

---

令和5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〕	.....	16
	(3) 貸借対照表内訳表 〔第三号第三様式〕	.....	20
	計算書類に対する注記 〔別紙1〕	.....	23
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〕	.....	25
	(2) 事業活動計算書 〔第二号第四様式〕	.....	41
	(3) 貸借対照表 〔第三号第四様式〕	.....	58
	計算書類に対する注記 〔別紙2〕		

---

# 1 財産目録

---

財産目録  
令和6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	—	—	276,542,936
事業未収金		—	事業事務費及び消費税(内部)	—	—	9,356,996
立替金		—	時給職員3月分住民税等	—	—	205,050
前払費用		—	さわやか(在宅)保険料	—	—	118,552
仮払金		—	経費精算用	—	—	60,000
流動資産合計						286,283,534
<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	197,108,269	239,454,917
	(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	11,024,999	1
	(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	279,124	320,276
	(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	833,959	4,433,201
	(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	499,486	3,155,342
	(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	845,243	4,493,197
	(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	582,118	3,677,294
	(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	3,324,020	4,653,643
	(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	3,324,020	4,653,643
	(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	1,823,030	2,552,259
	(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	3,324,020	4,653,643
	(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	2,894,280	4,052,003
	(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	3,324,020	4,653,643
	(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	1,712,235	2,397,131
	(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	1,823,030	2,552,260
	(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	500,270	1,122,230
	(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	87,616	423,884
	(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	第2種社会福祉事業で使用している	641,300	35,264	606,036
(施設管理運営事業)沼南社会福祉センターWi-Fi環境整	2023年度		1,067,000	29,634	1,037,366	
小 計						288,891,971
定期預金		—	設立資金	—	—	4,000,000
基本財産合計						292,891,971
<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)	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	1,032,089	1,576,411
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6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	エブリイワゴン ABA-DA64W (柏880あ135) 他	—		31,495,894	30,200,814	1,295,080
器具及び備品	テント 他	—		33,786,812	28,196,942	5,589,870
権利	電話加入権 他	—		—	—	801,976
長期貸付金		—	福祉資金貸付金	—	—	11,742,020
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	—	—	84,483,169
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	—	—	28,978,764
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	—	—	22,057,542
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	—	—	111,692,992
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	—	—	13,960,889
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	—	—	181,020,360
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	—	—	6,373,259
柏子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	—	—	14,780,605
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	—	—	2,935,639
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	—	—	213,690
徴収不能引当金		—	長期貸付金徴収不能として	—	—	△1,625,230
その他の固定資産合計						486,882,899
固定資産合計						779,774,870
資産合計						1,066,058,404
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	—		—	—	119,796,800
未払費用	3月分給与及び社会保険料	—		—	—	28,136,705
預り金	3月分謝金源泉所得税	—		—	—	111,557
職員預り金		—		—	—	194,940
仮受金		—		—	—	341,455
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	25,297,949
流動負債合計						173,879,406
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金引当	—		—	—	84,483,169
固定負債合計						84,483,169
負債合計						258,362,575
差引純資産						807,695,829

(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5年04月01日 (至)令和6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

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	35,200,000	35,353,722	△153,722		
	寄附金収入	3,500,000	3,350,828	149,172		
	経常経費補助金収入	428,726,000	368,096,656	60,629,344		
	受託金収入	378,827,000	351,996,441	26,830,559		
	貸付事業収入	14,091,000	13,365,980	725,020		
	事業収入	12,368,000	10,966,275	1,401,725		
	負担金収入	609,655	555,614	54,041		
	介護保険事業収入	8,574,000	9,964,038	△1,390,038		
	受取利息配当金収入	4,000	1,500	2,500		
	その他の収入	1,873,819	6,190,943	△4,317,124		
	事業活動収入計(1)	883,773,474	799,841,997	83,931,477		
支出	人件費支出	599,551,784	545,380,888	54,170,896		
	事業費支出	51,587,785	33,355,205	18,232,580		
	事務費支出	183,459,825	154,230,844	29,228,981		
	貸付事業支出	15,810,000	14,560,060	1,249,940		
	助成金支出	46,917,800	37,546,800	9,371,000		
		事業活動支出計(2)	897,327,194	785,073,797	112,253,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,553,720	14,768,200	△28,321,920		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,067,000	△1,067,000		
		施設整備等収入計(4)	0	1,067,000	△1,067,000	
	支出					
固定資産取得支出	2,915,280	2,915,280	0			
	施設整備等支出計(5)	2,915,280	2,915,280	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,915,280	△1,848,280	△1,067,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	47,623,000	42,403,099	5,219,901		
		その他の活動収入計(7)	47,623,000	42,403,099	5,219,901	
	支出					
積立資産支出	63,454,000	47,628,833	15,825,167			
	その他の活動支出計(8)	63,454,000	47,628,833	15,825,167		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,831,000	△5,225,734	△10,605,266		
	予備費支出(10)	7,000,000	-	7,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,300,000	7,694,186	△46,994,186		
	前期末支払資金残高(12)	95,300,000	130,007,891	△34,707,891		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,000,000	137,702,077	△81,702,077		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	35,353,722	35,344,951	8,771
	寄附金収益	3,350,828	3,547,141	△196,313
	経常経費補助金収益	368,096,656	359,455,048	8,641,608
	受託金収益	351,996,441	335,661,021	16,335,420
	事業収益	10,966,275	8,907,331	2,058,944
	負担金収益	555,614	1,158,352	△602,738
	介護保険事業収益	9,964,038	8,989,662	974,376
	助成金収益	0	823,159	△823,159
	サービス活動収益計(1)	780,283,574	753,886,665	26,396,909
費用	人件費	553,740,984	512,206,062	41,534,922
	事業費	33,355,205	36,157,986	△2,802,781
	事務費	154,230,844	165,385,428	△11,154,584
	助成金費用	37,546,800	36,045,000	1,501,800
	減価償却費	16,630,244	18,379,868	△1,749,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,529,823	△8,655,849	126,026
	徴収不能引当金繰入	905,840	604,550	301,290
	その他の費用	0	87,106	△87,106
	サービス活動費用計(2)	787,880,094	760,210,151	27,669,943
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,596,520	△6,323,486	△1,273,034	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,500	1,500	0
	その他のサービス活動外収益	6,190,943	2,608,705	3,582,238
サービス活動外収益計(4)	6,192,443	2,610,205	3,582,238	
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)	6,192,443	2,610,205	3,582,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,404,077	△3,713,281	2,309,204	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,067,000	0	1,067,000
	その他の特別収益	0	32,230	△32,230
	特別収益計(8)	1,067,000	32,230	1,034,770
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	9,234	△9,233
国庫補助金等特別積立金積立額	1,067,000	0	1,067,000	
その他の特別損失	22,851,141	0	22,851,141	
特別費用計(9)	23,918,142	9,234	23,908,908	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,851,142	22,996	△22,874,138	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,255,219	△3,690,285	△20,564,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	263,087,403	266,072,597	△2,985,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,832,184	262,382,312	△23,550,128
	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)	42,403,099	35,936,508	6,466,591
	その他の積立金積立額(17)	41,715,545	35,231,417	6,484,128
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	239,519,738	263,087,403	△23,567,665	



法人単位貸借対照表

令和6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

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	286,283,534	255,435,658	30,847,876	流動負債	173,879,406	125,427,767	48,451,639
現金預金	276,542,936	241,564,408	34,978,528	事業未払金	119,796,800	106,864,493	12,932,307
事業未収金	9,356,996	13,531,255	△4,174,259	未払費用	28,136,705	18,346,120	9,790,585
立替金	205,050	171,164	33,886	預り金	111,557	113,458	△1,901
前払費用	118,552	108,831	9,721	職員預り金	194,940	0	194,940
仮払金	60,000	60,000	0	仮受金	341,455	103,696	237,759
				賞与引当金	25,297,949	0	25,297,949
固定資産	779,774,870	787,975,861	△8,200,991	固定負債	84,483,169	78,569,881	5,913,288
基本財産	292,891,971	304,300,105	△11,408,134	退職給付引当金	84,483,169	78,569,881	5,913,288
建物	288,891,971	300,300,105	△11,408,134	負債の部合計	258,362,575	203,997,648	54,364,927
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	486,882,899	483,675,756	3,207,143	基本金	24,534,439	24,534,439	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	161,841,602	169,304,425	△7,462,823
構築物	1,576,411	1,689,686	△113,275	その他の積立金	381,800,050	382,487,604	△687,554
機械及び装置	1	1	0	災害対策基金積立金	28,978,764	27,976,480	1,002,284
車輛運搬具	1,295,080	3,533,618	△2,238,538	セーフティーネット基金積立金	22,057,542	22,109,591	△52,049
器具及び備品	5,589,870	5,544,888	44,982	修繕積立金	111,692,992	111,969,792	△276,800
権利	801,976	801,976	0	車輛設備購入資金積立金	13,960,889	13,960,889	0
長期貸付金	11,742,020	10,938,540	803,480	事業運営基金積立金	181,020,360	181,019,960	400
退職給付引当資産	84,483,169	78,569,881	5,913,288	交通遺児等援護基金積立金	6,373,259	6,792,673	△419,414
災害対策基金積立資産	28,978,764	27,976,480	1,002,284	柏こども未来基金積立金	14,780,605	15,595,580	△814,975
セーフティーネット基金積立資産	22,057,542	22,109,591	△52,049	支えあい推進基金積立金	2,935,639	3,062,639	△127,000
修繕積立資産	111,692,992	111,969,792	△276,800	次期繰越活動増減差額	239,519,738	263,087,403	△23,567,665
車輛設備購入資金積立資産	13,960,889	13,960,889	0	(うち当期活動増減差額)	△24,255,219	△3,690,285	△20,564,934
事業運営基金積立資産	181,020,360	181,019,960	400				
交通遺児等援護基金積立資産	6,373,259	6,792,673	△419,414				
柏こども未来基金積立資産	14,780,605	15,595,580	△814,975				
支えあい推進基金積立資産	2,935,639	3,062,639	△127,000				
差入保証金	1,005,860	1,005,860	0				
その他の固定資産	213,690	213,690	0				
徴収不能引当金	△1,625,230	△1,109,990	△515,240	純資産の部合計	807,695,829	839,413,871	△31,718,042
資産の部合計	1,066,058,404	1,043,411,519	22,646,885	負債及び純資産の部合計	1,066,058,404	1,043,411,519	22,646,885

資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	35,353,722	0	35,353,722	0	35,353,722
寄附金収入	3,350,828	0	3,350,828	0	3,350,828
経常経費補助金収入	304,861,212	63,235,444	368,096,656	0	368,096,656
受託金収入	250,356,746	101,639,695	351,996,441	0	351,996,441
貸付事業収入	13,365,980	0	13,365,980	0	13,365,980
事業収入	2,661,875	8,304,400	10,966,275	0	10,966,275
負担金収入	519,614	36,000	555,614	0	555,614
介護保険事業収入	0	9,964,038	9,964,038	0	9,964,038
受取利息配当金収入	1,300	200	1,500	0	1,500
その他の収入	5,333,563	857,380	6,190,943	0	6,190,943
事業活動収入計(1)	615,804,840	184,037,157	799,841,997	0	799,841,997
人件費支出	402,774,829	142,606,059	545,380,888	0	545,380,888
事業費支出	25,527,333	7,827,872	33,355,205	0	33,355,205
事務費支出	131,850,247	22,380,597	154,230,844	0	154,230,844
貸付事業支出	14,560,060	0	14,560,060	0	14,560,060
助成金支出	37,546,800	0	37,546,800	0	37,546,800
事業活動支出計(2)	612,259,269	172,814,528	785,073,797	0	785,073,797
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,545,571	11,222,629	14,768,200	0	14,768,200
施設整備等補助金収入	0	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000
固定資産取得支出	1,571,280	1,344,000	2,915,280	0	2,915,280
施設整備等支出計(5)	1,571,280	1,344,000	2,915,280	0	2,915,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,571,280	△277,000	△1,848,280	0	△1,848,280
積立資産取崩収入	42,126,099	277,000	42,403,099	0	42,403,099
事業区分間繰入金収入	11,330,309	107,880	11,438,189	△11,438,189	0
その他の収入					

資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
他の収入					
活動による収入					
その他の活動収入計(7)	53,456,408	384,880	53,841,288	△11,438,189	42,403,099
積立資産支出	47,628,633	200	47,628,833	0	47,628,833
事業区分間繰入金支出	107,880	11,330,309	11,438,189	△11,438,189	0
その他の活動支出計(8)	47,736,513	11,330,509	59,067,022	△11,438,189	47,628,833
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,719,895	△10,945,629	△5,225,734	0	△5,225,734
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,694,186	0	7,694,186	0	7,694,186
前期末支払資金残高(11)	130,007,891	0	130,007,891	0	130,007,891
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,702,077	0	137,702,077	0	137,702,077

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	35,353,722	0	35,353,722	0	35,353,722
寄附金収益	3,350,828	0	3,350,828	0	3,350,828
経常経費補助金収益	304,861,212	63,235,444	368,096,656	0	368,096,656
受託金収益	250,356,746	101,639,695	351,996,441	0	351,996,441
事業収益	2,661,875	8,304,400	10,966,275	0	10,966,275
負担金収益	519,614	36,000	555,614	0	555,614
介護保険事業収益	0	9,964,038	9,964,038	0	9,964,038
サービスマネジメント活動収益計(1)	597,103,997	183,179,577	780,283,574	0	780,283,574
人件費	410,628,793	143,112,191	553,740,984	0	553,740,984
事業費	25,527,333	7,827,872	33,355,205	0	33,355,205
事務費	131,850,247	22,380,597	154,230,844	0	154,230,844
助成金費用	37,546,800	0	37,546,800	0	37,546,800
減価償却費	10,647,444	5,982,800	16,630,244	0	16,630,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,521,971	△4,007,852	△8,529,823	0	△8,529,823
徴収不能引当金繰入	905,840	0	905,840	0	905,840
サービスマネジメント活動費用計(2)	612,584,486	175,295,608	787,880,094	0	787,880,094
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,480,489	7,883,969	△7,596,520	0	△7,596,520
受取利息配当金収益	1,300	200	1,500	0	1,500
その他のサービスマネジメント活動外収益	5,333,563	857,380	6,190,943	0	6,190,943
サービスマネジメント活動外増減差額計(4)	5,334,863	857,580	6,192,443	0	6,192,443
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,334,863	857,580	6,192,443	0	6,192,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,145,626	8,741,549	△1,404,077	0	△1,404,077
特別増減差額	0	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000
特別利益	11,330,309	107,880	11,438,189	△11,438,189	0

