

---

令和 2 年度 決算書

【計算書類及び財産目録】

---



## 目 次

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



---

# 1 財産目録

---



財産目録  
令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金	—	—	268,001,454
事業未収金		—	事業事務費及び消費税(内部)	—	—	35,455,337
立替金		—	時給職員3月分住民税	—	—	84,100
前払費用		—	さわやか(在宅)保険料	—	—	123,192
仮払金		—	釣銭及び経費精算用	—	—	84,310
流動資産合計						303,748,393
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	173,533,858	263,029,328
	(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	3,569,995	5
	(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	10,914,746	110,254
	(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	173,350	426,050
	(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	517,930	4,749,230
	(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	280,198	3,374,630
	(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	524,939	4,813,501
	(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	326,554	3,932,858
	(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	1,483,022	6,494,641
	(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	1,483,022	6,494,641
	(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	813,350	3,561,939
	(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	1,483,022	6,494,641
	(施設管理運営事業)空調設備AC5 GHP(16馬力) GXHBP45	2018年度	第2種社会福祉事業で使用している	6,946,283	1,291,293	5,654,990
	(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	1,483,022	6,494,641
	(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	763,920	3,345,446
	(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	813,350	3,561,940
	(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	13,520	1,608,980
	(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	2,368	509,132
	小 計					324,656,848
定期預金	千葉銀行柏市役所出張所	—	設立資金	—	—	4,000,000
基本財産合計						328,656,848
(2) その他の固定資産						
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(仮)	2011年度		1,166,865	1,059,897	106,968
	(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						106,969
構築物	給水管取出し工事 他	—		2,608,500	692,264	1,916,236
機械及び装置	旧沼南 監視カメラ(図書室)	—		840,000	839,999	1
車輛運搬具	ワゴンR(8818) 旧沼南 軽自動車 他	—		33,408,231	25,728,365	7,679,866
器具及び備品	テント 他	—		34,658,811	30,446,322	4,212,489

財産目録  
令和3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
権利	電話加入権 他	—		—	—	801,976
ソフトウェア	おりこうブログ 他	—		2,151,000	2,054,250	96,750
長期貸付金		—	福祉資金貸付金	—	—	6,507,893
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	—	—	76,857,961
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	—	—	24,740,961
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	—	—	24,394,928
修繕積立資産	千葉銀行柏市役所出張所等	—	修繕費用として	—	—	113,108,392
車輛設備購入資金積立資産	千葉銀行柏市役所出張所	—	車輛購入資金として	—	—	17,645,705
事業運営基金積立資産	千葉銀行柏市役所出張所等	—	財政調整金として	—	—	181,019,560
交通遺児等援護基金積立資産	千葉銀行柏市役所出張所	—	交通遺児援護金として	—	—	7,795,577
柏こども未来基金積立資産	千葉銀行柏市役所出張所	—	子どもの健全育成と自立支援として	—	—	17,255,700
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	—	—	1,497,008
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	—	—	223,650
徴収不能引当金		—	長期貸付金徴収不能として	—	—	△745,093
その他の固定資産合計						486,122,389
固定資産合計						814,779,237
資産合計						1,118,527,630
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	—		—	—	165,776,390
未払費用	3月分給与及び社会保険料	—		—	—	28,829,689
預り金	3月分謝金源泉所得税	—		—	—	28,966
流動負債合計						194,635,045
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金引当	—		—	—	76,857,961
固定負債合計						76,857,961
負債合計						271,493,006
差引純資産						847,034,624

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車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2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	37,500,000	36,569,029	930,971	
	寄附金収入	4,000,000	4,536,023	△536,023	
	経常経費補助金収入	401,698,000	321,429,118	80,268,882	
	受託金収入	360,960,000	330,830,141	30,129,859	
	貸付事業収入	9,314,000	9,668,566	△354,566	
	事業収入	12,009,000	9,267,066	2,741,934	
	負担金収入	36,000	30,000	6,000	
	介護保険事業収入	5,106,000	6,028,687	△922,687	
	助成金収入	0	115,415	△115,415	
	受取利息配当金収入	30,000	157,594	△127,594	
	その他の収入	6,761,000	6,685,133	75,867	
	事業活動収入計(1)	837,414,000	725,316,772	112,097,228	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	△30,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,360,573	7,070,831	289,742	
	施設整備等支出計(5)	7,360,573	7,070,831	289,742	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	59,833,741	77,355,782	△17,522,041	
	その他の活動収入計(7)	59,833,741	77,355,782	△17,522,041	
	支出				
	積立資産支出	53,808,000	37,615,117	16,192,883	
	その他の活動による支出	576,500	570,810	5,690	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	54,384,500	38,185,927	16,198,573	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,449,241	39,169,855	△33,720,614	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,674,682	39,128,375	△85,803,057	
	前期末支払資金残高(12)	69,884,000	69,984,973	△100,973	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,209,318	109,113,348	△85,904,030	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	36,569,029	36,465,876	103,153
	寄附金収益	4,536,023	3,836,700	699,323
	経常経費補助金収益	321,429,118	331,967,171	△10,538,053
	受託金収益	330,830,141	294,986,541	35,843,600
	事業収益	9,267,066	17,331,906	△8,064,840
	負担金収益	30,000	0	30,000
	介護保険事業収益	6,028,687	3,933,446	2,095,241
	助成金収益	115,415	461,990	△346,575
	その他の収益	3,784,697	0	3,784,697
	サービス活動収益計(1)	712,590,176	688,983,630	23,606,546
	費用			
	人件費	467,971,249	445,201,621	22,769,628
	事業費	37,165,093	51,304,540	△14,139,447
サービス活動増減の部	事務費	146,580,452	148,553,011	△1,972,559
	助成金費用	41,541,600	43,471,600	△1,930,000
	減価償却費	18,002,155	18,195,234	△193,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,373,822	△9,804,152	430,330
	徴収不能引当金繰入	255,883	235,550	20,333
	サービス活動費用計(2)	702,142,610	697,157,404	4,985,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,447,566	△8,173,774	18,621,340
	収益			
	受取利息配当金収益	157,594	144,608	12,986
	その他のサービス活動外収益	2,900,436	3,257,514	△357,078
	サービス活動外収益計(4)	3,058,030	3,402,122	△344,092
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	3,889,558	△3,889,558
	サービス活動外費用計(5)	0	3,889,558	△3,889,558
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,058,030	△487,436	3,545,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,505,596	△8,661,210	22,166,806
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	30,000	0	30,000
	その他の特別収益	22,817,614	0	22,817,614
	特別収益計(8)	22,847,614	0	22,847,614
	費用			
	固定資産売却損・処分損	50,265	46,081	4,184
	特別費用計(9)	50,265	46,081	4,184
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,797,349	△46,081	22,843,430
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,302,945	△8,707,291	45,010,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,627,726	214,251,563	△6,623,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,930,671	205,544,272	38,386,399
	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)	38,893,341	36,059,762	2,833,579
	その他の積立金積立額(17)	34,690,611	33,976,308	714,303
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		248,133,401	207,627,726	40,505,675

## 法人単位貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	303,748,393	204,150,333	99,598,060	流動負債	194,635,045	134,165,360	60,469,685
現金預金	268,001,454	179,404,906	88,596,548	事業未払金	165,776,390	117,515,418	48,260,972
事業未収金	35,455,337	24,307,257	11,148,080	未払費用	28,829,689	16,076,547	12,753,142
立替金	84,100	205,900	△121,800	預り金	28,966	523,160	△494,194
前払費用	123,192	201,895	△78,703	職員預り金	0	39,000	△39,000
仮払金	84,310	30,375	53,935	前受金	0	11,235	△11,235
				仮受金	0	0	0
固定資産	814,779,237	862,516,424	△47,737,187	固定負債	76,857,961	112,395,896	△35,537,935
基本財産	328,656,848	338,926,692	△10,269,844	退職給付引当金	76,857,961	112,395,896	△35,537,935
建物	324,656,848	334,926,692	△10,269,844	負債の部合計	271,493,006	246,561,256	24,931,750
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	486,122,389	523,589,732	△37,467,343	基本金	24,534,439	24,534,439	0
建物	106,969	223,655	△116,686	国庫補助金等特別積立金	186,908,953	196,282,775	△9,373,822
構築物	1,916,236	2,029,511	△113,275	その他の積立金	387,457,831	391,660,561	△4,202,730
機械及び装置	1	1	0	災害対策基金積立金	24,740,961	22,859,938	1,881,023
車輛運搬具	7,679,866	7,080,445	599,421	セーフティーネット基金積立金	24,394,928	24,910,288	△515,360
器具及び備品	4,212,489	5,144,674	△932,185	修繕積立金	113,108,392	114,388,318	△1,279,926
権利	801,976	801,976	0	車輛設備購入資金積立金	17,645,705	22,126,086	△4,480,381
ソフトウェア	96,750	203,850	△107,100	事業運営基金積立金	181,019,560	181,017,054	2,506
長期貸付金	6,507,893	4,272,553	2,235,340	交通遺児等援護基金積立金	7,795,577	8,262,177	△466,600
退職給付引当資産	76,857,961	112,395,896	△35,537,935	柏こども未来基金積立金	17,255,700	16,796,700	459,000
災害対策基金積立資産	24,740,961	22,859,938	1,881,023	支えあい推進基金積立金	1,497,008	1,300,000	197,008
セーフティーネット基金積立資産	24,394,928	24,910,288	△515,360	次期繰越活動増減差額	248,133,401	207,627,726	40,505,675
修繕積立資産	113,108,392	114,388,318	△1,279,926	(うち当期活動増減差額)	36,302,945	△8,707,291	45,010,236
車輛設備購入資金積立資産	17,645,705	22,126,086	△4,480,381				
事業運営基金積立資産	181,019,560	181,017,054	2,506				
交通遺児等援護基金積立資産	7,795,577	8,262,177	△466,600				
柏こども未来基金積立資産	17,255,700	16,796,700	459,000				
支えあい推進基金積立資産	1,497,008	1,300,000	197,008				
差入保証金	1,005,860	459,360	546,500				
その他の固定資産	223,650	241,260	△17,610	純資産の部合計	847,034,624	820,105,501	26,929,123
徴収不能引当金	△745,093	△924,010	178,917				
資産の部合計	1,118,527,630	1,066,666,757	51,860,873	負債及び純資産の部合計	1,118,527,630	1,066,666,757	51,860,873

# 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	36,569,029	0	0	36,569,029	0	36,569,029	
会費収入	4,536,023	0	0	4,536,023	0	4,536,023	
寄附金収入	260,459,334	60,969,784	0	321,429,118	0	321,429,118	
經常経費補助金収入	253,125,572	77,704,569	0	330,830,141	0	330,830,141	
受託金収入	9,668,566	0	0	9,668,566	0	9,668,566	
貸付事業収入	1,107,580	7,971,000	188,486	9,267,066	0	9,267,066	
事業収入	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
負担金収入	0	6,028,687	0	6,028,687	0	6,028,687	
介護保険事業収入	115,415	0	0	115,415	0	115,415	
助成金収入	157,594	0	0	157,594	0	157,594	
受取利息配当金収入	6,311,050	354,340	19,743	6,685,133	0	6,685,133	
その他の収入	572,050,163	153,058,380	208,229	725,316,772	0	725,316,772	
事業活動収入計(1)	373,161,558	107,530,012	0	480,691,570	0	480,691,570	
人件費支出	28,277,096	8,887,997	0	37,165,093	0	37,165,093	
事業費支出	118,130,075	28,419,308	31,069	146,580,452	0	146,580,452	
事務費支出	12,338,706	0	0	12,338,706	0	12,338,706	
貸付事業支出	41,541,600	0	0	41,541,600	0	41,541,600	
助成金支出	573,449,035	144,837,317	31,069	718,317,421	0	718,317,421	
事業活動支出計(2)	△1,398,872	8,221,063	177,160	6,999,351	0	6,999,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
施設整備等収入	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
施設整備等収入計(4)	1,943,745	5,127,086	0	7,070,831	0	7,070,831	
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	△1,943,745	△5,097,086	0	△7,040,831	0	△7,040,831	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,355,782	0	0	77,355,782	0	77,355,782	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	7,986,883	5,248,156	0	13,235,039	△13,235,039	0	
	その他の活動収入計(7)	85,342,665	5,248,156	0	90,590,821	△13,235,039	77,355,782	
	積立資産支出	37,615,117	0	0	37,615,117	0	37,615,117	
	事業区分間繰入金支出	5,248,156	7,809,723	177,160	13,235,039	△13,235,039	0	
	その他の活動による支出	8,400	562,410	0	570,810	0	570,810	
当 期 未 決 算 金 残 高	その他の活動支出計(8)	42,871,673	8,372,133	177,160	51,420,966	△13,235,039	38,185,927	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,470,992	△3,123,977	△177,160	39,169,855	0	39,169,855	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,128,375	0	0	39,128,375	0	39,128,375	
	前期末支払資金残高(11)	69,984,973	0	0	69,984,973	0	69,984,973	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	109,113,348	0	0	109,113,348	0	109,113,348	

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービスマネジメント活動増減の部	会費収益	36,569,029	0	0	36,569,029	0	36,569,029	
	寄附金収益	4,536,023	0	0	4,536,023	0	4,536,023	
	経常経費補助金収益	260,459,334	60,969,784	0	321,429,118	0	321,429,118	
	受託金収益	253,125,572	77,704,569	0	330,830,141	0	330,830,141	
	事業収益	1,107,580	7,971,000	188,486	9,267,066	0	9,267,066	
	負担金収益	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	介護保険事業収益	0	6,028,687	0	6,028,687	0	6,028,687	
	助成金収益	115,415	0	0	115,415	0	115,415	
	その他の収益	3,784,697	0	0	3,784,697	0	3,784,697	
	サービスマネジメント活動収益計(1)	559,697,650	152,704,040	188,486	712,590,176	0	712,590,176	
	人件費	360,441,237	107,530,012	0	467,971,249	0	467,971,249	
	事業費	28,277,096	8,887,997	0	37,165,093	0	37,165,093	
	事務費	118,130,075	28,419,308	31,069	146,580,452	0	146,580,452	
	助成金費用	41,541,600	0	0	41,541,600	0	41,541,600	
サービスマネジメント活動外増減の部	減価償却費	11,533,847	6,468,308	0	18,002,155	0	18,002,155	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,547,677	△4,826,145	0	△9,373,822	0	△9,373,822	
	徴収不能引当金繰入	255,883	0	0	255,883	0	255,883	
	サービスマネジメント活動費用計(2)	555,632,061	146,479,480	31,069	702,142,610	0	702,142,610	
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,065,589	6,224,560	157,417	10,447,566	0	10,447,566	
	受取利息配当金収益	157,594	0	0	157,594	0	157,594	
	その他のサービスマネジメント活動外収益	2,526,353	354,340	19,743	2,900,436	0	2,900,436	
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	2,683,947	354,340	19,743	3,058,030	0	3,058,030	
	サービスマネジメント活動外増減費用							
	サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	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)	2,683,947	354,340	19,743	3,058,030	0	3,058,030	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,749,536	6,578,900	177,160	13,505,596	0	13,505,596	



