
令和4年度 決算書

【付属明細書】

目 次

1 法人単位の附属明細書

(1) 寄附金収益明細書〔別紙 3 (②)〕	1
(2) 補助金事業等収益明細書〔別紙 3 (③)〕	2
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書〔別紙 3 (④)〕	3
(4) 基本金明細書〔別紙 3 (⑥)〕	6
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書〔別紙 3 (⑦)〕	7

2 拠点区分の附属明細書

(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書〔別紙 3 (⑧)〕	9
(2) 引当金明細書〔別紙 3 (⑨)〕	2 0
(3) 拠点区分資金収支明細書〔別紙 3 (⑩)〕	2 2
(4) 拠点区分事業活動明細書〔別紙 3 (⑪)〕	4 5
(5) 積立金・積立資産明細書〔別紙 3 (⑫)〕	6 2
(6) サービス区分間繰入金明細書〔別紙 3 (⑬)〕	6 5

1 法人単位の附属明細書

寄附金収益明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	
法人の役職員	経常	19	143,000	0	143,000	
利用者本人		1	7,140	0	7,140	
取引業者		13	1,214,151	0	1,214,151	
その他		104	2,182,850	0	2,182,850	
区分小計		137	3,547,141	0	3,547,141	
合計		137	3,547,141	0	3,547,141	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産売却益の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫 補助金等 特別積立 金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人運営事業	地域福祉 推進事業	共同募金 配分金事業	資金貸付・基金 運営事業	施設管理 運営事業	在宅福祉 サービス事業
柏市 運営事務補助金	経常	123,774,048		123,774,048		106,912,412	0	0	1,705,728	15,155,908	0
柏市 地域福祉活動補助金		141,087,725		141,087,725		0	141,087,725	0	0	0	0
柏市 福祉サービス利用援助事業補助金		10,882,812		10,882,812		0	10,882,812	0	0	0	0
柏市 さわやかサービス事業補助金		42,943,942		42,943,942		0	0	0	0	0	42,943,942
柏市 たすけあいサービス事業補助金		4,424,000		4,424,000		0	4,424,000	0	0	0	0
柏市 通いの場事業補助金		5,818,000		5,818,000		0	5,818,000	0	0	0	0
柏市 成年後見事業補助金		6,862,627		6,862,627		0	0	0	0	0	6,862,627
千葉県共同募金会 一般募金配分金		13,720,000		13,720,000		0	0	13,720,000	0	0	0
千葉県共同募金会 歳末たすけあい配分金		9,705,894		9,705,894		0	0	9,705,894	0	0	0
千葉県社会福祉協議会 千葉県地域ぐるみ福祉振興基金助成金		236,000		236,000		0	236,000	0	0	0	0
区分小計		359,455,048		359,455,048		106,912,412	162,448,537	23,425,894	1,705,728	15,155,908	49,806,569
合 計		359,455,048		359,455,048		106,912,412	162,448,537	23,425,894	1,705,728	15,155,908	49,806,569

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	車輛設備購入資金積立資産取崩収入	1,698,919	新車購入費用取崩しをさわやかサービス事業へ
		社会福祉事業合計	1,698,919	
	社会福祉事業	後見人報酬	384,100	消費税 (成年後見)
	社会福祉事業	受託金収入	607,922	消費税 (市民後見)
	社会福祉事業	受託金収入	2,098,453	消費税 (利用促進)
	社会福祉事業	利用料収入・雑収入	133,628	消費税 (沼南社会福祉センター)
	社会福祉事業	利用料収入	256,620	消費税 (さわやか移動サービス)
	社会福祉事業	受託金収入	91,944	事務費 (市民後見)
	社会福祉事業	受託金収入	166,229	事務費 (利用促進)
	社会福祉事業	受託金収入	1,225,972	事務費 (沼南包括支援センター)
	社会福祉事業	補助金収入	106,750	共助会事業主負担 (さわやか在宅サービス)
	社会福祉事業	補助金収入	67,000	共助会事業主負担 (成年後見)
	社会福祉事業	受託金収入	169,500	共助会事業主負担 (利用促進)
	社会福祉事業	受託金収入	755,500	共助会事業主負担 (地域包括支援C)
	社会福祉事業	補助金収入	300,000	中退共 (成年後見)
	社会福祉事業	受託金収入	300,000	中退共 (利用促進)
	社会福祉事業	受託金収入	3,000,000	中退共 (地域包括支援C)
		公益事業合計		9,663,618

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	11,387	事務費 (コミュニケーション支援事業)
	法人運営事業	受託金収入	78,013	消費税 (コミュニケーション支援事業)
	法人運営事業	受託金収入	17,531	事務費 (エリアごと)
	法人運営事業	受託金収入	58,742	事務費 (イベント開催事業)
	法人運営事業	受託金収入	48,639	事務費 (施設管理)
	法人運営事業	受託金収入	807,771	事務費 (ファミリーサポートセンター)
	法人運営事業	受託金収入	402,201	事務費 (子育て支援拠点)
	法人運営事業	受託金収入	408,430	事務費 (利用者支援)
	法人運営事業	受託金収入	408,863	消費税 (エリアごと)
	法人運営事業	受託金収入	674,490	消費税 (イベント開催事業)
	法人運営事業	受託金収入	850	消費税 (体制整備)
	法人運営事業	受託金収入	717,822	事務費 (体制整備)
	法人運営事業	受託金収入	457,943	消費税 (施設管理)
	法人運営事業	補助金収入	857,375	共助会事業主負担分 (地域福祉運営)
	法人運営事業	補助金収入	3,900,000	中退共 (地域福祉運営)
	法人運営事業	受託金収入	182,750	共助会事業主負担分 (体制整備)
	法人運営事業	受託金収入	300,000	中退共 (体制整備)
	法人運営事業	補助金収入	70,000	共助会事業主負担分 (福祉サービス)
	法人運営事業	補助金収入	300,000	中退共 (福祉サービス)
	法人運営事業	受託金収入	54,000	共助会事業主負担分 (ファミリーサポートセンター)
地域福祉推進事業合計			9,756,807	

施設管理運営事業	法人運営事業	受託金収入		359,053	消費税（介護予防管理）
	法人運営事業	受託金収入		170,977	事務費（介護予防管理）
	法人運営事業	受託金収入		11,583	消費税（介護予防運営）
	法人運営事業	受託金収入		5,516	事務費（介護予防運営）
	法人運営事業	受託金収入		303,689	人件費繰入（関根所長分）
	法人運営事業	受託金収入		101,829	人件費繰入（秋谷氏分）
	法人運営事業	受託金収入		55,920	老人C3館収入10%繰入
			施設管理運営事業合計	1,008,567	
	法人運営事業	交通遺児振護基金取崩収入		130,000	R3年度基金取崩漏れ分
資金貸付・基金運営事業	法人運営事業	柏こども未来基金取崩収入		1,518,000	からくり募金箱取崩し分
			資金貸付・基金運営事業合計	1,648,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業		
前年度末残高		24,534,439	24,534,439		
	第一号基本金	24,534,439	24,534,439		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		24,534,439	24,534,439		
	第一号基本金	24,534,439	24,534,439		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
当期取崩額				177,960,274
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				8,655,849
当期末残高				8,655,849
				169,304,425

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9 参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

1 / 1

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分	金額
法人運営事業	
前期繰越額	132,495,451
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	4,370,581
当期取崩額 合計	4,370,581
当期末残高	128,124,870
地域福祉推進事業	
前期繰越額	6,828,208
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	153,096
当期取崩額 合計	153,096
当期末残高	6,675,112
共同募金配分金事業	
前期繰越額	382,000
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	24,000
当期取崩額 合計	24,000
当期末残高	358,000
施設管理運営事業	
前期繰越額	38,124,661
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	3,978,218
当期取崩額 合計	3,978,218
当期末残高	34,146,443
在宅福祉サービス事業	
前期繰越額	129,954
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	129,954
当期取崩額 合計	129,954
当期末残高	0
当期末残高	169,304,425

2 拠点区分の附属明細書

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
旧沼南 建物(社会福祉センター)	255,171,191	131,904,115	0	0	7,858,137	4,062,060	0	0	247,313,054	127,842,055	189,250,132	97,827,945	438,583,186	225,670,000	
旧沼南 建物附属設備(付帯設備)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,569,999	0	3,570,000	0	
旧沼南 建物附属設備[エレベーター設備]	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	11,024,999	7,630,000	11,025,000	7,630,000	
高圧電気設備(社会福祉センター)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0	
建物 計	255,171,198	131,904,115	0	0	7,858,141	4,062,060	0	0	247,313,057	127,842,055	204,527,629	105,457,945	451,840,686	233,300,000	
基本財産(有形固定資産) 計	255,171,198	131,904,115	0	0	7,858,141	4,062,060	0	0	247,313,057	127,842,055	204,527,629	105,457,945	451,840,686	233,300,000	
基本財産 計	255,171,198	131,904,115	0	0	7,858,141	4,062,060	0	0	247,313,057	127,842,055	204,527,629	105,457,945	451,840,686	233,300,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
沼南社会福祉センター建設安全対策工事(スリッパ修繕)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,166,864	0	1,166,865	0	
建物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,166,864	0	1,166,865	0	
機械及び装置															
旧沼南 監視カメラ(防犯室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0	
CO 機械及び装置 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0	
車両運搬具															
キャリ(軽480 い 7594)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,050,028	0	1,050,030	0	
ミナリ(軽500と1954)	591,336	591,336	0	0	308,521	308,521	0	0	282,815	282,815	1,568,315	1,568,315	1,851,130	1,851,130	
トヨタ ハイエース(軽400す1678)	1,393,776	0	0	0	929,185	0	0	0	464,593	0	1,393,777	0	1,858,370	0	
車両運搬具 計	1,985,115	591,336	0	0	1,237,706	308,521	0	0	747,409	282,815	4,012,121	1,568,315	4,759,530	1,851,130	
雑品及び備品															
ソート	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,999	0	141,000	0	
旧沼南 鉄断機(印刷室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
旧沼南 餅つきセット[田のみ]大倉庫	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
旧沼南 物置[68H-100型]老人福祉センター	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
多人数ロッカー SH-128	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,981	0	122,982	0	
新築機 ライオンNo.703	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,837	0	499,838	0	
旧沼南 備品用倉庫(大倉庫)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,018	0	207,019	0	
旧沼南 パネル用送機具(大倉庫)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,999	0	111,000	0	
旧沼南 野外用放送機材一式(老人福祉センター)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
マルチサウンドアップ トーアFA-305	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
スピーカー トーアSL-221	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
旧沼南 餅つきセット[田・村]大倉庫	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
旧沼南 キッチンケース[L100Q](ボラセン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,799	0	100,800	0	
旧沼南 ワイヤレスアンプ2[AWA-3213]老人	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
旧沼南 ワイヤレスアンプ1[AWA-3213]	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「寄入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
旧沼南 ジャンボホール・ミミングブロック2子供	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
旧沼南 ジャンボホール・ミミングブロック2子供	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
旧沼南 玄関マット(ロビー)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,848	0	122,850	0	
旧沼南 なかよしランド親木(子供室)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
旧沼南 車椅子対応調理台(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,090,949	0	1,090,950	0	
旧沼南 合計一階シンク1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,798	0	331,800	0	
旧沼南 合計一階シンク2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,799	0	331,800	0	
旧沼南 合計一階シンク3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,799	0	331,800	0	
旧沼南 テレビ[1TH-32RH01](3F)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	322,874	0	322,875	0	
旧沼南 包丁まな板設置機(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,649	0	265,650	0	
旧沼南 百人用卓球台(レクホール)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,899	0	249,900	0	
旧沼南 卓球台(レクホール)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	240,974	0	240,975	0	
旧沼南 ベビーシート1(1F女子トイレ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,149	0	234,150	0	
旧沼南 ベビーシート2(2F女子トイレ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,149	0	234,150	0	
旧沼南 ベビーシート3(3F女子トイレ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,149	0	234,150	0	
旧沼南 ロビーテーブル[円型](展示)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,149	0	234,150	0	
旧沼南 配膳台1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,299	0	146,300	0	
旧沼南 配膳台2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,299	0	146,300	0	
旧沼南 配膳台3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,299	0	146,300	0	
旧沼南 長椅子(会長室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,009	0	122,010	0	
旧沼南 二階シンク(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,649	0	118,650	0	
旧沼南 ビデオデッキ2[hw-ST1](ロビー)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
旧沼南 ガスレンジ1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,149	0	171,150	0	
旧沼南 ガスレンジ2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,149	0	171,150	0	
旧沼南 ガスレンジ3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,149	0	171,150	0	
旧沼南 電子レンジ(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,219	0	164,220	0	
旧沼南 受付カウンター(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	730,799	0	730,800	0	
旧沼南 木製書棚1[傾斜架4段]	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	409,919	0	409,920	0	
旧沼南 木製書棚2[傾斜架4段]	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
旧沼南 AVブース1(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
旧沼南 AVブース2(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
旧沼南 収納戸棚1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,949	0	334,950	0	
旧沼南 収納戸棚2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,949	0	334,950	0	
旧沼南 収納戸棚3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,949	0	334,950	0	
旧沼南 木製書棚1[傾斜架2連4段]	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
旧沼南 閲覧テーブル1(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
旧沼南 閲覧テーブル2(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 柏市社会福祉協議会	
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	法人運営事業	