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
増減益の部					
事業区分間固定資産移管収益	10,011	9,911	19,922	△19,922	0
特別収益計(8)	11,340,320	1,184,791	12,525,111	△11,458,111	1,067,000
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000
事業区分間繰入金費用	107,880	11,330,309	11,438,189	△11,438,189	0
事業区分間固定資産移管費用	0	19,922	19,922	△19,922	0
その他の特別損失	15,900,615	6,950,526	22,851,141	0	22,851,141
特別費用計(9)	16,008,496	19,367,757	35,376,253	△11,458,111	23,918,142
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,668,176	△18,182,966	△22,851,142	0	△22,851,142
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,813,802	△9,441,417	△24,255,219	0	△24,255,219
繰越前繰越活動増減差額(12)	248,640,146	14,447,257	263,087,403	0	263,087,403
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,826,344	5,005,840	238,832,184	0	238,832,184
増減差額の部					
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)	42,126,099	277,000	42,403,099	0	42,403,099
その他の積立金積立額(17)	41,715,345	200	41,715,545	0	41,715,545
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	234,237,098	5,282,640	239,519,738	0	239,519,738

貸借対照表内訳表

令和6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

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	259,565,346	26,718,188	286,283,534	0	286,283,534
事業未収金	251,188,640	25,354,296	276,542,936	0	276,542,936
立替金	8,112,496	1,244,500	9,356,996	0	9,356,996
前払費用	205,050	0	205,050	0	205,050
仮払金	0	118,552	118,552	0	118,552
	59,160	840	60,000	0	60,000
固定資産	624,136,989	155,637,881	779,774,870	0	779,774,870
基本財産	251,363,739	41,528,232	292,891,971	0	292,891,971
建物	247,363,739	41,528,232	288,891,971	0	288,891,971
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	372,773,250	114,109,649	486,882,899	0	486,882,899
建物	2	0	2	0	2
構築物	1,576,411	0	1,576,411	0	1,576,411
機械及び装置	1	0	1	0	1
自動車運搬具	136,263	1,158,817	1,295,080	0	1,295,080
器具及び備品	4,981,740	608,130	5,589,870	0	5,589,870
権利	801,976	0	801,976	0	801,976
長期貸付金	11,742,020	0	11,742,020	0	11,742,020
退職給付引当資産	84,483,169	0	84,483,169	0	84,483,169
災害対策基金積立資産	28,978,764	0	28,978,764	0	28,978,764
セーフティネット基金積立資産	22,057,542	0	22,057,542	0	22,057,542
修繕積立資産	0	111,692,992	111,692,992	0	111,692,992
車輛設備購入資金積立資産	13,960,889	0	13,960,889	0	13,960,889
事業運営基金積立資産	181,020,360	0	181,020,360	0	181,020,360
交通通児等援護基金積立資産	6,373,259	0	6,373,259	0	6,373,259
柏こども未来基金積立資産	14,780,605	0	14,780,605	0	14,780,605
支えあい推進基金積立資産	2,935,639	0	2,935,639	0	2,935,639
差入保証金	459,360	546,500	1,005,860	0	1,005,860
その他の固定資産	110,480	103,210	213,690	0	213,690
徴収不能引当金	△1,625,230	0	△1,625,230	0	△1,625,230
資産の部合計	883,702,335	182,356,069	1,066,058,404	0	1,066,058,404
流動負債	139,704,560	34,174,846	173,879,406	0	173,879,406
事業未払金	96,577,882	23,218,918	119,796,800	0	119,796,800
未払費用	24,566,633	3,570,072	28,136,705	0	28,136,705

貸借対照表内訳表

令和6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

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預り金	109,209	2,348	111,557	0	111,557
職員預り金	194,940	0	194,940	0	194,940
仮受金	414,605	△73,150	341,455	0	341,455
賞与引当金	17,841,291	7,456,658	25,297,949	0	25,297,949
固定負債	84,483,169	0	84,483,169	0	84,483,169
退職給付引当金	84,483,169	0	84,483,169	0	84,483,169
負債の部合計	224,187,729	34,174,846	258,362,575	0	258,362,575
基本金	24,534,439	0	24,534,439	0	24,534,439
国庫補助金等特別積立金	130,636,011	31,205,591	161,841,602	0	161,841,602
その他の積立金	270,107,058	111,692,992	381,800,050	0	381,800,050
災害対策基金積立金	28,978,764	0	28,978,764	0	28,978,764
セーフティネット基金積立金	22,057,542	0	22,057,542	0	22,057,542
修繕積立金	0	111,692,992	111,692,992	0	111,692,992
車輛設備購入資金積立金	13,960,889	0	13,960,889	0	13,960,889
事業運営基金積立金	181,020,360	0	181,020,360	0	181,020,360
交通遊児等援護基金積立金	6,373,259	0	6,373,259	0	6,373,259
柏こども未来基金積立金	14,780,605	0	14,780,605	0	14,780,605
支えあい推進基金積立金	2,935,639	0	2,935,639	0	2,935,639
次期繰越活動増減差額	234,237,098	5,282,640	239,519,738	0	239,519,738
(うち当期活動増減差額)	△14,813,802	△9,441,417	△24,255,219	0	△24,255,219
純資産の部合計	659,514,606	148,181,223	807,695,829	0	807,695,829
負債及び純資産の部合計	883,702,335	182,356,069	1,066,058,404	0	1,066,058,404

---

### 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5年04月01日 (至)令和6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

1 / 4  
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	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	13,102,621	20,657,955	0	1,593,146	0	35,353,722	0	35,353,722	
	寄附金収入	2,638,167	0	0	0	712,661	3,350,828	0	3,350,828	
	経常経費補助金収入	107,180,855	174,941,908	22,738,449	0	0	304,861,212	0	304,861,212	
	受託金収入	0	110,393,964	0	101,896,574	38,066,208	250,356,746	0	250,356,746	
	貸付事業収入	0	0	0	0	13,365,980	13,365,980	0	13,365,980	
	事業収入	913,325	1,336,470	0	412,080	0	2,661,875	0	2,661,875	
	負担金収入	519,614	0	0	0	0	519,614	0	519,614	
	受取利息配当金収入	1,300	0	0	0	0	1,300	0	1,300	
	その他の収入	1,234,724	401,520	0	3,697,319	0	5,333,563	0	5,333,563	
	事業活動収入計(1)		125,590,606	307,731,817	22,738,449	107,599,119	52,144,849	615,804,840	0	615,804,840
支出	人件費支出	110,411,058	218,417,834	0	40,337,517	33,608,420	402,774,829	0	402,774,829	
	事業費支出	954,639	15,485,666	5,246,760	3,043,913	796,355	25,527,333	0	25,527,333	
	事務費支出	27,955,114	34,983,340	6,840,489	57,731,450	4,339,854	131,850,247	0	131,850,247	
	貸付事業支出	0	0	0	0	14,560,060	14,560,060	0	14,560,060	
	助成金支出	0	26,348,000	9,718,800	0	1,480,000	37,546,800	0	37,546,800	
	事業活動支出計(2)		139,320,811	295,234,840	21,806,049	101,112,880	54,784,689	612,259,269	0	612,259,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,730,205	12,496,977	932,400	6,486,239	△2,639,840	3,545,571	0	3,545,571
	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	0	638,880	932,400	0	0	1,571,280	0	1,571,280
		施設整備等支出計(5)	0	638,880	932,400	0	0	1,571,280	0	1,571,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△932,400	0	0	△1,571,280	0	△1,571,280	
その他の収入	積立資産取崩収入	40,000,000	0	0	0	2,126,099	42,126,099	0	42,126,099	
	事業区分間繰入金収入	11,330,309	0	0	0	0	11,330,309	0	11,330,309	
	拠点区分間繰入金収入	13,822,913	0	0	0	2,329,093	16,152,006	△16,152,006	0	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

2 / 4  
(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
の収入								
活動								
その他の活動収入計(7)	65,153,222	0	0	0	4,455,192	69,608,414	△16,152,006	53,456,408
積立資産支出	46,915,972	0	0	0	712,661	47,628,633	0	47,628,633
事業区分間繰入金支出	0	55,880	0	52,000	0	107,880	0	107,880
拠点区分間繰入金支出	2,329,093	11,802,217	0	918,005	1,102,691	16,152,006	△16,152,006	0
の支出								
その他の活動支出計(8)	49,245,065	11,858,097	0	970,005	1,815,352	63,888,519	△16,152,006	47,736,513
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,908,157	△11,858,097	0	△970,005	2,639,840	5,719,895	0	5,719,895
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,177,952	0	0	5,516,234	0	7,694,186	0	7,694,186
前期末支払資金残高(11)	119,065,269	0	0	8,942,622	2,000,000	130,007,891	0	130,007,891
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,243,221	0	0	14,458,856	2,000,000	137,702,077	0	137,702,077

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	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	10,423,899	52,811,545	63,235,444	0	63,235,444
経常経費補助金収入	0	101,639,695	101,639,695	0	101,639,695
受託金収入	453,400	7,851,000	8,304,400	0	8,304,400
事業収入	0	36,000	36,000	0	36,000
負担金収入	0	9,964,038	9,964,038	0	9,964,038
介護保険事業収入	200	0	200	0	200
受取利息配当金収入	857,380	0	857,380	0	857,380
その他の収入	11,734,879	172,302,278	184,037,157	0	184,037,157
事業活動収入計(1)	0	142,606,059	142,606,059	0	142,606,059
人件費支出	2,592,947	5,234,925	7,827,872	0	7,827,872
事業費支出	9,249,698	13,130,899	22,380,597	0	22,380,597
事務費支出	11,842,645	160,971,883	172,814,528	0	172,814,528
事業活動支出計(2)	△107,766	11,330,395	11,222,629	0	11,222,629
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,067,000	0	1,067,000	0	1,067,000
施設整備等補助金収入	1,067,000	0	1,067,000	0	1,067,000
施設整備等収入計(4)	1,344,000	0	1,344,000	0	1,344,000
固定資産取得支出	1,344,000	0	1,344,000	0	1,344,000
施設整備等支出計(5)	1,344,000	0	1,344,000	0	1,344,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△277,000	0	△277,000	0	△277,000
積立資産取崩収入	277,000	0	277,000	0	277,000
事業区分間繰入金収入	107,880	0	107,880	0	107,880
拠点区分間繰入金収入	241,560	0	241,560	△241,560	0
その他の活動による収入	626,440	0	626,440	△241,560	384,880
その他の活動収入計(7)	200	0	200	0	200
積立資産支出					

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

4 / 4  
(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	
事業区分間繰入金支出	241,474	11,088,835	11,330,309	0	11,330,309	
拠点区分間繰入金支出	0	241,560	241,560	△241,560	0	
その他の活動支出計(8)	241,674	11,330,395	11,572,069	△241,560	11,330,509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	384,766	△11,330,395	△10,945,629	0	△10,945,629	
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	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

1 / 4  
(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 1 ビス活動増減の部								
会費収益	13,102,621	20,657,955	0	1,593,146	0	35,353,722	0	35,353,722
寄附金収益	2,638,167	0	0	0	712,661	3,350,828	0	3,350,828
経常経費補助金収益	107,180,855	174,941,908	22,738,449	0	0	304,861,212	0	304,861,212
受託金収益	0	110,993,964	0	101,896,574	38,066,208	250,356,746	0	250,356,746
事業収益	913,325	1,336,470	0	412,080	0	2,661,875	0	2,661,875
負担金収益	519,614	0	0	0	0	519,614	0	519,614
サービス活動収益計(1)	124,354,582	307,330,297	22,738,449	103,901,800	38,778,869	597,103,997	0	597,103,997
人件費	111,143,645	224,643,330	0	40,528,912	34,312,906	410,628,793	0	410,628,793
事業費	954,639	15,485,666	5,246,760	3,043,913	796,355	25,527,333	0	25,527,333
事務費	27,955,114	34,983,340	6,840,489	57,731,450	4,339,854	131,850,247	0	131,850,247
費助成金費用	0	26,348,000	9,718,800	0	1,480,000	37,546,800	0	37,546,800
減価償却費	8,911,813	553,036	1,099,742	82,853	0	10,647,444	0	10,647,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,344,875	△153,096	△24,000	0	0	△4,521,971	0	△4,521,971
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	905,840	905,840	0	905,840
サービス活動費用計(2)	144,820,336	301,860,276	22,881,791	101,387,128	41,834,955	612,584,486	0	612,584,486
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,265,754	5,470,021	△143,342	2,514,672	△3,056,086	△15,480,489	0	△15,480,489
受取利息配当金収益	1,300	0	0	0	0	1,300	0	1,300
その他のサービズ活動外収益	1,234,724	401,520	0	3,697,319	0	5,333,563	0	5,333,563
サービス活動外増減の部								
サービス活動外収益計(4)	1,236,024	401,520	0	3,697,319	0	5,334,863	0	5,334,863
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)	1,236,024	401,520	0	3,697,319	0	5,334,863	0	5,334,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,029,730	5,871,541	△143,342	6,211,991	△3,056,086	△10,145,626	0	△10,145,626
特別増減の部								
事業区分間繰入金収益	11,330,309	0	0	0	0	11,330,309	0	11,330,309
拠点区分間繰入金収益	13,822,913	0	0	0	2,329,093	16,152,006	△16,152,006	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	10,011	0	10,011	0	10,011

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

2 / 4  
(単位：円)

