

---

令和3年度 決算書

【計算書類及び財産目録】

---



## 目 次

1	財産目録		
	(1) 法人全体 財産目録〔別紙4〕	.....	1
2	法人単位の計算書類		
	(1) 資金収支計算書 〔第一号第一様式〕	.....	3
	(2) 事業活動計算書 〔第二号第一様式〕	.....	4
	(3) 貸借対照表 〔第三号第一様式〕	.....	5
	(4) 資金収支内訳表 〔第一号第二様式〕	.....	6
	(5) 事業活動内訳表 〔第二号第二様式〕	.....	8
	(6) 貸借対照表内訳表 〔第三号第二様式〕	.....	10
3	事業区分の計算書類		
	(1) 資金収支内訳表 〔第一号第三様式〕	.....	12
	(2) 事業活動内訳表 〔第二号第三様式〕	.....	18
	(3) 貸借対照表内訳表 〔第三号第三様式〕	.....	24
	計算書類に対する注記 〔別紙1〕	.....	28
4	拠点区分の計算書類		
	(1) 資金収支計算書 〔第一号第四様式〕	.....	30
	(2) 事業活動計算書 〔第二号第四様式〕	.....	47
	(3) 貸借対照表 〔第三号第四様式〕	.....	65
	計算書類に対する注記 〔別紙2〕		



---

# 1 財産目録

---



財産目録  
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—	運転資金	—	—	265,495,960
事業未収金		—	事業事務費及び消費税(内部)	—	—	22,576,970
未収金		—		—	—	27,315
立替金		—	時給職員3月分住民税	—	—	195,664
前払費用		—	さわやか(在宅)保険料	—	—	85,637
仮払金		—	釣銭及び経費精算用	—	—	1,229,956
流動資産合計						289,611,502
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(法人運営事業)旧沼南 建物(社会福祉センター)	1998年度	第2種社会福祉事業で使用している	436,563,186	181,391,995	255,171,191
	(法人運営事業)旧沼南 建物附属設備3[付帯設備]	1998年度	第2種社会福祉事業で使用している	3,570,000	3,569,999	1
	(法人運営事業)旧沼南 建物附属設備2[エレベーター設	1998年度	第2種社会福祉事業で使用している	11,025,000	11,024,995	5
	(法人運営事業)高圧電気設備(社会福祉センター)	2009年度	第2種社会福祉事業で使用している	682,500	682,499	1
	(地域福祉推進事業)沼南センター2階改修工事	2016年度	第2種社会福祉事業で使用している	599,400	208,608	390,792
	(地域福祉推進事業)沼南社会福祉センター2階改修工事	2016年度	第2種社会福祉事業で使用している	5,267,160	623,273	4,643,887
	(地域福祉推進事業)沼南社会福祉センター2階改修工事	2017年度	第2種社会福祉事業で使用している	3,654,828	353,294	3,301,534
	(施設管理運営事業)沼南社会福祉センター1階BabyRoom	2016年度	第2種社会福祉事業で使用している	5,338,440	631,707	4,706,733
	(施設管理運営事業)沼南社会福祉センター2階改修工事	2017年度	第2種社会福祉事業で使用している	4,259,412	411,742	3,847,670
	(施設管理運営事業)空調設備AC1 GHP(20馬力) GXHBP56	2018年度	第2種社会福祉事業で使用している	7,977,663	2,096,688	5,880,975
	(施設管理運営事業)空調設備AC2 GHP(20馬力) GXHBP56	2018年度	第2種社会福祉事業で使用している	7,977,663	2,096,688	5,880,975
	(施設管理運営事業)空調設備AC3 GHP(10馬力) GYBP280	2018年度	第2種社会福祉事業で使用している	4,375,289	1,149,910	3,225,379
	(施設管理運営事業)空調設備AC4 GHP(20馬力) GXHBP56	2018年度	第2種社会福祉事業で使用している	7,977,663	2,096,688	5,880,975
	(施設管理運営事業)空調設備AC5 GHP(16馬力) GXHBP45	2018年度	第2種社会福祉事業で使用している	6,946,283	1,825,622	5,120,661
	(施設管理運営事業)空調設備AC6 GHP(20馬力) GXHBP56	2018年度	第2種社会福祉事業で使用している	7,977,663	2,096,688	5,880,975
	(施設管理運営事業)空調設備AC7 GHP(8馬力) GYBP224D	2018年度	第2種社会福祉事業で使用している	4,109,366	1,080,025	3,029,341
	(施設管理運営事業)空調設備AC8 GHP(10馬力) GYBP280	2018年度	第2種社会福祉事業で使用している	4,375,290	1,149,910	3,225,380
	(施設管理運営事業)はぐはぐ広場沼南避難用外階段	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している	1,622,500	175,770	1,446,730
	(施設管理運営事業)はぐはぐ広場沼南外階段門扉等設	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している	511,500	30,784	480,716
	(施設管理運営事業)沼南社会福祉センター避難用階段	2021年度		641,300	9,612	631,688
小 計						312,745,609
定期預金	千葉銀行柏市役所出張所	—	設立資金	—	—	4,000,000
基本財産合計						316,745,609
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法人運営事業)沼南社会福祉センター階段安全対策工事(ｽﾏﾙﾄ)	2011年度		1,166,865	1,166,864	1
	(施設管理運営事業)旧沼南建物(大倉庫)	1991年度		4,101,460	4,101,459	1
小 計						2
構築物	給水管取出し工事 他	—		2,608,500	805,539	1,802,961
機械及び装置	旧沼南 監視カメラ(図書室)	—		840,000	839,999	1

財産目録  
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(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
車輛運搬具	ダイハツムーブ(7013) 他	—		32,755,785	26,833,813	5,921,972
器具及び備品	テント 他	—		35,900,711	31,986,403	3,914,308
権利	電話加入権 他	—		—	—	801,976
ソフトウェア	おりこうブログ 他	—		2,151,000	2,131,650	19,350
長期貸付金		—	福祉資金貸付金	—	—	7,425,170
退職給付引当資産	千葉銀行柏市役所出張所等	—	職員退職金積立金	—	—	71,839,681
災害対策基金積立資産	千葉銀行柏市役所出張所	—	災害時臨時的資金として	—	—	25,756,096
セーフティーネット基金積立資産	千葉銀行柏市役所出張所	—	生活困窮者支援金として	—	—	21,394,928
修繕積立資産	千葉銀行柏市役所出張所等	—	修繕費用として	—	—	112,508,592
車輛設備購入資金積立資産	千葉銀行柏市役所出張所	—	車輛購入資金として	—	—	15,659,808
事業運営基金積立資産	千葉銀行柏市役所出張所等	—	財政調整金として	—	—	181,019,560
交通遺児等援護基金積立資産	千葉銀行柏市役所出張所	—	交通遺児援護金として	—	—	7,468,399
柏こども未来基金積立資産	千葉銀行柏市役所出張所	—	子どもの健全育成と自立支援として	—	—	17,189,954
支えあい推進基金積立資産	千葉銀行柏市役所出張所	—	地域における支えあいの推進支援として	—	—	2,195,358
差入保証金		—	地域活動館及び包括支援センターランチ用敷金	—	—	1,005,860
その他の固定資産		—	リサイクル料預け金として	—	—	214,380
徴収不能引当金		—	長期貸付金徴収不能として	—	—	△743,660
その他の固定資産合計						475,394,696
固定資産合計						792,140,305
資産合計						1,081,751,807
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消費税、補助金精算及び経費精算等	—		—	—	139,426,723
未払費用	3月分給与及び社会保険料	—		—	—	17,393,189
預り金	3月分謝金源泉所得税	—		—	—	153,993
職員預り金		—		—	—	1,169,456
仮受金		—		—	—	8,760
流動負債合計						158,152,121
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金引当	—		—	—	71,839,681
固定負債合計						71,839,681
負債合計						229,991,802
差引純資産						851,760,005

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。



---

## 2 法人単位の計算書類

---



## 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

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	32,500,000	34,646,200	△2,146,200	
	寄附金収入	4,000,000	3,515,135	484,865	
	経常経費補助金収入	407,242,000	336,818,733	70,423,267	
	受託金収入	372,351,000	349,316,039	23,034,961	
	貸付事業収入	12,737,000	10,099,242	2,637,758	
	事業収入	12,795,000	9,484,026	3,310,974	
	負担金収入	36,000	36,000	0	
	介護保険事業収入	8,289,000	7,657,856	631,144	
	助成金収入	0	645,603	△645,603	
	受取利息配当金収入	30,000	3,300	26,700	
	その他の収入	7,397,000	7,743,652	△346,652	
	事業活動収入計(1)	857,377,000	759,965,786	97,411,214	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	559,256,159	498,186,264	61,069,895	
	事業費支出	56,732,525	37,842,912	18,889,613	
	事務費支出	199,448,584	159,175,898	40,272,686	
	貸付事業支出	15,610,000	11,454,482	4,155,518	
	助成金支出	45,342,560	36,436,793	8,905,767	
	事業活動支出計(2)	876,389,828	743,096,349	133,293,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,012,828	16,869,437	△35,882,265	
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	7,367,200	3,741,570	3,625,630	
	施設整備等支出計(5)	7,367,200	3,741,570	3,625,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,367,200	△3,741,570	△3,625,630	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,808,069	47,268,162	6,539,907	
	その他の活動収入計(7)	53,808,069	47,268,162	6,539,907	
	支出				
	積立資産支出	40,390,000	38,040,246	2,349,754	
	その他の活動による支出	14,000	9,750	4,250	
その他の活動支出計(8)		40,404,000	38,049,996	2,354,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,404,069	9,218,166	4,185,903	
予備費支出(10)		6,000,000	-	2,894,041	
		△3,105,959			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,870,000	22,346,033	△38,216,033	
前期末支払資金残高(12)		66,000,000	109,113,348	△43,113,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,130,000	131,459,381	△81,329,381	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

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	34,646,200	36,569,029	△1,922,829
	寄附金収益	3,515,135	4,536,023	△1,020,888
	経常経費補助金収益	336,818,733	321,429,118	15,389,615
	受託金収益	349,316,039	330,830,141	18,485,898
	事業収益	9,484,026	9,267,066	216,960
	負担金収益	36,000	30,000	6,000
	介護保険事業収益	7,657,856	6,028,687	1,629,169
	助成金収益	645,603	115,415	530,188
	その他の収益	3,687,355	3,784,697	△97,342
	サービス活動収益計(1)	745,806,947	712,590,176	33,216,771
	費用			
	人件費	493,223,484	467,971,249	25,252,235
	事業費	37,842,912	37,165,093	677,819
	事務費	159,175,898	146,580,452	12,595,446
サービス活動外増減の部	助成金費用	36,436,793	41,541,600	△5,104,807
	減価償却費	18,006,524	18,002,155	4,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,948,679	△9,373,822	425,143
	徴収不能引当金繰入	436,530	255,883	180,647
	サービス活動費用計(2)	736,173,462	702,142,610	34,030,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,633,485	10,447,566	△814,081
	収益			
	受取利息配当金収益	3,300	157,594	△154,294
	その他のサービス活動外収益	4,056,297	2,900,436	1,155,861
	サービス活動外収益計(4)	4,059,597	3,058,030	1,001,567
	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)	4,059,597	3,058,030	1,001,567
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,693,082	13,505,596	187,486
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	30,000	△30,000
	その他の特別収益	0	22,817,614	△22,817,614
	特別収益計(8)	0	22,847,614	△22,847,614
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,022	50,265	△31,243
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	19,022	50,265	△31,243
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,022	22,797,349	△22,816,371
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,674,060	36,302,945	△22,628,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	248,133,401	207,627,726	40,505,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,807,461	243,930,671	17,876,790
	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)	37,780,471	38,893,341	△1,112,870
	その他の積立金積立額(17)	33,515,335	34,690,611	△1,175,276
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		266,072,597	248,133,401	17,939,196

## 法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
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	289,611,502	303,748,393	△14,136,891	流動負債	158,152,121	194,635,045	△36,482,924
現金預金	265,495,960	268,001,454	△2,505,494	事業未払金	139,426,723	165,776,390	△26,349,667
事業未収金	22,576,970	35,455,337	△12,878,367	未払費用	17,393,189	28,829,689	△11,436,500
未収金	27,315	0	27,315	預り金	153,993	28,966	125,027
立替金	195,684	84,100	111,584	職員預り金	1,169,456	0	1,169,456
前払費用	85,637	123,192	△37,555	仮受金	8,760	0	8,760
仮払金	1,229,956	84,310	1,145,646				
固定資産	792,140,305	814,779,237	△22,638,932	固定負債	71,839,681	76,857,961	△5,018,280
基本財産	316,745,609	328,656,848	△11,911,239	退職給付引当金	71,839,681	76,857,961	△5,018,280
建物	312,745,609	324,656,848	△11,911,239	負債の部合計	229,991,802	271,493,006	△41,501,204
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	475,394,696	486,122,389	△10,727,693	純資産の部			
建物	2	106,969	△106,967	基本金	24,534,439	24,534,439	0
構築物	1,802,961	1,916,236	△113,275	国庫補助金等特別積立金	177,960,274	186,908,953	△8,948,679
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	383,192,695	387,457,831	△4,265,136
車両運搬具	5,921,972	7,679,866	△1,757,894	災害対策基金積立金	25,756,096	24,740,961	1,015,135
器具及び備品	3,914,308	4,212,489	△298,181	セーフティーネット基金積立金	21,394,928	24,394,928	△3,000,000
権利	801,976	801,976	0	修繕積立金	112,508,592	113,108,392	△599,800
ソフトウェア	19,350	96,750	△77,400	車輛設備購入資金積立金	15,659,808	17,645,705	△1,985,897
長期貸付金	7,425,170	6,507,893	917,277	事業運営基金積立金	181,019,560	181,019,560	0
退職給付引当資産	71,839,681	76,857,961	△5,018,280	交通遺児等援護基金積立金	7,468,399	7,795,577	△327,178
災害対策基金積立資産	25,756,096	24,740,961	1,015,135	柏こども未来基金積立金	17,189,954	17,255,700	△65,746
セーフティーネット基金積立資産	21,394,928	24,394,928	△3,000,000	支えあい推進基金積立金	2,195,358	1,497,008	698,350
修繕積立資産	112,508,592	113,108,392	△599,800	次期繰越活動増減差額	266,072,597	248,133,401	17,939,196
車輛設備購入資金積立資産	15,659,808	17,645,705	△1,985,897	(うち当期活動増減差額)	13,674,060	36,302,945	△22,628,885
事業運営基金積立資産	181,019,560	181,019,560	0				
交通遺児等援護基金積立資産	7,468,399	7,795,577	△327,178				
柏こども未来基金積立資産	17,189,954	17,255,700	△65,746				
支えあい推進基金積立資産	2,195,358	1,497,008	698,350				
差入保証金	1,005,860	1,005,860	0				
その他の固定資産	214,380	223,650	△9,270				
徴収不能引当金	△743,660	△745,093	1,433				
				純資産の部合計	851,760,005	847,034,624	4,725,381
資産の部合計	1,081,751,807	1,118,527,630	△36,775,823	負債及び純資産の部合計	1,081,751,807	1,118,527,630	△36,775,823

