【別冊資料】

令和６年度　決算書

社会福祉法人市川市社会福祉協議会

目　　次

法人全体	資金収支計算書	(第一号第一様式)・・・・・・・・・・	1
法人全体	事業活動計算書	(第二号第一様式)・・・・・・・・・・	2
法人全体	貸借対照表	(第三号第一様式)・・・・・・・・・・	3
法人全体	資金収支内訳表	(第一号第二様式)・・・・・・・・・・	6
法人全体	事業活動内訳表	(第二号第二様式)・・・・・・・・・・	8
法人全体	貸借対照表内訳表	(第三号第二様式)・・・・・・・・・・	１０
社福拠点	資金収支計算書	(第一号第四様式)・・・・・・・・・・	１２
公益拠点	資金収支計算書	(第一号第四様式)・・・・・・・・・・	２０
収益拠点	資金収支計算書	(第一号第四様式)・・・・・・・・・・	２２
社福事業	事業活動計算書	(第二号第四様式)・・・・・・・・・・	２３
公益拠点	事業活動計算書	(第二号第四様式)・・・・・・・・・・	３０
収益拠点	事業活動計算書	(第二号第四様式)・・・・・・・・・・	３２
社福拠点	貸借対照表	(第三号第四様式)・・・・・・・・・・	３３
公益拠点	貸借対照表	(第三号第四様式)・・・・・・・・・・	３６
収益拠点	貸借対照表	(第三号第四様式)・・・・・・・・・・	３８
財産目録		・・・・・・・・・・	４０

第一号第一様式

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　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	16,019,000	15,343,253	675,747	
		経常経費寄附金収入	26,430,000	26,492,401	△62,401	
		経常経費補助金収入	94,243,000	94,241,661	1,339	
		受託金収入	1,714,286,000	1,714,284,700	1,300	
		貸付事業収入	1,573,000	15,000	1,558,000	
		事業収入	17,487,000	17,248,192	238,808	
		受取利息配当金収入	355,000	285,444	69,556	
		その他の収入	4,154,000	4,115,171	38,829	
		事業活動収入計(1)	1,874,547,000	1,872,025,822	2,521,178	
	支出	人件費支出	1,628,934,000	1,626,037,206	2,896,794	
		事業費支出	166,250,000	165,656,013	593,987	
		事務費支出	12,054,000	11,076,907	977,093	
		貸付事業支出	1,800,000	0	1,800,000	
		助成金支出	21,750,000	21,748,865	1,135	
		負担金支出	665,000	664,820	180	
		支払利息支出	0	437	△437	
		その他の支出	15,580,000	16,510,481	△930,481	
		事業活動支出計(2)	1,847,033,000	1,841,694,729	5,338,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,514,000	30,331,093	△2,817,093	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	845,000	844,800	200	
		施設整備等支出計(5)	845,000	844,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△845,000	△844,800	△200	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
		積立資産取崩収入	3,467,000	3,044,290	422,710	
		その他の活動による収入	2,275,000	1,852,400	422,600	
		その他の活動収入計(7)	6,942,000	6,096,690	845,310	
	支出	基金積立資産支出	1,111,000	1,110,018	982	
		積立資産支出	9,860,000	12,584,118	△2,724,118	
		その他の活動による支出	9,787,000	9,785,800	1,200	
		その他の活動支出計(8)	20,758,000	23,479,936	△2,721,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,816,000	△17,383,246	3,567,246	
予備費支出(10)			9,844,000	-	9,844,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,009,000	12,103,047	△9,094,047	

前期末支払資金残高(12)	8,196,000	26,853,034	△18,657,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,205,000	38,956,081	△27,751,081	

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　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	15,343,253	15,638,564	△295,311
		経常経費寄附金収益	26,492,401	7,455,283	19,037,118
		経常経費補助金収益	94,241,661	93,800,897	440,764
		受託金収益	1,714,284,700	1,652,515,935	61,768,765
		事業収益	17,248,192	16,362,862	885,330
		その他の収益	2,640,400	2,307,534	332,866
		サービス活動収益計(1)	1,870,250,607	1,788,081,075	82,169,532
	費用	人件費	1,639,140,003	1,559,429,626	79,710,377
		事業費	165,656,013	160,443,550	5,212,463
		事務費	11,076,907	11,075,141	1,766
		助成金費用	21,748,865	21,023,560	725,305
		負担金費用	664,820	582,800	82,020
		基金組入額	1,110,018	2,313,018	△1,203,000
		減価償却費	4,140,782	6,271,416	△2,130,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△275,000	275,000
		徴収不能額	0	265,000	△265,000
		その他の費用	0	399,200	△399,200
		サービス活動費用計(2)	1,843,537,408	1,761,528,311	82,009,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,713,199	26,552,764	160,435
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	285,444	79,303	206,141
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,474,771	6,289,221	△4,814,450
		サービス活動外収益計(4)	1,760,215	6,368,524	△4,608,309
	費用	支払利息	437	1,005	△568
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	16,510,481	2,087,900	14,422,581
		サービス活動外費用計(5)	16,510,918	2,088,905	14,422,013
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△14,750,703	4,279,619	△19,030,322
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,962,496	30,832,383	△18,869,887
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	25,395,270	0	25,395,270
		特別費用計(9)	25,395,270	0	25,395,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,395,270	0	△25,395,270
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,432,774	30,832,383	△44,265,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,363,401	△27,163,164	32,526,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,069,373	3,669,219	△11,738,592
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,200,000	1,300,000	△100,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	988,000	△988,000
	その他の積立金積立額(17)		10,565,118	593,818	9,971,300
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△17,434,491	5,363,401	△22,797,892

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　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	263,764,855	205,991,290	57,773,565	流動負債	241,666,873	195,854,530	45,812,343
現金預金	175,771,742	125,478,937	50,292,805	事業未払金	189,827,174	131,980,996	57,846,178
事業未収金	87,093,793	78,060,966	9,032,827	その他の未払金	1,130,200	2,180,786	△1,050,586
未収金	195,576	2,375,357	△2,179,781	１年以内返済予定リース債務	844,800	844,800	0
立替金	45,928	4,502	41,426	未払費用	12,001	2,080	9,921
仮払金	657,816	71,528	586,288	預り金	33,744,611	44,974,394	△11,229,783
				職員預り金	94,209	0	94,209
				仮受金	579	0	579
				賞与引当金	16,013,299	15,871,474	141,825
固定資産	637,500,516	624,264,052	13,236,464	固定負債	247,092,667	209,572,225	37,520,442
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,126,400	1,971,200	△844,800
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	245,966,267	207,601,025	38,365,242
その他の固定資産	634,500,516	621,264,052	13,236,464	負債の部合計	488,759,540	405,426,755	83,332,785
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
車輌運搬具	13	13	0	基金	163,112,793	163,202,775	△89,982
器具及び備品	799,316	1,413,169	△613,853	ふれあい基金（交通遺児）	62,387,150	61,287,150	1,100,000
有形リース資産	1,971,200	2,816,000	△844,800	ふれあい基金（高齢障害者）	91,905,275	93,105,275	△1,200,000
権利	1,131,656	1,131,656	0	ふれあい基金（ばら）	7,880,567	7,870,567	10,000
ソフトウェア	1,984,104	4,666,233	△2,682,129	職員自主研修助成基金	939,801	939,783	18
長期貸付金	8,688,662	8,703,662	△15,000	その他の積立金	263,827,529	253,262,411	10,565,118
退職手当積立基金預け金	165,809,040	157,875,640	7,933,400	福祉大会準備積立金	3,776,955	3,276,890	500,065
退職給付引当資産	27,143,795	28,160,085	△1,016,290	福祉事業調整積立金	158,796,759	148,755,305	10,041,454
ふれあい基金積立資産（交通遺児）	62,387,150	61,287,150	1,100,000	災害支援基金積立金	101,253,815	101,230,216	23,599
ふれあい基金積立資産（高齢障害者）	91,905,275	93,105,275	△1,200,000	次期繰越活動増減差額	△17,434,491	5,363,401	△22,797,892
ふれあい基金積立資産（ばら）	7,880,567	7,870,567	10,000	（うち当期活動増減差額）	△13,432,774	30,832,383	△44,265,157
福祉事業調整積立資産	158,796,759	148,755,305	10,041,454				
福祉大会準備積立資産	3,776,955	3,276,890	500,065				
災害支援基金積立資産	101,253,815	101,230,216	23,599				
職員自主研修助成基金積立資産	939,801	939,783	18				
その他の固定資産	32,400	32,400	0	純資産の部合計	412,505,831	424,828,587	△12,322,756
資産の部合計	901,265,371	830,255,342	71,010,029	負債及び純資産の部合計	901,265,371	830,255,342	71,010,029

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
車輌運搬具	10,814,465	10,814,452	13
器具及び備品	14,699,708	13,900,392	799,316
有形リース資産	5,913,600	3,942,400	1,971,200
ソフトウェア	16,434,650	14,450,546	1,984,104
合　　計	50,642,907	45,888,266	4,754,641

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	87,093,793	0	87,093,793
未収金	195,576	0	195,576
長期貸付金	8,688,662	0	8,688,662
合　　計	95,978,031	0	95,978,031