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
デント	21,150	0	0	0	21,149	0	0	0	1	0	281,999	0	282,000	0	
からくり算金箱	0	0	1,518,000	0	50,600	0	0	0	1,467,400	0	50,600	0	1,518,000	0	
器具及び備品 計	204,129	0	1,518,000	0	249,239	0	28	0	1,472,862	0	16,523,033	0	17,995,835	0	
権利															
電話加入権	117,008	0	0	0	0	0	0	0	117,008	0	0	0	117,008	0	
電話加入権	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
電話加入権	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
電話加入権	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
電話加入権	76,400	0	0	0	0	0	0	0	76,400	0	0	0	76,400	0	
電話加入権	76,400	0	0	0	0	0	0	0	76,400	0	0	0	76,400	0	
電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
権利 計	801,976	0	0	0	0	0	0	0	801,976	0	0	0	801,976	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,991,222	591,336	1,518,000	0	1,487,005	308,521	28	0	3,022,189	282,815	22,542,017	1,568,315	25,564,206	1,851,130	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
オンラインブログ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000	0	
Adobe Creative Suite 6	15,480	0	0	0	15,480	0	0	0	0	0	154,800	0	154,800	0	
ソフトウェア 計	15,480	0	0	0	15,480	0	0	0	0	0	784,800	0	784,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	15,480	0	0	0	15,480	0	0	0	0	0	784,800	0	784,800	0	
その他の固定資産 計	3,006,702	591,336	1,518,000	0	1,502,485	308,521	28	0	3,022,189	282,815	23,328,817	1,568,315	26,349,006	1,851,130	
基本財産及びその他の固定資産 計	258,177,900	132,495,451	1,518,000	0	9,360,626	4,370,581	28	0	250,335,246	128,124,870	227,854,446	107,026,260	478,189,692	235,151,130	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		132,495,451		0		4,370,581		0		128,124,870					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

拠点区分

地域福祉推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
介護支援システム(機能追加)	3,870	0	0	0	3,870	0	0	0	0	0	232,200	0	232,200	0		
ソフトウェア 計	3,870	0	0	0	3,870	0	0	0	0	0	825,200	0	825,200	0		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,870	0	0	0	3,870	0	0	0	0	0	825,200	0	825,200	0		
その他の固定資産 計	1,654,235	0	0	0	1,191,039	0	0	2	0	463,254	0	10,418,770	0	10,882,024	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	9,990,508	6,828,208	0	0	1,404,736	153,096	2	2	8,585,770	6,675,112	11,817,642	979,716	20,403,412	7,654,828		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
定 引	6,828,208	0	0	0	153,096	0	0	0	6,675,112	0	0	0	0	0		

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	共同募金配分金事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
給水管取出し工事	545,942	382,000	0	0	34,300	24,000	0	0	511,842	358,000	517,358	352,000	1,029,000	720,000	
2階少量危険物保管庫(5K-2型)	1,257,019	0	0	0	76,975	0	0	0	1,178,044	0	401,456	0	1,579,500	0	
構築物 計	1,802,961	382,000	0	0	111,275	24,000	0	0	1,689,886	358,000	918,814	352,000	2,608,500	720,000	
車輦運搬具															
スズキエブリィ(相480ラ666)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,213	0	1,049,214	0	
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,213	0	1,049,214	0	
器具及び備品															
ワルデンエアー WT-904-B(沼南モナ3F)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
ポップコーン機 キャラメル兼用機(Na.1)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ポップコーン機 キャラメル兼用機(Na.2)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ポップコーン機 ソルト専用機(Na.3)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ポップコーン機 ソルト専用機(Na.4)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ワグ イハ・ター発電機/EU91GB	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,859	0	112,860	0	
ワグ イハ・ター発電機/EU91GB	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,859	0	112,860	0	
ワグ イハ・ター発電機/EU91GB	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,859	0	112,860	0	
沼南社会福祉センター シュレッダー-MSV-F31C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	365,033	0	365,040	0	
災害用テント1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
災害用テント2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
ワークテーブル(ボラゼン)	60,990	0	0	0	6,840	0	0	0	54,150	0	48,450	0	102,600	0	
ワークテーブル(子育て)	60,990	0	0	0	6,840	0	0	0	54,150	0	48,450	0	102,600	0	
災害用テント3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
災害用テント4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
長尺プリンター(沼南C)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	385,127	0	385,128	0	
沼南センターこども室 玩具(森の隠れ家)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
災害用テント5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,399	0	140,400	0	
災害用テント6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,399	0	140,400	0	
ユニベックス防滴型ポータブルアンプセット	74,016	0	0	0	74,015	0	0	0	1	0	403,703	0	403,704	0	
大型遊具(アケティブセット)	64,167	0	0	0	64,166	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
大型遊具(ゲームボックス)	24,750	0	0	0	24,749	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
フレーム強度テント(3m×6m)	101,687	0	0	0	20,682	0	0	0	81,005	0	125,815	0	205,820	0	
フレーム強度テント(3m×4.5m)	99,621	0	0	0	16,837	0	0	0	82,784	0	85,588	0	168,372	0	
電話機(一式)	295,890	0	0	0	154,377	0	0	0	141,513	0	784,749	0	926,262	0	
ワイヤレスアンプセット	85,686	0	0	0	44,712	0	0	0	40,986	0	162,574	0	223,560	0	
HUG/ガイ・ワグ/伊予番電池&リチウム	107,708	0	0	0	27,500	0	0	0	80,208	0	84,781	0	165,000	0	
エネ・ワグ ワグ/ワグ	111,971	0	0	0	38,390	0	0	0	73,581	0	118,369	0	191,950	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別増立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 共同募金配分金事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
消費性電機具(08215C) ※いきいき7'用	222,532	0	0	0	53,580	0	0	0	158,952	0	158,948	0	317,900	0	0
消費性電機具(08215C) ※沼南社会福祉センター用	222,532	0	0	0	53,580	0	0	0	158,952	0	158,948	0	317,900	0	0
ホンダ 発電機 EU18i	191,450	0	0	0	12,905	0	0	0	178,544	0	15,056	0	193,500	0	0
ホンダ 発電機 EU18i	117,480	0	0	0	7,920	0	0	0	109,560	0	9,240	0	118,800	0	0
Jackery ポータブル電源セット1500	276,988	0	0	0	47,483	0	0	0	229,505	0	55,395	0	284,900	0	0
短焦点プロジェクター Ricoh PJ-WX14760	155,780	0	0	0	32,230	0	0	0	123,550	0	37,600	0	161,150	0	0
短焦点プロジェクター Ricoh PJ-WX14760	155,780	0	0	0	32,230	0	0	0	123,550	0	37,600	0	161,150	0	0
短焦点プロジェクター Ricoh PJ-WX14760	155,780	0	0	0	32,230	0	0	0	123,550	0	37,600	0	161,150	0	0
短焦点プロジェクター Ricoh PJ-WX14760	155,780	0	0	0	32,230	0	0	0	123,550	0	37,600	0	161,150	0	0
キヤノン大判プリンター Image PROGRAF PR0-Jackery	0	0	1,046,650	0	174,440	0	0	0	872,210	0	174,440	0	1,046,650	0	0
ポータブル電源ソーラーパネルセット	0	0	169,820	0	16,506	0	0	0	153,314	0	16,506	0	169,820	0	0
Jackery ポータブル電源1500	0	0	144,650	0	8,036	0	0	0	136,614	0	8,036	0	144,650	0	0
Jackery ポータブル電源1500	0	0	144,650	0	8,036	0	0	0	136,614	0	8,036	0	144,650	0	0
器具及び備品 計	2,741,608	0	1,505,770	0	1,010,515	0	4	0	3,236,859	0	5,280,867	0	8,517,726	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,544,570	382,000	1,505,770	0	1,123,790	24,000	4	0	4,926,546	358,000	7,248,894	362,000	12,175,440	720,000	0
その他の固定資産 計	4,544,570	382,000	1,505,770	0	1,123,790	24,000	4	0	4,926,546	358,000	7,248,894	362,000	12,175,440	720,000	0
基本財産及びその他の固定資産 計	4,544,570	382,000	1,505,770	0	1,123,790	24,000	4	0	4,926,546	358,000	7,248,894	362,000	12,175,440	720,000	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	382,000				24,000				358,000						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。」
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 施設管理運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
沼南社会福祉センター1階BabyRoom改修工事	4,706,793	0	0	0	106,768	0	0	0	4,599,965	0	738,475	0	5,338,440	0	
沼南社会福祉センター2階改修工事(社会福祉C員)	3,847,670	0	0	0	85,188	0	0	0	3,762,482	0	496,930	0	4,259,412	0	
空調設備A01 GHP(20馬力) GXHP5600 一式	5,880,975	5,880,975	0	0	613,666	613,666	0	0	5,267,309	5,267,309	2,710,354	2,710,354	7,977,663	7,977,663	
空調設備A02 GHP(20馬力) GXHP5600 一式	5,880,975	5,880,975	0	0	613,666	613,666	0	0	5,267,309	5,267,309	2,710,354	2,710,354	7,977,663	7,977,663	
空調設備A03 GHP(10馬力) GXHP2800N 一式	3,225,379	3,225,379	0	0	336,560	336,560	0	0	2,888,819	2,888,819	1,486,470	1,486,470	4,375,289	4,375,289	
空調設備A04 GHP(20馬力) GXHP5600 一式	5,880,975	5,880,975	0	0	613,666	613,666	0	0	5,267,309	5,267,309	2,710,354	2,710,354	7,977,663	7,977,663	
空調設備A05 GHP(16馬力) GXHP4500 一式	5,120,661	5,120,661	0	0	534,329	534,329	0	0	4,586,332	4,586,332	2,359,951	2,359,951	6,946,283	6,946,283	
空調設備A06 GHP(20馬力) GXHP5600 一式	5,880,975	5,880,975	0	0	613,666	613,666	0	0	5,267,309	5,267,309	2,710,354	2,710,354	7,977,663	7,977,663	
空調設備A07 GHP(8馬力) GXHP2240N 一式	3,029,341	3,029,341	0	0	316,105	316,105	0	0	2,713,236	2,713,236	1,396,130	1,396,130	4,109,366	4,109,366	
空調設備A08 GHP(10馬力) GXHP2800N 一式	3,225,390	3,225,390	0	0	336,560	336,560	0	0	2,888,820	2,888,820	1,486,470	1,486,470	4,375,290	4,375,290	
はぐはぐ広場児童遊園地用外階段	1,446,730	0	0	0	162,250	0	0	0	1,284,480	0	338,020	0	1,622,500	0	
はぐはぐ広場児童遊園地用外階段	480,716	0	0	0	28,416	0	0	0	452,300	0	59,200	0	511,500	0	
沼南社会福祉センター遊園用階段手すり	631,688	0	0	0	12,826	0	0	0	618,862	0	22,438	0	641,300	0	
建物 計	49,238,198	38,124,661	0	0	4,373,666	3,978,218	0	0	44,864,532	34,146,443	19,225,500	17,570,437	64,090,032	51,716,880	
基本財産(有形固定資産) 計	49,238,198	38,124,661	0	0	4,373,666	3,978,218	0	0	44,864,532	34,146,443	19,225,500	17,570,437	64,090,032	51,716,880	
基本財産 計	49,238,198	38,124,661	0	0	4,373,666	3,978,218	0	0	44,864,532	34,146,443	19,225,500	17,570,437	64,090,032	51,716,880	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車庫設備															
ダイハツ ハイゼットカーゴ (抽80ウ94693)	1,053,214	0	0	0	421,285	0	0	0	631,929	0	1,053,212	0	1,685,141	0	
車庫設備 計	1,053,214	0	0	0	421,285	0	0	0	631,929	0	1,053,212	0	1,685,141	0	
器具及び備品															
業務用冷暖房設備(調理室用) ホシザキHRRF-	110,400	0	0	0	82,800	0	0	0	27,600	0	469,200	0	496,800	0	
沼南社会福祉センター電話主装置	596,772	0	0	0	298,386	0	0	0	298,386	0	1,491,930	0	1,790,316	0	
器具及び備品 計	707,172	0	0	0	381,186	0	0	0	325,966	0	1,961,130	0	2,287,116	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,760,366	0	0	0	802,471	0	0	0	957,915	0	3,014,342	0	3,972,257	0	
その他の固定資産 計	1,760,366	0	0	0	802,471	0	0	0	957,915	0	3,014,342	0	3,972,257	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	50,998,564	38,124,661	0	0	5,176,137	3,978,218	0	0	45,822,447	34,146,443	22,239,842	17,570,437	68,062,289	51,716,880	
基本財産 計	49,238,198	38,124,661	0	0	4,373,666	3,978,218	0	0	44,864,532	34,146,443	19,225,500	17,570,437	64,090,032	51,716,880	
得入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「得入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増
加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等
特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 柏市社会福祉協議会	
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	施設管理運営事業	