## 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	34,646,200	0	0	34,646,200	0	34,646,200		
	寄附金収入	3,515,135	0	0	3,515,135	0	3,515,135		
	経常経費補助金収入	272,274,130	64,544,603	0	336,818,733	0	336,818,733		
	受託金収入	265,163,082	84,152,957	0	349,316,039	0	349,316,039		
	貸付事業収入	10,099,242	0	0	10,099,242	0	10,099,242		
	事業収入	1,601,480	7,633,463	249,083	9,484,026	0	9,484,026		
	負担金収入	0	36,000	0	36,000	0	36,000		
	介護保険事業収入	0	7,657,856	0	7,657,856	0	7,657,856		
	助成金収入	509,938	135,665	0	645,603	0	645,603		
	受取利息配当金収入	3,300	0	0	3,300	0	3,300		
	その他の収入	7,649,861	74,050	19,741	7,743,652	0	7,743,652		
	事業活動収入計(1)	595,462,368	164,234,594	268,824	759,965,786	0	759,965,786		
事業活動による支出	人件費支出	378,231,815	119,954,449	0	498,186,264	0	498,186,264		
	事業費支出	28,896,766	8,946,146	0	37,842,912	0	37,842,912		
	事務費支出	134,611,444	24,533,392	31,062	159,175,898	0	159,175,898		
	貸付事業支出	11,454,482	0	0	11,454,482	0	11,454,482		
	助成金支出	36,436,793	0	0	36,436,793	0	36,436,793		
	事業活動支出計(2)	589,631,300	153,433,987	31,062	743,096,349	0	743,096,349		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,831,068	10,800,607	237,762	16,869,437	0	16,869,437		
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,100,270	641,300	0	3,741,570	0	3,741,570		
施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	3,100,270	641,300	0	3,741,570	0	3,741,570		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,100,270	△641,300	0	△3,741,570	0	△3,741,570		
その他	積立資産取崩収入	47,268,162	0	0	47,268,162	0	47,268,162		

## 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	事業区分間繰入金収入	11,839,185	1,442,116	0	13,281,301	△13,281,301	0		
	その他の活動収入計(7)	59,107,347	1,442,116	0	60,549,463	△13,281,301	47,268,162		
	積立資産支出	38,040,246	0	0	38,040,246	0	38,040,246		
	事業区分間繰入金支出	1,442,116	11,601,423	237,762	13,281,301	△13,281,301	0		
	その他の活動による支出	9,750	0	0	9,750	0	9,750		
	その他の活動支出計(8)	39,492,112	11,601,423	237,762	51,331,297	△13,281,301	38,049,996		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,615,235	△10,159,307	△237,762	9,218,166	0	9,218,166		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,346,033	0	0	22,346,033	0	22,346,033		
前期末支払資金残高(11)		109,113,348	0	0	109,113,348	0	109,113,348		
当期末支払資金残高(10)+(11)		131,459,381	0	0	131,459,381	0	131,459,381		

## 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	34,646,200	0	0	34,646,200	0	34,646,200		
	寄附金収益	3,515,135	0	0	3,515,135	0	3,515,135		
	経常経費補助金収益	272,274,130	64,544,603	0	336,818,733	0	336,818,733		
	受託金収益	265,163,082	84,152,957	0	349,316,039	0	349,316,039		
	事業収益	1,601,480	7,633,463	249,083	9,484,026	0	9,484,026		
	負担金収益	0	36,000	0	36,000	0	36,000		
	介護保険事業収益	0	7,657,856	0	7,657,856	0	7,657,856		
	助成金収益	509,938	135,665	0	645,603	0	645,603		
	その他の収益	3,687,355	0	0	3,687,355	0	3,687,355		
	サービス活動収益計(1)	581,397,320	164,160,544	249,083	745,806,947	0	745,806,947		
サービス活動増減の部	人件費	373,269,035	119,954,449	0	493,223,484	0	493,223,484		
	事業費	28,896,766	8,946,146	0	37,842,912	0	37,842,912		
	事務費	134,611,444	24,533,392	31,062	159,175,898	0	159,175,898		
	助成金費用	36,436,793	0	0	36,436,793	0	36,436,793		
	減価償却費	11,662,259	6,344,265	0	18,006,524	0	18,006,524		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,547,677	△4,401,002	0	△8,948,679	0	△8,948,679		
	徴収不能引当金繰入	436,530	0	0	436,530	0	436,530		
	サービス活動費用計(2)	580,765,150	155,377,250	31,062	736,173,462	0	736,173,462		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	632,170	8,783,294	218,021	9,633,485	0	9,633,485		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	632,170	8,783,294	218,021	9,633,485	0	9,633,485		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,300	0	0	3,300	0	3,300		
	その他のサービス活動外収益	3,962,506	74,050	19,741	4,056,297	0	4,056,297		
	サービス活動外収益計(4)	3,965,806	74,050	19,741	4,059,597	0	4,059,597		
	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)		3,965,806	74,050	19,741	4,059,597	0	4,059,597		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,597,976	8,857,344	237,762	13,693,082	0	13,693,082		



## 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	11,839,185	1,442,116	0	13,281,301	△13,281,301	0		
	特別収益計(8)	11,839,185	1,442,116	0	13,281,301	△13,281,301	0		
	固定資産売却損・処分損	19,022	0	0	19,022	0	19,022		
	事業区分間繰入金費用	1,442,116	11,601,423	237,762	13,281,301	△13,281,301	0		
	特別費用計(9)	1,461,138	11,601,423	237,762	13,300,323	△13,281,301	19,022		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,378,047	△10,159,307	△237,762	△19,022	0	△19,022		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,976,023	△1,301,963	0	13,674,060	0	13,674,060		
	前期繰越活動増減差額(12)	232,070,709	16,062,692	0	248,133,401	0	248,133,401		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,046,732	14,760,729	0	261,807,461	0	261,807,461		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	37,780,471	0	0	37,780,471	0	37,780,471		
	その他の積立金積立額(17)	33,515,335	0	0	33,515,335	0	33,515,335		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	251,311,868	14,760,729	0	266,072,597	0	266,072,597		

貸借対照表内訳表  
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	257,051,492	32,322,248	237,762	289,611,502	0	289,611,502		
現金預金	234,569,117	30,706,082	220,761	265,495,960	0	265,495,960		
事業未収金	21,073,604	1,486,365	17,001	22,576,970	0	22,576,970		
未収金	27,315	0	0	27,315	0	27,315		
立替金	151,500	44,164	0	195,664	0	195,664		
前払費用	0	85,637	0	85,637	0	85,637		
仮払金	1,229,956	0	0	1,229,956	0	1,229,956		
固定資産	739,124,961	53,015,344	0	792,140,305	0	792,140,305		
基本財産	267,507,411	49,238,198	0	316,745,609	0	316,745,609		
建物	263,507,411	49,238,198	0	312,745,609	0	312,745,609		
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
その他の固定資産	471,617,550	3,777,146	0	475,394,696	0	475,394,696		
建物	2	0	0	2	0	2		
構築物	1,802,961	0	0	1,802,961	0	1,802,961		
機械及び装置	1	0	0	1	0	1		
車両運搬具	3,635,530	2,286,442	0	5,921,972	0	5,921,972		
器具及び備品	3,085,104	829,204	0	3,914,308	0	3,914,308		
権利	801,976	0	0	801,976	0	801,976		
ソフトウェア	19,350	0	0	19,350	0	19,350		
長期貸付金	7,425,170	0	0	7,425,170	0	7,425,170		
退職給付引当資産	71,839,681	0	0	71,839,681	0	71,839,681		
災害対策基金積立資産	25,756,096	0	0	25,756,096	0	25,756,096		
セーフティーネット基金積立資産	21,394,928	0	0	21,394,928	0	21,394,928		
修繕積立資産	112,508,592	0	0	112,508,592	0	112,508,592		
車輛設備購入資金積立資産	15,659,808	0	0	15,659,808	0	15,659,808		
事業運営基金積立資産	181,019,560	0	0	181,019,560	0	181,019,560		
交通遺児等援護基金積立資産	7,468,399	0	0	7,468,399	0	7,468,399		
柏こども未来基金積立資産	17,189,954	0	0	17,189,954	0	17,189,954		
支えあい推進基金積立資産	2,195,358	0	0	2,195,358	0	2,195,358		
差入保証金	459,360	546,500	0	1,005,860	0	1,005,860		
その他の固定資産	99,380	115,000	0	214,380	0	214,380		
徴収不能引当金	△743,660	0	0	△743,660	0	△743,660		
資産の部合計	996,176,453	85,337,592	237,762	1,081,751,807	0	1,081,751,807		
流動負債	125,592,111	32,322,248	237,762	168,152,121	0	168,152,121		

貸借対照表内訳表  
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
事業未払金	110,009,537	29,179,424	237,762	139,426,723	0	139,426,723		
未払費用	14,562,449	2,830,740	0	17,393,189	0	17,393,189		
預り金	147,651	6,342	0	153,993	0	153,993		
職員預り金	863,714	305,742	0	1,169,456	0	1,169,456		
仮受金	8,760	0	0	8,760	0	8,760		
固定負債	71,839,681	0	0	71,839,681	0	71,839,681		
退職給付引当金	71,839,681	0	0	71,839,681	0	71,839,681		
負債の部合計	197,431,792	32,322,248	237,762	229,991,802	0	229,991,802		
基本金	24,534,439	0	0	24,534,439	0	24,534,439		
国庫補助金等特別積立金	139,705,659	38,254,615	0	177,960,274	0	177,960,274		
その他の積立金	383,192,695	0	0	383,192,695	0	383,192,695		
災害対策基金積立金	25,756,096	0	0	25,756,096	0	25,756,096		
セーフティーネット基金積立金	21,394,928	0	0	21,394,928	0	21,394,928		
修繕積立金	112,508,592	0	0	112,508,592	0	112,508,592		
→ 車両設備購入資金積立金	15,659,808	0	0	15,659,808	0	15,659,808		
事業運営基金積立金	181,019,560	0	0	181,019,560	0	181,019,560		
交通遊児等援護基金積立金	7,468,399	0	0	7,468,399	0	7,468,399		
柏こども未来基金積立金	17,189,954	0	0	17,189,954	0	17,189,954		
支えあい推進基金積立金	2,195,358	0	0	2,195,358	0	2,195,358		
次期繰越活動増減差額	251,311,868	14,760,729	0	266,072,597	0	266,072,597		
(うち当期活動増減差額)	14,976,023	△1,301,963	0	13,674,060	0	13,674,060		
純資産の部合計	798,744,661	53,015,344	0	851,760,005	0	851,760,005		
負債及び純資産の部合計	996,176,453	85,337,592	237,762	1,081,751,807	0	1,081,751,807		



---

### 3 事業区分の計算書類

---



## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	施設管理運営事業	資金貸付・基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	15,024,454	17,033,087	0	1,784,187	804,472	34,646,200	0	34,646,200
	寄附金収入	3,515,135	0	0	0	0	3,515,135	0	3,515,135
	経常経費補助金収入	94,327,668	152,848,387	23,951,660	0	1,146,415	272,274,130	0	272,274,130
	受託金収入	0	94,245,862	0	145,372,837	25,544,383	265,163,082	0	265,163,082
	貸付事業収入	0	0	0	0	10,099,242	10,099,242	0	10,099,242
	事業収入	300,300	933,390	0	367,790	0	1,601,480	0	1,601,480
	助成金収入	0	509,938	0	0	0	509,938	0	509,938
	受取利息配当金収入	3,300	0	0	0	0	3,300	0	3,300
	その他の収入	7,314,482	265,850	0	69,529	0	7,649,861	0	7,649,861
	事業活動収入計(1)	120,485,339	265,836,514	23,951,660	147,594,343	37,594,512	595,462,368	0	595,462,368
事業活動による支出	人件費支出	111,320,378	186,559,503	0	59,754,010	20,597,924	378,231,815	0	378,231,815
	事業費支出	535,787	15,183,167	6,056,616	5,678,952	1,442,244	28,896,766	0	28,896,766
	事務費支出	24,068,389	31,397,169	6,493,844	66,477,606	6,174,436	134,611,444	0	134,611,444
	貸付事業支出	0	0	0	0	11,454,482	11,454,482	0	11,454,482
	助成金支出	0	25,050,500	10,202,300	0	1,183,993	36,436,793	0	36,436,793
	事業活動支出計(2)	135,924,554	258,190,339	22,752,760	131,910,568	40,853,079	589,631,300	0	589,631,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,439,215	7,646,175	1,198,900	15,683,775	△3,258,567	5,831,068	0	5,831,068
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,858,370	0	1,241,900	0	0	3,100,270	0	3,100,270
	施設整備等支出計(5)	1,858,370	0	1,241,900	0	0	3,100,270	0	3,100,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,858,370	0	△1,241,900	0	0	△3,100,270	0	△3,100,270
その他の収入	積立資産取崩収入	46,940,984	0	0	0	327,178	47,268,162	0	47,268,162
	事業区分間繰入金収入	11,839,185	0	0	0	0	11,839,185	0	11,839,185
	拠点区分間繰入金収入	14,846,886	246,790	0	34,086	4,997,396	20,125,158	△20,125,158	0

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人:社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	施設管理運営事業	資金貸付・基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	その他の活動収入計(7)	73,627,055	246,790	0	34,086	5,324,574	79,232,505	△20,125,158	59,107,347
	積立資産支出	38,040,246	0	0	0	0	38,040,246	0	38,040,246
	事業区分間繰入金支出	1,442,116	0	0	0	0	1,442,116	0	1,442,116
	拠点区分間繰入金支出	5,031,482	7,892,965	0	7,200,711	0	20,125,158	△20,125,158	0
	その他の活動による支出	9,750	0	0	0	0	9,750	0	9,750
	その他の活動支出計(8)	44,523,594	7,892,965	0	7,200,711	0	59,617,270	△20,125,158	39,492,112
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,103,461	△7,646,175	0	△7,166,625	5,324,574	19,615,235	0	19,615,235
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,805,876	0	△43,000	8,517,150	2,066,007	22,346,033	0	22,346,033
前期末支払資金残高(11)		109,026,348	0	87,000	0	0	109,113,348	0	109,113,348
当期末支払資金残高(10)+(11)		120,832,224	0	44,000	8,517,150	2,066,007	131,459,381	0	131,459,381



## 公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		施設管理運営事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	経常経費補助金収入	14,960,871	49,583,732	64,544,603	0	64,544,603			
	受託金収入	0	84,152,957	84,152,957	0	84,152,957			
	事業収入	460,700	7,172,763	7,633,463	0	7,633,463			
	負担金収入	0	36,000	36,000	0	36,000			
	介護保険事業収入	0	7,657,856	7,657,856	0	7,657,856			
	助成金収入	0	135,665	135,665	0	135,665			
	その他の収入	68,050	6,000	74,050	0	74,050			
	事業活動収入計(1)	15,489,621	148,744,973	164,234,594	0	164,234,594			
	人件費支出	401,190	119,553,259	119,954,449	0	119,954,449			
	事業費支出	3,287,058	5,659,088	8,946,146	0	8,946,146			
事業活動による支出	事務費支出	12,549,314	11,984,078	24,533,392	0	24,533,392			
	事業活動支出計(2)	16,237,562	137,196,425	153,433,987	0	153,433,987			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△747,941	11,548,548	10,800,607	0	10,800,607			
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	641,300	0	641,300	0	641,300			
	施設整備等支出計(5)	641,300	0	641,300	0	641,300			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△641,300	0	△641,300	0	△641,300			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,442,116	0	1,442,116	0	1,442,116			
	その他の活動収入計(7)	1,442,116	0	1,442,116	0	1,442,116			
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	52,875	11,548,548	11,601,423	0	11,601,423			

公益事業事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		施設管理運営事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 入									
	その他の活動支出計(8)	52,875	11,548,548	11,601,423	0	11,601,423			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,389,241	△11,548,548	△10,159,307	0	△10,159,307			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0			

## 収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 経営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	事業収入	249,083	249,083	0	249,083				
	その他の収入	19,741	19,741	0	19,741				
	事業活動収入計(1)	268,824	268,824	0	268,824				
	事務費支出	31,062	31,062	0	31,062				
	事業活動支出計(2)	31,062	31,062	0	31,062				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		237,762	237,762	0	237,762				
施設整備等による収支									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
その他の活動に									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出		237,762	237,762	0	237,762				

