
令和 2 年度 決算書

【付属明細書】

目 次

1 法人単位の附属明細書

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

2 拠点区分の附属明細書

(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書〔別紙 3 (⑧)〕	8
(2) 引当金明細書〔別紙 3 (⑨)〕	1 9
(3) 拠点区分資金収支明細書〔別紙 3 (⑩)〕	2 1
(4) 拠点区分事業活動明細書〔別紙 3 (⑪)〕	4 6
(5) 積立金・積立資産明細書〔別紙 3 (⑫)〕	6 5
(6) サービス区分間繰入金明細書〔別紙 3 (⑬)〕	6 7

1 法人単位の附属明細書

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

(単位：円)

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	
法人の役職員	経常	14	125,000	0	125,000	
利用者本人		3	55,432	0	55,432	
取引業者		12	960,000	0	960,000	
その他		95	3,395,591	0	3,395,591	
区分小計		124	4,536,023	0	4,536,023	
合計		124	4,536,023	0	4,536,023	

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

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					在宅福祉 サービス事業
							法人運営事業	地域福祉 推進事業	共同募金 配分金事業	資金貸付・基金 運営事業	施設管理 運営事業	
柏市 運営事務補助金			113,306,934		113,306,934		98,383,679	0	0	0	14,923,255	0
柏市 地球福祉活動補助金			118,495,895		118,495,895		0	116,228,679	0	2,267,216	0	0
柏市 福祉サービス利用援助事業補助金			9,633,260		9,633,260		0	9,633,260	0	0	0	0
柏市 さわやかサービス事業補助金			35,845,124		35,845,124		0	0	0	0	0	35,845,124
柏市 たすけあいサービス事業費補助金			4,552,000		4,552,000		0	4,552,000	0	0	0	0
柏市 通いの場事業費補助金			5,068,000		5,068,000		0	5,068,000	0	0	0	0
柏市 成年後見事業補助金			10,201,405		10,201,405		0	0	0	0	0	10,201,405
千葉県共同募金会 一般募金配分金			14,248,000		14,248,000		0	0	14,248,000	0	0	0
千葉県共同募金会 歳末たすけあい配分金収入			9,942,500		9,942,500		0	0	9,942,500	0	0	0
千葉県社会福祉協議会 千葉県地域ぐるみ福祉振興基金助成金			136,000		136,000		0	136,000	0	0	0	0
区分小計			321,429,118		321,429,118		98,383,679	135,617,939	24,190,500	2,267,216	14,923,255	46,046,529
合 計			321,429,118		321,429,118		98,383,679	135,617,939	24,190,500	2,267,216	14,923,255	46,046,529

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、適用上の留意事項（課税通知）別添3「勘定科目目録」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金等名目」の区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合させるものとする。

また、「交付金等合計の拠点区分」との区別」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致させるものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書				(単位:円)	
繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	施設管理運営事業	繰入先			
社会福祉事業	施設管理運営事業	修繕積立資産取崩収入	繰入金の財源	2,134,000	社会福祉センター避難階段設置費用
	施設管理運営事業	車両設備購入資金積立取崩収入	繰入金の財源	1,747,991	公用車購入費用 (社会福祉センター)
	施設管理運営事業	車両設備購入資金積立取崩収入	繰入金の財源	1,366,225	公用車購入費用 (さわやか在宅サービス)
	社会福祉事業計			5,248,156	
公益事業	社会福祉事業	補助金収入	繰入金の財源	54,000	共助会 (さわやか移動サービス)
	社会福祉事業	補助金収入	繰入金の財源	121,000	共助会 (成年後見)
	社会福祉事業	受託金収入	繰入金の財源	566,000	共助会 (地域包括支援C)
	社会福祉事業	受託金収入	繰入金の財源	121,500	共助会 (地域包括支援Cプランチ)
	社会福祉事業	利用料収入	繰入金の財源	35,746	消費税 (社会福祉C)
	社会福祉事業	参加費・利用者収入	繰入金の財源	26,868	消費税 (さわやか在宅サービス)
	社会福祉事業	利用者収入	繰入金の財源	240,180	消費税 (さわやか移動サービス)
	社会福祉事業	参加費収入	繰入金の財源	19,500	消費税 (福祉有償運送運転者講習会)
	社会福祉事業	後見人報酬	繰入金の財源	510,240	消費税 (成年後見)
	社会福祉事業	受託金収入	繰入金の財源	468,679	消費税 (市民後見)
	社会福祉事業	参加費収入	繰入金の財源	99,595	事務費 (福祉有償運送運転者講習会)
	社会福祉事業	受託金収入	繰入金の財源	1,670,204	事務費 (地域包括支援C)
	社会福祉事業	受託金収入	繰入金の財源	640,120	事務費 (地域包括支援Cプランチ)
	社会福祉事業	受託金収入	繰入金の財源	45,926	事務費 (市民後見)
	社会福祉事業	後見人報酬	繰入金の財源	3,190,165	後見人報酬 (成年後見)
	社会福祉事業計			7,809,723	
収益事業	社会福祉事業	手数料収入	繰入金の財源	20,822	消費税 (自動販売機設置運営)
	社会福祉事業	手数料収入	繰入金の財源	156,338	自動販売機手数料収入
	収益事業計			177,160	

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入金		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業	地域福祉推進事業	拠点区分間繰入金収入	2,115,663	人件費 (正職員時間外1/2) 自主財源分	
	地域福祉推進事業	車輛設備購入資金積立資産取崩収入	1,366,225	車輛購入費 (活動拠点事業)	
	資金貸付・基金運営事業	セーフティネット基金積立資産取崩収入	695,360	緊急支援金支給	
	資金貸付・基金運営事業	子ども未来基金積立資産取崩収入	1,316,000	子ども・若者の居場所活動助成金	
	資金貸付・基金運営事業	支えあい推進基金積立資産取崩収入	503,000	支えあい活動支援団体助成金	
法人運営事業計			5,996,268		
地域福祉推進事業	法人運営事業	補助金収入	771,500	共助会 (地域福祉運営事業)	
	法人運営事業	受託金収入	178,500	共助会 (生活支援体制整備事業)	
	法人運営事業	補助金収入	52,000	共助会 (福祉サービス利用援助事業)	
	法人運営事業	受託金収入	49,500	共助会 (ファミリーサポートセンター事業)	
	法人運営事業	受託金収入	53,652	事務費 (イベント開催事業)	
	法人運営事業	参加費収入	500	消費費 (生活支援体制整備事業)	
	法人運営事業	受託金収入	501,256	事務費 (生活支援体制整備事業)	
	法人運営事業	受託金収入	779,672	事務費 (ファミリーサポートセンター事業)	
	法人運営事業	受託金収入	389,990	事務費 (子育て支援拠点事業)	
	法人運営事業	受託金収入	356,401	事務費 (利用者支援事業)	
	地域福祉推進事業計		3,132,971		
	法人運営事業	受託金収入	197,500	共助会 (介護予防センター管理運営事業：運営)	
施設管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	327,328	消費税 (介護予防センター管理運営事業：管理)	
	法人運営事業	受託金収入	3,804,195	消費税 (介護予防センター管理運営事業：運営)	
	法人運営事業	受託金収入	155,870	事務費 (介護予防センター管理運営事業：管理)	
	法人運営事業	受託金収入	513,789	事務費 (介護予防センター管理運営事業：運営)	
	法人運営事業	指定管理料	289,217	人件費 (老人センター人件費負担分)	
	法人運営事業	指定管理料	13,244,521	余剰金	
	法人運営事業	指定管理料	808,742	老人センター修繕費	
	法人運営事業	指定管理料	248,328	人件費 (老人センター人件費負担分)	
	施設管理運営事業計		19,589,490		

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

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(単位: 円)

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				196,282,775
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				9,373,822
当期取崩額 合計				9,373,822
当期末残高				186,908,953

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

1 / 1

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分	金額
法人運営事業	
前期繰越額	141,236,613
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	4,370,581
当期取崩額 合計	4,370,581
当期末残高	136,866,032
地域福祉推進事業	
前期繰越額	7,134,400
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	153,096
当期取崩額 合計	153,096
当期末残高	6,981,304
共同募金配分金事業	
前期繰越額	430,000
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	24,000
当期取崩額 合計	24,000
当期末残高	406,000
施設管理運営事業	
前期繰越額	46,081,097
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	3,978,218
当期取崩額 合計	3,978,218
当期末残高	42,102,879
在宅福祉サービス事業	
前期繰越額	1,400,665
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	847,927
当期取崩額 合計	847,927
当期末残高	552,738
当期末残高	186,908,953