減 収 の 部	勘 定 科 目										事 業 区 分 合 計
	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	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				
特別収益計(8)	25,153,222	0	0	10,011	2,329,093	27,492,326	△16,152,006	11,340,320			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	1	0	1			
事業区分間繰入金費用	0	55,880	0	52,000	0	107,880	0	107,880			
拠点区分間繰入金費用	2,329,093	11,802,217	0	918,005	1,102,691	16,152,006	△16,152,006	0			
その他の特別損失	12,854,565	2,307,257	0	448,027	290,766	15,900,615	0	15,900,615			
特別費用計(9)	15,183,658	14,165,354	0	1,418,033	1,393,457	32,160,502	△16,152,006	16,008,496			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,969,564	△14,165,354	0	△1,408,022	935,636	△4,668,176	0	△4,668,176			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,060,166	△8,293,813	△143,342	4,803,969	△2,120,450	△14,813,802	0	△14,813,802			
前期繰越活動増減差額(12)	221,227,716	1,957,068	4,576,946	9,049,866	11,828,550	248,640,146	0	248,640,146			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,167,550	△6,336,745	4,433,604	13,853,835	9,708,100	233,826,344	0	233,826,344			
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)	40,000,000	0	0	0	2,126,099	42,126,099	0	42,126,099			
その他の積立金積立額(17)	41,002,684	0	0	0	712,661	41,715,345	0	41,715,345			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	211,164,866	△6,336,745	4,433,604	13,853,835	11,121,538	234,237,098	0	234,237,098			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	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
経常経費補助金収益	10,423,899	52,811,545	63,235,444	0	63,235,444
受託金収益	0	101,639,695	101,639,695	0	101,639,695
事業収益	453,400	7,851,000	8,304,400	0	8,304,400
負担金収益	0	36,000	36,000	0	36,000
介護保険事業収益	0	9,964,038	9,964,038	0	9,964,038
サービス活動収益計(1)	10,877,299	172,302,278	183,179,577	0	183,179,577
人件費	0	143,112,191	143,112,191	0	143,112,191
事業費	2,592,947	5,234,925	7,827,872	0	7,827,872
事務費	9,249,698	13,130,899	22,380,597	0	22,380,597
費用	5,154,415	828,385	5,982,800	0	5,982,800
減価償却費	△4,007,852	0	△4,007,852	0	△4,007,852
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,989,208	162,306,400	175,295,608	0	175,295,608
サービス活動費用計(2)	△2,111,909	9,995,878	7,883,969	0	7,883,969
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200	0	200	0	200
受取利息配当金収益	857,380	0	857,380	0	857,380
その他のサービス活動外収益					
サービス活動外収益計(4)	857,380	0	857,580	0	857,580
サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	857,580	0	857,580	0	857,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,254,329	9,995,878	8,741,549	0	8,741,549
特別増減	1,067,000	0	1,067,000	0	1,067,000
特別増減	107,880	0	107,880	0	107,880
特別増減	241,560	0	241,560	△241,560	0
特別増減	0	9,911	9,911	0	9,911
特別増減	1,416,440	9,911	1,426,351	△241,560	1,184,791
特別増減	1,067,000	0	1,067,000	0	1,067,000



公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

4 / 4  
(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
事業区分間繰入金費用	241,474	11,098,835	11,330,309	0	11,330,309
拠点区分間繰入金費用	0	241,560	241,560	△241,560	0
事業区分間固定資産移管費用	0	19,922	19,922	0	19,922
その他の特別損失	0	6,950,526	6,950,526	0	6,950,526
特別費用計(9)	1,308,474	18,300,843	19,609,317	△241,560	19,367,757
特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,966	△18,290,932	△18,182,966	0	△18,182,966
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,146,363	△8,295,054	△9,441,417	0	△9,441,417
繰前期繰越活動増減差額(12)	11,683,514	2,763,743	14,447,257	0	14,447,257
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,537,151	△5,531,311	5,005,840	0	5,005,840
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)	277,000	0	277,000	0	277,000
その他の積立金積立額(17)	200	0	200	0	200
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,813,951	△5,531,311	5,282,640	0	5,282,640

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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

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	153,703,690	73,471,376	1,812,039	23,537,037	7,041,204	259,565,346	0	259,565,346
現金預金	146,038,585	73,064,045	1,739,969	23,517,037	6,829,004	251,188,640	0	251,188,640
事業未収金	7,460,055	401,241	39,000	0	212,200	8,112,496	0	8,112,496
立替金	205,050	0	0	0	0	205,050	0	205,050
仮払金	0	6,090	33,070	20,000	0	59,160	0	59,160
固定資産	554,353,125	8,718,024	4,767,604	34,401	56,263,835	624,136,989	0	624,136,989
基本財産	243,454,920	7,908,819	0	0	0	251,363,739	0	251,363,739
建物	239,454,920	7,908,819	0	0	0	247,363,739	0	247,363,739
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	310,898,205	809,205	4,767,604	34,401	56,263,835	372,773,250	0	372,773,250
建物	1	0	0	1	0	2	0	2
構築物	0	0	1,576,411	0	0	1,576,411	0	1,576,411
機械及び装置	1	0	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	3	136,257	1	2	0	136,263	0	136,263
器具及び備品	1,166,532	626,538	3,182,792	5,878	0	4,981,740	0	4,981,740
権利	801,976	0	0	0	0	801,976	0	801,976
長期貸付金	0	0	0	0	11,742,020	11,742,020	0	11,742,020
退職給付引当資産	84,483,169	0	0	0	0	84,483,169	0	84,483,169
災害対策基金積立資産	28,978,764	0	0	0	0	28,978,764	0	28,978,764
セーフティネット基金積立資産	0	0	0	0	22,057,542	22,057,542	0	22,057,542
車輛設備購入資金積立資産	13,960,889	0	0	0	0	13,960,889	0	13,960,889
事業運営基金積立資産	181,020,360	0	0	0	0	181,020,360	0	181,020,360
交通遺児等援護基金積立資産	0	0	0	0	6,373,259	6,373,259	0	6,373,259
柏こども未来基金積立資産	0	0	0	0	14,780,605	14,780,605	0	14,780,605
支えあい推進基金積立資産	459,360	0	0	0	2,935,639	2,935,639	0	2,935,639
差入保証金	27,150	46,410	8,400	28,520	0	110,480	0	110,480
その他の固定資産	0	0	0	0	△1,625,230	△1,625,230	0	△1,625,230
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	708,056,815	82,189,400	6,579,643	23,571,438	63,305,039	883,702,335	0	883,702,335
流動負債	40,134,333	82,004,129	1,812,039	9,717,603	6,036,456	139,704,560	0	139,704,560
事業未払金	15,415,718	68,228,939	1,812,039	6,663,845	4,457,341	96,577,882	0	96,577,882
未払費用	16,530,011	5,078,427	0	2,388,507	569,688	24,566,633	0	24,566,633
預り金	33,777	49,603	0	25,829	0	109,209	0	109,209
職員預り金	66,358	114,407	0	0	14,175	194,940	0	194,940

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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

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
仮受金	414,605	0	0	0	0	414,605	0	414,605
貸与引当金	7,673,864	8,532,753	0	639,422	995,252	17,841,291	0	17,841,291
固定負債	84,483,169	0	0	0	0	84,483,169	0	84,483,169
退職給付引当金	84,483,169	0	0	0	0	84,483,169	0	84,483,169
負債の部合計	124,617,502	82,004,129	1,812,039	9,717,603	6,036,456	224,187,729	0	224,187,729
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	123,779,995	6,522,016	334,000	0	0	130,636,011	0	130,636,011
その他の積立金	223,960,013	0	0	0	46,147,045	270,107,058	0	270,107,058
災害対策基金積立金	28,978,764	0	0	0	0	28,978,764	0	28,978,764
セーフティネット基金積立金	0	0	0	0	22,057,542	22,057,542	0	22,057,542
車輛設備購入資金積立金	13,960,889	0	0	0	0	13,960,889	0	13,960,889
事業運営基金積立金	181,020,360	0	0	0	0	181,020,360	0	181,020,360
交通運児等授産基金積立金	0	0	0	0	6,373,259	6,373,259	0	6,373,259
柏こども未来基金積立金	0	0	0	0	14,780,605	14,780,605	0	14,780,605
支えあい推進基金積立金	0	0	0	0	2,935,639	2,935,639	0	2,935,639
次期繰越活動増減差額	211,164,866	△6,336,745	4,433,604	13,853,835	11,121,538	234,237,098	0	234,237,098
(うち当期活動増減差額)	△9,060,166	△8,293,813	△143,342	4,803,969	△2,120,450	△14,813,802	0	△14,813,802
純資産の部合計	583,439,313	185,271	4,767,604	13,853,835	57,268,583	659,514,606	0	659,514,606
負債及び純資産の部合計	708,056,815	82,189,400	6,579,643	23,571,438	63,305,039	883,702,335	0	883,702,335

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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

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	4,426,898	22,291,290	26,718,188	0	26,718,188
現金預金	4,426,898	20,927,398	25,354,296	0	25,354,296
事業未収金	0	1,244,500	1,244,500	0	1,244,500
前払費用	0	118,552	118,552	0	118,552
仮払金	0	840	840	0	840
固定資産	153,712,534	1,925,347	155,637,881	0	155,637,881
基本財産	41,528,232	0	41,528,232	0	41,528,232
建物	41,528,232	0	41,528,232	0	41,528,232
その他の固定資産	112,184,302	1,925,347	114,109,649	0	114,109,649
車輦運搬具	210,644	948,173	1,158,817	0	1,158,817
器具及び備品	273,156	334,974	608,130	0	608,130
修繕積立資産	111,692,992	0	111,692,992	0	111,692,992
差入保証金	0	546,500	546,500	0	546,500
その他の固定資産	7,510	95,700	103,210	0	103,210
資産の部合計	158,139,432	24,216,637	182,356,069	0	182,356,069
流動負債	4,426,898	29,747,948	34,174,846	0	34,174,846
事業未払金	4,437,348	18,781,570	23,218,918	0	23,218,918
未払費用	0	3,570,072	3,570,072	0	3,570,072
預り金	0	2,348	2,348	0	2,348
仮受金	△10,450	△62,700	△73,150	0	△73,150
賞与引当金	0	7,456,658	7,456,658	0	7,456,658
負債の部合計	4,426,898	29,747,948	34,174,846	0	34,174,846
国庫補助金等特別積立金	31,205,591	0	31,205,591	0	31,205,591
その他の積立金	111,692,992	0	111,692,992	0	111,692,992
修繕積立金	111,692,992	0	111,692,992	0	111,692,992
次期繰越活動増減差額	10,813,951	△5,531,311	5,282,640	0	5,282,640
(うち当期活動増減差額)	△1,146,363	△8,295,054	△9,441,417	0	△9,441,417
純資産の部合計	153,712,534	△5,531,311	148,181,223	0	148,181,223
負債及び純資産の部合計	158,139,432	24,216,637	182,356,069	0	182,356,069

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。

賞与引当金－次期6月支給の賞与のうち、当期に負担すべき金額について引当金として計上している。

(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

今年度より次期6月賞与のうち当期に負担すべき金額を見積り、引当金として計上することとした。

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」

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(基本財産)	300,300,105	0	12,475,134	288,891,971
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	304,300,105	0	12,475,134	292,891,971

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(基本財産)	526,519,106	237,627,135	288,891,971
建物	5,268,325	5,268,323	2

構築物	2,608,500	1,032,089	1,576,411
機械及び装置	840,000	839,999	1
車輛運搬具	31,495,894	30,200,814	1,295,080
器具及び備品	33,786,812	28,196,942	5,589,870
権利	801,976	0	801,976
合計	601,320,613	303,165,302	298,155,311

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	10,093,700	1,615,910	8,477,790
特別貸付	1,639,000	0	1,639,000
交通費貸付	9,320	9,320	0
合計	11,742,020	1,625,230	10,116,790

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5年04月01日 (至)令和6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

1 / 16

(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	6,134,000	13,102,621	△6,968,621	
	住民団体会費収入	4,634,000	11,829,899	△7,195,899	
	特別会費収入	700,000	550,000	150,000	
	賛助会費収入	800,000	722,722	77,278	
	寄附金収入	500,000	2,638,167	△2,138,167	
	寄附金収入	500,000	2,638,167	△2,138,167	
	一般寄付金収入	500,000	2,638,167	△2,138,167	
	経常経費補助金収入	109,643,000	107,180,855	2,462,145	
	市区町村補助金収入	109,643,000	107,180,855	2,462,145	
	運営事務補助金収入	109,643,000	107,180,855	2,462,145	
	受託金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	市区町村受託金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	ウクライナからの避難者支援受託事業受託金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業収入	805,000	913,325	△108,325	
	利用料収入	120,000	170,000	△50,000	
	地域活動館利用料収入	120,000	170,000	△50,000	
	広告料収入	429,000	479,000	△50,000	
	手数料収入	256,000	264,325	△8,325	
	負担金収入	567,655	519,614	48,041	
	負担金収入	567,655	519,614	48,041	
	負担金収入	567,655	519,614	48,041	
	受取利息配当金収入	2,000	1,300	700	
	受取利息配当金収入	2,000	1,300	700	
	その他の収入	317,819	1,234,724	△916,905	
	雑収入	317,819	1,234,724	△916,905	
	雑収入	317,819	1,234,724	△916,905	
事業活動収入計(1)	118,969,474	125,590,606	△6,621,132		
支出	人件費支出	115,313,637	110,411,058	4,902,579	
	役員報酬支出	4,380,322	4,380,322	0	
	役員報酬	3,789,120	3,789,120	0	
	役員賞与	591,202	591,202	0	
	職員給料支出	77,027,406	73,356,406	3,671,000	
	職員俸給	44,722,120	41,051,120	3,671,000	
	職員諸手当	32,305,286	32,305,286	0	
	非常勤職員給与支出	12,984,604	11,850,064	1,134,540	
	派遣職員費支出	1,608,318	1,608,318	0	
	退職給付支出	2,700,000	2,700,000	0	
	退職一時金	2,700,000	2,700,000	0	
	法定福利費支出	16,612,987	16,515,948	97,039	
	事業費支出	2,334,177	954,639	1,379,538	
	消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	
	器具備品費	200,000	0	200,000	
	保険料支出	6,000	2,896	3,104	
	車輛費支出	289,176	217,014	72,162	
車輛費支出	244,000	191,604	52,396		
車輛修繕費支出	45,176	25,410	19,766		
諸謝金支出	855,001	733,169	121,832		
援護金支出	970,000	0	970,000		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

2 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	会議費支出	14,000	1,560	12,440		
	事務費支出	34,455,186	27,955,114	6,500,072		
	福利厚生費支出	850,000	747,647	102,353		
	旅費交通費支出	1,431,037	684,797	746,240		
	役職員旅費支出	1,190,037	549,797	640,240		
	委員等旅費支出	241,000	135,000	106,000		
	研修研究費支出	980,086	402,386	577,700		
	事務消耗品費支出	3,580,800	1,719,142	1,861,658		
	印刷製本費支出	161,441	161,441	0		
	水道光熱費支出	138,000	92,082	45,918		
	修繕費支出	50,000	0	50,000		
	通信運搬費支出	3,280,973	2,826,435	454,538		
	会議費支出	101,000	57,025	43,975		
	広報費支出	2,348,000	1,800,030	547,970		
	業務委託費支出	7,702,818	7,118,606	584,212		
	手数料支出	1,104,231	1,049,083	55,148		
	保険料支出	265,000	230,230	34,770		
	賃借料支出	5,436,804	5,122,318	314,486		
	土地・建物賃借料支出	32,000	172	31,828		
	租税公課支出	4,945,000	3,975,800	969,200		
	保守料支出	1,444,935	1,386,275	58,660		
	渉外費支出	41,200	41,200	0		
	諸会費支出	561,816	540,400	21,416		
	雑支出	45	45	0		
		事業活動支出計(2)	152,103,000	139,320,811	12,782,189	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,133,526	△13,730,205	△19,403,321	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0		
	事業運営基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0		
	千葉銀行柏市役所出張所	40,000,000	40,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	11,783,526	11,330,309	453,217		
	公益事業区分繰入金収入	11,783,526	11,330,309	453,217		
	社会福祉センター設置経営事業繰入金収入	240,474	241,474	△1,000		
	さわやかサービス事業繰入金収入	627,871	577,342	50,529		
	成年後見事業繰入金収入	5,473,000	5,127,898	345,102		
	地域包括支援センター受託運営事業繰入金収入	5,442,181	5,383,595	58,586		
	拠点区分間繰入金収入	15,630,000	13,822,913	1,807,087		
	拠点区分間繰入金収入	15,630,000	13,822,913	1,807,087		
	地域福祉推進事業拠点区分	13,026,000	11,815,342	1,210,658		
	施設管理運営事業拠点区分	1,131,000	918,005	212,995		
資金貸付・基金運営事業拠点区分	1,473,000	1,089,566	383,434			
	その他の活動収入計(7)	67,413,526	65,153,222	2,260,304		