収益事業事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 経営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
よ る 収 支	支出								
	その他の活動支出計(8)	237,762	237,762	0	237,762				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△237,762	△237,762	0	△237,762				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	施設管理運営事業	資金貸付・基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	15,024,454	17,033,087	0	1,784,187	804,472	34,646,200	0	34,646,200
	寄附金収益	3,515,135	0	0	0	0	3,515,135	0	3,515,135
	経常経費補助金収益	94,327,668	152,848,387	23,951,660	0	1,146,415	272,274,130	0	272,274,130
	受託金収益	0	94,245,862	0	145,372,837	25,544,383	265,163,082	0	265,163,082
	事業収益	300,300	933,390	0	367,790	0	1,601,480	0	1,601,480
	助成金収益	0	509,938	0	0	0	509,938	0	509,938
	その他の収益	3,687,355	0	0	0	0	3,687,355	0	3,687,355
	サービス活動収益計(1)	116,854,912	265,570,664	23,951,660	147,524,814	27,495,270	581,397,320	0	581,397,320
	人件費	106,357,598	186,559,503	0	59,754,010	20,597,924	373,269,035	0	373,269,035
	事業費	535,787	15,183,167	6,056,616	5,678,952	1,442,244	28,896,766	0	28,896,766
	事務費	24,068,389	31,397,169	6,493,844	66,477,606	6,174,436	134,611,444	0	134,611,444
	助成金費用	0	25,050,500	10,202,300	0	1,183,993	36,436,793	0	36,436,793
	減価償却費	9,153,710	1,531,287	894,408	82,854	0	11,662,259	0	11,662,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,370,581	△153,096	△24,000	0	0	△4,547,677	0	△4,547,677
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	436,530	436,530	0	436,530
	サービス活動費用計(2)	135,744,903	259,568,530	23,623,168	131,993,422	29,835,127	580,765,150	0	580,765,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,889,991	6,002,134	328,492	15,531,392	△2,339,857	632,170	0	632,170
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,300	0	0	0	0	3,300	0	3,300
	その他のサービス活動外収益	3,627,127	265,850	0	69,529	0	3,962,506	0	3,962,506
	サービス活動外収益計(4)	3,630,427	265,850	0	69,529	0	3,965,806	0	3,965,806
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,630,427	265,850	0	69,529	0	3,965,806	0	3,965,806
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,259,564	6,267,984	328,492	15,600,921	△2,339,857	4,597,976	0	4,597,976
特別収益	事業区分間繰入金収益	11,839,185	0	0	0	0	11,839,185	0	11,839,185
	拠点区分間繰入金収益	14,846,886	246,790	0	34,086	4,997,396	20,125,158	△20,125,158	0

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同基金配分金事業	施設管理運営事業	資金貸付・基金運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	26,686,071	246,790	0	34,086	4,997,396	31,964,343	△20,125,158	11,839,185
	固定資産売却損・処分損	0	19,022	0	0	0	19,022	0	19,022
	事業区分間繰入金費用	1,442,116	0	0	0	0	1,442,116	0	1,442,116
	拠点区分間繰入金費用	5,031,482	7,892,965	0	7,200,711	0	20,125,158	△20,125,158	0
	特別費用計(9)	6,473,598	7,911,987	0	7,200,711	0	21,586,296	△20,125,158	1,461,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,212,473	△7,665,197	0	△7,166,625	4,997,396	10,378,047	0	10,378,047
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,952,909	△1,397,213	328,492	8,434,296	2,657,539	14,976,023	0	14,976,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,575,877	4,615,123	3,854,248	262,661	5,762,800	232,070,709	0	232,070,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,528,786	3,217,910	4,182,740	8,696,957	8,420,339	247,046,732	0	247,046,732
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	37,453,293	0	0	0	327,178	37,780,471	0	37,780,471
	その他の積立金積立額(17)	33,515,335	0	0	0	0	33,515,335	0	33,515,335
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	226,466,744	3,217,910	4,182,740	8,696,957	8,747,517	251,311,868	0	251,311,868

## 公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		施設管理運営事業	在宅福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
	経常経費補助金収益	14,960,871	49,583,732	64,544,603	0	64,544,603		
	受託金収益	0	84,152,957	84,152,957	0	84,152,957		
	事業収益	460,700	7,172,763	7,633,463	0	7,633,463		
	負担金収益	0	36,000	36,000	0	36,000		
	介護保険事業収益	0	7,657,856	7,657,856	0	7,657,856		
	助成金収益	0	135,665	135,665	0	135,665		
20 サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	15,421,571	148,738,973	164,160,544	0	164,160,544		
	費用							
	人件費	401,190	119,553,259	119,954,449	0	119,954,449		
	事業費	3,287,058	5,659,088	8,946,146	0	8,946,146		
	事務費	12,549,314	11,984,078	24,533,392	0	24,533,392		
	減価償却費	5,172,923	1,171,342	6,344,265	0	6,344,265		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,978,218	△422,784	△4,401,002	0	△4,401,002		
20 サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	17,432,267	137,944,983	155,377,250	0	155,377,250		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,010,696	10,793,990	8,783,294	0	8,783,294		
	収益							
	その他のサービス活動外収益	68,050	6,000	74,050	0	74,050		
	サービス活動外収益計(4)	68,050	6,000	74,050	0	74,050		
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,050	6,000	74,050	0	74,050		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,942,646	10,799,990	8,857,344	0	8,857,344		
	収益							
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,442,116	0	1,442,116	0	1,442,116		
	特別増減の部							

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		施設管理運営事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
部 費用	特別収益計(8)	1,442,116	0	1,442,116	0	1,442,116		
	事業区分間繰入金費用	52,875	11,548,548	11,601,423	0	11,601,423		
	特別費用計(9)	52,875	11,548,548	11,601,423	0	11,601,423		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,389,241	△11,548,548	△10,159,307	0	△10,159,307		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△553,405	△748,558	△1,301,963	0	△1,301,963		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,434,838	2,627,854	16,062,692	0	16,062,692		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,881,433	1,879,296	14,760,729	0	14,760,729		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,881,433	1,879,296	14,760,729	0	14,760,729		



# 収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 経営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	249,083	249,083	0	249,083			
		サービス活動収益計(1)	249,083	249,083	0	249,083			
	費用	事務費	31,062	31,062	0	31,062			
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	31,062	31,062	0	31,062			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	218,021	218,021	0	218,021			
	収益	その他のサービス活動外収益	19,741	19,741	0	19,741			
		サービス活動外収益計(4)	19,741	19,741	0	19,741			
サービス活動外増減の部	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,741	19,741	0	19,741			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			237,762	237,762	0	237,762			
特別増減の部	収益								
		特別収益計(8)	0	0	0	0			

## 収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人:社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業:収益事業

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置 経営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
費用	事業区分間繰入金費用	237,762	237,762	0	237,762			
	特別費用計(9)	237,762	237,762	0	237,762			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△237,762	△237,762	0	△237,762			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0			

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	施設管理運営事業	資金貸付・基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	146,279,684	53,997,885	576,151	31,820,235	24,377,537	257,051,492	0	257,051,492
現金預金	127,667,459	50,794,022	30,961	31,760,145	24,316,530	234,569,117	0	234,569,117
事業未収金	17,290,954	3,158,553	518,000	40,090	66,007	21,073,604	0	21,073,604
未収金	315	13,500	13,500	0	0	27,315	0	27,315
立替金	151,500	0	0	0	0	151,500	0	151,500
仮払金	1,169,456	31,810	13,690	20,000	△5,000	1,229,956	0	1,229,956
固定資産	710,228,387	10,046,118	4,520,740	179,807	14,149,909	739,124,961	0	739,124,961
基本財産	259,171,198	8,336,213	0	0	0	267,507,411	0	267,507,411
建物	255,171,198	8,336,213	0	0	0	263,507,411	0	263,507,411
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	451,057,189	1,709,905	4,520,740	179,807	14,149,909	471,617,550	0	471,617,550
建物	1	0	0	1	0	2	0	2
構築物	0	0	1,802,961	0	0	1,802,961	0	1,802,961
機械及び装置	1	0	0	0	0	1	0	1
24 車両運搬具	1,985,115	1,650,413	1	1	0	3,635,530	0	3,635,530
器具及び備品	204,129	12	2,709,378	171,585	0	3,085,104	0	3,085,104
権利	801,976	0	0	0	0	801,976	0	801,976
ソフトウェア	15,480	3,870	0	0	0	19,350	0	19,350
長期貨付金	0	0	0	0	7,425,170	7,425,170	0	7,425,170
退職給付引当資産	71,839,681	0	0	0	0	71,839,681	0	71,839,681
災害対策基金積立資産	25,756,096	0	0	0	0	25,756,096	0	25,756,096
セーフティーネット基金積立資産	21,394,928	0	0	0	0	21,394,928	0	21,394,928
修繕積立資産	112,508,592	0	0	0	0	112,508,592	0	112,508,592
車輛設備購入資金積立資産	15,659,808	0	0	0	0	15,659,808	0	15,659,808
事業運営基金積立資産	181,019,560	0	0	0	0	181,019,560	0	181,019,560
交通遺児等援護基金積立資産	0	0	0	0	7,468,399	7,468,399	0	7,468,399
柏こども未来基金積立資産	17,189,954	0	0	0	0	17,189,954	0	17,189,954
支えあい推進基金積立資産	2,195,358	0	0	0	0	2,195,358	0	2,195,358
差入保証金	459,360	0	0	0	0	459,360	0	459,360
その他の固定資産	27,150	55,610	8,400	8,220	0	99,380	0	99,380
徴収不能引当金	0	0	0	0	△743,660	△743,660	0	△743,660
資産の部合計	856,508,071	64,044,003	5,096,891	32,000,042	38,527,446	996,176,453	0	996,176,453
流動負債	25,447,460	53,997,885	532,151	23,303,085	22,311,530	125,592,111	0	125,592,111
事業未払金	18,452,085	48,058,406	529,803	20,690,405	22,278,838	110,009,537	0	110,009,537

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	施設管理運営事業	資金貸付・基金運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
未払費用	6,733,432	5,407,475	0	2,408,124	13,418	14,562,449	0	14,562,449
預り金	33,383	72,460	2,348	39,460	0	147,651	0	147,651
職員預り金	219,800	459,544	0	165,096	19,274	863,714	0	863,714
仮受金	8,760	0	0	0	0	8,760	0	8,760
固定負債	71,839,681	0	0	0	0	71,839,681	0	71,839,681
退職給付引当金	71,839,681	0	0	0	0	71,839,681	0	71,839,681
負債の部合計	97,287,141	53,997,885	532,151	23,303,085	22,311,530	197,431,792	0	197,431,792
基本金	24,534,439	0	0	0	0	24,534,439	0	24,534,439
国庫補助金等特別積立金	132,495,451	6,828,208	382,000	0	0	139,705,659	0	139,705,659
その他の積立金	375,724,296	0	0	0	7,468,399	383,192,695	0	383,192,695
災害対策基金積立金	25,756,096	0	0	0	0	25,756,096	0	25,756,096
セーフティーネット基金積立金	21,394,928	0	0	0	0	21,394,928	0	21,394,928
修繕積立金	112,508,592	0	0	0	0	112,508,592	0	112,508,592
23 車輛設備購入資金積立金	15,659,808	0	0	0	0	15,659,808	0	15,659,808
23 事業運営基金積立金	181,019,560	0	0	0	0	181,019,560	0	181,019,560
交通遊児等援護基金積立金	0	0	0	0	7,468,399	7,468,399	0	7,468,399
柏こども未来基金積立金	17,189,954	0	0	0	0	17,189,954	0	17,189,954
支えあい推進基金積立金	2,195,358	0	0	0	0	2,195,358	0	2,195,358
次期繰越活動増減差額	226,466,744	3,217,910	4,182,740	8,696,957	8,747,517	251,311,868	0	251,311,868
(うち当期活動増減差額)	4,952,909	△1,397,213	328,492	8,434,296	2,657,539	14,976,023	0	14,976,023
純資産の部合計	759,220,930	10,046,118	4,564,740	8,696,957	16,215,916	798,744,661	0	798,744,661
負債及び純資産の部合計	856,508,071	64,044,003	5,096,891	32,000,042	38,527,446	996,176,453	0	996,176,453

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	施設管理運営事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	2,084,574	30,237,674	32,322,248	0	32,322,248			
現金預金	2,081,874	28,624,208	30,706,082	0	30,706,082			
事業未収金	2,700	1,483,665	1,486,365	0	1,486,365			
立替金	0	44,164	44,164	0	44,164			
前払費用	0	85,637	85,637	0	85,637			
固定資産	51,006,094	2,009,250	53,015,344	0	53,015,344			
基本財産	49,238,198	0	49,238,198	0	49,238,198			
建物	49,238,198	0	49,238,198	0	49,238,198			
その他の固定資産	1,767,896	2,009,250	3,777,146	0	3,777,146			
車輛運搬具	1,053,214	1,233,228	2,286,442	0	2,286,442			
器具及び備品	707,172	122,032	829,204	0	829,204			
差入保証金	0	546,500	546,500	0	546,500			
その他の固定資産	7,510	107,490	115,000	0	115,000			
資産の部合計	53,090,668	32,246,924	85,337,592	0	85,337,592			
流動負債	2,084,574	30,237,674	32,322,248	0	32,322,248			
事業未払金	2,084,574	27,094,850	29,179,424	0	29,179,424			
未払費用	0	2,830,740	2,830,740	0	2,830,740			
預り金	0	6,342	6,342	0	6,342			
職員預り金	0	305,742	305,742	0	305,742			
負債の部合計	2,084,574	30,237,674	32,322,248	0	32,322,248			
国庫補助金等特別積立金	38,124,661	129,954	38,254,615	0	38,254,615			
次期繰越活動増減差額	12,881,433	1,879,296	14,760,729	0	14,760,729			
(うち当期活動増減差額)	△553,405	△748,558	△1,301,963	0	△1,301,963			
純資産の部合計	51,006,094	2,009,250	53,015,344	0	53,015,344			
負債及び純資産の部合計	53,090,668	32,246,924	85,337,592	0	85,337,592			

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	237,762	237,762	0	237,762				
現金預金	220,761	220,761	0	220,761				
事業未収金	17,001	17,001	0	17,001				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	237,762	237,762	0	237,762				
流動負債	237,762	237,762	0	237,762				
事業未払金	237,762	237,762	0	237,762				
負債の部合計	237,762	237,762	0	237,762				
純資産の部合計	0	0	0	0				
負債及び純資産の部合計	237,762	237,762	0	237,762				

## 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

定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

徴収不能引当金－長期貸付金のうち徴収不能の恐れがある過去5年分の不良債権額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は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

退職給付制度は、千葉県社会福祉事業共助会退職制度、中小企業退職共済制度、本会積立による。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類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)

(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)

(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)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人管理運営事業拠点(社会福祉事業)

「法人管理運営事業」「企画・広報事業」

イ 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)

「地域福祉活動推進事業」「ボランティア活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」「子育て支援事業」

ウ 共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)

「一般募金配分金事業」「歳末たすけあい配分金事業」

エ 施設管理運営事業拠点(社会福祉事業)

「介護予防センター受託事業」「老人福祉センター管理経営事業」

オ 資金貸付・基金運営事業拠点(社会福祉事業)

「資金貸付事業」「基金運営事業」

カ 施設管理運営事業拠点(公益事業)

「社会福祉センター設置経営事業」

キ 在宅福祉サービス事業拠点(公益事業)

「さわやかサービス事業」「成年後見事業」「地域包括支援センター受託運営事業」

ク 自動販売機設置経営事業拠点(収益事業)

「自動販売機設置経営事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	324,656,848	641,300	0	312,745,609
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	328,656,848	641,300	0	316,745,609

## 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	525,452,106	212,706,497	312,745,609
建物	5,268,325	5,268,323	2

構築物	2,608,500	805,539	1,802,961
機械及び装置	840,000	839,999	1
車輛運搬具	32,755,785	26,833,813	5,921,972
器具及び備品	35,900,711	31,986,403	3,914,308
権利	801,976	0	801,976
合 計	603,627,403	278,440,574	325,186,829

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
一般貸付	6,693,010	728,500	6,693,010
特別貸付	717,000	0	717,000
交通費貸付	15,160	15,160	15,160
合 計	7,425,170	743,660	7,425,170

