

---

令和 5 年度 決算書

【付属明細書】

---

## 目 次

### 1 法人単位の附属明細書

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

### 2 拠点区分の附属明細書

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

---

## 1 法人単位の附属明細書

---

# 寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

(単位:円)

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	資金貸付・基金運営事業
法人の役職員	経常	20	172,496	0	135,754	36,742
利用者本人	経常	1	50,000	0	39,350	10,650
取引業者	経常	12	1,200,000	0	944,400	255,600
その他	経常	122	1,928,332	0	1,517,597	410,735
区分小計		155	3,350,828	0	2,638,167	712,661
合 計		155	3,350,828	0	2,638,167	712,661

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

# 補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

(単位:円)

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会												
交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫 補助金等 特別積立 金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
							法人運営事業	地域福祉 推進事業	共同募金 配分金事業	資金貸付・基金 運営事業	施設管理 運営事業	在宅福祉 サービス事業
柏市 運営事務補助金			117,604,754	0	117,604,754	0	107,180,855	0	0	0	10,423,899	0
柏市 地域福祉活動補助金			153,559,450	0	153,559,450	0	0	153,559,450	0	0	0	0
柏市 福祉サービス利用援助事業補助金			11,409,458	0	11,409,458	0	0	11,409,458	0	0	0	0
柏市 さわやかサービス事業補助金			46,317,520	0	46,317,520	0	0	0	0	0	0	46,317,520
柏市 たすけあいサービス事業補助金		経常	4,177,000	0	4,177,000	0	0	4,177,000	0	0	0	0
柏市 通いの場事業補助金			5,560,000	0	5,560,000	0	0	5,560,000	0	0	0	0
柏市 成年後見事業補助金			6,494,025	0	6,494,025	0	0	0	0	0	0	6,494,025
千葉県共同募金会 一般募金配分金			13,594,000	0	13,594,000	0	0	0	13,594,000	0	0	0
千葉県共同募金会 歳末たすけあい配分金			9,144,449	0	9,144,449	0	0	0	9,144,449	0	0	0
千葉県社会福祉協議会 千葉県地域ぐるみ福祉振興基金助成金			236,000	0	236,000	0	0	236,000	0	0	0	0
区分小計			368,096,656	0	368,096,656	0	107,180,855	174,941,908	22,738,449	0	10,423,899	52,811,545
柏市 運営事務補助金		施設	1,067,000	0	1,067,000	1,067,000	0	0	0	0	1,067,000	0
区分小計			1,067,000	0	1,067,000	1,067,000	0	0	0	0	1,067,000	0
合 計			369,163,656	0	369,163,656	1,067,000	107,180,855	174,941,908	22,738,449	0	11,490,899	52,811,545

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	受託金収入	27,940	共通経費（ファミリーサポートセンター）
	公益事業	受託金収入	27,940	共通経費（利用者支援）
	公益事業	補助金収入	52,000	共通経費（老人センター管理）
	社会福祉事業合計		107,880	
公益事業	社会福祉事業	後見人報酬	497,500	消費税（成年後見）
	社会福祉事業	受託金収入	603,304	消費税（市民後見）
	社会福祉事業	受託金収入	1,907,871	消費税（利用促進）
	社会福祉事業	利用料収入・雑収入	131,078	消費税（沼南社会福祉センター）
	社会福祉事業	利用料収入	287,600	消費税（さわやか移動サービス）
	社会福祉事業	受託金収入	84,437	事務費（市民後見）
	社会福祉事業	受託金収入	107,948	事務費（利用促進）
	社会福祉事業	受託金収入	1,484,199	事務費（沼南包括支援センター）
	社会福祉事業	補助金収入	108,000	共助会事業主負担（さわやか在宅サービス）
	社会福祉事業	補助金収入	70,000	共助会事業主負担（成年後見）
	社会福祉事業	受託金収入	165,000	共助会事業主負担（利用促進）
	社会福祉事業	受託金収入	789,000	共助会事業主負担（地域包括支援C）
	社会福祉事業	補助金収入	300,000	中退共（成年後見）
	社会福祉事業	受託金収入	300,000	中退共（利用促進）
	社会福祉事業	受託金収入	3,000,000	中退共（地域包括支援C）
	社会福祉事業	補助金収入	318,571	共通経費（成年後見）
	社会福祉事業	受託金収入	350,031	共通経費（市民後見）
	社会福祉事業	受託金収入	423,236	共通経費（利用促進）
	社会福祉事業	補助金収入	110,396	共通経費（沼南社会福祉センター）
	社会福祉事業	補助金収入	90,871	共通経費（さわやか移動サービス）
	社会福祉事業	補助金収入	90,871	共通経費（さわやか在宅サービス）
	社会福祉事業	受託金収入	110,396	共通経費（地域包括支援C）
	公益事業合計		11,330,309	

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

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	法人運営事業	受託金収入	586,500	消費税（エリアごと）
	法人運営事業	受託金収入	188,527	消費税（子ども居場所）
	法人運営事業	受託金収入	707,902	消費税（イベント開催事業）
	法人運営事業	受託金収入	83,364	消費税（コミュニケーション支援事業）
	法人運営事業	受託金収入	0	消費税（体制整備）
	法人運営事業	受託金収入	517,808	消費税（施設管理）
	法人運営事業	受託金収入	47,246	事務費（エリアごと）
	法人運営事業	受託金収入	22,049	事務費（子ども居場所）

地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	71,413	事務費（イベント開催事業）
	法人運営事業	受託金収入	12,411	事務費（コミュニケーション支援事業）
	法人運営事業	受託金収入	489,875	事務費（体制整備）
	法人運営事業	受託金収入	63,003	事務費（施設管理）
	法人運営事業	受託金収入	997,095	事務費（ファミリーサポートセンター）
	法人運営事業	受託金収入	421,373	事務費（子育て支援拠点）
	法人運営事業	受託金収入	436,534	事務費（利用者支援）
	法人運営事業	補助金収入	1,040,250	共助会事業主負担分（地域福祉運営）
	法人運営事業	受託金収入	89,750	共助会事業主負担分（体制整備）
	法人運営事業	補助金収入	74,250	共助会事業主負担分（福祉サービス）
	法人運営事業	受託金収入	54,000	共助会事業主負担分（ファミリーサポートセンター）
	法人運営事業	補助金収入	3,900,000	中退共（地域福祉運営）
	法人運営事業	受託金収入	600,000	中退共（体制整備）
	法人運営事業	補助金収入	300,000	中退共（福祉サービス）
	法人運営事業	補助金収入	78,210	共通経費（エリアごと）
	法人運営事業	受託金収入	138,435	共通経費（体制整備）
	法人運営事業	受託金収入	90,871	共通経費（ファミリーサポートセンター）
	法人運営事業	受託金収入	14,850	共通経費（利用者支援）
	法人運営事業	受託金収入	85,635	共通経費（総合福祉センター）
	法人運営事業	補助金収入	53,460	共通経費（地域活動拠点）
	法人運営事業	補助金収入	119,460	共通経費（地域福祉運営①）
	法人運営事業	補助金収入	393,261	共通経費（福祉サービス）
	法人運営事業	補助金収入	124,685	共通経費（ボラ運営）
	地域福祉推進事業合計		11,802,217	
施設管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	262,253	消費税（介護予防管理）
	法人運営事業	受託金収入	10,890	消費税（介護予防運営）
	法人運営事業	受託金収入	124,882	事務費（介護予防管理）
	法人運営事業	受託金収入	5,186	事務費（介護予防運営）
	法人運営事業	受託金収入	315,936	人件費繰入（関根所長分）
	法人運営事業	受託金収入	102,762	人件費繰入（秋谷氏分）
	法人運営事業	受託金収入	14,850	共通経費（柏寿荘）
	法人運営事業	受託金収入	81,246	共通経費（老人センター管理）
	施設管理運営事業合計		918,005	
資金貸付・基金運営事業	法人運営事業	受託金収入	600,000	中退共（特例債権）
	法人運営事業	受託金収入	157,500	共助会事業主負担分（特例債権）
	法人運営事業	受託金収入	21,010	共通経費（生活福祉資金）
	法人運営事業	受託金収入	324,181	共通経費（福祉資金）
	資金貸付・基金運営事業合計		1,102,691	
法人運営事業	資金貸付・基金運営事業		2,329,093	貸付資金繰入（法人運営管理）
	法人運営事業合計		2,329,093	
在宅福祉サービス事業	施設管理運営事業	補助金収入	106,810	共通経費（さわやか移動）
	施設管理運営事業	補助金収入	106,810	共通経費（さわやか移動）
	施設管理運営事業	受託金収入	27,940	共通経費（地域包括支援C）
	在宅福祉サービス事業合計		241,560	

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

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(単位：円)

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

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



国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				169,304,425
当期積立額				
建物				
沼南社会福祉センターWi-Fi環境整備調査及びLAN配線等整備工事	1,067,000	0	0	1,067,000
建物 合計	1,067,000	0	0	1,067,000
当期積立額 合計	1,067,000	0	0	1,067,000
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				
当期末残高				8,529,823
				8,529,823
				161,841,602

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

1 / 1

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分	金額
法人運営事業	
前期繰越額	128,124,870
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	4,344,875
当期取崩額 合計	4,344,875
当期末残高	123,779,995
地域福祉推進事業	
前期繰越額	6,675,112
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	153,096
当期取崩額 合計	153,096
当期末残高	6,522,016
共同募金配分金事業	
前期繰越額	358,000
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	24,000
当期取崩額 合計	24,000
当期末残高	334,000
施設管理運営事業	
前期繰越額	34,146,443
当期積立額	
建物	
沼南社会福祉センターWi-Fi環境整備調査及びLAN配線等整備工事	1,067,000
建物 合計	1,067,000
当期積立額 合計	1,067,000
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	4,007,852
当期取崩額 合計	4,007,852
当期末残高	31,205,591
当期末残高	161,841,602

---

## 2 拠点区分の附属明細書

---



(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
旧沼南 建物(社会福祉センター)	247,313,054	127,842,055	0	0	7,858,137	4,062,060	0	0	239,454,917	123,779,995	197,108,269	101,890,005	436,563,186	225,670,000	
旧沼南 建物附属設備3(付帯設備)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,589,999	0	3,570,000	0	
旧沼南 建物附属設備2(エレベーター設備)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11,024,999	7,630,000	11,025,000	7,630,000	
高圧電気設備(社会福祉センター)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0	
建物 計	247,313,057	127,842,055	0	0	7,858,137	4,062,060	0	0	239,454,920	123,779,995	212,385,766	108,520,005	451,840,886	233,300,000	
基本財産(有形固定資産) 計	247,313,057	127,842,055	0	0	7,858,137	4,062,060	0	0	239,454,920	123,779,995	212,385,766	108,520,005	451,840,886	233,300,000	
基本財産 計	247,313,057	127,842,055	0	0	7,858,137	4,062,060	0	0	239,454,920	123,779,995	212,385,766	108,520,005	451,840,886	233,300,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
沼南社会福祉センター階段安全対策工事(サマ手摺改修)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,166,864	0	1,166,865	0	
建物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,166,864	0	1,166,865	0	
機械及び装置															
旧沼南 監視カメラ(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0	
機械及び装置 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0	
車輦運搬用具															
キリ(柏480 い 7594)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,050,029	0	1,050,030	0	
コックル(柏500と1954)	282,815	282,815	0	0	282,814	282,815	0	0	1	0	1,851,129	1,851,130	1,851,130	1,851,130	
トヨタ ハイエース (柏400す1678)	464,593	0	0	0	464,592	0	0	0	1	0	1,858,369	0	1,858,370	0	
車輦運搬用具 計	747,409	282,815	0	0	747,406	282,815	0	0	3	0	4,759,527	1,851,130	4,759,530	1,851,130	
器具及び備品															
ネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,999	0	141,000	0	
旧沼南 業務機(印刷室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
多人数ロッカー SH-128	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,981	0	122,982	0	
断裁機 ライオンNo. 703	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,837	0	499,838	0	
旧沼南 備品用倉庫棚(大倉庫)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,018	0	207,019	0	
旧沼南 パネル用運搬用具(大倉庫)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,999	0	111,000	0	
旧沼南 キッチンケース[LION](ボラセン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,799	0	100,800	0	
旧沼南 玄関マット(ロビー)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,849	0	122,850	0	
旧沼南 車椅子対応調理台(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,090,949	0	1,090,950	0	
旧沼南 台付一槽シンク1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,799	0	331,800	0	
旧沼南 台付一槽シンク2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,799	0	331,800	0	
旧沼南 台付一槽シンク3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,799	0	331,800	0	
旧沼南 テレビ1[TH-32FH10](3F)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	322,874	0	322,875	0	
旧沼南 包丁まな板設置機(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,649	0	265,650	0	
旧沼南 盲人用卓球台(レクホール)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,899	0	249,900	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
旧沼南 卓球台(レクホール)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	240,974	0	240,975	0	
旧沼南 ベビーシート1(f女子トイレ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,149	0	234,150	0	
旧沼南 ベビーシート2(f女子トイレ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,149	0	234,150	0	
旧沼南 ベビーシート3(f女子トイレ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,149	0	234,150	0	
旧沼南 配膳台1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,299	0	146,300	0	
旧沼南 配膳台2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,299	0	146,300	0	
旧沼南 配膳台3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,299	0	146,300	0	
旧沼南 長椅子(会客室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,009	0	122,010	0	
旧沼南 二槽シンク(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,649	0	118,650	0	
旧沼南 ガスレンジ1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,149	0	171,150	0	
旧沼南 ガスレンジ2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,149	0	171,150	0	
旧沼南 ガスレンジ3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,219	0	164,220	0	
旧沼南 電子レンジ(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	730,799	0	730,800	0	
旧沼南 受付カウンター(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	409,919	0	409,920	0	
旧沼南 木製書棚1[嫁約準4連4段]	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,949	0	334,950	0	
旧沼南 収納戸棚1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,949	0	334,950	0	
旧沼南 収納戸棚2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,949	0	334,950	0	
旧沼南 収納戸棚3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
旧沼南 掃除用具入れ(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,349	0	133,350	0	
旧沼南 作業台2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,249	0	115,250	0	
旧沼南 テーブル(相談室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,574	0	106,575	0	
旧沼南 液晶プロジェクター台(3F会議室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,849	0	101,850	0	
旧沼南 作業台1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,353	0	165,354	0	
旧沼南 物置2[WBX-50]駐車場	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,419	0	126,420	0	
旧沼南 物置1[WBX-50]センター駐車場	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	284,344	0	284,345	0	
旧沼南 金庫(センター会長室)	5,341	0	0	0	2,670	0	0	0	2,671	0	837,059	0	837,060	0	
ダイキンルームエアコン S408VXV-W, S	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,879	0	173,880	0	
携帯用AED「名 MP-100	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,499	0	283,500	0	
製断機 54208-79	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,674	0	171,675	0	
5415-107 月予定表 273BB-W468TH	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,114	0	101,115	0	
多目的管理用 学研9-47231	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	426,299	0	426,300	0	
OHP ポラントピア(委託分)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
書架 介護予防(委託分)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	623,384	0	623,385	0	
交流教室用カーペット他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,679	0	190,680	0	
物置 イナハ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,319	0	229,320	0	
ポータブルワイヤレスアンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	311,639	0	311,640	0	
カスタムメイドPC FMV-E600	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0		0	