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		期末帳簿価額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
旧沼南 建物(大倉庫)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,101,459	0	4,101,460	0	
建物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,101,459	0	4,101,460	0	
車輦運搬具															
タイルワイド「トコゴ」(34)(斉藤氏寄贈)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,527,389	0	1,527,390	0	
スリッパ「リノバ」(柏880あ244)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,463,659	0	1,463,660	0	
車輦運搬具 計	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2,991,048	0	2,991,050	0	
器具及び備品															
管理医療マッサージチェア	52,857	0	0	0	23,490	0	0	0	29,367	0	158,553	0	187,920	0	
エアコン(柏寿荘)	118,728	0	0	0	59,364	0	0	0	59,364	0	296,820	0	356,184	0	
器具及び備品 計	171,585	0	0	0	82,854	0	0	0	88,734	0	455,373	0	544,104	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	171,587	0	1	0	82,854	0	0	0	88,734	0	7,547,880	0	7,636,614	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
介護予防事業管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	
その他の固定資産 計	171,587	0	1	0	82,854	0	0	0	88,734	0	8,087,880	0	8,176,614	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	171,587	0	1	0	82,854	0	0	0	88,734	0	8,087,880	0	8,176,614	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	在宅福祉サービス事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輪運搬具								
エブリウィゴン AB-A64H (柏880あ135)	1	0	0	0	1	1,357,009	0	1,357,010
スズキ エブリイ (い 4566)	1	0	0	0	1	792,428	0	792,429
スズキ エブリイ(AB-A64H)(柏880あ244)	1	0	0	0	0	0	0	0
スズキ エブリイ(柏880 あ 264)	1	0	0	0	0	0	0	0
スズキ エブリイ(柏880 あ 276)	1	0	0	0	0	0	0	0
スズキ エブリイ (柏880あ332)	1	0	0	0	0	0	0	0
スズキ エブリイ(柏880あ6839)	1	0	0	0	0	0	0	0
スズキ エブリイ(柏880あ354)	1	0	0	0	0	0	0	0
ダイハツハイゼットカーゴ (柏880あ396)	129,954	0	129,954	0	0	1,580,397	1,580,397	1,580,397
スズキ エブリイ (3846)	367,536	0	367,537	0	0	1,559,394	1,559,394	1,559,394
スズキ エブリイ (柏480う8898)	785,727	0	326,986	0	0	1,603,793	0	1,603,794
スズキ エブリイ (柏880あ619)	0	0	381,216	0	0	357,873	0	357,874
車輪運搬具 計	1,233,226	1,663,499	1,205,692	1	1,691,034	12,885,742	7,482,625	14,586,776
器具及び備品								
ワンダール	122,032	0	20,625	0	101,407	63,593	0	165,000
防衝形ワイヤレスアンプ#A-972SU一式 UNI-PEX	0	324,500	5,408	0	319,092	5,408	0	324,500
器具及び備品 計	122,032	324,500	26,033	0	420,499	69,001	0	489,500
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,355,260	1,987,999	1,231,725	1	2,111,533	12,964,743	7,482,625	15,076,276
その他の固定資産 計	1,355,260	1,987,999	1,231,725	1	2,111,533	12,964,743	7,482,625	15,076,276
基本財産及びその他の固定資産 計	1,355,260	1,987,999	1,231,725	1	2,111,533	12,964,743	7,482,625	15,076,276
期末入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	129,954	0	129,954	0	0	0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「期末入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	71,839,681	6,898,487	168,287	0	78,569,881	
	(0)	(0)		
計	71,839,681	6,898,487	168,287	0	78,569,881	
	(0)	(0)		

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
拠点区分 資金貸付・基金運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	743,660	604,550 (0)	238,220	0 (0)	1,109,990	
計	743,660	604,550 (0)	238,220	0 (0)	1,109,990	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	会費収入	5,557,904	4,019,237	9,577,141	0	9,577,141		
	住民団体会費収入	4,725,908	3,736,869	8,462,777	0	8,462,777		
	特別会費収入	720,000	0	720,000	0	720,000		
	賛助会費収入	111,996	282,368	394,364	0	394,364		
	寄附金収入	517,480	19,228	536,708	0	536,708		
	寄附金収入	517,480	19,228	536,708	0	536,708		
	一般寄付金収入	517,480	19,228	536,708	0	536,708		
	経常経費補助金収入	106,912,412	0	106,912,412	0	106,912,412		
	市区町村補助金収入	106,912,412	0	106,912,412	0	106,912,412		
	運営事務補助金収入	106,912,412	0	106,912,412	0	106,912,412		
	受託金収入	0	1,457,860	1,457,860	0	1,457,860		
	市区町村受託金収入	0	1,457,860	1,457,860	0	1,457,860		
	ウクライナからの避難者支援受託事業受託金収入	0	1,457,860	1,457,860	0	1,457,860		
	事業収入	389,801	368,500	758,301	0	758,301		
	利用料収入	0	172,000	172,000	0	172,000		
	地域活動館利用料収入	0	172,000	172,000	0	172,000		
	カフェ利用料収入	143,350	0	143,350	0	143,350		
	広告料収入	0	196,500	196,500	0	196,500		
	手数料収入	246,451	0	246,451	0	246,451		
	負担金収入	1,098,352	30,000	1,128,352	0	1,128,352		
	負担金収入	1,098,352	30,000	1,128,352	0	1,128,352		
	負担金収入	1,098,352	30,000	1,128,352	0	1,128,352		
	受取利息配当金収入	1,300	0	1,300	0	1,300		
	受取利息配当金収入	1,300	0	1,300	0	1,300		
	その他の収入	1,197,973	500	1,198,473	0	1,198,473		
	雑収入	1,197,973	500	1,198,473	0	1,198,473		
	雑収入	1,197,973	500	1,198,473	0	1,198,473		
事業活動収入計(1)		115,675,222	5,895,325	121,570,547	0	121,570,547		
支出	人件費支出	110,531,981	0	110,531,981	0	110,531,981		
	役員報酬支出	3,893,983	0	3,893,983	0	3,893,983		
	役員報酬	3,576,720	0	3,576,720	0	3,576,720		
	役員賞与	317,263	0	317,263	0	317,263		
	職員給料支出	65,817,081	0	65,817,081	0	65,817,081		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
職員俸給	37,344,000	0	37,344,000	0	37,344,000		
職員諸手当	28,473,081	0	28,473,081	0	28,473,081		
非常勤職員給与支出	19,280,680	0	19,280,680	0	19,280,680		
派遣職員費支出	3,364,754	0	3,364,754	0	3,364,754		
退職給付支出	2,781,181	0	2,781,181	0	2,781,181		
退職一時金	2,781,181	0	2,781,181	0	2,781,181		
法定福利費支出	15,394,302	0	15,394,302	0	15,394,302		
事業費支出	457,847	1,570,524	2,028,371	0	2,028,371		
給食費支出	128,484	0	128,484	0	128,484		
保険料支出	0	2,664	2,664	0	2,664		
車輛費支出	313,238	0	313,238	0	313,238		
車輛費支出	303,833	0	303,833	0	303,833		
車輛修繕費支出	9,405	0	9,405	0	9,405		
諸謝金支出	16,125	138,000	154,125	0	154,125		
支援金支出	0	1,429,860	1,429,860	0	1,429,860		
事務費支出	17,684,041	4,614,011	22,298,052	0	22,298,052		
福利厚生費支出	1,002,944	0	1,002,944	0	1,002,944		
旅費交通費支出	515,356	170,728	686,084	0	686,084		
役職員旅費支出	506,056	2,728	508,784	0	508,784		
委員等旅費支出	9,300	168,000	177,300	0	177,300		
研修研究費支出	158,920	339,650	498,570	0	498,570		
事務消耗品費支出	2,027,565	242,571	2,270,136	0	2,270,136		
印刷製本費支出	55,000	46,750	101,750	0	101,750		
水道光熱費支出	0	117,451	117,451	0	117,451		
修繕費支出	0	203,060	203,060	0	203,060		
通信運搬費支出	1,538,264	504,126	2,042,390	0	2,042,390		
会議費支出	34,478	14,625	49,103	0	49,103		
広報費支出	0	1,610,840	1,610,840	0	1,610,840		
業務委託費支出	4,857,584	637,120	5,494,704	0	5,494,704		
手数料支出	379,493	13,015	392,508	0	392,508		
保険料支出	275,602	200	275,802	0	275,802		
賃借料支出	2,180,192	608,595	2,788,787	0	2,788,787		
土地・建物賃借料支出	61,568	0	61,568	0	61,568		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	租税公課支出	3,573,700	0	3,573,700	0	3,573,700		
	保守料支出	404,475	105,280	509,755	0	509,755		
	渉外費支出	78,000	0	78,000	0	78,000		
	諸会費支出	540,900	0	540,900	0	540,900		
	その他の支出	87,106	0	87,106	0	87,106		
	雑支出	87,106	0	87,106	0	87,106		
	共助会退職給付引当資産差損	87,106	0	87,106	0	87,106		
	事業活動支出計(2)	128,760,975	6,184,535	134,945,510	0	134,945,510		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,085,753	△289,210	△13,374,963	0	△13,374,963		
施設整備等収入		0	0	0	0	0		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,518,000	0	1,518,000	0	1,518,000		
	器具及び備品取得支出	1,518,000	0	1,518,000	0	1,518,000		
	施設整備等支出計(5)	1,518,000	0	1,518,000	0	1,518,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,518,000	0	△1,518,000	0	△1,518,000		
	積立資産取崩収入	31,867,206	0	31,867,206	0	31,867,206		
	退職給付引当資産取崩収入	168,287	0	168,287	0	168,287		
	退職給付引当資産取崩収入	56,037	0	56,037	0	56,037		
その他の活動収入	共助会退職給付引当資産取崩収入	112,250	0	112,250	0	112,250		
	車輛設備購入資金積立資産取崩収入	1,698,919	0	1,698,919	0	1,698,919		
	千葉銀行柏市役所出張所	1,698,919	0	1,698,919	0	1,698,919		
	事業運営基金積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000		
	千葉銀行柏市役所出張所	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000		
	事業区分間繰入金収入	9,663,618	0	9,663,618	0	9,663,618		
	公益事業区分繰入金収入	9,663,618	0	9,663,618	0	9,663,618		
	社会福祉センター設置経費事業繰入金収入	133,628	0	133,628	0	133,628		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		法人管理運営事業	企画・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	さわやかサービス事業繰入金収入	363,370	0	363,370	0	363,370		
	成年後見事業繰入金収入	4,185,148	0	4,185,148	0	4,185,148		
	地域包括支援センター受託運営事業繰入金収入	4,981,472	0	4,981,472	0	4,981,472		
	拠点区分間繰入金収入	12,413,374	0	12,413,374	0	12,413,374		
	拠点区分間繰入金収入	12,413,374	0	12,413,374	0	12,413,374		
	地域福祉推進事業拠点区分	9,756,807	0	9,756,807	0	9,756,807		
	施設管理運営事業拠点区分	1,008,567	0	1,008,567	0	1,008,567		
	資金貸付・基金運営事業拠点区分	1,648,000	0	1,648,000	0	1,648,000		
	サービス区分間繰入金収入	25,360	314,570	339,930	△339,930	0		
	サービス区分間繰入金収入	25,360	314,570	339,930	△339,930	0		
	法人運営事業サービス区分	0	314,570	314,570	△314,570	0		
	企画・広報事業サービス区分	25,360	0	25,360	△25,360	0		
	その他の活動収入計(7)	53,969,558	314,570	54,284,128	△339,930	53,944,198		
	預立資産支出	39,119,271	0	39,119,271	0	39,119,271		
支出	退職給付引当資産支出	6,898,487	0	6,898,487	0	6,898,487		
	退職給付引当資産支出	3,825,612	0	3,825,612	0	3,825,612		
	共助会退職給付引当資産支出	3,072,875	0	3,072,875	0	3,072,875		
	災害対策基金積立資産支出	2,220,384	0	2,220,384	0	2,220,384		
	千葉銀行柏市役所出張所	2,220,384	0	2,220,384	0	2,220,384		
	事業運営基金積立資産支出	30,000,400	0	30,000,400	0	30,000,400		
	千葉銀行柏市役所出張所	30,000,400	0	30,000,400	0	30,000,400		
	事業区分間繰入金支出	1,698,919	0	1,698,919	0	1,698,919		
	公益事業区分繰入金支出	1,698,919	0	1,698,919	0	1,698,919		
	さわやかサービス事業繰入金支出	1,698,919	0	1,698,919	0	1,698,919		
	サービス区分間繰入金支出	314,570	25,360	339,930	△339,930	0		
	サービス区分間繰入金支出	314,570	25,360	339,930	△339,930	0		
	法人運営事業サービス区分	0	25,360	25,360	△25,360	0		
	企画・広報事業サービス区分	314,570	0	314,570	△314,570	0		
	その他の活動支出計(8)	41,132,760	25,360	41,158,120	△339,930	40,818,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,836,798	289,210	13,126,008	0	13,126,008		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,766,955	0	△1,766,955	0	△1,766,955		
前期末支払資金残高(11)		120,832,224	0	120,832,224	0	120,832,224		
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,065,269	0	119,065,269	0	119,065,269		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	16,547,555	2,447,462	0	0	18,995,017	0	18,995,017
	住民団体年会費収入	16,547,555	2,447,462	0	0	18,995,017	0	18,995,017
	経常経費補助金収入	148,518,695	3,047,030	10,882,812	0	162,448,537	0	162,448,537
	市区町村補助金収入	148,518,695	2,811,030	10,882,812	0	162,212,537	0	162,212,537
	地域福祉活動補助金収入	138,276,695	2,811,030	0	0	141,087,725	0	141,087,725
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	0	0	10,882,812	0	10,882,812	0	10,882,812
	たすけあいサービス事業費補助金収入	4,424,000	0	0	0	4,424,000	0	4,424,000
	通いの場事業費補助金収入	5,818,000	0	0	0	5,818,000	0	5,818,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	236,000	0	0	236,000	0	236,000
	受託金収入	60,899,235	0	13,148,000	38,765,205	112,812,440	0	112,812,440
	市区町村受託金収入	60,899,235	0	0	38,765,205	99,664,440	0	99,664,440
	生活支援体制整備事業受託金収入	43,086,821	0	0	0	43,086,821	0	43,086,821
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	0	0	0	8,446,228	8,446,228	0	8,446,228
	利用者支援事業受託金収入	0	0	0	8,577,040	8,577,040	0	8,577,040
	総合福祉センターイベント開催事業受託金収入	7,419,391	0	0	0	7,419,391	0	7,419,391
	総合福祉センター施設管理事業受託金収入	5,037,376	0	0	0	5,037,376	0	5,037,376
	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	858,150	0	0	0	858,150	0	858,150
	エリアごとの支援体制整備事業受託金収入	4,497,497	0	0	0	4,497,497	0	4,497,497
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	0	0	0	21,741,937	21,741,937	0	21,741,937
	都道府県社協受託金収入	0	0	13,148,000	0	13,148,000	0	13,148,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	13,148,000	0	13,148,000	0	13,148,000
	事業収入	7,680	38,200	779,180	0	825,060	0	825,060
	参加費収入	7,680	0	0	0	7,680	0	7,680
	利用料収入	0	0	779,180	0	779,180	0	779,180
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	779,180	0	779,180	0	779,180
	手数料収入	0	38,200	0	0	38,200	0	38,200
収入	助成金収入	468,284	0	9,000	63,000	540,284	0	540,284
	助成金収入	468,284	0	9,000	63,000	540,284	0	540,284
	両立支援等助成金収入	468,284	0	9,000	63,000	540,284	0	540,284
	その他の収入	428,070	0	1,280	0	429,350	0	429,350
	雑収入	428,070	0	1,280	0	429,350	0	429,350
	雑収入	428,070	0	1,280	0	429,350	0	429,350
	事業活動収入計(1)	226,869,519	5,532,692	24,820,272	38,828,205	296,050,688	0	296,050,688