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



---

## 4 拠点区分の計算書類

---



## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

(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	6,250,000	15,024,454	△8,774,454	
	住民団体会費収入	5,450,000	13,631,141	△8,181,141	
	特別会費収入	350,000	700,000	△350,000	
	賛助会費収入	450,000	693,313	△243,313	
	寄附金収入	4,000,000	3,515,135	484,865	
	寄附金収入	4,000,000	3,515,135	484,865	
	一般寄付金収入	4,000,000	3,515,135	484,865	
	経常経費補助金収入	102,316,000	94,327,668	7,988,332	
	市区町村補助金収入	102,316,000	94,327,668	7,988,332	
	運営事務補助金収入	102,316,000	94,327,668	7,988,332	
	事業収入	540,000	300,300	239,700	
	広告料収入	540,000	300,300	239,700	
	受取利息配当金収入	30,000	3,300	26,700	
	受取利息配当金収入	30,000	3,300	26,700	
	その他の収入	6,250,000	7,314,482	△1,064,482	
	雑収入	6,250,000	7,314,482	△1,064,482	
	共助会退職給付引当資産差益	3,800,000	3,687,355	112,645	
	雑収入	2,450,000	3,627,127	△1,177,127	
	事業活動収入計(1)	119,386,000	120,485,339	△1,099,339	
	支出				
	人件費支出	119,057,000	111,320,378	7,736,622	
	役員報酬支出	6,240,000	4,725,074	1,514,926	
	役員報酬	5,520,000	4,062,540	1,457,460	
	役員賞与	720,000	662,534	57,466	
	職員給料支出	56,845,135	56,772,870	72,265	
	職員俸給	32,137,465	32,065,200	72,265	
	職員諸手当	24,707,670	24,707,670	0	
	非常勤職員給与支出	18,918,610	15,678,779	3,239,831	
	派遣職員費支出	5,281,255	5,281,255	0	
	退職給付支出	16,090,000	15,515,046	574,954	
	退職一時金	16,090,000	15,515,046	574,954	
	法定福利費支出	15,682,000	13,347,354	2,334,646	
	事業費支出	1,718,104	535,787	1,182,317	
	消耗器具備品費支出	300,000	0	300,000	
	器具備品費	300,000	0	300,000	
	保険料支出	8,000	0	8,000	
	車輛費支出	796,000	150,453	645,547	
	車輛費支出	346,000	104,418	241,582	
	車輛修繕費支出	450,000	46,035	403,965	
	諸謝金支出	599,104	385,334	213,770	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	36,476,739	24,068,389	12,408,350	
	福利厚生費支出	1,230,000	1,126,986	103,014	
	旅費交通費支出	2,274,000	496,684	1,777,316	
	役職員旅費支出	2,130,000	441,616	1,688,384	
	委員等旅費支出	144,000	55,068	88,932	
	研修研究費支出	2,368,000	238,513	2,129,487	
	事務消耗品費支出	3,340,000	784,993	2,555,007	
	印刷製本費支出	564,000	26,378	537,622	

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	水道光熱費支出	102,000	95,385	6,615	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	2,952,000	2,243,040	708,960	
	会議費支出	147,000	54,339	92,661	
	広報費支出	2,102,000	1,390,400	711,600	
	業務委託費支出	6,323,896	5,228,637	1,095,259	
	手数料支出	441,262	416,041	25,221	
	保険料支出	279,000	239,993	39,007	
	賃借料支出	3,995,638	2,652,505	1,343,133	
	土地・建物賃借料支出	1,164,000	792,000	372,000	
	租税公課支出	4,933,100	4,933,100	0	
	保守料支出	1,233,000	539,849	693,151	
	渉外費支出	162,000	18,603	143,397	
	諸会費支出	591,000	516,100	74,900	
	雑支出	2,274,843	2,274,843	0	
	事業活動支出計(2)	157,251,843	135,924,554	21,327,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,865,843	△15,439,215	△22,426,628	
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	5,484,000	1,858,370	3,625,630	
	車輦運搬具取得支出	4,484,000	1,858,370	2,625,630	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	5,484,000	1,858,370	3,625,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,484,000	△1,858,370	△3,625,630	
	収入				
	積立資産取崩収入	53,122,069	46,940,984	6,181,085	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	9,950,000	9,487,691	462,309	
	退職給付引当資産取崩収入	6,750,000	6,468,571	281,429	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	3,200,000	3,019,120	180,880	
	セーフティーネット基金積立資産取崩収入	4,960,000	3,500,000	1,460,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	4,960,000	3,500,000	1,460,000	
	修繕積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	千葉銀行柏市役所出張所	600,000	600,000	0	
	車輦設備購入資金積立資産取崩収入	4,591,000	1,985,897	2,605,103	
	千葉銀行柏市役所出張所	4,591,000	1,985,897	2,605,103	
	事業運営基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	千葉銀行柏市役所出張所	30,000,000	30,000,000	0	
	柏こども未来基金積立資産取崩収入	2,151,069	1,065,746	1,085,323	
	千葉銀行柏市役所出張所	2,151,069	1,065,746	1,085,323	
	支えあい推進基金積立資産取崩収入	870,000	301,650	568,350	
	千葉銀行柏市役所出張所	870,000	301,650	568,350	
	事業区分間繰入金収入	12,833,931	11,839,185	994,746	
	公益事業区分繰入金収入	12,365,931	11,601,423	764,508	
	社会福祉センター設置経営事業繰入金収入	94,000	52,875	41,125	
	さわやかサービス事業繰入金収入	630,000	408,470	221,530	
	成年後見事業繰入金収入	6,911,000	6,409,147	501,853	
	地域包括支援センター受託運営事業繰入金収入	4,730,931	4,730,931	0	
	収益事業区分繰入金収入	468,000	237,762	230,238	

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	自動販売機設置経営事業繰入金収入	468,000	237,762	230,238	
	拠点区分間繰入金収入	16,427,000	14,846,886	1,580,114	
	拠点区分間繰入金収入	16,427,000	14,846,886	1,580,114	
	地域福祉推進事業拠点区分	8,475,000	7,892,965	582,035	
	施設管理運営事業拠点区分	7,952,000	6,953,921	998,079	
その他の活動収入計(7)		82,383,000	73,627,055	8,755,945	
支出	積立資産支出	40,390,000	38,040,246	2,349,754	
	退職給付引当資産支出	6,630,000	4,524,911	2,105,089	
	退職給付引当資産支出	3,210,000	1,550,411	1,659,589	
	共助会退職給付引当資産支出	3,420,000	2,974,500	445,500	
	災害対策基金積立資産支出	1,240,000	1,015,135	224,865	
	千葉銀行柏市役所出張所	1,240,000	1,015,135	224,865	
	セーフティネット基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
	千葉銀行柏市役所出張所	500,000	500,000	0	
	修繕積立資産支出	10,000	200	9,800	
	千葉銀行柏市役所出張所	10,000	200	9,800	
	事業運営基金積立資産支出	30,010,000	30,000,000	10,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	30,010,000	30,000,000	10,000	
	柏こども未来基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	千葉銀行柏市役所出張所	1,000,000	1,000,000	0	
	支えあい推進基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	千葉銀行柏市役所出張所	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,723,000	1,442,116	280,884	
	公益事業区分繰入金支出	1,723,000	1,442,116	280,884	
	社会福祉センター設置経営事業繰入金支出	1,600,000	1,442,116	157,884	
	さわやかサービス事業繰入金支出	123,000	0	123,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,170,000	5,031,482	5,138,518	
	拠点区分間繰入金支出	10,170,000	5,031,482	5,138,518	
	地域福祉推進事業拠点区分	1,855,000	0	1,855,000	
	施設管理運営事業拠点区分	200,000	34,086	165,914	
	資金貸付・基金運営事業拠点区分	8,115,000	4,997,396	3,117,604	
	その他の活動による支出	14,000	9,750	4,250	
	リサイクル料預け金支出	14,000	9,750	4,250	
その他の活動支出計(8)		52,297,000	44,523,594	7,773,406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,086,000	29,103,461	982,539	
予備費支出(10)		5,000,000	-	2,736,157	
		△2,263,843			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,000,000	11,805,876	△27,805,876	
前期末支払資金残高(12)		66,000,000	109,026,348	△43,026,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,000,000	120,832,224	△70,832,224	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

(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	24,040,000	17,033,087	7,006,913	
	住民団体会費収入	24,040,000	17,033,087	7,006,913	
	経常経費補助金収入	188,211,000	152,848,387	35,362,613	
	市区町村補助金収入	187,975,000	152,612,387	35,362,613	
	地域福祉活動補助金収入	153,368,000	130,064,024	23,303,976	
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	18,301,000	12,116,363	6,184,637	
	たすけあいサービス事業費補助金収入	6,853,000	4,350,000	2,503,000	
	通いの場事業費補助金収入	9,453,000	6,082,000	3,371,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	236,000	236,000	0	
	受託金収入	99,261,000	94,245,862	5,015,138	
	市区町村受託金収入	90,217,000	82,763,862	7,453,138	
	生活支援体制整備事業受託金収入	39,635,000	35,138,982	4,496,018	
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	8,491,000	8,434,584	56,416	
	利用者支援事業受託金収入	8,213,000	7,829,723	383,277	
	総合福祉センターイベント開催事業受託金収入	8,670,000	8,651,277	18,723	
	総合福祉センターコミュニケーション支援事業受託金収入	1,463,000	1,463,000	0	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	23,635,000	21,246,296	2,388,704	
	地域協議会運営事業受託金収入	110,000	0	110,000	
	都道府県社協受託金収入	9,044,000	11,482,000	△2,438,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	9,044,000	11,482,000	△2,438,000	
	事業収入	1,140,000	933,390	206,610	
	参加費収入	77,000	33,410	43,590	
	利用料収入	1,033,000	861,880	171,120	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	1,033,000	861,880	171,120	
	手数料収入	30,000	38,100	△8,100	
	助成金収入	0	509,938	△509,938	
	助成金収入	0	509,938	△509,938	
	両立支援等助成金収入	0	509,938	△509,938	
	その他の収入	846,000	265,850	580,150	
	雑収入	846,000	265,850	580,150	
	雑収入	846,000	265,850	580,150	
	事業活動収入計(1)	313,498,000	265,836,514	47,661,486	
	支出				
	人件費支出	209,014,690	186,559,503	22,455,187	
	職員給料支出	81,235,000	74,634,425	6,600,575	
	職員俸給	46,402,600	44,803,433	1,599,167	
	職員諸手当	34,832,400	29,830,992	5,001,408	
	非常勤職員給与支出	96,935,842	83,694,522	13,241,320	
	派遣職員費支出	3,195,206	3,189,906	5,300	
	退職給付支出	1,620,000	1,620,000	0	
	退職一時金	1,620,000	1,620,000	0	
	法定福利費支出	26,028,642	23,420,650	2,607,992	
	事業費支出	24,411,011	15,183,167	9,227,844	
	水道光熱費支出	562,000	494,607	67,393	
	消耗器具備品費支出	1,574,820	975,471	599,349	
	器具備品費	554,000	369,756	184,244	
	消耗品費	1,020,820	605,715	415,105	
	保険料支出	462,950	371,489	91,461	
	賃借料支出	6,000	0	6,000	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車両費支出	3,005,204	1,039,539	1,965,665	
	車両費支出	1,333,898	1,031,289	302,609	
	車両修繕費支出	1,671,306	8,250	1,663,056	
	諸謝金支出	2,745,037	2,059,316	685,721	
	補助金支出	16,055,000	10,242,745	5,812,255	
	事務費支出	41,616,299	31,397,169	10,219,130	
	福利厚生費支出	440,594	273,979	166,615	
	職員被服費支出	18,128	18,128	0	
	旅費交通費支出	683,039	89,132	593,907	
	役職員旅費支出	339,459	54,652	284,807	
	委員等旅費支出	343,580	34,480	309,100	
	研修研究費支出	360,308	28,100	332,208	
	事務消耗品費支出	5,721,656	5,009,818	711,838	
	印刷製本費支出	653,323	235,570	417,753	
	水道光熱費支出	53,398	53,398	0	
	修繕費支出	913,120	901,120	12,000	
	通信運搬費支出	6,928,465	4,464,932	2,463,533	
	会議費支出	319,824	144,244	175,580	
	広報費支出	1,011,439	819,069	192,370	
	業務委託費支出	12,900,598	9,793,400	3,107,198	
	手数料支出	212,220	148,848	63,372	
	保険料支出	974,908	818,203	156,705	
	賃借料支出	7,818,170	6,307,160	1,511,010	
	土地・建物賃借料支出	1,032,000	816,000	216,000	
	租税公課支出	53,150	43,050	10,100	
	保守料支出	1,437,759	1,363,818	73,941	
	諸会費支出	70,000	65,000	5,000	
	負担金支出	4,200	4,200	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	32,091,000	25,050,500	7,040,500	
	助成金支出	32,091,000	25,050,500	7,040,500	
	地区社会福祉協議会助成金支出	28,873,000	23,227,500	5,645,500	
	ボランティアグループ活動助成金支出	3,118,000	1,723,000	1,395,000	
	福祉教育推進団体助成金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)		307,133,000	258,190,339	48,942,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,365,000	7,646,175	△1,281,175	
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				
	拠点区分間繰入金収入	2,110,000	246,790	1,863,210	
	拠点区分間繰入金収入	2,110,000	246,790	1,863,210	
	法人運営事業拠点区分	1,855,000	0	1,855,000	
	施設管理運営事業拠点区分	255,000	246,790	8,210	
その他の活動収入計(7)		2,110,000	246,790	1,863,210	



## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	拠点区分間繰入金支出	8,475,000	7,892,965	582,035	
	拠点区分間繰入金支出	8,475,000	7,892,965	582,035	
	法人運営事業拠点区分	8,475,000	7,892,965	582,035	
	その他の活動支出計(8)	8,475,000	7,892,965	582,035	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,365,000	△7,646,175	1,281,175	
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	



## 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

(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				
	経常経費補助金収入	24,768,000	23,951,660	816,340	
	共同募金配分金収入	24,768,000	23,951,660	816,340	
	一般募金配分金収入	14,028,000	14,028,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	10,740,000	9,923,660	816,340	
	事業活動収入計(1)	24,768,000	23,951,660	816,340	
	支出				
	事業費支出	6,407,616	6,056,616	351,000	
	消耗器具備品費支出	2,095,213	2,095,213	0	
	器具備品費	1,507,083	1,507,083	0	
	消耗品費	588,130	588,130	0	
	保険料支出	145,595	145,595	0	
	車輛費支出	54,466	54,466	0	
	車輛費支出	54,466	54,466	0	
	車輛修繕費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	110,000	110,000	0	
	援護金支出	4,002,342	3,651,342	351,000	
	事務費支出	6,596,684	6,493,844	102,840	
	旅費交通費支出	674,764	662,764	12,000	
	役職員旅費支出	2,764	2,764	0	
	委員等旅費支出	672,000	660,000	12,000	
	研修研究費支出	13,400	13,400	0	
	事務消耗品費支出	2,288,580	2,288,580	0	
	修繕費支出	241,956	241,956	0	
	通信運搬費支出	353,749	315,854	37,895	
	会議費支出	11,392	6,392	5,000	
	広報費支出	313,500	313,500	0	
	業務委託費支出	673,405	673,405	0	
	手数料支出	109,520	61,575	47,945	
	保険料支出	770,288	770,288	0	
	貸借料支出	158,810	158,810	0	
	土地・建物賃借料支出	955,920	955,920	0	
	租税公課支出	7,400	7,400	0	
	諸会費支出	24,000	24,000	0	
	助成金支出	10,521,800	10,202,300	319,500	
	助成金支出	10,521,800	10,202,300	319,500	
	地区社会福祉協議会助成金支出	4,498,000	4,422,500	75,500	
	ボランティアグループ活動助成金支出	1,587,000	1,587,000	0	
	ふれあい型給食サービス助成金支出	8,800	8,800	0	
	団体助成金支出	4,428,000	4,184,000	244,000	
	事業活動支出計(2)	23,526,100	22,752,760	773,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,241,900	1,198,900	43,000	
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	1,241,900	1,241,900	0	
	器具及び備品取得支出	1,241,900	1,241,900	0	
	施設整備等支出計(5)	1,241,900	1,241,900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,241,900	△1,241,900	0	
収入					