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

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
大金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0	
旧沼南 発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210,566	0	210,567	0	
MSシュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	692,998	0	693,000	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	281,999	0	282,000	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	281,999	0	282,000	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	281,998	0	282,000	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	281,999	0	282,000	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	281,999	0	282,000	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	281,999	0	282,000	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	281,999	0	282,000	0	
からくり募金箱	1,467,400	0	0	0	303,600	0	0	0	1,163,800	0	354,200	0	1,518,000	0	
器具及び備品 計	1,472,802	0	0	0	306,270	0	0	0	1,166,532	0	18,829,303	0	17,995,835	0	
権利															
電話加入権	117,008	0	0	0	0	0	0	0	117,008	0	0	0	117,008	0	
電話加入権	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
電話加入権	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
電話加入権	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
電話加入権	76,400	0	0	0	0	0	0	0	76,400	0	0	0	76,400	0	
電話加入権	76,400	0	0	0	0	0	0	0	76,400	0	0	0	76,400	0	
電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
権利 計	801,976	0	0	0	0	0	0	0	801,976	0	0	0	801,976	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,022,189	282,815	0	0	1,053,676	282,815	0	0	1,968,513	0	23,595,693	1,851,130	25,564,206	1,851,130	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
おりこラブログ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000	0	
Adobe Creative Suite 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,800	0	154,800	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,800	0	784,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,800	0	784,800	0	
その他の固定資産 計	3,022,189	282,815	0	0	1,053,676	282,815	0	0	1,968,513	0	24,380,493	1,851,130	26,349,006	1,851,130	
基本財産及びその他の固定資産 計	250,395,246	128,124,870	0	0	8,911,813	4,344,675	0	0	241,423,433	123,779,995	238,786,259	111,371,135	478,189,692	235,151,130	
増減金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引		128,124,870		0		4,344,675		0		123,779,995					

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

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





基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書  
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名	社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)計	483,254	0	638,880	0	339,339	0	0	0	762,795	0	9,931,909	0	10,694,704	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
介護支援サポート管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	594,000	0	
介護支援サポート管理システム(機能追加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,200	0	232,200	0	
ソフトウェア計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,200	0	826,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,200	0	826,200	0	
その他の固定資産計	483,254	0	638,880	0	339,339	0	0	0	762,795	0	10,756,109	0	11,520,904	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,585,770	6,675,112	638,880	0	553,036	153,096	0	0	8,871,614	6,522,016	12,370,678	1,132,812	21,042,292	7,654,828	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差引		6,675,112		0		153,096				6,522,016					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)														
構築物														
給水管理用工事	511,642	358,000	0	34,300	24,000	0	0	477,342	334,000	551,658	386,000	1,029,000	720,000	
2戸少量給排水管庫(8K-2型)	1,178,044	0	0	78,975	0	0	0	1,099,069	0	480,431	0	1,579,500	0	
構築物 計	1,689,686	358,000	0	113,275	24,000	0	0	1,576,411	334,000	1,032,089	386,000	2,608,500	720,000	
車両運搬具														
スズエブリイ(柏480ラ886)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,213	0	1,049,214	0	
車庫運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,213	0	1,049,214	0	
器具及び備品														
ワイヤレス機器 W7-504-B(沼南セオF)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
カメラ インターネットカメラ/EU910B	1	0	0	0	0	0	0	1	0	112,859	0	112,860	0	
カメラ インターネットカメラ/EU910B	1	0	0	0	0	0	0	1	0	112,859	0	112,860	0	
カメラ インターネットカメラ/EU910B	1	0	0	0	0	0	0	1	0	112,859	0	112,860	0	
沼南社会福祉センター シュレッダーHSV-F31C	1	0	0	0	0	0	0	1	0	385,039	0	385,040	0	
災害用テント1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
災害用テント2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
ワークテーブル(ボラセン)	54,150	0	0	6,840	0	0	0	47,310	0	55,230	0	102,600	0	
ワークテーブル(ボラセン)	54,150	0	0	6,840	0	0	0	47,310	0	55,230	0	102,600	0	
災害用テント3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
災害用テント4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
長尺プリンター(沼南C)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	385,127	0	385,128	0	
沼南センターこども室 玩具(森の隠れ家)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
災害用テント5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	140,399	0	140,400	0	
災害用テント6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	140,399	0	140,400	0	
ユニベックス防滴型ポータブルアンテナ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	403,703	0	403,704	0	
大型遊具(アクティブセット)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
大型遊具(ゲームボックス)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
フレーム強度テント(3m×6m)	81,005	0	0	20,682	0	0	0	60,323	0	146,497	0	206,820	0	
フレーム強度テント(3m×4.5m)	82,784	0	0	16,837	0	0	0	65,947	0	102,425	0	168,372	0	
衛星電話(一式)	141,513	0	0	141,512	0	0	0	1	0	926,261	0	926,262	0	
ワイヤレスアンテナ	40,986	0	0	40,985	0	0	0	1	0	223,559	0	223,560	0	
HUGOLIS ワイヤレス充電器&充電ケーブル	80,209	0	0	27,500	0	0	0	52,709	0	112,231	0	165,000	0	
エンターテインメント 77777777	73,581	0	0	38,350	0	0	0	35,191	0	156,759	0	191,950	0	
消費財運搬車(03215C) ※いきいきアクト	158,952	0	0	63,580	0	0	0	95,372	0	222,528	0	317,900	0	
消費財運搬車(03215C) ※沼南社会福祉センター	158,952	0	0	63,580	0	0	0	95,372	0	222,528	0	317,900	0	
ホンダ 発電機 EU181	178,544	0	0	12,906	0	0	0	165,638	0	27,962	0	193,600	0	
ホンダ 発電機 EU91	109,560	0	0	7,920	0	0	0	101,640	0	17,160	0	118,800	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書  
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
Jackery ポータブル電源セット1500	228,505	0	0	0	47,463	0	0	0	182,022	0	102,878	0	284,900	0	
短焦点プロジェクター Ricoh PJ-WXL4760	123,550	0	0	0	32,230	0	0	0	91,320	0	69,830	0	161,150	0	
短焦点プロジェクター Ricoh PJ-WXL4760	123,550	0	0	0	32,230	0	0	0	91,320	0	69,830	0	161,150	0	
短焦点プロジェクター Ricoh PJ-WXL4760	123,550	0	0	0	32,230	0	0	0	91,320	0	69,830	0	161,150	0	
短焦点プロジェクター Ricoh PJ-WXL4760	123,550	0	0	0	32,230	0	0	0	91,320	0	69,830	0	161,150	0	
キャノン大判プリンター Image PROGRAF PRO-	872,210	0	0	0	209,330	0	0	0	662,880	0	383,770	0	1,046,650	0	
Jackery ポータブル電源ソーラーパネルセット	153,314	0	0	0	28,303	0	0	0	125,011	0	44,809	0	169,820	0	
Jackery ポータブル蓄電池1500	136,614	0	0	0	24,108	0	0	0	112,506	0	32,144	0	144,650	0	
Jackery ポータブル蓄電池1500	136,614	0	0	0	24,108	0	0	0	112,506	0	32,144	0	144,650	0	
Jackery ポータブル蓄電池1000plus	0	0	142,800	0	13,881	0	0	0	128,919	0	13,881	0	142,800	0	
Jackery ポータブル蓄電池1000plus	0	0	142,800	0	13,881	0	0	0	128,919	0	13,881	0	142,800	0	
Jackery ポータブル蓄電池1000plus	0	0	142,800	0	13,881	0	0	0	128,919	0	13,881	0	142,800	0	
Jackery ポータブル蓄電池1000plus	0	0	126,000	0	8,750	0	0	0	117,250	0	8,750	0	126,000	0	
Jackery ポータブル蓄電池1000plus	0	0	126,000	0	8,750	0	0	0	117,250	0	8,750	0	126,000	0	
Jackery ポータブル蓄電池1000plus	0	0	126,000	0	8,750	0	0	0	117,250	0	8,750	0	126,000	0	
Jackery ポータブル蓄電池1000plus	0	0	126,000	0	8,750	0	0	0	117,250	0	8,750	0	126,000	0	
4 器具及び備品 計	3,238,859	0	932,400	0	986,467	0	0	0	3,182,792	0	6,287,334	0	9,460,126	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,926,546	358,000	932,400	0	1,099,742	24,000	0	0	4,759,204	334,000	8,348,636	386,000	13,107,840	720,000	
その他の固定資産 計	4,926,546	358,000	932,400	0	1,099,742	24,000	0	0	4,759,204	334,000	8,348,636	386,000	13,107,840	720,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,926,546	358,000	932,400	0	1,099,742	24,000	0	0	4,759,204	334,000	8,348,636	386,000	13,107,840	720,000	
・ 将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差		358,000		0		24,000				334,000					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書  
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(G)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-G-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G+E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
旧沼南 建物(大倉庫)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,101,459	0	4,101,460	0	
建物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,101,459	0	4,101,460	0	
車輦運搬具															
タイワイク'フタゴ' (34) (斉藤氏寄贈)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
エブリイワゴン ABA-DAG4M (柏B805135)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,357,009	0	1,357,010	0	
スモ 20'リABR-DAG4M(柏B805244)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,463,659	0	1,463,660	0	
車輦運搬具 計	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2,820,668	0	2,820,670	0	
器具及び備品															
管理医療マッサージチェア	29,367	0	0	0	23,490	0	0	0	5,877	0	182,043	0	187,920	0	
エアコン (柏寿荘)	59,364	0	0	0	59,363	0	0	0	1	0	356,183	0	356,184	0	
器具及び備品 計	88,731	0	0	0	82,853	0	0	0	5,878	0	538,226	0	544,104	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	88,734	0	1	0	82,853	0	1	0	5,881	0	7,460,353	0	7,466,234	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
災害予防事業管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	
その他の固定資産 計	88,734	0	1	0	82,853	0	1	0	5,881	0	8,000,353	0	8,006,234	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	88,734	0	1	0	82,853	0	1	0	5,881	0	8,000,353	0	8,006,234	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 施設管理運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
沼南社会福祉センター1階BabyRoom改修工事	4,599,965	0	0	0	106,768	0	0	0	4,493,197	0	845,243	0	5,338,440	0	
沼南社会福祉センター2階改修工事(社会福祉員)	3,782,482	0	0	0	85,188	0	0	0	3,677,294	0	552,118	0	4,259,412	0	
空調設備A1 GHP(20馬力) GXHP5800 一式	5,267,309	0	0	0	613,666	613,666	0	0	4,653,643	4,653,643	3,324,020	3,324,020	7,977,663	7,977,663	
空調設備A2 GHP(20馬力) GXHP5800 一式	5,267,309	0	0	0	613,666	613,666	0	0	4,653,643	4,653,643	3,324,020	3,324,020	7,977,663	7,977,663	
空調設備A3 GHP(10馬力) GYBP280DN 一式	2,888,819	0	0	0	336,560	336,560	0	0	2,552,259	2,552,259	1,823,030	1,823,030	4,375,289	4,375,289	
空調設備A4 GHP(20馬力) GXHP5800 一式	5,267,309	0	0	0	613,666	613,666	0	0	4,653,643	4,653,643	3,324,020	3,324,020	7,977,663	7,977,663	
空調設備A5 GHP(16馬力) GXHP4500 一式	4,586,332	0	0	0	534,329	534,329	0	0	4,052,003	4,052,003	2,894,280	2,894,280	6,946,283	6,946,283	
空調設備A6 GHP(20馬力) GXHP5800 一式	5,267,309	0	0	0	613,666	613,666	0	0	4,653,643	4,653,643	3,324,020	3,324,020	7,977,663	7,977,663	
空調設備A7 GHP(8馬力) GYBP2240N 一式	2,713,236	0	0	0	316,105	316,105	0	0	2,397,131	2,397,131	1,712,235	1,712,235	4,109,366	4,109,366	
空調設備A8 GHP(10馬力) GYBP280DN 一式	2,888,820	0	0	0	336,560	336,560	0	0	2,552,260	2,552,260	1,823,030	1,823,030	4,375,290	4,375,290	
はぐはぐ広場沼南遊戯用外階段	1,284,480	0	0	0	182,250	0	0	0	1,122,230	0	500,270	0	1,622,500	0	
はぐはぐ広場沼南外階段門扉等設置	452,300	0	0	0	28,416	0	0	0	423,884	0	87,616	0	511,500	0	
沼南社会福祉センター遊戯用階段手すり	618,562	0	0	0	12,826	0	0	0	606,036	0	35,264	0	641,300	0	
建物 計	44,864,532	34,146,443	0	0	4,373,666	3,978,218	0	0	40,490,866	30,168,225	23,599,166	21,548,655	64,090,032	51,716,880	
基本財産(有形固定資産) 計	44,864,532	34,146,443	0	0	4,373,666	3,978,218	0	0	40,490,866	30,168,225	23,599,166	21,548,655	64,090,032	51,716,880	
基本財産 計	44,864,532	34,146,443	0	0	4,373,666	3,978,218	0	0	40,490,866	30,168,225	23,599,166	21,548,655	64,090,032	51,716,880	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
沼南社会福祉センター1階・2階整備調査及びLAN	0	0	1,067,000	1,067,000	29,634	29,634	0	0	1,037,366	1,037,366	29,634	29,634	1,067,000	1,067,000	
建物 計	0	0	1,067,000	1,067,000	29,634	29,634	0	0	1,037,366	1,037,366	29,634	29,634	1,067,000	1,067,000	
車輦運搬具															
ダイハツ ハイゼットカーゴ (柏4805468)	631,929	0	0	0	421,285	0	0	0	210,644	0	1,474,497	0	1,685,141	0	
車輦運搬具 計	631,929	0	0	0	421,285	0	0	0	210,644	0	1,474,497	0	1,685,141	0	
器具及び備品															
業務用冷凍冷蔵庫(調理室用) ホシザキH R F-	27,800	0	0	0	27,599	0	0	0	1	0	496,799	0	496,800	0	
沼南社会福祉センター電話主装置	298,386	0	0	0	298,385	0	0	0	1	0	1,790,315	0	1,790,316	0	
沼南社会福祉センターガス給湯器(女性シャワー)	0	0	145,650	0	2,022	0	0	0	143,628	0	2,022	0	145,650	0	
沼南社会福祉センターガス給湯器(男性シャワー)	0	0	131,350	0	1,824	0	0	0	129,526	0	1,824	0	131,350	0	
器具及び備品 計	325,986	0	277,000	0	329,830	0	0	0	273,156	0	2,290,980	0	2,564,116	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	957,915	0	1,344,000	1,067,000	780,749	29,634	0	0	1,521,166	1,037,366	3,795,091	29,634	5,316,257	1,067,000	
その他の固定資産 計	957,915	0	1,344,000	1,067,000	780,749	29,634	0	0	1,521,166	1,037,366	3,795,091	29,634	5,316,257	1,067,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	45,822,447	34,146,443	1,344,000	1,067,000	5,154,415	4,007,852	0	0	42,012,032	31,205,591	27,394,257	21,578,289	69,408,289	52,783,880	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
要 引				1,067,000		4,007,852									