事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	固定資産売却益	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	事業区分間繰入金収益 その他の特別収益	7,986,883 22,817,614	5,248,156 0	0	13,235,039 22,817,614	△13,235,039 0	0 22,817,614	
費用	特別収益計(8)	30,804,497	5,278,156	0	36,082,653	△13,235,039	22,847,614	
	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用	9,101 5,248,156	41,164 7,809,723	0 177,160	50,265 13,235,039	0 △13,235,039	50,265 0	
繰越活動増減差額	特別費用計(9)	5,257,257	7,850,887	177,160	13,285,304	△13,235,039	50,265	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,547,240	△2,572,731	△177,160	22,797,349	0	22,797,349	
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,296,776	4,006,169	0	36,302,945	0	36,302,945	
	前期繰越活動増減差額(12)	195,571,203	12,056,523	0	207,627,726	0	207,627,726	
活動増減差額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,867,979	16,062,692	0	243,930,671	0	243,930,671	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
活動増減差額の部	基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	38,893,341	0	0	38,893,341	0	38,893,341	
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	34,690,611	0	0	34,690,611	0	34,690,611	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	232,070,709	16,062,692	0	248,133,401	0	248,133,401	

貸借対照表内訳表  
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	270,680,215	32,891,018	177,160	303,748,393	0	303,748,393
現金預金	236,014,734	31,826,826	159,894	268,001,454	0	268,001,454
事業未収金	34,497,071	941,000	17,266	35,455,337	0	35,455,337
立替金	84,100	0	0	84,100	0	84,100
前払費用	0	123,192	0	123,192	0	123,192
仮払金	84,310	0	0	84,310	0	84,310
固定資産	756,060,928	58,718,309	0	814,779,237	0	814,779,237
基本財産	275,689,498	52,967,350	0	328,656,848	0	328,656,848
建物	271,689,498	52,967,350	0	324,656,848	0	324,656,848
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	480,371,430	5,750,959	0	486,122,389	0	486,122,389
建物	106,969	0	0	106,969	0	106,969
構築物	1,916,236	0	0	1,916,236	0	1,916,236
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車両運搬具	3,821,422	3,858,444	0	7,679,866	0	7,679,866
器具及び備品	2,981,474	1,231,015	0	4,212,489	0	4,212,489
権利	801,976	0	0	801,976	0	801,976
ソフトウェア	96,750	0	0	96,750	0	96,750
長期貸付金	6,507,893	0	0	6,507,893	0	6,507,893
退職給付引当資産	76,857,961	0	0	76,857,961	0	76,857,961
災害対策基金積立資産	24,740,961	0	0	24,740,961	0	24,740,961
セーフティネット基金積立資産	24,394,928	0	0	24,394,928	0	24,394,928
修繕積立資産	113,108,392	0	0	113,108,392	0	113,108,392
車輛設備購入資金積立資産	17,645,705	0	0	17,645,705	0	17,645,705
事業運営基金積立資産	181,019,560	0	0	181,019,560	0	181,019,560
交通遺児等援護基金積立資産	7,795,577	0	0	7,795,577	0	7,795,577
柏こども未来基金積立資産	17,255,700	0	0	17,255,700	0	17,255,700
支えあい推進基金積立資産	1,497,008	0	0	1,497,008	0	1,497,008
差入保証金	459,360	546,500	0	1,005,860	0	1,005,860
その他の固定資産	108,650	115,000	0	223,650	0	223,650
徴収不能引当金	△745,093	0	0	△745,093	0	△745,093
資産の部合計	1,026,741,143	91,609,327	177,160	1,118,527,630	0	1,118,527,630
流動負債	161,566,867	32,891,018	177,160	194,635,045	0	194,635,045
事業未払金	135,193,057	30,406,173	177,160	165,776,390	0	165,776,390

貸借対照表内訳表  
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
未払費用	26,344,844	2,484,845	0	28,829,689	0	28,829,689	
預り金	28,966	0	0	28,966	0	28,966	
固定負債	76,857,961	0	0	76,857,961	0	76,857,961	
退職給付引当金	76,857,961	0	0	76,857,961	0	76,857,961	
負債の部合計	238,424,828	32,891,018	177,160	271,493,006	0	271,493,006	
基本金	24,534,439	0	0	24,534,439	0	24,534,439	
国庫補助金等特別積立金	144,253,336	42,655,617	0	186,908,953	0	186,908,953	
その他の積立金	387,457,831	0	0	387,457,831	0	387,457,831	
災害対策基金積立金	24,740,961	0	0	24,740,961	0	24,740,961	
セーフティーネット基金積立金	24,394,928	0	0	24,394,928	0	24,394,928	
修繕積立金	113,108,392	0	0	113,108,392	0	113,108,392	
車輛設備購入資金積立金	17,645,705	0	0	17,645,705	0	17,645,705	
事業運営基金積立金	181,019,560	0	0	181,019,560	0	181,019,560	
交通遺児等援護基金積立金	7,795,577	0	0	7,795,577	0	7,795,577	
柏こども未来基金積立金	17,255,700	0	0	17,255,700	0	17,255,700	
支えあい推進基金積立金	1,497,008	0	0	1,497,008	0	1,497,008	
次期繰越活動増減差額	232,070,709	16,062,692	0	248,133,401	0	248,133,401	
(うち当期活動増減差額)	32,296,776	4,006,169	0	36,302,945	0	36,302,945	
純資産の部合計	788,316,315	58,718,309	0	847,034,624	0	847,034,624	
負債及び純資産の部合計	1,026,741,143	91,609,327	177,160	1,118,527,630	0	1,118,527,630	



---

### 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2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

事業活動	収入	支出	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
会費収入				12,541,387	18,868,060	0	1,662,236	3,497,346	36,569,029	0	36,569,029
寄附金収入				4,536,023	0	0	0	0	4,536,023	0	4,536,023
経常経費補助金収入				98,383,679	135,617,939	24,190,500	0	2,267,216	260,459,334	0	260,459,334
受託金収入				0	82,768,053	0	140,589,126	29,768,393	253,125,572	0	253,125,572
貸付事業収入				0	0	0	0	9,668,566	9,668,566	0	9,668,566
事業収入				158,400	805,460	0	143,720	0	1,107,580	0	1,107,580
助成金収入				7,440	107,975	0	0	0	115,415	0	115,415
受取利息配当金収入				157,594	0	0	0	0	157,594	0	157,594
その他の収入				6,206,711	31,930	0	64,409	8,000	6,311,050	0	6,311,050
事業活動収入計(1)				121,991,234	238,199,417	24,190,500	142,459,491	45,209,521	572,050,163	0	572,050,163
人件費支出				120,613,649	167,229,630	0	61,372,258	23,946,021	373,161,558	0	373,161,558
事業費支出				308,339	13,436,827	8,099,770	4,565,403	1,866,757	28,277,096	0	28,277,096
事務費支出				20,417,528	28,149,880	4,374,330	56,932,340	8,255,997	118,130,075	0	118,130,075
貸付事業支出				0	0	0	0	12,338,706	12,338,706	0	12,338,706
助成金支出				0	28,664,000	11,094,600	0	1,783,000	41,541,600	0	41,541,600
事業活動支出計(2)				141,339,516	237,480,337	23,568,700	122,870,001	48,190,481	573,449,035	0	573,449,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△19,348,282	719,080	621,800	19,589,490	△2,980,960	△1,398,872	0	△1,398,872
施設整備等収入				0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,307,945	635,800	0	0	1,943,745	0	1,943,745
施設整備等支出				0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)				0	1,307,945	635,800	0	0	1,943,745	0	1,943,745
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△1,307,945	△635,800	0	0	△1,943,745	0	△1,943,745
積立資産取崩収入				76,889,182	0	0	0	466,600	77,355,782	0	77,355,782
事業区分間繰入金収入				7,986,883	0	0	0	0	7,986,883	0	7,986,883
拠点区分間繰入金収入				22,474,133	3,730,236	0	0	2,514,360	28,718,729	△28,718,729	0

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

の 活 動	勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	施設管理運営事業	資金貸付・基金運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の 活 動	その他の活動収入計(7)	107,350,198	3,730,236	0	0	2,980,960	114,061,394	△28,718,729	85,342,665
	積立資産支出	37,615,117	0	0	0	0	37,615,117	0	37,615,117
	事業区分間繰入金支出	5,248,156	0	0	0	0	5,248,156	0	5,248,156
	拠点区分間繰入金支出	5,996,268	3,132,971	0	19,589,490	0	28,718,729	△28,718,729	0
	その他の活動による支出	0	8,400	0	0	0	8,400	0	8,400
の 活 動	その他の活動支出計(8)	48,859,541	3,141,371	0	19,589,490	0	71,590,402	△28,718,729	42,871,673
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,490,657	588,865	0	△19,589,490	2,980,960	42,470,992	0	42,470,992
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,142,375	0	△14,000	0	0	39,128,375	0	39,128,375
	前期未支払資金残高(11)	69,883,973	0	101,000	0	0	69,984,973	0	69,984,973
	当期末支払資金残高(10)+(11)	109,026,348	0	87,000	0	0	109,113,348	0	109,113,348



公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	施設管理運営事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	14,923,255	46,046,529	60,969,784	0	60,969,784		
経常経費補助金収入	0	77,704,569	77,704,569	0	77,704,569		
受託金収入	286,200	7,684,800	7,971,000	0	7,971,000		
事業収入	0	30,000	30,000	0	30,000		
負担金収入	0	6,028,687	6,028,687	0	6,028,687		
介護保険事業収入	71,260	283,080	354,340	0	354,340		
その他の収入	15,280,715	137,777,665	153,058,380	0	153,058,380		
事業活動収入計(1)	305,975	107,224,037	107,530,012	0	107,530,012		
人件費支出	3,357,757	5,530,240	8,887,997	0	8,887,997		
事業費支出	11,636,517	16,782,791	28,419,308	0	28,419,308		
事務費支出	15,300,249	129,537,068	144,837,317	0	144,837,317		
事業活動支出計(2)	△19,534	8,240,597	8,221,063	0	8,221,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	30,000	30,000	0	30,000		
施設整備等収入	0	30,000	30,000	0	30,000		
施設整備等収入計(4)	3,819,141	1,307,945	5,127,086	0	5,127,086		
固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	△3,819,141	△1,277,945	△5,097,086	0	△5,097,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,881,931	1,366,225	5,248,156	0	5,248,156		
事業区分間繰入金収入							
その他の収入							
その他の活動収入計(7)	3,881,931	1,366,225	5,248,156	0	5,248,156		

公益事業事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	施設管理運営事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金支出	35,746	7,773,977	7,809,723	0	7,809,723		
その他の活動による支出	7,510	554,900	562,410	0	562,410		
に よ る 収 支							
その他の活動支出計(8)	43,256	8,328,877	8,372,133	0	8,372,133		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,838,675	△6,962,652	△3,123,977	0	△3,123,977		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0		

# 収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業収入	188,486	188,486	0	188,486		
その他の収入	19,743	19,743	0	19,743		
事業活動による収入	208,229	208,229	0	208,229		
事務費支出	31,069	31,069	0	31,069		
事業活動による支出	31,069	31,069	0	31,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,160	177,160	0	177,160		
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	177,160	177,160	0	177,160		

# 収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
よる収入							
その他の活動支出計(8)	177,160	177,160	0	177,160			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△177,160	△177,160	0	△177,160			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	施設管理運営事業	資金貸付・基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	12,541,387	18,868,060	0	1,662,236	3,497,346	36,569,029	0	36,569,029
	寄附金収益	4,536,023	0	0	0	0	4,536,023	0	4,536,023
	経常経費補助金収益	98,383,679	135,617,939	24,190,500	0	2,267,216	260,459,334	0	260,459,334
	受託金収益	0	82,768,053	0	140,589,126	29,768,393	253,125,572	0	253,125,572
	事業収益	158,400	805,460	0	143,720	0	1,107,580	0	1,107,580
	助成金収益	7,440	107,975	0	0	0	115,415	0	115,415
	その他の収益	3,784,697	0	0	0	0	3,784,697	0	3,784,697
	サービスマス活動増減計(1)	119,411,626	238,167,487	24,190,500	142,395,082	35,532,955	559,697,650	0	559,697,650
	人件費	107,893,328	167,229,630	0	61,372,258	23,946,021	360,441,237	0	360,441,237
	事業費	308,339	13,436,827	8,099,770	4,565,403	1,866,757	28,277,096	0	28,277,096
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事務費	20,417,528	28,149,880	4,374,330	56,932,340	8,255,997	118,130,075	0	118,130,075
	助成金費用	0	28,664,000	11,094,600	0	1,783,000	41,541,600	0	41,541,600
	減価償却費	8,739,614	1,795,340	916,039	82,854	0	11,533,847	0	11,533,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,370,581	△153,096	△24,000	0	0	△4,547,677	0	△4,547,677
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	255,883	255,883	0	255,883
	サービスマス活動費用計(2)	132,988,228	239,122,581	24,460,739	122,952,855	36,107,658	555,632,061	0	555,632,061
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,576,602	△955,094	△270,239	19,442,227	△574,703	4,065,589	0	4,065,589
	受取利息配当金収益	157,594	0	0	0	0	157,594	0	157,594
	その他のサービスマス活動外収益	2,422,014	31,930	0	64,409	8,000	2,526,353	0	2,526,353
	サービスマス活動外増減計(4)	2,579,608	31,930	0	64,409	8,000	2,683,947	0	2,683,947
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,579,608	31,930	0	64,409	8,000	2,683,947	0	2,683,947
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,996,994	△923,164	△270,239	19,506,636	△566,703	6,749,536	0	6,749,536
	事業区分間繰入金収益	7,986,883	0	0	0	0	7,986,883	0	7,986,883
特 別 増 減	拠点区分間繰入金収益	22,474,133	3,730,236	0	0	2,514,360	28,718,729	△28,718,729	0

# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	施設管理運営事業	資金貸付・基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部								
その他の特別収益	22,817,614	0	0	0	0	22,817,614	0	22,817,614
特別収益計(8)	53,278,630	3,730,236	0	0	2,514,360	59,523,226	△28,718,729	30,804,497
固定資産売却損・処分損	0	9,101	0	0	0	9,101	0	9,101
事業区分間繰入金費用	5,248,156	0	0	0	0	5,248,156	0	5,248,156
拠点区分間繰入金費用	5,996,268	3,132,971	0	19,589,490	0	28,718,729	△28,718,729	0
特別費用計(9)	11,244,424	3,142,072	0	19,589,490	0	33,975,986	△28,718,729	5,257,257
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,034,206	588,164	0	△19,589,490	2,514,360	25,547,240	0	25,547,240
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,037,212	△335,000	△270,239	△82,854	1,947,657	32,296,776	0	32,296,776
前期繰越活動増減差額(12)	182,802,535	4,950,123	4,124,487	345,515	3,348,543	195,571,203	0	195,571,203
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,839,747	4,615,123	3,854,248	262,661	5,296,200	227,867,979	0	227,867,979
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)	38,426,741	0	0	0	466,600	38,893,341	0	38,893,341
その他の積立金積立額(17)	34,690,611	0	0	0	0	34,690,611	0	34,690,611
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	217,575,877	4,615,123	3,854,248	262,661	5,762,800	232,070,709	0	232,070,709