2 拠点区分の附属明細書

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳等価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳等価額(E=A+B-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E-F)	うち国庫補助金 等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)									
建物									
旧沼南 建物(社会福祉センター)	270,887,465	0	7,658,137	4,082,060	263,029,328	173,533,658	436,563,186	225,670,000	
旧沼南 建物附属設備3(付帯設備)	35,704	0	35,698	0	0	3,569,995	3,370,000	0	
旧沼南 建物附属設備2(エレベーター設備)	220,503	0	110,249	0	110,254	10,914,746	11,025,000	7,630,000	
高圧電気設備(社会福祉センター)	1	0	0	0	1	682,489	682,500	0	
建物 計	271,143,673	0	8,004,085	4,082,060	263,139,588	188,701,098	451,840,686	233,300,000	
基本財産(有形固定資産) 計	271,143,673	0	8,004,085	4,082,060	263,139,588	188,701,098	451,840,686	233,300,000	
基本財産 計	271,143,673	0	8,004,085	4,082,060	263,139,588	188,701,098	451,840,686	233,300,000	
その他の固定資産(有形固定資産)									
類物									
沼南社会福祉センター階段安全対策工事(手すり手摺改修)	223,654	0	116,666	0	106,988	1,059,897	1,166,865	0	
建物 計	223,654	0	116,666	0	106,988	1,059,897	1,166,865	0	
機械及び装置									
旧沼南 監視カメラ(図書室)	1	0	0	0	1	839,999	840,000	0	
機械及び装置 計	1	0	0	0	1	839,999	840,000	0	
車輦運搬具									
キャリ(積480 い7594)	1	0	0	0	1	1,050,029	1,050,030	0	
ソファ 木付(積800と1954)	1,208,378	0	308,521	308,521	899,857	951,273	1,851,130	1,851,130	
車輦運搬具 計	1,208,378	0	308,521	308,521	899,857	2,001,302	2,901,160	1,851,130	
器具及び備品									
机	1	0	0	0	1	140,999	141,000	0	
旧沼南 鉄断機(印刷室)	1	0	0	0	1	109,999	110,000	0	
旧沼南 餅つきセット(白のみ)大倉庫	1	0	0	0	1	154,099	154,100	0	
旧沼南 物置[NH-100型]老人福祉センター	1	0	0	0	1	243,079	243,080	0	
多人数ロウカー SH-12B	1	0	0	0	1	122,981	122,982	0	
断盤機 ライオンNo.703	1	0	0	0	1	499,837	499,838	0	
旧沼南 備品用倉庫(大倉庫)	1	0	0	0	1	207,018	207,019	0	
旧沼南 パネル用運搬具(大倉庫)	1	0	0	0	1	110,998	111,000	0	
旧沼南 野外用放送機第一式(老人福祉センター)	1	0	0	0	1	760,799	760,800	0	
マルチサウナアップ トーアFA-305	1	0	0	0	1	123,599	123,600	0	
スピーカー トーアSL-221	1	0	0	0	1	100,424	100,425	0	
旧沼南 餅つきセット[国・井]大倉庫	1	0	0	0	1	154,099	154,100	0	
旧沼南 キッチンカー[L10N](ボラセン)	1	0	0	0	1	100,799	100,800	0	
旧沼南 ワイヤレスアンテナ2[WJA-3213]老人	1	0	0	0	1	189,104	189,105	0	
旧沼南 ワイヤレスアンテナ1[WJA-3213]	1	0	0	0	1	202,298	202,300	0	
旧沼南 ジャンボホームミニングブロック2子供	1	0	0	0	1	191,886	191,887	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

2 / 4

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
旧沼南 ジャンボホームニングブロック2子供	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	124,949	0	124,950	0	
旧沼南 玄関マット(ロビー)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	122,849	0	122,850	0	
旧沼南 なかよしランド様木(子供室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	106,206	0	106,207	0	
旧沼南 車椅子対応調理室(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,080,949	0	1,080,950	0	
旧沼南 台付一層シンク1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	331,799	0	331,800	0	
旧沼南 台付一層シンク2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	331,799	0	331,800	0	
旧沼南 台付一層シンク3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	331,799	0	331,800	0	
旧沼南 テレビ[TN-32PH01](3F)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	322,874	0	322,875	0	
旧沼南 包丁まな板設置機(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	265,649	0	265,650	0	
旧沼南 盲人用卓球台(レクホール)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	249,899	0	249,900	0	
旧沼南 卓球台(レクホール)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	240,974	0	240,975	0	
旧沼南 ベビーシート1(1F女子トイレ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	234,149	0	234,150	0	
旧沼南 ベビーシート2(2F女子トイレ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	234,149	0	234,150	0	
旧沼南 ベビーシート3(3F女子トイレ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	234,149	0	234,150	0	
旧沼南 ロビーテーブル(円型)(表示)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	167,474	0	167,475	0	
旧沼南 配膳台(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	146,299	0	146,300	0	
旧沼南 配膳台2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	146,299	0	146,300	0	
旧沼南 配膳台3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	122,009	0	122,010	0	
旧沼南 長椅子(会客室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	118,649	0	118,650	0	
旧沼南 二層シンク(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	103,946	0	103,950	0	
旧沼南 ビデオデッキ(WV-ST1)(ロビー)	885	0	0	0	331	0	0	0	0	1	171,149	0	171,150	0	
旧沼南 ガスレンジ1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	171,149	0	171,150	0	
旧沼南 ガスレンジ2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	171,149	0	171,150	0	
旧沼南 ガスレンジ3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	171,149	0	171,150	0	
旧沼南 電子レンジ(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	164,219	0	164,220	0	
旧沼南 受付カウンター(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	730,799	0	730,800	0	
旧沼南 木製書棚1[傾斜車4連4段]	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	409,919	0	409,920	0	
旧沼南 木製書棚2[傾斜車4連4段]	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	409,919	0	409,920	0	
旧沼南 AVブース1(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	344,924	0	344,925	0	
旧沼南 AVブース2(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	344,924	0	344,925	0	
旧沼南 収納戸棚1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	334,949	0	334,950	0	
旧沼南 収納戸棚2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	334,949	0	334,950	0	
旧沼南 木製書棚3[傾斜車4連4段]	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	285,599	0	285,600	0	
旧沼南 木製書棚4[傾斜車4連4段]	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	233,979	0	233,980	0	
旧沼南 閲覧テーブル1(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	233,979	0	233,980	0	
旧沼南 閲覧テーブル2(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	177,869	0	177,870	0	
旧沼南 両袖机(会客室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	177,869	0	177,870	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
旧沼南 ガラス工機(事務室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,759	0	158,760	0	
旧沼南 キャレラデスク1(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,519	0	149,520	0	
旧沼南 キャレラデスク2(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,519	0	149,520	0	
旧沼南 掃除用具入れ(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
旧沼南 作業台(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,349	0	133,350	0	
旧沼南 レクチャーデューブル(子ども室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,572	0	115,573	0	
旧沼南 デューブル(相談室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,239	0	115,240	0	
旧沼南 液晶プロジェクター台(3F会議室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,574	0	106,575	0	
旧沼南 絵本棚(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,206	0	106,207	0	
旧沼南 作業台(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,849	0	101,850	0	
旧沼南 物置2[MX-50]駐車場	1,656	0	0	0	1,653	0	0	0	3	0	165,351	0	165,354	0	
旧沼南 物置1[MX-50]センター駐車場	1,255	0	0	0	1,254	0	0	0	1	0	125,419	0	126,420	0	
旧沼南 金庫(センター会長室)	13,351	0	0	0	2,670	0	0	0	10,681	0	256,334	0	267,015	0	
旧沼南 液晶プロジェクター(3F会議室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	928,199	0	928,200	0	
ダイキンルームエアコン S408VXV-W, S	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	837,059	0	837,060	0	
旧沼南 パワナ機[GLM3500]印刷室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,879	0	173,880	0	
旧沼南 2台 MP-100	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,199	0	151,200	0	
旧沼南 2台208-79	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,489	0	283,500	0	
251*1*1 月予定表 2F2B-B-W466TH	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,674	0	171,675	0	
多目的整理棚 学研9-97231	2,023	0	0	0	1,011	0	0	0	1,012	0	100,103	0	101,115	0	
OHP ボランティア(委託分)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	426,299	0	426,300	0	
変換 介護支援(委託分)	5,355	0	0	0	1,785	0	0	0	3,570	0	174,930	0	178,500	0	
交通教室用カーペット他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	623,384	0	623,385	0	
物置 イナノ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,679	0	190,680	0	
ポータブルワイヤレスアンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,319	0	229,320	0	
旧沼南 ケアメダイクスロープ[DESPAC]版	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,999	0	162,000	0	
カスタムメイドPC FMV-E500	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	311,639	0	311,640	0	
大金庫	1,348	0	0	0	1,343	0	0	0	5	0	134,399	0	134,400	0	
旧沼南 発電機	4,214	0	0	0	2,105	0	0	0	2,109	0	208,476	0	210,587	0	
MSシュレッダー	194,800	0	0	0	69,300	0	0	0	115,500	0	577,500	0	693,000	0	
テント	77,550	0	0	0	28,200	0	0	0	49,350	0	232,650	0	282,000	0	
テント	77,550	0	0	0	28,200	0	0	0	49,350	0	232,650	0	282,000	0	
テント	77,550	0	0	0	28,200	0	0	0	49,350	0	232,650	0	282,000	0	
テント	77,550	0	0	0	28,200	0	0	0	49,350	0	232,650	0	282,000	0	
テント	77,550	0	0	0	28,200	0	0	0	49,350	0	232,650	0	282,000	0	
テント	77,550	0	0	0	28,200	0	0	0	49,350	0	232,650	0	282,000	0	
テント	77,550	0	0	0	28,200	0	0	0	49,350	0	232,650	0	282,000	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	
権利	757,771	0	0	0	279,362	0	0	0	478,409	0	22,579,385	0	23,057,794	0	
電話加入権	117,008	0	0	0	0	0	0	0	117,008	0	0	0	117,008	0	
電話加入権	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
電話加入権	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
電話加入権	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
電話加入権	76,400	0	0	0	0	0	0	0	76,400	0	0	0	76,400	0	
電話加入権	76,400	0	0	0	0	0	0	0	76,400	0	0	0	76,400	0	
電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
電話加入権	801,976	0	0	0	0	0	0	0	801,976	0	0	0	801,976	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,991,781	1,208,378	0	0	704,589	308,521	0	0	2,287,212	899,857	26,480,583	951,273	28,767,795	1,851,130	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
おりこうプログラム	77,400	0	0	0	0	0	0	0	77,400	0	630,000	0	630,000	0	
Adobe Creative Suite 6	77,400	0	0	0	30,960	0	0	0	46,440	0	108,360	0	154,800	0	
ソフトウェア計	77,400	0	0	0	30,960	0	0	0	46,440	0	738,360	0	784,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	77,400	0	0	0	30,960	0	0	0	46,440	0	738,360	0	784,800	0	
その他の固定資産計	3,069,181	1,208,378	0	0	735,529	308,521	0	0	2,333,652	899,857	27,218,943	951,273	29,552,595	1,851,130	
基本財産及びその他の固定資産計	274,212,654	141,236,613	0	0	8,739,614	4,370,581	0	0	265,473,240	136,866,032	215,920,041	98,285,098	491,383,381	235,151,130	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	141,236,613	0			4,370,581	0			136,866,032						