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

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　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	15,343,253	0	0	15,343,253	0	15,343,253		
		経常経費寄附金収入	23,997,108	2,495,293	0	26,492,401	0	26,492,401		
		経常経費補助金収入	94,151,661	90,000	0	94,241,661	0	94,241,661		
		受託金収入	1,714,284,700	0	0	1,714,284,700	0	1,714,284,700		
		貸付事業収入	15,000	0	0	15,000	0	15,000		
		事業収入	6,244,718	89,796	10,913,678	17,248,192	0	17,248,192		
		受取利息配当金収入	223,225	60,582	1,637	285,444	0	285,444		
		その他の収入	4,115,171	0	0	4,115,171	0	4,115,171		
		事業活動収入計(1)	1,858,374,836	2,735,671	10,915,315	1,872,025,822	0	1,872,025,822		
	支出	人件費支出	1,626,037,206	0	0	1,626,037,206	0	1,626,037,206		
		事業費支出	162,264,835	2,194,500	1,196,678	165,656,013	0	165,656,013		
		事務費支出	11,076,907	0	0	11,076,907	0	11,076,907		
		助成金支出	21,748,865	0	0	21,748,865	0	21,748,865		
		負担金支出	664,820	0	0	664,820	0	664,820		
		支払利息支出	0	437	0	437	0	437		
		その他の支出	16,510,481	0	0	16,510,481	0	16,510,481		
		事業活動支出計(2)	1,838,303,114	2,194,937	1,196,678	1,841,694,729	0	1,841,694,729		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,071,722	540,734	9,718,637	30,331,093	0	30,331,093		
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	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	844,800	0	0	844,800	0	844,800		
		施設整備等支出計(5)	844,800	0	0	844,800	0	844,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△844,800	0	0	△844,800	0	△844,800		
その	収入	基金積立資産取崩収入	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
		積立資産取崩収入	3,044,290	0	0	3,044,290	0	3,044,290		

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　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		
他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	9,718,637	0	0	9,718,637	△9,718,637	0		
		その他の活動による収入	1,852,400	0	0	1,852,400	0	1,852,400		
		その他の活動収入計(7)	14,615,327	1,200,000	0	15,815,327	△9,718,637	6,096,690		
	支出	基金積立資産支出	18	1,110,000	0	1,110,018	0	1,110,018		
		積立資産支出	12,584,118	0	0	12,584,118	0	12,584,118		
		事業区分間繰入金支出	0	0	9,718,637	9,718,637	△9,718,637	0		
		その他の活動による支出	9,785,800	0	0	9,785,800	0	9,785,800		
		その他の活動支出計(8)	22,369,936	1,110,000	9,718,637	33,198,573	△9,718,637	23,479,936		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,754,609	90,000	△9,718,637	△17,383,246	0	△17,383,246		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,472,313	630,734	0	12,103,047	0	12,103,047		
前期末支払資金残高(11)			26,540,494	312,540	0	26,853,034	0	26,853,034		
当期末支払資金残高(10)+(11)			38,012,807	943,274	0	38,956,081	0	38,956,081		

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　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	収益	会費収益	15,343,253	0	0	15,343,253	0	15,343,253		
		経常経費寄附金収益	23,997,108	2,495,293	0	26,492,401	0	26,492,401		
		経常経費補助金収益	94,151,661	90,000	0	94,241,661	0	94,241,661		
		受託金収益	1,714,284,700	0	0	1,714,284,700	0	1,714,284,700		
		事業収益	6,244,718	89,796	10,913,678	17,248,192	0	17,248,192		
		その他の収益	2,640,400	0	0	2,640,400	0	2,640,400		
		サービス活動収益計(1)	1,856,661,840	2,675,089	10,913,678	1,870,250,607	0	1,870,250,607		
	費用	人件費	1,639,140,003	0	0	1,639,140,003	0	1,639,140,003		
		事業費	162,264,835	2,194,500	1,196,678	165,656,013	0	165,656,013		
		事務費	11,076,907	0	0	11,076,907	0	11,076,907		
		助成金費用	21,748,865	0	0	21,748,865	0	21,748,865		
		負担金費用	664,820	0	0	664,820	0	664,820		
		基金組入額	18	1,110,000	0	1,110,018	0	1,110,018		
		減価償却費	4,140,782	0	0	4,140,782	0	4,140,782		
		サービス活動費用計(2)	1,839,036,230	3,304,500	1,196,678	1,843,537,408	0	1,843,537,408		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,625,610	△629,411	9,717,000	26,713,199	0	26,713,199		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223,225	60,582	1,637	285,444	0	285,444		
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,474,771	0	0	1,474,771	0	1,474,771		
		サービス活動外収益計(4)	1,697,996	60,582	1,637	1,760,215	0	1,760,215		
	費用	支払利息	0	437	0	437	0	437		
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	16,510,481	0	0	16,510,481	0	16,510,481		
		サービス活動外費用計(5)	16,510,481	437	0	16,510,918	0	16,510,918		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△14,812,485	60,145	1,637	△14,750,703	0	△14,750,703		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,813,125	△569,266	9,718,637	11,962,496	0	11,962,496		
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	9,718,637	0	0	9,718,637	△9,718,637	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　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		
減の部 収益									
	特別収益計(8)	9,718,637	0	0	9,718,637	△9,718,637	0		
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	9,718,637	9,718,637	△9,718,637	0		
	その他の特別損失	25,395,270	0	0	25,395,270	0	25,395,270		
	特別費用計(9)	25,395,270	0	9,718,637	35,113,907	△9,718,637	25,395,270		
	特別増減差額(10)=(8)−(9)	△15,676,633	0	△9,718,637	△25,395,270	0	△25,395,270		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,863,508	△569,266	0	△13,432,774	0	△13,432,774		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,899,437	387,524	76,440	5,363,401	0	5,363,401		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,964,071	△181,742	76,440	△8,069,373	0	△8,069,373		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	10,565,118	0	0	10,565,118	0	10,565,118		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	△18,529,189	1,018,258	76,440	△17,434,491	0	△17,434,491		

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　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	259,614,359	1,743,711	3,206,785	264,564,855	△800,000	263,764,855		
現金預金	173,292,976	1,617,599	861,167	175,771,742	0	175,771,742		
事業未収金	84,658,379	89,796	2,345,618	87,093,793	0	87,093,793		
未収金	195,576	0	0	195,576	0	195,576		
立替金	9,612	36,316	0	45,928	0	45,928		
事業区分間貸付金	800,000	0	0	800,000	△800,000	0		
仮払金	657,816	0	0	657,816	0	657,816		
固定資産	475,176,100	162,247,976	76,440	637,500,516	0	637,500,516		
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	472,176,100	162,247,976	76,440	634,500,516	0	634,500,516		
建物	2	0	0	2	0	2		
機械及び装置	6	0	0	6	0	6		
車輌運搬具	13	0	0	13	0	13		
器具及び備品	799,316	0	0	799,316	0	799,316		
有形リース資産	1,971,200	0	0	1,971,200	0	1,971,200		
権利	980,232	74,984	76,440	1,131,656	0	1,131,656		
ソフトウェア	1,984,104	0	0	1,984,104	0	1,984,104		
長期貸付金	8,688,662	0	0	8,688,662	0	8,688,662		
退職手当積立基金預け金	165,809,040	0	0	165,809,040	0	165,809,040		
退職給付引当資産	27,143,795	0	0	27,143,795	0	27,143,795		
ふれあい基金積立資産（交通遺児）	0	62,387,150	0	62,387,150	0	62,387,150		
ふれあい基金積立資産（高齢障害者）	0	91,905,275	0	91,905,275	0	91,905,275		
ふれあい基金積立資産（ばら）	0	7,880,567	0	7,880,567	0	7,880,567		
福祉事業調整積立資産	158,796,759	0	0	158,796,759	0	158,796,759		
福祉大会準備積立資産	3,776,955	0	0	3,776,955	0	3,776,955		
災害支援基金積立資産	101,253,815	0	0	101,253,815	0	101,253,815		
職員自主研修助成基金積立資産	939,801	0	0	939,801	0	939,801		
その他の固定資産	32,400	0	0	32,400	0	32,400		
資産の部合計	734,790,459	163,991,687	3,283,225	902,065,371	△800,000	901,265,371		
流動負債	238,459,651	800,437	3,206,785	242,466,873	△800,000	241,666,873		
事業未払金	186,710,185	0	3,116,989	189,827,174	0	189,827,174		
その他の未払金	1,129,763	437	0	1,130,200	0	1,130,200		
１年以内返済予定リース債務	844,800	0	0	844,800	0	844,800		

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　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		
未払費用	12,001	0	0	12,001	0	12,001		
預り金	33,654,815	0	89,796	33,744,611	0	33,744,611		
職員預り金	94,209	0	0	94,209	0	94,209		
事業区分間借入金	0	800,000	0	800,000	△800,000	0		
仮受金	579	0	0	579	0	579		
賞与引当金	16,013,299	0	0	16,013,299	0	16,013,299		
固定負債	247,092,667	0	0	247,092,667	0	247,092,667		
リース債務	1,126,400	0	0	1,126,400	0	1,126,400		
退職給付引当金	245,966,267	0	0	245,966,267	0	245,966,267		
負債の部合計	485,552,318	800,437	3,206,785	489,559,540	△800,000	488,759,540		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	939,801	162,172,992	0	163,112,793	0	163,112,793		
ふれあい基金（交通遺児）	0	62,387,150	0	62,387,150	0	62,387,150		
ふれあい基金（高齢障害者）	0	91,905,275	0	91,905,275	0	91,905,275		
ふれあい基金（ばら）	0	7,880,567	0	7,880,567	0	7,880,567		
職員自主研修助成基金	939,801	0	0	939,801	0	939,801		
その他の積立金	263,827,529	0	0	263,827,529	0	263,827,529		
福祉大会準備積立金	3,776,955	0	0	3,776,955	0	3,776,955		
福祉事業調整積立金	158,796,759	0	0	158,796,759	0	158,796,759		
災害支援基金積立金	101,253,815	0	0	101,253,815	0	101,253,815		
次期繰越活動増減差額	△18,529,189	1,018,258	76,440	△17,434,491	0	△17,434,491		
（うち当期活動増減差額）	△12,863,508	△569,266	0	△13,432,774	0	△13,432,774		
純資産の部合計	249,238,141	163,191,250	76,440	412,505,831	0	412,505,831		
負債及び純資産の部合計	734,790,459	163,991,687	3,283,225	902,065,371	△800,000	901,265,371		