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	施設管理運営事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
経常経費補助金収益	14,923,255	46,046,529	60,969,784	0	60,969,784		
受託金収益	0	77,704,569	77,704,569	0	77,704,569		
事業収益	286,200	7,684,800	7,971,000	0	7,971,000		
負担金収益	0	30,000	30,000	0	30,000		
介護保険事業収益	0	6,028,687	6,028,687	0	6,028,687		
サービスマス活動収益計(1)	15,209,455	137,494,585	152,704,040	0	152,704,040		
人件費	305,975	107,224,037	107,530,012	0	107,530,012		
事業費	3,357,757	5,530,240	8,887,997	0	8,887,997		
事務費	11,636,517	16,782,791	28,419,308	0	28,419,308		
減価償却費	4,789,552	1,678,756	6,468,308	0	6,468,308		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,978,218	△847,927	△4,826,145	0	△4,826,145		
サービスマス活動費用計(2)	16,111,583	130,367,897	146,479,480	0	146,479,480		
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△902,128	7,126,688	6,224,560	0	6,224,560		
その他のサービスマス活動外収益	71,260	283,080	354,340	0	354,340		
サービスマス活動外収益計(4)	71,260	283,080	354,340	0	354,340		
増減の部							
サービスマス活動外増減費用							
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,260	283,080	354,340	0	354,340		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△830,868	7,409,768	6,578,900	0	6,578,900		
特別増減の部							
固定資産売却益	0	30,000	30,000	0	30,000		
事業区分間繰入金収益	3,881,931	1,366,225	5,248,156	0	5,248,156		
特別増減の部							
特別収益計(8)	3,881,931	1,396,225	5,278,156	0	5,278,156		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	施設管理運営事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
固定資産売却損・処分損	22,822	18,342	41,164	0	41,164		
事業区分間繰入金費用	35,746	7,773,977	7,809,723	0	7,809,723		
費用							
特別費用計(9)	58,568	7,792,319	7,850,887	0	7,850,887		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,823,363	△6,396,094	△2,572,731	0	△2,572,731		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,992,495	1,013,674	4,006,169	0	4,006,169		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	10,442,343	1,614,180	12,056,523	0	12,056,523		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,434,838	2,627,854	16,062,692	0	16,062,692		
増減							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,434,838	2,627,854	16,062,692	0	16,062,692		



# 収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 経営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部						
事業収益	188,486	188,486	0	188,486		
サービス活動増減の部						
サービス活動収益計(1)	188,486	188,486	0	188,486		
事務費	31,069	31,069	0	31,069		
サービス活動費用計(2)	31,069	31,069	0	31,069		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,417	157,417	0	157,417		
その他のサービス活動外収益	19,743	19,743	0	19,743		
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	19,743	19,743	0	19,743		
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,743	19,743	0	19,743		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,160	177,160	0	177,160		
特別増減の部						
特別収益計(8)	0	0	0	0		

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 経費事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業区分間繰入金費用	177,160	177,160	0	177,160			
費用							
特別費用計(9)	177,160	177,160	0	177,160			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△177,160	△177,160	0	△177,160			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0			
繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			
増減	0	0	0	0			
基金取崩額(14)	0	0	0	0			
基金取崩額(15)	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
その他の積立金額立額(17)	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	施設管理運営事業	資金貸付・基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金預金	144,657,509	67,355,051	565,686	40,801,255	17,300,714	270,680,215	0	270,680,215
事業未収金	115,806,651	63,440,110	△203,314	39,670,573	17,300,714	236,014,734	0	236,014,734
立替金	28,766,758	3,850,631	769,000	1,110,682	0	34,497,071	0	34,497,071
仮払金	84,100	0	0	0	0	84,100	0	84,100
固定資産								
基本財産	726,470,215	11,596,427	4,173,248	262,661	13,558,377	756,060,928	0	756,060,928
建物	267,139,588	8,549,910	0	0	0	275,689,498	0	275,689,498
定期預金	263,139,588	8,549,910	0	0	0	271,689,498	0	271,689,498
その他の固定資産	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
建物	459,330,627	3,046,517	4,173,248	262,661	13,558,377	480,371,430	0	480,371,430
構築物	106,968	0	0	1	0	106,969	0	106,969
機械及び装置	0	0	1,916,236	0	0	1,916,236	0	1,916,236
車両運搬具	1	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	899,858	2,921,562	1	1	0	3,821,422	0	3,821,422
権利	478,409	15	2,248,611	254,439	0	2,981,474	0	2,981,474
ソフトウェア	801,976	0	0	0	0	801,976	0	801,976
長期貸付金	46,440	50,310	0	0	0	96,750	0	96,750
退職給付引当資産	0	0	0	0	6,507,893	6,507,893	0	6,507,893
災害対策基金積立資産	76,857,961	0	0	0	0	76,857,961	0	76,857,961
セーフティネット基金積立資産	24,740,961	0	0	0	0	24,740,961	0	24,740,961
修繕積立資産	24,394,928	0	0	0	0	24,394,928	0	24,394,928
車輛設備購入資金積立資産	113,108,392	0	0	0	0	113,108,392	0	113,108,392
事業運営基金積立資産	17,645,705	0	0	0	0	17,645,705	0	17,645,705
交通遊玩等援護基金積立資産	181,019,560	0	0	0	0	181,019,560	0	181,019,560
柏こども未来基金積立資産	0	0	0	0	7,795,577	7,795,577	0	7,795,577
支えあい推進基金積立資産	17,255,700	0	0	0	0	17,255,700	0	17,255,700
差入保証金	1,497,008	0	0	0	0	1,497,008	0	1,497,008
その他の固定資産	459,360	0	0	0	0	459,360	0	459,360
徴収不能引当金	17,400	74,630	8,400	8,220	0	108,650	0	108,650
資産の部合計	871,127,724	78,951,478	4,738,934	41,063,916	30,859,091	1,026,741,143	0	1,026,741,143
流動負債	35,631,161	67,355,051	478,686	40,801,255	17,300,714	161,566,867	0	161,566,867
事業未払金	16,367,933	62,758,369	478,686	38,382,235	17,205,834	135,193,057	0	135,193,057
未払費用	19,263,228	4,595,545	0	2,391,191	94,880	26,344,844	0	26,344,844

# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	施設管理運営事業	資金貸付・基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	0	1,137	0	27,829	0	28,966	0	28,966
固定負債	76,857,961	0	0	0	0	76,857,961	0	76,857,961
退職給付引当金	76,857,961	0	0	0	0	76,857,961	0	76,857,961
負債の部合計	112,489,122	67,355,051	478,686	40,801,255	17,300,714	238,424,828	0	238,424,828
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	136,866,032	6,981,304	406,000	0	0	144,253,336	0	144,253,336
その他の積立金	379,662,254	0	0	0	7,795,577	387,457,831	0	387,457,831
災害対策基金積立金	24,740,961	0	0	0	0	24,740,961	0	24,740,961
セーフティネット基金積立金	24,394,928	0	0	0	0	24,394,928	0	24,394,928
修繕積立金	113,108,392	0	0	0	0	113,108,392	0	113,108,392
車輛設備購入資金積立金	17,645,705	0	0	0	0	17,645,705	0	17,645,705
事業運営基金積立金	181,019,560	0	0	0	0	181,019,560	0	181,019,560
交通運児等援護基金積立金	0	0	0	0	7,795,577	7,795,577	0	7,795,577
柏こども未来基金積立金	17,255,700	0	0	0	0	17,255,700	0	17,255,700
支えあい推進基金積立金	1,497,008	0	0	0	0	1,497,008	0	1,497,008
次期繰越活動増減差額	217,575,877	4,615,123	3,854,248	262,661	5,762,800	232,070,709	0	232,070,709
(うち当期活動増減差額)	31,037,212	△335,000	△270,239	△82,854	1,947,657	32,296,776	0	32,296,776
純資産の部合計	758,638,602	11,596,427	4,260,248	262,661	13,558,377	788,316,315	0	788,316,315
負債及び純資産の部合計	871,127,724	78,951,478	4,738,934	41,063,916	30,859,091	1,026,741,143	0	1,026,741,143

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	施設管理運営事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	7,034,235	25,856,783	32,891,018	0	32,891,018		
現金預金	7,034,235	24,792,591	31,826,826	0	31,826,826		
事業未収金	0	941,000	941,000	0	941,000		
前払費用	0	123,192	123,192	0	123,192		
固定資産	55,537,717	3,180,592	58,718,309	0	58,718,309		
基本財産	52,967,350	0	52,967,350	0	52,967,350		
建物	52,967,350	0	52,967,350	0	52,967,350		
その他の固定資産	2,570,367	3,180,592	5,750,959	0	5,750,959		
車両運搬具	1,474,499	2,383,945	3,858,444	0	3,858,444		
器具及び備品	1,088,358	142,657	1,231,015	0	1,231,015		
差入保証金	0	546,500	546,500	0	546,500		
その他の固定資産	7,510	107,490	115,000	0	115,000		
資産の部合計	62,571,952	29,037,375	91,609,327	0	91,609,327		
流動負債	7,034,235	25,856,783	32,891,018	0	32,891,018		
事業未払金	7,034,235	23,371,938	30,406,173	0	30,406,173		
未払費用	0	2,484,845	2,484,845	0	2,484,845		
負債の部合計	7,034,235	25,856,783	32,891,018	0	32,891,018		
国庫補助金等特別積立金	42,102,879	552,738	42,655,617	0	42,655,617		
次期繰越活動増減差額	13,434,838	2,627,854	16,062,692	0	16,062,692		
(うち当期活動増減差額)	2,992,495	1,013,674	4,006,169	0	4,006,169		
純資産の部合計	55,537,717	3,180,592	58,718,309	0	58,718,309		
負債及び純資産の部合計	62,571,952	29,037,375	91,609,327	0	91,609,327		

# 収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 経営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	177,160	177,160	0	177,160			
現金預金	159,894	159,894	0	159,894			
事業未収金	17,266	17,266	0	17,266			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	177,160	177,160	0	177,160			
流動負債	177,160	177,160	0	177,160			
事業未払金	177,160	177,160	0	177,160			
負債の部合計	177,160	177,160	0	177,160			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	177,160	177,160	0	177,160			

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定額法

(2) 引当金の計上基準

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

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人管理運営事業拠点(社会福祉事業)

「法人管理運営事業」「企画・広報事業」

イ 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)

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

ウ 共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)

「一般募金配分金事業」「歳末たすけあい配分金事業」

エ 施設管理運営事業拠点(社会福祉事業)

「介護予防センター受託事業」「老人福祉センター管理経営事業」

オ 資金貸付・基金運営事業拠点(社会福祉事業)

「資金貸付事業」「基金運営事業」

カ 施設管理運営事業拠点(公益事業)

「社会福祉センター設置経営事業」

キ 在宅福祉サービス事業拠点(公益事業)

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

ク 自動販売機設置経営事業拠点(収益事業)

「自動販売機設置経営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	334,926,692	2,134,000	12,403,844	324,656,848
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	338,926,692	2,134,000	12,403,844	328,656,848

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	524,810,806	200,153,958	324,656,848
建物	5,268,325	5,161,356	106,969

構築物	2,608,500	692,264	1,916,236
機械及び装置	840,000	839,999	1
車輛運搬具	33,408,231	25,728,365	7,679,866
器具及び備品	34,658,811	30,446,322	4,212,489
権利	801,976	0	801,976
合 計	602,396,649	263,022,264	339,374,385

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	5,764,300	680,500	5,764,300
特別貸付	727,543	48,543	727,543
交通費貸付	16,050	16,050	16,050
合 計	6,507,893	745,093	6,507,893

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. 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

期末における預金残高が、積立資産取崩し未処理により簿価と実有高に差異あり。 未達計上とする。  
(社会福祉センター設置経営事業の階段設置費用 ￥1,432,000 修繕積立資産取崩しもれ)



---

## 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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	8,630,000	12,541,387	△3,911,387	
	住民団体会費収入	7,330,000	11,244,623	△3,914,623	
	特別会費収入	600,000	123,022	476,978	
	個人会費収入	0	0	0	
	賛助会費収入	700,000	1,173,742	△473,742	
	寄附金収入	4,000,000	4,536,023	△536,023	
	寄附金収入	4,000,000	4,536,023	△536,023	
	一般寄付金収入	4,000,000	4,536,023	△536,023	
	経常経費補助金収入	108,376,000	98,383,679	9,992,321	
	市区町村補助金収入	108,376,000	98,383,679	9,992,321	
	運営事務補助金収入	108,376,000	98,383,679	9,992,321	
	事業収入	540,000	158,400	381,600	
	広告料収入	540,000	158,400	381,600	
	助成金収入	0	7,440	△7,440	
	助成金収入	0	7,440	△7,440	
	雇用調整助成金収入	0	7,440	△7,440	
	受取利息配当金収入	30,000	157,594	△127,594	
	基金積立預金受取利息配当金収入	0	8	△8	
	受取利息配当金収入	30,000	157,586	△127,586	
	その他の収入	6,435,000	6,206,711	228,289	
	雑収入	6,435,000	6,206,711	228,289	
	共助会退職給付引当資産差益	4,000,000	3,784,697	215,303	
	雑収入	2,435,000	2,422,014	12,986	
	事業活動収入計(1)	128,011,000	121,991,234	6,019,766	
支出	人件費支出	131,746,000	120,613,649	11,132,351	
	役員報酬支出	6,240,000	6,240,000	0	
	役員報酬	5,520,000	5,520,000	0	
	役員賞与	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	66,285,000	63,917,451	2,367,549	
	職員俸給	37,565,000	35,834,100	1,730,900	
	職員諸手当	28,720,000	28,083,351	636,649	
	非常勤職員給与支出	19,941,000	14,152,183	5,788,817	
	退職給付支出	23,200,000	22,129,524	1,070,476	
	退職一時金	23,200,000	22,129,524	1,070,476	
	法定福利費支出	16,080,000	14,174,491	1,905,509	
	事業費支出	2,399,000	308,339	2,090,661	
	消耗器具備品費支出	821,000	30,360	790,640	
	器具備品費	500,000	30,360	469,640	
	消耗品費	321,000	0	321,000	
	保険料支出	8,000	2,130	5,870	
	賃借料支出	400,000	0	400,000	
	車輛費支出	713,000	205,505	507,495	
	車輛費支出	313,000	160,460	152,540	
	車輛修繕費支出	400,000	45,045	354,955	
	諸謝金支出	445,000	66,000	379,000	
	会議費支出	12,000	4,344	7,656	
	事務費支出	40,869,000	20,417,528	20,451,472	
	福利厚生費支出	1,090,000	980,470	109,530	