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(単位:円) (目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
沼南センター2階改修工事	461,308	0	0	0	35,258	0	0	0	426,050	0	173,350	0	599,400	0	
沼南社会福祉センター2階改修工事	4,854,573	3,686,574	0	0	105,343	80,000	0	0	4,749,230	3,606,574	517,930	393,326	5,267,160	4,000,000	
沼南社会福祉センター階段改修工事(利用者支援員)	3,447,726	3,447,726	0	0	73,096	73,096	0	0	3,374,630	3,374,630	280,198	280,198	3,654,828	3,654,828	
建物 計	8,763,607	7,134,400	0	0	213,697	153,096	0	0	8,549,910	6,981,304	971,478	673,524	9,521,388	7,654,828	
基本財産(有形固定資産) 計	8,763,607	7,134,400	0	0	213,697	153,096	0	0	8,549,910	6,981,304	971,478	673,524	9,521,388	7,654,828	
基本財産 計	8,763,607	7,134,400	0	0	213,697	153,096	0	0	8,549,910	6,981,304	971,478	673,524	9,521,388	7,654,828	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ムーブ(8668)旧沼南 軽自動車	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ワゴンR(8818)旧沼南 軽自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,504	0	995,505	0	
ダイハツムーブ(7013)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,999	0	1,396,000	0	
エブリイワゴン ABA-D464W (旧8605116)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,310	0	1,514,311	0	
スズキ アルト(き 5590)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,482	0	794,483	0	
スズキ アルト(き 5590)	112,165	0	0	0	112,164	0	0	0	0	0	1,345,863	0	1,345,870	0	
スズキ エブリイ(旧48051383)	257,249	0	0	0	257,246	0	0	0	0	0	1,122,536	0	1,122,537	0	
スズキ エブリイ(旧48052455)	912,381	0	0	0	304,127	0	0	0	608,254	0	608,254	0	1,216,508	0	
スズキ エブリイ(旧4805726)	912,381	0	0	0	304,127	0	0	0	608,254	0	608,254	0	1,216,508	0	
スズキ エブリイ(旧4805727)	912,381	0	0	0	304,127	0	0	0	608,254	0	608,254	0	1,216,508	0	
トヨタ ターボター(旧4805785)	923,746	0	0	0	395,907	0	0	0	527,839	0	419,883	0	1,007,722	0	
スズキ エブリイ(旧48059223)	0	0	1,307,945	0	190,736	0	0	0	1,117,209	0	190,736	0	1,307,945	0	
車輦運搬具 計	3,117,927	0	1,307,945	0	1,504,309	0	1	0	2,921,582	0	8,936,827	0	11,858,389	0	
器具及び備品															
旧沼南 集会用テント3[2間×3間]大倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,877	0	178,878	0	
旧沼南 集会用テント5[2間×3間]大倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,877	0	178,878	0	
旧沼南 集会用テント7[2間×3間]大倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,877	0	178,878	0	
旧沼南 集会用テント4[2間×3間]大倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,999	0	151,000	0	
旧沼南 集会用テント5[2間×3間]大倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,999	0	151,000	0	
旧沼南 集会用テント5[2間×3間]大倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,295	0	153,300	0	
旧沼南 集会用テント5[2間×3間]大倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,299	0	153,300	0	
旧沼南 集会用テント5[2間×3間]大倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,599	0	369,600	0	
旧沼南 集会用テント10[3間×4間]大倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,499	0	199,500	0	
デジカメカンパ040-400	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,466	0	191,467	0	
ビクターポータブルアンプ他1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,448	0	198,450	0	
カンシオN4607「3」外付「6」カメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,488	0	119,490	0	
総務用機器(沼南社会福祉センター)イオン寄贈	1,198	0	0	0	1,194	0	0	0	4	0	2,223,726	0	2,223,741	0	
器具及び備品 計	1,209	0	0	0	1,194	0	0	0	15	0	11,160,553	0	14,062,130	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,119,136	0	1,307,945	0	1,505,503	0	1	0	2,921,577	0	11,160,553	0	14,062,130	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア								
介護支援システム管理システム	29,790	0	29,790	0	0	594,000	594,000	0
介護支援システム(機能追加)	96,750	0	46,440	0	50,310	191,890	232,200	0
ソフトウェア 計	126,450	0	76,140	0	50,310	775,890	826,200	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	128,450	0	76,140	0	50,310	775,890	826,200	0
その他の固定資産 計	3,245,656	1,307,945	1,591,643	1	2,971,667	11,936,443	14,908,330	0
基本財産及びその他の固定資産 計	12,009,193	1,307,945	1,795,340	1	11,521,797	12,907,921	24,429,718	7,654,828
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	7,134,400	0	153,096		8,991,304			

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
給水電取出し工事	614,542	430,000	0	0	34,300	24,000	0	0	580,242	406,000	448,738	314,000	1,029,000	720,000	
2号少量仮設物保管庫(5K-2型)	1,414,989	0	0	0	78,975	0	0	0	1,335,994	0	243,506	0	1,579,500	0	
構築物 計	2,029,511	430,000	0	0	113,275	24,000	0	0	1,916,238	406,000	692,264	314,000	2,608,500	720,000	
車両運搬具															
スズキエブリイ(柏4803686)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,213	0	1,049,214	0	
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,213	0	1,049,214	0	
器具及び備品															
リヤクファナー WT-304-B(沼南むか-F)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
ポップコーン機 キャラメル乗用機(Nb.1)	7,114	0	0	0	7,113	0	0	0	0	0	136,499	0	136,500	0	
ポップコーン機 キャラメル乗用機(Nb.2)	7,114	0	0	0	7,113	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
ポップコーン機 ソルト専用機(Nb.3)	8,803	0	0	0	8,802	0	0	0	1	0	169,999	0	169,000	0	
ポップコーン機 ソルト専用機(Nb.4)	8,803	0	0	0	8,802	0	0	0	1	0	169,999	0	169,000	0	
おが ンハ ンタ 発電機/EI9168	27,043	0	0	0	14,107	0	0	0	12,936	0	99,924	0	112,860	0	
おが ンハ ンタ 発電機/EI9168	27,043	0	0	0	14,107	0	0	0	12,935	0	99,924	0	112,860	0	
おが ンハ ンタ 発電機/EI9168	27,043	0	0	0	14,107	0	0	0	12,936	0	99,924	0	112,860	0	
沼南社会福祉センター シュレッダー-MS-F310	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	365,040	0	365,040	0	
災害用テント1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
災害用テント2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
ワークテーブル(ボラセン)	74,670	0	0	0	6,840	0	0	0	67,830	0	34,770	0	102,600	0	
ワークテーブル(子育て)	74,670	0	0	0	6,840	0	0	0	67,830	0	34,770	0	102,600	0	
災害用テント3	22,176	0	0	0	22,175	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
災害用テント4	22,176	0	0	0	22,175	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
長尺プリンター(沼南C)	70,610	0	0	0	70,609	0	0	0	1	0	365,127	0	365,128	0	
沼南センターこども室 玩具(森の隠れ家)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
災害用テント5	56,160	0	0	0	28,080	0	0	0	28,080	0	112,320	0	140,400	0	
災害用テント6	56,160	0	0	0	28,080	0	0	0	28,080	0	112,320	0	140,400	0	
ユニベックス防汚型ポータブルアンプセット	235,496	0	0	0	80,740	0	0	0	154,756	0	249,948	0	403,704	0	
大型遊具(アクティブセット)	204,167	0	0	0	70,000	0	0	0	134,167	0	215,833	0	350,000	0	
大型遊具(ゲームボックス)	78,750	0	0	0	27,000	0	0	0	51,750	0	83,250	0	135,000	0	
フレーム強度テント(3m×6m)	143,051	0	0	0	20,682	0	0	0	122,369	0	84,451	0	206,820	0	
フレーム強度テント(3m×4.5m)	133,295	0	0	0	16,837	0	0	0	116,458	0	51,914	0	168,372	0	
衛星電話(一式)	604,644	0	0	0	154,377	0	0	0	450,267	0	475,995	0	926,262	0	
ワイヤレスアンプセット	175,122	0	0	0	44,712	0	0	0	130,410	0	93,160	0	223,560	0	
HUGOリノ、リファイン電池&ソーラーパネル	162,709	0	0	0	27,600	0	0	0	135,209	0	29,791	0	165,000	0	
エン ンハ ンタ 発電機	188,751	0	0	0	38,330	0	0	0	150,361	0	41,569	0	191,990	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

2 / 2

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
消耗資産(イ) ※いきいきアライユ	0	0	317,900	0	31,788	0	0	0	286,112	0	31,788	0	317,900	0	
消耗資産(ロ) ※沼南社会福祉センター	0	0	317,900	0	31,788	0	0	0	286,112	0	31,788	0	317,900	0	
器具及び備品 計	2,415,575	0	635,800	0	802,764	0	0	0	2,248,611	0	4,132,445	0	6,381,056	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,445,087	430,000	635,800	0	916,039	24,000	0	0	4,164,848	406,000	5,873,922	314,000	10,038,770	720,000	
その他の固定資産 計	4,445,087	430,000	635,800	0	916,039	24,000	0	0	4,164,848	406,000	5,873,922	314,000	10,038,770	720,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,445,087	430,000	635,800	0	916,039	24,000	0	0	4,164,848	406,000	5,873,922	314,000	10,038,770	720,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		430,000				24,000				406,000					