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

3 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	積立資産支出	60,452,000	46,915,972	13,536,028	
	退職給付引当資産支出	8,700,716	5,913,288	2,787,428	
	退職給付引当資産支出	4,998,716	2,555,538	2,443,178	
	共助会退職給付引当資産支出	3,702,000	3,357,750	344,250	
	災害対策基金積立資産支出	1,002,284	1,002,284	0	
	千葉銀行柏市役所出張所	1,002,284	1,002,284	0	
	車輛設備購入資金積立資産支出	748,000	0	748,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	748,000	0	748,000	
	事業運営基金積立資産支出	50,001,000	40,000,400	10,000,600	
	千葉銀行柏市役所出張所	50,001,000	40,000,400	10,000,600	
	拠点区分間繰入金支出	3,828,000	2,329,093	1,498,907	
	拠点区分間繰入金支出	3,828,000	2,329,093	1,498,907	
	地域福祉推進事業拠点区分	1,078,000	0	1,078,000	
	資金貸付・基金運営事業拠点区分	2,750,000	2,329,093	420,907	
	その他の活動支出計(8)	64,280,000	49,245,065	15,034,935	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,133,526	15,908,157	△12,774,631	
	予備費支出(10)	6,000,000	-	6,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,000,000	2,177,952	△38,177,952	
	前期末支払資金残高(12)	90,000,000	119,065,269	△29,065,269	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,000,000	121,243,221	△67,243,221	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

4 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	26,256,000	20,657,955	5,598,045	
	住民団体会費収入	26,256,000	20,657,955	5,598,045	
	経常経費補助金収入	215,289,000	174,941,908	40,347,092	
	市区町村補助金収入	215,053,000	174,705,908	40,347,092	
	地域福祉活動補助金収入	182,755,000	153,559,450	29,195,550	
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	18,144,000	11,409,458	6,734,542	
	たすけあいサービス事業費補助金収入	5,964,000	4,177,000	1,787,000	
	通いの場事業費補助金収入	8,190,000	5,560,000	2,630,000	
	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	129,736,000	110,393,964	19,342,036	
	市区町村受託金収入	117,071,000	96,492,964	20,578,036	
	こどもの居場所支援及び食材保管庫管理受託金収入	5,390,000	2,073,804	3,316,196	
	生活支援体制整備事業受託金収入	42,328,000	29,753,628	12,574,372	
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	8,973,000	8,848,833	124,167	
	利用者支援事業受託金収入	9,443,000	9,167,226	275,774	
	総合福祉センターイベント開催事業受託金収入	9,056,000	7,786,930	1,269,070	
	総合福祉センター施設管理事業受託金収入	5,934,000	5,695,888	238,112	
	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	933,000	917,010	15,990	
	エリアごとの支援体制整備事業受託金収入	7,251,000	6,451,508	799,492	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	27,653,000	25,798,137	1,854,863	
	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	12,665,000	13,901,000	△1,236,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	12,665,000	13,901,000	△1,236,000	
	事業収入	1,805,000	1,336,470	468,530	
	参加費収入	77,000	52,080	24,920	
	利用料収入	1,098,000	859,350	238,650	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	1,098,000	859,350	238,650	
カフェ利用料収入	600,000	379,540	220,460		
手数料収入	30,000	45,500	△15,500		
その他の収入	270,000	401,520	△131,520		
雑収入	270,000	401,520	△131,520		
雑収入	270,000	401,520	△131,520		
事業活動収入計(1)	373,356,000	307,731,817	65,624,183		
支出	人件費支出	258,177,000	218,417,834	39,759,166	
	職員給料支出	97,853,434	83,356,416	14,497,018	
	職員俸給	56,916,506	50,087,524	6,828,982	
	職員諸手当	40,936,928	33,268,892	7,668,036	
	非常勤職員給与支出	116,165,198	96,792,532	19,372,666	
	派遣職員費支出	9,833,767	9,441,639	392,128	
	退職給付支出	1,500,000	1,500,000	0	
	退職一時金	1,500,000	1,500,000	0	
	法定福利費支出	32,824,601	27,327,247	5,497,354	
	事業費支出	23,931,786	15,485,666	8,446,120	
	給食費支出	605,721	248,455	357,266	
	水道光熱費支出	471,000	452,389	18,611	
	消耗器具備品費支出	1,285,855	1,254,977	30,878	
	消耗品費	1,285,855	1,254,977	30,878	
保険料支出	602,367	468,038	134,329		

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

5 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	29,550	29,550	0	
	車輛費支出	3,983,058	1,261,405	2,721,653	
	車輛費支出	1,622,583	980,990	641,593	
	車輛修繕費支出	2,360,475	280,415	2,080,060	
	諸謝金支出	3,032,235	2,241,493	790,742	
	補助金支出	13,922,000	9,529,359	4,392,641	
	事務費支出	45,350,334	34,983,340	10,366,994	
	福利厚生費支出	594,718	373,544	221,174	
	旅費交通費支出	612,658	278,195	334,463	
	役職員旅費支出	499,658	241,895	257,763	
	委員等旅費支出	113,000	36,300	76,700	
	研修研究費支出	402,954	90,720	312,234	
	事務消耗品費支出	8,061,218	7,481,965	579,253	
	印刷製本費支出	439,801	252,751	187,050	
	水道光熱費支出	420,000	376,759	43,241	
	燃料費支出	1,998	1,998	0	
	修繕費支出	48,774	48,774	0	
	通信運搬費支出	6,562,669	5,005,054	1,557,615	
	会議費支出	456,372	177,368	279,004	
	広報費支出	801,460	745,635	55,825	
	業務委託費支出	13,884,308	8,647,165	5,237,143	
	手数料支出	362,545	256,702	105,843	
	保険料支出	1,033,628	734,525	299,103	
	賃借料支出	8,550,806	7,741,753	809,053	
	土地・建物賃借料支出	1,497,000	1,244,520	252,480	
	租税公課支出	58,498	27,450	31,048	
	保守料支出	1,480,927	1,433,462	47,465	
	諸会費支出	70,000	65,000	5,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	33,257,000	26,348,000	6,909,000	
	助成金支出	33,257,000	26,348,000	6,909,000	
地区社会福祉協議会助成金支出	28,961,000	24,275,000	4,686,000		
ボランティアグループ活動助成金支出	4,196,000	1,973,000	2,223,000		
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)	360,716,120	295,234,840	65,481,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,639,880	12,496,977	142,903		
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	638,880	638,880	0	
器具及び備品取得支出	638,880	638,880	0		
施設整備等支出計(5)	638,880	638,880	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△638,880	△638,880	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,078,000	0	1,078,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,078,000	0	1,078,000	
	法人運営事業拠点区分	1,078,000	0	1,078,000	
	その他の活動収入計(7)	1,078,000	0	1,078,000	
支出					
事業区分間繰入金支出	56,000	55,880	120		

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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6 / 16  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	社会福祉事業区分繰入金支出	60	0	60	
	地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	60	0	60	
	公益事業区分繰入金支出	55,940	55,880	60	
	社会福祉センター設置経営事業繰入金支出	55,940	55,880	60	
	拠点区分間繰入金支出	13,023,000	11,802,217	1,220,783	
	拠点区分間繰入金支出	13,023,000	11,802,217	1,220,783	
	法人運営事業拠点区分	13,023,000	11,802,217	1,220,783	
	その他の活動支出計(8)	13,079,000	11,858,097	1,220,903	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,001,000	△11,858,097	△142,903	
	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5年04月01日 (至)令和6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

7 / 16  
(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	24,359,000	22,738,449	1,620,551	
	共同募金配分金収入	24,359,000	22,738,449	1,620,551	
	一般募金配分金収入	13,900,000	13,594,000	306,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,459,000	9,144,449	1,314,551	
	事業活動収入計(1)	24,359,000	22,738,449	1,620,551	
	支出				
	事業費支出	5,954,844	5,246,760	708,084	
	消耗器具備品費支出	2,142,714	2,142,714	0	
	器具備品費	1,653,581	1,653,581	0	
	消耗品費	489,133	489,133	0	
	保険料支出	948,859	642,859	306,000	
	車輦費支出	107,261	107,261	0	
	車輦費支出	101,761	101,761	0	
	車輦修繕費支出	5,500	5,500	0	
	諸謝金支出	150,137	150,137	0	
	援護金支出	2,605,873	2,203,789	402,084	
	事務費支出	7,220,956	6,840,489	380,467	
	旅費交通費支出	686,880	668,880	18,000	
	役職員旅費支出	5,880	5,880	0	
	委員等旅費支出	681,000	663,000	18,000	
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	2,789,229	2,789,229	0		
印刷製本費支出	47,950	47,950	0		
修繕費支出	12,100	12,100	0		
通信運搬費支出	650,515	562,541	87,974		
会議費支出	12,876	12,876	0		
広報費支出	705,927	705,927	0		
業務委託費支出	324,093	324,093	0		
手数料支出	328,978	57,485	271,493		
保険料支出	427,860	427,860	0		
賃借料支出	256,370	256,370	0		
土地・建物賃借料支出	955,920	955,920	0		
租税公課支出	10,400	7,400	3,000		
保守料支出	11,858	11,858	0		
諸会費支出	0	0	0		
助成金支出	10,250,800	9,718,800	532,000		
助成金支出	10,250,800	9,718,800	532,000		
地区社会福祉協議会助成金支出	4,465,000	4,465,000	0		
ボランティアグループ活動助成金支出	1,837,000	1,837,000	0		
ふれあい型給食サービス助成金支出	38,800	38,800	0		
団体助成金支出	3,910,000	3,378,000	532,000		
事業活動支出計(2)	23,426,600	21,806,049	1,620,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	932,400	932,400	0		
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	932,400	932,400	0	
器具及び備品取得支出	932,400	932,400	0		
施設整備等支出計(5)	932,400	932,400	0		

## 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

8 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△932,400	△932,400	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				
	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	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	



## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

9 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,340,000	1,593,146	746,854	
	住民団体会費収入	640,000	62,768	577,232	
	特別会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	賛助会費収入	700,000	530,378	169,622	
	受託金収入	103,284,000	101,896,574	1,387,426	
	市区町村受託金収入	103,284,000	101,896,574	1,387,426	
	老人福祉センター管理経営事業受託金収入	98,928,000	98,891,990	36,010	
	介護予防センター管理運営事業受託金収入	4,356,000	3,004,584	1,351,416	
	事業収入	630,000	412,080	217,920	
	参加費収入	318,000	140,300	177,700	
	陶芸窯使用料収入	312,000	271,780	40,220	
	その他の収入	121,000	3,697,319	△3,576,319	
	雑収入	121,000	3,697,319	△3,576,319	
	雑収入	121,000	3,697,319	△3,576,319	
	事業活動収入計(1)	106,375,000	107,599,119	△1,224,119	
	支出	人件費支出	40,832,911	40,337,517	495,394
非常勤職員給与支出		38,153,949	38,041,615	112,334	
法定福利費支出		2,678,962	2,295,902	383,060	
事業費支出		4,121,093	3,043,913	1,077,180	
消耗器具備品費支出		2,271,939	1,930,719	341,220	
器具備品費		232,080	173,207	58,873	
消耗品費		2,039,859	1,757,512	282,347	
保険料支出		278,800	238,070	40,730	
車輛費支出		602,947	210,124	392,823	
車輛費支出		343,947	210,124	133,823	
車輛修繕費支出		259,000	0	259,000	
諸謝金支出		967,407	665,000	302,407	
事務費支出		63,536,996	57,731,450	5,805,546	
福利厚生費支出		219,684	165,904	53,780	
職員被服費支出		200,000	125,237	74,763	
旅費交通費支出		31,000	20,176	10,824	
役職員旅費支出		13,400	2,576	10,824	
委員等旅費支出		17,600	17,600	0	
研修研究費支出		136,058	102,300	33,758	
事務消耗品費支出		318,196	169,216	148,980	
印刷製本費支出		66,000	34,788	31,212	
水道光熱費支出		22,010,300	19,952,101	2,058,199	
燃料費支出		1,222,100	1,222,100	0	
修繕費支出		3,300,442	2,678,032	622,410	
通信運搬費支出		675,595	648,071	27,524	
会議費支出		213,000	124,418	88,582	
広報費支出		105,000	0	105,000	
業務委託費支出	27,490,700	26,873,427	617,273		
手数料支出	292,162	131,485	160,677		
保険料支出	189,808	139,570	50,238		
賃借料支出	3,943,551	3,275,978	667,573		
租税公課支出	154,400	34,200	120,200		
保守料支出	2,963,000	2,030,447	932,553		

## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

10 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸会費支出	6,000	4,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	108,491,000	101,112,880	7,378,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,116,000	6,486,239	△8,602,239	
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	
	事業区分間繰入金支出	52,000	52,000	0	
	公益事業区分繰入金支出	52,000	52,000	0	
	社会福祉センター設置経営事業繰入金支出	52,000	52,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,132,000	918,005	213,995	
	拠点区分間繰入金支出	1,132,000	918,005	213,995	
	法人運営事業拠点区分	1,132,000	918,005	213,995	
	その他の活動支出計(8)	1,184,000	970,005	213,995	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,184,000	△970,005	△213,995		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,300,000	5,516,234	△8,816,234		
前期末支払資金残高(12)	3,300,000	8,942,622	△5,642,622		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,458,856	△14,458,856		

