587,908,170		
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	425,786,754	159,044,976	76,440	584,908,170	0	584,908,170		
建物	2	0	0	2	0	2		
機械及び装置	6	0	0	6	0	6		
車輛運搬具	2,020,995	0	0	2,020,995	0	2,020,995		
器具及び備品	6,680,021	0	0	6,680,021	0	6,680,021		
有形リース資産	5,209,600	0	0	5,209,600	0	5,209,600		
権利	980,232	74,984	76,440	1,131,656	0	1,131,656		
ソフトウェア	6,450,976	0	0	6,450,976	0	6,450,976		
長期貸付金	9,382,992	0	0	9,382,992	0	9,382,992		
退職手当積立基金預け金	133,931,930	0	0	133,931,930	0	133,931,930		
退職給付引当資産	26,251,670	0	0	26,251,670	0	26,251,670		
ふれあい基金積立資産(交通遺児)	0	58,387,150	0	58,387,150	0	58,387,150		
ふれあい基金積立資産(高齢障害者)	0	92,805,275	0	92,805,275	0	92,805,275		
ふれあい基金積立資産(ばら)	0	7,777,567	0	7,777,567	0	7,777,567		
福祉事業調整積立資産	130,129,170	0	0	130,129,170	0	130,129,170		
福祉大会準備積立資産	2,776,725	0	0	2,776,725	0	2,776,725		
災害支援基金積立資産	100,939,298	0	0	100,939,298	0	100,939,298		
職員自主研修助成基金積立資産	1,000,737	0	0	1,000,737	0	1,000,737		
その他の固定資産	32,400	0	0	32,400	0	32,400		
資産の部合計	619,909,948	159,491,530	2,938,010	782,339,488	0	782,339,488		
流動負債	169,102,567	0	2,861,570	171,964,137	0	171,964,137		
事業未払金	150,385,544	0	2,861,570	153,247,114	0	153,247,114		
1年以内返済予定リース債務	844,800	0	0	844,800	0	844,800		
預り金	2,872,661	0	0	2,872,661	0	2,872,661		
賞与引当金	14,999,562	0	0	14,999,562	0	14,999,562		
固定負債	203,956,660	0	0	203,956,660	0	203,956,660		
リース債務	4,505,600	0	0	4,505,600	0	4,505,600		

貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
退職給付引当金	199,451,060	0	0	199,451,060	0	199,451,060		
負債の部合計	373,059,227	0	2,861,570	375,920,797	0	375,920,797		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	1,000,737	158,969,992	0	159,970,729	0	159,970,729		
ふれあい基金(交通遺児)	0	58,387,150	0	58,387,150	0	58,387,150		
ふれあい基金(高齢障害者)	0	92,805,275	0	92,805,275	0	92,805,275		
ふれあい基金(ばら)	0	7,777,567	0	7,777,567	0	7,777,567		
職員自主研修助成基金	1,000,737	0	0	1,000,737	0	1,000,737		
国庫補助金等特別積立金	1,125,613	0	0	1,125,613	0	1,125,613		
その他の積立金	233,845,193	0	0	233,845,193	0	233,845,193		
福祉大会準備積立金	2,776,725	0	0	2,776,725	0	2,776,725		
福祉事業調整積立金	130,129,170	0	0	130,129,170	0	130,129,170		
災害支援基金積立金	100,939,298	0	0	100,939,298	0	100,939,298		
次期繰越活動増減差額	7,879,178	521,538	76,440	8,477,156	0	8,477,156		
(うち当期活動増減差額)	34,262,209	4,067,323	0	30,194,886	0	30,194,886		
純資産の部合計	246,850,721	159,491,530	76,440	406,418,691	0	406,418,691		
負債及び純資産の部合計	619,909,948	159,491,530	2,938,010	782,339,488	0	782,339,488		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	2,712,000	2,711,400	600	
	法人会費収入	1,280,000	1,280,000	0	
	一般会費収入	1,432,000	1,431,400	600	
	寄附金収入	3,717,000	3,717,232	232	
	寄附金収入	3,717,000	3,717,232	232	
	経常経費寄附金収入	3,157,000	3,157,789	789	
	指定寄附金収入	177,000	176,443	557	
	物品寄附金収入	383,000	383,000	0	
	経常経費補助金収入	77,667,000	77,653,226	13,774	
	都道府県補助金収入	253,000	253,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	253,000	253,000	0	
	市補助金収入	65,576,000	65,570,316	5,684	
	福祉活動専門員補助金収入	37,000,000	37,000,000	0	
	民生委員活動補助金収入	6,388,000	6,382,106	5,894	
	保護司活動補助金収入	504,000	504,000	0	
	運営費補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	福祉サービス補助金収入	7,863,000	7,863,210	210	
	相談員人件費補助金収入	4,107,000	4,107,000	0	
	拠点事務経費補助金収入	3,214,000	3,214,000	0	
	サロン事業補助金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	11,838,000	11,829,910	8,090	
	一般募金配分金収入	10,346,000	10,339,000	7,000	
	歳末たすけあい配分金収入	841,000	840,910	90	
	歳末たすけあい剰余金収入	651,000	650,000	1,000	
	受託金収入	1,602,984,000	1,602,895,295	88,705	
	市受託金収入	1,512,750,000	1,512,680,095	69,905	
	コミュニティワーカー受託金収入	16,896,000	16,896,000	0	
保育クラブ受託金収入	1,469,880,000	1,469,833,995	46,005		
後見相談受託金収入	25,974,000	25,950,100	23,900		
県社協受託金収入	90,234,000	90,215,200	18,800		
生活福祉資金受託金収入	72,391,000	72,376,200	14,800		
高障資金受託金収入	14,000	14,000	0		
臨時つなぎ資金受託金収入	231,000	231,000	0		
相談員人件費受託金収入	9,649,000	9,645,000	4,000		
福祉サービス受託金収入	7,949,000	7,949,000	0		
貸付事業収入	403,000	403,000	0		
償還金収入	403,000	403,000	0		
現年度償還金収入	200,000	200,000	0		
過年度償還金収入	203,000	203,000	0		
事業収入	1,379,000	1,379,520	520		
参加費収入	4,000	3,600	400		
利用料収入	1,375,000	1,375,920	920		
利用料収入	1,375,000	1,375,920	920		
生保利用料収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	213,000	207,043	5,957		
基本運用財産利息収入	1,000	300	700		
一般運用財産利息収入	6,000	2,630	3,370		
福祉大会準備積立金利息収入	1,000	300	700		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	福祉事業調整積立金利息収入	103,000	103,023	23	
	災害支援基金積立金利息収入	101,000	100,690	310	
	職員自主研修助成基金利息収入	1,000	100	900	
	その他の収入	953,000	953,418	418	
	雑収入	953,000	953,418	418	
	雑収入	953,000	953,418	418	
事業活動収入計(1)		1,690,028,000	1,689,920,134	107,866	
支出	人件費支出	1,413,416,000	1,413,338,163	77,837	
	役員報酬支出	6,637,000	6,636,840	160	
	役員報酬	4,860,000	4,860,000	0	
	期末手当	1,640,000	1,640,000	0	
	通勤手当	137,000	136,840	160	
	職員給料支出	90,583,000	90,573,227	9,773	
	給料	73,830,000	73,828,500	1,500	
	地域手当	7,155,000	7,151,970	3,030	
	扶養手当	1,908,000	1,908,000	0	
	住宅手当	1,848,000	1,848,000	0	
	通勤手当	1,667,000	1,664,410	2,590	
	時間外手当	799,000	796,747	2,253	
	管理職手当	2,860,000	2,859,600	400	
	資格手当	516,000	516,000	0	
	職員賞与支出	32,663,000	32,657,220	5,780	
	期末手当	18,531,000	18,528,249	2,751	
	勤勉手当	14,132,000	14,128,971	3,029	
	臨時職員賃金支出	46,248,000	46,240,619	7,381	
	賃金	33,391,000	33,389,554	1,446	
	通勤手当	2,370,000	2,367,936	2,064	
	時間外手当	427,000	424,814	2,186	
	資格手当	118,000	118,000	0	
	期末手当	5,603,000	5,601,585	1,415	
	勤勉手当	4,339,000	4,338,730	270	
	非常勤職員賃金支出	15,934,000	15,931,859	2,141	
	賃金	14,741,000	14,740,052	948	
	通勤手当	504,000	503,060	940	
	時間外手当	677,000	676,747	253	
	資格手当	12,000	12,000	0	
	派遣職員費支出	11,860,000	11,859,918	82	
	保育支援員給料支出	778,805,000	778,803,481	1,519	
	給料	707,675,000	707,674,132	868	
	通勤手当	17,750,000	17,749,780	220	
時間外手当	53,380,000	53,379,569	431		
補助支援員賃金支出	261,019,000	261,017,055	1,945		
賃金	256,952,000	256,951,296	704		
通勤手当	2,546,000	2,545,540	460		
時間外手当	1,521,000	1,520,219	781		
コーディネーター賃金支出	4,457,000	4,455,644	1,356		
賃金	4,431,000	4,430,990	10		
通勤手当	16,000	15,020	980		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	時間外手当	10,000	9,634	366	
	生活支援員賃金支出	3,133,000	3,132,520	480	
	賃金	3,133,000	3,132,520	480	
	役員法定福利費	1,006,000	1,002,459	3,541	
	厚生年金保険料	451,000	450,180	820	
	健康保険料	240,000	239,926	74	
	介護保険料	45,000	44,049	951	
	児童手当拠出金	18,000	17,712	288	
	賞与厚生年金保険料	151,000	150,060	940	
	賞与健康保険料	80,000	79,950	50	
	賞与介護保険料	15,000	14,678	322	
	賞与児童手当拠出金	6,000	5,904	96	
	労災保険料	0	0	0	
	職員法定福利費	20,552,000	20,529,428	22,572	
	厚生年金保険料	8,680,000	8,676,945	3,055	
	健康保険料	4,626,000	4,624,504	1,496	
	介護保険料	713,000	709,945	3,055	
	児童手当拠出金	343,000	341,100	1,900	
	賞与厚生年金保険料	2,988,000	2,986,200	1,800	
	賞与健康保険料	1,593,000	1,591,029	1,971	
	賞与介護保険料	244,000	242,800	1,200	
	賞与児童手当拠出金	120,000	117,492	2,508	
	労災保険料	401,000	397,734	3,266	
	雇用保険料	844,000	841,679	2,321	
	臨時職員法定福利費	6,699,000	6,685,768	13,232	
	厚生年金保険料	2,824,000	2,822,775	1,225	
	健康保険料	1,635,000	1,633,144	1,856	
	介護保険料	206,000	204,779	1,221	
	児童手当拠出金	123,000	120,562	2,438	
	賞与厚生年金保険料	909,000	907,949	1,051	
	賞与健康保険料	485,000	483,739	1,261	
	賞与介護保険料	71,000	69,106	1,894	
	賞与児童手当拠出金	36,000	35,722	278	
	労災保険料	115,000	114,101	899	
	雇用保険料	295,000	293,891	1,109	
	非常勤職員法定福利費	1,352,000	1,349,632	2,368	
	厚生年金保険料	752,000	751,215	785	
	健康保険料	401,000	400,406	594	
	介護保険料	58,000	57,859	141	
	児童手当拠出金	30,000	29,556	444	
	労災保険料	34,000	33,793	207	
	雇用保険料	77,000	76,803	197	
保育支援員法定福利費	131,613,000	131,609,273	3,727		
厚生年金保険料	75,763,000	75,762,734	266		
健康保険料	40,355,000	40,354,670	330		
介護保険料	5,125,000	5,124,101	899		
児童手当拠出金	2,973,000	2,972,402	598		
労災保険料	2,261,000	2,260,234	766		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	雇用保険料	5,136,000	5,135,132	868	
	補助支援員法定福利費	833,000	832,145	855	
	労災保険料	833,000	832,145	855	
	コーディネーター法定福利費	14,000	13,081	919	
	労災保険料	14,000	13,081	919	
	生活支援員法定福利費	8,000	7,994	6	
	労災保険料	8,000	7,994	6	
	事業費支出	213,333,000	213,258,044	74,956	
	諸謝金	2,951,000	2,949,977	1,023	
	諸謝金	1,176,000	1,175,275	725	
	保育諸謝金	1,775,000	1,774,702	298	
	費用弁償費(事業)	4,476,000	4,476,000	0	
	地域ケア相談員費用弁償費(事業)	4,107,000	4,107,000	0	
	その他費用弁償費(事業)	369,000	369,000	0	
	旅費交通費(事業)	262,000	256,945	5,055	
	役員旅費交通費(事業)	0	0	0	
	職員旅費交通費(事業)	77,000	74,476	2,524	
	臨時職員旅費交通費(事業)	88,000	86,973	1,027	
	非常勤職員旅費交通費(事業)	2,000	1,040	960	
	保育支援員旅費交通費(事業)	23,000	22,676	324	
	補助支援員旅費交通費(事業)	0	0	0	
	生活支援員旅費交通費(事業)	72,000	71,780	220	
	その他旅費交通費(事業)	0	0	0	
	研修費(事業)	349,000	346,759	2,241	
	職員研修費(事業)	0	0	0	
	保育支援員研修費(事業)	285,000	284,291	709	
	ボランティア研修費(事業)	2,000	1,336	664	
	その他研修費(事業)	62,000	61,132	868	
	光熱水費(事業)	8,083,000	8,076,889	6,111	
	電気料(事業)	6,250,000	6,247,571	2,429	
	水道料(事業)	710,000	708,229	1,771	
	下水道料(事業)	291,000	290,357	643	
	ガス料(事業)	832,000	830,732	1,268	
	燃料費(事業)	469,000	466,667	2,333	
ガソリン料(事業)	463,000	460,817	2,183		
その他燃料(事業)	6,000	5,850	150		
消耗品費(事業)	33,440,000	33,426,536	13,464		
事務機器消耗品(事業)	785,000	783,030	1,970		
用紙(事業)	456,000	453,631	2,369		
事務用品(事業)	1,967,000	1,965,863	1,137		
図書及び定期刊行物(事業)	55,000	52,475	2,525		
その他消耗品(事業)	4,911,000	4,906,038	4,962		
保育クラブ消耗品	25,266,000	25,265,499	501		