社会福祉事業拠点区分 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　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	収入	会費収入	16,019,000	15,343,253	675,747	
		法人会費収入	1,400,000	1,230,000	170,000	
		一般会費収入	14,619,000	14,113,253	505,747	
		経常経費寄附金収入	23,998,000	23,997,108	892	
		経常経費寄附金収入	23,998,000	23,997,108	892	
		経常経費寄附金収入	22,059,000	22,058,458	542	
		指定寄附金収入	1,903,000	1,902,650	350	
		物品寄附金収入	36,000	36,000	0	
		経常経費補助金収入	94,153,000	94,151,661	1,339	
		都道府県補助金収入	153,000	153,000	0	
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	153,000	153,000	0	
		市補助金収入	73,672,000	73,671,661	339	
		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	6,842,000	6,842,161	△161	
		保護司活動補助金収入	477,000	477,000	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	8,933,000	8,932,500	500	
		相談員人件費補助金収入	11,250,000	11,250,000	0	
		拠点事務経費補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	
		サロン事業補助金収入	1,230,000	1,230,000	0	
		共同募金配分金収入	20,328,000	20,327,000	1,000	
		一般募金配分金収入	9,328,000	9,327,000	1,000	
		歳末たすけあい配分金収入	10,370,000	10,370,000	0	
		歳末たすけあい剰余金収入	630,000	630,000	0	
		受託金収入	1,714,286,000	1,714,284,700	1,300	
		市受託金収入	1,662,172,000	1,662,169,734	2,266	
		地域づくり事業受託金収入	29,627,000	29,626,300	700	
		保育クラブ受託金収入	1,592,291,000	1,592,290,034	966	
		後見相談受託金収入	40,254,000	40,253,400	600	
		県社協受託金収入	52,114,000	52,114,966	△966	
		生活福祉資金受託金収入	1,533,000	1,533,000	0	
		高障資金受託金収入	12,000	12,000	0	
		臨時つなぎ資金受託金収入	239,000	239,000	0	
		相談員人件費受託金収入	7,765,000	7,765,000	0	
		債権管理事務受託金収入	34,134,000	34,134,966	△966	
		福祉サービス受託金収入	8,431,000	8,431,000	0	
		貸付事業収入	1,573,000	15,000	1,558,000	
		償還金収入	1,573,000	15,000	1,558,000	
		現年度償還金収入	1,093,000	0	1,093,000	
		過年度償還金収入	480,000	15,000	465,000	
		事業収入	6,579,000	6,244,718	334,282	
		参加費収入	31,000	31,000	0	
		利用料収入	938,000	937,718	282	
		利用料収入	938,000	937,718	282	
		生保利用料収入	0	0	0	
		後見報酬等収入	5,500,000	5,165,000	335,000	
		販売手数料収入	110,000	111,000	△1,000	
		点字名刺手数料収入	60,000	60,500	△500	

社会福祉事業拠点区分 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　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	高齢疑似体験手数料収入	50,000	50,500	△500	
	受取利息配当金収入	290,000	223,225	66,775	
	基本運用財産利息収入	1,000	60	940	
	一般運用財産利息収入	157,000	158,029	△1,029	
	福祉大会準備積立金利息収入	1,000	65	935	
	福祉事業調整積立金利息収入	83,000	41,454	41,546	
	災害支援基金積立金利息収入	47,000	23,599	23,401	
	職員自主研修助成基金利息収入	1,000	18	982	
	その他の収入	4,154,000	4,115,171	38,829	
	雑収入	4,154,000	4,115,171	38,829	
	共助会退職給付引当資産差益	2,640,000	2,640,400	△400	
	雑収入	1,514,000	1,474,771	39,229	
	事業活動収入計(1)	1,861,052,000	1,858,374,836	2,677,164	
支出	人件費支出	1,628,934,000	1,626,037,206	2,896,794	
	役員報酬支出	6,991,000	6,990,300	700	
	役員報酬	5,214,000	5,214,000	0	
	期末手当	1,640,000	1,640,000	0	
	通勤手当	137,000	136,300	700	
	職員給料支出	113,871,000	110,696,241	3,174,759	
	給料	89,984,000	87,431,239	2,552,761	
	地域手当	8,928,000	8,925,373	2,627	
	扶養手当	1,950,000	1,950,000	0	
	住宅手当	2,940,000	2,492,000	448,000	
	通勤手当	2,265,000	2,231,216	33,784	
	時間外手当	4,179,000	4,041,813	137,187	
	管理職手当	2,860,000	2,859,600	400	
	資格手当	657,000	657,000	0	
	待機手当	108,000	108,000	0	
	職員賞与支出	37,297,000	37,293,424	3,576	
	期末手当	20,428,000	20,425,800	2,200	
	勤勉手当	16,869,000	16,867,624	1,376	
	嘱託職員賃金支出	27,851,000	27,848,845	2,155	
	賃金	18,798,000	18,795,970	2,030	
	通勤手当	850,000	848,820	1,180	
	時間外手当	640,000	639,787	213	
	資格手当	48,000	48,000	0	
	期末手当	3,979,000	3,979,408	△408	
	勤勉手当	3,329,000	3,329,708	△708	
	処遇改善手当	207,000	207,152	△152	
	非常勤職員賃金支出	11,479,000	11,479,908	△908	
	賃金	10,930,000	10,929,623	377	
	通勤手当	495,000	495,550	△550	
	時間外手当	32,000	32,735	△735	
	資格手当	22,000	22,000	0	
	特別手当	0	0	0	
	派遣職員費支出	15,879,000	15,878,506	494	
	保育支援員給料支出	878,175,000	878,172,803	2,197	
	給料	747,235,000	747,234,692	308	

社会福祉事業拠点区分 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　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		通勤手当	19,168,000	19,167,521	479	
		時間外手当	83,883,000	83,882,487	513	
		処遇改善手当	27,889,000	27,888,103	897	
		補助支援員賃金支出	338,983,000	338,985,176	△2,176	
		賃金	332,793,000	332,793,930	△930	
		通勤手当	5,639,000	5,639,425	△425	
		時間外手当	551,000	551,821	△821	
		コーディネーター賃金支出	6,419,000	6,811,590	△392,590	
		賃金	6,280,000	6,600,661	△320,661	
		通勤手当	139,000	185,656	△46,656	
		時間外手当	0	25,273	△25,273	
		生活支援員賃金支出	1,778,000	1,777,725	275	
		賃金	1,778,000	1,777,725	275	
		退職給付支出	1,853,000	1,852,400	600	
		全社協退職金	1,853,000	1,852,400	600	
		役員法定福利費	1,002,000	996,786	5,214	
		厚生年金保険料	451,000	450,180	820	
		健康保険料	241,000	240,336	664	
		介護保険料	40,000	39,360	640	
		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	81,000	80,114	886	
		賞与介護保険料	14,000	13,120	880	
		賞与児童手当拠出金	6,000	5,904	96	
		職員法定福利費	22,855,000	22,830,199	24,801	
		厚生年金保険料	9,586,000	9,584,625	1,375	
		健康保険料	5,120,000	5,117,877	2,123	
		介護保険料	630,000	620,073	9,927	
		児童手当拠出金	336,000	334,728	1,272	
		賞与厚生年金保険料	3,290,000	3,288,226	1,774	
		賞与健康保険料	1,758,000	1,755,499	2,501	
		賞与介護保険料	224,000	219,824	4,176	
		賞与児童手当拠出金	142,000	140,804	1,196	
		労災保険料	492,000	499,596	△7,596	
		雇用保険料	1,277,000	1,268,947	8,053	
		嘱託職員法定福利費	5,575,000	5,501,373	73,627	
		厚生年金保険料	2,357,000	2,356,857	143	
		健康保険料	1,259,000	1,258,485	515	
		介護保険料	199,000	183,659	15,341	
		児童手当拠出金	105,000	90,399	14,601	
		賞与厚生年金保険料	669,000	668,679	321	
		賞与健康保険料	358,000	356,987	1,013	
		賞与介護保険料	61,000	51,712	9,288	
		賞与児童手当拠出金	34,000	26,309	7,691	
		労災保険料	160,000	135,708	24,292	
		雇用保険料	373,000	372,578	422	
		非常勤職員法定福利費	1,167,000	1,163,982	3,018	
		厚生年金保険料	630,000	629,520	480	

社会福祉事業拠点区分 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　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
健康保険料	336,000	336,141	△141	
介護保険料	38,000	37,580	420	
児童手当拠出金	25,000	24,300	700	
労災保険料	33,000	32,756	244	
雇用保険料	105,000	103,685	1,315	
保育支援員法定福利費	153,406,000	153,403,336	2,664	
厚生年金保険料	86,906,000	86,905,980	20	
健康保険料	47,808,000	47,807,044	956	
介護保険料	4,477,000	4,477,010	△10	
児童手当拠出金	3,366,000	3,365,509	491	
労災保険料	2,883,000	2,882,620	380	
雇用保険料	7,966,000	7,965,173	827	
補助支援員法定福利費	4,331,000	4,331,215	△215	
厚生年金保険料	1,994,000	1,993,968	32	
健康保険料	1,111,000	1,110,869	131	
介護保険料	93,000	93,920	△920	
児童手当拠出金	0	0	0	
労災保険料	1,133,000	1,132,458	542	
雇用保険料	0	0	0	
コーディネーター法定福利費	17,000	18,718	△1,718	
労災保険料	17,000	18,718	△1,718	
生活支援員法定福利費	5,000	4,679	321	
労災保険料	5,000	4,679	321	
支出 事業費支出	162,713,000	162,264,835	448,165	
諸謝金	5,307,000	5,242,198	64,802	
諸謝金	2,542,000	2,476,682	65,318	
保育諸謝金	2,765,000	2,765,516	△516	
費用弁償費（事業）	14,222,000	14,222,000	0	
地域ケア相談員費用弁償費（事業）	11,250,000	11,250,000	0	
その他費用弁償費（事業）	2,972,000	2,972,000	0	
旅費交通費（事業）	1,332,000	1,312,535	19,465	
役員旅費交通費（事業）	2,000	1,480	520	
職員旅費交通費（事業）	361,000	358,149	2,851	
嘱託職員旅費交通費（事業）	113,000	97,283	15,717	
非常勤職員旅費交通費（事業）	7,000	6,976	24	
保育支援員旅費交通費（事業）	22,000	21,509	491	
補助支援員旅費交通費（事業）	366,000	366,496	△496	
生活支援員旅費交通費（事業）	461,000	460,642	358	
その他旅費交通費（事業）	0	0	0	
研修費(事業)	1,209,000	1,188,734	20,266	
職員研修費(事業)	56,000	39,600	16,400	
保育支援員研修費(事業)	510,000	510,134	△134	
ボランティア研修費(事業)	30,000	29,747	253	
その他研修費(事業)	613,000	609,253	3,747	
光熱水費(事業)	10,977,000	10,974,332	2,668	
電気料(事業)	8,686,000	8,688,752	△2,752	
水道料(事業)	1,132,000	1,127,071	4,929	
下水道料(事業)	527,000	527,263	△263	