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
エブリイワゴン ABA-A64W (相880あ135)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
スズキ エブリイ (い 4566)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	792,428	0	792,429	0	0
コッパ コン(相880 あ 284)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,421,239	1,421,240	1,421,240	1,421,240	0
コッパ コン(相880 あ 276)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コッパ コン(相880 あ 276)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,410,193	1,410,194	1,410,194	1,410,194	0
スズキエブリイ (相880あ332)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,511,399	1,511,400	1,511,400	1,511,400	0
スズキ アルト(相580あ8839)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21,599	0	21,600	0	0
ダイワ イレ'ワゴン'(相880あ364)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,580,396	1,580,397	1,580,397	1,580,397	0
ダイハツハイゼットカーゴ (相880あ396)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,559,393	1,559,394	1,559,394	1,559,394	0
ダイワ イレ'ワゴン' (8888)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,603,793	0	1,603,794	0	0
スズキ エブリイ (相480う8888)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	357,873	0	357,874	0	0
スズキ エブリイ (相480う8888)	408,741	0	0	0	326,986	0	0	0	81,755	0	1,226,190	0	1,307,945	0	0
ダイワ イレ'ワゴン' (相880あ619)	1,282,283	0	0	0	415,874	0	0	0	866,409	0	797,090	0	1,663,499	0	0
車輦運搬具 計	1,691,034	0	1	0	742,860	0	2	0	948,173	0	12,281,553	7,482,625	13,228,766	7,482,625	0
減価及び備品															
ラポート	101,407	0	0	0	20,625	0	0	0	80,782	0	84,218	0	165,000	0	0
防滴形ワイヤレスアンプWA-872SU一式 UNI-PEX	319,092	0	0	0	64,900	0	0	0	254,192	0	70,308	0	324,500	0	0
器具及び備品 計	420,499	0	0	0	85,525	0	0	0	334,974	0	154,526	0	489,500	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,111,533	0	1	0	828,385	0	2	0	1,283,147	0	12,436,119	7,482,625	13,719,266	7,482,625	0
その他の固定資産 計	2,111,533	0	1	0	828,385	0	2	0	1,283,147	0	12,436,119	7,482,625	13,719,266	7,482,625	0
基本財産及びその他の固定資産 計	2,111,533	0	1	0	828,385	0	2	0	1,283,147	0	12,436,119	7,482,625	13,719,266	7,482,625	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

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

# 引当金明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	7,673,864 (0)	0 (0)	0 (0)	7,673,864	
退職給付引当金	78,569,881	5,913,288 (0)	0 (0)	0 (0)	84,483,169	
計	78,569,881	13,587,152 (0)	0 (0)	0 (0)	92,157,033	

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

# 引当金明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	8,532,753 (0)	0	0 (0)	8,532,753	
計	0	8,532,753 (0)	0	0 (0)	8,532,753	

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



# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

拠点区分 施設管理運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	639,422 (0)	0	0 (0)	639,422	
計	0	639,422 (0)	0	0 (0)	639,422	

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

# 引当金明細書

別紙3 (⑤)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

拠点区分 資金貸付・基金運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,109,990	905,840 (0)	390,600	0 (0)	1,625,230	
賞与引当金	0	995,252 (0)	0	0 (0)	995,252	
計	1,109,990	1,901,092 (0)	390,600	0 (0)	2,620,482	

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

# 引当金明細書

別紙3 ㊟

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

拠点区分 在宅福祉サービス事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	7,456,658 (0)	0	0 (0)	7,456,658	
計	0	7,456,658 (0)	0	0 (0)	7,456,658	

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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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 / 23  
(単位：円)

勘定科目		法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	会費収入	9,102,645	3,999,976	13,102,621	0	13,102,621		
	住民団体会費収入	9,102,645	2,727,254	11,829,899	0	11,829,899		
	特別会費収入	0	550,000	550,000	0	550,000		
	賛助会費収入	0	722,722	722,722	0	722,722		
	寄附金収入	2,638,167	0	2,638,167	0	2,638,167		
	寄附金収入	2,638,167	0	2,638,167	0	2,638,167		
	一般寄付金収入	2,638,167	0	2,638,167	0	2,638,167		
	経常経費補助金収入	107,180,855	0	107,180,855	0	107,180,855		
	市区町村補助金収入	107,180,855	0	107,180,855	0	107,180,855		
	運営事務補助金収入	107,180,855	0	107,180,855	0	107,180,855		
	事業収入	264,325	649,000	913,325	0	913,325		
	利用料収入	0	170,000	170,000	0	170,000		
	地域活動館利用料収入	0	170,000	170,000	0	170,000		
	広告料収入	0	479,000	479,000	0	479,000		
	手数料収入	264,325	0	264,325	0	264,325		
	負担金収入	519,614	0	519,614	0	519,614		
	負担金収入	519,614	0	519,614	0	519,614		
	負担金収入	519,614	0	519,614	0	519,614		
	受取利息配当金収入	1,300	0	1,300	0	1,300		
	受取利息配当金収入	1,300	0	1,300	0	1,300		
	その他の収入	1,234,724	0	1,234,724	0	1,234,724		
	雑収入	1,234,724	0	1,234,724	0	1,234,724		
事業活動収入計(1)		120,941,630	4,648,976	125,590,606	0	125,590,606		
支出	人件費支出	110,411,058	0	110,411,058	0	110,411,058		
	役員報酬支出	4,380,322	0	4,380,322	0	4,380,322		
	役員報酬	3,789,120	0	3,789,120	0	3,789,120		
	役員賞与	591,202	0	591,202	0	591,202		
	職員給料支出	73,356,406	0	73,356,406	0	73,356,406		
	職員俸給	41,051,120	0	41,051,120	0	41,051,120		
	職員諸手当	32,305,286	0	32,305,286	0	32,305,286		
	非常勤職員給与支出	11,850,064	0	11,850,064	0	11,850,064		
	派遣職員費支出	1,608,318	0	1,608,318	0	1,608,318		

## 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23  
(単位：円)

勘定科目	法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
退職給付支出	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000		
退職一時金	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000		
法定福利費支出	16,515,948	0	16,515,948	0	16,515,948		
事業費支出	651,183	303,456	954,639	0	954,639		
保険料支出	0	2,896	2,896	0	2,896		
車輛費支出	217,014	0	217,014	0	217,014		
車輛費支出	191,604	0	191,604	0	191,604		
車輛修繕費支出	25,410	0	25,410	0	25,410		
諸謝金支出	434,169	299,000	733,169	0	733,169		
会議費支出	0	1,560	1,560	0	1,560		
事務費支出	23,605,304	4,349,810	27,955,114	0	27,955,114		
福利厚生費支出	747,647	0	747,647	0	747,647		
旅費交通費支出	547,097	137,700	684,797	0	684,797		
役員旅費支出	547,097	2,700	549,797	0	549,797		
委員等旅費支出	0	135,000	135,000	0	135,000		
研修研究費支出	315,846	86,540	402,386	0	402,386		
事務消耗品費支出	1,461,141	258,001	1,719,142	0	1,719,142		
印刷製本費支出	17,762	143,679	161,441	0	161,441		
水道光熱費支出	0	92,082	92,082	0	92,082		
通信運搬費支出	2,384,843	441,592	2,826,435	0	2,826,435		
会議費支出	40,040	16,985	57,025	0	57,025		
広報費支出	0	1,800,030	1,800,030	0	1,800,030		
業務委託費支出	6,496,425	622,181	7,118,606	0	7,118,606		
手数料支出	1,034,953	14,130	1,049,083	0	1,049,083		
保険料支出	230,230	0	230,230	0	230,230		
賃借料支出	4,492,678	629,640	5,122,318	0	5,122,318		
土地・建物賃借料支出	172	0	172	0	172		
租税公課支出	3,975,800	0	3,975,800	0	3,975,800		
保守料支出	1,279,025	107,250	1,386,275	0	1,386,275		
渉外費支出	41,200	0	41,200	0	41,200		
諸会費支出	540,400	0	540,400	0	540,400		
雑支出	45	0	45	0	45		
事業活動支出計(2)	134,667,545	4,653,266	139,320,811	0	139,320,811		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,725,915	△4,290	△13,730,205	0	△13,730,205	
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収入							
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
預立資産取崩収入		40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
事業運営基金積立資産取崩収入		40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
千葉銀行柏市役所出張所		40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
事業区分間繰入金収入		11,330,309	0	11,330,309	0	11,330,309	
公益事業区分繰入金収入		11,330,309	0	11,330,309	0	11,330,309	
社会福祉センター設置経営事業繰入金収入		241,474	0	241,474	0	241,474	
さわやかサービス事業繰入金収入		577,342	0	577,342	0	577,342	
成年後見事業繰入金収入		5,127,898	0	5,127,898	0	5,127,898	
地域包括支援センター受託運営事業繰入金収入		5,383,595	0	5,383,595	0	5,383,595	
拠点区分間繰入金収入		13,822,913	0	13,822,913	0	13,822,913	
拠点区分間繰入金収入		13,822,913	0	13,822,913	0	13,822,913	
地域福祉推進事業拠点区分		11,815,342	0	11,815,342	0	11,815,342	
施設管理運営事業拠点区分		918,005	0	918,005	0	918,005	
資金貸付・基金運営事業拠点区分		1,089,566	0	1,089,566	0	1,089,566	
サービス区分間繰入金収入		74,250	78,540	152,790	△152,790	0	
サービス区分間繰入金収入		74,250	78,540	152,790	△152,790	0	
法人運営事業サービス区分		0	78,540	78,540	△78,540	0	
企画・広報事業サービス区分		74,250	0	74,250	△74,250	0	
その他の活動収入計(7)		65,227,472	78,540	65,306,012	△152,790	65,153,222	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23  
(単位：円)