器具什器費(事業)	1,024,000	1,024,000	0		
印刷製本費(事業)	633,000	629,397	3,603		
封筒印刷費(事業)	309,000	307,487	1,513		
その他印刷費(事業)	324,000	321,910	2,090		
修繕費(事業)	18,471,000	18,468,318	2,682		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費(事業)	111,000	108,550	2,450	
	保育修繕費(事業)	18,360,000	18,359,768	232	
	通信運搬費(事業)	15,202,000	15,192,253	9,747	
	電話料(事業)	1,867,000	1,864,838	2,162	
	切手(事業)	228,000	226,972	1,028	
	葉書(事業)	159,000	158,760	240	
	その他通信運搬費(事業)	4,436,000	4,430,313	5,687	
	保育電話料(事業)	8,512,000	8,511,370	630	
	会議費(事業)	271,000	269,661	1,339	
	広報費(事業)	544,000	542,344	1,656	
	業務委託費(事業)	8,218,000	8,216,072	1,928	
	業務委託費(事業)	4,510,000	4,508,090	1,910	
	保育業務委託費(事業)	3,708,000	3,707,982	18	
	手数料(事業)	11,256,000	11,245,909	10,091	
	コピー保守料(事業)	136,000	134,147	1,853	
	振込手数料(事業)	268,000	262,961	5,039	
	貸付指導実費弁償費(事業)	949,000	948,200	800	
	筆耕料(事業)	127,000	126,200	800	
	その他手数料(事業)	9,776,000	9,774,401	1,599	
	損害保険料(事業)	6,513,000	6,508,587	4,413	
	損害保険料(事業)	1,248,000	1,244,135	3,865	
	保育損害保険料(事業)	5,265,000	5,264,452	548	
	賃借料(事業)	8,359,000	8,355,984	3,016	
	賃借料(事業)	3,887,000	3,884,784	2,216	
	保育賃借料(事業)	4,472,000	4,471,200	800	
	車両費(事業)	394,000	390,462	3,538	
	車検料(事業)	394,000	390,462	3,538	
	租税公課(事業)	78,000	77,366	634	
	給付金等支出	339,000	338,080	920	
	歳末たすけあい給付金支出	0	0	0	
	その他給付金等支出	339,000	338,080	920	
	感染症対策費(事業)	91,679,000	91,678,987	13	
	雑費(事業)	322,000	320,851	1,149	
	事務費支出	9,899,000	9,877,931	21,069	
	福利厚生費支出	2,503,000	2,495,608	7,392	
	役員健康診断料	0	0	0	
	職員健康診断料	136,000	133,229	2,771	
	臨時職員健康診断料	78,000	76,683	1,317	
	非常勤職員健康診断料	19,000	18,157	843	
	保育支援員健康診断料	1,993,000	1,992,979	21	
	職員ストレスチェック費	39,000	37,904	1,096	
	臨時職員ストレスチェック費	5,000	4,480	520	
	保育支援員ストレスチェック費	233,000	232,176	824	
	旅費交通費(事務)	23,000	22,200	800	
	役員旅費交通費(事務)	21,000	21,000	0	
職員旅費交通費(事務)	2,000	1,200	800		
研修費(事務)	0	0	0		
職員研修費(事務)	0	0	0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	消耗品費(事務)	311,000	309,300	1,700	
	事務機器消耗品(事務)	169,000	168,300	700	
	用紙(事務)	0	0	0	
	事務用品(事務)	13,000	12,956	44	
	図書及び定期刊行物(事務)	86,000	85,284	716	
	その他消耗品(事務)	43,000	42,760	240	
	印刷製本費(事務)	0	0	0	
	封筒印刷費(事務)	0	0	0	
	光熱水費(事務)	771,000	769,123	1,877	
	電気料(事務)	296,000	295,681	319	
	水道料(事務)	103,000	102,408	592	
	ガス料(事務)	303,000	302,594	406	
	下水道料(事務)	69,000	68,440	560	
	燃料費(事務)	10,000	9,414	586	
	ガソリン料(事務)	10,000	9,414	586	
	その他燃料費(事務)	0	0	0	
	修繕費(事務)	61,000	60,737	263	
	通信運搬費(事務)	300,000	297,928	2,072	
	電話料(事務)	221,000	220,752	248	
	切手(事務)	6,000	5,040	960	
	葉書(事務)	3,000	2,646	354	
	その他通信運搬費(事務)	70,000	69,490	510	
	会議費(事務)	114,000	113,284	716	
	三役会(事務)	38,000	37,555	445	
	理事会(事務)	31,000	30,729	271	
	評議員会(事務)	39,000	39,000	0	
	その他会議費(事務)	6,000	6,000	0	
	業務委託費(事務)	2,677,000	2,676,450	550	
	手数料(事務)	57,000	56,233	767	
	コピー保守料(事務)	0	0	0	
	筆耕費(事務)	14,000	14,000	0	
	振込手数料(事務)	36,000	35,633	367	
	その他手数料(事務)	7,000	6,600	400	
	損害保険料(事務)	315,000	314,910	90	
	賃借料(事務)	1,171,000	1,170,435	565	
	車両費(事務)	136,000	135,333	667	
	車検料(事務)	136,000	135,333	667	
	租税公課(事務)	1,323,000	1,322,524	476	
	渉外費(事務)	16,000	14,523	1,477	
	祝金(事務)	0	0	0	
	弔慰金(事務)	8,000	7,073	927	
	その他渉外費(事務)	8,000	7,450	550	
	諸会費(事務)	60,000	60,000	0	
	諸謝金(事務)	12,000	11,137	863	
	雑費(事務)	39,000	38,792	208	
貸付事業支出	200,000	200,000	0		
応急援護資金貸付金支出	0	0	0		
応急援護資金貸付金支出	0	0	0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福祉つなぎ資金貸付金支出	200,000	200,000	0	
	生活福祉資金貸付金支出	200,000	200,000	0	
	その他の資金貸付金支出	0	0	0	
	助成金支出	10,269,000	10,267,133	1,867	
	助成金支出	10,269,000	10,267,133	1,867	
	地区社協助成金	0	0	0	
	指定寄付助成	67,000	66,443	557	
	その他助成	10,202,000	10,200,690	1,310	
	負担金支出	566,000	565,800	200	
	負担金支出	566,000	565,800	200	
	負担金支出	566,000	565,800	200	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,100	900	
	利用料回収不能額	3,000	2,100	900	
	事業活動支出計(2)	1,647,686,000	1,647,509,171	176,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,342,000	42,410,963	68,963		
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	7,204,000	7,200,930	3,070	
	器具及び備品取得支出	3,259,000	3,256,330	2,670	
ソフトウェア取得支出	3,945,000	3,944,600	400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	564,000	563,200	800		
施設整備等支出計(5)	7,768,000	7,764,130	3,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,768,000	7,764,130	3,870		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	728,000	724,277	3,723	
	福祉事業調整積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉事業調整積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉大会準備積立資産取崩収入	728,000	724,277	3,723	
	福祉大会準備積立資産取崩収入	728,000	724,277	3,723	
	事業区分間繰入金収入	11,519,000	11,514,796	4,204	
	事業区分間繰入金収入	11,519,000	11,514,796	4,204	
	公益事業区分繰入金収入	2,485,000	2,485,000	0	
	収益事業区分繰入金収入	9,034,000	9,029,796	4,204	
その他の活動収入計(7)	12,247,000	12,239,073	7,927		
支出	基金積立資産支出	1,000	100	900	
	職員自主研修助成基金積立資産支出	1,000	100	900	
	職員自主研修助成基金積立資産支出	1,000	100	900	
	積立資産支出	11,765,000	11,757,263	7,737	
	退職給付引当資産支出	1,674,000	1,673,250	750	
	共助会退職給付引当資産支出	1,674,000	1,673,250	750	
	福祉事業調整積立資産支出	9,487,000	9,483,023	3,977	
	福祉事業調整積立資産支出	9,487,000	9,483,023	3,977	
	福祉大会準備積立資産支出	501,000	500,300	700	
	福祉大会準備積立資産支出	501,000	500,300	700	
	災害支援基金積立資産支出	103,000	100,690	2,310	
	災害支援基金積立資産支出	103,000	100,690	2,310	
	その他の活動による支出	7,952,000	7,948,860	3,140	
	退職手当積立基金預け金支出	7,952,000	7,948,860	3,140	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	19,718,000	19,706,223	11,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,471,000	7,467,150	3,850	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,103,000	27,179,683	76,683	
前期末支払資金残高(12)	10,685,306	10,685,306	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,788,306	37,864,989	76,683	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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				
	寄附金収入	1,167,000	1,167,762	762	
	寄附金収入	1,167,000	1,167,762	762	
	指定寄附金収入	1,167,000	1,167,762	762	
	経常経費補助金収入	190,000	190,000	0	
	県社協補助金収入	190,000	190,000	0	
	交通遺児援護金補助金収入	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	151,000	150,335	665	
	一般運用財産利息収入	1,000	11	989	
	ふれあい基金(交通遺児)利息収入	58,000	57,746	254	
	ふれあい基金(高齢障害者)利息収入	91,000	91,805	805	
	ふれあい基金(ばら)利息収入	1,000	773	227	
	事業活動収入計(1)	1,508,000	1,508,097	97	
	支出				
事業費支出	2,049,000	2,047,420	1,580		
消耗品費(事業)	0	0	0		
その他消耗品(事業)	0	0	0		
印刷製本費(事業)	38,000	37,400	600		
その他印刷費(事業)	38,000	37,400	600		
手数料(事業)	1,000	330	670		
振込手数料(事業)	1,000	330	670		
給付金等支出	2,010,000	2,009,690	310		
その他給付金等支出	2,010,000	2,009,690	310		
事業活動支出計(2)	2,049,000	2,047,420	1,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	541,000	539,323	1,677		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0		
ふれあい基金(交通遺児)積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0		
ふれあい基金(交通遺児)積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0		
支出					
基金積立資産支出	1,043,000	1,043,000	0		
ふれあい基金(交通遺児)積立資産支出	0	0	0		
ふれあい基金(交通遺児)積立資産支出	0	0	0		
ふれあい基金(高齢障害者)積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
ふれあい基金(高齢障害者)積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
ふれあい基金(ばら)積立資産支出	43,000	43,000	0		
ふれあい基金(ばら)積立資産支出	43,000	43,000	0		
事業区分間繰入金支出	2,485,000	2,485,000	0		
事業区分間繰入金支出	2,485,000	2,485,000	0		
社会福祉事業区分繰入金支出	2,485,000	2,485,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,528,000	3,528,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	972,000	972,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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)	431,000	432,677	1,677	
前期末支払資金残高(12)	13,877	13,877	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	444,877	446,554	1,677	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：収益事業