社会福祉事業拠点区分 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　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	ガス料(事業)	632,000	631,246	754	
	燃料費(事業)	684,000	683,069	931	
	ガソリン料(事業)	680,000	679,069	931	
	その他燃料(事業)	4,000	4,000	0	
	消耗品費(事業)	39,510,000	39,404,058	105,942	
	事務機器消耗品(事業)	713,000	675,846	37,154	
	用紙(事業)	309,000	279,232	29,768	
	事務用品(事業)	1,290,000	1,289,103	897	
	図書及び定期刊行物(事業)	64,000	42,379	21,621	
	その他消耗品(事業)	683,000	666,327	16,673	
	保育クラブ消耗品	36,451,000	36,451,171	△171	
	器具什器費(事業)	1,505,000	1,504,350	650	
	印刷製本費(事業)	1,028,000	1,032,920	△4,920	
	封筒印刷費(事業)	743,000	722,468	20,532	
	その他印刷費(事業)	285,000	310,452	△25,452	
	修繕費(事業)	12,767,000	12,766,932	68	
	修繕費(事業)	258,000	258,700	△700	
	保育修繕費(事業)	12,509,000	12,508,232	768	
	通信運搬費(事業)	16,538,000	16,435,792	102,208	
	電話料(事業)	2,357,000	2,318,350	38,650	
	切手(事業)	95,000	86,808	8,192	
	葉書(事業)	21,000	21,420	△420	
	その他通信運搬費(事業)	1,308,000	1,253,017	54,983	
	保育電話料(事業)	12,757,000	12,756,197	803	
	会議費(事業)	309,000	302,666	6,334	
	広報費(事業)	7,048,000	7,046,885	1,115	
	業務委託費(事業)	9,983,000	9,981,112	1,888	
	業務委託費（事業）	704,000	702,742	1,258	
	保育業務委託費（事業）	9,279,000	9,278,370	630	
	手数料(事業)	11,350,000	11,339,321	10,679	
	振込手数料(事業)	301,000	289,860	11,140	
	貸付指導実費弁償費(事業)	946,000	946,000	0	
	支払手数料支出(事業)	77,000	77,000	0	
	その他手数料(事業)	5,653,000	5,653,150	△150	
	保育手数料(事業)	4,373,000	4,373,311	△311	
	損害保険料(事業)	7,457,000	7,309,841	147,159	
	損害保険料（事業）	1,892,000	1,744,609	147,391	
	保育損害保険料（事業）	5,565,000	5,565,232	△232	
	賃借料(事業)	9,999,000	10,038,375	△39,375	
	賃借料（事業）	5,258,000	5,297,019	△39,019	
	保育賃借料（事業）	4,741,000	4,741,356	△356	
	車両費(事業)	818,000	816,774	1,226	
	車検料(事業)	818,000	816,774	1,226	
	租税公課(事業)	786,000	779,690	6,310	
	給付金等支出	9,857,000	9,857,000	0	
	歳末たすけあい給付金支出	9,750,000	9,750,000	0	
	その他給付金等支出	107,000	107,000	0	
	雑費(事業)	27,000	26,251	749	

社会福祉事業拠点区分 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　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	事務費支出	12,051,000	11,076,907	974,093	
	福利厚生費支出	1,693,000	1,665,339	27,661	
	役員健康診断料	8,000	8,000	0	
	職員健康診断料	90,000	85,113	4,887	
	嘱託職員健康診断料	72,000	49,544	22,456	
	非常勤職員健康診断料	14,000	13,237	763	
	保育支援員健康診断料	1,509,000	1,509,445	△445	
	旅費交通費（事務）	8,000	6,636	1,364	
	役員旅費交通費（事務）	2,000	1,210	790	
	職員旅費交通費（事務）	6,000	5,426	574	
	研修費(事務)	25,000	25,000	0	
	職員研修費(事務)	25,000	25,000	0	
	消耗品費(事務)	382,000	381,207	793	
	事務機器消耗品（事務）	228,000	228,988	△988	
	用紙（事務）	0	0	0	
	事務用品(事務)	31,000	30,252	748	
	図書及び定期刊行物（事務）	80,000	79,680	320	
	その他消耗品（事務）	43,000	42,287	713	
	印刷製本費(事務)	76,000	75,900	100	
	封筒印刷費（事務）	0	0	0	
	その他印刷製本費（事務）	76,000	75,900	100	
	光熱水費（事務）	1,432,000	1,429,680	2,320	
	電気料（事務）	804,000	803,624	376	
	水道料（事務）	93,000	92,409	591	
	ガス料（事務）	490,000	489,008	992	
	下水道料（事務）	45,000	44,639	361	
	燃料費（事務）	94,000	93,076	924	
	ガソリン料（事務）	94,000	93,076	924	
	その他燃料費（事務）	0	0	0	
	修繕費（事務）	15,000	14,395	605	
	通信運搬費（事務）	433,000	430,785	2,215	
	電話料（事務）	278,000	277,596	404	
	切手（事務）	1,000	110	890	
	葉書（事務）	4,000	3,400	600	
	その他通信運搬費（事務）	150,000	149,679	321	
	会議費（事務）	6,000	5,601	399	
	その他会議費（事務）	6,000	5,601	399	
	業務委託費（事務）	4,246,000	4,245,577	423	
	手数料（事務）	173,000	170,245	2,755	
	コピー保守料（事務）	95,000	94,692	308	
	筆耕費（事務）	18,000	18,000	0	
	振込手数料（事務）	58,000	56,453	1,547	
	その他手数料（事務）	2,000	1,100	900	
	損害保険料（事務）	27,000	26,210	790	
	賃借料（事務）	1,411,000	1,410,340	660	
	車両費（事務）	130,000	130,584	△584	
	車検料（事務）	130,000	130,584	△584	
	租税公課（事務）	449,000	448,360	640	

社会福祉事業拠点区分 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　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	保守料（事務）	129,000	129,000	0	
		渉外費（事務）	378,000	376,072	1,928	
		祝金（事務）	197,000	196,038	962	
		弔慰金（事務）	162,000	161,868	132	
		その他渉外費（事務）	19,000	18,166	834	
		諸会費(事務)	0	0	0	
		諸謝金（事務）	12,000	12,000	0	
		雑費（事務）	932,000	900	931,100	
		貸付事業支出	1,800,000	0	1,800,000	
		応急援護資金貸付金支出	900,000	0	900,000	
		応急援護資金貸付金支出	900,000	0	900,000	
		福祉つなぎ資金貸付金支出	900,000	0	900,000	
		生活福祉資金貸付金支出	600,000	0	600,000	
		その他の資金貸付金支出	300,000	0	300,000	
		助成金支出	21,750,000	21,748,865	1,135	
		助成金支出	21,750,000	21,748,865	1,135	
		地区社協助成金	9,668,000	9,667,305	695	
		指定寄付助成	1,911,000	1,910,650	350	
		その他助成	10,171,000	10,170,910	90	
		負担金支出	665,000	664,820	180	
		負担金支出	665,000	664,820	180	
		負担金支出	665,000	664,820	180	
		その他の支出	15,580,000	16,510,481	△930,481	
		雑支出	15,580,000	16,510,481	△930,481	
		雑支出	15,580,000	16,510,481	△930,481	
		事業活動支出計(2)	1,843,493,000	1,838,303,114	5,189,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,559,000	20,071,722	△2,512,722	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	845,000	844,800	200	
		施設整備等支出計(5)	845,000	844,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△845,000	△844,800	△200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,467,000	3,044,290	422,710	
		退職給付引当資産取崩収入	3,467,000	3,044,290	422,710	
		共助会退職給付引当資産取崩収入	3,467,000	3,044,290	422,710	
		事業区分間繰入金収入	9,719,000	9,718,637	363	
		事業区分間繰入金収入	9,719,000	9,718,637	363	
		収益事業区分繰入金収入	9,719,000	9,718,637	363	
		その他の活動による収入	2,275,000	1,852,400	422,600	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,275,000	1,852,400	422,600	
		その他の活動収入計(7)	15,461,000	14,615,327	845,673	
	支出	基金積立資産支出	1,000	18	982	
		職員自主研修助成基金積立資産支出	1,000	18	982	
		職員自主研修助成基金積立資産支出	1,000	18	982	
		積立資産支出	9,860,000	12,584,118	△2,724,118	
		退職給付引当資産支出	2,020,000	2,019,000	1,000	