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		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 ス利用補助事業	子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出		156,730,906	0	21,845,198	28,760,256	207,336,360	0	207,336,360
職員給料支出		71,777,609	0	4,449,082	3,961,613	80,188,304	0	80,188,304
職員俸給		42,589,699	0	2,901,600	2,431,800	47,923,099	0	47,923,099
職員諸手当		29,187,910	0	1,547,482	1,529,813	32,265,205	0	32,265,205
非常勤職員給与支出		55,539,976	0	14,484,295	21,281,080	91,305,351	0	91,305,351
派遣職員費支出		8,634,438	0	0	0	8,634,438	0	8,634,438
退職給付支出		1,200,000	0	60,000	180,000	1,440,000	0	1,440,000
退職一時金		1,200,000	0	60,000	180,000	1,440,000	0	1,440,000
法定福利費支出		19,578,883	0	2,851,821	3,337,563	25,768,267	0	25,768,267
事業費支出		11,236,361	259,629	198,695	2,936,646	14,631,331	0	14,631,331
水道光熱費支出		0	0	0	270,000	270,000	0	270,000
消耗器具備品費支出		18,865	0	0	1,019,506	1,038,371	0	1,038,371
器具備品費		0	0	0	110,825	110,825	0	110,825
消耗品費		18,865	0	0	908,681	927,546	0	927,546
保険料支出		361,004	4,688	0	61,180	426,872	0	426,872
車輛費支出		551,146	140,941	190,695	215,181	1,097,963	0	1,097,963
車輛費支出		534,239	140,941	142,845	215,181	1,033,206	0	1,033,206
車輛修繕費支出		16,907	0	47,850	0	64,757	0	64,757
諸謝金支出		246,637	114,000	8,000	1,370,779	1,739,416	0	1,739,416
補助金支出		10,058,709	0	0	0	10,058,709	0	10,058,709
事務費支出		28,422,847	3,413,563	2,406,379	5,458,901	39,701,690	0	39,701,690
福利厚生費支出		214,634	0	31,670	82,399	328,703	0	328,703
旅費交通費支出		131,318	11,082	5,600	25,845	173,845	0	173,845
役職員旅費支出		95,318	11,082	2,920	22,845	132,165	0	132,165
委員等旅費支出		36,000	0	2,680	3,000	41,680	0	41,680
研修研究費支出		93,900	3,000	4,000	5,000	105,900	0	105,900
事務消耗品費支出		4,493,083	462,428	563,581	816,874	6,335,966	0	6,335,966
印刷製本費支出		110,755	27,500	20,625	329,915	488,795	0	488,795
水道光熱費支出		200,255	66,752	0	0	267,007	0	267,007
修繕費支出		135,250	0	0	0	135,250	0	135,250
通信運搬費支出		2,601,537	497,329	243,893	1,480,591	4,823,350	0	4,823,350
会議費支出		80,045	22,838	0	61,497	164,380	0	164,380
広報費支出		395,340	0	0	405,820	801,160	0	801,160

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	業務委託費支出	13,322,843	1,140,185	105,721	112,800	14,681,549	0	14,681,549
	手数料支出	145,210	10,140	5,000	45,335	205,685	0	205,685
	保険料支出	188,785	41,650	134,470	354,760	719,665	0	719,665
	賃借料支出	4,528,672	871,645	931,144	1,463,883	7,795,344	0	7,795,344
	土地・建物賃借料支出	889,680	108,000	216,000	0	1,213,680	0	1,213,680
	租税公課支出	19,800	8,800	1,050	1,950	31,600	0	31,600
	保守料支出	871,740	142,214	143,625	207,232	1,364,811	0	1,364,811
	諸会費支出	0	0	0	65,000	65,000	0	65,000
	助成金支出	22,765,000	1,859,500	0	0	24,624,500	0	24,624,500
	助成金支出	22,765,000	1,859,500	0	0	24,624,500	0	24,624,500
	地区社会福祉協議会助成金支出	22,765,000	0	0	0	22,765,000	0	22,765,000
	ボランティアグループ活動助成金支出	0	1,759,500	0	0	1,759,500	0	1,759,500
	福祉教育推進団体助成金支出	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
事業活動支出計 (2)		219,155,114	5,532,692	24,450,272	37,155,803	286,293,881	0	286,293,881
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,714,405	0	370,000	1,672,402	9,756,807	0	9,756,807
施設整備等収入								
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0
による収支								
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の収入								

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,714,405	0	0	1,672,402	9,756,807	0	9,756,807	
	拠点区分間繰入金支出	7,714,405	0	0	1,672,402	9,756,807	0	9,756,807	
	法人運営事業拠点区分支出	7,714,405	0	0	1,672,402	9,756,807	0	9,756,807	
支出	その他の活動支出計(8)	7,714,405	0	0	1,672,402	9,756,807	0	9,756,807	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,714,405	0	△370,000	△1,672,402	△9,756,807	0	△9,756,807	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	経常経費補助金収入	13,720,000	9,705,894	23,425,894	0	23,425,894		
	共同募金配分金収入	13,720,000	9,705,894	23,425,894	0	23,425,894		
	一般募金配分金収入	13,720,000	0	13,720,000	0	13,720,000		
	歳末たすけあい配分金収入	0	9,705,894	9,705,894	0	9,705,894		
事業活動収入計(1)		13,720,000	9,705,894	23,425,894	0	23,425,894		
事業支出	事業費支出	1,762,349	2,625,800	4,388,149	0	4,388,149		
	消耗器具備品費支出	1,103,718	0	1,103,718	0	1,103,718		
	器具備品費	887,167	0	887,167	0	887,167		
	消耗品費	216,551	0	216,551	0	216,551		
	保険料支出	362,824	0	362,824	0	362,824		
	賃借料支出	165,000	0	165,000	0	165,000		
	車両費支出	23,807	0	23,807	0	23,807		
	車両費支出	23,807	0	23,807	0	23,807		
	諸謝金支出	107,000	0	107,000	0	107,000		
	支援金支出	0	2,625,800	2,625,800	0	2,625,800		
	事務費支出	7,230,381	105,094	7,335,475	0	7,335,475		
	旅費交通費支出	583,940	69,000	652,940	0	652,940		
	役員員旅費支出	3,440	0	3,440	0	3,440		
	委員等旅費支出	580,500	69,000	649,500	0	649,500		
	事務消耗品費支出	1,470,472	2,040	1,472,512	0	1,472,512		
	通信運搬費支出	286,052	22,704	308,756	0	308,756		
	会議費支出	24,683	3,540	28,223	0	28,223		
	広報費支出	346,500	0	346,500	0	346,500		
	業務委託費支出	3,261,917	0	3,261,917	0	3,261,917		
	手数料支出	50,800	7,810	58,610	0	58,610		
	保険料支出	65,597	0	65,597	0	65,597		
	賃借料支出	160,500	0	160,500	0	160,500		
	土地・建物賃借料支出	955,920	0	955,920	0	955,920		
	諸会費支出	24,000	0	24,000	0	24,000		
助成金支出	助成金支出	3,221,500	7,019,000	10,240,500	0	10,240,500		
	助成金支出	3,221,500	7,019,000	10,240,500	0	10,240,500		
	地区社会福祉協議会助成金支出	0	4,445,000	4,445,000	0	4,445,000		
	ボランティアグループ活動助成金支出	1,623,500	0	1,623,500	0	1,623,500		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	ふれあい型給食サービス助成金支出	17,000	0	17,000	0	17,000		
	団体助成金支出	1,581,000	2,574,000	4,155,000	0	4,155,000		
	事業活動支出計(2)	12,214,230	9,749,894	21,964,124	0	21,964,124		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,505,770	△44,000	1,461,770	0	1,461,770		
施設整備等収入								
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	1,505,770	0	1,505,770	0	1,505,770		
	器具及び備品取得支出	1,505,770	0	1,505,770	0	1,505,770		
施設整備等支出計(5)		1,505,770	0	1,505,770	0	1,505,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,505,770	0	△1,505,770	0	△1,505,770		
その他の活動収入								
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
その他の活動支出								
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△44,000	△44,000	0	△44,000		
前期末支払資金残高(11)		0	44,000	44,000	0	44,000		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0		

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		介護予防センター 一受託運営事業	老人福祉センター 一管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	会費収入	1,907,786	247,584	2,155,370	0	2,155,370		
	住民団体会費収入	0	247,584	247,584	0	247,584		
	特別会費収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	賛助会費収入	907,786	0	907,786	0	907,786		
	受託金収入	4,077,008	98,366,000	102,443,008	0	102,443,008		
	市区町村受託金収入	4,077,008	98,366,000	102,443,008	0	102,443,008		
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	98,366,000	98,366,000	0	98,366,000		
	介護予防センター管理運営事業受託金収入	4,077,008	0	4,077,008	0	4,077,008		
	事業収入	0	448,470	448,470	0	448,470		
	参加費収入	0	160,100	160,100	0	160,100		
雑収入	陶芸窯使用料収入	0	288,370	288,370	0	288,370		
	その他の収入	0	110,732	110,732	0	110,732		
	雑収入	0	110,732	110,732	0	110,732		
	雑収入	0	110,732	110,732	0	110,732		
	雑収入	0	110,732	110,732	0	110,732		
	雑収入	0	110,732	110,732	0	110,732		
	雑収入	0	110,732	110,732	0	110,732		
	雑収入	0	110,732	110,732	0	110,732		
	雑収入	0	110,732	110,732	0	110,732		
	雑収入	0	110,732	110,732	0	110,732		
事業活動収入計(1)		5,984,794	99,172,786	105,157,580	0	105,157,580		
支出	人件費支出	0	36,220,731	36,220,731	0	36,220,731		
	非常勤職員給与支出	0	34,773,501	34,773,501	0	34,773,501		
	法定福利費支出	0	1,447,230	1,447,230	0	1,447,230		
	事業費支出	82,778	3,090,971	3,173,749	0	3,173,749		
	消耗器具備品費支出	82,778	2,125,687	2,208,465	0	2,208,465		
	器具備品費	82,778	147,280	230,058	0	230,058		
	消耗品費	0	1,978,407	1,978,407	0	1,978,407		
	保険料支出	0	246,870	246,870	0	246,870		
	車輛費支出	0	109,414	109,414	0	109,414		
	車輛費支出	0	109,414	109,414	0	109,414		
雑支出	諸謝金支出	0	609,000	609,000	0	609,000		
	事務費支出	5,354,887	58,974,174	64,329,061	0	64,329,061		
	福利厚生費支出	0	145,970	145,970	0	145,970		
	職員被服費支出	0	92,591	92,591	0	92,591		
	研修研究費支出	0	60,000	60,000	0	60,000		
	事務消耗品費支出	101,564	8,800	110,364	0	110,364		
	印刷製本費支出	0	34,375	34,375	0	34,375		
	水道光熱費支出	2,202,244	21,611,212	23,813,456	0	23,813,456		
	水道光熱費支出	2,202,244	21,611,212	23,813,456	0	23,813,456		
	水道光熱費支出	2,202,244	21,611,212	23,813,456	0	23,813,456		

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		介護予防センター 一受託運営事業	老人福祉センター 一管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出		0	1,244,870	1,244,870	0	1,244,870	
燃料費支出							
修繕費支出		969,180	3,000,997	3,970,177	0	3,970,177	
通信運搬費支出		71,332	625,151	696,483	0	696,483	
会議費支出		0	28,898	28,898	0	28,898	
業務委託費支出		1,733,600	26,623,865	28,357,465	0	28,357,465	
手数料支出		9,007	119,497	128,504	0	128,504	
保険料支出		0	43,490	43,490	0	43,490	
貸借料支出		0	3,532,328	3,532,328	0	3,532,328	
租税公課支出		0	20,000	20,000	0	20,000	
保守料支出		267,960	1,778,130	2,046,090	0	2,046,090	
諸会費支出		0	4,000	4,000	0	4,000	
事業活動支出計(2)		5,437,665	98,285,876	103,723,541	0	103,723,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		547,129	886,910	1,434,039	0	1,434,039	
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動							
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	
支出		547,129	461,438	1,008,567	0	1,008,567	