## 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△43,000	43,000	
前期末支払資金残高(12)		0	87,000	△87,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	44,000	△44,000	

## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(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	1,700,000	1,784,187	△84,187	
	特別会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	賛助会費収入	700,000	784,187	△84,187	
	受託金収入	153,493,000	145,372,837	8,120,163	
	市区町村受託金収入	153,493,000	145,372,837	8,120,163	
	老人福祉センター管理経営事業受託金収入	99,294,000	99,294,000	0	
	介護予防センター管理運営事業受託金収入	54,199,000	46,078,837	8,120,163	
	事業収入	476,000	367,790	108,210	
	参加費収入	218,000	116,200	101,800	
	陶芸窯使用料収入	258,000	251,590	6,410	
	その他の収入	125,000	69,529	55,471	
	雑収入	125,000	69,529	55,471	
	雑収入	125,000	69,529	55,471	
	事業活動収入計(1)	155,794,000	147,594,343	8,199,657	
	支出				
	人件費支出	63,851,000	59,754,010	4,096,990	
	職員給料支出	15,360,000	14,659,671	700,329	
	職員俸給	8,820,000	8,724,000	96,000	
	職員諸手当	6,540,000	5,935,671	604,329	
	非常勤職員給与支出	43,187,000	40,386,987	2,800,013	
	退職給付支出	420,000	420,000	0	
	退職一時金	420,000	420,000	0	
	法定福利費支出	4,884,000	4,287,352	596,648	
	事業費支出	7,849,732	5,678,952	2,170,780	
	消耗器具備品費支出	3,197,613	3,056,126	141,487	
	器具備品費	1,424,342	1,424,342	0	
	消耗品費	1,773,271	1,631,784	141,487	
	保険料支出	657,000	445,300	211,700	
	車輦費支出	842,000	281,871	560,129	
	車輦費支出	382,000	191,601	190,399	
	車輦修繕費支出	460,000	90,270	369,730	
	諸謝金支出	3,153,119	1,895,655	1,257,464	
	事務費支出	76,086,268	66,477,606	9,608,662	
	福利厚生費支出	320,000	187,688	132,312	
	職員被服費支出	125,886	90,164	35,722	
	旅費交通費支出	518,000	259,136	258,864	
	役職員旅費支出	25,000	7,300	17,700	
	委員等旅費支出	493,000	251,836	241,164	
	研修研究費支出	48,500	2,000	46,500	
	事務消耗品費支出	1,939,647	1,417,442	522,205	
	印刷製本費支出	69,147	0	69,147	
	水道光熱費支出	22,529,000	20,362,000	2,167,000	
	燃料費支出	1,489,000	1,054,130	434,870	
	修繕費支出	4,367,614	3,617,284	750,330	
	通信運搬費支出	1,774,075	1,395,851	378,224	
	会議費支出	295,782	54,226	241,556	
	広報費支出	357,000	182,634	174,366	
	業務委託費支出	32,036,023	29,662,533	2,373,490	
	手数料支出	488,000	212,798	275,202	

## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	154,280	100,970	53,310	
	賃借料支出	5,514,000	4,655,138	858,862	
	土地・建物賃借料支出	75,333	75,333	0	
	租税公課支出	128,000	29,900	98,100	
	保守料支出	3,609,863	2,875,261	734,602	
	諸会費支出	8,000	4,000	4,000	
	雑支出	239,118	239,118	0	
	事業活動支出計(2)	147,787,000	131,910,568	15,876,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,007,000	15,683,775	△7,676,775	
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				
	拠点区分間繰入金収入	200,000	34,086	165,914	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	34,086	165,914	
	法人運営事業拠点区分	200,000	34,086	165,914	
	その他の活動収入計(7)	200,000	34,086	165,914	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,207,000	7,200,711	1,006,289	
	拠点区分間繰入金支出	8,207,000	7,200,711	1,006,289	
	法人運営事業拠点区分	7,952,000	6,953,921	998,079	
	地域福祉推進事業拠点区分	255,000	246,790	8,210	
	その他の活動支出計(8)	8,207,000	7,200,711	1,006,289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,007,000	△7,166,625	△840,375	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,517,150	△8,517,150	
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	8,517,150	△8,517,150	

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人:社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(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	510,000	804,472	△294,472	
	住民団体会費収入	510,000	804,472	△294,472	
	経常経費補助金収入	17,573,000	1,146,415	16,426,585	
	市区町村補助金収入	17,573,000	1,146,415	16,426,585	
	運営事務補助金収入	17,573,000	1,146,415	16,426,585	
	受託金収入	24,548,000	25,544,383	△996,383	
	都道府県社協受託金収入	24,548,000	25,544,383	△996,383	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,608,000	7,727,600	△6,119,600	
	交通遺児勉学奨励金受託金収入	1,140,000	645,000	495,000	
	特例貸付受託金収入	21,800,000	17,171,783	4,628,217	
	貸付事業収入	12,737,000	10,099,242	2,637,758	
	償還金収入	12,737,000	10,099,242	2,637,758	
	福祉資金貸付金償還金収入	12,731,000	10,097,972	2,633,028	
	交通費貸付金償還金収入	6,000	1,270	4,730	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	55,368,000	37,594,512	17,773,488	
支出	人件費支出	33,055,400	20,597,924	12,457,476	
	職員給料支出	243,000	98,402	144,598	
	職員諸手当	243,000	98,402	144,598	
	非常勤職員給与支出	9,159,000	6,343,086	2,815,914	
	派遣職員費支出	22,471,640	12,974,676	9,496,964	
	法定福利費支出	1,181,760	1,181,760	0	
	事業費支出	3,872,180	1,442,244	2,429,936	
	消耗器具備品費支出	123,940	81,406	42,534	
	消耗品費	123,940	81,406	42,534	
	車輛費支出	100,000	17,598	82,402	
	車輛費支出	100,000	17,598	82,402	
	援護金支出	3,600,000	1,295,000	2,305,000	
	保険料支出	48,240	48,240	0	
	事務費支出	8,771,660	6,174,436	2,597,224	
	福利厚生費支出	40,000	20,920	19,080	
	旅費交通費支出	1,177,820	1,173,400	4,420	
	役職員旅費支出	5,220	800	4,420	
	委員等旅費支出	1,172,600	1,172,600	0	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	2,035,400	1,652,465	382,935	
	印刷製本費支出	1,061,900	396,506	665,394	
	通信運搬費支出	3,199,000	1,909,686	1,289,314	
	業務委託費支出	117,000	117,000	0	
	手数料支出	68,540	30,370	38,170	
	保険料支出	5,000	4,640	360	
	賃借料支出	789,000	615,309	173,691	
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0	
	保守料支出	92,000	86,140	5,860	
	諸会費支出	75,000	57,000	18,000	
	貸付事業支出	15,610,000	11,454,482	4,155,518	

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	貸付金支出	15,610,000	11,454,482	4,155,518	
	一般貸付金支出	12,800,000	11,104,682	1,695,318	
	特別貸付金支出	2,800,000	345,000	2,455,000	
	交通費貸付金支出	10,000	4,800	5,200	
	助成金支出	2,729,760	1,183,993	1,545,767	
	助成金支出	2,729,760	1,183,993	1,545,767	
	団体助成金支出	2,729,760	1,183,993	1,545,767	
	事業活動支出計(2)	64,039,000	40,853,079	23,185,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,671,000	△3,258,567	△5,412,433	
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				
	積立資産取崩収入	686,000	327,178	358,822	
	交通遺児等援護基金積立資産取崩収入	686,000	327,178	358,822	
	千葉銀行柏市役所出張所	686,000	327,178	358,822	
	拠点区分間繰入金収入	7,985,000	4,997,396	2,987,604	
	拠点区分間繰入金収入	7,985,000	4,997,396	2,987,604	
	法人運営事業拠点区分	7,985,000	4,997,396	2,987,604	
	その他の活動収入計(7)	8,671,000	5,324,574	3,346,426	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,671,000	5,324,574	3,346,426	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,066,007	△2,066,007	
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	2,066,007	△2,066,007	

## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

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				
	经常経費補助金収入	16,600,000	14,960,871	1,639,129	
	市区町村補助金収入	16,600,000	14,960,871	1,639,129	
	運営事務補助金収入(社会福祉センター)	16,600,000	14,960,871	1,639,129	
	事業収入	780,000	460,700	319,300	
	利用料収入	780,000	460,700	319,300	
	社会福祉センター利用料収入	780,000	460,700	319,300	
	その他の収入	156,000	68,050	87,950	
	雑収入	156,000	68,050	87,950	
	雑収入	156,000	68,050	87,950	
	事業活動収入計(1)	17,536,000	15,489,621	2,046,379	
	支出				
	人件費支出	444,000	401,190	42,810	
	派遣職員費支出	444,000	401,190	42,810	
施設整備等による収支	事業費支出	4,156,700	3,287,058	869,642	
	水道光熱費支出	3,130,900	2,440,105	690,795	
	消耗器具備品費支出	644,123	644,123	0	
	器具備品費	96,800	96,800	0	
	消耗品費	547,323	547,323	0	
	保険料支出	50,000	42,210	7,790	
	賃借料支出	176,000	94,710	81,290	
	車輛費支出	155,677	65,910	89,767	
	車輛費支出	88,000	65,910	22,090	
	車輛修繕費支出	67,677	0	67,677	
	事務費支出	13,642,116	12,549,314	1,092,802	
	福利厚生費支出	30,000	22,960	7,040	
	修繕費支出	5,378,736	5,378,736	0	
	通信運搬費支出	345,000	240,175	104,825	
	業務委託費支出	5,881,380	5,218,804	662,576	
	手数料支出	30,000	29,485	515	
	保険料支出	154,000	100,010	53,990	
	賃借料支出	507,000	408,943	98,057	
	租税公課支出	38,000	3,000	35,000	
	保守料支出	1,278,000	1,147,201	130,799	
	事業活動支出計(2)	18,242,816	16,237,562	2,005,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△706,816	△747,941	41,125	
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	641,300	641,300	0	
	建物取得支出	641,300	641,300	0	
その他の活動による収支	建物取得支出(基本財産)	641,300	641,300	0	
	施設整備等支出計(5)	641,300	641,300	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△641,300	△641,300	0	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,600,000	1,442,116	157,884	
その他の活動による収支	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,600,000	1,442,116	157,884	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,600,000	1,442,116	157,884	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,442,116	157,884	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	94,000	52,875	41,125	
	社会福祉事業会計繰入金支出	94,000	52,875	41,125	



## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

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	法人運営事業サービス区分繰入金支出	94,000	52,875	41,125	
	その他の活動支出計(8)	94,000	52,875	41,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,506,000	1,389,241	116,759	
予備費支出(10)		1,000,000	-	157,884	
		△842,116			
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	



## 在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
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	經常経費補助金収入	57,774,000	49,583,732	8,190,268	
	市区町村補助金収入	57,774,000	49,583,732	8,190,268	
	成年後見事業補助金収入	11,716,000	9,102,482	2,613,518	
	さわやかサービス事業補助金収入	46,058,000	40,481,250	5,576,750	
	受託金収入	95,049,000	84,152,957	10,896,043	
	市区町村受託金収入	95,049,000	84,152,957	10,896,043	
	市民後見人推進事業受託金収入	6,647,000	5,848,592	798,408	
	沼南地域包括受託金収入	68,437,000	61,588,309	6,848,691	
	成年後見利用促進(中核機関)受託事業受託金収入	19,965,000	16,716,056	3,248,944	
	事業収入	9,379,000	7,172,763	2,206,237	
	参加費収入	415,000	150,000	265,000	
	利用料収入	8,892,000	7,022,763	1,869,237	
	後見人報酬収入	5,508,000	4,335,363	1,172,637	
	送迎サービス利用料収入	3,384,000	2,687,400	696,600	
	広告料収入	72,000	0	72,000	
	負担金収入	36,000	36,000	0	
	負担金収入	36,000	36,000	0	
	負担金収入	36,000	36,000	0	
	介護保険事業収入	8,289,000	7,657,856	631,144	
	居宅介護支援介護料収入	8,289,000	7,657,856	631,144	
	介護予防支援介護料収入	8,289,000	7,657,856	631,144	
	助成金収入	0	135,665	△135,665	
	助成金収入	0	135,665	△135,665	
	両立支援等助成金収入	0	135,665	△135,665	
	その他の収入	0	6,000	△6,000	
	雑収入	0	6,000	△6,000	
	雑収入	0	6,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	170,527,000	148,744,973	21,782,027	
支出	人件費支出	133,834,069	119,553,259	14,280,810	
	職員給料支出	73,686,069	67,187,249	6,498,820	
	職員俸給	41,155,969	40,883,370	272,599	
	職員諸手当	32,530,100	26,303,879	6,226,221	
	非常勤職員給与支出	42,667,000	36,377,817	6,289,183	
	退職給付支出	1,380,000	1,380,000	0	
	退職一時金	1,380,000	1,380,000	0	
	法定福利費支出	16,101,000	14,608,193	1,492,807	
	事業費支出	8,317,182	5,659,088	2,658,094	
	消耗器具備品費支出	1,662,240	1,151,262	510,978	
	器具備品費	483,240	331,513	151,727	
	消耗品費	1,179,000	819,749	359,251	
	保険料支出	160,000	140,447	19,553	
	賃借料支出	8,182	2,350	5,832	
	車両費支出	4,448,094	3,301,711	1,146,383	
	車輛費支出	2,738,460	2,311,542	426,918	
	車輛修繕費支出	1,709,634	990,169	719,465	
	諸謝金支出	2,035,666	1,063,318	972,348	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	16,226,818	11,984,078	4,242,740	

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

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	福利厚生費支出	390,000	200,458	189,542	
	職員被服費支出	98,000	66,011	31,989	
	旅費交通費支出	1,588,150	382,250	1,205,900	
	役職員旅費支出	129,150	20,842	108,308	
	委員等旅費支出	1,459,000	361,408	1,097,592	
	研修研究費支出	280,214	104,000	176,214	
	事務消耗品費支出	1,507,008	1,345,472	161,536	
	印刷製本費支出	438,978	221,760	217,218	
	水道光熱費支出	132,000	132,000	0	
	修繕費支出	45,850	25,850	20,000	
	通信運搬費支出	2,689,895	2,225,550	464,345	
	会議費支出	92,748	26,134	66,614	
	広報費支出	583,470	354,379	229,091	
	業務委託費支出	571,470	513,530	57,940	
	手数料支出	172,210	91,515	80,695	
	保険料支出	778,225	632,283	145,942	
	賃借料支出	4,405,000	3,396,205	1,008,795	
	土地・建物賃借料支出	1,479,790	1,455,000	24,790	
	租税公課支出	176,900	70,400	106,500	
	保守料支出	750,910	738,281	12,629	
	渉外費支出	40,000	0	40,000	
	諸会費支出	6,000	3,000	3,000	
事業活動支出計(2)		158,378,069	137,196,425	21,181,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,148,931	11,548,548	600,383	
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				
	事業区分間繰入金収入	123,000	0	123,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	123,000	0	123,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	123,000	0	123,000	
	その他の活動収入計(7)	123,000	0	123,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	12,271,931	11,548,548	723,383	
	社会福祉事業会計繰入金支出	12,271,931	11,548,548	723,383	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	12,271,931	11,548,548	723,383	
	その他の活動支出計(8)	12,271,931	11,548,548	723,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,148,931	△11,548,548	△600,383	
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	

## 自動販売機設置経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

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	480,000	249,083	230,917	
	手数料収入	480,000	249,083	230,917	
	その他の収入	20,000	19,741	259	
	雑収入	20,000	19,741	259	
	雑収入	20,000	19,741	259	
	事業活動収入計(1)	500,000	268,824	231,176	
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	32,000	31,062	938	
	土地・建物賃借料支出	32,000	31,062	938	
	事業活動支出計(2)	32,000	31,062	938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		468,000	237,762	230,238	
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	468,000	237,762	230,238	
	社会福祉事業会計繰入金支出	468,000	237,762	230,238	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	468,000	237,762	230,238	
	その他の活動支出計(8)	468,000	237,762	230,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△468,000	△237,762	△230,238	
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	