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	2,174,700	262,304	1,912,396	
	役職員旅費支出	2,064,700	240,224	1,824,476	
	委員等旅費支出	110,000	22,080	87,920	
	研修研究費支出	2,350,000	314,905	2,035,095	
	事務消耗品費支出	3,176,000	1,251,763	1,924,237	
	印刷製本費支出	564,000	153,111	410,889	
	水道光熱費支出	102,000	71,156	30,844	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	3,097,800	1,922,230	1,175,570	
	会議費支出	141,000	10,998	130,002	
	広報費支出	3,519,780	930,600	2,589,180	
	業務委託費支出	7,231,000	5,071,989	2,159,011	
	手数料支出	751,520	427,186	324,334	
	保険料支出	247,000	224,333	22,667	
	賃借料支出	4,113,000	2,990,737	1,122,263	
	土地・建物賃借料支出	1,272,000	792,000	480,000	
	租税公課支出	9,087,200	3,786,200	5,301,000	
	保守料支出	881,000	625,722	255,278	
	渉外費支出	277,000	61,188	215,812	
	諸会費支出	568,464	515,100	53,364	
	雑支出	25,536	25,536	0	
事業活動支出計(2)		175,014,000	141,339,516	33,674,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△47,003,000	△19,348,282	△27,654,718	
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	58,918,741	76,889,182	△17,970,441	
	退職給付引当資産取崩収入	16,500,000	38,462,441	△21,962,441	
	退職給付引当資産取崩収入	13,000,000	35,344,931	△22,344,931	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	3,117,510	382,490	
	セーフティーネット基金積立資産取崩収入	2,355,741	695,360	1,660,381	
	千葉銀行柏市役所出張所	2,355,741	695,360	1,660,381	
	修繕積立資産取崩収入	1,742,000	1,432,000	310,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	1,742,000	1,432,000	310,000	
	車輛設備購入資金積立資産取崩収入	4,347,000	4,480,381	△133,381	
	千葉銀行柏市役所出張所	4,347,000	4,480,381	△133,381	
	事業運営基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	千葉銀行柏市役所出張所	30,000,000	30,000,000	0	
	柏こども未来基金積立資産取崩収入	2,950,000	1,316,000	1,634,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	2,950,000	1,316,000	1,634,000	
	支えあい推進基金積立資産取崩収入	1,024,000	503,000	521,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	1,024,000	503,000	521,000	
	事業区分間繰入金収入	8,680,097	7,986,883	693,214	
	公益事業区分繰入金収入	8,212,097	7,809,723	402,374	

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	社会福祉センター設置経営事業繰入金収入	108,868	35,746	73,122	
	さわやかサービス事業繰入金収入	574,000	440,143	133,857	
	成年後見事業繰入金収入	4,531,405	4,336,010	195,395	
	地域包括支援センター受託運営事業繰入金収入	2,997,824	2,997,824	0	
	収益事業区分繰入金収入	468,000	177,160	290,840	
	自動販売機設置経営事業繰入金収入	468,000	177,160	290,840	
	拠点区分間繰入金収入	23,008,162	22,474,133	534,029	
	拠点区分間繰入金収入	23,008,162	22,474,133	534,029	
	地域福祉推進事業拠点区分	3,667,000	3,132,971	534,029	
	施設管理運営事業拠点区分	19,341,162	19,341,162	0	
	その他の活動収入計(7)	90,607,000	107,350,198	△16,743,198	
支出	積立資産支出	53,808,000	37,615,117	16,192,883	
	退職給付引当資産支出	7,288,000	2,924,506	4,363,494	
	退職給付引当資産支出	4,210,000	3,006	4,206,994	
	共助会退職給付引当資産支出	3,078,000	2,921,500	156,500	
	災害対策基金積立資産支出	5,000,000	1,881,023	3,118,977	
	千葉銀行柏市役所出張所	5,000,000	1,881,023	3,118,977	
	セーフティネット基金積立資産支出	180,000	180,000	0	
	千葉銀行柏市役所出張所	180,000	180,000	0	
	修繕積立資産支出	152,074	152,074	0	
	千葉銀行柏市役所出張所	152,074	152,074	0	
	事業運営基金積立資産支出	38,712,918	30,002,506	8,710,412	
	千葉銀行柏市役所出張所	38,712,918	30,002,506	8,710,412	
	柏こども未来基金積立資産支出	1,775,000	1,775,000	0	
	千葉銀行柏市役所出張所	1,775,000	1,775,000	0	
	支えあい推進基金積立資産支出	700,008	700,008	0	
	千葉銀行柏市役所出張所	700,008	700,008	0	
	事業区分間繰入金支出	5,579,000	5,248,156	330,844	
	公益事業区分繰入金支出	5,579,000	5,248,156	330,844	
	社会福祉センター設置経営事業繰入金支出	4,086,000	3,881,931	204,069	
	さわやかサービス事業繰入金支出	1,493,000	1,366,225	126,775	
	拠点区分間繰入金支出	27,217,000	5,996,268	21,220,732	
	拠点区分間繰入金支出	27,217,000	5,996,268	21,220,732	
	地域福祉推進事業拠点区分	6,133,000	3,481,908	2,651,092	
	施設管理運営事業拠点区分	200,000	0	200,000	
	資金貸付・基金運営事業拠点区分	20,884,000	2,514,360	18,369,640	
	その他の活動支出計(8)	86,604,000	48,859,541	37,744,459	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,003,000	58,490,657	△54,487,657	
	予備費支出(10)	5,000,000	-	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,000,000	39,142,375	△87,142,375	
前期末支払資金残高(12)		69,884,000	69,883,973	27	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,884,000	109,026,348	△87,142,348	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	24,088,000	18,868,060	5,219,940	
	住民団体会費収入	24,088,000	18,868,060	5,219,940	
	経常経費補助金収入	184,736,000	135,617,939	49,118,061	
	市区町村補助金収入	184,600,000	135,481,939	49,118,061	
	地域福祉活動補助金収入	150,497,000	116,228,679	34,268,321	
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	18,084,000	9,633,260	8,450,740	
	たすけあいサービス事業費補助金収入	6,919,000	4,552,000	2,367,000	
	通いの場事業費補助金収入	9,100,000	5,068,000	4,032,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	136,000	136,000	0	
	受託金収入	88,588,000	82,768,053	5,819,947	
	市区町村受託金収入	80,130,000	70,679,053	9,450,947	
	生活支援体制整備事業受託金収入	38,109,000	34,106,152	4,002,848	
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	8,491,000	8,189,799	301,201	
	利用者支援事業受託金収入	8,213,000	7,484,429	728,571	
	総合福祉センターイベント開催事業受託金収入	605,000	590,181	14,819	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	24,602,000	20,308,492	4,293,508	
	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	8,458,000	12,089,000	△3,631,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	8,458,000	12,089,000	△3,631,000	
	事業収入	1,606,000	805,460	800,540	
	参加費収入	45,000	5,000	40,000	
	利用料収入	1,531,000	754,860	776,140	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	1,531,000	754,860	776,140	
	手数料収入	30,000	45,600	△15,600	
	助成金収入	0	107,975	△107,975	
	助成金収入	0	107,975	△107,975	
	雇用調整助成金収入	0	107,975	△107,975	
	その他の収入	30,000	31,930	△1,930	
	雑収入	30,000	31,930	△1,930	
	雑収入	30,000	31,930	△1,930	
	事業活動収入計(1)	299,048,000	238,199,417	60,848,583	
	支出				
	人件費支出	209,018,409	167,229,630	41,788,779	
	職員給料支出	80,450,000	69,218,309	11,231,691	
	職員俸給	45,670,000	42,131,239	3,538,761	
	職員諸手当	34,780,000	27,087,070	7,692,930	
	非常勤職員給与支出	96,545,000	71,878,228	24,666,772	
	派遣職員費支出	224,409	210,938	13,471	
	退職給付支出	5,040,000	5,040,000	0	
	退職一時金	5,040,000	5,040,000	0	
	法定福利費支出	26,759,000	20,882,155	5,876,845	
	事業費支出	23,012,434	13,436,827	9,575,607	
	水道光熱費支出	562,000	460,935	101,065	
	消耗器具備品費支出	1,408,206	1,150,991	257,215	
	器具備品費	327,360	327,360	0	
	消耗品費	1,080,846	823,631	257,215	
	保険料支出	347,000	262,656	84,344	
	賃借料支出	6,000	0	6,000	
	車輦費支出	2,448,126	914,376	1,533,750	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輦費支出	1,311,483	781,238	530,245	
	車輦修繕費支出	1,136,643	133,138	1,003,505	
	諸謝金支出	2,461,102	1,209,422	1,251,680	
	補助金支出	15,780,000	9,438,447	6,341,553	
	事務費支出	36,191,157	28,149,880	8,041,277	
	福利厚生費支出	420,000	259,770	160,230	
	旅費交通費支出	927,765	199,404	728,361	
	役職員旅費支出	343,765	43,704	300,061	
	委員等旅費支出	584,000	155,700	428,300	
	研修研究費支出	319,693	23,100	296,593	
	事務消耗品費支出	4,061,205	3,495,915	565,290	
	印刷製本費支出	692,312	231,110	461,202	
	修繕費支出	49,400	49,400	0	
	通信運搬費支出	5,496,506	4,328,440	1,168,066	
	会議費支出	274,373	95,530	178,843	
	広報費支出	1,154,061	1,066,481	87,580	
	業務委託費支出	12,940,788	10,360,810	2,579,978	
	手数料支出	158,992	133,114	25,878	
	保険料支出	973,480	839,755	133,725	
	賃借料支出	6,116,800	4,644,991	1,471,809	
	土地・建物賃借料支出	914,000	914,000	0	
	租税公課支出	73,100	58,650	14,450	
	保守料支出	1,538,682	1,384,410	154,272	
	諸会費支出	70,000	65,000	5,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	32,038,000	28,664,000	3,374,000	
	助成金支出	32,038,000	28,664,000	3,374,000	
	地区社会福祉協議会助成金支出	28,920,000	26,507,500	2,412,500	
	ボランティアグループ活動助成金支出	3,118,000	2,156,500	961,500	
	事業活動支出計(2)	300,260,000	237,480,337	62,779,663	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,212,000	719,080	△1,931,080	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,307,945	192,055	
	車輦運搬具取得支出	1,500,000	1,307,945	192,055	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,307,945	192,055	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,307,945	△192,055	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,389,000	3,730,236	2,658,764	
	拠点区分間繰入金収入	6,389,000	3,730,236	2,658,764	
その他の活動による収支	法人運営事業拠点区分	6,133,000	3,481,908	2,651,092	
	施設管理運営事業拠点区分	256,000	248,328	7,672	
	その他の活動収入計(7)	6,389,000	3,730,236	2,658,764	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,667,000	3,132,971	534,029	
	拠点区分間繰入金支出	3,667,000	3,132,971	534,029	
	法人運営事業拠点区分	3,667,000	3,132,971	534,029	
	その他の活動による支出	10,000	8,400	1,600	
	リサイクル料預け金支出	10,000	8,400	1,600	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	その他の活動支出計(8)	3,677,000	3,141,371	535,629	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,712,000	588,865	2,123,135	
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2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	24,779,000	24,190,500	588,500	
	共同募金配分金収入	24,779,000	24,190,500	588,500	
	一般募金配分金収入	14,248,000	14,248,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	10,531,000	9,942,500	588,500	
	事業活動収入計(1)	24,779,000	24,190,500	588,500	
	支出				
	事業費支出	8,330,770	8,099,770	231,000	
	消耗器具備品費支出	4,377,120	4,377,120	0	
	器具備品費	2,210,438	2,210,438	0	
	消耗品費	2,166,682	2,166,682	0	
	保険料支出	775,172	775,172	0	
	車両費支出	44,260	44,260	0	
	車両費支出	44,260	44,260	0	
	車両修繕費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	112,568	112,568	0	
	援助金支出	3,000,000	2,769,000	231,000	
	保険料支出	21,650	21,650	0	
	事務費支出	4,463,330	4,374,330	89,000	
	旅費交通費支出	397,558	388,558	9,000	
	役職員旅費支出	1,558	1,558	0	
	委員等旅費支出	396,000	387,000	9,000	
	研修研究費支出	10,700	10,700	0	
	事務消耗品費支出	1,511,003	1,511,003	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	355,174	336,371	18,803	
	会議費支出	14,015	11,939	2,076	
	広報費支出	313,500	313,500	0	
	業務委託費支出	254,100	254,100	0	
	手数料支出	121,917	62,796	59,121	
	保険料支出	389,093	389,093	0	
	貸借料支出	139,150	139,150	0	
	土地・建物賃借料支出	955,920	955,920	0	
	租税公課支出	1,200	1,200	0	
	保守料支出	0	0	0	
	助成金支出	11,349,100	11,094,600	254,500	
	助成金支出	11,349,100	11,094,600	254,500	
	地区社会福祉協議会助成金支出	4,482,500	4,482,500	0	
	ボランティアグループ活動助成金支出	2,020,500	2,020,500	0	
	ふれあい型給食サービス助成金支出	397,600	397,600	0	
	団体助成金支出	4,448,500	4,194,000	254,500	
	事業活動支出計(2)	24,143,200	23,568,700	574,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	635,800	621,800	14,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	635,800	635,800	0	
	器具及び備品取得支出	635,800	635,800	0	
	施設整備等支出計(5)	635,800	635,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△635,800	△635,800	0	

## 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	△14,000	14,000	
前期末支払資金残高(12)		0	101,000	△101,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	87,000	△87,000	

## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,700,000	1,662,236	37,764	
	特別会費収入	1,000,000	1,416,978	△416,978	
	賛助会費収入	700,000	245,258	454,742	
	受託金収入	154,651,000	140,589,126	14,061,874	
	市区町村受託金収入	154,651,000	140,589,126	14,061,874	
	老人福祉センター管理経営事業受託金収入	98,285,000	95,142,361	3,142,639	
	介護予防センター管理運営事業受託金収入	56,366,000	45,446,765	10,919,235	
	事業収入	628,000	143,720	484,280	
	参加費収入	284,000	15,400	268,600	
	陶芸窯使用料収入	344,000	128,320	215,680	
	その他の収入	120,000	64,409	55,591	
	雑収入	120,000	64,409	55,591	
	雑収入	120,000	64,409	55,591	
	事業活動収入計(1)	157,099,000	142,459,491	14,639,509	
	支出				
	人件費支出	65,496,299	61,372,258	4,124,041	
	職員給料支出	15,540,000	14,727,078	812,922	
	職員俸給	8,620,000	8,604,300	15,700	
	職員諸手当	6,920,000	6,122,778	797,222	
	非常勤職員給与支出	43,759,012	41,409,898	2,349,114	
	退職給付支出	720,000	720,000	0	
	退職一時金	720,000	720,000	0	
	法定福利費支出	5,477,287	4,515,282	962,005	
	事業費支出	9,308,108	4,565,403	4,742,705	
	消耗器具備品費支出	2,328,603	2,213,322	115,281	
	器具備品費	735,900	735,900	0	
	消耗品費	1,592,703	1,477,422	115,281	
	保険料支出	655,558	540,485	115,073	
	賃借料支出	114,000	111,456	2,544	
	車輦費支出	799,600	167,176	632,424	
	車輦費支出	339,600	166,076	173,524	
	車輦修繕費支出	460,000	1,100	458,900	
	諸謝金支出	5,410,347	1,532,964	3,877,383	
	事務費支出	61,572,113	56,932,340	4,639,773	
	福利厚生費支出	307,782	186,138	121,644	
	職員被服費支出	97,673	97,673	0	
	旅費交通費支出	370,000	82,476	287,524	
	役職員旅費支出	10,000	4,976	5,024	
	委員等旅費支出	360,000	77,500	282,500	
	研修研究費支出	58,000	8,000	50,000	
	事務消耗品費支出	1,580,000	1,064,352	515,648	
	印刷製本費支出	50,630	29,260	21,370	
	水道光熱費支出	15,181,639	14,095,649	1,085,990	
	燃料費支出	977,900	977,900	0	
	修繕費支出	3,319,336	3,232,029	87,307	
	通信運搬費支出	1,596,475	1,359,766	236,709	
	会議費支出	173,939	24,718	149,221	
	広報費支出	259,559	259,559	0	
	業務委託費支出	28,836,168	27,740,526	1,095,642	

## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	手数料支出	240,390	150,840	89,550	
	保険料支出	143,740	143,740	0	
	賃借料支出	4,961,659	4,506,263	455,396	
	租税公課支出	43,200	33,000	10,200	
	保守料支出	3,372,023	2,938,451	433,572	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	136,376,520	122,870,001	13,506,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,722,480	19,589,490	1,132,990	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	法人運営事業拠点区分	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	20,922,480	19,589,490	1,332,990	
	拠点区分間繰入金支出	20,922,480	19,589,490	1,332,990	
	法人運営事業拠点区分	20,666,480	19,341,162	1,325,318	
	地域福祉推進事業拠点区分	256,000	248,328	7,672	
	その他の活動支出計(8)	20,922,480	19,589,490	1,332,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,722,480	△19,589,490	△1,132,990	
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	

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,082,000	3,497,346	△415,346	
	住民団体会費収入	3,082,000	3,497,346	△415,346	
	経常経費補助金収入	7,820,000	2,267,216	5,552,784	
	市区町村補助金収入	7,820,000	2,267,216	5,552,784	
	地域福祉活動補助金収入	7,820,000	2,267,216	5,552,784	
	受託金収入	34,888,000	29,768,393	5,119,607	
	都道府県社協受託金収入	34,888,000	29,768,393	5,119,607	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,608,000	6,519,600	△4,911,600	
	交通遺児勉学奨励金受託金収入	900,000	638,800	261,200	
	特例貸付受託金収入	32,380,000	22,609,993	9,770,007	
	貸付事業収入	9,314,000	9,668,566	△354,566	
	償還金収入	9,314,000	9,668,566	△354,566	
	福祉資金貸付金償還金収入	9,309,000	9,667,026	△358,026	
	交通費貸付金償還金収入	5,000	1,540	3,460	
	その他の収入	0	8,000	△8,000	
	雑収入	0	8,000	△8,000	
	雑収入	0	8,000	△8,000	
	事業活動収入計(1)	55,104,000	45,209,521	9,894,479	
	支出				
	人件費支出	25,772,012	23,946,021	1,825,991	
	職員給料支出	5,227,513	4,800,189	427,324	
	職員俸給	2,580,300	2,580,300	0	
	職員諸手当	2,647,213	2,219,889	427,324	
	非常勤職員給与支出	7,575,203	6,942,419	632,784	
	派遣職員費支出	11,198,012	10,432,129	765,883	
	法定福利費支出	1,771,284	1,771,284	0	
	事業費支出	6,856,000	1,866,757	4,989,243	
	消耗器具備品費支出	98,000	65,200	32,800	
	消耗品費	98,000	65,200	32,800	
	車輛費支出	20,000	7,397	12,603	
	車輛費支出	20,000	7,397	12,603	
	援助金支出	6,710,000	1,794,160	4,915,840	
	保険料支出	28,000	0	28,000	
	事務費支出	17,100,988	8,255,997	8,844,991	
	福利厚生費支出	40,000	19,028	20,972	
	旅費交通費支出	1,185,000	1,173,000	12,000	
	役職員旅費支出	12,000	400	11,600	
	委員等旅費支出	1,173,000	1,172,600	400	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	4,679,521	2,125,979	2,553,542	
	印刷製本費支出	580,000	572,176	7,824	
	通信運搬費支出	7,689,267	3,466,561	4,222,706	
	業務委託費支出	95,200	57,200	38,000	
	手数料支出	346,000	26,340	319,660	
	保険料支出	5,000	4,640	360	
	賃借料支出	2,249,000	590,224	1,658,776	
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0	
	保守料支出	85,000	76,849	8,151	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	貸付事業支出	23,310,000	12,338,706	10,971,294	
	貸付金支出	23,310,000	12,338,706	10,971,294	
	一般貸付金支出	15,500,000	11,519,826	3,980,174	
	特別貸付金支出	7,800,000	815,000	6,985,000	
	交通費貸付金支出	10,000	3,880	6,120	
	助成金支出	3,864,000	1,783,000	2,081,000	
	助成金支出	3,864,000	1,783,000	2,081,000	
	団体助成金支出	3,864,000	1,783,000	2,081,000	
	事業活動支出計(2)	76,903,000	48,190,481	28,712,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,799,000	△2,980,960	△18,818,040	
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	915,000	466,600	448,400	
	交通遺児等援護基金積立資産取崩収入	915,000	466,600	448,400	
	千葉銀行柏市役所出張所	915,000	466,600	448,400	
	拠点区分間繰入金収入	20,884,000	2,514,360	18,369,640	
	拠点区分間繰入金収入	20,884,000	2,514,360	18,369,640	
	法人運営事業拠点区分	20,884,000	2,514,360	18,369,640	
	その他の活動収入計(7)	21,799,000	2,980,960	18,818,040	
	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)	21,799,000	2,980,960	18,818,040	
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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	19,587,000	14,923,255	4,663,745	
	市区町村補助金収入	19,587,000	14,923,255	4,663,745	
	運営事務補助金収入(社会福祉センター)	19,587,000	14,923,255	4,663,745	
	事業収入	780,000	286,200	493,800	
	利用料収入	780,000	286,200	493,800	
	社会福祉センター利用料収入	780,000	286,200	493,800	
	その他の収入	156,000	71,260	84,740	
	雑収入	156,000	71,260	84,740	
	雑収入	156,000	71,260	84,740	
	事業活動収入計(1)	20,523,000	15,280,715	5,242,285	
	支出				
	人件費支出	444,000	305,975	138,025	
	派遣職員費支出	444,000	305,975	138,025	
	事業費支出	4,733,650	3,357,757	1,375,893	
	水道光熱費支出	2,903,350	2,079,605	823,745	
	消耗器具備品費支出	1,166,300	1,158,891	7,409	
	器具備品費	751,300	751,300	0	
	消耗品費	415,000	407,591	7,409	
	保険料支出	100,000	41,940	58,060	
	賃借料支出	146,000	36,566	109,434	
	車輛費支出	418,000	40,755	377,245	
	車輛費支出	218,000	40,755	177,245	
	車輛修繕費支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	15,210,209	11,636,517	3,573,692	
	福利厚生費支出	30,000	24,257	5,743	
	修繕費支出	7,116,043	5,074,960	2,041,083	
	通信運搬費支出	280,343	280,343	0	
	業務委託費支出	5,679,544	4,330,758	1,348,786	
	手数料支出	80,000	30,030	49,970	
	保険料支出	199,000	116,690	82,310	
	賃借料支出	425,466	425,466	0	
	租税公課支出	84,000	38,200	45,800	
	保守料支出	1,315,813	1,315,813	0	
	事業活動支出計(2)	20,387,859	15,300,249	5,087,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,141	△19,534	154,675	
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	3,819,141	3,819,141	0	
	建物取得支出	2,134,000	2,134,000	0	
	建物取得支出(基本財産)	2,134,000	2,134,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,685,141	1,685,141	0	
	施設整備等支出計(5)	3,819,141	3,819,141	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,819,141	△3,819,141	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,086,000	3,881,931	204,069	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	4,086,000	3,881,931	204,069	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,086,000	3,881,931	204,069	
	その他の活動収入計(7)	4,086,000	3,881,931	204,069	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	94,000	35,746	58,254	

施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	社会福祉事業会計繰入金支出	94,000	35,746	58,254	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	94,000	35,746	58,254	
	その他の活動による支出	10,000	7,510	2,490	
	リサイクル料預け金支出	10,000	7,510	2,490	
	その他の活動支出計(8)	104,000	43,256	60,744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,982,000	3,838,675	143,325	
予備費支出(10)		1,000,000 △702,000	-	298,000	
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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	56,400,000	46,046,529	10,353,471	
	市区町村補助金収入	56,400,000	46,046,529	10,353,471	
	成年後見事業補助金収入	15,296,000	10,201,405	5,094,595	
	さわやかサービス事業補助金収入	41,104,000	35,845,124	5,258,876	
	受託金収入	82,833,000	77,704,569	5,128,431	
	市区町村受託金収入	82,833,000	77,704,569	5,128,431	
	柏市市民後見推進事業受託金収入	6,677,000	5,155,476	1,521,524	
	沼南地域包括受託金収入	76,156,000	72,549,093	3,606,907	
	事業収入	7,975,000	7,684,800	290,200	
	参加費収入	415,000	195,000	220,000	
	利用料収入	7,488,000	7,444,200	43,800	
	後見人報酬収入	4,104,000	5,102,400	△998,400	
	送迎サービス利用料収入	3,384,000	2,341,800	1,042,200	
	広告料収入	72,000	45,600	26,400	
	負担金収入	36,000	30,000	6,000	
	負担金収入	36,000	30,000	6,000	
	負担金収入	36,000	30,000	6,000	
	介護保険事業収入	5,106,000	6,028,687	△922,687	
	居宅介護支援介護料収入	4,655,000	5,577,687	△922,687	
	介護予防支援介護料収入	4,655,000	5,577,687	△922,687	
	その他の事業収入	451,000	451,000	0	
	補助金事業収入(公費)	351,000	351,000	0	
	市町村特別事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	その他の収入	0	283,080	△283,080	
	雑収入	0	283,080	△283,080	
	雑収入	0	283,080	△283,080	
	事業活動収入計(1)	152,350,000	137,777,665	14,572,335	
支出	人件費支出	114,395,771	107,224,037	7,171,734	
	職員給料支出	59,992,170	59,083,101	909,069	
	職員俸給	36,095,828	35,822,100	273,728	
	職員諸手当	23,896,342	23,261,001	635,341	
	非常勤職員給与支出	37,211,000	31,682,822	5,528,178	
	退職給付支出	4,140,000	4,140,000	0	
	退職一時金	4,140,000	4,140,000	0	
	法定福利費支出	13,052,601	12,318,114	734,487	
	事業費支出	8,156,018	5,530,240	2,625,778	
	消耗器具備品費支出	2,493,672	2,141,402	352,270	
	器具備品費	99,000	99,000	0	
	消耗品費	2,394,672	2,042,402	352,270	
	保険料支出	214,642	144,689	69,953	
	賃借料支出	42,000	2,640	39,360	
	車輛費支出	3,667,604	2,770,872	896,732	
	車輛費支出	2,715,569	2,480,846	234,723	
	車輛修繕費支出	952,035	290,026	662,009	
	諸謝金支出	1,735,100	470,637	1,264,463	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	21,210,982	16,782,791	4,428,191	
	福利厚生費支出	370,000	188,613	181,387	

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員被服費支出	98,000	50,237	47,763	
	旅費交通費支出	1,914,800	331,316	1,583,484	
	役職員旅費支出	420,800	42,416	378,384	
	委員等旅費支出	1,494,000	288,900	1,205,100	
	研修研究費支出	329,000	73,500	255,500	
	事務消耗品費支出	1,227,293	960,885	266,408	
	印刷製本費支出	341,000	105,270	235,730	
	水道光熱費支出	132,000	121,000	11,000	
	修繕費支出	29,570	9,570	20,000	
	通信運搬費支出	2,127,033	1,875,681	251,352	
	会議費支出	95,000	9,024	85,976	
	広報費支出	506,000	352,000	154,000	
	業務委託費支出	7,056,310	6,698,786	357,524	
	手数料支出	216,910	97,720	119,190	
	保険料支出	721,350	667,000	54,350	
	賃借料支出	4,945,248	4,467,514	477,734	
	土地・建物賃借料支出	96,521	0	96,521	
	租税公課支出	223,600	122,700	100,900	
	保守料支出	735,347	645,975	89,372	
	渉外費支出	40,000	0	40,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)		143,762,771	129,537,068	14,225,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,587,229	8,240,597	346,632	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	
	車輛運搬具売却収入	0	30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	△30,000	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,493,000	1,366,225	126,775	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,493,000	1,366,225	126,775	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,493,000	1,366,225	126,775	
	その他の活動収入計(7)	1,493,000	1,366,225	126,775	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,118,097	7,773,977	344,120	
	社会福祉事業会計繰入金支出	8,118,097	7,773,977	344,120	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	8,118,097	7,773,977	344,120	
	その他の活動による支出	556,500	554,900	1,600	
	差入保証金支出	546,500	546,500	0	
	リサイクル料預け金支出	10,000	8,400	1,600	
	その他の活動支出計(8)	8,674,597	8,328,877	345,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,181,597	△6,962,652	△218,945	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 自動販売機設置経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 収益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	480,000	188,486	291,514	
	手数料収入	480,000	188,486	291,514	
	その他の収入	20,000	19,743	257	
	雑収入	20,000	19,743	257	
	雑収入	20,000	19,743	257	
	事業活動収入計(1)	500,000	208,229	291,771	
	事務費支出	32,000	31,069	931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	土地・建物賃借料支出	32,000	31,069	931	
	事業活動支出計(2)	32,000	31,069	931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	468,000	177,160	290,840	
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	468,000	177,160	290,840	
	社会福祉事業会計繰入金支出	468,000	177,160	290,840	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	468,000	177,160	290,840	
	その他の活動支出計(8)	468,000	177,160	290,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△468,000	△177,160	△290,840	
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2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	12,541,387	13,433,913	△892,526
	住民団体会費収益	11,244,623	10,624,913	619,710
	特別会費収益	123,022	1,570,000	△1,446,978
	個人会費収益	0	0	0
	賛助会費収益	1,173,742	1,239,000	△65,258
	寄附金収益	4,536,023	3,836,700	699,323
	寄附金収益	4,536,023	3,836,700	699,323
	一般寄附金収益	4,536,023	3,836,700	699,323
	経常経費補助金収益	98,383,679	100,640,674	△2,256,995
	市区町村補助金収益	98,383,679	100,640,674	△2,256,995
	運営事務補助金収益	98,383,679	100,640,674	△2,256,995
	事業収益	158,400	467,000	△308,600
	広告料収益	158,400	467,000	△308,600
	助成金収益	7,440	461,990	△454,550
	助成金収益	7,440	461,990	△454,550
	都道府県社協助成金収益	0	437,000	△437,000
	雇用調整助成金収益	7,440	24,990	△17,550
	その他の収益	3,784,697	0	3,784,697
	その他の収益	3,784,697	0	3,784,697
	共助会退職給付引当資産差益	3,784,697	0	3,784,697
	サービス活動収益計(1)	119,411,626	118,840,277	571,349
費用	人件費	107,893,328	110,394,644	△2,501,316
	役員報酬	6,240,000	6,240,000	0
	役員報酬	5,520,000	5,520,000	0
	役員賞与	720,000	720,000	0
	職員給料	63,917,451	66,315,432	△2,397,981
	職員俸給	35,834,100	37,594,128	△1,760,028
	職員諸手当	28,083,351	28,721,304	△637,953
	非常勤職員給与	14,152,183	13,345,524	806,659
	退職給付費用	9,409,203	9,996,450	△587,247
	退職一時金	9,409,203	9,996,450	△587,247
	法定福利費	14,174,491	14,497,238	△322,747
	事業費	308,339	764,671	△456,332
	消耗器具備品費	30,360	76,684	△46,324
	器具備品費	30,360	66,748	△36,388
	消耗品費	0	9,936	△9,936
	保険料	2,130	4,105	△1,975
	賃借料	0	361,900	△361,900
	車輛費	205,505	190,612	14,893
	車輛費	160,460	186,314	△25,854
	車輛修繕費	45,045	4,298	40,747
	諸謝金	66,000	131,370	△65,370
	会議費	4,344	0	4,344
	事務費	20,417,528	24,948,610	△4,531,082
	福利厚生費	980,470	1,195,948	△215,478
	旅費交通費	262,304	1,571,253	△1,308,949
	役職員旅費	240,224	1,514,253	△1,274,029
	委員等旅費	22,080	57,000	△34,920
	研修研究費	314,905	761,780	△446,875