(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				
	事業収入	9,761,000	9,750,799	10,201	
	後見報酬等収入	3,201,000	3,200,000	1,000	
	収益事業収入	6,560,000	6,550,799	9,201	
	会報広告収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	6,281,000	6,279,603	1,397	
	点字名刺手数料収入	56,000	54,000	2,000	
	高齢疑似体験手数料収入	23,000	22,500	500	
	てるぼグッズ販売収入	31,000	28,800	2,200	
	遺言・誕生ノート販売収入	120,000	118,600	1,400	
	入れ歯リサイクル収入	49,000	47,296	1,704	
	その他販売収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	一般運用財産利息収入	1,000	16	984	
事業活動収入計(1)	9,762,000	9,750,815	11,185		
支出	事業費支出	728,000	721,019	6,981	
	消耗品費(事業)	0	0	0	
	その他消耗品(事業)	0	0	0	
	通信運搬費(事業)	12,000	10,225	1,775	
	切手(事業)	1,000	20	980	
	その他通信運搬費(事業)	11,000	10,205	795	
	業務委託費(事業)	24,000	23,400	600	
	業務委託費(事業)	24,000	23,400	600	
	手数料(事業)	0	0	0	
	振込手数料(事業)	0	0	0	
	賃借料(事業)	240,000	239,678	322	
	賃借料(事業)	240,000	239,678	322	
	租税公課(事業)	447,000	443,316	3,684	
	物品仕入	5,000	4,400	600	
雑費(事業)	0	0	0		
事業活動支出計(2)	728,000	721,019	6,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,034,000	9,029,796	4,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	9,034,000	9,029,796	4,204	
	事業区分間繰入金支出	9,034,000	9,029,796	4,204	
	社会福祉事業区分繰入金支出	9,034,000	9,029,796	4,204	
その他の活動支出計(8)	9,034,000	9,029,796	4,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,034,000	9,029,796	4,204		
予備費支出(10)	0	-	0		