(単位:円)

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
旧沼南 建物(大倉庫)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,101,458	0	4,101,460	0	
建物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,101,458	0	4,101,460	0	
車輦運搬具															
タ(ワ)キ(カ)ラ(コ) (34) (芥原氏寄贈)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,527,389	0	1,527,390	0	
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,527,389	0	1,527,390	0	
器具及び備品															
管理医療マッサー・マッサージア	99,837	0	0	0	23,490	0	0	0	76,347	0	111,573	0	187,920	0	
エアコン (柏原荘)	237,458	0	0	0	39,354	0	0	0	178,092	0	178,092	0	356,184	0	
器具及び備品 計	337,295	0	0	0	82,854	0	0	0	254,439	0	289,665	0	544,104	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	337,295	0	0	0	82,854	0	0	0	254,441	0	5,918,513	0	6,172,954	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
介護予防事業管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	
16 その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	
その他の固定資産 計	337,295	0	0	0	82,854	0	0	0	254,441	0	6,468,513	0	6,712,954	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	337,295	0	0	0	82,854	0	0	0	254,441	0	6,468,513	0	6,712,954	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
要 引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
沼南社会福祉センター(旧BabyRoom)改修工事	4,920,269	0	0	0	106,768	0	0	0	4,813,501	0	524,939	0	5,338,440	0	
沼南社会福祉センター改修工事(社会福祉C員)	4,018,046	0	0	0	85,198	0	0	0	3,932,858	0	326,554	0	4,259,412	0	
空調設備A01 GHP(20馬力) GXHP560D 一式	7,108,307	7,108,307	0	0	613,666	613,666	0	0	6,494,641	6,494,641	1,483,022	1,483,022	7,977,663	7,977,663	
空調設備A02 GHP(20馬力) GXHP560D 一式	7,108,307	7,108,307	0	0	613,666	613,666	0	0	6,494,641	6,494,641	1,483,022	1,483,022	7,977,663	7,977,663	
空調設備A03 GHP(10馬力) GXHP280DN 一式	3,898,489	3,898,489	0	0	336,560	336,560	0	0	3,561,939	3,561,939	813,350	813,350	4,375,289	4,375,289	
空調設備A04 GHP(20馬力) GXHP560D 一式	7,108,307	7,108,307	0	0	613,666	613,666	0	0	6,494,641	6,494,641	1,483,022	1,483,022	7,977,663	7,977,663	
空調設備A05 GHP(18馬力) GXHP450D 一式	6,185,319	6,185,319	0	0	534,329	534,329	0	0	5,654,990	5,654,990	1,291,293	1,291,293	6,946,283	6,946,283	
空調設備A08 GHP(20馬力) GXHP560D 一式	7,108,307	7,108,307	0	0	613,666	613,666	0	0	6,494,641	6,494,641	1,483,022	1,483,022	7,977,663	7,977,663	
空調設備A07 GHP(8馬力) GHP224DN 一式	3,851,551	3,851,551	0	0	316,105	316,105	0	0	3,535,446	3,535,446	763,920	763,920	4,109,366	4,109,366	
空調設備A09 GHP(10馬力) GXHP560D 一式	3,898,500	3,898,500	0	0	336,560	336,560	0	0	3,561,940	3,561,940	813,350	813,350	4,375,290	4,375,290	
はぐはぐ広場沼南児童用外階段	0	0	1,622,500	0	13,520	0	0	0	1,608,980	0	13,520	0	1,622,500	0	
はぐはぐ広場沼南児童用外階段	0	0	511,500	0	2,368	0	0	0	509,132	0	2,368	0	511,500	0	
建物 計	55,019,412	46,081,097	2,134,000	0	4,186,052	3,978,218	0	0	52,967,350	42,102,879	10,481,382	9,614,001	63,448,732	51,716,880	
基本財産(有形固定資産) 計	55,019,412	46,081,097	2,134,000	0	4,186,052	3,978,218	0	0	52,967,350	42,102,879	10,481,382	9,614,001	63,448,732	51,716,880	
基本財産 計	55,019,412	46,081,097	2,134,000	0	4,186,052	3,978,218	0	0	52,967,350	42,102,879	10,481,382	9,614,001	63,448,732	51,716,880	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具															
トヨタ アルファード(3479)	20,004	0	0	0	11,662	0	8,342	0	0	0	0	0	0	0	
ダイハツ ハイゼットカーゴ(若46059469)	0	0	1,685,141	0	210,542	0	0	0	1,474,499	0	210,542	0	1,685,141	0	
車輛運搬具 計	20,004	0	1,685,141	0	222,304	0	8,342	0	1,474,499	0	210,542	0	1,685,141	0	
器具及び備品															
業務用冷凍冷蔵庫(調理室用) ホシザキHRF-	276,000	0	0	0	82,800	0	0	0	193,200	0	303,600	0	486,800	0	
沼南社会福祉センター電話装置	1,193,544	0	0	0	298,386	0	0	0	895,158	0	895,158	0	1,790,316	0	
器具及び備品 計	1,469,544	0	0	0	381,186	0	0	0	1,088,358	0	1,198,758	0	2,287,116	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,489,546	0	1,685,141	0	603,490	0	8,342	0	2,562,857	0	1,409,400	0	3,972,257	0	
その他の固定資産 計	1,489,546	0	1,685,141	0	603,490	0	8,342	0	2,562,857	0	1,409,400	0	3,972,257	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	56,508,958	46,081,097	3,819,141	0	4,789,552	3,978,218	8,342	0	55,530,207	42,102,879	11,890,782	9,614,001	67,420,989	51,716,880	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
注 引	46,081,097				3,978,218				42,102,879						

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金 等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輦運搬具								
マツダ キャロル(5569)	1	0	0	0	0	0	0	0
エブリイワゴン ABA-DAGH(柏880あ124)	1	0	0	0	0	0	0	0
エブリイワゴン ABA-DAGH(柏880あ135)	1	0	0	0	0	1,357,010	1,357,010	0
スズキ エブリイ (い 4566)	1	0	0	0	0	792,428	792,428	0
スズキ エブリイ (い 4566)	1	0	0	0	0	1,453,659	1,453,659	0
スズキ エブリイ(柏880あ244)	1	0	0	0	0	1,421,240	1,421,240	1,421,240
スズキ エブリイ(柏880あ284)	1	0	0	0	0	1,410,194	1,410,194	1,410,194
スズキ エブリイ(柏880あ275)	1	0	0	0	0	1,511,399	1,511,400	1,511,400
スズキ エブリイ(柏880あ332)	62,980	0	62,979	62,980	0	21,599	21,600	0
スズキ エブリイ(柏590あ8839)	1	0	0	0	0	1,547,461	1,547,461	1,547,461
ダイハツ ミニバン(柏880あ364)	428,035	0	395,089	395,099	0	1,039,592	1,559,394	1,559,394
ダイハツ ハイゼットカーゴ(柏880あ396)	909,650	0	399,848	399,848	0	835,308	1,603,794	0
ダイハツ ミニバン(柏888)	1,189,404	0	400,946	400,946	0	357,873	357,874	0
スズキ エブリイ(柏446)	164,026	0	164,025	0	0	245,232	1,307,945	0
スズキ エブリイ(柏600あ898)	0	1,307,945	245,232	0	0	1,062,713	14,386,937	7,482,625
車輦運搬具 計	2,734,133	1,307,945	1,559,131	847,927	2	12,002,992	14,386,937	7,482,625
器具及び備品								
リフト	163,282	0	20,625	0	0	22,343	165,000	0
器具及び備品 計	163,282	0	20,625	0	0	22,343	165,000	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,897,415	1,307,945	1,678,756	847,927	2	12,025,335	14,551,937	7,482,625
その他の固定資産 計	2,897,415	1,307,945	1,678,756	847,927	2	12,025,335	14,551,937	7,482,625
基本財産及びその他の固定資産 計	2,897,415	1,307,945	1,678,756	847,927	2	12,025,335	14,551,937	7,482,625
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,400,665			847,927	0	552,738		

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

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	112,395,896	2,924,506 (0)	38,462,441	0 (0)	76,857,961	
計	112,395,896	2,924,506 (0)	38,462,441	0 (0)	76,857,961	

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

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

拠点区分 資金貸付・基金運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	924,010	(255,883 0)	434,800	(0 0)	745,093	
計	924,010	(255,883 0)	434,800	(0 0)	745,093	