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	事務消耗品費	1,251,763	2,756,808	△1,505,045	
	印刷製本費	153,111	1,732,648	△1,579,537	
	水道光熱費	71,156	0	71,156	
	通信運搬費	1,922,230	2,182,064	△259,834	
	会議費	10,998	36,825	△25,827	
	広報費	930,600	0	930,600	
	業務委託費	5,071,989	5,207,183	△135,194	
	手数料	427,186	465,213	△38,027	
	保険料	224,333	175,136	49,197	
	賃借料	2,990,737	3,448,592	△457,855	
	土地・建物賃借料	792,000	590,400	201,600	
	租税公課	3,786,200	3,296,150	490,050	
	保守料	625,722	719,814	△94,092	
	渉外費	61,188	204,183	△142,995	
	諸会費	515,100	516,000	△900	
	雑費	25,536	88,613	△63,077	
	減価償却費	8,739,614	8,751,599	△11,985	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,370,581	△4,370,581	0	
サービス活動費用計(2)		132,988,228	140,488,943	△7,500,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,576,602	△21,648,666	8,072,064	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157,594	144,608	12,986
		基金積立預金受取利息配当金収益	8	0	8
		受取利息配当金収益	157,586	144,608	12,978
		その他のサービス活動外収益	2,422,014	2,903,210	△481,196
		雑収益	2,422,014	2,903,210	△481,196
	サービス活動外収益計(4)		2,579,608	3,047,818	△468,210
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,889,558	△3,889,558
		雑損失	0	3,889,558	△3,889,558
		サービス活動外費用計(5)	0	3,889,558	△3,889,558
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,579,608	△841,740	3,421,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,996,994	△22,490,406	11,493,412	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,986,883	8,771,208	△784,325
		公益事業区分繰入金収益	7,809,723	8,372,447	△562,724
		社会福祉センター設置経営事業繰入金収益	35,746	88,937	△53,191
		地域福祉センター設置経営事業繰入金収益	0	705,917	△705,917
		さわやかサービス事業繰入金収益	440,143	983,280	△543,137
		成年後見センター事業繰入金収益	4,336,010	5,212,223	△876,213
		地域包括支援センター受託運営事業繰入金収益	2,997,824	1,382,090	1,615,734
		収益事業区分繰入金収益	177,160	398,761	△221,601
		自動販売機設置経営事業繰入金収益	177,160	398,761	△221,601
		拠点区分間繰入金収益	22,474,133	29,617,339	△7,143,206
		拠点区分間繰入金収益	22,474,133	29,617,339	△7,143,206
		地域福祉推進事業拠点区分	3,132,971	4,079,946	△946,975
		施設管理運営事業拠点区分	19,341,162	25,537,393	△6,196,231
		その他の特別収益	22,817,614	0	22,817,614
		その他の特別収益	22,817,614	0	22,817,614
	特別収益計(8)		53,278,630	38,388,547	14,890,083
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,935	△3,935
		器具及び備品売却損・処分損	0	3,935	△3,935

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事業区分間繰入金費用	5,248,156	0	5,248,156
	公益事業区分繰入金費用	5,248,156	0	5,248,156
	社会福祉センター設置経営事業繰入金費用	3,881,931	0	3,881,931
	さわやかサービス事業繰入金費用	1,366,225	0	1,366,225
	拠点区分間繰入金費用	5,996,268	9,325,854	△3,329,586
	拠点区分間繰入金費用	5,996,268	9,325,854	△3,329,586
	地域福祉推進事業拠点区分	3,481,908	5,519,814	△2,037,906
	施設管理運営事業拠点区分	0	1,763,644	△1,763,644
	資金貸付・基金運営事業拠点区分	2,514,360	2,042,396	471,964
	特別費用計(9)	11,244,424	9,329,789	1,914,635
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,034,206	29,058,758	12,975,448
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,037,212	6,568,352	24,468,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,802,535	174,615,997	8,186,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,839,747	181,184,349	32,655,398
	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)	38,426,741	35,594,494	2,832,247
	セーフティーネット基金積立金取崩額	695,360	235,396	459,964
	修繕積立金取崩額	1,432,000	0	1,432,000
	車輛設備購入資金積立金取崩額	4,480,381	3,552,098	928,283
	事業運営基金積立金取崩額	30,000,000	30,000,000	0
	柏こども未来基金積立金取崩額	1,316,000	857,000	459,000
	支えあい推進基金積立金取崩額	503,000	950,000	△447,000
	その他の積立金積立額(17)	34,690,611	33,976,308	714,303
	災害対策基金積立金積立額	1,881,023	250,000	1,631,023
	セーフティーネット基金積立金積立額	180,000	250,000	△70,000
	修繕積立金積立額	152,074	46,369	105,705
	事業運営基金積立金積立額	30,002,506	30,093,239	△90,733
	柏こども未来基金積立金積立額	1,775,000	1,086,700	688,300
	支えあい推進基金積立金積立額	700,008	2,250,000	△1,549,992
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	217,575,877	182,802,535	34,773,342

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	18,868,060	20,402,376	△1,534,316
	住民団体会費収益	18,868,060	20,402,376	△1,534,316
	経常経費補助金収益	135,617,939	145,072,694	△9,454,755
	市区町村補助金収益	135,481,939	144,836,694	△9,354,755
	地域福祉活動補助金収益	116,228,679	117,395,820	△1,167,141
	福祉サービス利用援助事業補助金収益	9,633,260	17,658,874	△8,025,614
	たすけあいサービス事業費補助金収益	4,552,000	4,773,000	△221,000
	通いの場事業費補助金収益	5,068,000	5,009,000	59,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	136,000	236,000	△100,000
	受託金収益	82,768,053	91,756,039	△8,987,986
	市区町村受託金収益	70,679,053	82,712,039	△12,032,986
	介護支援センター制度事業受託金収益	0	7,714,463	△7,714,463
	生活支援体制整備事業受託金収益	34,106,152	34,662,365	△556,213
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	8,189,799	8,290,203	△100,404
	利用者支援事業受託金収益	7,484,429	7,514,759	△30,330
	総合福祉センターイベント開催事業受託金収益	590,181	0	590,181
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	20,308,492	24,530,249	△4,221,757
	都道府県社協受託金収益	12,089,000	9,044,000	3,045,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	12,089,000	9,044,000	3,045,000
	事業収益	805,460	1,140,000	△334,540
	参加費収益	5,000	61,500	△56,500
	利用料収益	754,860	1,033,000	△278,140
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	754,860	1,033,000	△278,140
	手数料収益	45,600	45,500	100
	助成金収益	107,975	0	107,975
	助成金収益	107,975	0	107,975
	雇用調整助成金収益	107,975	0	107,975
	サービス活動収益計(1)	238,167,487	258,371,109	△20,203,622
費用	人件費	167,229,630	176,980,386	△9,750,756
	職員給料	69,218,309	70,896,100	△1,677,791
	職員俸給	42,131,239	41,533,864	597,375
	職員諸手当	27,087,070	29,362,236	△2,275,166
	非常勤職員給与	71,878,228	79,340,629	△7,462,401
	派遣職員費	210,938	0	210,938
	退職給付費用	5,040,000	4,309,200	730,800
	退職一時金	5,040,000	4,309,200	730,800
	法定福利費	20,882,155	22,434,457	△1,552,302
	事業費	13,436,827	19,882,499	△6,445,672
	水道光熱費	460,935	509,648	△48,713
	消耗器具備品費	1,150,991	5,942,022	△4,791,031
	器具備品費	327,360	230,014	97,346
	消耗品費	823,631	5,712,008	△4,888,377
	保険料	262,656	445,573	△182,917
	賃借料	0	444,730	△444,730
	車輛費	914,376	1,097,929	△183,553
	車輛費	781,238	835,890	△54,652
	車輛修繕費	133,138	262,039	△128,901
	諸謝金	1,209,422	1,854,942	△645,520
	補助金	9,438,447	9,587,655	△149,208

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	28,149,880	30,011,554	△1,861,674
	福利厚生費	259,770	277,114	△17,344
	旅費交通費	199,404	594,803	△395,399
	役職員旅費	43,704	287,765	△244,061
	委員等旅費	155,700	307,038	△151,338
	研修研究費	23,100	291,760	△268,660
	事務消耗品費	3,495,915	2,567,618	928,297
	印刷製本費	231,110	679,288	△448,178
	修繕費	49,400	0	49,400
	通信運搬費	4,328,440	4,656,523	△328,083
	会議費	95,530	162,885	△67,355
	広報費	1,066,481	1,000,463	66,018
	業務委託費	10,360,810	12,173,320	△1,812,510
	手数料	133,114	115,944	17,170
	保険料	839,755	691,950	147,805
	賃借料	4,644,991	5,093,623	△448,632
	土地・建物賃借料	914,000	540,000	374,000
	租税公課	58,650	75,300	△16,650
	保守料	1,384,410	1,018,263	366,147
	諸会費	65,000	64,000	1,000
	雑費	0	8,700	△8,700
	助成金費用	28,664,000	29,538,000	△874,000
	助成金費用	28,664,000	29,538,000	△874,000
	地区社会福祉協議会助成金費用	26,507,500	26,577,500	△70,000
	ボランティアグループ活動助成金費用	2,156,500	2,860,500	△704,000
	福祉教育推進団体助成金費用	0	100,000	△100,000
	減価償却費	1,795,340	1,689,462	105,878
	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)	239,122,581	257,948,805	△18,826,224
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△955,094	422,304	△1,377,398
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	31,930	59,000	△27,070
	雑収益	31,930	59,000	△27,070
	サービス活動外収益計(4)	31,930	59,000	△27,070
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	31,930	59,000	△27,070
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△923,164	481,304	△1,404,468
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,730,236	5,519,814	△1,789,578
	拠点区分間繰入金収益	3,730,236	5,519,814	△1,789,578
	法人運営事業拠点区分	3,481,908	5,519,814	△2,037,906
	施設管理運営事業拠点区分	248,328	0	248,328
	特別収益計(8)	3,730,236	5,519,814	△1,789,578
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,101	11,571	△2,470
	車輛運搬具売却損・処分損	9,101	11,571	△2,470
	拠点区分間繰入金費用	3,132,971	4,079,946	△946,975
	拠点区分間繰入金費用	3,132,971	4,079,946	△946,975
	法人運営事業拠点区分	3,132,971	4,079,946	△946,975
	特別費用計(9)	3,142,072	4,091,517	△949,445



## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	588,164	1,428,297	△840,133
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△335,000	1,909,601	△2,244,601
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,950,123	3,040,522	1,909,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,615,123	4,950,123	△335,000
	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)	4,615,123	4,950,123	△335,000

## 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	24,190,500	24,348,162	△157,662
	共同募金配分金収益	24,190,500	24,348,162	△157,662
	一般募金配分金収益	14,248,000	14,691,000	△443,000
	歳末たすけあい配分金収益	9,942,500	9,657,162	285,338
	サービス活動収益計(1)	24,190,500	24,348,162	△157,662
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	8,099,770	6,265,938	1,833,832
	消耗器具備品費	4,377,120	2,193,931	2,183,189
	器具備品費	2,210,438	1,442,543	767,895
	消耗品費	2,166,682	751,388	1,415,294
	保険料	775,172	1,157,897	△382,725
	車輦費	44,260	81,746	△37,486
	車輦費	44,260	81,746	△37,486
	諸謝金	112,568	119,274	△6,706
	援護金	2,769,000	2,671,000	98,000
	保険料	21,650	42,090	△20,440
	事務費	4,374,330	5,497,674	△1,123,344
	旅費交通費	388,558	845,740	△457,182
	役職員旅費	1,558	221,740	△220,182
	委員等旅費	387,000	624,000	△237,000
	研修研究費	10,700	31,800	△21,100
	事務消耗品費	1,511,003	0	1,511,003
	印刷製本費	0	457,400	△457,400
	通信運搬費	336,371	538,836	△202,465
	会議費	11,939	11,456	483
	広報費	313,500	0	313,500
	業務委託費	254,100	3,079,300	△2,825,200
	手数料	62,796	59,842	2,954
	保険料	389,093	464,100	△75,007
	賃借料	139,150	0	139,150
	土地・建物賃借料	955,920	0	955,920
	租税公課	1,200	9,200	△8,000
	助成金費用	11,094,600	12,126,600	△1,032,000
	助成金費用	11,094,600	12,126,600	△1,032,000
	地区社会福祉協議会助成金費用	4,482,500	4,342,500	140,000
	ボランティアグループ活動助成金費用	2,020,500	2,724,500	△704,000
	ふれあい型給食サービス助成金費用	397,600	432,600	△35,000
	団体助成金費用	4,194,000	4,627,000	△433,000
	減価償却費	916,039	1,213,100	△297,061
	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)	24,460,739	25,079,312	△618,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△270,239	△731,150	460,911
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			
	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)	△270,239	△731,150	460,911