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：収益事業

(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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	2,711,400	18,230,668	15,519,268
	法人会費収益	1,280,000	1,420,000	140,000
	一般会費収益	1,431,400	16,810,668	15,379,268
	寄附金収益	3,717,232	3,614,064	103,168
	寄附金収益	3,717,232	3,614,064	103,168
	経常経費寄附金収益	3,157,789	2,895,919	261,870
	指定寄附金収益	176,443	712,145	535,702
	物品寄附金収益	383,000	6,000	377,000
	経常経費補助金収益	77,653,226	95,235,032	17,581,806
	都道府県補助金収益	253,000	153,000	100,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	253,000	153,000	100,000
	市補助金収益	65,570,316	70,265,532	4,695,216
	福祉活動専門員補助金収益	37,000,000	37,000,000	0
	民生委員活動補助金収益	6,382,106	6,513,292	131,186
	保護司活動補助金収益	504,000	513,000	9,000
	運営費補助金収益	6,500,000	6,500,000	0
	福祉サービス補助金収益	7,863,210	7,516,240	346,970
	相談員人件費補助金収益	4,107,000	10,065,000	5,958,000
	拠点事務経費補助金収益	3,214,000	900,000	2,314,000
	サロン事業補助金収益	0	1,258,000	1,258,000
	共同募金配分金収益	11,829,910	24,816,500	12,986,590
	一般募金配分金収益	10,339,000	10,718,000	379,000
	歳末たすけあい配分金収益	840,910	13,448,500	12,607,590
	歳末たすけあい剰余金収益	650,000	650,000	0
	受託金収益	1,602,895,295	1,440,856,882	162,038,413
	市受託金収益	1,512,680,095	1,423,981,182	88,698,913
	コミュニティワーカー受託金収益	16,896,000	16,298,000	598,000
	保育クラブ受託金収益	1,469,833,995	1,386,830,392	83,003,603
	後見相談受託金収益	25,950,100	20,852,790	5,097,310
	県社協受託金収益	90,215,200	16,875,700	73,339,500
	生活福祉資金受託金収益	72,376,200	1,491,700	70,884,500
高障資金受託金収益	14,000	13,000	1,000	
臨時つなぎ資金受託金収益	231,000	229,000	2,000	
相談員人件費受託金収益	9,645,000	9,645,000	0	
福祉サービス受託金収益	7,949,000	5,497,000	2,452,000	
事業収益	3,490,730	3,334,490	156,240	
参加費収益	3,600	0	3,600	
利用料収益	3,487,130	3,334,490	152,640	
利用料収益	1,375,920	1,570,250	194,330	
生保利用料収益	2,111,210	1,764,240	346,970	
サービス活動収益計(1)	1,690,467,883	1,561,271,136	129,196,747	
費用	人件費	1,427,595,259	1,427,481,906	113,353
	役員報酬	6,636,840	6,550,100	86,740
	役員報酬	4,860,000	4,860,000	0
	期末手当	1,640,000	1,640,000	0
	通勤手当	136,840	50,100	86,740
	職員給料	90,573,227	95,283,076	4,709,849
	給料	73,828,500	76,700,400	2,871,900
地域手当	7,151,970	7,166,150	14,180	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	扶養手当	1,908,000	1,875,500	32,500
	住宅手当	1,848,000	1,620,000	228,000
	通勤手当	1,664,410	1,886,730	222,320
	時間外手当	796,747	2,539,896	1,743,149
	管理職手当	2,859,600	2,990,400	130,800
	資格手当	516,000	504,000	12,000
	職員賞与	19,615,074	20,034,044	418,970
	期末手当	10,850,499	11,143,769	293,270
	勤勉手当	8,764,575	8,890,275	125,700
	賞与引当金繰入	14,999,562	13,042,146	1,957,416
	臨時職員賃金	46,240,619	48,690,325	2,449,706
	賃金	33,389,554	36,236,488	2,846,934
	通勤手当	2,367,936	1,883,714	484,222
	時間外手当	424,814	263,664	161,150
	資格手当	118,000	126,000	8,000
	期末手当	5,601,585	5,898,865	297,280
	勤勉手当	4,338,730	4,281,594	57,136
	非常勤職員賃金	15,931,859	7,033,049	8,898,810
	賃金	14,740,052	6,623,316	8,116,736
	通勤手当	503,060	302,300	200,760
	時間外手当	676,747	68,433	608,314
	資格手当	12,000	39,000	27,000
	派遣職員費	11,859,918	0	11,859,918
	保育支援員給料	778,803,481	778,114,419	689,062
	給料	707,674,132	681,741,465	25,932,667
	通勤手当	17,749,780	16,346,080	1,403,700
	時間外手当	53,379,569	80,026,874	26,647,305
	補助支援員賃金支出	261,017,055	280,666,914	19,649,859
	賃金	256,951,296	273,923,065	16,971,769
	通勤手当	2,545,540	3,131,732	586,192
	時間外手当	1,520,219	3,612,117	2,091,898
	コーディネーター賃金支出	4,455,644	4,610,129	154,485
	賃金	4,430,990	4,540,229	109,239
	通勤手当	15,020	69,900	54,880
	時間外手当	9,634	0	9,634
	生活支援員賃金支出	3,132,520	2,893,570	238,950
	賃金	3,132,520	2,893,570	238,950
	退職給付支出	12,299,680	12,290,080	9,600
	全社協退職金	10,626,430	10,629,080	2,650
	県共助会退職金	1,673,250	1,661,000	12,250
役員法定福利費	1,002,459	1,018,071	15,612	
厚生年金保険料	450,180	450,180	0	
健康保険料	239,926	241,197	1,271	
介護保険料	44,049	42,676	1,373	
児童手当拠出金	17,712	16,728	984	
賞与厚生年金保険料	150,060	150,060	0	
賞与健康保険料	79,950	80,442	492	
賞と介護保険料	14,678	14,186	492	
賞と児童手当拠出金	5,904	5,576	328	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	労災保険料	0	17,026	17,026
	職員法定福利費	20,529,428	20,503,149	26,279
	厚生年金保険料	8,676,945	8,677,860	915
	健康保険料	4,624,504	4,649,474	24,970
	介護保険料	709,945	657,831	52,114
	児童手当拠出金	341,100	322,456	18,644
	賞与厚生年金保険料	2,986,200	3,071,471	85,271
	賞与健康保険料	1,591,029	1,646,500	55,471
	賞与介護保険料	242,800	238,742	4,058
	賞与児童手当拠出金	117,492	114,124	3,368
	労災保険料	397,734	342,746	54,988
	雇用保険料	841,679	781,945	59,734
	臨時職員法定福利費	6,685,768	7,011,255	325,487
	厚生年金保険料	2,822,775	3,117,039	294,264
	健康保険料	1,633,144	1,745,578	112,434
	介護保険料	204,779	223,038	18,259
	児童手当拠出金	120,562	120,622	60
	賞与厚生年金保険料	907,949	930,463	22,514
	賞与健康保険料	483,739	498,784	15,045
	賞与介護保険料	69,106	72,629	3,523
	賞与児童手当拠出金	35,722	34,571	1,151
	労災保険料	114,101	97,607	16,494
	雇用保険料	293,891	170,924	122,967
	非常勤職員法定福利費	1,349,632	1,119,535	230,097
費用	厚生年金保険料	751,215	630,435	120,780
	健康保険料	400,406	337,780	62,626
	介護保険料	57,859	38,081	19,778
	児童手当拠出金	29,556	23,426	6,130
	労災保険料	33,793	27,770	6,023
	雇用保険料	76,803	62,043	14,760
	保育支援員法定福利費	131,609,273	127,913,501	3,695,772
	厚生年金保険料	75,762,734	73,747,539	2,015,195
	健康保険料	40,354,670	39,513,485	841,185
	介護保険料	5,124,101	4,814,529	309,572
児童手当拠出金	2,972,402	2,733,923	238,479	
労災保険料	2,260,234	2,138,702	121,532	
雇用保険料	5,135,132	4,965,323	169,809	
補助支援員法定福利費	832,145	689,386	142,759	
労災保険料	832,145	689,386	142,759	
コーディネーター法定福利費	13,081	12,837	244	
労災保険料	13,081	12,837	244	
生活支援員法定福利費	7,994	6,320	1,674	
労災保険料	7,994	6,320	1,674	
事業費	213,258,044	137,118,319	76,139,725	
諸謝金	2,949,977	3,486,042	536,065	
諸謝金	1,175,275	1,056,292	118,983	
保育諸謝金	1,774,702	2,429,750	655,048	
費用弁償費(事業)	4,476,000	13,394,000	8,918,000	
地域ケア相談員費用弁償費(事業)	4,107,000	10,065,000	5,958,000	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他費用弁償費(事業)	369,000	3,329,000	2,960,000
	旅費交通費(事業)	256,945	582,353	325,408
	役員旅費交通費(事業)	0	15,740	15,740
	職員旅費交通費(事業)	74,476	191,342	116,866
	臨時職員旅費交通費(事業)	86,973	40,784	46,189
	非常勤職員旅費交通費(事業)	1,040	1,712	672
	保育支援員旅費交通費(事業)	22,676	152,087	129,411
	補助支援員旅費交通費(事業)	0	43,610	43,610
	生活支援員旅費交通費(事業)	71,780	4,428	67,352
	その他旅費交通費(事業)	0	132,650	132,650
	研修費(事業)	346,759	1,528,865	1,182,106
	保育支援員研修費(事業)	284,291	1,233,391	949,100
	ボランティア研修費(事業)	1,336	10,282	8,946
	その他研修費(事業)	61,132	285,192	224,060
	光熱水費(事業)	8,076,889	8,378,002	301,113
	電気料(事業)	6,247,571	6,298,566	50,995
	水道料(事業)	708,229	854,191	145,962
	下水道料(事業)	290,357	385,317	94,960
	ガス料(事業)	830,732	839,928	9,196
	燃料費(事業)	466,667	602,529	135,862
	ガソリン料(事業)	460,817	602,529	141,712
	その他燃料(事業)	5,850	0	5,850
	消耗品費(事業)	33,426,536	25,834,626	7,591,910
	事務機器消耗品(事業)	783,030	1,018,111	235,081
	用紙(事業)	453,631	428,754	24,877
	事務用品(事業)	1,965,863	264,089	1,701,774
	図書及び定期刊行物(事業)	52,475	209,619	157,144
	その他消耗品(事業)	4,906,038	412,446	4,493,592
	保育クラブ消耗品	25,265,499	23,501,607	1,763,892
	器具什器費(事業)	1,024,000	942,868	81,132
	印刷製本費(事業)	629,397	246,450	382,947
	封筒印刷費(事業)	307,487	25,619	281,868
	その他印刷費(事業)	321,910	220,831	101,079
	修繕費(事業)	18,468,318	21,866,741	3,398,423
	修繕費(事業)	108,550	286,554	178,004
	保育修繕費(事業)	18,359,768	21,580,187	3,220,419
	通信運搬費(事業)	15,192,253	11,054,210	4,138,043
	電話料(事業)	1,864,838	1,577,399	287,439
	切手(事業)	226,972	401,082	174,110
	葉書(事業)	158,760	74,485	84,275
	その他通信運搬費(事業)	4,430,313	560,086	3,870,227
	保育電話料(事業)	8,511,370	8,441,158	70,212
	会議費(事業)	269,661	276,887	7,226
	広報費(事業)	542,344	3,419,028	2,876,684
	業務委託費(事業)	8,216,072	9,553,654	1,337,582
	業務委託費(事業)	4,508,090	4,375,050	133,040
	保育業務委託費(事業)	3,707,982	5,178,604	1,470,622
	手数料(事業)	11,245,909	7,368,635	3,877,274
	コピー保守料(事業)	134,147	0	134,147