勘定科目	法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
積立資産支出	46,915,972	0	46,915,972	0	46,915,972		
退職給付引当資産支出	5,913,288	0	5,913,288	0	5,913,288		
退職給付引当資産支出	2,555,538	0	2,555,538	0	2,555,538		
共助会退職給付引当資産支出	3,357,750	0	3,357,750	0	3,357,750		
災害対策基金積立資産支出	1,002,284	0	1,002,284	0	1,002,284		
千葉銀行柏市役所出張所	1,002,284	0	1,002,284	0	1,002,284		
事業運営基金積立資産支出	40,000,400	0	40,000,400	0	40,000,400		
千葉銀行柏市役所出張所	40,000,400	0	40,000,400	0	40,000,400		
拠点区分間繰入金支出	2,329,093	0	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	0	2,329,093		
拠点区分間繰入金支出	2,329,093	0	2,329,093	0	2,329,093		
拠点区分間繰入金支出	78,540	74,250	152,790	△152,790	0		
拠点区分間繰入金支出	78,540	74,250	152,790	△152,790	0		
法人運営事業サービス区分	0	74,250	74,250	△74,250	0		
企画・広報事業サービス区分	78,540	0	78,540	△78,540	0		
その他の活動支出計(8)	49,323,605	74,250	49,397,855	△152,790	49,245,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,903,867	4,290	15,908,157	0	15,908,157		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,177,952	0	2,177,952	0	2,177,952		
前期末支払資金残高(11)	119,065,269	0	119,065,269	0	119,065,269		
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,243,221	0	121,243,221	0	121,243,221		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23  
(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	17,435,481	3,222,474	0	0	20,657,955	0	20,657,955
	住民団体会費収入	17,435,481	3,222,474	0	0	20,657,955	0	20,657,955
	経常経費補助金収入	160,107,717	3,424,733	11,409,458	0	174,941,908	0	174,941,908
	市区町村補助金収入	160,107,717	3,188,733	11,409,458	0	174,705,908	0	174,705,908
	地域福祉活動補助金収入	150,370,717	3,188,733	0	0	153,559,450	0	153,559,450
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	0	0	11,409,458	0	11,409,458	0	11,409,458
	たすけあいサービス事業費補助金収入	4,177,000	0	0	0	4,177,000	0	4,177,000
	通いの場事業費補助金収入	5,560,000	0	0	0	5,560,000	0	5,560,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	236,000	0	0	236,000	0	236,000
	受託金収入							
	市区町村受託金収入	52,678,768	0	13,901,000	43,814,196	110,393,964	0	110,393,964
	こどもの居場所支援及び食料保管庫管理受託金収入	52,678,768	0	0	43,814,196	96,492,964	0	96,492,964
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,073,804	0	0	0	2,073,804	0	2,073,804
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	29,753,628	0	0	0	29,753,628	0	29,753,628
	利用者支援事業受託金収入	0	0	0	8,848,833	8,848,833	0	8,848,833
	総合福祉センターイベント開催事業受託金収入	0	0	0	9,167,226	9,167,226	0	9,167,226
	総合福祉センター施設管理事業受託金収入	7,786,930	0	0	0	7,786,930	0	7,786,930
	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	5,695,888	0	0	0	5,695,888	0	5,695,888
	エリアごとの支援体制整備事業受託金収入	6,451,508	0	0	0	6,451,508	0	6,451,508
支出	事業収入							
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	0	0	0	25,798,137	25,798,137	0	25,798,137
	都道府県社協受託金収入	0	0	13,901,000	0	13,901,000	0	13,901,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	13,901,000	0	13,901,000	0	13,901,000
	参加費収入	431,620	45,500	859,350	0	1,336,470	0	1,336,470
	利用料収入	52,080	0	0	0	52,080	0	52,080
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	859,350	0	859,350	0	859,350
	カフェ利用料収入	0	0	859,350	0	859,350	0	859,350
	手数料収入	379,540	45,500	0	0	379,540	0	379,540
	その他の収入	401,520	0	0	0	401,520	0	401,520
	雑収入	401,520	0	0	0	401,520	0	401,520
	雑収入	401,520	0	0	0	401,520	0	401,520
事業活動収入計(1)		231,055,106	6,692,707	26,169,808	43,814,196	307,731,817	0	307,731,817
支出		161,604,665	0	22,837,663	33,975,506	218,417,834	0	218,417,834



地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給料支出		74,588,827	0	4,770,325	3,997,264	83,356,416	0	83,356,416
職員俸給		44,514,724	0	3,133,200	2,439,600	50,087,524	0	50,087,524
職員諸手当		30,074,103	0	1,637,125	1,557,664	33,268,892	0	33,268,892
非常勤職員給与支出		55,947,581	0	15,020,115	25,824,836	96,792,532	0	96,792,532
派遣職員費支出		9,441,639	0	0	0	9,441,639	0	9,441,639
退職給付支出		1,260,000	0	60,000	180,000	1,500,000	0	1,500,000
退職一時金		1,260,000	0	60,000	180,000	1,500,000	0	1,500,000
法定福利費支出		20,366,618	0	2,987,223	3,973,406	27,327,247	0	27,327,247
事業費支出		11,533,637	255,810	389,877	3,306,342	15,485,666	0	15,485,666
給食費支出		248,455	0	0	0	248,455	0	248,455
水道光熱費支出		0	0	0	452,389	452,389	0	452,389
消耗器具備品費支出		0	0	0	1,254,977	1,254,977	0	1,254,977
消耗品費		0	0	0	1,254,977	1,254,977	0	1,254,977
保険料支出		403,830	3,028	0	61,180	468,038	0	468,038
貸借料支出		0	29,550	0	0	29,550	0	29,550
車輛費支出		711,993	78,232	373,877	97,303	1,261,405	0	1,261,405
車輛修繕費支出		671,909	78,232	133,546	97,303	980,990	0	980,990
諸謝金支出		40,084	0	240,331	0	280,415	0	280,415
補助金支出		640,000	145,000	16,000	1,440,493	2,241,493	0	2,241,493
事務費支出		9,529,359	0	0	0	9,529,359	0	9,529,359
福利厚生費支出		24,107,626	4,239,212	2,174,757	4,461,745	34,983,340	0	34,983,340
旅費交通費支出		243,929	0	33,540	96,075	373,544	0	373,544
役員旅費支出		239,602	5,536	8,280	24,777	278,195	0	278,195
委員等旅費支出		206,602	5,536	7,480	22,277	241,895	0	241,895
研修研究費支出		33,000	0	800	2,500	36,300	0	36,300
事務消耗品費支出		51,320	33,900	5,500	0	90,720	0	90,720
印刷製本費支出		5,351,135	823,356	448,869	858,605	7,481,965	0	7,481,965
水道光熱費支出		139,675	27,830	20,873	64,373	252,751	0	252,751
燃料費支出		313,966	62,793	0	0	376,759	0	376,759
修繕費支出		1,998	0	0	0	1,998	0	1,998
通信運搬費支出		0	0	0	48,774	48,774	0	48,774
会議費支出		3,079,420	738,752	156,827	1,030,055	5,005,054	0	5,005,054
		106,600	15,330	0	55,438	177,368	0	177,368

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	広報費支出	445,775	0	0	299,860	745,635	0	745,635
	業務委託費支出	6,898,430	1,403,775	36,960	308,000	8,647,165	0	8,647,165
	手数料支出	170,500	20,040	9,802	56,360	256,702	0	256,702
	保険料支出	208,215	22,450	146,780	357,080	734,525	0	734,525
	賃借料支出	4,991,693	798,983	956,148	994,929	7,741,753	0	7,741,753
	土地・建物賃借料支出	920,520	108,000	216,000	0	1,244,520	0	1,244,520
	租税公課支出	25,400	0	1,500	550	27,450	0	27,450
	保守料支出	919,448	178,467	133,678	201,869	1,433,462	0	1,433,462
	諸会費支出	0	0	0	65,000	65,000	0	65,000
	助成金支出	24,275,000	2,073,000	0	0	26,348,000	0	26,348,000
	助成金支出	24,275,000	2,073,000	0	0	26,348,000	0	26,348,000
	地区社会福祉協議会助成金支出	24,275,000	0	0	0	24,275,000	0	24,275,000
	ボランティアグループ活動助成金支出	0	1,973,000	0	0	1,973,000	0	1,973,000
	福祉教育推進団体助成金支出	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	事業活動支出計(2)	221,520,928	6,568,022	25,402,297	41,743,593	295,234,840	0	295,234,840
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,534,178	124,685	767,511	2,070,603	12,496,977	0	12,496,977
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	638,880	0	0	0	638,880	0	638,880
	器具及び備品取得支出	638,880	0	0	0	638,880	0	638,880
	施設整備等支出計(5)	638,880	0	0	0	638,880	0	638,880
その他の	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△638,880	0	0	0	△638,880	0	△638,880

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入									
活動による収入									
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	55,880	55,880	0	55,880	
公益事業区分繰入金支出		0	0	0	55,880	55,880	0	55,880	
社会福祉センター設置経営事業繰入金支出		0	0	0	55,880	55,880	0	55,880	
拠点区分間繰入金支出		8,895,298	124,685	767,511	2,014,723	11,802,217	0	11,802,217	
拠点区分間繰入金支出		8,895,298	124,685	767,511	2,014,723	11,802,217	0	11,802,217	
法人運営事業拠点区分		8,895,298	124,685	767,511	2,014,723	11,802,217	0	11,802,217	
その他の活動支出計(8)		8,895,298	124,685	767,511	2,070,603	11,858,097	0	11,858,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,895,298	△124,685	△767,511	△2,070,603	△11,858,097	0	△11,858,097	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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 / 23  
(単位：円)

勘定科目		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入 活動収入	經常経費補助金収入	13,594,000	9,144,449	22,738,449	0	22,738,449		
	共同募金配分金収入	13,594,000	9,144,449	22,738,449	0	22,738,449		
	一般募金配分金収入	13,594,000	0	13,594,000	0	13,594,000		
	歳末たすけあい配分金収入	0	9,144,449	9,144,449	0	9,144,449		
事業活動収入計(1)		13,594,000	9,144,449	22,738,449	0	22,738,449		
	事業費支出	3,388,844	1,857,916	5,246,760	0	5,246,760		
よる収入	消耗器具備品費支出	2,142,714	0	2,142,714	0	2,142,714		
	器具備品費	1,653,581	0	1,653,581	0	1,653,581		
支出	消耗品費	489,133	0	489,133	0	489,133		
	保険料支出	642,859	0	642,859	0	642,859		
	車輦費支出	107,261	0	107,261	0	107,261		
	車輦費支出	101,761	0	101,761	0	101,761		
	車輦修繕費支出	5,500	0	5,500	0	5,500		
	諸謝金支出	150,137	0	150,137	0	150,137		
	支援金支出	345,873	1,857,916	2,203,789	0	2,203,789		
	事務費支出	6,686,956	153,533	6,840,489	0	6,840,489		
	旅費交通費支出	590,880	78,000	668,880	0	668,880		
	役職員旅費支出	5,880	0	5,880	0	5,880		
	委員等旅費支出	585,000	78,000	663,000	0	663,000		
	事務消耗品費支出	2,785,660	3,569	2,789,229	0	2,789,229		
支出	印刷製本費支出	47,950	0	47,950	0	47,950		
	修繕費支出	12,100	0	12,100	0	12,100		
	通信運搬費支出	501,525	61,016	562,541	0	562,541		
	会議費支出	8,748	4,128	12,876	0	12,876		
	広報費支出	705,927	0	705,927	0	705,927		
	業務委託費支出	324,093	0	324,093	0	324,093		
	手数料支出	50,665	6,820	57,485	0	57,485		
	保険料支出	427,860	0	427,860	0	427,860		
	賃借料支出	256,370	0	256,370	0	256,370		
	土地・建物賃借料支出	955,920	0	955,920	0	955,920		
	租税公課支出	7,400	0	7,400	0	7,400		
	保守料支出	11,858	0	11,858	0	11,858		
	助成金支出	2,585,800	7,133,000	9,718,800	0	9,718,800		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		一般募金配分金事業	繰上たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	助成金支出	2,585,800	7,133,000	9,718,800	0	9,718,800		
	地区社会福祉協議会助成金支出	0	4,465,000	4,465,000	0	4,465,000		
	ボランティアグループ活動助成金支出	1,837,000	0	1,837,000	0	1,837,000		
	ふれあい型給食サービス助成金支出	38,800	0	38,800	0	38,800		
	団体助成金支出	710,000	2,668,000	3,378,000	0	3,378,000		
事業活動支出計(2)		12,661,600	9,144,449	21,806,049	0	21,806,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		932,400	0	932,400	0	932,400		
施設整備等に								
収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	932,400	0	932,400	0	932,400		
	器具及び備品取得支出	932,400	0	932,400	0	932,400		
施設整備等支出計(5)		932,400	0	932,400	0	932,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△932,400	0	△932,400	0	△932,400		
その他の活動による								
収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0		
支出								
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書  
(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 / 23  
(単位：円)

勘定科目	一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0		
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0		

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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 / 23  
(単位：円)