## 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	30,575	△30,575
		器具及び備品売却損・処分損	30,575	△30,575
		特別費用計(9)	30,575	△30,575
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△30,575	30,575
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△270,239	△761,725	491,486
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,124,487	4,886,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,854,248	4,124,487
	基本金取崩額(14)		0	0
	基金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,854,248	4,124,487	△270,239

## 施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,662,236	59,360	1,602,876
	住民団体会費収益	0	59,360	△59,360
	特別会費収益	1,416,978	0	1,416,978
	賛助会費収益	245,258	0	245,258
	受託金収益	140,589,126	141,604,728	△1,015,602
	市区町村受託金収益	140,589,126	141,604,728	△1,015,602
	老人福祉センター管理経営事業受託金収益	95,142,361	97,721,676	△2,579,315
	介護予防センター管理運営事業受託金収益	45,446,765	43,883,052	1,563,713
	事業収益	143,720	484,320	△340,600
	参加費収益	15,400	203,800	△188,400
	陶芸窯使用料収益	128,320	280,520	△152,200
	サービス活動収益計(1)	142,395,082	142,148,408	246,674
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	61,372,258	58,569,126	2,803,132
	職員給料	14,727,078	6,747,635	7,979,443
	職員俸給	8,604,300	3,886,545	4,717,755
	職員諸手当	6,122,778	2,861,090	3,261,688
	非常勤職員給与	41,409,898	47,029,738	△5,619,840
	退職給付費用	720,000	381,600	338,400
	退職一時金	720,000	381,600	338,400
	法定福利費	4,515,282	4,410,153	105,129
	事業費	4,565,403	8,357,758	△3,792,355
	燃料費	0	3,146	△3,146
	消耗器具備品費	2,213,322	3,753,225	△1,539,903
	器具備品費	735,900	1,136,490	△400,590
	消耗品費	1,477,422	2,616,735	△1,139,313
	保険料	540,485	622,464	△81,979
	賃借料	111,456	0	111,456
	車輛費	167,176	518,598	△351,422
	車輛費	166,076	453,598	△287,522
	車輛修繕費	1,100	65,000	△63,900
	諸謝金	1,532,964	3,460,325	△1,927,361
	事務費	56,932,340	65,153,915	△8,221,575
	福利厚生費	186,138	180,703	5,435
	職員被服費	97,673	83,358	14,315
	旅費交通費	82,476	319,332	△236,856
	役職員旅費	4,976	15,792	△10,816
	委員等旅費	77,500	303,540	△226,040
	研修研究費	8,000	54,940	△46,940
	事務消耗品費	1,064,352	192,173	872,179
	印刷製本費	29,260	36,648	△7,388
	水道光熱費	14,095,649	22,251,116	△8,155,467
	燃料費	977,900	1,424,956	△447,056
	修繕費	3,232,029	2,360,296	871,733
	通信運搬費	1,359,766	1,495,543	△135,777
	会議費	24,718	208,074	△183,356
	広報費	259,559	0	259,559
	業務委託費	27,740,526	28,512,533	△772,007
	手数料	150,840	309,944	△159,104
	保険料	143,740	117,170	26,570

# 施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	4,506,263	4,936,777	△430,514
	租税公課	33,000	38,500	△5,500
	保守料	2,938,451	2,631,852	306,599
	諸会費	2,000	0	2,000
	減価償却費	82,854	109,854	△27,000
	サービス活動費用計(2)	122,952,855	132,190,653	△9,237,798
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,442,227	9,957,755	9,484,472
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	64,409	134,167	△69,758
	雑収益	64,409	134,167	△69,758
	サービス活動外収益計(4)	64,409	134,167	△69,758
	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)	64,409	134,167	△69,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,506,636	10,091,922	9,414,714
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	1,763,644	△1,763,644
	拠点区分間繰入金収益	0	1,763,644	△1,763,644
	法人運営事業拠点区分	0	1,763,644	△1,763,644
	特別収益計(8)	0	1,763,644	△1,763,644
	拠点区分間繰入金費用	19,589,490	25,537,393	△5,947,903
	拠点区分間繰入金費用	19,589,490	25,537,393	△5,947,903
	法人運営事業拠点区分	19,341,162	25,537,393	△6,196,231
	地域福祉推進事業拠点区分	248,328	0	248,328
	特別費用計(9)	19,589,490	25,537,393	△5,947,903
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,589,490	△23,773,749	4,184,259
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△82,854	△13,681,827	13,598,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	345,515	14,027,342	△13,681,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,661	345,515	△82,854
	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)		262,661	345,515	△82,854

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,497,346	2,570,227	927,119
	住民団体会費収益	3,497,346	2,570,227	927,119
	経常経費補助金収益	2,267,216	2,171,857	95,359
	市区町村補助金収益	2,267,216	2,171,857	95,359
	地域福祉活動補助金収益	2,267,216	2,171,857	95,359
	受託金収益	29,768,393	6,708,400	23,059,993
	都道府県社協受託金収益	29,768,393	6,708,400	23,059,993
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	6,519,600	6,164,000	355,600
	交通遺児勉学奨励金受託金収益	638,800	544,400	94,400
	特例貸付受託金収益	22,609,993	0	22,609,993
	サービス活動収益計(1)	35,532,955	11,450,484	24,082,471
	費用			
サービス活動	人件費	23,946,021	7,015,857	16,930,164
	職員給料	4,800,189	0	4,800,189
	職員俸給	2,580,300	0	2,580,300
	職員諸手当	2,219,889	0	2,219,889
	非常勤職員給与	6,942,419	6,093,445	848,974
	派遣職員費	10,432,129	0	10,432,129
	法定福利費	1,771,284	922,412	848,872
	事業費	1,866,757	1,722,636	144,121
	消耗器具備品費	65,200	482,840	△417,640
	消耗品費	65,200	482,840	△417,640
	車輦費	7,397	0	7,397
	車輦費	7,397	0	7,397
	援護金	1,794,160	1,239,796	554,364
	事務費	8,255,997	2,141,605	6,114,392
	福利厚生費	19,028	12,514	6,514
	旅費交通費	1,173,000	919,544	253,456
	役職員旅費	400	13,444	△13,044
	委員等旅費	1,172,600	906,100	266,500
	研修研究費	0	5,000	△5,000
	事務消耗品費	2,125,979	66,000	2,059,979
	印刷製本費	572,176	18,324	553,852
	通信運搬費	3,466,561	450,939	3,015,622
	業務委託費	57,200	118,800	△61,600
	手数料	26,340	15,390	10,950
	保険料	4,640	4,640	0
	賃借料	590,224	491,331	98,893
	土地・建物賃借料	108,000	0	108,000
	保守料	76,849	39,123	37,726
	諸会費	36,000	0	36,000
	助成金費用	1,783,000	1,807,000	△24,000
	助成金費用	1,783,000	1,807,000	△24,000
	団体助成金費用	1,783,000	1,807,000	△24,000
	徴収不能引当金繰入	255,883	235,550	20,333
	サービス活動費用計(2)	36,107,658	12,922,648	23,185,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△574,703	△1,472,164	897,461
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	8,000	10,000	△2,000
	雑収益	8,000	10,000	△2,000
	サービス活動外収益計(4)	8,000	10,000	△2,000

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	8,000	10,000	△2,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△566,703	△1,462,164	895,461
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,514,360	2,042,396	471,964
	拠点区分間繰入金収益	2,514,360	2,042,396	471,964
	法人運営事業拠点区分	2,514,360	2,042,396	471,964
	特別収益計(8)	2,514,360	2,042,396	471,964
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,514,360	2,042,396	471,964
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,947,657	580,232	1,367,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,348,543	2,303,043	1,045,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,296,200	2,883,275	2,412,925
	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)	466,600	465,268	1,332
	交通遺児等援護基金積立金取崩額	466,600	465,268	1,332
	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)		5,762,800	3,348,543	2,414,257

## 施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	14,923,255	9,963,796	4,959,459
	市区町村補助金収益	14,923,255	9,963,796	4,959,459
	運営事務補助金収益(社会福祉センター)	14,923,255	9,963,796	4,959,459
	事業収益	286,200	757,800	△471,600
	利用料収益	286,200	757,800	△471,600
	社会福祉センター利用料収益	286,200	757,800	△471,600
	サービス活動収益計(1)	15,209,455	10,721,596	4,487,859
	費用			
	人件費	305,975	348,714	△42,739
	派遣職員費	305,975	348,714	△42,739
	事業費	3,357,757	3,219,520	138,237
	水道光熱費	2,079,605	2,578,248	△498,643
	消耗器具備品費	1,158,891	564,387	594,504
	器具備品費	751,300	218,801	532,499
	消耗品費	407,591	345,586	62,005
	保険料	41,940	0	41,940
	賃借料	36,566	0	36,566
	車両費	40,755	76,885	△36,130
	車両費	40,755	76,885	△36,130
	事務費	11,636,517	7,195,995	4,440,522
	福利厚生費	24,257	12,000	12,257
	修繕費	5,074,960	1,989,730	3,085,230
	通信運搬費	280,343	261,307	19,036
	業務委託費	4,330,758	3,705,503	625,255
	手数料	30,030	26,712	3,318
	保険料	116,690	132,280	△15,590
	賃借料	425,466	462,380	△36,914
	租税公課	38,200	0	38,200
	保守料	1,315,813	606,083	709,730
	減価償却費	4,789,552	4,686,819	102,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,978,218	△4,093,678	115,460
	サービス活動費用計(2)	16,111,583	11,357,370	4,754,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△902,128	△635,774	△266,354
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	71,260	131,570	△60,310
	雑収益	71,260	131,570	△60,310
	サービス活動外収益計(4)	71,260	131,570	△60,310
	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)	71,260	131,570	△60,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△830,868	△504,204	△326,664
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,881,931	0	3,881,931
	社会福祉事業区分間繰入金収益	3,881,931	0	3,881,931
	法人運営事業サービス区分繰入金収益	3,881,931	0	3,881,931
	特別収益計(8)	3,881,931	0	3,881,931
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,822	0	22,822
	車両運搬具売却損・処分損	22,822	0	22,822
	事業区分間繰入金費用	35,746	794,854	△759,108
	社会福祉事業会計繰入金費用	35,746	794,854	△759,108
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	35,746	794,854	△759,108



## 施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	58,568	794,854	△736,286
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,823,363	△794,854	4,618,217
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,992,495	△1,299,058	4,291,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,442,343	11,741,401	△1,299,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,434,838	10,442,343	2,992,495
	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)	13,434,838	10,442,343	2,992,495

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	46,046,529	49,769,988	△3,723,459
	市区町村補助金収益	46,046,529	49,769,988	△3,723,459
	成年後見センター事業補助金収益	10,201,405	12,311,973	△2,110,568
	さわやかサービス事業補助金収益	35,845,124	37,458,015	△1,612,891
	受託金収益	77,704,569	54,917,374	22,787,195
	市区町村受託金収益	77,704,569	54,917,374	22,787,195
	市民後見人推進事業受託金収益	5,155,476	5,690,832	△535,356
	沼南地域包括受託金収益	72,549,093	49,226,542	23,322,551
	事業収益	7,684,800	14,072,790	△6,387,990
	参加費収益	195,000	153,000	42,000
	利用料収益	7,444,200	13,022,490	△5,578,290
	後見人報酬収益	5,102,400	4,591,000	511,400
	生活援助・介護サービス利用料収益	0	5,472,390	△5,472,390
	送迎サービス利用料収益	2,341,800	2,959,100	△617,300
	広告料収益	45,600	45,600	0
	会員会費収益	0	851,700	△851,700
	当該年度会費収益	0	851,700	△851,700
	負担金収益	30,000	0	30,000
	負担金収益	30,000	0	30,000
	負担金収益	30,000	0	30,000
	介護保険事業収益	6,028,687	3,933,446	2,095,241
	居宅介護支援介護料収益	5,577,687	3,933,446	1,644,241
	介護予防支援介護料収益	5,577,687	3,933,446	1,644,241
	その他の事業収益	451,000	0	451,000
	補助金事業収益(公費)	351,000	0	351,000
	市町村特別事業収益(公費)	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	137,494,585	122,693,598	14,800,987
費用	人件費	107,224,037	91,892,894	15,331,143
	職員給料	59,083,101	45,902,604	13,180,497
	職員俸給	35,822,100	26,509,800	9,312,300
	職員諸手当	23,261,001	19,392,804	3,868,197
	非常勤職員給与	31,682,822	32,674,335	△991,513
	退職給付費用	4,140,000	3,240,000	900,000
	退職一時金	4,140,000	3,240,000	900,000
	法定福利費	12,318,114	10,075,955	2,242,159
	事業費	5,530,240	11,091,518	△5,561,278
	消耗器具備品費	2,141,402	2,310,432	△169,030
	器具備品費	99,000	94,600	4,400
	消耗品費	2,042,402	2,215,832	△173,430
	保険料	144,689	155,065	△10,376
	賃借料	2,640	13,970	△11,330
	車両費	2,770,872	2,605,487	165,385
	車両費	2,480,846	2,323,235	157,611
	車輛修繕費	290,026	282,252	7,774
	諸謝金	470,637	6,006,564	△5,535,927
	事務費	16,782,791	13,572,856	3,209,935
	福利厚生費	188,613	174,864	13,749
	職員被服費	50,237	39,485	10,752
	旅費交通費	331,316	677,774	△346,458

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	役職員旅費	42,416	135,516	△93,100
	委員等旅費	288,900	542,258	△253,358
	研修研究費	73,500	160,500	△87,000
	事務消耗品費	960,885	367,062	593,823
	印刷製本費	105,270	273,276	△168,006
	水道光熱費	121,000	0	121,000
	修繕費	9,570	0	9,570
	通信運搬費	1,875,681	1,661,673	214,008
	会議費	9,024	60,551	△51,527
	広報費	352,000	416,552	△64,552
	業務委託費	6,698,786	6,121,983	576,803
	手数料	97,720	87,620	10,100
	保険料	667,000	591,559	75,441
	賃借料	4,467,514	2,414,146	2,053,368
	租税公課	122,700	68,250	54,450
	保守料	645,975	442,761	203,214
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	0	8,800	△8,800
	減価償却費	1,678,756	1,744,400	△65,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△847,927	△1,162,797	314,870
サービス活動費用計(2)		130,367,897	117,138,871	13,229,026
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,126,688	5,554,727	1,571,961
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	283,080	0	283,080
	雑収益	283,080	0	283,080
	サービス活動外収益計(4)	283,080	0	283,080
	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)	283,080	0	283,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,409,768	5,554,727	1,855,041
特別増減の部	固定資産売却益	30,000	0	30,000
	車輛運搬具売却益	30,000	0	30,000
	事業区分間繰入金収益	1,366,225	0	1,366,225
	社会福祉事業区分間繰入金収益	1,366,225	0	1,366,225
	法人運営事業サービス区分繰入金収益	1,366,225	0	1,366,225
	特別収益計(8)	1,396,225	0	1,396,225
	固定資産売却損・処分損	18,342	0	18,342
	車輛運搬具売却損・処分損	18,342	0	18,342
	事業区分間繰入金費用	7,773,977	7,577,593	196,384
	社会福祉事業会計繰入金費用	7,773,977	7,577,593	196,384
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	7,773,977	7,577,593	196,384
	特別費用計(9)	7,792,319	7,577,593	214,726
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,396,094	△7,577,593	1,181,499
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,013,674	△2,022,866	3,036,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,614,180	3,637,046	△2,022,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,627,854	1,614,180	1,013,674
	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