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	振込手数料(事業)	262,961	186,875	76,086
	貸付指導実費弁償費(事業)	948,200	732,700	215,500
	筆耕料(事業)	126,200	0	126,200
	その他手数料(事業)	9,774,401	6,449,060	3,325,341
	損害保険料(事業)	6,508,587	6,908,648	400,061
	損害保険料(事業)	1,244,135	1,819,633	575,498
	保育損害保険料(事業)	5,264,452	5,089,015	175,437
	賃借料(事業)	8,355,984	8,321,017	34,967
	賃借料(事業)	3,884,784	3,849,817	34,967
	保育賃借料(事業)	4,471,200	4,471,200	0
	車両費(事業)	390,462	473,183	82,721
	車検料(事業)	390,462	473,183	82,721
	租税公課(事業)	77,366	60,014	17,352
	給付金等支出	338,080	12,683,740	12,345,660
	歳末たすけあい給付金支出	0	12,258,500	12,258,500
	その他給付金等支出	338,080	425,240	87,160
	感染症対策費(事業)	91,678,987	0	91,678,987
	雑費(事業)	320,851	136,827	184,024
	事務費	9,877,931	11,378,995	1,501,064
	福利厚生費	2,495,608	2,220,386	275,222
	役員健康診断料	0	7,169	7,169
	職員健康診断料	133,229	124,761	8,468
	臨時職員健康診断料	76,683	72,493	4,190
	非常勤職員健康診断料	18,157	29,445	11,288
	保育支援員健康診断料	1,992,979	1,986,518	6,461
	職員ストレスチェック費	37,904	0	37,904
	臨時職員ストレスチェック費	4,480	0	4,480
	保育支援員ストレスチェック費	232,176	0	232,176
	旅費交通費(事務)	22,200	315,087	292,887
	役員旅費交通費(事務)	21,000	298,461	277,461
	職員旅費交通費(事務)	1,200	16,626	15,426
	研修費(事務)	0	66,968	66,968
	職員研修費(事務)	0	66,968	66,968
	消耗品費(事務)	309,300	353,279	43,979
	事務機器消耗品(事務)	168,300	165,240	3,060
	事務用品(事務)	12,956	3,069	9,887
	図書及び定期刊行物(事務)	85,284	71,988	13,296
	その他消耗品(事務)	42,760	112,982	70,222
	印刷製本費(事務)	0	31,320	31,320
	その他印刷製本費(事務)	0	31,320	31,320
	光熱水費(事務)	769,123	893,450	124,327
	電気料(事務)	295,681	386,439	90,758
	水道料(事務)	102,408	141,044	38,636
	ガス料(事務)	302,594	285,385	17,209
	下水道料(事務)	68,440	80,582	12,142
燃料費(事務)	9,414	103,211	93,797	
ガソリン料(事務)	9,414	103,211	93,797	
修繕費(事務)	60,737	9,780	50,957	
通信運搬費(事務)	297,928	356,953	59,025	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	電話料(事務)	220,752	239,099	18,347
	切手(事務)	5,040	7,000	1,960
	葉書(事務)	2,646	2,646	0
	その他通信運搬費(事務)	69,490	108,208	38,718
	会議費(事務)	113,284	360,019	246,735
	三役会(事務)	37,555	42,000	4,445
	理事会(事務)	30,729	114,000	83,271
	評議員会(事務)	39,000	150,000	111,000
	その他会議費(事務)	6,000	54,019	48,019
	業務委託費(事務)	2,676,450	2,538,190	138,260
	手数料(事務)	56,233	261,816	205,583
	コピー保守料(事務)	0	122,687	122,687
	筆耕費(事務)	14,000	21,000	7,000
	振込手数料(事務)	35,633	111,633	76,000
	その他手数料(事務)	6,600	6,496	104
	損害保険料(事務)	314,910	307,400	7,510
	賃借料(事務)	1,170,435	1,432,340	261,905
	車両費(事務)	135,333	0	135,333
	車検料(事務)	135,333	0	135,333
	租税公課(事務)	1,322,524	1,713,141	390,617
	渉外費(事務)	14,523	385,055	370,532
	祝金(事務)	0	236,000	236,000
	弔慰金(事務)	7,073	56,639	49,566
	その他渉外費(事務)	7,450	92,416	84,966
	諸会費(事務)	60,000	24,000	36,000
	諸謝金(事務)	11,137	0	11,137
	雑費(事務)	38,792	6,600	32,192
	助成金費用	10,267,133	22,190,476	11,923,343
	助成金費用	10,267,133	22,190,476	11,923,343
	地区社協助成金費用	0	10,742,276	10,742,276
	指定寄付助成費用	66,443	706,940	640,497
	その他助成費用	10,200,690	10,741,260	540,570
	負担金費用	2,677,010	2,630,860	46,150
負担金費用	2,677,010	2,630,860	46,150	
負担金費用	2,677,010	2,630,860	46,150	
基金組入額	100	100	0	
職員自主研修助成基金組入額	100	100	0	
減価償却費	5,766,347	2,968,542	2,797,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	598,394	273,394	325,000	
利用料回収不能額	2,100	0	2,100	
サービス活動費用計(2)	1,668,845,530	1,603,495,804	65,349,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,622,353	42,224,668	63,847,021	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	207,043	207,696	653
	基本運用財産利息収益	300	302	2
	一般運用財産利息収益	2,630	2,524	106
	福祉大会準備積立金利息収益	300	252	48
	福祉事業調整積立金利息収益	103,023	103,653	630
	災害支援基金積立金利息収益	100,690	100,865	175
	職員自主研修助成基金利息収益	100	100	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	その他のサービス活動外収益	953,419	843,737	109,682	
	雑収益	953,419	843,737	109,682	
	サービス活動外収益計(4)	1,160,462	1,051,433	109,029	
	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)	1,160,462	1,051,433	109,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,782,815	41,173,235	63,956,050	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	1,200,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	1,200,000
		事業区分間繰入金収益	11,514,796	29,552,186	18,037,390
		事業区分間繰入金収益	11,514,796	29,552,186	18,037,390
		公益事業区分繰入金収益	2,485,000	11,800,000	9,315,000
	収益事業区分繰入金収益	9,029,796	17,752,186	8,722,390	
	特別収益計(8)	11,514,796	30,752,186	19,237,390	
	費用	固定資産売却損・処分損	35,402	2,188	33,214
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	35,402	2,187	33,215
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,200,000	1,200,000	
特別費用計(9)		35,402	1,202,188	1,166,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,479,394	29,549,998	18,070,604		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,262,209	11,623,237	45,885,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,023,295	9,518,672	7,504,623	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,238,914	21,141,909	38,380,823	
	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)	724,277	4,828,589	4,104,312	
	福祉事業調整積立金取崩額	0	4,570,000	4,570,000	
	福祉大会準備積立金取崩額	724,277	0	724,277	
	災害支援基金積立金取崩額	0	258,589	258,589	
	その他の積立金積立額(17)	10,084,013	709,975	9,374,038	
	福祉事業調整積立金積立額	9,483,023	103,653	9,379,370	
	福祉大会準備積立金積立額	500,300	500,252	48	
	災害支援基金積立金積立額	100,690	106,070	5,380	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,879,178	17,023,295	24,902,473	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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			
	寄附金収益	1,167,762	1,259,927	92,165
	寄附金収益	1,167,762	1,259,927	92,165
	指定寄附金収益	1,167,762	1,259,927	92,165
	経常経費補助金収益	190,000	152,000	38,000
	県社協補助金収益	190,000	152,000	38,000
	交通遺児援護金補助金収益	190,000	152,000	38,000
	サービス活動収益計(1)	1,357,762	1,411,927	54,165
	費用			
	事業費	2,047,420	2,246,080	198,660
	消耗品費(事業)	0	550	550
	その他消耗品(事業)	0	550	550
	印刷製本費(事業)	37,400	0	37,400
	その他印刷費(事業)	37,400	0	37,400
手数料(事業)	330	330	0	
振込手数料(事業)	330	330	0	
給付金等支出	2,009,690	2,245,200	235,510	
その他給付金等支出	2,009,690	2,245,200	235,510	
基金組入額	1,043,000	1,218,000	175,000	
ふれあい基金(高齢障害者)組入額	1,000,000	1,200,000	200,000	
ふれあい基金(ばら)組入額	43,000	18,000	25,000	
サービス活動費用計(2)	3,090,420	3,464,080	373,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,732,658	2,052,153	319,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	150,335	159,608	9,273
	一般運用財産利息収益	11	5	6
	ふれあい基金(交通遺児)利息収益	57,746	58,180	434
	ふれあい基金(高齢障害者)利息収益	91,805	100,646	8,841
	ふれあい基金(ばら)利息収益	773	777	4
	サービス活動外収益計(4)	150,335	159,608	9,273
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)	150,335	159,608	9,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,582,323	1,892,545	310,222
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	2,485,000	11,800,000	9,315,000
	事業区分間繰入金費用	2,485,000	11,800,000	9,315,000
社会福祉事業区分繰入金費用	2,485,000	11,800,000	9,315,000	
特別費用計(9)	2,485,000	11,800,000	9,315,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,485,000	11,800,000	9,315,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,067,323	13,692,545	9,625,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,861	229,406	140,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,978,462	13,463,139	9,484,677
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,500,000	13,552,000	9,052,000
	ふれあい基金(交通遺児)取崩額	4,500,000	1,552,000	2,948,000
	ふれあい基金(高齢障害者)取崩額	0	12,000,000	12,000,000
	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	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	521,538	88,861	432,677