社会福祉事業拠点区分 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　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	共助会退職給付引当資産支出	2,020,000	2,019,000	1,000	
		福祉事業調整積立資産支出	7,340,000	10,041,454	△2,701,454	
		福祉事業調整積立資産支出	7,340,000	10,041,454	△2,701,454	
		福祉大会準備積立資産支出	500,000	500,065	△65	
		福祉大会準備積立資産支出	500,000	500,065	△65	
		災害支援基金積立資産支出	0	23,599	△23,599	
		災害支援基金積立資産支出	0	23,599	△23,599	
		その他の活動による支出	9,787,000	9,785,800	1,200	
		退職手当積立基金預け金支出	9,787,000	9,785,800	1,200	
		その他の活動支出計(8)	19,648,000	22,369,936	△2,721,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,187,000	△7,754,609	3,567,609	
予備費支出(10)			9,844,000	－	9,844,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,683,000	11,472,313	△8,789,313	

前期末支払資金残高(12)	7,623,000	26,540,494	△18,917,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,306,000	38,012,807	△27,706,807	

公益事業拠点区分 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　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	経常経費寄附金収入	2,432,000	2,495,293	△63,293	
		経常経費寄附金収入	2,432,000	2,495,293	△63,293	
		指定寄附金収入	2,432,000	2,495,293	△63,293	
		経常経費補助金収入	90,000	90,000	0	
		県社協補助金収入	90,000	90,000	0	
		交通遺児援護金補助金収入	90,000	90,000	0	
		事業収入	40,000	89,796	△49,796	
		販売手数料収入	40,000	89,796	△49,796	
		入れ歯リサイクル収入	40,000	89,796	△49,796	
		受取利息配当金収入	62,000	60,582	1,418	
		一般運用財産利息収入	0	0	0	
		ふれあい基金（交通遺児）利息収入	30,000	29,734	266	
		ふれあい基金（高齢障害者）利息収入	31,000	30,691	309	
		ふれあい基金（ばら）利息収入	1,000	157	843	
		事業活動収入計(1)	2,624,000	2,735,671	△111,671	
	支出	事業費支出	2,347,000	2,194,500	152,500	
		消耗品費(事業)	8,000	2,748	5,252	
		その他消耗品(事業)	8,000	2,748	5,252	
		印刷製本費(事業)	47,000	46,200	800	
		その他印刷費(事業)	47,000	46,200	800	
		業務委託費(事業)	188,000	187,572	428	
		業務委託費（事業）	188,000	187,572	428	
		手数料(事業)	1,000	660	340	
		振込手数料(事業)	1,000	660	340	
		租税公課(事業)	5,000	0	5,000	
		給付金等支出	2,098,000	1,957,320	140,680	
		その他給付金等支出	2,098,000	1,957,320	140,680	
		事務費支出	3,000	0	3,000	
		消耗品費(事務)	3,000	0	3,000	
		その他消耗品（事務）	3,000	0	3,000	
		支払利息支出	0	437	△437	
		事業活動支出計(2)	2,350,000	2,194,937	155,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		274,000	540,734	△266,734	
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	1,200,000	1,200,000	0	
		ふれあい基金（高齢障害者）積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
		ふれあい基金（高齢障害者）積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出	基金積立資産支出	1,110,000	1,110,000	0	
		ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
		ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
		ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出	0	0	0	

公益事業拠点区分 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　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
	支出	ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出	0	0	0	
		ふれあい基金（ばら）積立資産支出	10,000	10,000	0	
		ふれあい基金（ばら）積立資産支出	10,000	10,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,110,000	1,110,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		90,000	90,000	0	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			364,000	630,734	△266,734	

前期末支払資金残高(12)	573,000	312,540	260,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)	937,000	943,274	△6,274	

収益事業拠点区分 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　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	10,868,000	10,913,678	△45,678	
		販売手数料収入	10,868,000	10,913,678	△45,678	
		会報広告収入	180,000	180,000	0	
		自動販売機手数料収入	10,430,000	10,429,412	588	
		オリジナル商品販売収入	31,000	104,230	△73,230	
		遺言・誕生ノート販売収入	27,000	0	27,000	
		その他販売収入	200,000	200,036	△36	
		受取利息配当金収入	3,000	1,637	1,363	
		一般運用財産利息収入	3,000	1,637	1,363	
		事業活動収入計(1)	10,871,000	10,915,315	△44,315	
	支出	事業費支出	1,190,000	1,196,678	△6,678	
		消耗品費(事業)	2,000	0	2,000	
		その他消耗品(事業)	2,000	0	2,000	
		通信運搬費(事業)	9,000	9,721	△721	
		その他通信運搬費(事業)	9,000	9,721	△721	
		手数料(事業)	0	66	△66	
		振込手数料(事業)	0	66	△66	
		賃借料(事業)	284,000	281,777	2,223	
		賃借料 (事業)	284,000	281,777	2,223	
		租税公課(事業)	748,000	747,800	200	
		物品仕入	140,000	157,314	△17,314	
		雑費(事業)	7,000	0	7,000	
		事業活動支出計(2)	1,190,000	1,196,678	△6,678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,681,000	9,718,637	△37,637	
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	9,681,000	9,718,637	△37,637	
		事業区分間繰入金支出	9,681,000	9,718,637	△37,637	
		社会福祉事業区分繰入金支出	9,681,000	9,718,637	△37,637	
		その他の活動支出計(8)	9,681,000	9,718,637	△37,637	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,681,000	△9,718,637	37,637	
予備費支出(10)			0	－	0	
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6年04月01日　（至）令和7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	収益	会費収益	15,343,253	15,638,564	△295,311
		法人会費収益	1,230,000	1,310,000	△80,000
		一般会費収益	14,113,253	14,328,564	△215,311
		経常経費寄附金収益	23,997,108	5,008,599	18,988,509
		経常経費寄附金収益	23,997,108	5,008,599	18,988,509
		経常経費寄附金収益	22,058,458	4,137,227	17,921,231
		指定寄附金収益	1,902,650	829,372	1,073,278
		物品寄附金収益	36,000	42,000	△6,000
		経常経費補助金収益	94,151,661	93,720,897	430,764
		都道府県補助金収益	153,000	153,000	0
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	153,000	153,000	0
		市補助金収益	73,671,661	72,766,397	905,264
		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	6,842,161	6,219,897	622,264
		保護司活動補助金収益	477,000	477,000	0
		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	8,932,500	8,955,500	△23,000
		相談員人件費補助金収益	11,250,000	11,100,000	150,000
		拠点事務経費補助金収益	1,440,000	1,440,000	0
		サロン事業補助金収益	1,230,000	1,074,000	156,000
		共同募金配分金収益	20,327,000	20,801,500	△474,500
		一般募金配分金収益	9,327,000	9,151,000	176,000
		歳末たすけあい配分金収益	10,370,000	11,020,500	△650,500
		歳末たすけあい剰余金収益	630,000	630,000	0
		受託金収益	1,714,284,700	1,652,515,935	61,768,765
		市受託金収益	1,662,169,734	1,600,428,180	61,741,554
		コミュニティワーカー受託金収益	0	4,195,000	△4,195,000
		地域づくり事業受託金収益	29,626,300	22,196,900	7,429,400
		保育クラブ受託金収益	1,592,290,034	1,534,066,680	58,223,354
		後見相談受託金収益	40,253,400	39,969,600	283,800
		県社協受託金収益	52,114,966	52,087,755	27,211
		生活福祉資金受託金収益	1,533,000	1,611,000	△78,000
		高障資金受託金収益	12,000	13,000	△1,000
		臨時つなぎ資金受託金収益	239,000	239,000	0
		相談員人件費受託金収益	7,765,000	7,800,000	△35,000
		債権管理事務受託金収益	34,134,966	33,787,755	347,211
		福祉サービス受託金収益	8,431,000	8,637,000	△206,000
		事業収益	6,244,718	6,157,500	87,218
		参加費収益	31,000	25,500	5,500
		利用料収益	937,718	1,096,000	△158,282
		利用料収益	937,718	1,096,000	△158,282
		後見報酬等収益	5,165,000	4,918,000	247,000
		販売手数料収益	111,000	118,000	△7,000
		点字名刺手数料収益	60,500	95,500	△35,000
		高齢疑似体験手数料収益	50,500	22,500	28,000
		その他の収益	2,640,400	2,307,534	332,866
		その他の収益	2,640,400	2,307,534	332,866
		共助会退職給付引当資産差益	2,640,400	2,307,534	332,866
		サービス活動収益計(1)	1,856,661,840	1,775,349,029	81,312,811

社会福祉事業拠点区分 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　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		人件費	1,639,140,003	1,559,429,626	79,710,377
		役員報酬	6,443,633	6,863,000	△419,367
		役員報酬	5,214,000	5,223,000	△9,000
		期末手当	1,093,333	1,640,000	△546,667
		通勤手当	136,300	0	136,300
		職員給料	110,696,241	101,023,442	9,672,799
		給料	87,431,239	80,570,196	6,861,043
		地域手当	8,925,373	8,195,290	730,083
		扶養手当	1,950,000	2,086,580	△136,580
		住宅手当	2,492,000	1,922,000	570,000
		通勤手当	2,231,216	1,972,688	258,528
		時間外手当	4,041,813	2,772,192	1,269,621
		管理職手当	2,859,600	2,859,600	0
		資格手当	657,000	539,896	117,104
		待機手当	108,000	105,000	3,000
		職員賞与	24,404,989	19,005,058	5,399,931
		期末手当	13,315,184	10,077,193	3,237,991
		勤勉手当	11,089,805	8,927,865	2,161,940
		賞与引当金繰入	16,013,299	15,871,474	141,825
		嘱託職員賃金	25,412,473	41,005,061	△15,592,588
		賃金	18,795,970	28,851,260	△10,055,290
		通勤手当	848,820	1,185,340	△336,520
		時間外手当	639,787	344,577	295,210
		資格手当	48,000	92,000	△44,000
		期末手当	2,652,938	5,621,400	△2,968,462
		勤勉手当	2,219,806	4,684,500	△2,464,694
		処遇改善手当	207,152	225,984	△18,832
		非常勤職員賃金	11,479,908	11,142,633	337,275
		賃金	10,929,623	10,616,957	312,666
		通勤手当	495,550	487,990	7,560
		時間外手当	32,735	13,686	19,049
		資格手当	22,000	24,000	△2,000
		派遣職員費	15,878,506	13,261,910	2,616,596
		保育支援員給料	878,172,803	821,712,193	56,460,610
		給料	747,234,692	705,346,575	41,888,117
		通勤手当	19,167,521	18,704,413	463,108
		時間外手当	83,882,487	77,856,029	6,026,458
		処遇改善手当	27,888,103	19,805,176	8,082,927
		補助支援員賃金	338,985,176	332,378,585	6,606,591
		賃金	332,793,930	318,887,138	13,906,792
		通勤手当	5,639,425	3,475,882	2,163,543
		時間外手当	551,821	240,093	311,728
		処遇改善手当	0	9,775,472	△9,775,472
		コーディネーター賃金	6,811,590	5,928,111	883,479
		賃金	6,600,661	5,741,659	859,002
		通勤手当	185,656	174,124	11,532
		時間外手当	25,273	12,328	12,945
		生活支援員賃金支出	1,777,725	1,713,114	64,611
		賃金	1,777,725	1,713,114	64,611