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

11 / 16

(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	470,000	0	470,000	
	住民団体会費収入	470,000	0	470,000	
	寄附金収入	3,000,000	712,661	2,287,339	
	寄附金収入	3,000,000	712,661	2,287,339	
	一般寄付金収入	3,000,000	712,661	2,287,339	
	經常経費補助金収入	8,509,000	0	8,509,000	
	市区町村補助金収入	8,509,000	0	8,509,000	
	運営事務補助金収入	8,509,000	0	8,509,000	
	受託金収入	35,879,000	38,066,208	△2,187,208	
	都道府県社協受託金収入	35,879,000	38,066,208	△2,187,208	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,724,000	7,747,800	△6,023,800	
	交通遺児勉学奨励金受託金収入	1,240,000	212,200	1,027,800	
	特例貸付債権管理事業受託金収入	32,915,000	30,106,208	2,808,792	
	貸付事業収入	14,091,000	13,365,980	725,020	
	償還金収入	14,091,000	13,365,980	725,020	
	福祉資金貸付金償還金収入	14,087,000	13,363,440	723,560	
	交通費貸付金償還金収入	4,000	2,540	1,460	
	事業活動収入計(1)	61,949,000	52,144,849	9,804,151	
	支出	人件費支出	38,466,712	33,608,420	4,858,292
職員給料支出		18,147,861	18,147,861	0	
職員俸給		13,011,017	13,011,017	0	
職員諸手当		5,136,844	5,136,844	0	
非常勤職員給与支出		7,088,258	3,462,049	3,626,209	
派遣職員費支出		9,192,593	9,192,593	0	
退職給付支出		180,000	120,000	60,000	
退職一時金		180,000	120,000	60,000	
法定福利費支出		3,858,000	2,685,917	1,172,083	
事業費支出		4,278,511	796,355	3,482,156	
車輛費支出		16,511	16,511	0	
車輛費支出		16,511	16,511	0	
諸謝金支出		0	6,125	△6,125	
援護金支出		4,216,000	734,249	3,481,751	
保険料支出		46,000	39,470	6,530	
事務費支出		4,881,777	4,339,854	541,923	
福利厚生費支出		34,909	31,280	3,629	
旅費交通費支出		1,214,178	1,188,830	25,348	
役職員旅費支出		4,178	3,030	1,148	
委員等旅費支出		1,210,000	1,185,800	24,200	
研修研究費支出	5,000	0	5,000		
事務消耗品費支出	1,372,946	1,288,651	84,295		
印刷製本費支出	134,294	134,294	0		
通信運搬費支出	1,111,714	860,145	251,569		
業務委託費支出	96,800	96,800	0		
手数料支出	76,370	30,360	46,010		
保険料支出	10,000	7,500	2,500		
賃借料支出	474,386	422,126	52,260		
土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0		
保守料支出	123,180	114,868	8,312		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

12 / 16  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸会費支出	120,000	57,000	63,000	
	貸付事業支出	15,810,000	14,560,060	1,249,940	
	貸付金支出	15,810,000	14,560,060	1,249,940	
	一般貸付金支出	13,000,000	13,664,180	△664,180	
	特別貸付金支出	2,800,000	893,000	1,907,000	
	交通費貸付金支出	10,000	2,880	7,120	
	助成金支出	3,410,000	1,480,000	1,930,000	
	助成金支出	3,410,000	1,480,000	1,930,000	
	団体助成金支出	3,410,000	1,480,000	1,930,000	
	事業活動支出計(2)	66,847,000	54,784,689	12,062,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,898,000	△2,639,840	△2,258,160	
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	6,623,000	2,126,099	4,496,901	
	セーフティーネット基金積立資産取崩収入	2,376,000	112,049	2,263,951	
	千葉銀行柏市役所出張所	2,376,000	112,049	2,263,951	
	交通遺児等援護基金積立資産取崩収入	623,000	419,414	203,586	
	千葉銀行柏市役所出張所	623,000	419,414	203,586	
	柏こども未来基金積立資産取崩収入	3,203,000	1,464,636	1,738,364	
	千葉銀行柏市役所出張所	3,203,000	1,464,636	1,738,364	
	支えあい推進基金積立資産取崩収入	421,000	130,000	291,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	421,000	130,000	291,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,750,000	2,329,093	420,907	
	拠点区分間繰入金収入	2,750,000	2,329,093	420,907	
	法人運営事業拠点区分	2,750,000	2,329,093	420,907	
	その他の活動収入計(7)	9,373,000	4,455,192	4,917,808	
	支出				
積立資産支出	3,000,000	712,661	2,287,339		
セーフティーネット基金積立資産支出	1,000,000	60,000	940,000		
千葉銀行柏市役所出張所	1,000,000	60,000	940,000		
柏こども未来基金積立資産支出	1,500,000	649,661	850,339		
千葉銀行柏市役所出張所	1,500,000	649,661	850,339		
支えあい推進基金積立資産支出	500,000	3,000	497,000		
千葉銀行柏市役所出張所	500,000	3,000	497,000		
拠点区分間繰入金支出	1,475,000	1,102,691	372,309		
拠点区分間繰入金支出	1,475,000	1,102,691	372,309		
法人運営事業拠点区分	1,475,000	1,102,691	372,309		
その他の活動支出計(8)	4,475,000	1,815,352	2,659,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,898,000	2,639,840	2,258,160	
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)	2,000,000	2,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	2,000,000	0		

## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

13 / 16

(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	14,525,000	10,423,899	4,101,101	
	市区町村補助金収入	14,525,000	10,423,899	4,101,101	
	運営事務補助金収入(社会福祉センター)	14,525,000	10,423,899	4,101,101	
	事業収入	780,000	453,400	326,600	
	利用料収入	780,000	453,400	326,600	
	社会福祉センター利用料収入	780,000	453,400	326,600	
	受取利息配当金収入	2,000	200	1,800	
	受取利息配当金収入	2,000	200	1,800	
	その他の収入	1,165,000	857,380	307,620	
	雑収入	1,165,000	857,380	307,620	
	雑収入	1,165,000	857,380	307,620	
	事業活動収入計(1)	16,472,000	11,734,879	4,737,121	
	支出				
事業費支出	3,981,000	2,592,947	1,388,053		
水道光熱費支出	3,013,100	1,885,274	1,127,826		
消耗器具備品費支出	532,700	489,196	43,504		
器具備品費	106,700	106,700	0		
消耗品費	426,000	382,496	43,504		
保険料支出	60,000	34,210	25,790		
賃借料支出	122,000	121,440	560		
車輦費支出	233,200	62,827	170,373		
車輦費支出	86,000	62,827	23,173		
車輦修繕費支出	147,200	0	147,200		
諸謝金支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	11,254,526	9,249,698	2,004,828		
研修研究費支出	8,000	0	8,000		
事務消耗品費支出	379,775	379,775	0		
印刷製本費支出	40,000	20,873	19,127		
修繕費支出	628,225	438,240	189,985		
通信運搬費支出	394,000	240,370	153,630		
業務委託費支出	5,409,526	5,102,152	307,374		
手数料支出	40,000	29,480	10,520		
保険料支出	125,360	125,360	0		
賃借料支出	1,445,000	977,500	467,500		
土地・建物賃借料支出	1,071,640	808,300	263,340		
租税公課支出	40,000	1,000	39,000		
保守料支出	1,673,000	1,126,648	546,352		
事業活動支出計(2)	15,235,526	11,842,645	3,392,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,236,474	△107,766	1,344,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,067,000	△1,067,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,067,000	△1,067,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,067,000	△1,067,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,344,000	1,344,000	0	
建物取得支出	1,067,000	1,067,000	0		
建物取得支出(基本財産)	1,067,000	1,067,000	0		
器具及び備品取得支出	277,000	277,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,344,000	1,344,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,344,000	△277,000	△1,067,000		
その他の収入					
積立資産取崩収入	1,000,000	277,000	723,000		

## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

14 / 16

(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				
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	277,000	723,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	1,000,000	277,000	723,000	
	事業区分間繰入金収入	109,000	107,880	1,120	
	社会福祉事業区分繰入金収入	109,000	107,880	1,120	
	地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	56,000	55,880	120	
	老人福祉センター管理経営事業サービス区分繰入金収入	53,000	52,000	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	242,000	241,560	440	
	拠点区分間繰入金収入	242,000	241,560	440	
	在宅福祉サービス事業拠点区分	242,000	241,560	440	
	その他の活動収入計(7)	1,351,000	626,440	724,560	
支出	積立資産支出	2,000	200	1,800	
	修繕積立資産支出	2,000	200	1,800	
	千葉銀行柏市役所出張所	2,000	200	1,800	
	事業区分間繰入金支出	241,474	241,474	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	241,474	241,474	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	241,474	241,474	0	
	その他の活動支出計(8)	243,474	241,674	1,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,107,526	384,766	722,760	
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000	
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5年04月01日 (至)令和6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

15 / 16

(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	56,401,000	52,811,545	3,589,455	
	市区町村補助金収入	56,401,000	52,811,545	3,589,455	
	成年後見センター事業補助金収入	9,398,000	6,494,025	2,903,975	
	さわやかサービス事業補助金収入	47,003,000	46,317,520	685,480	
	受託金収入	108,928,000	101,639,695	7,288,305	
	市区町村受託金収入	108,928,000	101,639,695	7,288,305	
	市民後見人推進事業受託金収入	7,199,000	6,636,345	562,655	
	沼南地域包括受託金収入	78,571,000	74,016,762	4,554,238	
	成年後見利用促進(中核機関)受託事業受託金収入	23,158,000	20,986,588	2,171,412	
	事業収入	8,348,000	7,851,000	497,000	
	参加費収入	20,000	0	20,000	
	利用料収入	8,328,000	7,851,000	477,000	
	後見人報酬収入	4,944,000	4,975,000	△31,000	
	送迎サービス利用料収入	3,384,000	2,876,000	508,000	
	負担金収入	42,000	36,000	6,000	
	負担金収入	42,000	36,000	6,000	
	負担金収入	42,000	36,000	6,000	
	介護保険事業収入	8,574,000	9,964,038	△1,390,038	
	居宅介護支援介護料収入	8,574,000	9,964,038	△1,390,038	
	介護予防支援介護料収入	8,574,000	9,964,038	△1,390,038	
事業活動収入計(1)		182,293,000	172,302,278	9,990,722	
支出	人件費支出	146,761,524	142,606,059	4,155,465	
	職員給料支出	79,228,711	78,206,551	1,022,160	
	職員俸給	47,114,017	47,114,017	0	
	職員諸手当	32,114,694	31,092,534	1,022,160	
	非常勤職員給与支出	47,415,547	45,119,775	2,295,772	
	派遣職員費支出	784,739	784,739	0	
	退職給付支出	1,440,000	1,440,000	0	
	退職一時金	1,440,000	1,440,000	0	
	法定福利費支出	17,892,527	17,054,994	837,533	
	事業費支出	6,986,374	5,234,925	1,751,449	
	消耗器具備品費支出	611,594	473,519	138,075	
	器具備品費	20,955	20,955	0	
	消耗品費	590,639	452,564	138,075	
	保険料支出	125,721	114,837	10,884	
	賃借料支出	500,650	224,550	276,100	
	車輦費支出	3,756,862	3,145,119	611,743	
	車輦費支出	2,911,754	2,839,311	72,443	
	車輦修繕費支出	845,108	305,808	539,300	
	諸謝金支出	1,991,547	1,276,900	714,647	
	事務費支出	16,760,050	13,130,899	3,629,151	
福利厚生費支出	346,122	279,031	67,091		
職員被服費支出	112,000	107,404	4,596		
旅費交通費支出	2,784,512	535,508	2,249,004		
役職員旅費支出	129,114	41,828	87,286		
委員等旅費支出	2,655,398	493,680	2,161,718		
研修研究費支出	327,480	230,980	96,500		
事務消耗品費支出	1,867,363	1,842,123	25,240		

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

16 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	印刷製本費支出	322,345	233,751	88,594		
	水道光熱費支出	391,000	388,350	2,650		
	修繕費支出	30,000	0	30,000		
	通信運搬費支出	2,415,643	2,085,268	330,375		
	会議費支出	61,836	36,953	24,883		
	広報費支出	444,018	320,620	123,398		
	業務委託費支出	1,027,352	1,027,352	0		
	手数料支出	232,433	85,475	146,958		
	保険料支出	603,684	453,469	150,215		
	賃借料支出	3,320,314	3,116,195	204,119		
	土地・建物賃借料支出	1,485,000	1,485,000	0		
	租税公課支出	72,400	55,400	17,000		
	保守料支出	885,548	827,020	58,528		
	渉外費支出	25,000	15,000	10,000		
	諸会費支出	6,000	6,000	0		
	事業活動支出計(2)	170,507,948	160,971,883	9,536,065		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,785,052	11,330,395	454,657		
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	11,543,052	11,088,835	454,217	
		社会福祉事業区分繰入金支出	11,543,052	11,088,835	454,217	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	11,543,052	11,088,835	454,217	
		拠点区分間繰入金支出	242,000	241,560	440	
		拠点区分間繰入金支出	242,000	241,560	440	
		施設管理運営事業拠点区分	242,000	241,560	440	
		その他の活動支出計(8)	11,785,052	11,330,395	454,657	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,785,052	△11,330,395	△454,657	
	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5年04月01日 (至)令和6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

1 / 17  
(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	13,102,621	9,577,141	3,525,480
	住民団体会費収益	11,829,899	8,462,777	3,367,122
	特別会費収益	550,000	720,000	△170,000
	賛助会費収益	722,722	394,364	328,358
	寄附金収益	2,638,167	536,708	2,101,459
	寄附金収益	2,638,167	536,708	2,101,459
	一般寄付金収益	2,638,167	536,708	2,101,459
	經常経費補助金収益	107,180,855	106,912,412	268,443
	市区町村補助金収益	107,180,855	106,912,412	268,443
	運営事務補助金収益	107,180,855	106,912,412	268,443
	受託金収益	0	1,457,860	△1,457,860
	市区町村受託金収益	0	1,457,860	△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
	事業収益	913,325	758,301	155,024
	利用料収益	170,000	172,000	△2,000
	地域活動館利用料収益	170,000	172,000	△2,000
	カフェ利用料収益	0	143,350	△143,350
	広告料収益	479,000	196,500	282,500
	手数料収益	264,325	246,451	17,874
	負担金収益	519,614	1,128,352	△608,738
	負担金収益	519,614	1,128,352	△608,738
	負担金収益	519,614	1,128,352	△608,738
	サービス活動収益計(1)		124,354,582	120,370,774
費用	人件費	111,143,645	117,262,181	△6,118,536
	役員報酬	4,188,037	3,893,983	294,054
	役員報酬	3,789,120	3,576,720	212,400
	役員賞与	398,917	317,263	81,654
	職員給料	61,858,085	65,817,081	△3,958,996
	職員俸給	41,051,120	37,344,000	3,707,120
	職員諸手当	20,806,965	28,473,081	△7,666,116
	賞与引当金繰入	6,655,766	0	6,655,766
	非常勤職員給与	11,677,047	19,280,680	△7,603,633
	派遣職員費	1,608,318	3,364,754	△1,756,436
	退職給付費用	8,613,288	9,511,381	△898,093
	退職一時金	8,613,288	9,511,381	△898,093
	法定福利費	16,543,104	15,394,302	1,148,802
	事業費	954,639	2,028,371	△1,073,732
	給食費	0	128,484	△128,484
	保険料	2,896	2,664	232
	車輛費	217,014	313,238	△96,224
	車輛費	191,604	303,833	△112,229
	車輛修繕費	25,410	9,405	16,005
	諸謝金	733,169	154,125	579,044
	援護金	0	1,429,860	△1,429,860
	会議費	1,560	0	1,560
	事務費	27,955,114	22,298,052	5,657,062
福利厚生費	747,647	1,002,944	△255,297	
旅費交通費	684,797	686,084	△1,287	
役職員旅費	549,797	508,784	41,013	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