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：収益事業

(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				
	事業収益	9,750,799	18,948,478	9,197,679	
	後見報酬等収益	3,200,000	3,767,000	567,000	
	収益事業収益	6,550,799	15,181,478	8,630,679	
	会報広告収益	0	90,000	90,000	
	自動販売機手数料収益	6,279,603	14,612,462	8,332,859	
	点字名刺手数料収益	54,000	91,000	37,000	
	高齢疑似体験手数料収益	22,500	42,000	19,500	
	てるぼグッズ販売収益	28,800	53,150	24,350	
	遺言・誕生ノート販売収益	118,600	73,700	44,900	
	入れ歯リサイクル収益	47,296	14,056	33,240	
	その他販売収益	0	205,110	205,110	
	サービス活動収益計(1)	9,750,799	18,948,478	9,197,679	
費用	事業費	721,019	1,196,305	475,286	
	消耗品費(事業)	0	22,006	22,006	
	その他消耗品(事業)	0	22,006	22,006	
	通信運搬費(事業)	10,225	10,041	184	
	切手(事業)	20	0	20	
	その他通信運搬費(事業)	10,205	10,041	164	
	業務委託費(事業)	23,400	38,400	15,000	
	業務委託費(事業)	23,400	38,400	15,000	
	手数料(事業)	0	418	418	
	振込手数料(事業)	0	418	418	
	その他手数料(事業)	0	0	0	
	賃借料(事業)	239,678	245,388	5,710	
	賃借料(事業)	239,678	245,388	5,710	
	租税公課(事業)	443,316	769,809	326,493	
	物品仕入	4,400	105,383	100,983	
雑費(事業)	0	4,860	4,860		
サービス活動費用計(2)	721,019	1,196,305	475,286		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,029,780	17,752,173	8,722,393		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16	13	3	
	一般運用財産利息収益	16	13	3	
	サービス活動外収益計(4)	16	13	3	
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)	16	13	3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,029,796	17,752,186	8,722,390		
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	9,029,796	17,752,186	8,722,390
		事業区分間繰入金費用	9,029,796	17,752,186	8,722,390
		社会福祉事業区分繰入金費用	9,029,796	17,752,186	8,722,390
特別費用計(9)	9,029,796	17,752,186	8,722,390		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,029,796	17,752,186	8,722,390		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	76,440	76,440	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,440	76,440	0	