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		介護予防センター 一受託運営事業	老人福祉センター 一管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
よる収支	拠点区分間繰入金支出	547,129	461,438	1,008,567	0	1,008,567		
	法人運営事業拠点区分	547,129	461,438	1,008,567	0	1,008,567		
	その他の活動支出計(8)	547,129	461,438	1,008,567	0	1,008,567		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△547,129	△461,438	△1,008,567	0	△1,008,567		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	425,472	425,472	0	425,472		
前期末支払資金残高(11)		0	8,517,150	8,517,150	0	8,517,150		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	8,942,622	8,942,622	0	8,942,622		

資金貸付・基金運營業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		資金貸付事業	基金運營業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	会費収入	4,617,423	0	4,617,423	0	4,617,423		
	住民団体会費収入	4,617,423	0	4,617,423	0	4,617,423		
	寄附金収入	0	3,010,433	3,010,433	0	3,010,433		
	寄附金収入	0	3,010,433	3,010,433	0	3,010,433		
	一般寄付金収入	0	3,010,433	3,010,433	0	3,010,433		
	経常経費補助金収入	1,705,728	0	1,705,728	0	1,705,728		
	市区町村補助金収入	1,705,728	0	1,705,728	0	1,705,728		
	運営事務補助金収入	1,705,728	0	1,705,728	0	1,705,728		
	受託金収入	17,890,025	636,400	18,526,425	0	18,526,425		
	都道府県社協受託金収入	17,890,025	636,400	18,526,425	0	18,526,425		
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	7,711,600	0	7,711,600	0	7,711,600		
	交通遺児勉学奨励金受託金収入	0	636,400	636,400	0	636,400		
	特例貸付受託金収入	1,898,206	0	1,898,206	0	1,898,206		
	特例貸付債権管理事業受託金収入	8,280,219	0	8,280,219	0	8,280,219		
	貸付事業収入	11,425,500	0	11,425,500	0	11,425,500		
	償還金収入	11,425,500	0	11,425,500	0	11,425,500		
	福祉資金貸付金償還金収入	11,424,540	0	11,424,540	0	11,424,540		
	交通費貸付金償還金収入	960	0	960	0	960		
	事業活動収入計 (1)	35,638,676	3,646,833	39,285,509	0	39,285,509		
支出	人件費支出	14,803,939	0	14,803,939	0	14,803,939		
	非常勤職員給与支出	6,711,248	0	6,711,248	0	6,711,248		
	派遣職員費支出	7,007,308	0	7,007,308	0	7,007,308		
	法定福利費支出	1,085,383	0	1,085,383	0	1,085,383		
	事業費支出	8,643	1,484,661	1,493,304	0	1,493,304		
	車輛費支出	8,643	0	8,643	0	8,643		
	車輛費支出	8,643	0	8,643	0	8,643		
	支援金支出	0	1,461,737	1,461,737	0	1,461,737		
	保険料支出	0	22,924	22,924	0	22,924		
	事務費支出	5,649,004	88,335	5,737,339	0	5,737,339		
	福利厚生費支出	14,730	0	14,730	0	14,730		
	旅費交通費支出	1,175,334	0	1,175,334	0	1,175,334		
	役職員旅費支出	2,734	0	2,734	0	2,734		
	委員等旅費支出	1,172,600	0	1,172,600	0	1,172,600		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		資金貸付事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	事務消耗品費支出	1,697,157	0	1,697,157	0	1,697,157		
	印刷製本費支出	74,518	0	74,518	0	74,518		
	通信運搬費支出	993,034	13,400	1,006,434	0	1,006,434		
	業務委託費支出	154,298	0	154,298	0	154,298		
	手数料支出	14,950	11,935	26,885	0	26,885		
	保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000		
	賃借料支出	1,287,828	0	1,287,828	0	1,287,828		
	土地・建物賃借料支出	108,000	0	108,000	0	108,000		
	保守料支出	124,155	0	124,155	0	124,155		
	諸会費支出	0	63,000	63,000	0	63,000		
	貸付事業支出	15,177,090	0	15,177,090	0	15,177,090		
	貸付金支出	15,177,090	0	15,177,090	0	15,177,090		
	一般貸付金支出	13,751,040	0	13,751,040	0	13,751,040		
	特別貸付金支出	1,424,450	0	1,424,450	0	1,424,450		
	交通費貸付金支出	1,600	0	1,600	0	1,600		
	助成金支出	0	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000		
	助成金支出	0	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000		
施設整備等に よる収支	団体助成金支出	0	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000		
	事業活動支出計(2)	35,638,676	2,752,996	38,391,672	0	38,391,672		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	893,837	893,837	0	893,837		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		資金貸付事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	3,698,589	3,698,589	0	3,698,589		
	セーフティネット基金積立資産取崩収入	0	285,337	285,337	0	285,337		
	千葉銀行柏市役所出張所	0	285,337	285,337	0	285,337		
	交通遺児等援護基金積立資産取崩収入	0	675,726	675,726	0	675,726		
	千葉銀行柏市役所出張所	0	675,726	675,726	0	675,726		
	柏こども未来基金積立資産取崩収入	0	2,604,807	2,604,807	0	2,604,807		
	千葉銀行柏市役所出張所	0	2,604,807	2,604,807	0	2,604,807		
	支えあい推進基金積立資産取崩収入	0	132,719	132,719	0	132,719		
	千葉銀行柏市役所出張所	0	132,719	132,719	0	132,719		
	その他の活動収入計(7)	0	3,698,589	3,698,589	0	3,698,589		
37 支出	積立資産支出	0	3,010,433	3,010,433	0	3,010,433		
	セーフティネット基金積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	千葉銀行柏市役所出張所	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	柏こども未来基金積立資産支出	0	1,010,433	1,010,433	0	1,010,433		
	千葉銀行柏市役所出張所	0	1,010,433	1,010,433	0	1,010,433		
	支えあい推進基金積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	千葉銀行柏市役所出張所	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	1,648,000	1,648,000	0	1,648,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	1,648,000	1,648,000	0	1,648,000		
	法人運営事業拠点区分	0	1,648,000	1,648,000	0	1,648,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	0	4,658,433	4,658,433	0	4,658,433		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△959,844	△959,844	0	△959,844		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△66,007	△66,007	0	△66,007		
	前期未支払資金残高(11)	2,000,000	66,007	2,066,007	0	2,066,007		
当期未支払資金残高(10)+(11)		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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

勘 定 科 目		社会福祉セ ンター 一設 置 営 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	15,155,908	15,155,908	0	15,155,908			
	市区町村補助金収入	15,155,908	15,155,908	0	15,155,908			
	運営事務補助金収入(社会福祉センター)	15,155,908	15,155,908	0	15,155,908			
	事業収入	468,300	468,300	0	468,300			
	利用料収入	468,300	468,300	0	468,300			
	社会福祉センター利用料収入	468,300	468,300	0	468,300			
	助成金収入	200,000	200,000	0	200,000			
	助成金収入	200,000	200,000	0	200,000			
	節電プログラム助成金収入	200	200	0	200			
	受取利息配当金収入	200	200	0	200			
	受取利息配当金収入	867,980	867,980	0	867,980			
	その他の収入	867,980	867,980	0	867,980			
	雑収入	867,980	867,980	0	867,980			
	雑収入	16,692,388	16,692,388	0	16,692,388			
	事業活動収入計(1)							
支出	人件費支出	381,753	381,753	0	381,753			
	派遣職員費支出	381,753	381,753	0	381,753			
	事業費支出	3,786,426	3,786,426	0	3,786,426			
	水道光熱費支出	3,047,387	3,047,387	0	3,047,387			
	消耗器具備品費支出	492,127	492,127	0	492,127			
	器具備品費	43,175	43,175	0	43,175			
	消耗品費	448,952	448,952	0	448,952			
	保険料支出	21,870	21,870	0	21,870			
	賃借料支出	121,440	121,440	0	121,440			
	車輛費支出	103,602	103,602	0	103,602			
	車輛費支出	103,602	103,602	0	103,602			
	事務費支出	12,929,381	12,929,381	0	12,929,381			
	事務消耗品費支出	2,200	2,200	0	2,200			
	印刷製本費支出	20,625	20,625	0	20,625			
	修繕費支出	4,791,490	4,791,490	0	4,791,490			
	通信運搬費支出	200,939	200,939	0	200,939			
	業務委託費支出	5,326,112	5,326,112	0	5,326,112			
	手数料支出	42,735	42,735	0	42,735			

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		社会福祉法人 施設管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	保険料支出	144,560	144,560	0	144,560		
	賃借料支出	467,720	467,720	0	467,720		
	土地・建物賃借料支出	792,000	792,000	0	792,000		
	租税公課支出	8,100	8,100	0	8,100		
	保守料支出	1,132,900	1,132,900	0	1,132,900		
事業活動支出計(2)		17,097,560	17,097,560	0	17,097,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△405,172	△405,172	0	△405,172		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	539,000	539,000	0	539,000		
	修繕積立資産取崩収入	539,000	539,000	0	539,000		
	千葉銀行柏市役所出張所	539,000	539,000	0	539,000		
その他の活動収入計(7)		539,000	539,000	0	539,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	200	200	0	200		
	修繕積立資産支出	200	200	0	200		
	千葉銀行柏市役所出張所	200	200	0	200		
	事業区分間繰入金支出	133,628	133,628	0	133,628		
	社会福祉事業区分繰入金支出	133,628	133,628	0	133,628		
法人運営事業サービス区分繰入金支出		133,628	133,628	0	133,628		
その他の活動支出計(8)		133,828	133,828	0	133,828		

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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

勘定科目		社会福祉センター設置経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		405,172	405,172	0	405,172				
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				

(単位：円)

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		成年後見事業	地域包括支援センター受託運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	経常経費補助金収入	6, 862, 627	0	49, 806, 569	0	49, 806, 569
	市区町村補助金収入	6, 862, 627	0	49, 806, 569	0	49, 806, 569
	成年後見センター事業補助金収入	6, 862, 627	0	6, 862, 627	0	6, 862, 627
	さわやかサービス事業補助金収入	0	0	42, 943, 942	0	42, 943, 942
	受託金収入	0	70, 651, 153	100, 421, 288	0	100, 421, 288
	市区町村受託金収入	29, 770, 135	70, 651, 153	100, 421, 288	0	100, 421, 288
	市民後見人推進事業受託金収入	29, 770, 135	70, 651, 153	100, 421, 288	0	100, 421, 288
	沼南地域包括受託金収入	6, 687, 149	0	6, 687, 149	0	6, 687, 149
	成年後見利用促進（中核機関）受託事業受託金収入	0	70, 651, 153	70, 651, 153	0	70, 651, 153
	事業収入	23, 082, 986	0	23, 082, 986	0	23, 082, 986
	利用料収入	3, 841, 000	0	6, 407, 200	0	6, 407, 200
	後見人報酬収入	3, 841, 000	0	6, 407, 200	0	6, 407, 200
	送迎サービス利用料収入	3, 841, 000	0	3, 841, 000	0	3, 841, 000
	41 負担金収入	0	0	2, 566, 200	0	2, 566, 200
	負担金収入	30, 000	0	30, 000	0	30, 000
	負担金収入	30, 000	0	30, 000	0	30, 000
	負担金収入	30, 000	0	30, 000	0	30, 000
	介護保険事業収入	0	8, 989, 662	8, 989, 662	0	8, 989, 662
	居宅介護支援介護料収入	0	8, 989, 662	8, 989, 662	0	8, 989, 662
	介護予防支援介護料収入	0	8, 989, 662	8, 989, 662	0	8, 989, 662
事業活動収入計(1)	助成金収入	41, 775	41, 100	82, 875	0	82, 875
	助成金収入	41, 775	41, 100	82, 875	0	82, 875
	両立支援等助成金収入	41, 775	41, 100	82, 875	0	82, 875
	その他の収入	2, 170	0	2, 170	0	2, 170
	雑収入	2, 170	0	2, 170	0	2, 170
	雑収入	2, 170	0	2, 170	0	2, 170
	事業活動収入計(1)	45, 554, 087	79, 681, 915	165, 739, 764	0	165, 739, 764
支出	人件費支出	38, 521, 628	68, 459, 636	136, 201, 098	0	136, 201, 098
	職員給料支出	7, 197, 785	52, 646, 060	76, 426, 164	0	76, 426, 164
	職員俸給	4, 399, 500	31, 378, 500	45, 634, 227	0	45, 634, 227
	職員諸手当	2, 798, 285	21, 267, 560	30, 791, 937	0	30, 791, 937
	非常勤職員給与支出	26, 519, 410	6, 271, 475	41, 092, 068	0	41, 092, 068
	派遣職員費支出	740, 080	0	740, 080	0	740, 080
	退職給付支出	360, 000	600, 000	1, 440, 000	0	1, 440, 000