2 / 17  
(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	委員等旅費	135,000	177,300	△42,300	
	研修研究費	402,386	498,570	△96,184	
	事務消耗品費	1,719,142	2,270,136	△550,994	
	印刷製本費	161,441	101,750	59,691	
	水道光熱費	92,082	117,451	△25,369	
	修繕費	0	203,060	△203,060	
	通信運搬費	2,826,435	2,042,390	784,045	
	会議費	57,025	49,103	7,922	
	広報費	1,800,030	1,610,840	189,190	
	業務委託費	7,118,606	5,494,704	1,623,902	
	手数料	1,049,083	392,508	656,575	
	保険料	230,230	275,802	△45,572	
	賃借料	5,122,318	2,788,787	2,333,531	
	土地・建物賃借料	172	61,568	△61,396	
	租税公課	3,975,800	3,573,700	402,100	
	保守料	1,386,275	509,755	876,520	
	渉外費	41,200	78,000	△36,800	
	諸会費	540,400	540,900	△500	
	雑費	45	0	45	
	減価償却費	8,911,813	9,360,626	△448,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,344,875	△4,370,581	25,706		
その他の費用	0	87,106	△87,106		
その他の費用	0	87,106	△87,106		
共助会退職給付引当資産差損	0	87,106	△87,106		
サービス活動費用計(2)	144,620,336	146,665,755	△2,045,419		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,265,754	△26,294,981	6,029,227		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,300	1,300	0
		受取利息配当金収益	1,300	1,300	0
		その他のサービス活動外収益	1,234,724	1,198,473	36,251
		雑収益	1,234,724	1,198,473	36,251
		サービス活動外収益計(4)	1,236,024	1,199,773	36,251
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
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,236,024	1,199,773	36,251
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,029,730	△25,095,208	6,065,478
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	11,330,309	9,663,618	1,666,691
		公益事業区分繰入金収益	11,330,309	9,663,618	1,666,691
		社会福祉センター設置経営事業繰入金収益	241,474	133,628	107,846
		さわやかサービス事業繰入金収益	577,342	363,370	213,972
		成年後見センター事業繰入金収益	5,127,898	4,185,148	942,750
		地域包括支援センター受託運営事業繰入金収益	5,383,595	4,981,472	402,123
		拠点区分間繰入金収益	13,822,913	12,413,374	1,409,539
		拠点区分間繰入金収益	13,822,913	12,413,374	1,409,539
		地域福祉推進事業拠点区分	11,815,342	9,756,807	2,058,535
		施設管理運営事業拠点区分	918,005	1,008,567	△90,562
資金貸付・基金運営事業拠点区分	1,089,566	1,648,000	△558,434		
特別収益計(8)	25,153,222	22,076,992	3,076,230		
費用	固定資産売却損・処分損	0	28	△28	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

3 / 17  
(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	器具及び備品売却損・処分損	0	28	△28
	事業区分間繰入金費用	0	1,698,919	△1,698,919
	公益事業区分繰入金費用	0	1,698,919	△1,698,919
	さわやかサービス事業繰入金費用	0	1,698,919	△1,698,919
	拠点区分間繰入金費用	2,329,093	0	2,329,093
	拠点区分間繰入金費用	2,329,093	0	2,329,093
	資金貸付・基金運営事業拠点区分	2,329,093	0	2,329,093
	その他の特別損失	12,854,565	0	12,854,565
	その他の特別損失	12,854,565	0	12,854,565
	特別費用計(9)	15,183,658	1,698,947	13,484,711
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,969,564	20,378,045	△10,408,481	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,060,166	△4,717,163	△4,343,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,227,716	226,466,744	△5,239,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,167,550	221,749,581	△9,582,031
	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)	40,000,000	31,698,919	8,301,081
	車両設備購入資金積立金取崩額	0	1,698,919	△1,698,919
	事業運営基金積立金取崩額	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	41,002,684	32,220,784	8,781,900
	災害対策基金積立金積立額	1,002,284	2,220,384	△1,218,100
	事業運営基金積立金積立額	40,000,400	30,000,400	10,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	211,164,866	221,227,716	△10,062,850	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

4 / 17  
(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	20,657,955	18,995,017	1,662,938
	住民団体会費収益	20,657,955	18,995,017	1,662,938
	経常経費補助金収益	174,941,908	162,448,537	12,493,371
	市区町村補助金収益	174,705,908	162,212,537	12,493,371
	地域福祉活動補助金収益	153,559,450	141,087,725	12,471,725
	福祉サービス利用援助事業補助金収益	11,409,458	10,882,812	526,646
	たすけあいサービス事業費補助金収益	4,177,000	4,424,000	△247,000
	通いの場事業費補助金収益	5,560,000	5,818,000	△258,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	236,000	236,000	0
	受託金収益	110,393,964	112,812,440	△2,418,476
	市区町村受託金収益	96,492,964	99,664,440	△3,171,476
	こどもの居場所支援及び食材保管庫管理受託金収益	2,073,804	0	2,073,804
	生活支援体制整備事業受託金収益	29,753,628	43,086,821	△13,333,193
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	8,848,833	8,446,228	402,605
	利用者支援事業受託金収益	9,167,226	8,577,040	590,186
	総合福祉センターイベント開催事業受託金収益	7,786,930	7,419,391	367,539
	総合福祉センター施設管理事業受託金収益	5,695,888	5,037,376	658,512
	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	917,010	858,150	58,860
	エリアごとの支援体制整備事業受託金収益	6,451,508	4,497,497	1,954,011
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	25,798,137	21,741,937	4,056,200
	都道府県社協受託金収益	13,901,000	13,148,000	753,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	13,901,000	13,148,000	753,000
	事業収益	1,336,470	825,060	511,410
	参加費収益	52,080	7,680	44,400
	利用料収益	859,350	779,180	80,170
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	859,350	779,180	80,170
	カフェ利用料収益	379,540	0	379,540
手数料収益	45,500	38,200	7,300	
助成金収益	0	540,284	△540,284	
助成金収益	0	540,284	△540,284	
両立支援等助成金収益	0	540,284	△540,284	
サービス活動収益計(1)		307,330,297	295,621,338	11,708,959
費用	人件費	224,643,330	207,336,360	17,306,970
	職員給料	82,096,861	80,188,304	1,908,557
	職員俸給	50,087,524	47,923,099	2,164,425
	職員諸手当	32,009,337	32,265,205	△255,868
	賞与引当金繰入	7,427,875	0	7,427,875
	非常勤職員給与	96,726,582	91,305,351	5,421,231
	派遣職員費	9,441,639	8,634,438	807,201
	退職給付費用	1,500,000	1,440,000	60,000
	退職一時金	1,500,000	1,440,000	60,000
	法定福利費	27,450,373	25,768,267	1,682,106
	事業費	15,485,666	14,631,331	854,335
	給食費	248,455	0	248,455
	水道光熱費	452,389	270,000	182,389
	消耗器具備品費	1,254,977	1,038,371	216,606
	器具備品費	0	110,825	△110,825
	消耗品費	1,254,977	927,546	327,431
	保険料	468,038	426,872	41,166

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

5 / 17

(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	賃借料	29,550	0	29,550		
	車両費	1,261,405	1,097,963	163,442		
	車両費	980,990	1,033,206	△52,216		
	車両修繕費	280,415	64,757	215,658		
	諸謝金	2,241,493	1,739,416	502,077		
	補助金	9,529,359	10,058,709	△529,350		
	事務費	34,983,340	39,701,690	△4,718,350		
	福利厚生費	373,544	328,703	44,841		
	旅費交通費	278,195	173,845	104,350		
	役職員旅費	241,895	132,165	109,730		
	委員等旅費	36,300	41,680	△5,380		
	研修研究費	90,720	105,900	△15,180		
	事務消耗品費	7,481,965	6,335,966	1,145,999		
	印刷製本費	252,751	488,795	△236,044		
	水道光熱費	376,759	267,007	109,752		
	燃料費	1,998	0	1,998		
	修繕費	48,774	135,250	△86,476		
	通信運搬費	5,005,054	4,823,350	181,704		
	会議費	177,368	164,380	12,988		
	広報費	745,635	801,160	△55,525		
	業務委託費	8,647,165	14,681,549	△6,034,384		
	手数料	256,702	205,685	51,017		
	保険料	734,525	719,665	14,860		
	賃借料	7,741,753	7,795,344	△53,591		
	土地・建物賃借料	1,244,520	1,213,680	30,840		
	租税公課	27,450	31,600	△4,150		
	保守料	1,433,462	1,364,811	68,651		
	諸会費	65,000	65,000	0		
	助成金費用	26,348,000	24,624,500	1,723,500		
	助成金費用	26,348,000	24,624,500	1,723,500		
	地区社会福祉協議会助成金費用	24,275,000	22,765,000	1,510,000		
	ボランティアグループ活動助成金費用	1,973,000	1,759,500	213,500		
福祉教育推進団体助成金費用	100,000	100,000	0			
減価償却費	553,036	1,404,736	△851,700			
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)		301,860,276	287,545,521	14,314,755		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,470,021	8,075,817	△2,605,796		
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	401,520	429,350	△27,830	
		雑収益	401,520	429,350	△27,830	
	サービス活動外収益計(4)		401,520	429,350	△27,830	
	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)		401,520	429,350	△27,830		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,871,541	8,505,167	△2,633,626		
特別増減の部	費用	特別収益計(8)		0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	9,202	△9,202	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

6 / 17  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損	0	9,200	△9,200
	事業区分間繰入金費用	55,880	0	55,880
	公益事業区分繰入金費用	55,880	0	55,880
	社会福祉センター設置経営事業繰入金費用	55,880	0	55,880
	拠点区分間繰入金費用	11,802,217	9,756,807	2,045,410
	拠点区分間繰入金費用	11,802,217	9,756,807	2,045,410
	法人運営事業拠点区分	11,802,217	9,756,807	2,045,410
	その他の特別損失	2,307,257	0	2,307,257
	その他の特別損失	2,307,257	0	2,307,257
	特別費用計(9)		14,165,354	9,766,009
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,165,354	△9,766,009	△4,399,345
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,293,813	△1,260,842	△7,032,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,957,068	3,217,910	△1,260,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,336,745	1,957,068	△8,293,813
	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)		△6,336,745	1,957,068	△8,293,813

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

7 / 17  
(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	22,738,449	23,425,894	△687,445
	共同募金配分金収益	22,738,449	23,425,894	△687,445
	一般募金配分金収益	13,594,000	13,720,000	△126,000
	歳末たすけあい配分金収益	9,144,449	9,705,894	△561,445
	サービス活動収益計(1)	22,738,449	23,425,894	△687,445
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	5,246,760	4,388,149	858,611
	消耗器具備品費	2,142,714	1,103,718	1,038,996
	器具備品費	1,653,581	887,167	766,414
	消耗品費	489,133	216,551	272,582
	保険料	642,859	362,824	280,035
	賃借料	0	165,000	△165,000
	車輛費	107,261	23,807	83,454
	車輛費	101,761	23,807	77,954
	車輛修繕費	5,500	0	5,500
	諸謝金	150,137	107,000	43,137
	援護金	2,203,789	2,625,800	△422,011
	事務費	6,840,489	7,335,475	△494,986
	旅費交通費	668,880	652,940	15,940
	役職員旅費	5,880	3,440	2,440
	委員等旅費	663,000	649,500	13,500
	事務消耗品費	2,789,229	1,472,512	1,316,717
	印刷製本費	47,950	0	47,950
	修繕費	12,100	0	12,100
	通信運搬費	562,541	308,756	253,785
	会議費	12,876	28,223	△15,347
	広報費	705,927	346,500	359,427
	業務委託費	324,093	3,261,917	△2,937,824
	手数料	57,485	58,610	△1,125
	保険料	427,860	65,597	362,263
	賃借料	256,370	160,500	95,870
	土地・建物賃借料	955,920	955,920	0
	租税公課	7,400	0	7,400
	保守料	11,858	0	11,858
	諸会費	0	24,000	△24,000
	助成金費用	9,718,800	10,240,500	△521,700
	助成金費用	9,718,800	10,240,500	△521,700
	地区社会福祉協議会助成金費用	4,465,000	4,445,000	20,000
	ボランティアグループ活動助成金費用	1,837,000	1,623,500	213,500
ふれあい型給食サービス助成金費用	38,800	17,000	21,800	
団体助成金費用	3,378,000	4,155,000	△777,000	
減価償却費	1,099,742	1,123,790	△24,048	
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)	22,881,791	23,063,914	△182,123
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△143,342	361,980	△505,322
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			

## 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

8 / 17  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△143,342	361,980	△505,322
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	32,230	△32,230
	その他の特別収益	0	32,230	△32,230
	特別収益計(8)	0	32,230	△32,230
費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	特別費用計(9)	0	4	△4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	32,226	△32,226
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△143,342	394,206	△537,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,576,946	4,182,740	394,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,433,604	4,576,946	△143,342
	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)		4,433,604	4,576,946	△143,342