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,440	76,440	0

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	191,123,194	141,456,912	49,666,282	流動負債	169,102,567	143,813,752	25,288,815
現金預金	138,913,047	103,385,824	35,527,223	事業未払金	150,385,544	127,908,770	22,476,774
事業未収金	51,700,147	38,071,088	13,629,059	1年以内返済予定リース債務	844,800	0	844,800
未収金	0	0	0	預り金	2,872,661	2,862,836	9,825
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	14,999,562	13,042,146	1,957,416
その他の流動資産	510,000	0	510,000				
固定資産	428,786,754	402,695,026	26,091,728	固定負債	203,956,660	187,151,380	16,805,280
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	4,505,600	0	4,505,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	199,451,060	187,151,380	12,299,680
その他の固定資産	425,786,754	399,695,026	26,091,728	負債の部合計	373,059,227	330,965,132	42,094,095
建物	2	2	0	純資産の部			
機械及び装置	6	6	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,020,995	3,090,208	1,069,213	基金	1,000,737	1,000,637	100
器具及び備品	6,680,021	6,017,002	663,019	職員自主研修助成基金	1,000,737	1,000,637	100
有形リース資産	5,209,600	0	5,209,600	国庫補助金等特別積立金	1,125,613	1,724,007	598,394
権利	980,232	980,232	0	その他の積立金	233,845,193	224,485,457	9,359,736
ソフトウェア	6,450,976	3,941,600	2,509,376	福祉大会準備積立金	2,776,725	3,000,702	223,977
長期貸付金	9,382,992	9,585,992	203,000	福祉事業調整積立金	130,129,170	120,646,147	9,483,023
退職手当積立基金預け金	133,931,930	125,983,070	7,948,860	災害支援基金積立金	100,939,298	100,838,608	100,690
退職給付引当資産	26,251,670	24,578,420	1,673,250	次期繰越活動増減差額	7,879,178	17,023,295	24,902,473
福祉事業調整積立資産	130,129,170	120,646,147	9,483,023	(うち当期活動増減差額)	34,262,209	11,623,237	45,885,446
福祉大会準備積立資産	2,776,725	3,000,702	223,977				
災害支援基金積立資産	100,939,298	100,838,608	100,690				
職員自主研修助成基金積立資産	1,000,737	1,000,637	100				
その他の固定資産	32,400	32,400	0	純資産の部合計	246,850,721	213,186,806	33,663,915
資産の部合計	619,909,948	544,151,938	75,758,010	負債及び純資産の部合計	619,909,948	544,151,938	75,758,010

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
事業：公益事業

(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	446,554	13,877	432,677	流動負債	0	0	0
現金預金	446,554	13,877	432,677	仮受金	0	0	0
固定資産	159,044,976	162,501,976	3,457,000	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	159,044,976	162,501,976	3,457,000				
権利	74,984	74,984	0	純資産の部			
ふれあい基金積立資産(交通遺児)	58,387,150	62,887,150	4,500,000	基金	158,969,992	162,426,992	3,457,000
ふれあい基金積立資産(高齢障害者)	92,805,275	91,805,275	1,000,000	ふれあい基金(交通遺児)	58,387,150	62,887,150	4,500,000
ふれあい基金積立資産(ばら)	7,777,567	7,734,567	43,000	ふれあい基金(高齢障害者)	92,805,275	91,805,275	1,000,000
				ふれあい基金(ばら)	7,777,567	7,734,567	43,000
				次期繰越活動増減差額	521,538	88,861	432,677
				(うち当期活動増減差額)	4,067,323	13,692,545	9,625,222
				純資産の部合計	159,491,530	162,515,853	3,024,323
資産の部合計	159,491,530	162,515,853	3,024,323	負債及び純資産の部合計	159,491,530	162,515,853	3,024,323

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会
 事業：収益事業

(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	2,861,570	2,498,583	362,987	流動負債	2,861,570	2,498,583	362,987
現金預金	2,147,637	1,450,055	697,582	事業未払金	2,861,570	2,498,583	362,987
事業未収金	713,933	1,048,528	334,595	負債の部合計	2,861,570	2,498,583	362,987
固定資産	76,440	76,440	0	純資産の部			
その他の固定資産	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	76,440	76,440	0
権利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	76,440	76,440	0
資産の部合計	2,938,010	2,575,023	362,987	負債及び純資産の部合計	2,938,010	2,575,023	362,987

計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・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している。
 - ・無形固定資産
残存価格を0円とした定額法としている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
(千葉県社会福祉事業共助会)
千葉県社会福祉事業共助会に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
(全国社会福祉団体職員退職積立基金)
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対して支給する賞与見込み額のうち、当年度に帰属する額を計上している。
- (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
税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本会は以下の退職給付制度を採用している。

- (1) 千葉県社会福祉事業共助会
- (2) 全国社会福祉団体職員退職積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「法人運営事業サービス区分」
- 「地域福祉推進事業サービス区分」
- 「共同募金配分事業サービス区分」
- 「市・県社協受託事業サービス区分」
- 「保育クラブ運営事業サービス区分」
- 「貸付事業サービス区分」
- 「福祉サービス利用援助事業サービス区分」

当拠点区分において介護保険サービス及び障害福祉サービス等を実施していないため、拠点区分事業活動明細書(別紙3())の作成を省略している。

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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し

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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,575,000	1,574,998	2

機械及び装置	1,205,484	1,205,478	6
車輛運搬具	10,814,465	8,793,470	2,020,995
器具及び備品	13,513,908	6,833,887	6,680,021
有形リース資産	5,913,600	704,000	5,209,600
ソフトウェア	8,491,000	2,040,024	6,450,976
合 計	41,513,457	21,151,857	20,361,600

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)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	51,700,147	0	51,700,147
合 計	51,700,147	0	51,700,147

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

計算書類に対する注記(公益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・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している。

・無形固定資産

残存価格を0円とした定額法としている。

(2) 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。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「ふれあい基金サービス区分」

サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書(別紙3())及び拠点区分事業活動計算書(別紙3())の作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・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している。
 - ・無形固定資産
残存価格を0円とした定額法としている。
- (2) 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。
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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) 収益拠点区分(収益事業)計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
「収益事業サービス区分」
サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書(別紙3())及び拠点区分事業活動明細書(別紙3())の作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

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
事業未収金	713,933	0	713,933
合 計	713,933	0	713,933

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