勘定科目		介護予防センター 受託運営事業	老人福祉センター 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	会費収入	1,530,378	62,768	1,593,146	0	1,593,146		
	住民団体会費収入	0	62,768	62,768	0	62,768		
	特別会費収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	賛助会費収入	530,378	0	530,378	0	530,378		
	受託金収入	3,004,584	98,891,990	101,896,574	0	101,896,574		
	市区町村受託金収入	3,004,584	98,891,990	101,896,574	0	101,896,574		
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	98,891,990	98,891,990	0	98,891,990		
	介護予防センター管理運営事業受託金収入	3,004,584	0	3,004,584	0	3,004,584		
	事業収入	0	412,080	412,080	0	412,080		
	参加費収入	0	140,300	140,300	0	140,300		
	陶芸寮使用料収入	0	271,780	271,780	0	271,780		
	その他の収入	0	3,697,319	3,697,319	0	3,697,319		
	雑収入	0	3,697,319	3,697,319	0	3,697,319		
	雑収入	0	3,697,319	3,697,319	0	3,697,319		
	事業活動収入計(1)	4,534,962	103,064,157	107,599,119	0	107,599,119		
	人件費支出	0	40,337,517	40,337,517	0	40,337,517		
支出	非常勤職員給与支出	0	38,041,615	38,041,615	0	38,041,615		
	法定福利費支出	0	2,295,902	2,295,902	0	2,295,902		
	事業費支出	81,647	2,962,266	3,043,913	0	3,043,913		
	消耗器具備品費支出	81,647	1,849,072	1,930,719	0	1,930,719		
	器具備品費	81,647	91,560	173,207	0	173,207		
	消耗品費	0	1,757,512	1,757,512	0	1,757,512		
	保険料支出	0	238,070	238,070	0	238,070		
	車輦費支出	0	210,124	210,124	0	210,124		
	車輦費支出	0	210,124	210,124	0	210,124		
	諸謝金支出	0	665,000	665,000	0	665,000		
	事務費支出	4,050,104	53,681,346	57,731,450	0	57,731,450		
	福利厚生費支出	0	165,904	165,904	0	165,904		
	職員被服費支出	0	125,237	125,237	0	125,237		
	旅費交通費支出	0	20,176	20,176	0	20,176		
	役職員旅費支出	0	2,576	2,576	0	2,576		
	委員等旅費支出	0	17,600	17,600	0	17,600		
	研修研究費支出	0	102,300	102,300	0	102,300		

## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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13 / 23  
(単位：円)

勘定科目		介護予防センター 一受託運営事業	老人福祉センター 一管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出								
事務消耗品費支出		75,782	93,434	169,216	0	169,216		
印刷製本費支出		0	34,788	34,788	0	34,788		
水道光熱費支出		1,690,413	18,261,688	19,952,101	0	19,952,101		
燃料費支出		0	1,222,100	1,222,100	0	1,222,100		
修繕費支出		89,100	2,588,932	2,678,032	0	2,678,032		
通信運搬費支出		69,099	578,972	648,071	0	648,071		
会議費支出		0	124,418	124,418	0	124,418		
業務委託費支出		1,843,600	25,029,827	26,873,427	0	26,873,427		
手数料支出		9,150	122,335	131,485	0	131,485		
保険料支出		5,000	134,570	139,570	0	139,570		
賃借料支出		0	3,275,978	3,275,978	0	3,275,978		
租税公課支出		0	34,200	34,200	0	34,200		
保守料支出		267,960	1,762,487	2,030,447	0	2,030,447		
諸会費支出		0	4,000	4,000	0	4,000		
事業活動支出計(2)		4,131,751	96,981,129	101,112,880	0	101,112,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		403,211	6,083,028	6,486,239	0	6,486,239		
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
その他の収入								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
その他の収入								



施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

14 / 23  
(単位：円)

勘定科目		介護予防センター 一受託運営事業	老人福祉センター 一管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
活動収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	52,000	52,000	0	52,000		
公益事業区分繰入金支出		0	52,000	52,000	0	52,000		
社会福祉センター設置運営事業繰入金支出		0	52,000	52,000	0	52,000		
拠点区分間繰入金支出		403,211	514,794	918,005	0	918,005		
拠点区分間繰入金支出		403,211	514,794	918,005	0	918,005		
法人運営事業拠点区分		403,211	514,794	918,005	0	918,005		
その他の活動支出計(8)		403,211	566,794	970,005	0	970,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△403,211	△566,794	△970,005	0	△970,005		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,516,234	5,516,234	0	5,516,234		
前期末支払資金残高(11)		0	8,942,622	8,942,622	0	8,942,622		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	14,458,856	14,458,856	0	14,458,856		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

15 / 23  
(単位：円)

勘定科目		資金貸付事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	寄附金収入	0	712,661	712,661	0	712,661		
	寄附金収入	0	712,661	712,661	0	712,661		
	一般寄附金収入	0	712,661	712,661	0	712,661		
	受託金収入	37,854,008	212,200	38,066,208	0	38,066,208		
	都道府県社協受託金収入	37,854,008	212,200	38,066,208	0	38,066,208		
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	7,747,800	0	7,747,800	0	7,747,800		
	交通遺児勉学奨励金受託金収入	0	212,200	212,200	0	212,200		
	特例貸付債権管理事業受託金収入	30,106,208	0	30,106,208	0	30,106,208		
	貸付事業収入	13,365,980	0	13,365,980	0	13,365,980		
	償還金収入	13,365,980	0	13,365,980	0	13,365,980		
	福祉資金貸付金償還金収入	13,363,440	0	13,363,440	0	13,363,440		
	交通費貸付金償還金収入	2,540	0	2,540	0	2,540		
	事業活動収入計(1)	51,219,988	924,861	52,144,849	0	52,144,849		
	人件費支出	33,608,420	0	33,608,420	0	33,608,420		
	職員給料支出	18,147,861	0	18,147,861	0	18,147,861		
	職員俸給	13,011,017	0	13,011,017	0	13,011,017		
支出	職員諸手当	5,136,844	0	5,136,844	0	5,136,844		
	非常勤職員給与支出	3,462,049	0	3,462,049	0	3,462,049		
	派遣職員費支出	9,192,593	0	9,192,593	0	9,192,593		
	退職給付支出	120,000	0	120,000	0	120,000		
	退職一時金	120,000	0	120,000	0	120,000		
	法定福利費支出	2,685,917	0	2,685,917	0	2,685,917		
	事業費支出	22,636	773,719	796,355	0	796,355		
	車輛費支出	16,511	0	16,511	0	16,511		
	車輛費支出	16,511	0	16,511	0	16,511		
	諸謝金支出	6,125	0	6,125	0	6,125		
	保護金支出	0	734,249	734,249	0	734,249		
	保険料支出	0	39,470	39,470	0	39,470		
	事務費支出	4,255,274	84,580	4,339,854	0	4,339,854		
	福利厚生費支出	31,280	0	31,280	0	31,280		
	旅費交通費支出	1,188,830	0	1,188,830	0	1,188,830		
	役員旅費支出	3,030	0	3,030	0	3,030		
	委員等旅費支出	1,185,800	0	1,185,800	0	1,185,800		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		資金貸付事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	事務消耗品費支出	1,288,651	0	1,288,651	0	1,288,651		
	印刷製本費支出	134,294	0	134,294	0	134,294		
	通信運搬費支出	847,415	12,730	860,145	0	860,145		
	業務委託費支出	96,800	0	96,800	0	96,800		
	手数料支出	15,510	14,850	30,360	0	30,360		
	保険料支出	7,500	0	7,500	0	7,500		
	賃借料支出	422,126	0	422,126	0	422,126		
	土地・建物賃借料支出	108,000	0	108,000	0	108,000		
	保守料支出	114,868	0	114,868	0	114,868		
	諸会費支出	0	57,000	57,000	0	57,000		
	貸付事業支出	14,560,060	0	14,560,060	0	14,560,060		
	貸付金支出	14,560,060	0	14,560,060	0	14,560,060		
	一般貸付金支出	13,664,180	0	13,664,180	0	13,664,180		
	特別貸付金支出	893,000	0	893,000	0	893,000		
	交通費貸付金支出	2,880	0	2,880	0	2,880		
	助成金支出	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000		
	助成金支出	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000		
	団体助成金支出	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000		
事業活動支出計(2)		52,446,390	2,338,299	54,784,689	0	54,784,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,226,402	△1,413,438	△2,639,840	0	△2,639,840		
施設整備等に よる 収支								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和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

17 / 23  
(単位：円)

勘 定 科 目		資金貸付事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	2,126,099	2,126,099	0	2,126,099	
	セーフティネット基金積立資産取崩収入	0	112,049	112,049	0	112,049	
	千葉銀行柏市役所出張所	0	112,049	112,049	0	112,049	
	交通遺児等援護基金積立資産取崩収入	0	419,414	419,414	0	419,414	
	千葉銀行柏市役所出張所	0	419,414	419,414	0	419,414	
	柏こども未来基金積立資産取崩収入	0	1,464,636	1,464,636	0	1,464,636	
	千葉銀行柏市役所出張所	0	1,464,636	1,464,636	0	1,464,636	
	支えあい推進基金積立資産取崩収入	0	130,000	130,000	0	130,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	0	130,000	130,000	0	130,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,329,093	0	2,329,093	0	2,329,093	
	拠点区分間繰入金収入	2,329,093	0	2,329,093	0	2,329,093	
	法人運営事業拠点区分	2,329,093	0	2,329,093	0	2,329,093	
	その他の活動収入計(7)	2,329,093	2,126,099	4,455,192	0	4,455,192	
39 支 出	積立資産支出	0	712,661	712,661	0	712,661	
	セーフティネット基金積立資産支出	0	60,000	60,000	0	60,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	0	60,000	60,000	0	60,000	
	柏こども未来基金積立資産支出	0	649,661	649,661	0	649,661	
	千葉銀行柏市役所出張所	0	649,661	649,661	0	649,661	
	支えあい推進基金積立資産支出	0	3,000	3,000	0	3,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	0	3,000	3,000	0	3,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,102,691	0	1,102,691	0	1,102,691	
	拠点区分間繰入金支出	1,102,691	0	1,102,691	0	1,102,691	
	法人運営事業拠点区分	1,102,691	0	1,102,691	0	1,102,691	
	その他の活動支出計(8)	1,102,691	712,661	1,815,352	0	1,815,352	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,226,402	1,413,438	2,639,840	0	2,639,840	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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

18 / 23  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉センター 一般管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	経常経費補助金収入	10,423,899	10,423,899	0	10,423,899		
	市区町村補助金収入	10,423,899	10,423,899	0	10,423,899		
	運営事務補助金収入(社会福祉センター)	10,423,899	10,423,899	0	10,423,899		
	事業収入	453,400	453,400	0	453,400		
	利用料収入	453,400	453,400	0	453,400		
	社会福祉センター利用料収入	453,400	453,400	0	453,400		
	受取利息配当金収入	200	200	0	200		
	受取利息配当金収入	200	200	0	200		
	その他の収入	857,380	857,380	0	857,380		
	雑収入	857,380	857,380	0	857,380		
	雑収入	857,380	857,380	0	857,380		
	事業活動収入計(1)	11,734,879	11,734,879	0	11,734,879		
支出	事業費支出	2,592,947	2,592,947	0	2,592,947		
	水道光熱費支出	1,885,274	1,885,274	0	1,885,274		
	消耗器具備品費支出	489,196	489,196	0	489,196		
	器具備品費	106,700	106,700	0	106,700		
	消耗品費	382,496	382,496	0	382,496		
	保険料支出	34,210	34,210	0	34,210		
	賃借料支出	121,440	121,440	0	121,440		
	車輦費支出	62,827	62,827	0	62,827		
	車輦費支出	62,827	62,827	0	62,827		
	事務費支出	9,249,698	9,249,698	0	9,249,698		
	事務消耗品費支出	379,775	379,775	0	379,775		
	印刷製本費支出	20,873	20,873	0	20,873		
	修繕費支出	438,240	438,240	0	438,240		
	通信運搬費支出	240,370	240,370	0	240,370		
	業務委託費支出	5,102,152	5,102,152	0	5,102,152		
	手数料支出	29,480	29,480	0	29,480		
	保険料支出	125,360	125,360	0	125,360		
	賃借料支出	977,500	977,500	0	977,500		
	土地・建物賃借料支出	808,300	808,300	0	808,300		
	租税公課支出	1,000	1,000	0	1,000		
	保守料支出	1,126,648	1,126,648	0	1,126,648		

## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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19 / 23  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉センター 一般管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動支出計(2)	11,842,645	11,842,645	0	11,842,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△107,766	△107,766	0	△107,766		
施設整備等補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000		
施設整備等補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000		
施設整備等収入計(4)	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000		
固定資産取得支出	1,344,000	1,344,000	0	1,344,000		
建物取得支出	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000		
建物取得支出(基本財産)	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000		
器具及び備品取得支出	277,000	277,000	0	277,000		
施設整備等支出計(5)	1,344,000	1,344,000	0	1,344,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△277,000	△277,000	0	△277,000		
積立資産取崩収入	277,000	277,000	0	277,000		
修繕積立資産取崩収入	277,000	277,000	0	277,000		
千葉銀行柏市役所出張所	277,000	277,000	0	277,000		
事業区分間繰入金収入	107,880	107,880	0	107,880		
社会福祉事業区分繰入金収入	107,880	107,880	0	107,880		
地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	55,880	55,880	0	55,880		
老人福祉センター管理運営事業サービス区分繰入金収入	52,000	52,000	0	52,000		
拠点区分間繰入金収入	241,560	241,560	0	241,560		
拠点区分間繰入金収入	241,560	241,560	0	241,560		
在宅福祉サービス事業拠点区分	241,560	241,560	0	241,560		
その他の活動収入計(7)	626,440	626,440	0	626,440		
積立資産支出	200	200	0	200		
修繕積立資産支出	200	200	0	200		
千葉銀行柏市役所出張所	200	200	0	200		
事業区分間繰入金支出	241,474	241,474	0	241,474		
社会福祉事業区分繰入金支出	241,474	241,474	0	241,474		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	241,474	241,474	0	241,474		
その他の活動支出計(8)	241,674	241,674	0	241,674		