施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

9 / 17  
(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	1,593,146	2,155,370	△562,224
	住民団体会費収益	62,768	247,584	△184,816
	特別会費収益	1,000,000	1,000,000	0
	賛助会費収益	530,378	907,786	△377,408
	受託金収益	101,896,574	102,443,008	△546,434
	市区町村受託金収益	101,896,574	102,443,008	△546,434
	老人福祉センター管理経営事業受託金収益	98,891,990	98,366,000	525,990
	介護予防センター管理運営事業受託金収益	3,004,584	4,077,008	△1,072,424
	事業収益	412,080	448,470	△36,390
	参加費収益	140,300	160,100	△19,800
	陶芸窯使用料収益	271,780	288,370	△16,590
	サービス活動収益計(1)	103,901,800	105,046,848	△1,145,048
	費用	人件費	40,528,912	36,220,731
賞与引当金繰入		587,197	0	587,197
非常勤職員給与		37,621,055	34,773,501	2,847,554
法定福利費		2,320,660	1,447,230	873,430
事業費		3,043,913	3,173,749	△129,836
消耗器具備品費		1,930,719	2,208,465	△277,746
器具備品費		173,207	230,058	△56,851
消耗品費		1,757,512	1,978,407	△220,895
保険料		238,070	246,870	△8,800
車輛費		210,124	109,414	100,710
車輛費		210,124	109,414	100,710
諸謝金		665,000	609,000	56,000
事務費		57,731,450	64,329,061	△6,597,611
福利厚生費		165,904	145,970	19,934
職員被服費		125,237	92,591	32,646
旅費交通費		20,176	0	20,176
役職員旅費		2,576	0	2,576
委員等旅費		17,600	0	17,600
研修研究費		102,300	60,000	42,300
事務消耗品費		169,216	110,364	58,852
印刷製本費		34,788	34,375	413
水道光熱費		19,952,101	23,813,456	△3,861,355
燃料費		1,222,100	1,244,870	△22,770
修繕費		2,678,032	3,970,177	△1,292,145
通信運搬費		648,071	696,483	△48,412
会議費		124,418	28,898	95,520
業務委託費		26,873,427	28,357,465	△1,484,038
手数料		131,485	128,504	2,981
保険料		139,570	43,490	96,080
賃借料		3,275,978	3,532,328	△256,350
租税公課		34,200	20,000	14,200
保守料	2,030,447	2,046,090	△15,643	
諸会費	4,000	4,000	0	
減価償却費	82,853	82,854	△1	
サービス活動費用計(2)	101,387,128	103,806,395	△2,419,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,514,672	1,240,453	1,274,219	
その他のサービス活動外収益	3,697,319	110,732	3,586,587	

施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

10 / 17  
(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	3,697,319	110,732	3,586,587
	サービス活動外収益計(4)	3,697,319	110,732	3,586,587
	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)	3,697,319	110,732	3,586,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,211,991	1,351,185	4,860,806
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	10,011	10,291	△280
	特別収益計(8)	10,011	10,291	△280
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	52,000	0	52,000
	公益事業区分繰入金費用	52,000	0	52,000
	社会福祉センター設置経営事業繰入金費用	52,000	0	52,000
	拠点区分間繰入金費用	918,005	1,008,567	△90,562
	拠点区分間繰入金費用	918,005	1,008,567	△90,562
	法人運営事業拠点区分	918,005	1,008,567	△90,562
	その他の特別損失	448,027	0	448,027
その他の特別損失	448,027	0	448,027	
	特別費用計(9)	1,418,033	1,008,567	409,466
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,408,022	△998,276	△409,746
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,803,969	352,909	4,451,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,049,866	8,696,957	352,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,853,835	9,049,866	4,803,969
	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)		13,853,835	9,049,866	4,803,969

資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

11 / 17  
(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	0	4,617,423	△4,617,423	
	住民団体会費収益	0	4,617,423	△4,617,423	
	寄附金収益	712,661	3,010,433	△2,297,772	
	寄附金収益	712,661	3,010,433	△2,297,772	
	一般寄付金収益	712,661	3,010,433	△2,297,772	
	経常経費補助金収益	0	1,705,728	△1,705,728	
	市区町村補助金収益	0	1,705,728	△1,705,728	
	運営事務補助金収益	0	1,705,728	△1,705,728	
	受託金収益	38,066,208	18,526,425	19,539,783	
	都道府県社協受託金収益	38,066,208	18,526,425	19,539,783	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	7,747,800	7,711,600	36,200	
	交通遺児勉学奨励金受託金収益	212,200	636,400	△424,200	
	特例貸付受託金収益	0	1,898,206	△1,898,206	
	特例貸付債権管理事業受託金収益	30,106,208	8,280,219	21,825,989	
	サービス活動収益計(1)	38,778,869	27,860,009	10,918,860	
	費用	人件費	34,312,906	14,803,939	19,508,967
		職員給料	17,895,686	0	17,895,686
		職員俸給	13,011,017	0	13,011,017
		職員諸手当	4,884,669	0	4,884,669
賞与引当金繰入		862,893	0	862,893	
非常勤職員給与		3,462,049	6,711,248	△3,249,199	
派遣職員費		9,192,593	7,007,308	2,185,285	
退職給付費用		120,000	0	120,000	
退職一時金		120,000	0	120,000	
法定福利費		2,779,685	1,085,383	1,694,302	
事業費		796,355	1,493,304	△696,949	
車輛費		16,511	8,643	7,868	
車輛費		16,511	8,643	7,868	
諸謝金		6,125	0	6,125	
援護金		734,249	1,461,737	△727,488	
保険料		39,470	22,924	16,546	
事務費		4,339,854	5,737,339	△1,397,485	
福利厚生費		31,280	14,730	16,550	
旅費交通費		1,188,830	1,175,334	13,496	
役職員旅費		3,030	2,734	296	
委員等旅費		1,185,800	1,172,600	13,200	
事務消耗品費		1,288,651	1,697,157	△408,506	
印刷製本費		134,294	74,518	59,776	
通信運搬費		860,145	1,006,434	△146,289	
業務委託費		96,800	154,298	△57,498	
手数料		30,360	26,885	3,475	
保険料		7,500	5,000	2,500	
賃借料		422,126	1,287,828	△865,702	
土地・建物賃借料		108,000	108,000	0	
保守料		114,868	124,155	△9,287	
諸会費		57,000	63,000	△6,000	
助成金費用		1,480,000	1,180,000	300,000	
助成金費用	1,480,000	1,180,000	300,000		
団体助成金費用	1,480,000	1,180,000	300,000		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

12 / 17  
(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	徴収不能引当金繰入	905,840	604,550	301,290
	サービス活動費用計(2)	41,834,955	23,819,132	18,015,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,056,086	4,040,877	△7,096,963
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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,056,086	4,040,877	△7,096,963
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,329,093	0	2,329,093
	拠点区分間繰入金収益	2,329,093	0	2,329,093
	法人運営事業拠点区分	2,329,093	0	2,329,093
	特別収益計(8)	2,329,093	0	2,329,093
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,102,691	1,648,000	△545,309
	拠点区分間繰入金費用	1,102,691	1,648,000	△545,309
	法人運営事業拠点区分	1,102,691	1,648,000	△545,309
	その他の特別損失	290,766	0	290,766
その他の特別損失	290,766	0	290,766	
特別費用計(9)	1,393,457	1,648,000	△254,543	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	935,636	△1,648,000	2,583,636	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,120,450	2,392,877	△4,513,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,828,550	8,747,517	3,081,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,708,100	11,140,394	△1,432,294
	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)	2,126,099	3,698,589	△1,572,490
	セーフティーネット基金積立金取崩額	112,049	285,337	△173,288
	交通遺児等援護基金積立金取崩額	419,414	675,726	△256,312
	柏こども未来基金積立金取崩額	1,464,636	2,604,807	△1,140,171
	支えあい推進基金積立金取崩額	130,000	132,719	△2,719
	その他の積立金積立額(17)	712,661	3,010,433	△2,297,772
	セーフティーネット基金積立金積立額	60,000	1,000,000	△940,000
	柏こども未来基金積立金積立額	649,661	1,010,433	△360,772
	支えあい推進基金積立金積立額	3,000	1,000,000	△997,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,121,538	11,828,550	△707,012	

## 施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

13 / 17  
(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	10,423,899	15,155,908	△4,732,009	
	市区町村補助金収益	10,423,899	15,155,908	△4,732,009	
	運営事務補助金収益(社会福祉センター)	10,423,899	15,155,908	△4,732,009	
	事業収益	453,400	468,300	△14,900	
	利用料収益	453,400	468,300	△14,900	
	社会福祉センター利用料収益	453,400	468,300	△14,900	
	助成金収益	0	200,000	△200,000	
	助成金収益	0	200,000	△200,000	
	節電プログラム助成金収益	0	200,000	△200,000	
サービス活動収益計(1)		10,877,299	15,824,208	△4,946,909	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	0	381,753	△381,753	
	派遣職員費	0	381,753	△381,753	
	事業費	2,592,947	3,786,426	△1,193,479	
	水道光熱費	1,885,274	3,047,387	△1,162,113	
	消耗器具備品費	489,196	492,127	△2,931	
	器具備品費	106,700	43,175	63,525	
	消耗品費	382,496	448,952	△66,456	
	保険料	34,210	21,870	12,340	
	賃借料	121,440	121,440	0	
	車輛費	62,827	103,602	△40,775	
	車輛費	62,827	103,602	△40,775	
	事務費	9,249,698	12,929,381	△3,679,683	
	事務消耗品費	379,775	2,200	377,575	
	印刷製本費	20,873	20,625	248	
	修繕費	438,240	4,791,490	△4,353,250	
	通信運搬費	240,370	200,939	39,431	
	業務委託費	5,102,152	5,326,112	△223,960	
	手数料	29,480	42,735	△13,255	
	保険料	125,360	144,560	△19,200	
	賃借料	977,500	467,720	509,780	
	土地・建物賃借料	808,300	792,000	16,300	
	租税公課	1,000	8,100	△7,100	
保守料	1,126,648	1,132,900	△6,252		
減価償却費	5,154,415	5,176,137	△21,722		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,007,852	△3,978,218	△29,634		
サービス活動費用計(2)		12,989,208	18,295,479	△5,306,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,111,909	△2,471,271	359,362	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	200	200	0	
	受取利息配当金収益	200	200	0	
	その他のサービス活動外収益	857,380	867,980	△10,600	
	雑収益	857,380	867,980	△10,600	
サービス活動外収益計(4)		857,580	868,180	△10,600	
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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		857,580	868,180	△10,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,254,329	△1,603,091	348,762	
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	1,067,000	0	1,067,000	
	施設整備等補助金収益	1,067,000	0	1,067,000	

施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

14 / 17

(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	収益			
	事業区分間繰入金収益	107,880	0	107,880
	社会福祉事業区分繰入金収益	107,880	0	107,880
	地域福祉推進事業サービス区分繰入金収益	55,880	0	55,880
	老人福祉センター管理経営事業サービス区分繰入金収益	52,000	0	52,000
	拠点区分間繰入金収益	241,560	0	241,560
	拠点区分間繰入金収益	241,560	0	241,560
	在宅福祉サービス事業拠点区分	241,560	0	241,560
	特別収益計(8)	1,416,440	0	1,416,440
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,067,000	0	1,067,000	
事業区分間繰入金費用	241,474	133,628	107,846	
社会福祉事業区分繰入金費用	241,474	133,628	107,846	
法人運営事業サービス区分繰入金費用	241,474	133,628	107,846	
特別費用計(9)	1,308,474	133,628	1,174,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,966	△133,628	241,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,146,363	△1,736,719	590,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,683,514	12,881,433	△1,197,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,537,151	11,144,714	△607,563
	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)	277,000	539,000	△262,000
	修繕積立金取崩額	277,000	539,000	△262,000
	その他の積立金積立額(17)	200	200	0
	修繕積立金積立額	200	200	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,813,951	11,683,514	△869,563	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

15 / 17  
(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	52,811,545	49,806,569	3,004,976
	市区町村補助金収益	52,811,545	49,806,569	3,004,976
	成年後見センター事業補助金収益	6,494,025	6,862,627	△368,602
	さわやかサービス事業補助金収益	46,317,520	42,943,942	3,373,578
	受託金収益	101,639,695	100,421,288	1,218,407
	市区町村受託金収益	101,639,695	100,421,288	1,218,407
	市民後見人推進事業受託金収益	6,636,345	6,687,149	△50,804
	沼南地域包括受託金収益	74,016,762	70,651,153	3,365,609
	成年後見利用促進(中核機関)受託事業受託金収益	20,986,588	23,082,986	△2,096,398
	事業収益	7,851,000	6,407,200	1,443,800
	利用料収益	7,851,000	6,407,200	1,443,800
	後見人報酬収益	4,975,000	3,841,000	1,134,000
	送迎サービス利用料収益	2,876,000	2,566,200	309,800
	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	9,964,038	8,989,662	974,376
	居宅介護支援介護料収益	9,964,038	8,989,662	974,376
	介護予防支援介護料収益	9,964,038	8,989,662	974,376
	助成金収益	0	82,875	△82,875
	助成金収益	0	82,875	△82,875
両立支援等助成金収益	0	82,875	△82,875	
サービス活動収益計(1)		172,302,278	165,737,594	6,564,684
費用	人件費	143,112,191	136,201,098	6,911,093
	職員給料	72,162,609	76,426,164	△4,263,555
	職員俸給	47,114,017	45,634,227	1,479,790
	職員諸手当	25,048,592	30,791,937	△5,743,345
	賞与引当金繰入	6,485,442	0	6,485,442
	非常勤職員給与	45,119,775	41,092,068	4,027,707
	派遣職員費	784,739	740,080	44,659
	退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0
	退職一時金	1,440,000	1,440,000	0
	法定福利費	17,119,626	16,502,786	616,840
	事業費	5,234,925	6,656,656	△1,421,731
	水道光熱費	0	270,000	△270,000
	消耗器具備品費	473,519	907,928	△434,409
	器具備品費	20,955	265,400	△244,445
	消耗品費	452,564	642,528	△189,964
	保険料	114,837	95,281	19,556
	賃借料	224,550	5,230	219,320
	車輛費	3,145,119	3,908,217	△763,098
	車輛費	2,839,311	3,064,352	△225,041
	車輛修繕費	305,808	843,865	△538,057
	諸謝金	1,276,900	1,470,000	△193,100
事務費	13,130,899	13,054,430	76,469	
福利厚生費	279,031	229,209	49,822	
職員被服費	107,404	66,561	40,843	
旅費交通費	535,508	530,916	4,592	
役職員旅費	41,828	55,896	△14,068	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

16 / 17

(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	委員等旅費	493,680	475,020	18,660
	研修研究費	230,980	105,300	125,680
	事務消耗品費	1,842,123	1,163,042	679,081
	印刷製本費	233,751	201,850	31,901
	水道光熱費	388,350	132,000	256,350
	修繕費	0	68,420	△68,420
	通信運搬費	2,085,268	2,416,340	△331,072
	会議費	36,953	22,970	13,983
	広報費	320,620	418,090	△97,470
	業務委託費	1,027,352	329,478	697,874
	手数料	85,475	97,566	△12,091
	保険料	453,469	571,237	△117,768
	賃借料	3,116,195	4,223,332	△1,107,137
	土地・建物賃借料	1,485,000	1,482,000	3,000
	租税公課	55,400	116,050	△60,650
	保守料	827,020	866,069	△39,049
	渉外費	15,000	5,000	10,000
	諸会費	6,000	9,000	△3,000
	減価償却費	828,385	1,231,725	△403,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△129,954	129,954
サービス活動費用計(2)	162,306,400	157,013,955	5,292,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,995,878	8,723,639	1,272,239	
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	2,170	△2,170
	雑収益	0	2,170	△2,170
	サービス活動外収益計(4)	0	2,170	△2,170
	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	2,170	△2,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,995,878	8,725,809	1,270,069	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	1,698,919	△1,698,919
	社会福祉事業区分繰入金収益	0	1,698,919	△1,698,919
	法人運営事業サービス区分繰入金収益	0	1,698,919	△1,698,919
	事業区分間固定資産移管収益	9,911	0	9,911
	特別収益計(8)	9,911	1,698,919	△1,689,008
	費用			
	事業区分間繰入金費用	11,088,835	9,529,990	1,558,845
	社会福祉事業区分繰入金費用	11,088,835	9,529,990	1,558,845
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	11,088,835	9,529,990	1,558,845
	拠点区分間繰入金費用	241,560	0	241,560
	拠点区分間繰入金費用	241,560	0	241,560
	施設管理運営事業拠点区分	241,560	0	241,560
	事業区分間固定資産移管費用	19,922	10,291	9,631
その他の特別損失	6,950,526	0	6,950,526	
その他の特別損失	6,950,526	0	6,950,526	
特別費用計(9)	18,300,843	9,540,281	8,760,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,290,932	△7,841,362	△10,449,570	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,295,054	884,447	△9,179,501	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	2,763,743	1,879,296	884,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,531,311	2,763,743	△8,295,054