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
42 支出	退職一時金	360,000	480,000	600,000	1,440,000	0	1,440,000	
	法定福利費支出	3,704,353	3,856,332	8,942,101	16,502,786	0	16,502,786	
事業費支出		3,767,257	1,673,460	1,215,939	6,656,656	0	6,656,656	
水道光熱費支出		270,000	0	0	270,000	0	270,000	
消耗器具備品費支出		226,734	265,400	415,794	907,928	0	907,928	
器具備品費		0	265,400	0	265,400	0	265,400	
消耗品費		226,734	0	415,794	642,528	0	642,528	
保険料支出		85,637	4,169	5,475	95,281	0	95,281	
賃借料支出		0	0	5,230	5,230	0	5,230	
車輛費支出		3,091,386	72,391	744,440	3,908,217	0	3,908,217	
車輛修繕費支出		2,384,724	67,298	612,330	3,064,352	0	3,064,352	
諸謝金支出		706,662	5,093	132,110	843,865	0	843,865	
事務費支出		93,500	1,331,500	45,000	1,470,000	0	1,470,000	
福利厚生費支出		2,928,742	5,100,820	5,024,868	13,054,430	0	13,054,430	
職員被服費支出		114,040	32,660	82,509	229,209	0	229,209	
旅費交通費支出		66,561	0	0	66,561	0	66,561	
役員旅費支出		37,308	482,138	11,470	530,916	0	530,916	
委員等旅費支出		36,548	8,878	10,470	55,896	0	55,896	
研修研究費支出		760	473,260	1,000	475,020	0	475,020	
事務消耗品費支出		47,900	0	57,400	105,300	0	105,300	
印刷製本費支出		291,031	661,691	210,320	1,163,042	0	1,163,042	
水道光熱費支出		98,725	75,625	27,500	201,850	0	201,850	
修繕費支出		0	0	132,000	132,000	0	132,000	
通信運搬費支出		0	0	68,420	68,420	0	68,420	
会議費支出		713,178	640,922	1,062,240	2,416,340	0	2,416,340	
広報費支出		8,240	9,990	4,740	22,970	0	22,970	
業務委託費支出		274,890	143,200	0	418,090	0	418,090	
手数料支出		0	159,588	169,890	329,478	0	329,478	
保険料支出		22,339	49,060	26,167	97,566	0	97,566	
賃借料支出		259,240	162,507	149,490	571,237	0	571,237	
土地・建物賃借料支出		588,050	2,170,910	1,464,372	4,223,332	0	4,223,332	
租税公課支出		0	216,000	1,266,000	1,482,000	0	1,482,000	
		55,000	39,550	21,500	116,050	0	116,050	

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		成年後見事業	地域包括支援センター受託運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	保守料支出	343,240	251,979	866,069	0	866,069	
	渉外費支出	0	5,000	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	9,000	0	9,000	0	9,000	
	事業活動支出計(2)	45,217,627	35,994,114	155,912,184	0	155,912,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		336,460	4,509,648	9,827,580	0	9,827,580	
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	1,663,499	324,500	1,987,999	0	1,987,999	
	車輛運搬具取得支出	1,663,499	0	1,663,499	0	1,663,499	
	器具及び備品取得支出	0	324,500	324,500	0	324,500	
施設整備等支出計(5)		1,663,499	324,500	1,987,999	0	1,987,999	
その他の活動 による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,663,499	△324,500	△1,987,999	0	△1,987,999	
	事業区分間繰入金収入	1,698,919	0	1,698,919	0	1,698,919	
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,698,919	0	1,698,919	0	1,698,919	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,698,919	0	1,698,919	0	1,698,919	
その他の活動収入計(7)		1,698,919	0	1,698,919	0	1,698,919	
支出	事業区分間繰入金支出	363,370	4,185,148	9,529,990	0	9,529,990	
	社会福祉事業区分繰入金支出	363,370	4,185,148	9,529,990	0	9,529,990	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	363,370	4,185,148	9,529,990	0	9,529,990	
	その他の活動による支出	8,510	0	8,510	0	8,510	
リサイクル料預け金支出		8,510	0	8,510	0	8,510	
その他の活動支出計(8)		371,880	4,185,148	9,538,500	0	9,538,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,327,039	△4,185,148	△7,839,581	0	△7,839,581	
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	

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0		

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		法人管理運営事業	企画・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	会費収益	5,557,904	4,019,237	9,577,141	0	9,577,141	
	住民団体会費収益	4,725,908	3,736,869	8,462,777	0	8,462,777	
	特別会費収益	720,000	0	720,000	0	720,000	
	賛助会費収益	111,996	282,368	394,364	0	394,364	
	寄附金収益	517,480	19,228	536,708	0	536,708	
	寄附金収益	517,480	19,228	536,708	0	536,708	
	一般寄付金収益	517,480	19,228	536,708	0	536,708	
	経常経費補助金収益	106,912,412	0	106,912,412	0	106,912,412	
	市区町村補助金収益	106,912,412	0	106,912,412	0	106,912,412	
	運営事務補助金収益	106,912,412	0	106,912,412	0	106,912,412	
	受託金収益	0	1,457,860	1,457,860	0	1,457,860	
	市区町村受託金収益	0	1,457,860	1,457,860	0	1,457,860	
	ウクライナからの避難者支援受託事業受託金収益	0	1,457,860	1,457,860	0	1,457,860	
	事業収益	389,801	368,500	758,301	0	758,301	
	利用料収益	0	172,000	172,000	0	172,000	
	地域活動館利用料収益	0	172,000	172,000	0	172,000	
	カフェ利用料収益	143,350	0	143,350	0	143,350	
	広告料収益	0	196,500	196,500	0	196,500	
	手数料収益	246,451	0	246,451	0	246,451	
	負担金収益	1,098,352	30,000	1,128,352	0	1,128,352	
	負担金収益	1,098,352	30,000	1,128,352	0	1,128,352	
	負担金収益	1,098,352	30,000	1,128,352	0	1,128,352	
サービスマス活動収益計(1)		114,475,949	5,894,825	120,370,774	0	120,370,774	
費 用	人件費	117,262,181	0	117,262,181	0	117,262,181	
	役員報酬	3,893,983	0	3,893,983	0	3,893,983	
	役員報酬	3,576,720	0	3,576,720	0	3,576,720	
	役員賞与	317,263	0	317,263	0	317,263	
	職員給料	65,817,081	0	65,817,081	0	65,817,081	
	職員俸給	37,344,000	0	37,344,000	0	37,344,000	
	職員諸手当	28,473,081	0	28,473,081	0	28,473,081	
	非常勤職員給与	19,280,680	0	19,280,680	0	19,280,680	
	派遣職員費	3,364,754	0	3,364,754	0	3,364,754	
	退職給付費用	9,511,381	0	9,511,381	0	9,511,381	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
退職一時金		9,511,381	0	9,511,381	0	9,511,381		
法定福利費		15,394,302	0	15,394,302	0	15,394,302		
事業費		457,847	1,570,524	2,028,371	0	2,028,371		
給食費		128,484	0	128,484	0	128,484		
保険料		0	2,664	2,664	0	2,664		
車輛費		313,238	0	313,238	0	313,238		
車輛修繕費		303,833	0	303,833	0	303,833		
諸謝金		9,405	0	9,405	0	9,405		
援護金		16,125	138,000	154,125	0	154,125		
事務費		0	1,429,860	1,429,860	0	1,429,860		
福利厚生費		17,684,041	4,614,011	22,298,052	0	22,298,052		
旅費交通費		1,002,944	0	1,002,944	0	1,002,944		
役員旅費		515,356	170,728	686,084	0	686,084		
委員等旅費		506,056	2,728	508,784	0	508,784		
研修研究費		9,300	168,000	177,300	0	177,300		
事務消耗品費		158,920	339,650	498,570	0	498,570		
印刷製本費		2,027,565	242,571	2,270,136	0	2,270,136		
水道光熱費		55,000	46,750	101,750	0	101,750		
修繕費		0	117,451	117,451	0	117,451		
通信運搬費		0	203,060	203,060	0	203,060		
会議費		1,538,264	504,126	2,042,390	0	2,042,390		
広報費		34,478	14,625	49,103	0	49,103		
業務委託費		0	1,610,840	1,610,840	0	1,610,840		
手数料		4,857,584	637,120	5,494,704	0	5,494,704		
保険料		379,493	13,015	392,508	0	392,508		
賃借料		275,602	200	275,802	0	275,802		
土地・建物賃借料		2,180,192	608,595	2,788,787	0	2,788,787		
租税公課		61,568	0	61,568	0	61,568		
保守料		3,573,700	0	3,573,700	0	3,573,700		
渉外費		404,475	105,280	509,755	0	509,755		
諸会費		78,000	0	78,000	0	78,000		
減価償却費		540,900	0	540,900	0	540,900		
		9,345,146	15,480	9,360,626	0	9,360,626		

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		法人管理運営事業	企画・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,370,581	0	△4,370,581	0	△4,370,581		
	その他の費用	87,106	0	87,106	0	87,106		
	その他の費用	87,106	0	87,106	0	87,106		
	共助会退職給付引当資産差損	87,106	0	87,106	0	87,106		
	サービス活動費用計(2)	140,465,740	6,200,015	146,665,755	0	146,665,755		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,989,791	△305,190	△26,294,981	0	△26,294,981		
収益	受取利息配当金収益	1,300	0	1,300	0	1,300		
	受取利息配当金収益	1,300	0	1,300	0	1,300		
	その他のサービス活動外収益	1,197,973	500	1,198,473	0	1,198,473		
	雑収益	1,197,973	500	1,198,473	0	1,198,473		
	サービス活動外収益計(4)	1,199,273	500	1,199,773	0	1,199,773		
増減の部								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,199,273	500	1,199,773	0	1,199,773		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,790,518	△304,690	△25,095,208	0	△25,095,208		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	健康予防支援事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動増減の部	会費収益	16,547,555	2,447,462	0	0	0	18,995,017	0	18,995,017
	住民団体会費収益	16,547,555	2,447,462	0	0	0	18,995,017	0	18,995,017
	経常経費補助金収益	148,518,695	3,047,030	0	10,882,812	0	162,448,537	0	162,448,537
	市区町村補助金収益	148,518,695	2,811,030	0	10,882,812	0	162,212,537	0	162,212,537
	地域福祉活動補助金収益	138,276,695	2,811,030	0	0	0	141,087,725	0	141,087,725
	福祉サービス利用援助事業補助金収益	0	0	0	10,882,812	0	10,882,812	0	10,882,812
	たすけあいサービス事業費補助金収益	4,424,000	0	0	0	0	4,424,000	0	4,424,000
	通いの場事業費補助金収益	5,818,000	0	0	0	0	5,818,000	0	5,818,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	236,000	0	0	0	236,000	0	236,000
	受託金収益	60,899,235	0	0	13,148,000	38,765,205	112,812,440	0	112,812,440
	市区町村受託金収益	60,899,235	0	0	0	38,765,205	99,664,440	0	99,664,440
	生活支援体制整備事業受託金収益	43,086,821	0	0	0	0	43,086,821	0	43,086,821
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	0	0	0	0	8,446,228	8,446,228	0	8,446,228
	利用者支援事業受託金収益	0	0	0	0	8,577,040	8,577,040	0	8,577,040
	総合福祉センターイベント開催事業受託金収益	7,419,391	0	0	0	0	7,419,391	0	7,419,391
	総合福祉センター施設管理事業受託金収益	5,037,376	0	0	0	0	5,037,376	0	5,037,376
	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	858,150	0	0	0	0	858,150	0	858,150
	エリアごとの支援体制整備事業受託金収益	4,497,497	0	0	0	0	4,497,497	0	4,497,497
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	0	0	0	0	21,741,937	21,741,937	0	21,741,937
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	13,148,000	0	13,148,000	0	13,148,000
事業収益	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	13,148,000	0	13,148,000	0	13,148,000
	事業収益	7,680	38,200	0	779,180	0	825,060	0	825,060
	参加費収益	7,680	0	0	0	0	7,680	0	7,680
	利用料収益	0	0	0	779,180	0	779,180	0	779,180
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	779,180	0	779,180	0	779,180
	手数料収益	0	38,200	0	0	0	38,200	0	38,200
	助成金収益	468,284	0	0	9,000	63,000	540,284	0	540,284
	助成金収益	468,284	0	0	9,000	63,000	540,284	0	540,284
	両立支援等助成金収益	468,284	0	0	9,000	63,000	540,284	0	540,284
	サービス活動収益計(1)	226,441,449	5,532,692	0	24,818,992	38,828,205	295,621,338	0	295,621,338
費用	人件費	156,730,906	0	0	21,845,198	28,760,256	207,336,360	0	207,336,360
	職員給料	71,777,609	0	0	4,449,082	3,961,613	80,188,304	0	80,188,304
	職員俸給	42,589,699	0	0	2,901,600	2,431,800	47,923,099	0	47,923,099