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書  
(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

20 / 23  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉センター 設置経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	384,766	384,766	0	384,766		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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

21 / 23  
(単位：円)

勘 定 科 目		事業	成年後見事業	地域包括支援センター受託運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	經常経費補助金収入	46,317,520	6,494,025	0	52,811,545	0	52,811,545	
	市区町村補助金収入	46,317,520	6,494,025	0	52,811,545	0	52,811,545	
	成年後見センター事業補助金収入	0	6,494,025	0	6,494,025	0	6,494,025	
	さわやかサービス事業補助金収入	46,317,520	0	0	46,317,520	0	46,317,520	
	受託金収入	0	27,622,933	74,016,762	101,639,695	0	101,639,695	
	市区町村受託金収入	0	27,622,933	74,016,762	101,639,695	0	101,639,695	
	市民後見人推進事業受託金収入	0	6,636,345	0	6,636,345	0	6,636,345	
	沼南地域包括受託金収入	0	0	74,016,762	74,016,762	0	74,016,762	
	成年後見利用促進（中核機関）受託事業受託金収入	0	20,986,588	0	20,986,588	0	20,986,588	
	事業収入	2,876,000	4,975,000	0	7,851,000	0	7,851,000	
	利用料収入	2,876,000	4,975,000	0	7,851,000	0	7,851,000	
	後見人報酬収入	0	4,975,000	0	4,975,000	0	4,975,000	
	送迎サービス利用料収入	2,876,000	0	0	2,876,000	0	2,876,000	
	負担金収入	0	36,000	0	36,000	0	36,000	
	負担金収入	0	36,000	0	36,000	0	36,000	
	負担金収入	0	36,000	0	36,000	0	36,000	
	介護保険事業収入	0	0	9,964,038	9,964,038	0	9,964,038	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	9,964,038	9,964,038	0	9,964,038	
	介護予防支援介護料収入	0	0	9,964,038	9,964,038	0	9,964,038	
	事業活動収入計(1)	49,193,520	39,127,958	83,980,800	172,302,278	0	172,302,278	
支出	人件費支出	41,328,239	29,118,374	72,159,446	142,606,059	0	142,606,059	
	職員給料支出	7,538,711	15,931,829	54,736,011	78,206,551	0	78,206,551	
	職員俸給	4,475,100	9,890,457	32,748,460	47,114,017	0	47,114,017	
	職員諸手当	3,063,611	6,041,372	21,987,551	31,092,534	0	31,092,534	
	非常勤職員給与支出	28,749,262	8,833,414	7,537,099	45,119,775	0	45,119,775	
	派遣職員費支出	784,739	0	0	784,739	0	784,739	
	退職給付支出	360,000	480,000	600,000	1,440,000	0	1,440,000	
	退職一時金	360,000	480,000	600,000	1,440,000	0	1,440,000	
	法定福利費支出	3,895,527	3,873,131	9,286,336	17,054,994	0	17,054,994	
	事業費支出	3,103,746	1,200,073	931,106	5,234,925	0	5,234,925	
	消耗器具備品費支出	54,925	0	418,594	473,519	0	473,519	
	器具備品費	0	0	20,955	20,955	0	20,955	
	消耗品費	54,925	0	397,639	452,564	0	452,564	



在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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

22 / 23  
(単位：円)

勘 定 科 目		さわかサービス事業	成年後見事業	地域包括支援センター受託運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
保険料支出		108,721	6,116	0	114,837	0	114,837	
賃借料支出		222,900	0	1,650	224,550	0	224,550	
車輛費支出		2,616,700	73,557	454,862	3,145,119	0	3,145,119	
車輦費支出		2,378,696	73,557	387,058	2,839,311	0	2,839,311	
車輛修繕費支出		238,004	0	67,804	305,808	0	305,808	
諸謝金支出		100,500	1,120,400	56,000	1,276,900	0	1,276,900	
事務費支出		3,970,573	3,681,613	5,478,713	13,130,899	0	13,130,899	
福利厚生費支出		149,080	35,109	94,842	279,031	0	279,031	
職員被服費支出		107,404	0	0	107,404	0	107,404	
旅費交通費支出		23,592	504,154	7,762	535,508	0	535,508	
役員旅費支出		23,592	10,474	7,762	41,828	0	41,828	
委員等旅費支出		0	493,680	0	493,680	0	493,680	
研修研究費支出		81,500	0	149,480	230,980	0	230,980	
事務消耗品費支出		520,973	662,965	658,185	1,842,123	0	1,842,123	
印刷製本費支出		129,388	76,533	27,830	233,751	0	233,751	
水道光熱費支出		256,350	0	132,000	388,350	0	388,350	
通信運搬費支出		723,149	279,540	1,082,579	2,085,268	0	2,085,268	
会議費支出		10,147	9,662	17,144	36,953	0	36,953	
広報費支出		320,620	0	0	320,620	0	320,620	
業務委託費支出		737,000	48,840	241,512	1,027,352	0	1,027,352	
手数料支出		16,722	45,320	23,433	85,475	0	85,475	
保険料支出		162,460	156,325	134,684	453,469	0	453,469	
賃借料支出		374,112	1,399,769	1,342,314	3,116,195	0	3,116,195	
土地・建物賃借料支出		0	216,000	1,269,000	1,485,000	0	1,485,000	
租税公課支出		16,850	30,150	8,400	55,400	0	55,400	
保守料支出		335,226	202,246	289,548	827,020	0	827,020	
渉外費支出		0	15,000	0	15,000	0	15,000	
諸会費支出		6,000	0	0	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)		48,402,558	34,000,060	78,569,265	160,971,883	0	160,971,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		790,962	5,127,898	5,411,535	11,330,395	0	11,330,395	
施設収入								
整								

勘定科目	さわかサービス事業	成年後見事業	地域包括支援センター受託運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
備前等収入						
にによる収入	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	577,342	5,127,898	5,383,595	11,088,835	0	11,088,835
社会福祉事業区分繰入金支出	577,342	5,127,898	5,383,595	11,088,835	0	11,088,835
法人運営事業サービス区分繰入金支出	577,342	5,127,898	5,383,595	11,088,835	0	11,088,835
拠点区分間繰入金支出	213,620	0	27,940	241,560	0	241,560
拠点区分間繰入金支出	213,620	0	27,940	241,560	0	241,560
施設管理運営事業拠点区分	213,620	0	27,940	241,560	0	241,560
その他の活動支出計(8)	790,962	5,127,898	5,411,535	11,330,395	0	11,330,395
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△790,962	△5,127,898	△5,411,535	△11,330,395	0	△11,330,395
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

法人運營業拠点区分 事業活動明細書

(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		法人管理運営事業	企画・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	会費収益	9,102,645	3,999,976	13,102,621	0	13,102,621		
	住民団体会費収益	9,102,645	2,727,254	11,829,899	0	11,829,899		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	特別会費収益	0	550,000	550,000	0	550,000		
	賛助会費収益	0	722,722	722,722	0	722,722		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	寄附金収益	2,638,167	0	2,638,167	0	2,638,167		
	寄附金収益	2,638,167	0	2,638,167	0	2,638,167		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	一般寄付金収益	2,638,167	0	2,638,167	0	2,638,167		
	経常経費補助金収益	107,180,855	0	107,180,855	0	107,180,855		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	市区町村補助金収益	107,180,855	0	107,180,855	0	107,180,855		
	運営事務補助金収益	107,180,855	0	107,180,855	0	107,180,855		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	事業収益	264,325	649,000	913,325	0	913,325		
	利用料収益	0	170,000	170,000	0	170,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	地域活動館利用料収益	0	170,000	170,000	0	170,000		
	広告料収益	0	479,000	479,000	0	479,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	手数料収益	264,325	0	264,325	0	264,325		
	負担金収益	519,614	0	519,614	0	519,614		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	負担金収益	519,614	0	519,614	0	519,614		
	負担金収益	519,614	0	519,614	0	519,614		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	サービステキスト収益計(1)	119,705,606	4,648,976	124,354,582	0	124,354,582		
	人件費	111,143,645	0	111,143,645	0	111,143,645		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	役員報酬	4,188,037	0	4,188,037	0	4,188,037		
	役員報酬	3,789,120	0	3,789,120	0	3,789,120		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	役員賞与	398,917	0	398,917	0	398,917		
	職員給料	61,858,085	0	61,858,085	0	61,858,085		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	職員俸給	41,051,120	0	41,051,120	0	41,051,120		
	職員諸手当	20,806,965	0	20,806,965	0	20,806,965		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	賞与引当金繰入	6,655,766	0	6,655,766	0	6,655,766		
	非常勤職員給与	11,677,047	0	11,677,047	0	11,677,047		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	派遣職員費	1,608,318	0	1,608,318	0	1,608,318		
	退職給付費用	8,613,288	0	8,613,288	0	8,613,288		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	退職一時金	8,613,288	0	8,613,288	0	8,613,288		
	法定福利費	16,543,104	0	16,543,104	0	16,543,104		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入	事業費	651,183	308,456	954,639	0	954,639		

法人運營業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
保険料		0	2,896	2,896	0	2,896		
車輦費		217,014	0	217,014	0	217,014		
車輦費		191,604	0	191,604	0	191,604		
車輦修繕費		25,410	0	25,410	0	25,410		
諸謝金		434,169	299,000	733,169	0	733,169		
会議費		0	1,560	1,560	0	1,560		
事務費		23,605,304	4,349,810	27,955,114	0	27,955,114		
福利厚生費		747,647	0	747,647	0	747,647		
旅費交通費		547,097	137,700	684,797	0	684,797		
役職員旅費		547,097	2,700	549,797	0	549,797		
委員等旅費		0	135,000	135,000	0	135,000		
研修研究費		315,846	86,540	402,386	0	402,386		
事務消耗品費		1,461,141	258,001	1,719,142	0	1,719,142		
印刷製本費		17,762	143,679	161,441	0	161,441		
水道光熱費		0	92,082	92,082	0	92,082		
通信運搬費		2,384,843	441,592	2,826,435	0	2,826,435		
会議費		40,040	16,985	57,025	0	57,025		
広報費		0	1,800,030	1,800,030	0	1,800,030		
業務委託費		6,496,425	622,181	7,118,606	0	7,118,606		
手数料		1,034,953	14,130	1,049,083	0	1,049,083		
保険料		230,230	0	230,230	0	230,230		
賃借料		4,492,678	629,640	5,122,318	0	5,122,318		
土地・建物賃借料		172	0	172	0	172		
租税公課		3,975,800	0	3,975,800	0	3,975,800		
保守料		1,279,025	107,250	1,386,275	0	1,386,275		
渉外費		41,200	0	41,200	0	41,200		
諸会費		540,400	0	540,400	0	540,400		
雑費		45	0	45	0	45		
減価償却費		8,911,813	0	8,911,813	0	8,911,813		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,344,875	0	△4,344,875	0	△4,344,875		
サービス活動費用計(2)		139,967,070	4,653,266	144,620,336	0	144,620,336		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,261,464	△4,290	△20,265,754	0	△20,265,754		
サ 収 受取利息配当金収益		1,300	0	1,300	0	1,300		