社会福祉事業拠点区分 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　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		退職給付費用	14,813,372	△4,419,130	19,232,502
		全社協退職金	12,794,372	△8,527,084	21,321,456
		県共助会退職金	2,019,000	4,107,954	△2,088,954
		役員法定福利費	996,786	1,069,581	△72,795
		厚生年金保険料	450,180	487,695	△37,515
		健康保険料	240,336	262,824	△22,488
		介護保険料	39,360	48,052	△8,692
		児童手当拠出金	17,712	19,188	△1,476
		賞与厚生年金保険料	150,060	150,060	0
		賞与健康保険料	80,114	80,934	△820
		賞与介護保険料	13,120	14,924	△1,804
		賞与児童手当拠出金	5,904	5,904	0
		職員法定福利費	22,830,199	24,552,188	△1,721,989
		厚生年金保険料	9,584,625	10,370,610	△785,985
		健康保険料	5,117,877	5,589,197	△471,320
		介護保険料	620,073	822,516	△202,443
		児童手当拠出金	334,728	370,584	△35,856
		賞与厚生年金保険料	3,288,226	3,086,771	201,455
		賞与健康保険料	1,755,499	1,711,151	44,348
		賞与介護保険料	219,824	265,903	△46,079
		賞与児童手当拠出金	140,804	122,820	17,984
		労災保険料	499,596	588,501	△88,905
		雇用保険料	1,268,947	1,624,135	△355,188
		嘱託職員法定福利費	5,501,373	7,527,149	△2,025,776
		厚生年金保険料	2,356,857	3,224,460	△867,603
		健康保険料	1,258,485	1,737,869	△479,384
		介護保険料	183,659	252,974	△69,315
		児童手当拠出金	90,399	111,960	△21,561
		賞与厚生年金保険料	668,679	925,231	△256,552
		賞与健康保険料	356,987	496,752	△139,765
		賞与介護保険料	51,712	70,662	△18,950
		賞与児童手当拠出金	26,309	37,051	△10,742
		労災保険料	135,708	174,062	△38,354
		雇用保険料	372,578	496,128	△123,550
		非常勤職員法定福利費	1,163,982	2,070,601	△906,619
		厚生年金保険料	629,520	1,125,999	△496,479
		健康保険料	336,141	606,810	△270,669
		介護保険料	37,580	91,004	△53,424
		児童手当拠出金	24,300	50,453	△26,153
		労災保険料	32,756	50,533	△17,777
		雇用保険料	103,685	145,802	△42,117
		保育支援員法定福利費	153,403,336	154,847,893	△1,444,557
		厚生年金保険料	86,905,980	87,038,703	△132,723
		健康保険料	47,807,044	44,805,249	3,001,795
		介護保険料	4,477,010	5,717,162	△1,240,152
		児童手当拠出金	3,365,509	3,480,238	△114,729
		労災保険料	2,882,620	3,520,523	△637,903
		雇用保険料	7,965,173	10,286,018	△2,320,845
		補助支援員法定福利費	4,331,215	3,854,306	476,909

社会福祉事業拠点区分 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　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		厚生年金保険料	1,993,968	1,511,946	482,022
		健康保険料	1,110,869	889,019	221,850
		介護保険料	93,920	78,589	15,331
		児童手当拠出金	0	88,947	△88,947
		労災保険料	1,132,458	1,285,805	△153,347
		コーディネーター法定福利費	18,718	16,843	1,875
		労災保険料	18,718	16,843	1,875
		生活支援員法定福利費	4,679	5,614	△935
		労災保険料	4,679	5,614	△935
		事業費	162,264,835	157,648,009	4,616,826
		諸謝金	5,242,198	5,102,758	139,440
		諸謝金	2,476,682	2,521,404	△44,722
		保育諸謝金	2,765,516	2,581,354	184,162
		費用弁償費（事業）	14,222,000	14,225,679	△3,679
		地域ケア相談員費用弁償費（事業）	11,250,000	11,100,000	150,000
		その他費用弁償費（事業）	2,972,000	3,125,679	△153,679
		旅費交通費（事業）	1,312,535	942,330	370,205
		役員旅費交通費（事業）	1,480	5,140	△3,660
		職員旅費交通費（事業）	358,149	116,624	241,525
		嘱託職員旅費交通費（事業）	97,283	117,270	△19,987
		非常勤職員旅費交通費（事業）	6,976	4,097	2,879
		保育支援員旅費交通費（事業）	21,509	21,694	△185
		補助支援員旅費交通費（事業）	366,496	178,309	188,187
		生活支援員旅費交通費（事業）	460,642	498,924	△38,282
		その他旅費交通費（事業）	0	272	△272
		研修費(事業)	1,188,734	886,877	301,857
		職員研修費(事業)	39,600	25,000	14,600
		保育支援員研修費(事業)	510,134	541,770	△31,636
		ボランティア研修費(事業)	29,747	23,475	6,272
		その他研修費(事業)	609,253	296,632	312,621
		光熱水費(事業)	10,974,332	9,332,750	1,641,582
		電気料(事業)	8,688,752	7,251,189	1,437,563
		水道料(事業)	1,127,071	948,686	178,385
		下水道料(事業)	527,263	465,420	61,843
		ガス料(事業)	631,246	667,455	△36,209
		燃料費(事業)	683,069	660,671	22,398
		ガソリン料(事業)	679,069	590,521	88,548
		その他燃料(事業)	4,000	70,150	△66,150
		消耗品費(事業)	39,404,058	36,021,353	3,382,705
		事務機器消耗品(事業)	675,846	1,532,655	△856,809
		用紙(事業)	279,232	263,810	15,422
		事務用品(事業)	1,289,103	1,160,676	128,427
		図書及び定期刊行物(事業)	42,379	56,029	△13,650
		その他消耗品(事業)	666,327	487,029	179,298
		保育クラブ消耗品	36,451,171	32,521,154	3,930,017
		器具什器費(事業)	1,504,350	1,601,780	△97,430
		印刷製本費(事業)	1,032,920	1,800,463	△767,543
		封筒印刷費(事業)	722,468	680,756	41,712
		その他印刷費(事業)	310,452	1,119,707	△809,255

社会福祉事業拠点区分 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　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	修繕費(事業)	12,766,932	20,822,639	△8,055,707
	修繕費(事業)	258,700	2,200	256,500
	保育修繕費(事業)	12,508,232	20,820,439	△8,312,207
	通信運搬費(事業)	16,435,792	16,235,184	200,608
	電話料(事業)	2,318,350	2,090,910	227,440
	切手(事業)	86,808	57,444	29,364
	葉書(事業)	21,420	16,380	5,040
	その他通信運搬費(事業)	1,253,017	1,377,896	△124,879
	保育電話料(事業)	12,756,197	12,692,554	63,643
	会議費(事業)	302,666	292,240	10,426
	広報費(事業)	7,046,885	4,955,414	2,091,471
	業務委託費(事業)	9,981,112	3,951,774	6,029,338
	業務委託費（事業）	702,742	351,922	350,820
	保育業務委託費（事業）	9,278,370	3,599,852	5,678,518
	手数料(事業)	11,339,321	13,634,392	△2,295,071
	振込手数料(事業)	289,860	298,294	△8,434
	貸付指導実費弁償費(事業)	946,000	946,000	0
	支払手数料(事業)	77,000	77,000	0
	その他手数料(事業)	5,653,150	7,812,400	△2,159,250
	保育手数料(事業)	4,373,311	4,500,698	△127,387
	損害保険料(事業)	7,309,841	7,088,538	221,303
	損害保険料（事業）	1,744,609	1,729,410	15,199
	保育損害保険料（事業）	5,565,232	5,359,128	206,104
	賃借料(事業)	10,038,375	9,407,238	631,137
	賃借料（事業）	5,297,019	5,223,390	73,629
	保育賃借料（事業）	4,741,356	4,183,848	557,508
	車両費(事業)	816,774	452,869	363,905
	車検料(事業)	816,774	452,869	363,905
	租税公課(事業)	779,690	37,400	742,290
	給付金等支出	9,857,000	10,172,942	△315,942
	歳末たすけあい給付金支出	9,750,000	10,050,442	△300,442
	その他給付金等支出	107,000	122,500	△15,500
	雑費(事業)	26,251	22,718	3,533
	事務費	11,076,907	11,075,141	1,766
	福利厚生費	1,665,339	1,720,725	△55,386
	役員健康診断料	8,000	8,000	0
	職員健康診断料	85,113	111,772	△26,659
	嘱託職員健康診断料	49,544	52,707	△3,163
	非常勤職員健康診断料	13,237	13,237	0
	保育支援員健康診断料	1,509,445	1,489,825	19,620
	保育補助支援員健康診断料	0	45,184	△45,184
	旅費交通費（事務）	6,636	16,932	△10,296
	役員旅費交通費（事務）	1,210	0	1,210
	職員旅費交通費（事務）	5,426	16,932	△11,506
	研修費(事務)	25,000	25,000	0
	職員研修費(事務)	25,000	25,000	0
	消耗品費(事務)	381,207	448,859	△67,652
	事務機器消耗品（事務）	228,988	234,329	△5,341
	用紙（事務）	0	51,117	△51,117