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	健康予防支援事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員諸手当		29,187,910	0	0	1,547,482	1,529,813	32,265,205	0	32,265,205
非常勤職員給与		55,539,976	0	0	14,484,295	21,281,080	91,305,351	0	91,305,351
派遣職員費		8,634,438	0	0	0	0	8,634,438	0	8,634,438
退職給付費用		1,200,000	0	0	60,000	180,000	1,440,000	0	1,440,000
退職一時金		1,200,000	0	0	60,000	180,000	1,440,000	0	1,440,000
法定福利費		19,578,883	0	0	2,851,821	3,337,563	25,768,267	0	25,768,267
事業費		11,236,361	259,629	0	198,695	2,936,646	14,631,331	0	14,631,331
水道光熱費		0	0	0	0	270,000	270,000	0	270,000
消耗器具備品費		18,865	0	0	0	1,019,506	1,038,371	0	1,038,371
器具備品費		0	0	0	0	110,825	110,825	0	110,825
消耗品費		18,865	0	0	0	908,681	927,546	0	927,546
保険料		361,004	4,688	0	0	61,180	426,872	0	426,872
車輛費		551,146	140,941	0	190,695	215,181	1,097,963	0	1,097,963
車輛費		534,239	140,941	0	142,845	215,181	1,033,206	0	1,033,206
車輛修繕費		16,907	0	0	47,850	0	64,757	0	64,757
諸謝金		246,637	114,000	0	8,000	1,370,779	1,739,416	0	1,739,416
補助金		10,058,709	0	0	0	0	10,058,709	0	10,058,709
事務費		28,422,847	3,413,563	0	2,406,379	5,458,901	39,701,690	0	39,701,690
福利厚生費		214,634	0	0	31,670	82,399	328,703	0	328,703
旅費交通費		131,318	11,082	0	5,600	25,845	173,845	0	173,845
役職員旅費		95,318	11,082	0	2,920	22,845	132,165	0	132,165
委員等旅費		36,000	0	0	2,680	3,000	41,680	0	41,680
研修研究費		93,900	3,000	0	4,000	5,000	105,900	0	105,900
事務消耗品費		4,493,083	462,428	0	563,581	816,874	6,335,966	0	6,335,966
印刷製本費		110,755	27,500	0	20,625	329,915	488,795	0	488,795
水道光熱費		200,255	66,752	0	0	0	267,007	0	267,007
修繕費		135,250	0	0	0	0	135,250	0	135,250
通信運搬費		2,601,537	497,329	0	243,893	1,480,591	4,823,350	0	4,823,350
会議費		80,045	22,838	0	0	61,497	164,380	0	164,380
広報費		395,340	0	0	0	405,820	801,160	0	801,160
業務委託費		13,322,843	1,140,185	0	105,721	112,800	14,681,549	0	14,681,549
手数料		145,210	10,140	0	5,000	45,335	205,685	0	205,685
保険料		188,785	41,650	0	134,470	354,760	719,665	0	719,665

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	健康予防支援事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			871,645	0	931,144	1,463,883	7,795,344	0	7,795,344
賃借料		4,528,672							
土地・建物賃借料		889,680	108,000	0	216,000	0	1,213,680	0	1,213,680
租税公課		19,800	8,800	0	1,050	1,950	31,600	0	31,600
保守料		871,740	142,214	0	143,625	207,232	1,364,811	0	1,364,811
諸会費		0	0	0	0	65,000	65,000	0	65,000
助成金費用		22,765,000	1,859,500	0	0	0	24,624,500	0	24,624,500
助成金費用		22,765,000	1,859,500	0	0	0	24,624,500	0	24,624,500
地区社会福祉協議会助成金費用		22,765,000	0	0	0	0	22,765,000	0	22,765,000
ボランティアグループ活動助成金費用		0	1,759,500	0	0	0	1,759,500	0	1,759,500
福祉教育推進団体助成金費用		0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
減価償却費		1,187,169	0	3,870	0	213,697	1,404,736	0	1,404,736
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	△153,096	△153,096	0	△153,096
サービス活動費用計(2)		220,342,283	5,532,692	3,870	24,450,272	37,216,404	287,545,521	0	287,545,521
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,099,166	0	△3,870	368,720	1,611,801	8,075,817	0	8,075,817
その他のサービス活動外収益		428,070	0	0	1,280	0	429,350	0	429,350
雑収益		428,070	0	0	1,280	0	429,350	0	429,350
サービス活動外収益計(4)		428,070	0	0	1,280	0	429,350	0	429,350
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		428,070	0	0	1,280	0	429,350	0	429,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,527,236	0	△3,870	370,000	1,611,801	8,505,167	0	8,505,167

(単位：円)

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	13,720,000	9,705,894	23,425,894	0	23,425,894		
	共同募金配分金収益	13,720,000	9,705,894	23,425,894	0	23,425,894		
	一般募金配分金収益	13,720,000	0	13,720,000	0	13,720,000		
	歳末たすけあい配分金収益	0	9,705,894	9,705,894	0	9,705,894		
増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	13,720,000	9,705,894	23,425,894	0	23,425,894		
	事業費	1,762,349	2,625,800	4,388,149	0	4,388,149		
51 費用	消耗器具備品費	1,103,718	0	1,103,718	0	1,103,718		
	器具備品費	887,167	0	887,167	0	887,167		
	消耗品費	216,551	0	216,551	0	216,551		
	保険料	362,824	0	362,824	0	362,824		
	賃借料	165,000	0	165,000	0	165,000		
	車両費	23,807	0	23,807	0	23,807		
	車輦費	23,807	0	23,807	0	23,807		
	諸謝金	107,000	0	107,000	0	107,000		
	振護金	0	2,625,800	2,625,800	0	2,625,800		
	事務費	7,230,381	105,094	7,335,475	0	7,335,475		
	旅費交通費	583,940	69,000	652,940	0	652,940		
	役員員旅費	3,440	0	3,440	0	3,440		
	委員等旅費	580,500	69,000	649,500	0	649,500		
	事務消耗品費	1,470,472	2,040	1,472,512	0	1,472,512		
	通信運搬費	286,052	22,704	308,756	0	308,756		
	会議費	24,683	3,540	28,223	0	28,223		
	広報費	346,500	0	346,500	0	346,500		
	業務委託費	3,261,917	0	3,261,917	0	3,261,917		
	手数料	50,800	7,810	58,610	0	58,610		
	保険料	65,597	0	65,597	0	65,597		
	賃借料	160,500	0	160,500	0	160,500		
	土地・建物賃借料	955,920	0	955,920	0	955,920		
	諸会費	24,000	0	24,000	0	24,000		
	助成金費用	3,221,500	7,019,000	10,240,500	0	10,240,500		
	助成金費用	3,221,500	7,019,000	10,240,500	0	10,240,500		
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	4,445,000	4,445,000	0	4,445,000		
	ボランティアグループ活動助成金費用	1,623,500	0	1,623,500	0	1,623,500		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	ふれあい型給食サービスマン助成金費用	17,000	0	17,000	0	17,000		
	団体助成金費用	1,581,000	2,574,000	4,155,000	0	4,155,000		
	減価償却費	1,123,790	0	1,123,790	0	1,123,790		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,000	0	△24,000	0	△24,000		
	サービスマン活動費用計(2)	13,314,020	9,749,894	23,063,914	0	23,063,914		
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)		405,980	△44,000	361,980	0	361,980		
サービスマン活動外収益計(4)		0	0	0	0	0		
サービスマン活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
サービスマン活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		405,980	△44,000	361,980	0	361,980		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		介護予防センター 一受託運営事業	老人福祉センター 一管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	1,907,786	247,584	2,155,370	0	2,155,370		
	住民団体会費収益	0	247,584	247,584	0	247,584		
	特別会費収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	賛助会費収益	907,786	0	907,786	0	907,786		
	受託金収益	4,077,008	98,366,000	102,443,008	0	102,443,008		
	市区町村受託金収益	4,077,008	98,366,000	102,443,008	0	102,443,008		
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	98,366,000	98,366,000	0	98,366,000		
	介護予防センター管理運営事業受託金収益	4,077,008	0	4,077,008	0	4,077,008		
	事業収益	0	448,470	448,470	0	448,470		
	参加費収益	0	160,100	160,100	0	160,100		
	陶芸窯使用料収益	0	288,370	288,370	0	288,370		
	サービス活動収益計(1)	5,984,794	99,062,054	105,046,848	0	105,046,848		
	人件費	0	36,220,731	36,220,731	0	36,220,731		
	非常勤職員給与	0	34,773,501	34,773,501	0	34,773,501		
	法定福利費	0	1,447,230	1,447,230	0	1,447,230		
53 費用	事業費	82,778	3,090,971	3,173,749	0	3,173,749		
	消耗器具備品費	82,778	2,125,687	2,208,465	0	2,208,465		
	器具備品費	82,778	147,280	230,058	0	230,058		
	消耗品費	0	1,978,407	1,978,407	0	1,978,407		
	保険料	0	246,870	246,870	0	246,870		
	車輛費	0	109,414	109,414	0	109,414		
	車輛費	0	109,414	109,414	0	109,414		
	諸謝金	0	609,000	609,000	0	609,000		
	事務費	5,354,887	58,974,174	64,329,061	0	64,329,061		
	福利厚生費	0	145,970	145,970	0	145,970		
	職員被服費	0	92,591	92,591	0	92,591		
	研修研究費	0	60,000	60,000	0	60,000		
	事務消耗品費	101,564	8,800	110,364	0	110,364		
	印刷製本費	0	34,375	34,375	0	34,375		
	水道光熱費	2,202,244	21,611,212	23,813,456	0	23,813,456		
	燃料費	0	1,244,870	1,244,870	0	1,244,870		
	修繕費	969,180	3,000,997	3,970,177	0	3,970,177		
	通信運搬費	71,332	625,151	696,483	0	696,483		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		介護予防センター 一受託運営事業	老人福祉センター 一管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	会議費	0	28,898	28,898	0	28,898		
	業務委託費	1,733,600	26,623,865	28,357,465	0	28,357,465		
	手数料	9,007	119,497	128,504	0	128,504		
	保険料	0	43,490	43,490	0	43,490		
	賃借料	0	3,532,328	3,532,328	0	3,532,328		
	租税公課	0	20,000	20,000	0	20,000		
	保守料	267,960	1,778,130	2,046,090	0	2,046,090		
	諸会費	0	4,000	4,000	0	4,000		
	減価償却費	0	82,854	82,854	0	82,854		
	サービス活動費用計(2)	5,437,665	98,368,730	103,806,395	0	103,806,395		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		547,129	693,324	1,240,453	0	1,240,453		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	110,732	110,732	0	110,732		
	雑収益	0	110,732	110,732	0	110,732		
サービス活動外収益計(4)		0	110,732	110,732	0	110,732		
外増減費用								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	110,732	110,732	0	110,732		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		547,129	804,056	1,351,185	0	1,351,185		

資金貸付・基金運營業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		資金貸付事業	基金運營業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	4,617,423	0	4,617,423	0	4,617,423	
	住民団体会費収益	4,617,423	0	4,617,423	0	4,617,423	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	0	3,010,433	3,010,433	0	3,010,433	
	寄附金収益	0	3,010,433	3,010,433	0	3,010,433	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	一般寄付金収益	0	3,010,433	3,010,433	0	3,010,433	
	一般寄付金収益	0	3,010,433	3,010,433	0	3,010,433	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	經常経費補助金収益	1,705,728	0	1,705,728	0	1,705,728	
	經常経費補助金収益	1,705,728	0	1,705,728	0	1,705,728	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	市区町村補助金収益	1,705,728	0	1,705,728	0	1,705,728	
	市区町村補助金収益	1,705,728	0	1,705,728	0	1,705,728	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	運営事務補助金収益	17,890,025	636,400	18,526,425	0	18,526,425	
	運営事務補助金収益	17,890,025	636,400	18,526,425	0	18,526,425	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	17,890,025	636,400	18,526,425	0	18,526,425	
	受託金収益	17,890,025	636,400	18,526,425	0	18,526,425	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	都道府県社協受託金収益	7,711,600	0	7,711,600	0	7,711,600	
	都道府県社協受託金収益	7,711,600	0	7,711,600	0	7,711,600	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	636,400	636,400	0	636,400	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	636,400	636,400	0	636,400	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	交通遺児勉学奨励金受託金収益	1,898,206	0	1,898,206	0	1,898,206	
	交通遺児勉学奨励金受託金収益	1,898,206	0	1,898,206	0	1,898,206	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例貸付受託金収益	8,280,219	0	8,280,219	0	8,280,219	
	特例貸付受託金収益	8,280,219	0	8,280,219	0	8,280,219	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例貸付債権管理事業受託金収益	24,213,176	3,646,833	27,860,009	0	27,860,009	
	特例貸付債権管理事業受託金収益	24,213,176	3,646,833	27,860,009	0	27,860,009	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービスマス活動収益計(1)	14,803,939	0	14,803,939	0	14,803,939	
	サービスマス活動収益計(1)	14,803,939	0	14,803,939	0	14,803,939	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,711,248	0	6,711,248	0	6,711,248	
	人件費	6,711,248	0	6,711,248	0	6,711,248	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	7,007,308	0	7,007,308	0	7,007,308	
	非常勤職員給与	7,007,308	0	7,007,308	0	7,007,308	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	派遣職員費	1,085,383	0	1,085,383	0	1,085,383	
	派遣職員費	1,085,383	0	1,085,383	0	1,085,383	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	8,643	1,484,661	1,493,304	0	1,493,304	
	法定福利費	8,643	1,484,661	1,493,304	0	1,493,304	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	8,643	0	8,643	0	8,643	
	事業費	8,643	0	8,643	0	8,643	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輦費	8,643	0	8,643	0	8,643	
	車輦費	8,643	0	8,643	0	8,643	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輦費	8,643	0	8,643	0	8,643	
	車輦費	8,643	0	8,643	0	8,643	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	振職金	0	1,461,737	1,461,737	0	1,461,737	
	振職金	0	1,461,737	1,461,737	0	1,461,737	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	0	22,924	22,924	0	22,924	
	保険料	0	22,924	22,924	0	22,924	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	5,649,004	88,335	5,737,339	0	5,737,339	
	事務費	5,649,004	88,335	5,737,339	0	5,737,339	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	14,730	0	14,730	0	14,730	
	福利厚生費	14,730	0	14,730	0	14,730	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	1,175,334	0	1,175,334	0	1,175,334	
	旅費交通費	1,175,334	0	1,175,334	0	1,175,334	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	役職員旅費	2,734	0	2,734	0	2,734	
	役職員旅費	2,734	0	2,734	0	2,734	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	委員等旅費	1,172,600	0	1,172,600	0	1,172,600	
	委員等旅費	1,172,600	0	1,172,600	0	1,172,600	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	1,697,157	0	1,697,157	0	1,697,157	
	事務消耗品費	1,697,157	0	1,697,157	0	1,697,157	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	74,518	0	74,518	0	74,518	
	印刷製本費	74,518	0	74,518	0	74,518	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	993,034	13,400	1,006,434	0	1,006,434	
	通信運搬費	993,034	13,400	1,006,434	0	1,006,434	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	154,298	0	154,298	0	154,298	
	業務委託費	154,298	0	154,298	0	154,298	