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	2,627,854	1,614,180	1,013,674

## 自動販売機設置経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 収益事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	188,486	409,996	△221,510
	手数料収益	188,486	409,996	△221,510
	サービス活動収益計(1)	188,486	409,996	△221,510
	費用			
	事務費	31,069	30,802	267
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	31,069	30,802	267
	サービス活動費用計(2)	31,069	30,802	267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,417	379,194	△221,777
	その他のサービス活動外収益	19,743	19,567	176
サービス活動外増減の部	雑収益	19,743	19,567	176
	サービス活動外収益計(4)	19,743	19,567	176
	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)		19,743	19,567	176
経常増減差額(7)=(3)+(6)		177,160	398,761	△221,601
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	177,160	398,761	△221,601
	社会福祉事業会計繰入金費用	177,160	398,761	△221,601
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	177,160	398,761	△221,601
特別増減の部	特別費用計(9)	177,160	398,761	△221,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△177,160	△398,761	221,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

## 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,657,509	83,361,288	61,296,221	流動負債	35,631,161	13,477,315	22,153,846
現金預金	115,806,651	61,318,776	54,487,875	事業未払金	16,367,933	7,451,333	8,916,600
事業未収金	28,766,758	21,756,952	7,009,806	未払費用	19,263,228	5,986,982	13,276,246
立替金	84,100	205,900	△121,800	預り金	0	0	0
前払費用	0	79,660	△79,660	職員預り金	0	39,000	△39,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	726,470,215	774,483,894	△48,013,679	固定負債	76,857,961	112,395,896	△35,537,935
基本財産	267,139,588	275,143,673	△8,004,085	退職給付引当金	76,857,961	112,395,896	△35,537,935
建物	263,139,588	271,143,673	△8,004,085	負債の部合計	112,489,122	125,873,211	△13,384,089
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	459,330,627	499,340,221	△40,009,594	基本金	24,534,439	24,534,439	0
建物	106,968	223,654	△116,686	国庫補助金等特別積立金	136,866,032	141,236,613	△4,370,581
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	379,662,254	383,398,384	△3,736,130
車輛運搬具	899,858	1,208,379	△308,521	災害対策基金積立金	24,740,961	22,859,938	1,881,023
器具及び備品	478,409	757,771	△279,362	セーフティネット基金積立金	24,394,928	24,910,288	△515,360
権利	801,976	801,976	0	修繕積立金	113,108,392	114,388,318	△1,279,926
ソフトウェア	46,440	77,400	△30,960	車輛設備購入資金積立金	17,645,705	22,126,086	△4,480,381
退職給付引当資産	76,857,961	112,395,896	△35,537,935	事業運営基金積立金	181,019,560	181,017,054	2,506
災害対策基金積立資産	24,740,961	22,859,938	1,881,023	柏子ども未来基金積立金	17,255,700	16,796,700	459,000
セーフティネット基金積立資産	24,394,928	24,910,288	△515,360	支えあい推進基金積立金	1,497,008	1,300,000	197,008
修繕積立資産	113,108,392	114,388,318	△1,279,926	次期繰越活動増減差額	217,575,877	182,802,535	34,773,342
車輛設備購入資金積立資産	17,645,705	22,126,086	△4,480,381	(うち当期活動増減差額)	31,037,212	6,568,352	24,468,860
事業運営基金積立資産	181,019,560	181,017,054	2,506				
柏子ども未来基金積立資産	17,255,700	16,796,700	459,000				
支えあい推進基金積立資産	1,497,008	1,300,000	197,008				
差入保証金	459,360	459,360	0				
その他の固定資産	17,400	17,400	0	純資産の部合計	758,638,602	731,971,971	26,666,631
資産の部合計	871,127,724	857,845,182	13,282,542	負債及び純資産の部合計	871,127,724	857,845,182	13,282,542

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- (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	271,143,673	0	8,004,085	263,139,588
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	275,143,673	0	8,004,085	267,139,588

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	451,840,686	188,701,098	263,139,588
建物	1,166,865	1,059,897	106,968
機械及び装置	840,000	839,999	1
車輛運搬具	2,901,160	2,001,302	899,858
器具及び備品	23,057,794	22,579,385	478,409
権利	801,976	0	801,976
合 計	480,608,481	215,181,681	265,426,800

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

期末における預金残高が、積立資産取崩し未処理により簿価と実有高に差異あり。 未達計上とする。  
(社会福祉センター設置運営事業の階段設置費用 ￥1,432,000 修繕積立資産取崩しもれ)

## 地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,355,051	48,570,678	18,784,373	流動負債	67,355,051	48,570,678	18,784,373
現金預金	63,440,110	48,072,220	15,367,890	事業未払金	62,758,369	43,869,239	18,889,130
事業未収金	3,850,631	498,083	3,352,548	未払費用	4,595,545	4,701,439	△105,894
立替金	0	0	0	預り金	1,137	0	1,137
仮払金	64,310	375	63,935	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	11,596,427	12,084,523	△488,096	負債の部合計	67,355,051	48,570,678	18,784,373
基本財産	8,549,910	8,763,607	△213,697	純資産の部			
建物	8,549,910	8,763,607	△213,697	国庫補助金等特別積立金	6,981,304	7,134,400	△153,096
その他の固定資産	3,046,517	3,320,916	△274,399	次期繰越活動増減差額	4,615,123	4,950,123	△335,000
車両運搬具	2,921,562	3,117,927	△196,365	(うち当期活動増減差額)	△335,000	1,909,601	△2,244,601
器具及び備品	15	1,209	△1,194				
ソフトウェア	50,310	126,450	△76,140	純資産の部合計	11,596,427	12,084,523	△488,096
その他の固定資産	74,630	75,330	△700				
資産の部合計	78,951,478	60,655,201	18,296,277	負債及び純資産の部合計	78,951,478	60,655,201	18,296,277



1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却  
定額法

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(3) 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」「健康予防支援事業」「福祉サービス利用援助事業」「子育て支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	8,763,607	0	213,697	8,549,910
合 計	8,763,607	0	213,697	8,549,910

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,521,388	971,478	8,549,910
車輛運搬具	11,858,389	8,936,827	2,921,562
器具及び備品	2,223,741	2,223,726	15
合 計	23,603,518	12,132,031	11,471,487

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3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	565,686	1,797,965	△1,232,279	流動負債	478,686	1,696,965	△1,218,279
現金預金	△203,314	1,670,465	△1,873,779	事業未払金	478,686	1,696,965	△1,218,279
事業未収金	769,000	127,500	641,500	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	負債の部合計	478,686	1,696,965	△1,218,279
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	4,173,248	4,453,487	△280,239	国庫補助金等特別積立金	406,000	430,000	△24,000
その他の固定資産	4,173,248	4,453,487	△280,239	次期繰越活動増減差額	3,854,248	4,124,487	△270,239
構築物	1,916,236	2,029,511	△113,275	(うち当期活動増減差額)	△270,239	△761,725	491,486
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,248,611	2,415,575	△166,964				
その他の固定資産	8,400	8,400	0	純資産の部合計	4,260,248	4,554,487	△294,239
資産の部合計	4,738,934	6,251,452	△1,512,518	負債及び純資産の部合計	4,738,934	6,251,452	△1,512,518

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定額法

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- (3) 共同募金配分金事業拠点におけるサービス区分の内容  
「一般募金配分金事業」「歳末たすけあい配分金事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,608,500	692,264	1,916,236
車輜運搬具	1,049,214	1,049,213	1
器具及び備品	6,381,056	4,132,445	2,248,611
合 計	10,038,770	5,873,922	4,164,848

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3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,801,255	27,743,681	13,057,574	流動負債	40,801,255	27,743,681	13,057,574
現金預金	39,670,573	26,979,505	12,691,068	事業未払金	38,382,235	24,803,364	13,578,871
事業未収金	1,110,682	734,176	376,506	未払費用	2,391,191	2,940,317	△549,126
仮払金	20,000	30,000	△10,000	預り金	27,829	0	27,829
				職員預り金	0	0	0
固定資産	262,661	345,515	△82,854	負債の部合計	40,801,255	27,743,681	13,057,574
その他の固定資産	262,661	345,515	△82,854	純資産の部			
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	262,661	345,515	△82,854
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△82,854	△13,681,827	13,598,973
器具及び備品	254,439	337,293	△82,854	純資産の部合計	262,661	345,515	△82,854
その他の固定資産	8,220	8,220	0				
資産の部合計	41,063,916	28,089,196	12,974,720	負債及び純資産の部合計	41,063,916	28,089,196	12,974,720

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

- ・退職給与引当金一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。
- ・徴収不能引当金一長期貸付金のうち徴収不能の恐れがある為、過去5年分の不良債権額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(3) 施設管理運営事業拠点におけるサービス区分の内容

「介護予防センター受託運営事業」「老人福祉センター管理経営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,101,460	4,101,459	1
車輜運搬具	1,527,390	1,527,389	1
器具及び備品	544,104	289,665	254,439
合 計	6,172,954	5,918,513	254,441

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3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,300,714	5,805,057	11,495,657	流動負債	17,300,714	5,805,057	11,495,657
現金預金	17,300,714	5,805,057	11,495,657	事業未払金	17,205,834	5,704,999	11,500,835
仮払金	0	0	0	未払費用	94,880	100,058	△5,178
				職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	13,558,377	11,610,720	1,947,657	負債の部合計	17,300,714	5,805,057	11,495,657
その他の固定資産	13,558,377	11,610,720	1,947,657	純資産の部			
長期貸付金	6,507,893	4,272,553	2,235,340	その他の積立金	7,795,577	8,262,177	△466,600
交通遺児等援護基金積立資産	7,795,577	8,262,177	△466,600	交通遺児等援護基金積立金	7,795,577	8,262,177	△466,600
徴収不能引当金	△745,093	△924,010	178,917	次期繰越活動増減差額	5,762,800	3,348,543	2,414,257
				(うち当期活動増減差額)	1,947,657	580,232	1,367,425
				純資産の部合計	13,558,377	11,610,720	1,947,657
資産の部合計	30,859,091	17,415,777	13,443,314	負債及び純資産の部合計	30,859,091	17,415,777	13,443,314

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定額法

(2) 引当金の計上基準

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

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(3) 資金貸付・基金運営事業拠点におけるサービス区分の内容

「資金貸付事業」「基金運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
一般貸付	5,764,300	680,500	5,764,300
特別貸付	727,543	48,543	727,543
交通費貸付	16,050	16,050	16,050
合 計	6,507,893	745,093	6,507,893

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3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,034,235	4,048,726	2,985,509	流動負債	7,034,235	4,048,726	2,985,509
現金預金	7,034,235	4,043,526	2,990,709	事業未払金	7,034,235	4,048,726	2,985,509
事業未収金	0	5,200	△5,200	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	7,034,235	4,048,726	2,985,509
固定資産	55,537,717	56,523,440	△985,723	純資産の部			
基本財産	52,967,350	55,019,412	△2,052,062	国庫補助金等特別積立金	42,102,879	46,081,097	△3,978,218
建物	52,967,350	55,019,412	△2,052,062	次期繰越活動増減差額	13,434,838	10,442,343	2,992,495
その他の固定資産	2,570,367	1,504,028	1,066,339	(うち当期活動増減差額)	2,992,495	△1,299,058	4,291,553
車輦運搬具	1,474,499	20,004	1,454,495				
器具及び備品	1,088,358	1,469,544	△381,186				
その他の固定資産	7,510	14,480	△6,970	純資産の部合計	55,537,717	56,523,440	△985,723
資産の部合計	62,571,952	60,572,166	1,999,786	負債及び純資産の部合計	62,571,952	60,572,166	1,999,786



1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定額法

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	55,019,412	2,134,000	4,186,062	52,967,350
合 計	55,019,412	2,134,000	4,186,062	52,967,350

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	63,448,732	10,481,382	52,967,350
車輛運搬具	1,685,141	210,642	1,474,499
器具及び備品	2,287,116	1,198,758	1,088,358
合 計	67,420,989	11,890,782	55,530,207

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

期末における預金残高が、積立資産取崩し未処理により簿価と実有高に差異あり。 未達計上とする。

(階段設置費用 ￥1,432,000)

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,856,783	32,412,942	△6,556,159	流動負債	25,856,783	32,412,942	△6,556,159
現金預金	24,792,591	31,116,827	△6,324,236	事業未払金	23,371,938	29,542,031	△6,170,093
事業未収金	941,000	1,173,880	△232,880	未払費用	2,484,845	2,347,751	137,094
前払費用	123,192	122,235	957	預り金	0	523,160	△523,160
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	3,180,592	3,014,845	165,747	負債の部合計	25,856,783	32,412,942	△6,556,159
その他の固定資産	3,180,592	3,014,845	165,747	純資産の部			
車輜運搬具	2,383,945	2,734,133	△350,188	国庫補助金等特別積立金	552,738	1,400,665	△847,927
器具及び備品	142,657	163,282	△20,625	次期繰越活動増減差額	2,627,854	1,614,180	1,013,674
差入保証金	546,500	0	546,500	(うち当期活動増減差額)	1,013,674	△2,022,866	3,036,540
その他の固定資産	107,490	117,430	△9,940	純資産の部合計	3,180,592	3,014,845	165,747
資産の部合計	29,037,375	35,427,787	△6,390,412	負債及び純資産の部合計	29,037,375	35,427,787	△6,390,412

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定額法

(2) 引当金の計上基準

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

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(3) 在宅福祉サービス事業拠点におけるサービス区分の内容

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,386,937	12,002,992	2,383,945
器具及び備品	165,000	22,343	142,657
合 計	14,551,937	12,025,335	2,526,602

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 自動販売機設置経営事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,160	409,996	△232,836	流動負債	177,160	409,996	△232,836
現金預金	159,894	398,530	△238,636	事業未払金	177,160	398,761	△221,601
事業未収金	17,266	11,466	5,800	前受金	0	11,235	△11,235
固定資産	0	0	0	負債の部合計	177,160	409,996	△232,836
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	177,160	409,996	△232,836	負債及び純資産の部合計	177,160	409,996	△232,836

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却  
定額法
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給与引当金—職員の退職給付に備える為、期末退職要支給額を計上している。
    - ・徴収不能引当金—長期貸付金のうち徴収不能の恐れがある為、過去5年分の不良債権額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
  - (1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
  - (3) 自動販売機設置経営事業拠点におけるサービス区分の内容  
「自動販売機設置経営事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし





---

社会福祉法人柏市社会福祉協議会

令和2年度 決算報告書

【財産目録及び計算関係書類】

---