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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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	法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支							
収入							
会費収入	10,065,541	2,475,846	12,541,387	0	12,541,387		
住民団体会費収入	8,891,799	2,352,824	11,244,623	0	11,244,623		
特別会費収入	0	123,022	123,022	0	123,022		
賛助会費収入	1,173,742	0	1,173,742	0	1,173,742		
寄附金収入	4,536,023	0	4,536,023	0	4,536,023		
寄附金収入	4,536,023	0	4,536,023	0	4,536,023		
一般寄付金収入	4,536,023	0	4,536,023	0	4,536,023		
經常経費補助金収入	98,383,679	0	98,383,679	0	98,383,679		
市区町村補助金収入	98,383,679	0	98,383,679	0	98,383,679		
運営事務補助金収入	98,383,679	0	98,383,679	0	98,383,679		
事業収入	0	158,400	158,400	0	158,400		
広告料収入	0	158,400	158,400	0	158,400		
助成金収入	7,440	0	7,440	0	7,440		
助成金収入	7,440	0	7,440	0	7,440		
雇用調整助成金収入	7,440	0	7,440	0	7,440		
受取利息配当金収入	157,594	0	157,594	0	157,594		
基金積立預金受取利息配当金収入	8	0	8	0	8		
受取利息配当金収入	157,586	0	157,586	0	157,586		
その他の収入	6,116,711	90,000	6,206,711	0	6,206,711		
雑収入	6,116,711	90,000	6,206,711	0	6,206,711		
共助会退職給付引当資産差益	3,784,697	0	3,784,697	0	3,784,697		
雑収入	2,332,014	90,000	2,422,014	0	2,422,014		
事業活動収入計(1)	119,266,988	2,724,246	121,991,234	0	121,991,234		
支出							
人件費支出	120,613,649	0	120,613,649	0	120,613,649		
役員報酬支出	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000		
役員報酬	5,520,000	0	5,520,000	0	5,520,000		
役員給与	720,000	0	720,000	0	720,000		
職員給料支出	63,917,451	0	63,917,451	0	63,917,451		
職員俸給	35,834,100	0	35,834,100	0	35,834,100		
職員諸手当	28,083,351	0	28,083,351	0	28,083,351		
非常勤職員給与支出	14,152,183	0	14,152,183	0	14,152,183		
退職給付支出	22,129,524	0	22,129,524	0	22,129,524		
退職一時金	22,129,524	0	22,129,524	0	22,129,524		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(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

勘定科目		法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
法定福利費支出		14,174,491	0	14,174,491	0	14,174,491	
事業費支出		271,505	36,834	308,339	0	308,339	
消耗器具備品費支出		0	30,360	30,360	0	30,360	
器具備品費		0	30,360	30,360	0	30,360	
保険料支出		0	2,130	2,130	0	2,130	
車輛費支出		205,505	0	205,505	0	205,505	
車輛修繕費支出		160,460	0	160,460	0	160,460	
諸謝金支出		45,045	0	45,045	0	45,045	
会費支出		66,000	0	66,000	0	66,000	
事務費支出		0	4,344	4,344	0	4,344	
福利厚生費支出		17,484,251	2,933,277	20,417,528	0	20,417,528	
旅費交通費支出		980,470	0	980,470	0	980,470	
役職員旅費支出		262,304	0	262,304	0	262,304	
委員等旅費支出		240,224	0	240,224	0	240,224	
研修研究費支出		22,080	0	22,080	0	22,080	
事務消耗品費支出		222,100	92,805	314,905	0	314,905	
印刷製本費支出		978,659	273,104	1,251,763	0	1,251,763	
水道光熱費支出		153,111	0	153,111	0	153,111	
通信運搬費支出		0	71,156	71,156	0	71,156	
会議費支出		1,380,450	541,780	1,922,230	0	1,922,230	
広報費支出		10,998	0	10,998	0	10,998	
業務委託費支出		0	930,600	930,600	0	930,600	
手数料支出		4,418,589	653,400	5,071,989	0	5,071,989	
保険料支出		423,514	3,672	427,186	0	427,186	
賃借料支出		224,333	0	224,333	0	224,333	
土地・建物賃借料支出		2,747,737	243,000	2,990,737	0	2,990,737	
租税公課支出		792,000	0	792,000	0	792,000	
渉外費支出		3,785,000	1,200	3,786,200	0	3,786,200	
諸会費支出		503,162	122,560	625,722	0	625,722	
雑支出		61,188	0	61,188	0	61,188	
事業活動支出計(2)		138,369,405	2,970,111	141,339,516	0	141,339,516	

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(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

勘定科目		法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,102,417	△245,865	△19,348,282	0	△19,348,282	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	76,889,182	0	76,889,182	0	76,889,182	
	退職給付引当資産取崩収入	38,462,441	0	38,462,441	0	38,462,441	
	退職給付引当資産取崩収入	35,344,931	0	35,344,931	0	35,344,931	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	3,117,510	0	3,117,510	0	3,117,510	
	セーフティネット基金積立資産取崩収入	695,360	0	695,360	0	695,360	
	千葉銀行柏市役所出張所	695,360	0	695,360	0	695,360	
	修繕積立資産取崩収入	1,432,000	0	1,432,000	0	1,432,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	1,432,000	0	1,432,000	0	1,432,000	
	車輛設備購入資金積立資産取崩収入	4,480,381	0	4,480,381	0	4,480,381	
	千葉銀行柏市役所出張所	4,480,381	0	4,480,381	0	4,480,381	
	事業運営基金積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
	柏こども未来基金積立資産取崩収入	1,316,000	0	1,316,000	0	1,316,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	1,316,000	0	1,316,000	0	1,316,000	
	支えあい推進基金積立資産取崩収入	503,000	0	503,000	0	503,000	
	千葉銀行柏市役所出張所	503,000	0	503,000	0	503,000	
	事業区分間繰入金収入	7,986,883	0	7,986,883	0	7,986,883	
	公益事業区分繰入金収入	7,809,723	0	7,809,723	0	7,809,723	
社会福祉センター設置運営事業繰入金収入		35,746	0	35,746	0	35,746	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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	法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入							
さわやかサービス事業繰入金収入	440,143	0	440,143	0	440,143		
成年後見事業繰入金収入	4,336,010	0	4,336,010	0	4,336,010		
地域包括支援センター受託運営事業繰入金収入	2,997,824	0	2,997,824	0	2,997,824		
収益事業区分繰入金収入	177,160	0	177,160	0	177,160		
自動販売機設置経営事業繰入金収入	177,160	0	177,160	0	177,160		
拠点区分間繰入金収入	22,474,133	0	22,474,133	0	22,474,133		
拠点区分間繰入金収入	22,474,133	0	22,474,133	0	22,474,133		
地域福祉推進事業拠点区分	3,132,971	0	3,132,971	0	3,132,971		
施設管理運営事業拠点区分	19,341,162	0	19,341,162	0	19,341,162		
セーラス区分間繰入金収入	15,840	261,705	277,545	△277,545	0		
セーラス区分間繰入金収入	15,840	261,705	277,545	△277,545	0		
法人運営事業サービス区分	0	261,705	261,705	△261,705	0		
企画・広報事業サービス区分	15,840	0	15,840	△15,840	0		
その他の活動収入計(7)	107,366,038	261,705	107,627,743	△277,545	107,350,198		
支出							
積立資産支出	37,615,117	0	37,615,117	0	37,615,117		
退職給付引当資産支出	2,924,506	0	2,924,506	0	2,924,506		
退職給付引当資産支出	3,006	0	3,006	0	3,006		
共助会退職給付引当資産支出	2,921,500	0	2,921,500	0	2,921,500		
災害対策基金積立資産支出	1,881,023	0	1,881,023	0	1,881,023		
千葉銀行柏市役所出張所	1,881,023	0	1,881,023	0	1,881,023		
セーフティネット基金積立資産支出	180,000	0	180,000	0	180,000		
千葉銀行柏市役所出張所	180,000	0	180,000	0	180,000		
修繕積立資産支出	152,074	0	152,074	0	152,074		
千葉銀行柏市役所出張所	152,074	0	152,074	0	152,074		
事業運営基金積立資産支出	30,002,506	0	30,002,506	0	30,002,506		
千葉銀行柏市役所出張所	30,002,506	0	30,002,506	0	30,002,506		
柏こども未来基金積立資産支出	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000		
千葉銀行柏市役所出張所	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000		
支えあい推進基金積立資産支出	700,008	0	700,008	0	700,008		
千葉銀行柏市役所出張所	700,008	0	700,008	0	700,008		
事業区分間繰入金支出	5,248,156	0	5,248,156	0	5,248,156		
公益事業区分繰入金支出	5,248,156	0	5,248,156	0	5,248,156		
社会福祉センター設置経営事業繰入金支出	3,881,931	0	3,881,931	0	3,881,931		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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	法人管理運営事業	企画・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
さわやかサービス事業繰入金支出	1,366,225	0	1,366,225	0	1,366,225		
拠点区分間繰入金支出	5,996,268	0	5,996,268	0	5,996,268		
拠点区分間繰入金支出	5,996,268	0	5,996,268	0	5,996,268		
地域福祉推進事業拠点区分	3,481,908	0	3,481,908	0	3,481,908		
資金貸付・基金運営事業拠点区分	2,514,360	0	2,514,360	0	2,514,360		
サービス区分間繰入金支出	261,705	15,840	277,545	△277,545	0		
サービス区分間繰入金支出	261,705	15,840	277,545	△277,545	0		
法人運営事業サービス区分	0	15,840	15,840	△15,840	0		
企画・広報事業サービス区分	261,705	0	261,705	△261,705	0		
その他の活動支出計(8)	49,121,246	15,840	49,137,086	△277,545	48,859,541		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,244,792	245,865	58,490,657	0	58,490,657		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,142,375	0	39,142,375	0	39,142,375		
前期未支払資金残高(11)	69,883,973	0	69,883,973	0	69,883,973		
当期未支払資金残高(10)+(11)	109,026,348	0	109,026,348	0	109,026,348		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	16,441,636	2,426,424	0	0	18,868,060	0	18,868,060
	住民団体会費収入	16,441,636	2,426,424	0	0	18,868,060	0	18,868,060
事業活動による収入	経常経費補助金収入	122,409,948	3,574,731	9,633,260	0	135,617,939	0	135,617,939
	市区町村補助金収入	122,409,948	3,438,731	9,633,260	0	135,481,939	0	135,481,939
事業活動による収入	地域福祉活動補助金収入	112,789,948	3,438,731	0	0	116,228,679	0	116,228,679
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	0	0	9,633,260	0	9,633,260	0	9,633,260
事業活動による収入	たすけあいサービス事業費補助金収入	4,552,000	0	0	0	4,552,000	0	4,552,000
	通いの場事業費補助金収入	5,068,000	0	0	0	5,068,000	0	5,068,000
事業活動による収入	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	136,000	0	0	136,000	0	136,000
	受託金収入	34,696,333	0	12,089,000	35,982,720	82,768,053	0	82,768,053
事業活動による収入	市区町村受託金収入	34,696,333	0	0	35,982,720	70,679,053	0	70,679,053
	生活支援体制整備事業受託金収入	34,106,152	0	0	0	34,106,152	0	34,106,152
事業活動による収入	地域子育て支援拠点事業受託金収入	0	0	0	8,189,799	8,189,799	0	8,189,799
	利用者支援事業受託金収入	0	0	0	7,484,429	7,484,429	0	7,484,429
事業活動による収入	総合福祉センターイベント開催事業受託金収入	590,181	0	0	0	590,181	0	590,181
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	0	0	0	20,308,492	20,308,492	0	20,308,492
事業活動による収入	都道府県社協受託金収入	0	0	12,089,000	0	12,089,000	0	12,089,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	12,089,000	0	12,089,000	0	12,089,000
事業活動による収入	事業収入	5,000	45,600	754,860	0	805,460	0	805,460
	参加費収入	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
事業活動による収入	利用料収入	0	0	754,860	0	754,860	0	754,860
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	754,860	0	754,860	0	754,860
事業活動による収入	手数料収入	0	45,600	0	0	45,600	0	45,600
	助成金収入	78,890	0	0	29,085	107,975	0	107,975
事業活動による収入	助成金収入	78,890	0	0	29,085	107,975	0	107,975
	雇用調整助成金収入	78,890	0	0	29,085	107,975	0	107,975
事業活動による収入	その他の収入	0	31,930	0	0	31,930	0	31,930
	雑収入	0	31,930	0	0	31,930	0	31,930
事業活動による収入	雑収入	0	31,930	0	0	31,930	0	31,930
	事業活動収入計(1)	173,631,807	6,078,685	22,477,120	36,011,805	238,199,417	0	238,199,417
事業活動による支出	人件費支出	119,644,493	38,352	20,504,507	27,042,278	167,229,630	0	167,229,630
	職員給料支出	62,357,906	0	3,681,673	3,178,730	69,218,309	0	69,218,309
事業活動による支出	職員俸給	37,923,400	0	2,181,789	2,026,050	42,131,239	0	42,131,239