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

(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	15,024,454	12,541,387	2,483,067
	住民団体会費収益	13,631,141	11,244,623	2,386,518
	特別会費収益	700,000	123,022	576,978
	個人会費収益	0	0	0
	賛助会費収益	693,313	1,173,742	△480,429
	寄附金収益	3,515,135	4,536,023	△1,020,888
	寄附金収益	3,515,135	4,536,023	△1,020,888
	一般寄付金収益	3,515,135	4,536,023	△1,020,888
	経常経費補助金収益	94,327,668	98,383,679	△4,056,011
	市区町村補助金収益	94,327,668	98,383,679	△4,056,011
	運営事務補助金収益	94,327,668	98,383,679	△4,056,011
	事業収益	300,300	158,400	141,900
	広告料収益	300,300	158,400	141,900
	助成金収益	0	7,440	△7,440
	助成金収益	0	7,440	△7,440
	両立支援等助成金収益	0	7,440	△7,440
	その他の収益	3,687,355	3,784,697	△97,342
	その他の収益	3,687,355	3,784,697	△97,342
	共助会退職給付引当資産差益	3,687,355	3,784,697	△97,342
	サービス活動収益計(1)	116,854,912	119,411,626	△2,556,714
費用	人件費	106,357,598	107,893,328	△1,535,730
	役員報酬	4,725,074	6,240,000	△1,514,926
	役員報酬	4,062,540	5,520,000	△1,457,460
	役員賞与	662,534	720,000	△57,466
	職員給料	56,772,870	63,917,451	△7,144,581
	職員俸給	32,065,200	35,834,100	△3,768,900
	職員諸手当	24,707,670	28,083,351	△3,375,681
	非常勤職員給与	15,678,779	14,152,183	1,526,596
	派遣職員費	5,281,255	0	5,281,255
	退職給付費用	10,552,266	9,409,203	1,143,063
	退職一時金	10,552,266	9,409,203	1,143,063
	法定福利費	13,347,354	14,174,491	△827,137
	事業費	535,787	308,339	227,448
	消耗器具備品費	0	30,360	△30,360
	器具備品費	0	30,360	△30,360
	消耗品費	0	0	0
	保険料	0	2,130	△2,130
	車輛費	150,453	205,505	△55,052
	車輛費	104,418	160,460	△56,042
	車輛修繕費	46,035	45,045	990
	諸謝金	385,334	66,000	319,334
	会議費	0	4,344	△4,344
	事務費	24,068,389	20,417,528	3,650,861
	福利厚生費	1,126,986	980,470	146,516
	旅費交通費	496,684	262,304	234,380
	役職員旅費	441,616	240,224	201,392
	委員等旅費	55,068	22,080	32,988
	研修研究費	238,513	314,905	△76,392
	事務消耗品費	784,993	1,251,763	△466,770

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(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	印刷製本費	26,378	153,111	△126,733
	水道光熱費	95,385	71,156	24,229
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	2,243,040	1,922,230	320,810
	会議費	54,339	10,998	43,341
	広報費	1,390,400	930,600	459,800
	業務委託費	5,228,637	5,071,989	156,648
	手数料	416,041	427,186	△11,145
	保険料	239,993	224,333	15,660
	賃借料	2,652,505	2,990,737	△338,232
	土地・建物賃借料	792,000	792,000	0
	租税公課	4,933,100	3,786,200	1,146,900
	保守料	539,849	625,722	△85,873
	渉外費	18,603	61,188	△42,585
	諸会費	516,100	515,100	1,000
	雑費	2,274,843	25,536	2,249,307
	減価償却費	9,153,710	8,739,614	414,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,370,581	△4,370,581	0
サービス活動費用計(2)		135,744,903	132,988,228	2,756,675
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,889,991	△13,576,602	△5,313,389
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,300	157,594	△154,294
	基金積立預金受取利息配当金収益	0	8	△8
	受取利息配当金収益	3,300	157,586	△154,286
	その他のサービス活動外収益	3,627,127	2,422,014	1,205,113
	雑収益	3,627,127	2,422,014	1,205,113
	サービス活動外収益計(4)	3,630,427	2,579,608	1,050,819
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)	3,630,427	2,579,608	1,050,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,259,564	△10,996,994	△4,262,570
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	11,839,185	7,986,883	3,852,302
	公益事業区分繰入金収益	11,601,423	7,809,723	3,791,700
	社会福祉センター設置経営事業繰入金収益	52,875	35,746	17,129
	さわやかサービス事業繰入金収益	408,470	440,143	△31,673
	成年後見センター事業繰入金収益	6,409,147	4,336,010	2,073,137
	地域包括支援センター受託運営事業繰入金収益	4,730,931	2,997,824	1,733,107
	収益事業区分繰入金収益	237,762	177,160	60,602
	自動販売機設置経営事業繰入金収益	237,762	177,160	60,602
	拠点区分間繰入金収益	14,846,886	22,474,133	△7,627,247
	拠点区分間繰入金収益	14,846,886	22,474,133	△7,627,247
	地域福祉推進事業拠点区分	7,892,965	3,132,971	4,759,994
	施設管理運営事業拠点区分	6,953,921	19,341,162	△12,387,241
	その他の特別収益	0	22,817,614	△22,817,614
	その他の特別収益	0	22,817,614	△22,817,614
	特別収益計(8)	26,686,071	53,278,630	△26,592,559
費用	事業区分間繰入金費用	1,442,116	5,248,156	△3,806,040
	公益事業区分繰入金費用	1,442,116	5,248,156	△3,806,040
	社会福祉センター設置経営事業繰入金費用	1,442,116	3,881,931	△2,439,815

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

(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	さわやかサービス事業繰入金費用	0	1,366,225	△1,366,225
	拠点区分間繰入金費用	5,031,482	5,996,268	△964,786
	拠点区分間繰入金費用	5,031,482	5,996,268	△964,786
	地域福祉推進事業拠点区分	0	3,481,908	△3,481,908
	施設管理運営事業拠点区分	34,086	0	34,086
	資金貸付・基金運営事業拠点区分	4,997,396	2,514,360	2,483,036
	特別費用計(9)	6,473,598	11,244,424	△4,770,826
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,212,473	42,034,206	△21,821,733
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,952,909	31,037,212	△26,084,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,575,877	182,802,535	34,773,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,528,786	213,839,747	8,689,039
	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)	37,453,293	38,426,741	△973,448
	セーフティーネット基金積立金取崩額	3,500,000	695,360	2,804,640
	修繕積立金取崩額	600,000	1,432,000	△832,000
	車両設備購入資金積立金取崩額	1,985,897	4,480,381	△2,494,484
	事業運営基金積立金取崩額	30,000,000	30,000,000	0
	柏こども未来基金積立金取崩額	1,065,746	1,316,000	△250,254
	支えあい推進基金積立金取崩額	301,650	503,000	△201,350
	その他の積立金積立額(17)	33,515,335	34,690,611	△1,175,276
	災害対策基金積立金積立額	1,015,135	1,881,023	△865,888
	セーフティーネット基金積立金積立額	500,000	180,000	320,000
	修繕積立金積立額	200	152,074	△151,874
	事業運営基金積立金積立額	30,000,000	30,002,506	△2,506
	柏こども未来基金積立金積立額	1,000,000	1,775,000	△775,000
	支えあい推進基金積立金積立額	1,000,000	700,008	299,992
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	226,466,744	217,575,877	8,890,867



## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(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	17,033,087	18,868,060	△1,834,973
	住民団体会費収益	17,033,087	18,868,060	△1,834,973
	経常経費補助金収益	152,848,387	135,617,939	17,230,448
	市区町村補助金収益	152,612,387	135,481,939	17,130,448
	地域福祉活動補助金収益	130,064,024	116,228,679	13,835,345
	福祉サービス利用援助事業補助金収益	12,116,363	9,633,260	2,483,103
	たすけあいサービス事業費補助金収益	4,350,000	4,552,000	△202,000
	通いの場事業費補助金収益	6,082,000	5,068,000	1,014,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	236,000	136,000	100,000
	受託金収益	94,245,862	82,768,053	11,477,809
	市区町村受託金収益	82,763,862	70,679,053	12,084,809
	生活支援体制整備事業受託金収益	35,138,982	34,106,152	1,032,830
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	8,434,584	8,189,799	244,785
	利用者支援事業受託金収益	7,829,723	7,484,429	345,294
	総合福祉センターイベント開催事業受託金収益	8,651,277	590,181	8,061,096
	総合福祉センターコミュニケーション支援事業受託金収益	1,463,000	0	1,463,000
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	21,246,296	20,308,492	937,804
	都道府県社協受託金収益	11,482,000	12,089,000	△607,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	11,482,000	12,089,000	△607,000
	事業収益	933,390	805,460	127,930
	参加費収益	33,410	5,000	28,410
	利用料収益	861,880	754,860	107,020
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	861,880	754,860	107,020
	手数料収益	38,100	45,600	△7,500
	助成金収益	509,938	107,975	401,963
	助成金収益	509,938	107,975	401,963
	両立支援等助成金収益	509,938	107,975	401,963
	サービス活動収益計(1)	265,570,664	238,167,487	27,403,177
費用	人件費	186,559,503	167,229,630	19,329,873
	職員給料	74,634,425	69,218,309	5,416,116
	職員俸給	44,803,433	42,131,239	2,672,194
	職員諸手当	29,830,992	27,087,070	2,743,922
	非常勤職員給与	83,694,522	71,878,228	11,816,294
	派遣職員費	3,189,906	210,938	2,978,968
	退職給付費用	1,620,000	5,040,000	△3,420,000
	退職一時金	1,620,000	5,040,000	△3,420,000
	法定福利費	23,420,650	20,882,155	2,538,495
	事業費	15,183,167	13,436,827	1,746,340
	水道光熱費	494,607	460,935	33,672
	消耗器具備品費	975,471	1,150,991	△175,520
	器具備品費	369,756	327,360	42,396
	消耗品費	605,715	823,631	△217,916
	保険料	371,489	262,656	108,833
	車輦費	1,039,539	914,376	125,163
	車輦費	1,031,289	781,238	250,051
	車輦修繕費	8,250	133,138	△124,888
	諸謝金	2,059,316	1,209,422	849,894
	補助金	10,242,745	9,438,447	804,298
	事務費	31,397,169	28,149,880	3,247,289

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(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	福利厚生費	273,979	259,770	14,209
	職員被服費	18,128	0	18,128
	旅費交通費	89,132	199,404	△110,272
	役職員旅費	54,652	43,704	10,948
	委員等旅費	34,480	155,700	△121,220
	研修研究費	28,100	23,100	5,000
	事務消耗品費	5,009,818	3,495,915	1,513,903
	印刷製本費	235,570	231,110	4,460
	水道光熱費	53,398	0	53,398
	修繕費	901,120	49,400	851,720
	通信運搬費	4,464,932	4,328,440	136,492
	会議費	144,244	95,530	48,714
	広報費	819,069	1,066,481	△247,412
	業務委託費	9,793,400	10,360,810	△567,410
	手数料	148,848	133,114	15,734
	保険料	818,203	839,755	△21,552
	賃借料	6,307,160	4,644,991	1,662,169
	土地・建物賃借料	816,000	914,000	△98,000
	租税公課	43,050	58,650	△15,600
	保守料	1,363,818	1,384,410	△20,592
	諸会費	65,000	65,000	0
	負担金	4,200	0	4,200
	助成金費用	25,050,500	28,664,000	△3,613,500
	助成金費用	25,050,500	28,664,000	△3,613,500
	地区社会福祉協議会助成金費用	23,227,500	26,507,500	△3,280,000
	ボランティアグループ活動助成金費用	1,723,000	2,156,500	△433,500
	福祉教育推進団体助成金費用	100,000	0	100,000
	減価償却費	1,531,287	1,795,340	△264,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,096	△153,096	0
	サービス活動費用計(2)	259,568,530	239,122,581	20,445,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,002,134	△955,094	6,957,228
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	265,850	31,930	233,920
	雑収益	265,850	31,930	233,920
	サービス活動外収益計(4)	265,850	31,930	233,920
	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)	265,850	31,930	233,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,267,984	△923,164	7,191,148
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	246,790	3,730,236	△3,483,446
	拠点区分間繰入金収益	246,790	3,730,236	△3,483,446
	法人運営事業拠点区分	0	3,481,908	△3,481,908
	施設管理運営事業拠点区分	246,790	248,328	△1,538
	特別収益計(8)	246,790	3,730,236	△3,483,446
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,022	9,101	9,921
	車輛運搬具売却損・処分損	2	9,101	△9,099
	その他の固定資産売却損・処分損	19,020	0	19,020
	拠点区分間繰入金費用	7,892,965	3,132,971	4,759,994
	拠点区分間繰入金費用	7,892,965	3,132,971	4,759,994



## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人:社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(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	法人運営事業拠点区分	7,892,965	3,132,971	4,759,994
	特別費用計(9)	7,911,987	3,142,072	4,769,915
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,665,197	588,164	△8,253,361
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,397,213	△335,000	△1,062,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,615,123	4,950,123	△335,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,217,910	4,615,123	△1,397,213
	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)		3,217,910	4,615,123	△1,397,213

# 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	経常経費補助金収益	23,951,660	24,190,500	△238,840
	共同募金配分金収益	23,951,660	24,190,500	△238,840
	一般募金配分金収益	14,028,000	14,248,000	△220,000
	歳末たすけあい配分金収益	9,923,660	9,942,500	△18,840
	サービス活動収益計(1)	23,951,660	24,190,500	△238,840
費用	事業費	6,056,616	8,099,770	△2,043,154
	消耗器具備品費	2,095,213	4,377,120	△2,281,907
	器具備品費	1,507,083	2,210,438	△703,355
	消耗品費	588,130	2,166,682	△1,578,552
	保険料	145,595	775,172	△629,577
	車両費	54,466	44,260	10,206
	車輦費	54,466	44,260	10,206
	諸謝金	110,000	112,568	△2,568
	援護金	3,651,342	2,769,000	882,342
	保険料	0	21,650	△21,650
	事務費	6,493,844	4,374,330	2,119,514
	旅費交通費	662,764	388,558	274,206
	役職員旅費	2,764	1,558	1,206
	委員等旅費	660,000	387,000	273,000
	研修研究費	13,400	10,700	2,700
	事務消耗品費	2,288,580	1,511,003	777,577
	修繕費	241,956	0	241,956
	通信運搬費	315,854	336,371	△20,517
	会議費	6,392	11,939	△5,547
	広報費	313,500	313,500	0
	業務委託費	673,405	254,100	419,305
	手数料	61,575	62,796	△1,221
	保険料	770,288	389,093	381,195
	賃借料	158,810	139,150	19,660
	土地・建物賃借料	955,920	955,920	0
	租税公課	7,400	1,200	6,200
	諸会費	24,000	0	24,000
	助成金費用	10,202,300	11,094,600	△892,300
	助成金費用	10,202,300	11,094,600	△892,300
	地区社会福祉協議会助成金費用	4,422,500	4,482,500	△60,000
	ボランティアグループ活動助成金費用	1,587,000	2,020,500	△433,500
	ふれあい型給食サービス助成金費用	8,800	397,600	△388,800
	団体助成金費用	4,184,000	4,194,000	△10,000
	減価償却費	894,408	916,039	△21,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,000	△24,000	0
	サービス活動費用計(2)	23,623,168	24,460,739	△837,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	328,492	△270,239	598,731
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

## 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		328,492	△270,239	598,731
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		328,492	△270,239	598,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,854,248	4,124,487	△270,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,182,740	3,854,248	328,492
	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)	4,182,740	3,854,248	328,492