社会福祉事業拠点区分 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　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)
事務用品(事務)	30,252	6,283	23,969
図書及び定期刊行物（事務）	79,680	76,356	3,324
その他消耗品（事務）	42,287	80,774	△38,487
印刷製本費(事務)	75,900	0	75,900
その他印刷製本費（事務）	75,900	0	75,900
光熱水費（事務）	1,429,680	1,257,902	171,778
電気料（事務）	803,624	674,974	128,650
水道料（事務）	92,409	84,449	7,960
ガス料（事務）	489,008	459,058	29,950
下水道料（事務）	44,639	39,421	5,218
燃料費（事務）	93,076	103,777	△10,701
ガソリン料（事務）	93,076	103,777	△10,701
修繕費（事務）	14,395	2,915	11,480
通信運搬費（事務）	430,785	421,199	9,586
電話料（事務）	277,596	316,347	△38,751
切手（事務）	110	1,220	△1,110
葉書（事務）	3,400	2,583	817
その他通信運搬費（事務）	149,679	101,049	48,630
会議費（事務）	5,601	9,376	△3,775
その他会議費（事務）	5,601	9,376	△3,775
業務委託費（事務）	4,245,577	3,671,537	574,040
手数料（事務）	170,245	108,526	61,719
コピー保守料（事務）	94,692	67,376	27,316
筆耕費（事務）	18,000	7,000	11,000
振込手数料（事務）	56,453	33,270	23,183
その他手数料（事務）	1,100	880	220
損害保険料（事務）	26,210	143,201	△116,991
賃借料（事務）	1,410,340	1,520,090	△109,750
車両費（事務）	130,584	0	130,584
車検料（事務）	130,584	0	130,584
租税公課（事務）	448,360	614,060	△165,700
保守料（事務）	129,000	753,685	△624,685
渉外費（事務）	376,072	246,795	129,277
祝金（事務）	196,038	152,700	43,338
弔慰金（事務）	161,868	79,696	82,172
その他渉外費（事務）	18,166	14,399	3,767
諸謝金（事務）	12,000	9,000	3,000
雑費（事務）	900	1,562	△662
助成金費用	21,748,865	21,023,560	725,305
助成金費用	21,748,865	21,023,560	725,305
地区社協助成金費用	9,667,305	9,552,432	114,873
指定寄付助成費用	1,910,650	1,615,372	295,278
その他助成費用	10,170,910	9,855,756	315,154
負担金費用	664,820	582,800	82,020
負担金費用	664,820	582,800	82,020
負担金費用	664,820	582,800	82,020
基金組入額	18	18	0
職員自主研修助成基金組入額	18	18	0
減価償却費	4,140,782	6,271,416	△2,130,634

社会福祉事業拠点区分 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　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)
サービス活動外増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△275,000	275,000
		徴収不能額	0	265,000	△265,000
		その他の費用	0	399,200	△399,200
		その他の費用	0	399,200	△399,200
		退職手当積立基金預け金差損	0	262,120	△262,120
		共助会退職給付引当資産差損	0	137,080	△137,080
		サービス活動費用計(2)	1,839,036,230	1,756,419,770	82,616,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,625,610	18,929,259	△1,303,649
	収益	受取利息配当金収益	223,225	47,574	175,651
		基本運用財産利息収益	60	60	0
		一般運用財産利息収益	158,029	3,552	154,477
		福祉大会準備積立金利息収益	65	55	10
		福祉事業調整積立金利息収益	41,454	21,743	19,711
		災害支援基金積立金利息収益	23,599	22,146	1,453
		職員自主研修助成基金利息収益	18	18	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,474,771	6,289,221	△4,814,450
		雑収益	1,474,771	6,289,221	△4,814,450
		サービス活動外収益計(4)	1,697,996	6,336,795	△4,638,799
	費用	支払利息	0	1,005	△1,005
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	16,510,481	2,087,900	14,422,581
		雑損失	16,510,481	2,087,900	14,422,581
		サービス活動外費用計(5)	16,510,481	2,088,905	14,421,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△14,812,485	4,247,890	△19,060,375
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,813,125	23,177,149	△20,364,024
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,718,637	10,720,796	△1,002,159
		事業区分間繰入金収益	9,718,637	10,720,796	△1,002,159
		収益事業区分繰入金収益	9,718,637	10,720,796	△1,002,159
		特別収益計(8)	9,718,637	10,720,796	△1,002,159
	費用	事業区分間繰入金費用	0	400,000	△400,000
		事業区分間繰入金費用	0	400,000	△400,000
		公益事業区分繰入金費用	0	400,000	△400,000
		その他の特別損失	25,395,270	0	25,395,270
		その他の特別損失	25,395,270	0	25,395,270
		特別費用計(9)	25,395,270	400,000	24,995,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,676,633	10,320,796	△25,997,429
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,863,508	33,497,945	△46,361,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,899,437	△28,992,690	33,892,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,964,071	4,505,255	△12,469,326
	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	988,000	△988,000
	福祉事業調整積立金取崩額		0	988,000	△988,000
	その他の積立金積立額(17)		10,565,118	593,818	9,971,300
	福祉事業調整積立金積立額		10,041,454	21,617	10,019,837
	福祉大会準備積立金積立額		500,065	500,055	10
	災害支援基金積立金積立額		23,599	72,146	△48,547
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△18,529,189	4,899,437	△23,428,626

公益事業拠点区分 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　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	経常経費寄附金収益	2,495,293	2,446,684	48,609
		経常経費寄附金収益	2,495,293	2,446,684	48,609
		指定寄附金収益	2,495,293	2,446,684	48,609
		経常経費補助金収益	90,000	80,000	10,000
		県社協補助金収益	90,000	80,000	10,000
		交通遺児援護金補助金収益	90,000	80,000	10,000
		事業収益	89,796	33,894	55,902
		販売手数料収益	89,796	33,894	55,902
		入れ歯リサイクル収益	89,796	33,894	55,902
		サービス活動収益計(1)	2,675,089	2,560,578	114,511
	費用	事業費	2,194,500	2,344,856	△150,356
		消耗品費(事業)	2,748	3,996	△1,248
		その他消耗品(事業)	2,748	3,996	△1,248
		印刷製本費(事業)	46,200	41,800	4,400
		その他印刷費(事業)	46,200	41,800	4,400
		業務委託費(事業)	187,572	246,400	△58,828
		業務委託費 (事業)	187,572	246,400	△58,828
		手数料(事業)	660	660	0
		振込手数料(事業)	660	660	0
		給付金等支出	1,957,320	2,052,000	△94,680
		その他給付金等支出	1,957,320	2,052,000	△94,680
		基金組入額	1,110,000	2,313,000	△1,203,000
		ふれあい基金 (交通遺児) 組入額	1,100,000	1,100,000	0
		ふれあい基金 (高齢障害者) 組入額	0	1,200,000	△1,200,000
		ふれあい基金 (ばら) 組入額	10,000	13,000	△3,000
		サービス活動費用計(2)	3,304,500	4,657,856	△1,353,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△629,411	△2,097,278	1,467,867
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,582	31,716	28,866
		一般運用財産利息収益	0	7	△7
		ふれあい基金 (交通遺児) 利息収益	29,734	11,728	18,006
		ふれあい基金 (高齢障害者) 利息収益	30,691	19,823	10,868
		ふれあい基金 (ばら) 利息収益	157	158	△1
		サービス活動外収益計(4)	60,582	31,716	28,866
	費用	支払利息	437	0	437
		サービス活動外費用計(5)	437	0	437
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,145	31,716	28,429
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△569,266	△2,065,562	1,496,296
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	400,000	△400,000
		事業区分間繰入金収益	0	400,000	△400,000
		社会福祉事業区分繰入金収益	0	400,000	△400,000
		特別収益計(8)	0	400,000	△400,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
		収益事業区分繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	0	1,000,000	△1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△600,000	600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△569,266	△2,665,562	2,096,296
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		387,524	1,753,086	△1,365,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△181,742	△912,476	730,734

公益事業拠点区分 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　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)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,200,000	1,300,000	△100,000
	ふれあい基金（高齢障害者）取崩額	1,200,000	1,300,000	△100,000
	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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,018,258	387,524	630,734