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員諸手当	24,434,506	0	1,499,884	1,152,680	27,087,070	0	27,087,070
非常勤職員給与支出	37,416,179	0	13,815,147	20,646,902	71,878,228	0	71,878,228
派遣職員費支出	172,586	38,352	0	0	210,938	0	210,938
退職給付支出	4,500,000	0	360,000	180,000	5,040,000	0	5,040,000
退職一時金	4,500,000	0	360,000	180,000	5,040,000	0	5,040,000
法定福利費支出	15,197,822	0	2,647,687	3,036,646	20,882,155	0	20,882,155
事業費支出	10,464,020	326,701	212,865	2,433,241	13,436,827	0	13,436,827
水道光熱費支出	0	0	0	460,935	460,935	0	460,935
消耗器具備品費支出	228,360	99,000	0	823,631	1,150,991	0	1,150,991
器具備品費	228,360	99,000	0	0	327,360	0	327,360
消耗品費	0	0	0	823,631	823,631	0	823,631
保険料支出	194,239	10,417	0	58,000	262,656	0	262,656
車輦費支出	408,148	97,028	212,865	196,335	914,376	0	914,376
車輦費支出	408,148	97,028	111,240	164,822	781,238	0	781,238
車輦修繕費支出	0	0	101,625	31,513	133,138	0	133,138
諸謝金支出	194,826	120,256	0	894,340	1,209,422	0	1,209,422
補助金支出	9,438,447	0	0	0	9,438,447	0	9,438,447
事務費支出	17,924,277	3,557,132	1,707,748	4,960,723	28,149,880	0	28,149,880
福利厚生費支出	100,126	27,524	31,856	100,264	259,770	0	259,770
旅費交通費支出	76,918	1,800	3,700	116,986	199,404	0	199,404
役職員旅費支出	22,418	1,800	3,500	15,986	43,704	0	43,704
委員等旅費支出	54,500	0	200	101,000	155,700	0	155,700
研修研究費支出	17,500	0	0	5,600	23,100	0	23,100
事務消耗品費支出	2,415,061	596,155	113,168	371,531	3,495,915	0	3,495,915
印刷製本費支出	73,150	29,260	35,090	93,610	231,110	0	231,110
修繕費支出	0	49,400	0	0	49,400	0	49,400
通信運搬費支出	2,013,686	509,323	245,520	1,559,911	4,328,440	0	4,328,440
会議費支出	26,204	15,964	0	53,362	95,530	0	95,530
広報費支出	464,061	0	0	602,420	1,066,481	0	1,066,481
業務委託費支出	9,124,190	1,231,120	0	5,500	10,360,810	0	10,360,810
手数料支出	95,350	9,270	550	27,944	133,114	0	133,114
保険料支出	230,145	49,750	163,690	396,170	839,755	0	839,755
賃借料支出	1,885,437	709,510	778,810	1,271,234	4,644,991	0	4,644,991

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出							
土地・建物賃借料支出	590,000	108,000	216,000	0	914,000	0	914,000
租税公課支出	48,900	8,200	450	1,100	58,650	0	58,650
保守料支出	763,549	211,856	118,914	290,091	1,384,410	0	1,384,410
諸会費支出	0	0	0	65,000	65,000	0	65,000
助成金支出	26,507,500	2,156,500	0	0	28,664,000	0	28,664,000
助成金支出	26,507,500	2,156,500	0	0	28,664,000	0	28,664,000
地区社会福祉協議会助成金支出	26,507,500	0	0	0	26,507,500	0	26,507,500
ボランティアグループ活動助成金支出	0	2,156,500	0	0	2,156,500	0	2,156,500
事業活動支出計(2)	174,540,290	6,078,685	22,425,120	34,436,242	237,480,337	0	237,480,337
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△908,483	0	52,000	1,575,563	719,080	0	719,080
施設整備等に要する収支							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,307,945	0	0	0	1,307,945	0	1,307,945
車輛運搬具取得支出	1,307,945	0	0	0	1,307,945	0	1,307,945
施設整備等支出計(5)	1,307,945	0	0	0	1,307,945	0	1,307,945
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,307,945	0	0	0	△1,307,945	0	△1,307,945
その他の活動収入							
拠点区分間繰入金収入	3,730,236	0	0	0	3,730,236	0	3,730,236
拠点区分間繰入金収入	3,730,236	0	0	0	3,730,236	0	3,730,236
法人運営事業拠点区分	3,481,908	0	0	0	3,481,908	0	3,481,908
施設管理運営事業拠点区分	248,328	0	0	0	248,328	0	248,328
その他の活動収入計(7)	3,730,236	0	0	0	3,730,236	0	3,730,236
拠点区分間繰入金支出	1,505,408	0	52,000	1,575,563	3,132,971	0	3,132,971
拠点区分間繰入金支出	1,505,408	0	52,000	1,575,563	3,132,971	0	3,132,971
法人運営事業拠点区分	1,505,408	0	52,000	1,575,563	3,132,971	0	3,132,971
その他の活動による支出	8,400	0	0	0	8,400	0	8,400

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	リサイクル料預け金支出	8,400	0	0	0	8,400	0	8,400	
	その他の活動支出計(8)	1,513,808	0	52,000	1,575,563	3,141,371	0	3,141,371	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,216,428	0	△52,000	△1,575,563	588,865	0	588,865	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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	一般募金配分金事業	歳入たすけあ配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入							
経常経費補助金収入	14,248,000	9,942,500	24,190,500	0	24,190,500		
共同募金配分金収入	14,248,000	9,942,500	24,190,500	0	24,190,500		
一般募金配分金収入	14,248,000	0	14,248,000	0	14,248,000		
歳入たすけあ配分金収入	0	9,942,500	9,942,500	0	9,942,500		
事業活動収入計(1)	14,248,000	9,942,500	24,190,500	0	24,190,500		
事業費支出	5,330,770	2,769,000	8,099,770	0	8,099,770		
消耗器具備品費支出	4,377,120	0	4,377,120	0	4,377,120		
器具備品費	2,210,438	0	2,210,438	0	2,210,438		
消耗品費	2,166,682	0	2,166,682	0	2,166,682		
保険料支出	775,172	0	775,172	0	775,172		
車輦費支出	44,260	0	44,260	0	44,260		
車輦費支出	44,260	0	44,260	0	44,260		
諸謝金支出	112,568	0	112,568	0	112,568		
援助金支出	0	2,769,000	2,769,000	0	2,769,000		
保険料支出	21,650	0	21,650	0	21,650		
事務費支出	4,236,330	138,000	4,374,330	0	4,374,330		
旅費交通費支出	301,558	87,000	388,558	0	388,558		
役職員旅費支出	1,558	0	1,558	0	1,558		
委員等旅費支出	300,000	87,000	387,000	0	387,000		
研修研究費支出	10,700	0	10,700	0	10,700		
事務消耗品費支出	1,511,003	0	1,511,003	0	1,511,003		
通信運搬費支出	298,075	38,296	336,371	0	336,371		
会議費支出	10,015	1,924	11,939	0	11,939		
広報費支出	313,500	0	313,500	0	313,500		
業務委託費支出	254,100	0	254,100	0	254,100		
手数料支出	52,016	10,780	62,796	0	62,796		
保険料支出	389,093	0	389,093	0	389,093		
賃借料支出	139,150	0	139,150	0	139,150		
土地・建物賃借料支出	955,920	0	955,920	0	955,920		
租税公課支出	1,200	0	1,200	0	1,200		
助成金支出	4,045,100	7,049,500	11,094,600	0	11,094,600		
助成金支出	4,045,100	7,049,500	11,094,600	0	11,094,600		
地区社会福祉協議会助成金支出	0	4,482,500	4,482,500	0	4,482,500		
支出							