## 施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	1,784,187	1,662,236	121,951
	特別会費収益	1,000,000	1,416,978	△416,978
	賛助会費収益	784,187	245,258	538,929
	受託金収益	145,372,837	140,589,126	4,783,711
	市区町村受託金収益	145,372,837	140,589,126	4,783,711
	老人福祉センター管理経営事業受託金収益	99,294,000	95,142,361	4,151,639
	介護予防センター管理運営事業受託金収益	46,078,837	45,446,765	632,072
	事業収益	367,790	143,720	224,070
	参加費収益	116,200	15,400	100,800
	陶芸窯使用料収益	251,590	128,320	123,270
	サービス活動収益計(1)	147,524,814	142,395,082	5,129,732
	費用			
	人件費	59,754,010	61,372,258	△1,618,248
サービス活動増減の部	職員給料	14,659,671	14,727,078	△67,407
	職員俸給	8,724,000	8,604,300	119,700
	職員諸手当	5,935,671	6,122,778	△187,107
	非常勤職員給与	40,386,987	41,409,898	△1,022,911
	退職給付費用	420,000	720,000	△300,000
	退職一時金	420,000	720,000	△300,000
	法定福利費	4,287,352	4,515,282	△227,930
	事業費	5,678,952	4,565,403	1,113,549
	消耗器具備品費	3,056,126	2,213,322	842,804
	器具備品費	1,424,342	735,900	688,442
	消耗品費	1,631,784	1,477,422	154,362
	保険料	445,300	540,485	△95,185
	賃借料	0	111,456	△111,456
	車両費	281,871	167,176	114,695
	車両費	191,601	166,076	25,525
	車両修繕費	90,270	1,100	89,170
	諸謝金	1,895,655	1,532,964	362,691
	事務費	66,477,606	56,932,340	9,545,266
	福利厚生費	187,688	186,138	1,550
	職員被服費	90,164	97,673	△7,509
	旅費交通費	259,136	82,476	176,660
	役職員旅費	7,300	4,976	2,324
	委員等旅費	251,836	77,500	174,336
	研修研究費	2,000	8,000	△6,000
	事務消耗品費	1,417,442	1,064,352	353,090
	印刷製本費	0	29,260	△29,260
	水道光熱費	20,362,000	14,095,649	6,266,351
	燃料費	1,054,130	977,900	76,230
	修繕費	3,617,284	3,232,029	385,255
	通信運搬費	1,395,851	1,359,766	36,085
	会議費	54,226	24,718	29,508
	広報費	182,634	259,559	△76,925
	業務委託費	29,662,533	27,740,526	1,922,007
	手数料	212,798	150,840	61,958
	保険料	100,970	143,740	△42,770
	賃借料	4,655,138	4,506,263	148,875
	土地・建物賃借料	75,333	0	75,333

## 施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

(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	租税公課	29,900	33,000	△3,100
	保守料	2,875,261	2,938,451	△63,190
	諸会費	4,000	2,000	2,000
	雑費	239,118	0	239,118
	減価償却費	82,854	82,854	0
	サービス活動費用計(2)	131,993,422	122,952,855	9,040,567
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,531,392	19,442,227	△3,910,835
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	69,529	64,409	5,120
	雑収益	69,529	64,409	5,120
	サービス活動外収益計(4)	69,529	64,409	5,120
	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)	69,529	64,409	5,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,600,921	19,506,636	△3,905,715
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	34,086	0	34,086
	拠点区分間繰入金収益	34,086	0	34,086
	法人運営事業拠点区分	34,086	0	34,086
	特別収益計(8)	34,086	0	34,086
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,200,711	19,589,490	△12,388,779
	拠点区分間繰入金費用	7,200,711	19,589,490	△12,388,779
	法人運営事業拠点区分	6,953,921	19,341,162	△12,387,241
	地域福祉推進事業拠点区分	246,790	248,328	△1,538
	特別費用計(9)	7,200,711	19,589,490	△12,388,779
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,166,625	△19,589,490	12,422,865
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,434,296	△82,854	8,517,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,661	345,515	△82,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,696,957	262,661	8,434,296
	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)	8,696,957	262,661	8,434,296

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(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	804,472	3,497,346	△2,692,874
	住民団体会費収益	804,472	3,497,346	△2,692,874
	経常経費補助金収益	1,146,415	2,267,216	△1,120,801
	市区町村補助金収益	1,146,415	2,267,216	△1,120,801
	運営事務補助金収益	1,146,415	0	1,146,415
	地域福祉活動補助金収益	0	2,267,216	△2,267,216
	受託金収益	25,544,383	29,768,393	△4,224,010
	都道府県社協受託金収益	25,544,383	29,768,393	△4,224,010
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	7,727,600	6,519,600	1,208,000
	交通遺児勉学奨励金受託金収益	645,000	638,800	6,200
	特例貸付受託金収益	17,171,783	22,609,993	△5,438,210
	サービス活動収益計(1)	27,495,270	35,532,955	△8,037,685
	費用			
	人件費	20,597,924	23,946,021	△3,348,097
サービス活動増減の部	職員給料	98,402	4,800,189	△4,701,787
	職員俸給	0	2,580,300	△2,580,300
	職員諸手当	98,402	2,219,889	△2,121,487
	非常勤職員給与	6,343,086	6,942,419	△599,333
	派遣職員費	12,974,676	10,432,129	2,542,547
	法定福利費	1,181,760	1,771,284	△589,524
	事業費	1,442,244	1,866,757	△424,513
	消耗器具備品費	81,406	65,200	16,206
	消耗品費	81,406	65,200	16,206
	車輛費	17,598	7,397	10,201
	車輛費	17,598	7,397	10,201
	援護金	1,295,000	1,794,160	△499,160
	保険料	48,240	0	48,240
	事務費	6,174,436	8,255,997	△2,081,561
	福利厚生費	20,920	19,028	1,892
	旅費交通費	1,173,400	1,173,000	400
	役職員旅費	800	400	400
	委員等旅費	1,172,600	1,172,600	0
	研修研究費	3,000	0	3,000
	事務消耗品費	1,652,465	2,125,979	△473,514
	印刷製本費	396,506	572,176	△175,670
	通信運搬費	1,909,686	3,466,561	△1,556,875
	業務委託費	117,000	57,200	59,800
	手数料	30,370	26,340	4,030
	保険料	4,640	4,640	0
	賃借料	615,309	590,224	25,085
	土地・建物賃借料	108,000	108,000	0
	保守料	86,140	76,849	9,291
	諸会費	57,000	36,000	21,000
	助成金費用	1,183,993	1,783,000	△599,007
	助成金費用	1,183,993	1,783,000	△599,007
	団体助成金費用	1,183,993	1,783,000	△599,007
	徴収不能引当金繰入	436,530	255,883	180,647
	サービス活動費用計(2)	29,835,127	36,107,658	△6,272,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,339,857	△574,703	△1,765,154
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	0	8,000	△8,000

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人:社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動外増減の部	収益			
	雑収益	0	8,000	△8,000
	サービス活動外収益計(4)	0	8,000	△8,000
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	8,000	△8,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,339,857	△566,703	△1,773,154
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,997,396	2,514,360	2,483,036
	拠点区分間繰入金収益	4,997,396	2,514,360	2,483,036
	法人運営事業拠点区分	4,997,396	2,514,360	2,483,036
	特別収益計(8)	4,997,396	2,514,360	2,483,036
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,997,396	2,514,360	2,483,036
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,657,539	1,947,657	709,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,762,800	3,348,543	2,414,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,420,339	5,296,200	3,124,139
	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)	327,178	466,600	△139,422
	交通遺児等援護基金積立金取崩額	327,178	466,600	△139,422
	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)		8,747,517	5,762,800	2,984,717

## 施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

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			
	経常経費補助金収益	14,960,871	14,923,255	37,616
	市区町村補助金収益	14,960,871	14,923,255	37,616
	運営事務補助金収益(社会福祉センター)	14,960,871	14,923,255	37,616
	事業収益	460,700	286,200	174,500
	利用料収益	460,700	286,200	174,500
	社会福祉センター利用料収益	460,700	286,200	174,500
	サービス活動収益計(1)	15,421,571	15,209,455	212,116
	費用			
	人件費	401,190	305,975	95,215
	派遣職員費	401,190	305,975	95,215
	事業費	3,287,058	3,357,757	△70,699
	水道光熱費	2,440,105	2,079,605	360,500
	消耗器具備品費	644,123	1,158,891	△514,768
	器具備品費	96,800	751,300	△654,500
	消耗品費	547,323	407,591	139,732
	保険料	42,210	41,940	270
	賃借料	94,710	36,566	58,144
	車両費	65,910	40,755	25,155
	車両費	65,910	40,755	25,155
	事務費	12,549,314	11,636,517	912,797
	福利厚生費	22,960	24,257	△1,297
	修繕費	5,378,736	5,074,960	303,776
	通信運搬費	240,175	280,343	△40,168
	業務委託費	5,218,804	4,330,758	888,046
	手数料	29,485	30,030	△545
	保険料	100,010	116,690	△16,680
	賃借料	408,943	425,466	△16,523
	租税公課	3,000	38,200	△35,200
	保守料	1,147,201	1,315,813	△168,612
	減価償却費	5,172,923	4,789,552	383,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,978,218	△3,978,218	0
	サービス活動費用計(2)	17,432,267	16,111,583	1,320,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,010,696	△902,128	△1,108,568
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	68,050	71,260	△3,210
	雑収益	68,050	71,260	△3,210
	サービス活動外収益計(4)	68,050	71,260	△3,210
	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)	68,050	71,260	△3,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,942,646	△830,868	△1,111,778
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,442,116	3,881,931	△2,439,815
	社会福祉事業区分間繰入金収益	1,442,116	3,881,931	△2,439,815
	法人運営事業サービス区分繰入金収益	1,442,116	3,881,931	△2,439,815
	特別収益計(8)	1,442,116	3,881,931	△2,439,815
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	22,822	△22,822
	車両運搬具売却損・処分損	0	22,822	△22,822
	事業区分間繰入金費用	52,875	35,746	17,129
	社会福祉事業会計繰入金費用	52,875	35,746	17,129
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	52,875	35,746	17,129



## 施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

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)
	特別費用計(9)	52,875	58,568	△5,693
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,389,241	3,823,363	△2,434,122
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△553,405	2,992,495	△3,545,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,434,838	10,442,343	2,992,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,881,433	13,434,838	△553,405
	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)	12,881,433	13,434,838	△553,405

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

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	経常経費補助金収益	49,583,732	46,046,529	3,537,203
	市区町村補助金収益	49,583,732	46,046,529	3,537,203
	成年後見サービス事業補助金収益	9,102,482	10,201,405	△1,098,923
	さわやかサービス事業補助金収益	40,481,250	35,845,124	4,636,126
	受託金収益	84,152,957	77,704,569	6,448,388
	市区町村受託金収益	84,152,957	77,704,569	6,448,388
	市民後見人推進事業受託金収益	5,848,592	5,155,476	693,116
	沼南地域包括受託金収益	61,588,309	72,549,093	△10,960,784
	成年後見利用促進(中核機関)受託事業受託金収益	16,716,056	0	16,716,056
	事業収益	7,172,763	7,684,800	△512,037
	参加費収益	150,000	195,000	△45,000
	利用料収益	7,022,763	7,444,200	△421,437
	後見人報酬収益	4,335,363	5,102,400	△767,037
	送迎サービス利用料収益	2,687,400	2,341,800	345,600
	広告料収益	0	45,600	△45,600
	負担金収益	36,000	30,000	6,000
	負担金収益	36,000	30,000	6,000
	負担金収益	36,000	30,000	6,000
	介護保険事業収益	7,657,856	6,028,687	1,629,169
	居宅介護支援介護料収益	7,657,856	5,577,687	2,080,169
	介護予防支援介護料収益	7,657,856	5,577,687	2,080,169
	その他の事業収益	0	451,000	△451,000
	補助金事業収益(公費)	0	351,000	△351,000
	市町村特別事業収益(公費)	0	100,000	△100,000
	助成金収益	135,665	0	135,665
	助成金収益	135,665	0	135,665
	両立支援等助成金収益	135,665	0	135,665
	サービス活動収益計(1)	148,738,973	137,494,585	11,244,388
費用	人件費	119,553,259	107,224,037	12,329,222
	職員給料	67,187,249	59,083,101	8,104,148
	職員俸給	40,883,370	35,822,100	5,061,270
	職員諸手当	26,303,879	23,261,001	3,042,878
	非常勤職員給与	36,377,817	31,682,822	4,694,995
	退職給付費用	1,380,000	4,140,000	△2,760,000
	退職一時金	1,380,000	4,140,000	△2,760,000
	法定福利費	14,608,193	12,318,114	2,290,079
	事業費	5,659,088	5,530,240	128,848
	消耗器具備品費	1,151,262	2,141,402	△990,140
	器具備品費	331,513	99,000	232,513
	消耗品費	819,749	2,042,402	△1,222,653
	保険料	140,447	144,689	△4,242
	賃借料	2,350	2,640	△290
	車両費	3,301,711	2,770,872	530,839
	車両費	2,311,542	2,480,846	△169,304
	車両修繕費	990,169	290,026	700,143
	諸謝金	1,063,318	470,637	592,681
	事務費	11,984,078	16,782,791	△4,798,713
	福利厚生費	200,458	188,613	11,845
	職員被服費	66,011	50,237	15,774

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

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)
費用	旅費交通費	382,250	331,316	50,934
	役職員旅費	20,842	42,416	△21,574
	委員等旅費	361,408	288,900	72,508
	研修研究費	104,000	73,500	30,500
	事務消耗品費	1,345,472	960,885	384,587
	印刷製本費	221,760	105,270	116,490
	水道光熱費	132,000	121,000	11,000
	修繕費	25,850	9,570	16,280
	通信運搬費	2,225,550	1,875,681	349,869
	会議費	26,134	9,024	17,110
	広報費	354,379	352,000	2,379
	業務委託費	513,530	6,698,786	△6,185,256
	手数料	91,515	97,720	△6,205
	保険料	632,283	667,000	△34,717
	賃借料	3,396,205	4,467,514	△1,071,309
	土地・建物賃借料	1,455,000	0	1,455,000
	租税公課	70,400	122,700	△52,300
	保守料	738,281	645,975	92,306
	諸会費	3,000	6,000	△3,000
	減価償却費	1,171,342	1,678,756	△507,414
国庫補助金等特別積立金取崩額		△422,784	△847,927	425,143
サービス活動費用計(2)		137,944,983	130,367,897	7,577,086
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,793,990	7,126,688	3,667,302
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	6,000	283,080	△277,080
	雑収益	6,000	283,080	△277,080
	サービス活動外収益計(4)	6,000	283,080	△277,080
	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)		6,000	283,080	△277,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,799,990	7,409,768	3,390,222
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	30,000	△30,000
	車輛運搬具売却益	0	30,000	△30,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,366,225	△1,366,225
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	1,366,225	△1,366,225
	法人運営事業サービス区分繰入金収益	0	1,366,225	△1,366,225
	特別収益計(8)	0	1,396,225	△1,396,225
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	18,342	△18,342
	車輛運搬具売却損・処分損	0	18,342	△18,342
	事業区分間繰入金費用	11,548,548	7,773,977	3,774,571
	社会福祉事業会計繰入金費用	11,548,548	7,773,977	3,774,571
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	11,548,548	7,773,977	3,774,571
	特別費用計(9)	11,548,548	7,792,319	3,756,229
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,548,548	△6,396,094	△5,152,454
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△748,558	1,013,674	△1,762,232
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	2,627,854	1,614,180	1,013,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,879,296	2,627,854	△748,558
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

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)
の部	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)	1,879,296	2,627,854	△748,558

## 自動販売機設置経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
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	249,083	188,486	60,597
	手数料収益	249,083	188,486	60,597
	サービス活動収益計(1)	249,083	188,486	60,597
	費用			
	事務費	31,062	31,069	△7
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	31,062	31,069	△7
	サービス活動費用計(2)	31,062	31,069	△7
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	218,021	157,417	60,604
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	19,741	19,743	△2
	雑収益	19,741	19,743	△2
	サービス活動外収益計(4)	19,741	19,743	△2
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,741	19,743	△2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	237,762	177,160	60,602
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	237,762	177,160	60,602
	社会福祉事業会計繰入金費用	237,762	177,160	60,602
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	237,762	177,160	60,602
特別増減の部	特別費用計(9)	237,762	177,160	60,602
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△237,762	△177,160	△60,602
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	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
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