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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		法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
1 サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,300	0	1,300	0	1,300		
	その他のサービス活動外収益	1,234,724	0	1,234,724	0	1,234,724		
	雑収益	1,234,724	0	1,234,724	0	1,234,724		
	サービス活動外収益計(4)	1,236,024	0	1,236,024	0	1,236,024		
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,236,024	0	1,236,024	0	1,236,024		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,025,440	△4,290	△19,029,730	0	△19,029,730		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	17,435,481	3,222,474	0	0	20,657,955	0	20,657,955
	住民団体会費収益	17,435,481	3,222,474	0	0	20,657,955	0	20,657,955
イ ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	160,107,717	3,424,733	11,409,458	0	174,941,908	0	174,941,908
	市区町村補助金収益	160,107,717	3,188,733	11,409,458	0	174,705,908	0	174,705,908
ビ ス 活 動	地域福祉活動補助金収益	150,370,717	3,188,733	0	0	153,559,450	0	153,559,450
	福祉サービス利用援助事業補助金収益	0	0	11,409,458	0	11,409,458	0	11,409,458
増	たすけあいサービス事業費補助金収益	4,177,000	0	0	0	4,177,000	0	4,177,000
	通いの場事業費補助金収益	5,560,000	0	0	0	5,560,000	0	5,560,000
減	地域の福祉振興基金補助金収益	0	236,000	0	0	236,000	0	236,000
	受託金収益	52,678,768	0	13,901,000	43,814,196	110,393,964	0	110,393,964
の 部	市区町村受託金収益	52,678,768	0	0	43,814,196	96,492,964	0	96,492,964
	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	0	0	2,073,804	0	2,073,804
4 9	生活支援体制整備事業受託金収益	29,753,628	0	0	0	29,753,628	0	29,753,628
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	0	0	0	8,848,833	8,848,833	0	8,848,833
イ ビ ス 活 動	利用者支援事業受託金収益	0	0	0	9,167,226	9,167,226	0	9,167,226
	総合福祉センターイベント開催事業受託金収益	7,786,930	0	0	0	7,786,930	0	7,786,930
イ ビ ス 活 動	総合福祉センター施設管理事業受託金収益	5,695,888	0	0	0	5,695,888	0	5,695,888
	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	0	0	0	917,010	0	917,010
イ ビ ス 活 動	エリアごとの支援体制整備事業受託金収益	6,451,508	0	0	0	6,451,508	0	6,451,508
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	0	0	0	25,798,137	25,798,137	0	25,798,137
イ ビ ス 活 動	都道府県社協受託金収益	0	0	13,901,000	0	13,901,000	0	13,901,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	13,901,000	0	13,901,000	0	13,901,000
イ ビ ス 活 動	事業収益	431,620	45,500	859,350	0	1,336,470	0	1,336,470
	参加費収益	52,080	0	0	0	52,080	0	52,080
イ ビ ス 活 動	利用料収益	0	0	859,350	0	859,350	0	859,350
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	859,350	0	859,350	0	859,350
イ ビ ス 活 動	カフェ利用料収益	379,540	0	0	0	379,540	0	379,540
	手数料収益	0	45,500	0	0	45,500	0	45,500
イ ビ ス 活 動	サービス活動収益計(1)	230,653,586	6,692,707	26,169,808	43,814,196	307,330,297	0	307,330,297
	人件費	167,801,802	0	22,856,917	33,984,611	224,643,330	0	224,643,330
イ ビ ス 活 動	職員給料	74,070,050	0	4,378,860	3,647,951	82,096,861	0	82,096,861
	職員俸給	44,514,724	0	3,133,200	2,439,600	50,087,524	0	50,087,524
イ ビ ス 活 動	職員諸手当	29,555,326	0	1,245,660	1,208,351	32,009,337	0	32,009,337

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 退職一時金 法定福利費 事業費 給食費 水道光熱費 消耗器具備品費 消耗品費 保険料 賃借料 車輦費 車輦費 車輦修繕費 諸謝金 補助金 事務費 福利厚生費 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費		6,662,373	0	408,312	357,190	7,427,875	0	7,427,875	
		55,881,631	0	15,020,115	25,824,836	96,726,582	0	96,726,582	
		9,441,639	0	0	0	9,441,639	0	9,441,639	
		1,260,000	0	60,000	180,000	1,500,000	0	1,500,000	
		1,260,000	0	60,000	180,000	1,500,000	0	1,500,000	
		20,486,109	0	2,989,630	3,974,634	27,450,373	0	27,450,373	
		11,533,637	255,810	389,877	3,306,342	15,485,666	0	15,485,666	
		248,455	0	0	0	248,455	0	248,455	
		0	0	0	452,389	452,389	0	452,389	
		0	0	0	1,254,977	1,254,977	0	1,254,977	
		0	0	0	1,254,977	1,254,977	0	1,254,977	
		403,830	3,028	0	61,180	468,038	0	468,038	
		0	29,550	0	0	29,550	0	29,550	
		711,993	78,232	373,877	97,303	1,261,405	0	1,261,405	
		671,909	78,232	133,546	97,303	980,990	0	980,990	
		40,084	0	240,331	0	280,415	0	280,415	
		640,000	145,000	16,000	1,440,493	2,241,493	0	2,241,493	
		9,529,359	0	0	0	9,529,359	0	9,529,359	
		24,107,626	4,239,212	2,174,757	4,461,745	34,983,340	0	34,983,340	
		243,929	0	33,540	96,075	373,544	0	373,544	
		239,602	5,536	8,280	24,777	278,195	0	278,195	
		206,602	5,536	7,480	22,277	241,895	0	241,895	
		33,000	0	800	2,500	36,300	0	36,300	
		51,320	33,900	5,500	0	90,720	0	90,720	
		5,351,135	823,356	448,869	858,605	7,481,965	0	7,481,965	
		139,675	27,830	20,873	64,373	252,751	0	252,751	
		313,966	62,793	0	0	376,759	0	376,759	
		1,998	0	0	0	1,998	0	1,998	
		0	0	0	48,774	48,774	0	48,774	
		3,079,420	738,752	156,827	1,030,055	5,005,054	0	5,005,054	
		106,600	15,330	0	55,438	177,368	0	177,368	
		445,775	0	0	299,860	745,635	0	745,635	
		6,898,430	1,403,775	36,960	308,000	8,647,165	0	8,647,165	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動推進事業	福祉サービス利 用援助事業	子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	手数料	170,500	20,040	9,802	56,360	256,702	0	256,702	
	保険料	208,215	22,450	146,780	357,080	734,525	0	734,525	
	賃借料	4,991,693	798,983	956,148	994,929	7,741,753	0	7,741,753	
	土地・建物賃借料	920,520	108,000	216,000	0	1,244,520	0	1,244,520	
	租税公課	25,400	0	1,500	550	27,450	0	27,450	
	保守料	919,448	178,467	133,678	201,869	1,433,462	0	1,433,462	
	諸会費	0	0	0	65,000	65,000	0	65,000	
	助成金費用	24,275,000	2,073,000	0	0	26,348,000	0	26,348,000	
	助成金費用	24,275,000	2,073,000	0	0	26,348,000	0	26,348,000	
	地区社会福祉協議会助成金費用	24,275,000	0	0	0	24,275,000	0	24,275,000	
	ボランティアグループ活動助成金費用	0	1,973,000	0	0	1,973,000	0	1,973,000	
	福祉教育推進団体助成金費用	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	減価償却費	339,339	0	0	213,697	553,036	0	553,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	△153,096	△153,096	0	△153,096	
サービスクラウド費用計(2)		228,057,404	6,568,022	25,421,551	41,813,299	301,860,276	0	301,860,276	
サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)		2,596,182	124,685	748,257	2,000,897	5,470,021	0	5,470,021	
サービスクラウド活動外増減の部	その他のサービスクラウド活動外収益	401,520	0	0	0	401,520	0	401,520	
	雑収益	401,520	0	0	0	401,520	0	401,520	
	サービスクラウド活動外収益計(4)	401,520	0	0	0	401,520	0	401,520	
	サービスクラウド活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービスクラウド活動外増減差額(6)=(4)-(5)	401,520	0	0	0	401,520	0	401,520	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,997,702	124,685	748,257	2,000,897	5,871,541	0	5,871,541	



共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(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		一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	13,594,000	9,144,449	22,738,449	0	22,738,449		
	共同募金配分金収益	13,594,000	9,144,449	22,738,449	0	22,738,449		
	一般募金配分金収益	13,594,000	0	13,594,000	0	13,594,000		
	歳末たすけあい配分金収益	0	9,144,449	9,144,449	0	9,144,449		
増 減 の 部	サービスマネジメント活動収益計(1)	13,594,000	9,144,449	22,738,449	0	22,738,449		
	事業費	3,388,844	1,857,916	5,246,760	0	5,246,760		
	消耗器具備品費	2,142,714	0	2,142,714	0	2,142,714		
	器具備品費	1,653,581	0	1,653,581	0	1,653,581		
費 用	消耗品費	489,133	0	489,133	0	489,133		
	保険料	642,859	0	642,859	0	642,859		
	車輦費	107,261	0	107,261	0	107,261		
	車輦費	101,761	0	101,761	0	101,761		
	車輦修繕費	5,500	0	5,500	0	5,500		
	諸謝金	150,137	0	150,137	0	150,137		
	支援金	345,873	1,857,916	2,203,789	0	2,203,789		
	事務費	6,686,956	153,533	6,840,489	0	6,840,489		
	旅費交通費	590,880	78,000	668,880	0	668,880		
	役員旅費	5,880	0	5,880	0	5,880		
	委員等旅費	585,000	78,000	663,000	0	663,000		
	事務消耗品費	2,785,660	3,569	2,789,229	0	2,789,229		
	印刷製本費	47,950	0	47,950	0	47,950		
	修繕費	12,100	0	12,100	0	12,100		
	通信運搬費	501,525	61,016	562,541	0	562,541		
	会議費	8,748	4,128	12,876	0	12,876		
	広報費	705,927	0	705,927	0	705,927		
	業務委託費	324,093	0	324,093	0	324,093		
	手数料	50,665	6,820	57,485	0	57,485		
	保険料	427,860	0	427,860	0	427,860		
	賃借料	256,370	0	256,370	0	256,370		
	土地・建物賃借料	955,920	0	955,920	0	955,920		
	租税公課	7,400	0	7,400	0	7,400		
	保守料	11,858	0	11,858	0	11,858		
	助成金費用	2,585,800	7,133,000	9,718,800	0	9,718,800		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	助成金費用	2,585,800	7,133,000	9,718,800	0	9,718,800		
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	4,465,000	4,465,000	0	4,465,000		
	ボランティアグループ活動助成金費用	1,837,000	0	1,837,000	0	1,837,000		
	ふれあい型給食サービス助成金費用	38,800	0	38,800	0	38,800		
	団体助成金費用	710,000	2,668,000	3,378,000	0	3,378,000		
	減価償却費	1,099,742	0	1,099,742	0	1,099,742		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,000	0	△24,000	0	△24,000		
	サービス活動費用計(2)	13,737,342	9,144,449	22,881,791	0	22,881,791		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△143,342	0	△143,342	0	△143,342		
	サービス活動外収益							
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△143,342	0	△143,342	0	△143,342		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		介護予防センター 受託運営事業	老人福祉センター 管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	1,530,378	62,768	1,593,146	0	1,593,146		
	住民団体会費収益	0	62,768	62,768	0	62,768		
	特別会費収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	賛助会費収益	530,378	0	530,378	0	530,378		
	受託金収益	3,004,584	98,891,990	101,896,574	0	101,896,574		
	市区町村受託金収益	3,004,584	98,891,990	101,896,574	0	101,896,574		
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	98,891,990	98,891,990	0	98,891,990		
	介護予防センター管理運営事業受託金収益	3,004,584	0	3,004,584	0	3,004,584		
	事業収益	0	412,080	412,080	0	412,080		
	参加費収益	0	140,300	140,300	0	140,300		
	陶芸窯使用料収益	0	271,780	271,780	0	271,780		
	サービス活動収益計(1)	4,534,962	99,366,838	103,901,800	0	103,901,800		
費 用	人件費	0	40,528,912	40,528,912	0	40,528,912		
	賞与引当金繰入	0	587,197	587,197	0	587,197		
	非常勤職員給与	0	37,621,055	37,621,055	0	37,621,055		
	法定福利費	0	2,320,660	2,320,660	0	2,320,660		
	事業費	81,647	2,962,266	3,043,913	0	3,043,913		
	消耗器具備品費	81,647	1,849,072	1,930,719	0	1,930,719		
	器具備品費	81,647	91,560	173,207	0	173,207		
	消耗品費	0	1,757,512	1,757,512	0	1,757,512		
	保険料	0	238,070	238,070	0	238,070		
	車輦費	0	210,124	210,124	0	210,124		
	車輦費	0	210,124	210,124	0	210,124		
	諸謝金	0	665,000	665,000	0	665,000		
	事務費	4,050,104	53,681,346	57,731,450	0	57,731,450		
	福利厚生費	0	165,904	165,904	0	165,904		
	職員被服費	0	125,237	125,237	0	125,237		
	旅費交通費	0	20,176	20,176	0	20,176		
	役職員旅費	0	2,576	2,576	0	2,576		
	委員等旅費	0	17,600	17,600	0	17,600		
	研修研究費	0	102,300	102,300	0	102,300		
	事務消耗品費	75,782	93,434	169,216	0	169,216		
	印刷製本費	0	34,788	34,788	0	34,788		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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		介護予防センター 受託運営事業	老人福祉センター 管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	水道光熱費	1,690,413	18,261,688	19,952,101	0	19,952,101		
	燃料費	0	1,222,100	1,222,100	0	1,222,100		
	修繕費	89,100	2,588,932	2,678,032	0	2,678,032		
	通信運搬費	69,099	578,972	648,071	0	648,071		
	会議費	0	124,418	124,418	0	124,418		
	業務委託費	1,843,600	25,029,827	26,873,427	0	26,873,427		
	手数料	9,150	122,335	131,485	0	131,485		
	保険料	5,000	134,570	139,570	0	139,570		
	賃借料	0	3,275,978	3,275,978	0	3,275,978		
	租税公課	0	34,200	34,200	0	34,200		
	保守料	267,960	1,762,487	2,030,447	0	2,030,447		
	諸会費	0	4,000	4,000	0	4,000		
	減価償却費	0	82,853	82,853	0	82,853		
	サービス活動費用計(2)	4,131,751	97,255,377	101,387,128	0	101,387,128		
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	403,211	2,111,461	2,514,672	0	2,514,672		
	その他のサービス活動外収益	0	3,697,319	3,697,319	0	3,697,319		
	雑収益	0	3,697,319	3,697,319	0	3,697,319		
	サービス活動外収益計(4)	0	3,697,319	3,697,319	0	3,697,319		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,697,319	3,697,319	0	3,697,319		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	403,211	5,808,780	6,211,991	0	6,211,991		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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		資金貸付事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ	寄附金収益	0	712,661	712,661	0	712,661		
イ	寄附金収益	0	712,661	712,661	0	712,661		
ビ	一般寄附金収益	0	712,661	712,661	0	712,661		
ス	受託金収益	37,854,008	212,200	38,066,208	0	38,066,208		
活動	都道府県社会協受託金収益	37,854,008	212,200	38,066,208	0	38,066,208		
増	生活福祉資金貸付事務受託金収益	7,747,800	0	7,747,800	0	7,747,800		
減	交通遺児創学奨励金受託金収益	0	212,200	212,200	0	212,200		
の	特例貸付債権管理事業受託金収益	30,106,208	0	30,106,208	0	30,106,208		
部	サービス活動収益計(1)	37,854,008	924,861	38,778,869	0	38,778,869		
費用	人件費	34,312,906	0	34,312,906	0	34,312,906		
	職員給料	17,895,686	0	17,895,686	0	17,895,686		
	職員俸給	13,011,017	0	13,011,017	0	13,011,017		
	職員諸手当	4,884,669	0	4,884,669	0	4,884,669		
	賞与引当金繰入	862,893	0	862,893	0	862,893		
	非常勤職員給与	3,462,049	0	3,462,049	0	3,462,049		
	派遣職員費	9,192,593	0	9,192,593	0	9,192,593		
	退職給付費用	120,000	0	120,000	0	120,000		
	退職一時金	120,000	0	120,000	0	120,000		
	法定福利費	2,779,685	0	2,779,685	0	2,779,685		
	事業費	22,636	773,719	796,355	0	796,355		
	車輦費	16,511	0	16,511	0	16,511		
	車輦費	16,511	0	16,511	0	16,511		
	諸謝金	6,125	0	6,125	0	6,125		
	援護金	0	734,249	734,249	0	734,249		
	保険料	0	39,470	39,470	0	39,470		
	事務費	4,255,274	84,580	4,339,854	0	4,339,854		
	福利厚生費	31,280	0	31,280	0	31,280		
	旅費交通費	1,188,830	0	1,188,830	0	1,188,830		
	役員旅費	3,030	0	3,030	0	3,030		
	委員等旅費	1,185,800	0	1,185,800	0	1,185,800		
	事務消耗品費	1,288,651	0	1,288,651	0	1,288,651		
	印刷製本費	134,294	0	134,294	0	134,294		
	通信運搬費	847,415	12,730	860,145	0	860,145		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		資金貸付事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	業務委託費	96,800	0	96,800	0	96,800		
	手数料	15,510	14,850	30,360	0	30,360		
	保険料	7,500	0	7,500	0	7,500		
	賃借料	422,126	0	422,126	0	422,126		
	土地・建物賃借料	108,000	0	108,000	0	108,000		
	保守料	114,868	0	114,868	0	114,868		
	諸会費	0	57,000	57,000	0	57,000		
	助成金費用	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000		
	助成金費用	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000		
	団体助成金費用	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000		
徴収不能引当金繰入		905,840	0	905,840	0	905,840		
サービス活動費用計(2)		39,496,656	2,338,299	41,834,955	0	41,834,955		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,642,648	△1,413,438	△3,056,086	0	△3,056,086		
収益								
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0		
増減費用の部								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,642,648	△1,413,438	△3,056,086	0	△3,056,086		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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		社会福祉セ ンター 一般 経 営 事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	10,423,899	10,423,899	0	10,423,899		
	市区町村補助金収益	10,423,899	10,423,899	0	10,423,899		
増 減 の 部	運営事務補助金収益(社会福祉センター)	10,423,899	10,423,899	0	10,423,899		
	事業収益	453,400	453,400	0	453,400		
	利用料収益	453,400	453,400	0	453,400		
	社会福祉センター利用料収益	453,400	453,400	0	453,400		
	サービスマス活動収益計(1)	10,877,299	10,877,299	0	10,877,299		
	事業費	2,592,947	2,592,947	0	2,592,947		
	水道光熱費	1,885,274	1,885,274	0	1,885,274		
	消耗器具備品費	489,196	489,196	0	489,196		
	器具備品費	106,700	106,700	0	106,700		
	消耗品費	382,496	382,496	0	382,496		
	保険料	34,210	34,210	0	34,210		
	賃借料	121,440	121,440	0	121,440		
	車輦費	62,827	62,827	0	62,827		
	車輦費	62,827	62,827	0	62,827		
	事務費	9,249,698	9,249,698	0	9,249,698		
	事務消耗品費	379,775	379,775	0	379,775		
	印刷製本費	20,873	20,873	0	20,873		
	修繕費	438,240	438,240	0	438,240		
	通信運搬費	240,370	240,370	0	240,370		
	業務委託費	5,102,152	5,102,152	0	5,102,152		
	手数料	29,480	29,480	0	29,480		
	保険料	125,360	125,360	0	125,360		
	賃借料	977,500	977,500	0	977,500		
	土地・建物賃借料	808,300	808,300	0	808,300		
	租税公課	1,000	1,000	0	1,000		
	保守料	1,126,648	1,126,648	0	1,126,648		
	減価償却費	5,154,415	5,154,415	0	5,154,415		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,007,852	△4,007,852	0	△4,007,852		
	サービスマス活動費用計(2)	12,989,208	12,989,208	0	12,989,208		
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,111,909	△2,111,909	0	△2,111,909		
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	200	200	0	200		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書  
(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		社会福祉センター 一般経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
1 サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	200	200	0	200			
	その他のサービス活動外収益	857,380	857,380	0	857,380			
	雑収益	857,380	857,380	0	857,380			
	サービス活動外収益計(4)	857,580	857,580	0	857,580			
サービス活動外増減費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	857,580	857,580	0	857,580			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,254,329	△1,254,329	0	△1,254,329			