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(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	一般募金配分金事業	繰上たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出						
ボランティアグループ活動助成金支出	2,020,500	0	2,020,500	0	2,020,500	
ふれあい型給食サービス助成金支出	397,600	0	397,600	0	397,600	
団体助成金支出	1,627,000	2,567,000	4,194,000	0	4,194,000	
事業活動支出計(2)	13,612,200	9,956,500	23,568,700	0	23,568,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	635,800	△14,000	621,800	0	621,800	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	635,800	0	635,800	0	635,800	
器具及び備品取得支出	635,800	0	635,800	0	635,800	
施設整備等支出計(5)	635,800	0	635,800	0	635,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△635,800	0	△635,800	0	△635,800	
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△14,000	△14,000	0	△14,000	
前期末支払資金残高(11)	0	101,000	101,000	0	101,000	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(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	一般募金配分金事業	繰上り配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	87,000	87,000	0	87,000		

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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)

事業活動による収入	勘定科目	介護予防センター 一受託運営事業	老人福祉センター 一管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	会費収入	1,662,236	0	1,662,236	0	1,662,236		
	特別会費収入	1,416,978	0	1,416,978	0	1,416,978		
	賛助会費収入	245,258	0	245,258	0	245,258		
	受託金収入	45,446,765	95,142,361	140,589,126	0	140,589,126		
	市区町村受託金収入	45,446,765	95,142,361	140,589,126	0	140,589,126		
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	95,142,361	95,142,361	0	95,142,361		
	介護予防センター管理運営事業受託金収入	45,446,765	0	45,446,765	0	45,446,765		
	事業収入	0	143,720	143,720	0	143,720		
	参加費収入	0	15,400	15,400	0	15,400		
	陶芸窯使用料収入	0	128,320	128,320	0	128,320		
	その他の収入	0	64,409	64,409	0	64,409		
	雑収入	0	64,409	64,409	0	64,409		
	雑収入	0	64,409	64,409	0	64,409		
事業活動による支出	事業活動収入計 (1)	47,109,001	95,350,490	142,459,491	0	142,459,491		
	人件費支出	27,054,887	34,317,371	61,372,258	0	61,372,258		
	職員給料支出	14,727,078	0	14,727,078	0	14,727,078		
	職員俸給	8,604,300	0	8,604,300	0	8,604,300		
	職員諸手当	6,122,778	0	6,122,778	0	6,122,778		
	非常勤職員給与支出	8,539,196	32,870,702	41,409,898	0	41,409,898		
	退職給付支出	720,000	0	720,000	0	720,000		
	退職一時金	720,000	0	720,000	0	720,000		
	法定福利費支出	3,068,613	1,446,669	4,515,282	0	4,515,282		
	事業費支出	1,591,850	2,973,553	4,565,403	0	4,565,403		
	消耗器具備品費支出	184,800	2,028,522	2,213,322	0	2,213,322		
	器具備品費	184,800	551,100	735,900	0	735,900		
	消耗品費	0	1,477,422	1,477,422	0	1,477,422		
	保険料支出	135,665	404,820	540,485	0	540,485		
	賃借料支出	111,456	0	111,456	0	111,456		
	車輦費支出	41,929	125,247	167,176	0	167,176		
	車輦費支出	41,929	124,147	166,076	0	166,076		
	車輦修繕費支出	0	1,100	1,100	0	1,100		
	諸謝金支出	1,118,000	414,964	1,532,964	0	1,532,964		
	事務費支出	13,463,582	43,468,758	56,932,340	0	56,932,340		

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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	介護予防センター 一受託運営事業	老人福祉センター 一管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
福利厚生費支出	44,939	141,199	186,138	0	186,138		
職員被服費支出	0	97,673	97,673	0	97,673		
旅費交通費支出	82,476	0	82,476	0	82,476		
役員旅費支出	4,976	0	4,976	0	4,976		
委員等旅費支出	77,500	0	77,500	0	77,500		
研修研究費支出	0	8,000	8,000	0	8,000		
事務消耗品費支出	1,064,352	0	1,064,352	0	1,064,352		
印刷製本費支出	14,630	14,630	29,260	0	29,260		
水道光熱費支出	2,899,823	11,195,826	14,095,649	0	14,095,649		
燃料費支出	0	977,900	977,900	0	977,900		
修繕費支出	1,200,170	2,031,859	3,232,029	0	3,232,029		
通信運搬費支出	724,170	635,596	1,359,766	0	1,359,766		
会費支出	18,115	6,603	24,718	0	24,718		
広報費支出	259,559	0	259,559	0	259,559		
業務委託費支出	4,535,178	23,205,348	27,740,526	0	27,740,526		
手数料支出	41,450	109,390	150,840	0	150,840		
保険料支出	48,750	94,990	143,740	0	143,740		
賃借料支出	1,293,742	3,212,521	4,506,263	0	4,506,263		
租税公課支出	1,200	31,800	33,000	0	33,000		
保守料支出	1,235,028	1,703,423	2,938,451	0	2,938,451		
諸会費支出	0	2,000	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	42,110,319	80,759,682	122,870,001	0	122,870,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,998,682	14,590,808	19,589,490	0	19,589,490		
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支							

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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		介護予防センター 一受託運営事業	老人福祉センター 一管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	4,998,682	14,590,808	19,589,490	0	19,589,490	
	拠点区分間繰入金支出	4,998,682	14,590,808	19,589,490	0	19,589,490	
	法人運営事業拠点区分	4,998,682	14,342,480	19,341,162	0	19,341,162	
	地域福祉推進事業拠点区分	0	248,328	248,328	0	248,328	
その他の活動支出計(8)		4,998,682	14,590,808	19,589,490	0	19,589,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,998,682	△14,590,808	△19,589,490	0	△19,589,490	
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	

資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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	資金貸付事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動収入計(1)	44,570,721	638,800	45,209,521	0	45,209,521		
人件費支出	23,946,021	0	23,946,021	0	23,946,021		
職員給料支出	4,800,189	0	4,800,189	0	4,800,189		
職員俸給	2,580,300	0	2,580,300	0	2,580,300		
職員諸手当	2,219,889	0	2,219,889	0	2,219,889		
非常勤職員給与支出	6,942,419	0	6,942,419	0	6,942,419		
派遣職員費支出	10,432,129	0	10,432,129	0	10,432,129		
法定福利費支出	1,771,284	0	1,771,284	0	1,771,284		
事業費支出	72,597	1,794,160	1,866,757	0	1,866,757		
消耗器具備品費支出	65,200	0	65,200	0	65,200		
消耗品費	65,200	0	65,200	0	65,200		
車輛費支出	7,397	0	7,397	0	7,397		
車輦費支出	7,397	0	7,397	0	7,397		
援助金支出	0	1,794,160	1,794,160	0	1,794,160		
事務費支出	8,213,397	42,600	8,255,997	0	8,255,997		
福利厚生費支出	19,028	0	19,028	0	19,028		
会費収入	3,497,346	0	3,497,346	0	3,497,346		
住民団体会費収入	3,497,346	0	3,497,346	0	3,497,346		
経常経費補助金収入	2,267,216	0	2,267,216	0	2,267,216		
市区町村補助金収入	2,267,216	0	2,267,216	0	2,267,216		
地域福祉活動補助金収入	2,267,216	0	2,267,216	0	2,267,216		
受託金収入	29,129,593	638,800	29,768,393	0	29,768,393		
都道府県社協受託金収入	29,129,593	638,800	29,768,393	0	29,768,393		
生活福祉資金貸付事務受託金収入	6,519,600	0	6,519,600	0	6,519,600		
交通遊児他学奨励金受託金収入	0	638,800	638,800	0	638,800		
特別貸付受託金収入	22,609,993	0	22,609,993	0	22,609,993		
貸付事業収入	9,668,566	0	9,668,566	0	9,668,566		
償還金収入	9,668,566	0	9,668,566	0	9,668,566		
福祉資金貸付金償還金収入	9,667,026	0	9,667,026	0	9,667,026		
交通費貸付金償還金収入	1,540	0	1,540	0	1,540		
その他の収入	8,000	0	8,000	0	8,000		
雑収入	8,000	0	8,000	0	8,000		
雑収入	8,000	0	8,000	0	8,000		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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		資金貸付事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	旅費交通費支出	1,173,000	0	1,173,000	0	1,173,000		
	役職員旅費支出	400	0	400	0	400		
	委員等旅費支出	1,172,600	0	1,172,600	0	1,172,600		
	事務消耗品費支出	2,125,979	0	2,125,979	0	2,125,979		
	印刷製本費支出	572,176	0	572,176	0	572,176		
	通信運搬費支出	3,464,801	1,760	3,466,561	0	3,466,561		
	業務委託費支出	57,200	0	57,200	0	57,200		
	手数料支出	21,500	4,840	26,340	0	26,340		
	保険料支出	4,640	0	4,640	0	4,640		
	賃借料支出	590,224	0	590,224	0	590,224		
	土地・建物賃借料支出	108,000	0	108,000	0	108,000		
	保守料支出	76,849	0	76,849	0	76,849		
	諸会費支出	0	36,000	36,000	0	36,000		
	貸付事業支出	12,338,706	0	12,338,706	0	12,338,706		
	貸付金支出	12,338,706	0	12,338,706	0	12,338,706		
	一般貸付金支出	11,519,826	0	11,519,826	0	11,519,826		
	特別貸付金支出	815,000	0	815,000	0	815,000		
	交通費貸付金支出	3,880	0	3,880	0	3,880		
	助成金支出	0	1,783,000	1,783,000	0	1,783,000		
	助成金支出	0	1,783,000	1,783,000	0	1,783,000		
	団体助成金支出	0	1,783,000	1,783,000	0	1,783,000		
事業活動支出計(2)		44,570,721	3,619,760	48,190,481	0	48,190,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△2,980,960	△2,980,960	0	△2,980,960		
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
その他の収入								
その他の収入計								
収支								