資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		資金貸付事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	手数料	14,950	11,935	26,885	0	26,885		
	保険料	5,000	0	5,000	0	5,000		
	賃借料	1,287,828	0	1,287,828	0	1,287,828		
	土地・建物賃借料	108,000	0	108,000	0	108,000		
	保守料	124,155	0	124,155	0	124,155		
	諸会費	0	63,000	63,000	0	63,000		
	助成金費用	0	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000		
	助成金費用	0	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000		
	団体助成金費用	0	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000		
	徴収不能引当金繰入	604,550	0	604,550	0	604,550		
サービスマニフェスト活動費用計(2)		21,066,136	2,752,996	23,819,132	0	23,819,132		
サービスマニフェスト活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,147,040	893,837	4,040,877	0	4,040,877		
サービスマニフェスト活動外収益計(4)		0	0	0	0	0		
サービスマニフェスト活動外増減費用の部								
サービスマニフェスト活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
サービスマニフェスト活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,147,040	893,837	4,040,877	0	4,040,877		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
社会福祉センター 一般経営事業	経常経費補助金収益	15,155,908	0	15,155,908		
	市区町村補助金収益	15,155,908	0	15,155,908		
	運営事務補助金収益 (社会福祉センター)	15,155,908	0	15,155,908		
	事業収益	468,300	0	468,300		
	利用料収益	468,300	0	468,300		
	社会福祉センター利用料収益	468,300	0	468,300		
	助成金収益	200,000	0	200,000		
	助成金収益	200,000	0	200,000		
	節電プログラム助成金収益	200,000	0	200,000		
	サービス活動収益計 (1)	15,824,208	0	15,824,208		
	人件費	381,753	0	381,753		
	派遣職員費	381,753	0	381,753		
	事業費	3,786,426	0	3,786,426		
	水道光熱費	3,047,387	0	3,047,387		
	消耗器具備品費	492,127	0	492,127		
費用	器具備品費	43,175	0	43,175		
	消耗品費	448,952	0	448,952		
	保険料	21,870	0	21,870		
	賃借料	121,440	0	121,440		
	車輛費	103,602	0	103,602		
	車輦費	103,602	0	103,602		
	事務費	12,929,381	0	12,929,381		
	事務消耗品費	2,200	0	2,200		
	印刷製本費	20,625	0	20,625		
	修繕費	4,791,490	0	4,791,490		
	通信運搬費	200,939	0	200,939		
	業務委託費	5,326,112	0	5,326,112		
	手数料	42,735	0	42,735		
	保険料	144,560	0	144,560		
	賃借料	467,720	0	467,720		
増減の部	土地・建物賃借料	792,000	0	792,000		
	租税公課	8,100	0	8,100		
	保守料	1,132,900	0	1,132,900		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		社会福祉センタ ー設置運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
減価償却費 費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,176,137 △3,978,218	5,176,137 △3,978,218	0 0	5,176,137 △3,978,218		
	サービス活動費用計(2)	18,295,479	18,295,479	0	18,295,479		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,471,271	△2,471,271	0	△2,471,271		
	受取利息配当金収益	200	200	0	200		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	200	200	0	200		
	その他のサービス活動外収益	867,980	867,980	0	867,980		
	雑収益	867,980	867,980	0	867,980		
サービス活動外収益計(4)		868,180	868,180	0	868,180		
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)		868,180	868,180	0	868,180		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,603,091	△1,603,091	0	△1,603,091		

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		さ	成	地	合	内	拠	
		わ	年	域	計	部	点	
		や	後	包		取	区	
		か	見	括		引	分	
		サ	事	支		消	合	
		ー	業	援		去	計	
		ビ	ト	セ				
		ス	ン	タ				
		活	ダ	受				
		動	運	託				
		増	営	営				
		減						
		の						
		部						
		収						
		益						
		59						
経常経費補助金収益		42,943,942	6,862,627	0	49,806,569	0	49,806,569	
市区町村補助金収益		42,943,942	6,862,627	0	49,806,569	0	49,806,569	
成年後見レター事業補助金収益		0	6,862,627	0	6,862,627	0	6,862,627	
さわやかサービス事業補助金収益		42,943,942	0	0	42,943,942	0	42,943,942	
受託金収益		0	29,770,135	70,651,153	100,421,288	0	100,421,288	
市区町村受託金収益		0	29,770,135	70,651,153	100,421,288	0	100,421,288	
市民後見人推進事業受託金収益		0	6,887,149	0	6,887,149	0	6,887,149	
沼南地域包括受託金収益		0	0	70,651,153	70,651,153	0	70,651,153	
成年後見人利用促進（中核機関）受託事業受託金収益		0	23,082,986	0	23,082,986	0	23,082,986	
事業収益		2,566,200	3,841,000	0	6,407,200	0	6,407,200	
利用料収益		2,566,200	3,841,000	0	6,407,200	0	6,407,200	
後見人報酬収益		0	3,841,000	0	3,841,000	0	3,841,000	
送迎サービス利用料収益		2,566,200	0	0	2,566,200	0	2,566,200	
負担金収益		0	30,000	0	30,000	0	30,000	
負担金収益		0	30,000	0	30,000	0	30,000	
負担金収益		0	30,000	0	30,000	0	30,000	
介護保険事業収益		0	0	8,989,662	8,989,662	0	8,989,662	
居宅介護支援介護料収益		0	0	8,989,662	8,989,662	0	8,989,662	
介護予防支援介護料収益		0	0	8,989,662	8,989,662	0	8,989,662	
助成金収益		41,775	0	41,100	82,875	0	82,875	
助成金収益		41,775	0	41,100	82,875	0	82,875	
両立支援等助成金収益		41,775	0	41,100	82,875	0	82,875	
サービス活動収益計(1)		45,551,917	40,503,762	79,681,915	165,737,594	0	165,737,594	
人件費		38,521,628	29,219,834	68,459,636	136,201,098	0	136,201,098	
職員給料		7,197,785	16,582,319	52,646,060	76,426,164	0	76,426,164	
職員俸給		4,399,500	9,856,227	31,378,500	45,634,227	0	45,634,227	
職員諸手当		2,798,285	6,726,092	21,267,560	30,791,937	0	30,791,937	
非常勤職員給与		26,519,410	8,301,183	6,271,475	41,092,068	0	41,092,068	
派遣職員費		740,080	0	0	740,080	0	740,080	
退職給付費用		360,000	480,000	600,000	1,440,000	0	1,440,000	
退職一時金		360,000	480,000	600,000	1,440,000	0	1,440,000	
法定福利費		3,704,353	3,856,332	8,942,101	16,502,786	0	16,502,786	
事業費		3,767,257	1,673,460	1,215,939	6,656,656	0	6,656,656	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
60 費用	水道光熱費	270,000	0	0	270,000	0	270,000	
	消耗器具備品費	226,734	265,400	415,794	907,928	0	907,928	
	器具備品費	0	265,400	0	265,400	0	265,400	
	消耗品費	226,734	0	415,794	642,528	0	642,528	
	保険料	85,637	4,169	5,475	95,281	0	95,281	
	賃借料	0	0	5,230	5,230	0	5,230	
	車輛費	3,091,386	72,391	744,440	3,908,217	0	3,908,217	
	車輛修繕費	2,384,724	67,298	612,330	3,064,352	0	3,064,352	
	諸謝金	706,662	5,093	132,110	843,865	0	843,865	
	事務費	93,500	1,331,500	45,000	1,470,000	0	1,470,000	
	福利厚生費	2,928,742	5,100,820	5,024,868	13,054,430	0	13,054,430	
	職員被服費	114,040	32,660	82,509	229,209	0	229,209	
	旅費交通費	66,561	0	0	66,561	0	66,561	
	役職員旅費	37,308	482,138	11,470	530,916	0	530,916	
	委員等旅費	36,548	8,878	10,470	55,896	0	55,896	
	研修研究費	760	473,260	1,000	475,020	0	475,020	
	事務消耗品費	47,900	0	57,400	105,300	0	105,300	
	印刷製本費	291,031	661,691	210,320	1,163,042	0	1,163,042	
	水道光熱費	98,725	75,625	27,500	201,850	0	201,850	
	修繕費	0	0	132,000	132,000	0	132,000	
	通信運搬費	0	0	68,420	68,420	0	68,420	
	会議費	713,178	640,922	1,062,240	2,416,340	0	2,416,340	
	広報費	8,240	9,990	4,740	22,970	0	22,970	
	業務委託費	274,890	143,200	0	418,090	0	418,090	
	手数料	0	159,588	169,890	329,478	0	329,478	
	賃借料	22,339	49,060	26,167	97,566	0	97,566	
	土地・建物賃借料	259,240	162,507	149,490	571,237	0	571,237	
	保守料	588,050	2,170,910	1,464,372	4,223,332	0	4,223,332	
	渉外費	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	諸会費	9,000	0	0	9,000	0	9,000	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		さわかきサービス事業	成年後見事業	地域包括支援センター受託運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	減価償却費	1,205,692	5,408	20,625	1,231,725	0	1,231,725	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△129,954	0	0	△129,954	0	△129,954	
	サービス活動費用計(2)	46,293,365	35,999,522	74,721,068	157,013,955	0	157,013,955	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△741,448	4,504,240	4,960,847	8,723,639	0	8,723,639	
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益 雑収益	2,170 2,170	0 0	0 0	2,170 2,170	0 0	2,170 2,170	
	サービス活動外収益計(4)	2,170	0	0	2,170	0	2,170	
	サービス活動外増減差額(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	2,170	0	0	2,170	0	2,170	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△739,278	4,504,240	4,960,847	8,725,809	0	8,725,809	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)							

積立金・積立資産明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害対策基金積立金	25,756,096	2,220,384	0	27,976,480	
セーフティネット基金積立金	21,394,928	0	21,394,928	0	
修繕積立金	112,508,592	0	112,508,592	0	
車輦設備購入資金積立金	15,659,808	0	1,698,919	13,960,889	
事業運営基金積立金	181,019,560	30,000,400	30,000,000	181,019,960	
柏こども未来基金積立金	17,189,954	0	17,189,954	0	
支えあい推進基金積立金	2,195,358	0	2,195,358	0	
計	375,724,296	32,220,784	184,987,751	222,957,329	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	71,839,681	6,898,487	168,287	78,569,881	
災害対策基金積立資産	25,756,096	2,220,384	0	27,976,480	
セーフティネット基金積立資産	21,394,928	0	21,394,928	0	
修繕積立資産	112,508,592	0	112,508,592	0	
車輦設備購入資金積立資産	15,659,808	0	1,698,919	13,960,889	
事業運営基金積立資産	181,019,560	30,000,400	30,000,000	181,019,960	
柏こども未来基金積立資産	17,189,954	0	17,189,954	0	
支えあい推進基金積立資産	2,195,358	0	2,195,358	0	
計	447,563,977	59,119,271	205,156,038	301,527,210	

(単位:円)

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
拠点区分 施設管理運営事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	112,508,792	539,000	111,969,792	
計	0	112,508,792	539,000	111,969,792	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	112,508,792	539,000	111,969,792	
計	0	132,508,792	20,539,000	111,969,792	

(単位:円)

- (注) 1. 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
拠点区分 資金貸付・基金運営事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
セーフティーネット基金積立金	0	22,394,928	285,337	22,109,591	
交通遺児等援護基金積立金	7,468,399	0	675,726	6,792,673	
柏こども未来基金積立金	0	18,200,387	2,604,807	15,595,580	
支えあい推進基金積立金	0	3,195,358	132,719	3,062,639	
計	7,468,399	43,790,673	3,698,589	47,560,483	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
セーフティーネット基金積立資産	0	22,394,928	285,337	22,109,591	
交通遺児等援護基金積立資産	7,468,399	0	675,726	6,792,673	
柏こども未来基金積立資産	0	18,200,387	2,604,807	15,595,580	
支えあい推進基金積立資産	0	3,195,358	132,719	3,062,639	
計	7,468,399	43,790,673	3,698,589	47,560,483	

(単位:円)

- (注) 1. 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人管理運営事業	企画・広報事業	サービス区分間繰入金収入	314,570	職員資格取得費用として
企画・広報事業	法人管理運営事業	サービス区分間繰入金収入	25,360	事務費繰出し

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

社会福祉法人柏市社会福祉協議会

令和4年度決算報告書

【付属明細】

柏市柏五丁目1番8号

電話 04-7163-9000