在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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		さわやかサービ ス事業	成年後見事業	地域包括支援セ ンター受託運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	46,317,520	6,494,025	0	52,811,545	0	52,811,545	
	市区町村補助金収益	46,317,520	6,494,025	0	52,811,545	0	52,811,545	
	成年後見サービス事業補助金収益	0	6,494,025	0	6,494,025	0	6,494,025	
	さわやかサービス事業補助金収益	46,317,520	0	0	46,317,520	0	46,317,520	
	受託金収益	0	27,622,933	74,016,762	101,639,695	0	101,639,695	
	市区町村受託金収益	0	27,622,933	74,016,762	101,639,695	0	101,639,695	
	市民後見人推進事業受託金収益	0	6,636,345	0	6,636,345	0	6,636,345	
	沼南地域包括受託金収益	0	0	74,016,762	74,016,762	0	74,016,762	
	成年後見利用促進（中核機関）受託事業受託金収益	0	20,986,588	0	20,986,588	0	20,986,588	
	事業収益	2,876,000	4,975,000	0	7,851,000	0	7,851,000	
	利用料収益	2,876,000	4,975,000	0	7,851,000	0	7,851,000	
	後見人報酬収益	0	4,975,000	0	4,975,000	0	4,975,000	
	送迎サービス利用料収益	2,876,000	0	0	2,876,000	0	2,876,000	
	負担金収益	0	36,000	0	36,000	0	36,000	
	負担金収益	0	36,000	0	36,000	0	36,000	
	負担金収益	0	36,000	0	36,000	0	36,000	
	介護保険事業収益	0	0	9,964,038	9,964,038	0	9,964,038	
費用	居宅介護支援介護料収益	0	0	9,964,038	9,964,038	0	9,964,038	
	介護予防支援介護料収益	0	0	9,964,038	9,964,038	0	9,964,038	
	サービス活動収益計(1)	49,193,520	39,127,958	83,980,800	172,302,278	0	172,302,278	
	人件費	41,353,215	29,411,655	72,347,321	143,112,191	0	143,112,191	
	職員給料	6,932,432	14,864,050	50,366,127	72,162,609	0	72,162,609	
	職員俸給	4,475,100	9,890,457	32,748,460	47,114,017	0	47,114,017	
	職員諸手当	2,457,332	4,973,593	17,617,667	25,048,592	0	25,048,592	
	賞与引当金繰入	627,980	1,323,983	4,533,479	6,485,442	0	6,485,442	
	非常勤職員給与	28,749,262	8,833,414	7,537,099	45,119,775	0	45,119,775	
	派遣職員費	784,739	0	0	784,739	0	784,739	
	退職給付費用	360,000	480,000	600,000	1,440,000	0	1,440,000	
	退職一時金	360,000	480,000	600,000	1,440,000	0	1,440,000	
	法定福利費	3,898,802	3,910,208	9,310,616	17,119,626	0	17,119,626	
	事業費	3,103,746	1,200,073	931,106	5,234,925	0	5,234,925	
	消耗器具備品費	54,925	0	418,594	473,519	0	473,519	
	器具備品費	0	0	20,955	20,955	0	20,955	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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		さわやかサービス事業	成年後見事業	地域包括支援センター受託運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
消耗品費		54,925	0	397,639	452,564	0	452,564	
保険料		108,721	6,116	0	114,837	0	114,837	
賃借料		222,900	0	1,650	224,550	0	224,550	
車輛費		2,616,700	73,557	454,862	3,145,119	0	3,145,119	
車輛費		2,378,696	73,557	387,058	2,839,311	0	2,839,311	
車輛修繕費		238,004	0	67,804	305,808	0	305,808	
諸謝金		100,500	1,120,400	56,000	1,276,900	0	1,276,900	
事務費		3,970,573	3,681,613	5,478,713	13,130,899	0	13,130,899	
福利厚生費		149,080	35,109	94,842	279,031	0	279,031	
職員被服費		107,404	0	0	107,404	0	107,404	
旅費交通費		23,592	504,154	7,762	535,508	0	535,508	
役職員旅費		23,592	10,474	7,762	41,828	0	41,828	
委員等旅費		0	493,680	0	493,680	0	493,680	
研修研究費		81,500	0	149,480	230,980	0	230,980	
事務消耗品費		520,973	662,965	658,185	1,842,123	0	1,842,123	
印刷製本費		129,388	76,533	27,830	233,751	0	233,751	
水道光熱費		256,350	0	132,000	388,350	0	388,350	
通信運搬費		723,149	279,540	1,082,579	2,085,268	0	2,085,268	
会議費		10,147	9,662	17,144	36,953	0	36,953	
広報費		320,620	0	0	320,620	0	320,620	
業務委託費		737,000	48,840	241,512	1,027,352	0	1,027,352	
手数料		16,722	45,320	23,433	85,475	0	85,475	
保険料		162,460	156,325	134,684	453,469	0	453,469	
賃借料		374,112	1,399,769	1,342,314	3,116,195	0	3,116,195	
土地・建物賃借料		0	216,000	1,269,000	1,485,000	0	1,485,000	
租税公課		16,850	30,150	8,400	55,400	0	55,400	
保守料		335,226	202,246	289,548	827,020	0	827,020	
渉外費		0	15,000	0	15,000	0	15,000	
諸会費		6,000	0	0	6,000	0	6,000	
減価償却費		742,860	64,900	20,625	828,385	0	828,385	
サービス活動費用計(2)		49,170,394	34,358,241	78,777,765	162,306,400	0	162,306,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,126	4,769,717	5,203,035	9,995,878	0	9,995,878	
サ								
損益								

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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		サービス事業	地域包括支援センター受託運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
一 サービス活動外増減費用の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,126	4,769,717	9,995,878	0	9,995,878	

# 積立金・積立資産明細書

別紙3 (㊤)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害対策基金積立金	27,976,480	1,002,284	0	28,978,764	
車輛設備購入資金積立金	13,960,889	0	0	13,960,889	
事業運営基金積立金	181,019,960	40,000,400	40,000,000	181,020,360	
計	222,957,329	41,002,684	40,000,000	223,960,013	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	78,569,881	5,913,288	0	84,483,169	
災害対策基金積立資産	27,976,480	1,002,284	0	28,978,764	
車輛設備購入資金積立資産	13,960,889	0	0	13,960,889	
事業運営基金積立資産	181,019,960	40,000,400	40,000,000	181,020,360	
計	301,527,210	46,915,972	40,000,000	308,443,182	

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

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

拠点区分 資金貸付・基金運営事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
セーフティーネット基金積立金	22,109,591	60,000	112,049	22,057,542	
交通遺児等援護基金積立金	6,792,673	0	419,414	6,373,259	
柏子ども未来基金積立金	15,595,580	649,661	1,464,636	14,780,605	
支えあい推進基金積立金	3,062,639	3,000	130,000	2,935,639	
計	47,560,483	712,661	2,126,099	46,147,045	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
セーフティーネット基金積立資産	22,109,591	60,000	112,049	22,057,542	
交通遺児等援護基金積立資産	6,792,673	0	419,414	6,373,259	
柏子ども未来基金積立資産	15,595,580	649,661	1,464,636	14,780,605	
支えあい推進基金積立資産	3,062,639	3,000	130,000	2,935,639	
計	47,560,483	712,661	2,126,099	46,147,045	

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

# 積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

拠点区分 施設管理運営事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	111,969,792	200	277,000	111,692,992	
計	111,969,792	200	277,000	111,692,992	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	111,969,792	50,000,200	50,277,000	111,692,992	
計	111,969,792	50,000,200	50,277,000	111,692,992	

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人管理運営事業	企画・広報事業	前期末支払資金残高	78,540	職員資格取得費用として
企画・広報事業	法人管理運営事業	会費収入	74,250	共通経費負担 (賃借料)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㉔)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

---

社会福祉法人柏市社会福祉協議会  
令和5年度決算報告書  
【付属明細】  
柏市柏五丁目1番8号  
電話 04-7163-9000

---