収益事業拠点区分 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　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	10,913,678	10,171,468	742,210
		販売手数料収益	10,913,678	10,171,468	742,210
		会報広告収益	180,000	150,000	30,000
		自動販売機手数料収益	10,429,412	9,514,807	914,605
		高齢疑似体験手数料収益	0	1,000	△1,000
		オリジナル商品販売収益	104,230	33,300	70,930
		遺言・誕生ノート販売収益	0	76,400	△76,400
		その他販売収益	200,036	395,961	△195,925
		サービス活動収益計(1)	10,913,678	10,171,468	742,210
	費用	事業費	1,196,678	450,685	745,993
		消耗品費(事業)	0	544	△544
		その他消耗品(事業)	0	544	△544
		通信運搬費(事業)	9,721	8,034	1,687
		その他通信運搬費(事業)	9,721	8,034	1,687
		手数料(事業)	66	1,396	△1,330
		振込手数料(事業)	66	396	△330
		その他手数料(事業)	0	1,000	△1,000
		賃借料(事業)	281,777	257,711	24,066
		賃借料 (事業)	281,777	257,711	24,066
		租税公課(事業)	747,800	0	747,800
		物品仕入	157,314	180,000	△22,686
		雑費(事業)	0	3,000	△3,000
		サービス活動費用計(2)	1,196,678	450,685	745,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,717,000	9,720,783	△3,783
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,637	13	1,624
		一般運用財産利息収益	1,637	13	1,624
		サービス活動外収益計(4)	1,637	13	1,624
	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)		1,637	13	1,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,718,637	9,720,796	△2,159
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		公益事業区分繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	9,718,637	10,720,796	△1,002,159
		事業区分間繰入金費用	9,718,637	10,720,796	△1,002,159
		社会福祉事業区分繰入金費用	9,718,637	10,720,796	△1,002,159
		特別費用計(9)	9,718,637	10,720,796	△1,002,159
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,718,637	△9,720,796	2,159
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	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7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	259,614,359	200,957,450	58,656,909	流動負債	238,459,651	191,133,230	47,326,421
現金預金	173,292,976	121,491,801	51,801,175	事業未払金	186,710,185	127,259,696	59,450,489
事業未収金	84,658,379	76,214,262	8,444,117	その他の未払金	1,129,763	2,180,786	△1,051,023
未収金	195,576	2,375,357	△2,179,781	１年以内返済予定リース債務	844,800	844,800	0
立替金	9,612	4,502	5,110	未払費用	12,001	2,080	9,921
事業区分間貸付金	800,000	800,000	0	預り金	33,654,815	44,974,394	△11,319,579
仮払金	657,816	71,528	586,288	職員預り金	94,209	0	94,209
				仮受金	579	0	579
				賞与引当金	16,013,299	15,871,474	141,825
固定資産	475,176,100	461,849,636	13,326,464	固定負債	247,092,667	209,572,225	37,520,442
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,126,400	1,971,200	△844,800
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	245,966,267	207,601,025	38,365,242
その他の固定資産	472,176,100	458,849,636	13,326,464	負債の部合計	485,552,318	400,705,455	84,846,863
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
車輌運搬具	13	13	0	基金	939,801	939,783	18
器具及び備品	799,316	1,413,169	△613,853	職員自主研修助成基金	939,801	939,783	18
有形リース資産	1,971,200	2,816,000	△844,800	その他の積立金	263,827,529	253,262,411	10,565,118
権利	980,232	980,232	0	福祉大会準備積立金	3,776,955	3,276,890	500,065
ソフトウェア	1,984,104	4,666,233	△2,682,129	福祉事業調整積立金	158,796,759	148,755,305	10,041,454
長期貸付金	8,688,662	8,703,662	△15,000	災害支援基金積立金	101,253,815	101,230,216	23,599
退職手当積立基金預け金	165,809,040	157,875,640	7,933,400	次期繰越活動増減差額	△18,529,189	4,899,437	△23,428,626
退職給付引当資産	27,143,795	28,160,085	△1,016,290	（うち当期活動増減差額）	△12,863,508	33,497,945	△46,361,453
福祉事業調整積立資産	158,796,759	148,755,305	10,041,454				
福祉大会準備積立資産	3,776,955	3,276,890	500,065				
災害支援基金積立資産	101,253,815	101,230,216	23,599				
職員自主研修助成基金積立資産	939,801	939,783	18				
その他の固定資産	32,400	32,400	0	純資産の部合計	249,238,141	262,101,631	△12,863,490
資産の部合計	734,790,459	662,807,086	71,983,373	負債及び純資産の部合計	734,790,459	662,807,086	71,983,373

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(⑪)）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
車輌運搬具	10,814,465	10,814,452	13
器具及び備品	14,699,708	13,900,392	799,316
有形リース資産	5,913,600	3,942,400	1,971,200
ソフトウェア	16,434,650	14,450,546	1,984,104
合　　計	50,642,907	45,888,266	4,754,641

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	84,658,379	0	84,658,379
未収金	195,576	0	195,576
長期貸付金	8,688,662	0	8,688,662
合　　計	93,542,617	0	93,542,617

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

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　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	1,743,711	1,112,540	631,171	流動負債	800,437	800,000	437
現金預金	1,617,599	712,540	905,059	その他の未払金	437	0	437
事業未収金	89,796	400,000	△310,204	事業区分間借入金	800,000	800,000	0
立替金	36,316	0	36,316	負債の部合計	800,437	800,000	437
固定資産	162,247,976	162,337,976	△90,000	純資産の部			
その他の固定資産	162,247,976	162,337,976	△90,000	基金	162,172,992	162,262,992	△90,000
権利	74,984	74,984	0	ふれあい基金（交通遺児）	62,387,150	61,287,150	1,100,000
ふれあい基金積立資産（交通遺児）	62,387,150	61,287,150	1,100,000	ふれあい基金（高齢障害者）	91,905,275	93,105,275	△1,200,000
ふれあい基金積立資産（高齢障害者）	91,905,275	93,105,275	△1,200,000	ふれあい基金（ばら）	7,880,567	7,870,567	10,000
ふれあい基金積立資産（ばら）	7,880,567	7,870,567	10,000	次期繰越活動増減差額	1,018,258	387,524	630,734
				（うち当期活動増減差額）	△569,266	△2,665,562	2,096,296
				純資産の部合計	163,191,250	162,650,516	540,734
資産の部合計	163,991,687	163,450,516	541,171	負債及び純資産の部合計	163,991,687	163,450,516	541,171

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(⑩)）及び拠点区分事業活動計算書（別紙３(⑪)）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	89,796	0	89,796
合　　計	89,796	0	89,796

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

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　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	3,206,785	4,721,300	△1,514,515	流動負債	3,206,785	4,721,300	△1,514,515
現金預金	861,167	3,274,596	△2,413,429	事業未払金	3,116,989	4,721,300	△1,604,311
事業未収金	2,345,618	1,446,704	898,914	預り金	89,796	0	89,796
固定資産	76,440	76,440	0	負債の部合計	3,206,785	4,721,300	△1,514,515
その他の固定資産	76,440	76,440	0	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	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	3,283,225	4,797,740	△1,514,515	負債及び純資産の部合計	3,283,225	4,797,740	△1,514,515

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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)）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	2,345,618	0	2,345,618
合　　計	2,345,618	0	2,345,618

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

財産目録

令和7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）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	千葉銀行本八幡支店他	—	運転資金として	—	—	175,771,742
事業未収金		—	後見市受託金等	—	—	87,093,793
未収金		—	共同募金からの繰入等	—	—	195,576
立替金		—	ガソリン代等	—	—	45,928
仮払金		—	社会保険料	—	—	657,816
流動資産合計						263,764,855
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	千葉銀行本八幡支店	—	特段の指定がない	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉事業)プレハブ倉庫	2009年度	倉庫として使用	997,500	997,499	1
	(社会福祉事業)プレハブ内棚	2009年度	倉庫として使用	577,500	577,499	1
	小　計					2
機械及び装置	点字名刺機 他	—	第1種社会福祉事業である、ほっとハート施設等に使用	1,205,484	1,205,478	6
車輌運搬具	原付ﾊﾞｲｸ（ﾎﾝﾀﾞ ｽﾏｰﾄﾃﾞｭｵ 1811） 他	—	地域福祉活動に使用	10,814,465	10,814,452	13
器具及び備品	耐火金庫 他	—	個人情報管理のために使用	14,699,708	13,900,392	799,316
有形リース資産	事務用印刷機【ORPHIS GD9630】	—	事業活動に使用	5,913,600	3,942,400	1,971,200
権利	電話加入権 他	—	事業活動に使用	—	—	1,131,656
ソフトウェア	勤怠管理システム（東横システム） 他	—	職員の勤怠管理のため	16,434,650	14,450,546	1,984,104
長期貸付金		—	応急援護資金つなぎ資金	—	—	8,688,662
退職手当積立基金預け金		—	全社協	—	—	165,809,040
退職給付引当資産		—	共助会	—	—	27,143,795
ふれあい基金積立資産（交通遺児）	市川市農協中央支店	—	交通遺児援護基金	—	—	62,387,150
ふれあい基金積立資産（高齢障害者）	東京ベイ信用金庫八幡支店	—	高齢者障害者基金	—	—	91,905,275
ふれあい基金積立資産（ばら）	千葉銀行本八幡支店	—	福祉活動のため	—	—	7,880,567
福祉事業調整積立資産	市川市農協中央支店	—	運転資金のため	—	—	158,796,759
福祉大会準備積立資産	千葉銀行本八幡支店	—	大会準備金のため	—	—	3,776,955
災害支援基金積立資産	東京ベイ信用金庫八幡支店	—	災害支援基金のため	—	—	101,253,815
職員自主研修助成基金積立資産	千葉銀行本八幡南支店	—	職員研修費用のため	—	—	939,801
その他の固定資産	リサイクル料（軽ﾄﾗｯｸ） 他	—	リサイクル料	—	—	32,400
その他の固定資産合計						634,500,516
固定資産合計						637,500,516
資産合計						901,265,371
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分給料他	—		—	—	189,827,174
その他の未払金	共同募金からの繰入等	—		—	—	1,130,200
１年以内返済予定リース債務	印刷機等	—		—	—	844,800
未払費用	光熱水費	—		—	—	12,001

財産目録

令和7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)

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
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	33,744,611
職員預り金		—		—	—	94,209
仮受金		—		—	—	579
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	16,013,299
流動負債合計						241,666,873
2 固定負債						
リース債務	印刷機等	—		—	—	1,126,400
退職給付引当金	全社協　共助会	—		—	—	245,966,267
固定負債合計						247,092,667
負債合計						488,759,540
差引純資産						412,505,831

(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

令和 7年 6月 5日

社会福祉法人市川市社会福祉協議会

監　事　北川佐多雄

監　事　信田光司

監査報告書

令和 7年 6月 5日

社会福祉法人市川市社会福祉協議会
会　長　桑　原　経　子　様

監事　北川佐多雄

監事　[illegible]

私たち監事は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの令和６年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。