## 在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

17 / 17

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,531,311	2,763,743	△8,295,054

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和6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

1 / 15  
(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	153,703,690	133,045,059	20,658,631	流動負債	40,134,333	13,979,790	26,154,543
現金預金	146,038,585	120,619,670	25,418,915	事業未払金	15,415,718	6,524,997	8,890,721
事業未収金	7,460,055	12,317,689	△4,857,634	未払費用	16,530,011	7,266,533	9,263,478
立替金	205,050	107,700	97,350	預り金	33,777	33,266	511
仮払金	0	0	0	職員預り金	66,358	△11,402	77,760
				仮受金	414,605	166,396	248,209
				賞与引当金	7,673,864	0	7,673,864
固定資産	554,353,125	556,348,966	△1,995,841	固定負債	84,483,169	78,569,881	5,913,288
基本財産	243,454,920	251,313,057	△7,858,137	退職給付引当金	84,483,169	78,569,881	5,913,288
建物	239,454,920	247,313,057	△7,858,137	負債の部合計	124,617,502	92,549,671	32,067,831
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	310,898,205	305,035,909	5,862,296	基本金	24,534,439	24,534,439	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	123,779,995	128,124,870	△4,344,875
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	223,960,013	222,957,329	1,002,684
車輛運搬具	3	747,409	△747,406	災害対策基金積立金	28,978,764	27,976,480	1,002,284
器具及び備品	1,166,532	1,472,802	△306,270	車輛設備購入資金積立金	13,960,889	13,960,889	0
権利	801,976	801,976	0	事業運営基金積立金	181,020,360	181,019,960	400
退職給付引当資産	84,483,169	78,569,881	5,913,288	次期繰越活動増減差額	211,164,866	221,227,716	△10,062,850
災害対策基金積立資産	28,978,764	27,976,480	1,002,284	(うち当期活動増減差額)	△9,060,166	△4,717,163	△4,343,003
車輛設備購入資金積立資産	13,960,889	13,960,889	0				
事業運営基金積立資産	181,020,360	181,019,960	400				
差入保証金	459,360	459,360	0				
その他の固定資産	27,150	27,150	0	純資産の部合計	583,439,313	596,844,354	△13,405,041
資産の部合計	708,056,815	689,394,025	18,662,790	負債及び純資産の部合計	708,056,815	689,394,025	18,662,790

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。
  - ・賞与引当金—次期6月支給の賞与のうち、当期に負担すべき金額について引当金として計上している。
- (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

今年度より次期6月賞与のうち当期に負担すべき金額を見積り、引当金として計上することとした。

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) 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	247,313,057	0	7,858,137	239,454,920
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	251,313,057	0	7,858,137	243,454,920

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(基本財産)	451,840,686	212,385,766	239,454,917
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	4,759,527	3
器具及び備品	17,995,835	16,829,303	1,166,532
権利	801,976	0	801,976
合 計	477,404,892	235,981,459	241,423,430

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6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

4 / 15  
(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	73,471,376	53,157,719	20,313,657	流動負債	82,004,129	53,157,719	28,846,410
現金預金	73,064,045	52,684,289	20,379,756	事業未払金	68,228,939	47,671,444	20,557,495
事業未収金	401,241	403,566	△2,325	未払費用	5,078,427	5,431,070	△352,643
立替金	0	29,864	△29,864	預り金	49,603	43,803	5,800
仮払金	6,090	40,000	△33,910	職員預り金	114,407	11,402	103,005
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,532,753	0	8,532,753
固定資産	8,718,024	8,632,180	85,844	負債の部合計	82,004,129	53,157,719	28,846,410
基本財産	7,908,819	8,122,516	△213,697	純資産の部			
建物	7,908,819	8,122,516	△213,697	国庫補助金等特別積立金	6,522,016	6,675,112	△153,096
その他の固定資産	809,205	509,664	299,541	次期繰越活動増減差額	△6,336,745	1,957,068	△8,293,813
車両運搬具	136,257	463,243	△326,986	(うち当期活動増減差額)	△8,293,813	△1,260,842	△7,032,971
器具及び備品	626,538	11	626,527				
その他の固定資産	46,410	46,410	0	純資産の部合計	185,271	8,632,180	△8,446,909
資産の部合計	82,189,400	61,789,899	20,399,501	負債及び純資産の部合計	82,189,400	61,789,899	20,399,501

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。
  - ・賞与引当金—次期6月支給の賞与のうち、当期に負担すべき金額について引当金として計上している。
- (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

今年度より次期6月賞与のうち当期に負担すべき金額を見積り、引当金として計上することとした。

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) 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(基本財産)	8,112,516	0	213,697	7,908,819
合計	8,112,516	0	213,697	7,908,819

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(基本財産)	9,521,388	1,612,569	7,908,819
車輛運搬具	7,951,573	7,815,316	136,257
器具及び備品	2,743,131	2,116,593	626,538
合計	20,216,092	11,544,478	8,671,614

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6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

6 / 15  
(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,812,039	778,847	1,033,192	流動負債	1,812,039	778,847	1,033,192
現金預金	1,739,969	709,847	1,030,122	事業未払金	1,812,039	778,847	1,033,192
事業未収金	39,000	69,000	△30,000	預り金	0	0	0
仮払金	33,070	0	33,070	負債の部合計	1,812,039	778,847	1,033,192
固定資産	4,767,604	4,934,946	△167,342	純資産の部			
その他の固定資産	4,767,604	4,934,946	△167,342	国庫補助金等特別積立金	334,000	358,000	△24,000
構築物	1,576,411	1,689,686	△113,275	次期繰越活動増減差額	4,433,604	4,576,946	△143,342
車両運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△143,342	394,206	△537,548
器具及び備品	3,182,792	3,236,859	△54,067	純資産の部合計	4,767,604	4,934,946	△167,342
その他の固定資産	8,400	8,400	0	負債及び純資産の部合計	6,579,643	5,713,793	865,850
資産の部合計	6,579,643	5,713,793	865,850				

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。
    - ・賞与引当金—一次期6月支給の賞与のうち、当期に負担すべき金額について引当金として計上している。
  - (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  
今年度より次期6月賞与のうち当期に負担すべき金額を見積り、引当金として計上することとした。
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	1,032,089	1,576,411
車輛運搬具	1,049,214	1,049,213	1
器具及び備品	9,450,126	6,267,334	3,182,792
合 計	13,107,840	8,348,636	4,759,204

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6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

8 / 15  
(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	23,537,037	19,121,382	4,415,655	流動負債	9,717,603	10,178,760	△461,157
現金預金	23,517,037	19,101,382	4,415,655	事業未払金	6,663,845	7,932,754	△1,268,909
仮払金	20,000	20,000	0	未払費用	2,388,507	2,223,648	164,859
				預り金	25,829	22,358	3,471
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	639,422	0	639,422
固定資産	34,401	107,244	△72,843	負債の部合計	9,717,603	10,178,760	△461,157
その他の固定資産	34,401	107,244	△72,843	純資産の部			
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	13,853,835	9,049,866	4,803,969
車両運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	4,803,969	352,909	4,451,060
器具及び備品	5,878	88,731	△82,853				
その他の固定資産	28,520	18,510	10,010	純資産の部合計	13,853,835	9,049,866	4,803,969
資産の部合計	23,571,438	19,228,626	4,342,812	負債及び純資産の部合計	23,571,438	19,228,626	4,342,812



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。
  - ・賞与引当金—次期6月支給の賞与のうち、当期に負担すべき金額について引当金として計上している。
- (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

今年度より次期6月賞与のうち当期に負担すべき金額を見積り、引当金として計上することとした。

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(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (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
車輛運搬具	2,820,670	2,820,668	2
器具及び備品	544,104	538,226	5,878
合計	7,466,234	7,460,353	5,881

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6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

10 / 15  
 (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	7,041,204	25,804,623	△18,763,419	流動負債	6,036,456	23,804,623	△17,768,167
現金預金	6,829,004	25,804,623	△18,975,619	事業未払金	4,457,341	23,768,880	△19,311,539
事業未収金	212,200	0	212,200	未払費用	569,688	35,743	533,945
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	14,175	0	14,175
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	995,252	0	995,252
固定資産	56,263,835	57,389,033	△1,125,198	負債の部合計	6,036,456	23,804,623	△17,768,167
その他の固定資産	56,263,835	57,389,033	△1,125,198	純資産の部			
長期貸付金	11,742,020	10,938,540	803,480	その他の積立金	46,147,045	47,560,483	△1,413,438
セーフティネット基金積立資産	22,057,542	22,109,591	△52,049	セーフティネット基金積立金	22,057,542	22,109,591	△52,049
交通遺児等援護基金積立資産	6,373,259	6,792,673	△419,414	交通遺児等援護基金積立金	6,373,259	6,792,673	△419,414
柏こども未来基金積立資産	14,780,605	15,595,580	△814,975	柏こども未来基金積立金	14,780,605	15,595,580	△814,975
支えあい推進基金積立資産	2,935,639	3,062,639	△127,000	支えあい推進基金積立金	2,935,639	3,062,639	△127,000
徴収不能引当金	△1,625,230	△1,109,990	△515,240	次期繰越活動増減差額	11,121,538	11,828,550	△707,012
				(うち当期活動増減差額)	△2,120,450	2,392,877	△4,513,327
				純資産の部合計	57,268,583	59,389,033	△2,120,450
資産の部合計	63,305,039	83,193,656	△19,888,617	負債及び純資産の部合計	63,305,039	83,193,656	△19,888,617

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。
- ・賞与引当金—次期6月支給の賞与のうち、当期に負担すべき金額について引当金として計上している。

(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

今年度より次期6月賞与のうち当期に負担すべき金額を見積り、引当金として計上することとした。

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(㊿))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
- (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	10,093,700	1,615,910	8,477,790
特別貸付	1,639,000	0	1,639,000
交通費貸付	9,320	9,320	0
合 計	11,742,020	1,625,230	10,116,790

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6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

12 / 15  
(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	4,426,898	2,327,515	2,099,383	流動負債	4,426,898	2,327,515	2,099,383
現金預金	4,426,898	2,327,515	2,099,383	事業未払金	4,437,348	2,337,965	2,099,383
仮払金	0	0	0	仮受金	△10,450	△10,450	0
固定資産	153,712,534	157,799,749	△4,087,215	負債の部合計	4,426,898	2,327,515	2,099,383
基本財産	41,528,232	44,864,532	△3,336,300	純資産の部			
建物	41,528,232	44,864,532	△3,336,300	国庫補助金等特別積立金	31,205,591	34,146,443	△2,940,852
その他の固定資産	112,184,302	112,935,217	△750,915	その他の積立金	111,692,992	111,969,792	△276,800
車輜運搬具	210,644	631,929	△421,285	修繕積立金	111,692,992	111,969,792	△276,800
器具及び備品	273,156	325,986	△52,830	次期繰越活動増減差額	10,813,951	11,683,514	△869,563
修繕積立資産	111,692,992	111,969,792	△276,800	(うち当期活動増減差額)	△1,146,363	△1,736,719	590,356
その他の固定資産	7,510	7,510	0	純資産の部合計	153,712,534	157,799,749	△4,087,215
資産の部合計	158,139,432	160,127,264	△1,987,832	負債及び純資産の部合計	158,139,432	160,127,264	△1,987,832

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。
  - ・賞与引当金—一次期6月支給の賞与のうち、当期に負担すべき金額について引当金として計上している。
- (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

今年度より次期6月賞与のうち当期に負担すべき金額を見積り、引当金として計上することとした。

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(基本財産)	44,864,532	1,067,000	4,403,300	41,528,232
合計	44,864,532	1,067,000	4,403,300	41,528,232

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(基本財産)	65,157,032	23,628,800	41,528,232
車輛運搬具	1,685,141	1,474,497	210,644
器具及び備品	2,564,116	2,290,960	273,156
合計	69,406,289	27,394,257	42,012,032

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6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

14 / 15  
(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	22,291,290	21,200,513	1,090,777	流動負債	29,747,948	21,200,513	8,547,435
現金預金	20,927,398	20,317,082	610,316	事業未払金	18,781,570	17,849,606	931,964
事業未収金	1,244,500	741,000	503,500	未払費用	3,570,072	3,389,126	180,946
立替金	0	33,600	△33,600	預り金	2,348	14,031	△11,683
前払費用	118,552	108,831	9,721	職員預り金	0	0	0
仮払金	840	0	840	仮受金	△62,700	△52,250	△10,450
				賞与引当金	7,456,658	0	7,456,658
固定資産	1,925,347	2,763,743	△838,396	負債の部合計	29,747,948	21,200,513	8,547,435
その他の固定資産	1,925,347	2,763,743	△838,396	純資産の部			
車輦運搬具	948,173	1,691,034	△742,861	次期繰越活動増減差額	△5,531,311	2,763,743	△8,295,054
器具及び備品	334,974	420,499	△85,525	(うち当期活動増減差額)	△8,295,054	884,447	△9,179,501
差入保証金	546,500	546,500	0				
その他の固定資産	95,700	105,710	△10,010	純資産の部合計	△5,531,311	2,763,743	△8,295,054
資産の部合計	24,216,637	23,964,256	252,381	負債及び純資産の部合計	24,216,637	23,964,256	252,381

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。
  - ・賞与引当金—次期6月支給の賞与のうち、当期に負担すべき金額について引当金として計上している。
- (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

今年度より次期6月賞与のうち当期に負担すべき金額を見積り、引当金として計上することとした。

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
車両運搬具	13,229,766	12,281,593	948,173
器具及び備品	489,500	154,526	334,974
合 計	13,719,266	12,436,119	1,283,147

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5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1番8号  
電話 04-7163-9000

---