法人運営事業拠点区分 貸借対照表  
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(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	146,279,684	144,657,509	1,622,175	流動負債	25,447,460	35,631,161	△10,183,701
現金預金	127,667,459	115,806,651	11,860,808	事業未払金	18,452,085	16,367,933	2,084,152
事業未収金	17,290,954	28,766,758	△11,475,804	未払費用	6,733,432	19,263,228	△12,529,796
未収金	315	0	315	預り金	33,383	0	33,383
立替金	151,500	84,100	67,400	職員預り金	219,800	0	219,800
仮払金	1,169,456	0	1,169,456	仮受金	8,760	0	8,760
固定資産	710,228,387	726,470,215	△16,241,828	固定負債	71,839,681	76,857,961	△5,018,280
基本財産	259,171,198	267,139,588	△7,968,390	退職給付引当金	71,839,681	76,857,961	△5,018,280
建物	255,171,198	263,139,588	△7,968,390	負債の部合計	97,287,141	112,489,122	△15,201,981
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	451,057,189	459,330,627	△8,273,438	基本金	24,534,439	24,534,439	0
建物	1	106,968	△106,967	国庫補助金等特別積立金	132,495,451	136,866,032	△4,370,581
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	375,724,296	379,662,254	△3,937,958
車輛運搬具	1,985,115	899,858	1,085,257	災害対策基金積立金	25,756,096	24,740,961	1,015,135
器具及び備品	204,129	478,409	△274,280	セーフティーネット基金積立金	21,394,928	24,394,928	△3,000,000
権利	801,976	801,976	0	修繕積立金	112,508,592	113,108,392	△599,800
ソフトウェア	15,480	46,440	△30,960	車輛設備購入資金積立金	15,659,808	17,645,705	△1,985,897
退職給付引当資産	71,839,681	76,857,961	△5,018,280	事業運営基金積立金	181,019,560	181,019,560	0
災害対策基金積立資産	25,756,096	24,740,961	1,015,135	柏こども未来基金積立金	17,189,954	17,255,700	△65,746
セーフティーネット基金積立資産	21,394,928	24,394,928	△3,000,000	支えあい推進基金積立金	2,195,358	1,497,008	698,350
修繕積立資産	112,508,592	113,108,392	△599,800	次期繰越活動増減差額	226,466,744	217,575,877	8,890,867
車輛設備購入資金積立資産	15,659,808	17,645,705	△1,985,897	(うち当期活動増減差額)	4,952,909	31,037,212	△26,084,303
事業運営基金積立資産	181,019,560	181,019,560	0				
柏こども未来基金積立資産	17,189,954	17,255,700	△65,746				
支えあい推進基金積立資産	2,195,358	1,497,008	698,350				
差入保証金	459,360	459,360	0				
その他の固定資産	27,150	17,400	9,750	純資産の部合計	759,220,930	758,638,602	582,328
資産の部合計	856,508,071	871,127,724	△14,619,653	負債及び純資産の部合計	856,508,071	871,127,724	△14,619,653

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金—職員の退職給付に備える為、期末退職要支給額を計上している。

・徴収不能引当金—長期貸付金のうち徴収不能の恐れがある為、過去5年分の不良債権額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は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

退職給付制度は、千葉県社会福祉事業共助会退職制度、中小企業退職共済制度、本会積立による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊾))、拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊿))

(3) 法人管理運営事業拠点におけるサービス区分の内容

「法人管理運営事業」「企画・広報事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	263,139,588	0	7,968,390	255,171,198
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	267,139,588	0	7,968,390	259,171,198

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	451,840,686	196,669,488	255,171,198
建物	1,166,865	1,166,864	1
機械及び装置	840,000	839,999	1
車輛運搬具	4,759,530	2,774,415	1,985,115
器具及び備品	23,057,794	22,853,665	204,129
権利	801,976	0	801,976
合 計	482,466,851	224,304,431	258,162,420

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

## 地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(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	53,997,885	67,355,051	△13,357,166	流動負債	53,997,885	67,355,051	△13,357,166
現金預金	50,794,022	63,440,110	△12,646,088	事業未払金	48,058,406	62,758,369	△14,699,963
事業未収金	3,158,553	3,850,631	△692,078	未払費用	5,407,475	4,595,545	811,930
未収金	13,500	0	13,500	預り金	72,460	1,137	71,323
仮払金	31,810	64,310	△32,500	職員預り金	459,544	0	459,544
				仮受金	0	0	0
固定資産	10,046,118	11,596,427	△1,550,309	負債の部合計	53,997,885	67,355,051	△13,357,166
基本財産	8,336,213	8,549,910	△213,697	純資産の部			
建物	8,336,213	8,549,910	△213,697	国庫補助金等特別積立金	6,828,208	6,981,304	△153,096
その他の固定資産	1,709,905	3,046,517	△1,336,612	次期繰越活動増減差額	3,217,910	4,615,123	△1,397,213
車輦運搬具	1,650,413	2,921,562	△1,271,149	(うち当期活動増減差額)	△1,397,213	△335,000	△1,062,213
器具及び備品	12	15	△3				
ソフトウェア	3,870	50,310	△46,440	純資産の部合計	10,046,118	11,596,427	△1,550,309
その他の固定資産	55,610	74,630	△19,020				
資産の部合計	64,044,003	78,951,478	△14,907,475	負債及び純資産の部合計	64,044,003	78,951,478	△14,907,475



1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却  
定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金—職員の退職給付に備える為、期末退職要支給額を計上している。
  - ・徴収不能引当金—長期貸付金のうち徴収不能の恐れがある為、過去5年分の不良債権額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は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

退職給付制度は、千葉県社会福祉事業共助会退職制度、中小企業退職共済制度、本会積立による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
- (3) 地域福祉推進事業拠点におけるサービス区分の内容  
「地域福祉活動推進事業」「ボランティア活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」  
「子育て支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	8,549,910	0	213,697	8,336,213
合 計	8,549,910	0	213,697	8,336,213

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	9,521,388	1,185,175	8,336,213
車両運搬具	9,347,573	7,697,160	1,650,413
器具及び備品	2,223,741	2,223,729	12
合 計	21,092,702	11,106,064	9,986,638

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

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(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	576,151	565,686	10,465	流動負債	532,151	478,686	53,465
現金預金	30,961	△203,314	234,275	事業未払金	529,803	478,686	51,117
事業未収金	518,000	769,000	△251,000	預り金	2,348	0	2,348
未収金	13,500	0	13,500	負債の部合計	532,151	478,686	53,465
仮払金	13,690	0	13,690	純資産の部			
固定資産	4,520,740	4,173,248	347,492	国庫補助金等特別積立金	382,000	406,000	△24,000
その他の固定資産	4,520,740	4,173,248	347,492	次期繰越活動増減差額	4,182,740	3,854,248	328,492
構築物	1,802,961	1,916,236	△113,275	(うち当期活動増減差額)	328,492	△270,239	598,731
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,709,378	2,248,611	460,767				
その他の固定資産	8,400	8,400	0	純資産の部合計	4,564,740	4,260,248	304,492
資産の部合計	5,096,891	4,738,934	357,957	負債及び純資産の部合計	5,096,891	4,738,934	357,957

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金—職員の退職給付に備える為、期末退職要支給額を計上している。

・徴収不能引当金—長期貸付金のうち徴収不能の恐れがある為、過去5年分の不良債権額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は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

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

(3) 共同募金配分金事業拠点におけるサービス区分の内容

「一般募金配分金事業」「歳末たすけあい配分金事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは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
構築物	2,608,500	805,539	1,802,961
車輛運搬具	1,049,214	1,049,213	1
器具及び備品	7,622,956	4,913,578	2,709,378
合 計	11,280,670	6,768,330	4,512,340

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

施設管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(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	31,820,235	40,801,255	△8,981,020	流動負債	23,303,085	40,801,255	△17,498,170
現金預金	31,760,145	39,670,573	△7,910,428	事業未払金	20,690,405	38,382,235	△17,691,830
事業未収金	40,090	1,110,682	△1,070,592	未払費用	2,408,124	2,391,191	16,933
立替金	0	0	0	預り金	39,460	27,829	11,631
仮払金	20,000	20,000	0	職員預り金	165,096	0	165,096
固定資産	179,807	262,661	△82,854	負債の部合計	23,303,085	40,801,255	△17,498,170
その他の固定資産	179,807	262,661	△82,854	純資産の部			
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	8,696,957	262,661	8,434,296
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	8,434,296	△82,854	8,517,150
器具及び備品	171,585	254,439	△82,854				
その他の固定資産	8,220	8,220	0	純資産の部合計	8,696,957	262,661	8,434,296
資産の部合計	32,000,042	41,063,916	△9,063,874	負債及び純資産の部合計	32,000,042	41,063,916	△9,063,874

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却  
定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金—職員の退職給付に備える為、期末退職要支給額を計上している。
  - ・徴収不能引当金—長期貸付金のうち徴収不能の恐れがある為、過去5年分の不良債権額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は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

退職給付制度は、千葉県社会福祉事業共助会退職制度、中小企業退職共済制度、本会積立による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (3) 施設管理運営事業拠点におけるサービス区分の内容  
「介護予防センター受託運営事業」「老人福祉センター管理経営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは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	4,101,460	4,101,459	1
車両運搬具	1,527,390	1,527,389	1
器具及び備品	544,104	372,519	171,585
合 計	6,172,954	6,001,367	171,587

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

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	24,377,537	17,300,714	7,076,823	流動負債	22,311,530	17,300,714	5,010,816
現金預金	24,316,530	17,300,714	7,015,816	事業未払金	22,278,838	17,205,834	5,073,004
事業未収金	66,007	0	66,007	未払費用	13,418	94,880	△81,462
仮払金	△5,000	0	△5,000	職員預り金	19,274	0	19,274
				仮受金	0	0	0
固定資産	14,149,909	13,558,377	591,532	負債の部合計	22,311,530	17,300,714	5,010,816
その他の固定資産	14,149,909	13,558,377	591,532	純資産の部			
長期貸付金	7,425,170	6,507,893	917,277	その他の積立金	7,468,399	7,795,577	△327,178
交通遺児等援護基金積立資産	7,468,399	7,795,577	△327,178	交通遺児等援護基金積立金	7,468,399	7,795,577	△327,178
徴収不能引当金	△743,660	△745,093	1,433	次期繰越活動増減差額	8,747,517	5,762,800	2,984,717
				(うち当期活動増減差額)	2,657,539	1,947,657	709,882
				純資産の部合計	16,215,916	13,558,377	2,657,539
資産の部合計	38,527,446	30,859,091	7,668,355	負債及び純資産の部合計	38,527,446	30,859,091	7,668,355

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却  
定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金—職員の退職給付に備える為、期末退職要支給額を計上している。
  - ・徴収不能引当金—長期貸付金のうち徴収不能の恐れがある為、過去5年分の不良債権額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は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

退職給付制度は、千葉県社会福祉事業共助会退職制度、中小企業退職共済制度、本会積立による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (3) 資金貸付・基金運営事業拠点におけるサービス区分の内容  
「資金貸付事業」「基金運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは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
一般貸付	6,693,010	728,500	6,693,010
特別貸付	717,000	0	717,000
交通費貸付	15,160	15,160	15,160
合 計	7,425,170	743,660	7,425,170

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

## 施設管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

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	2,084,574	7,034,235	△4,949,661	流動負債	2,084,574	7,034,235	△4,949,661
現金預金	2,081,874	7,034,235	△4,952,361	事業未払金	2,084,574	7,034,235	△4,949,661
事業未収金	2,700	0	2,700	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	2,084,574	7,034,235	△4,949,661
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	51,006,094	55,537,717	△4,531,623	国庫補助金等特別積立金	38,124,661	42,102,879	△3,978,218
基本財産	49,238,198	52,967,350	△3,729,152	次期繰越活動増減差額	12,881,433	13,434,838	△553,405
建物	49,238,198	52,967,350	△3,729,152	(うち当期活動増減差額)	△553,405	2,992,495	△3,545,900
その他の固定資産	1,767,896	2,570,367	△802,471				
車両運搬具	1,053,214	1,474,499	△421,285				
器具及び備品	707,172	1,088,358	△381,186				
その他の固定資産	7,510	7,510	0	純資産の部合計	51,006,094	55,537,717	△4,531,623
資産の部合計	53,090,668	62,571,952	△9,481,284	負債及び純資産の部合計	53,090,668	62,571,952	△9,481,284



1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却  
定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金—職員の退職給付に備える為、期末退職要支給額を計上している。
  - ・徴収不能引当金—長期貸付金のうち徴収不能の恐れがある為、過去5年分の不良債権額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は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

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (3) 施設管理運営事業拠点におけるサービス区分の内容  
「社会福祉センター設置経営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	52,967,350	641,300	4,370,452	49,238,198
合 計	52,967,350	641,300	4,370,452	49,238,198

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	64,090,032	14,851,834	49,238,198
車両運搬具	1,685,141	631,927	1,053,214
器具及び備品	2,287,116	1,579,944	707,172
合 計	68,062,289	17,063,705	50,998,584

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

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

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	30,237,674	25,856,783	4,380,891	流動負債	30,237,674	25,856,783	4,380,891
現金預金	28,624,208	24,792,591	3,831,617	事業未払金	27,094,850	23,371,938	3,722,912
事業未収金	1,483,665	941,000	542,665	未払費用	2,830,740	2,484,845	345,895
立替金	44,164	0	44,164	預り金	6,342	0	6,342
前払費用	85,637	123,192	△37,555	職員預り金	305,742	0	305,742
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	2,009,250	3,180,592	△1,171,342	負債の部合計	30,237,674	25,856,783	4,380,891
その他の固定資産	2,009,250	3,180,592	△1,171,342	純資産の部			
車両運搬具	1,233,228	2,383,945	△1,150,717	国庫補助金等特別積立金	129,954	552,738	△422,784
器具及び備品	122,032	142,657	△20,625	次期繰越活動増減差額	1,879,296	2,627,854	△748,558
差入保証金	546,500	546,500	0	(うち当期活動増減差額)	△748,558	1,013,674	△1,762,232
その他の固定資産	107,490	107,490	0	純資産の部合計	2,009,250	3,180,592	△1,171,342
資産の部合計	32,246,924	29,037,375	3,209,549	負債及び純資産の部合計	32,246,924	29,037,375	3,209,549

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却  
定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金—職員の退職給付に備える為、期末退職要支給額を計上している。
- ・徴収不能引当金—長期貸付金のうち徴収不能の恐れがある為、過去5年分の不良債権額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は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

退職給付制度は、千葉県社会福祉事業共助会退職制度、中小企業退職共済制度、本会積立による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (3) 在宅福祉サービス事業拠点におけるサービス区分の内容  
「さわやかサービス事業」「成年後見事業」「地域包括支援センター受託運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは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
車輛運搬具	14,386,937	13,153,709	1,233,228
器具及び備品	165,000	42,968	122,032
合 計	14,551,937	13,196,677	1,355,260

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

## 自動販売機設置経営事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

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	237,762	177,160	60,602	流動負債	237,762	177,160	60,602
現金預金	220,761	159,894	60,867	事業未払金	237,762	177,160	60,602
事業未収金	17,001	17,266	△265	負債の部合計	237,762	177,160	60,602
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	237,762	177,160	60,602	負債及び純資産の部合計	237,762	177,160	60,602

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却  
定額法
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給与引当金—職員の退職給付に備える為、期末退職要支給額を計上している。
    - ・徴収不能引当金—長期貸付金のうち徴収不能の恐れがある為、過去5年分の不良債権額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は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  
当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
  - (1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
  - (3) 自動販売機設置経営事業拠点におけるサービス区分の内容  
「自動販売機設置経営事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは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





---

社会福祉法人柏市社会福祉協議会

令和3年度決算報告書

【財産目録及び計算関係書類】

柏市柏五丁目11番8号

電話 04-7163-9000

---