資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支明細書
(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		資金貸付事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	466,600	466,600	0	466,600	
	交通遺児等援護基金積立資産取崩収入	0	466,600	466,600	0	466,600	
	千葉銀行柏市役所出張所	0	466,600	466,600	0	466,600	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,514,360	2,514,360	0	2,514,360	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,514,360	2,514,360	0	2,514,360	
	法人運営事業拠点区分	0	2,514,360	2,514,360	0	2,514,360	
その他の活動収入計(7)		0	2,980,960	2,980,960	0	2,980,960	
支出							
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,980,960	2,980,960	0	2,980,960	
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	

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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)

事業活動による収入	勘定科目	社会福祉センター 一設置経費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	経常経費補助金収入	14,923,255	14,923,255	0	14,923,255		
	市区町村補助金収入	14,923,255	14,923,255	0	14,923,255		
	運営事務補助金収入(社会福祉センター)	14,923,255	14,923,255	0	14,923,255		
	事業収入	286,200	286,200	0	286,200		
	利用料収入	286,200	286,200	0	286,200		
	社会福祉センター利用料収入	286,200	286,200	0	286,200		
	その他の収入	71,260	71,260	0	71,260		
	雑収入	71,260	71,260	0	71,260		
	雑収入	71,260	71,260	0	71,260		
	事業活動収入計(1)	15,280,715	15,280,715	0	15,280,715		
支出	人件費支出	305,975	305,975	0	305,975		
	派遣職員費支出	305,975	305,975	0	305,975		
	事業費支出	3,357,757	3,357,757	0	3,357,757		
	水道光熱費支出	2,079,605	2,079,605	0	2,079,605		
	消耗器具備品費支出	1,158,891	1,158,891	0	1,158,891		
	器具備品費	751,300	751,300	0	751,300		
	消耗品費	407,591	407,591	0	407,591		
	保険料支出	41,940	41,940	0	41,940		
	賃借料支出	36,566	36,566	0	36,566		
	車輛費支出	40,755	40,755	0	40,755		
	車輛費支出	40,755	40,755	0	40,755		
	事務費支出	11,636,517	11,636,517	0	11,636,517		
	福利厚生費支出	24,257	24,257	0	24,257		
	修繕費支出	5,074,960	5,074,960	0	5,074,960		
	通信運搬費支出	280,343	280,343	0	280,343		
	業務委託費支出	4,330,758	4,330,758	0	4,330,758		
	手数料支出	30,030	30,030	0	30,030		
	保険料支出	116,690	116,690	0	116,690		
	賃借料支出	425,466	425,466	0	425,466		
	租税公課支出	38,200	38,200	0	38,200		
	保守料支出	1,315,813	1,315,813	0	1,315,813		
事業活動支出計(2)		15,300,249	15,300,249	0	15,300,249		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,534	△19,534	0	△19,534		

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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	社会福祉センター 施設管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
施設整備等収入	0	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
固定資産取得支出	3,819,141	3,819,141		3,819,141			
建物取得支出	2,134,000	2,134,000		2,134,000			
建物取得支出(基本財産)	2,134,000	2,134,000		2,134,000			
車輛運搬員取得支出	1,685,141	1,685,141		1,685,141			
施設整備等支出計(5)	3,819,141	3,819,141	0	3,819,141			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,819,141	△3,819,141	0	△3,819,141			
事業区分間繰入金収入	3,881,931	3,881,931	0	3,881,931			
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,881,931	3,881,931	0	3,881,931			
法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,881,931	3,881,931	0	3,881,931			
その他の活動収入計(7)	3,881,931	3,881,931	0	3,881,931			
事業区分間繰入金支出	35,746	35,746	0	35,746			
社会福祉事業会計繰入金支出	35,746	35,746	0	35,746			
法人運営事業サービス区分繰入金支出	35,746	35,746	0	35,746			
その他の活動による支出	7,510	7,510	0	7,510			
リサイクル料預け金支出	7,510	7,510	0	7,510			
その他の活動支出計(8)	43,256	43,256	0	43,256			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,838,675	3,838,675	0	3,838,675			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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	事業収入	地域包括支援センター受託運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支						
経常経費補助金収入	35,845,124	0	46,046,529	0	46,046,529	
市区町村補助金収入	35,845,124	0	46,046,529	0	46,046,529	
成年後見事業補助金収入	0	0	10,201,405	0	10,201,405	
さわやかサービス事業補助金収入	35,845,124	0	35,845,124	0	35,845,124	
受託金収入	0	72,549,093	77,704,569	0	77,704,569	
市区町村受託金収入	0	72,549,093	77,704,569	0	77,704,569	
柏市市民後見推進事業受託金収入	0	0	5,155,476	0	5,155,476	
沼南地域包括受託金収入	0	72,549,093	72,549,093	0	72,549,093	
事業収入	2,582,400	0	7,684,800	0	7,684,800	
参加費収入	195,000	0	195,000	0	195,000	
利用料収入	2,341,800	0	7,444,200	0	7,444,200	
後見人報酬収入	0	0	5,102,400	0	5,102,400	
送迎サービス利用料収入	2,341,800	0	2,341,800	0	2,341,800	
広告料収入	45,600	0	45,600	0	45,600	
負担金収入	0	0	30,000	0	30,000	
負担金収入	0	0	30,000	0	30,000	
負担金収入	0	0	30,000	0	30,000	
介護保険事業収入	0	6,028,687	6,028,687	0	6,028,687	
居宅介護支援介護料収入	0	5,577,687	5,577,687	0	5,577,687	
介護予防支援介護料収入	0	5,577,687	5,577,687	0	5,577,687	
その他の事業収入	0	451,000	451,000	0	451,000	
補助金事業収入(公費)	0	351,000	351,000	0	351,000	
市町村特別事業収入(公費)	0	100,000	100,000	0	100,000	
その他の収入	283,080	0	283,080	0	283,080	
雑収入	283,080	0	283,080	0	283,080	
雑収入	283,080	0	283,080	0	283,080	
事業活動収入計(1)	38,710,604	78,577,780	137,777,665	0	137,777,665	
人件費支出	32,455,283	61,419,841	107,224,037	0	107,224,037	
職員給料支出	3,963,678	47,424,457	59,083,101	0	59,083,101	
職員俸給	2,425,500	28,392,300	35,822,100	0	35,822,100	
職員諸手当	1,538,178	19,032,157	23,261,001	0	23,261,001	
非常勤職員給与支出	25,221,972	3,240,640	31,682,822	0	31,682,822	
退職給付支出	180,000	3,240,000	4,140,000	0	4,140,000	

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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	さわやかサービス事業	成年後見事業	地域包括支援センター受託運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職一時金	180,000	720,000	3,240,000	4,140,000	0	4,140,000
法定福利費支出	3,089,633	1,713,737	7,514,744	12,318,114	0	12,318,114
事業費支出	2,878,553	495,303	2,156,384	5,530,240	0	5,530,240
消耗器具備品費支出	406,601	142,935	1,591,866	2,141,402	0	2,141,402
器具備品費	0	99,000	0	99,000	0	99,000
消耗品費	406,601	43,935	1,591,866	2,042,402	0	2,042,402
保険料支出	122,512	15,882	6,295	144,689	0	144,689
貸借料支出	0	0	2,640	2,640	0	2,640
車輛費支出	2,216,327	48,962	505,583	2,770,872	0	2,770,872
車輛修繕費支出	1,957,871	48,962	474,013	2,480,846	0	2,480,846
諸謝金支出	258,456	0	31,570	290,026	0	290,026
事務費支出	133,113	287,524	50,000	470,637	0	470,637
福利厚生費支出	3,016,505	2,309,055	11,457,231	16,782,791	0	16,782,791
職員被服費支出	90,632	23,345	74,636	188,613	0	188,613
旅費交通費支出	50,237	0	0	50,237	0	50,237
役員旅費支出	8,020	293,840	29,456	331,316	0	331,316
委員等旅費支出	0	4,940	29,456	42,416	0	42,416
研修研究費支出	63,600	0	0	288,900	0	288,900
事務消耗品費支出	88,000	284,332	588,553	73,500	0	73,500
印刷製本費支出	61,380	29,260	14,630	960,885	0	960,885
水道光熱費支出	0	0	121,000	105,270	0	105,270
修繕費支出	0	0	9,570	121,000	0	121,000
通信運搬費支出	693,831	331,800	850,050	9,570	0	9,570
会議費支出	3,658	2,332	3,034	1,875,681	0	1,875,681
広報費支出	352,000	0	0	9,024	0	9,024
業務委託費支出	214,500	19,800	6,464,486	352,000	0	352,000
手数料支出	21,120	17,380	59,220	6,698,786	0	6,698,786
保険料支出	318,530	150,000	198,470	97,720	0	97,720
賃借料支出	645,529	961,358	2,860,627	667,000	0	667,000
租税公課支出	65,600	40,600	16,500	4,467,514	0	4,467,514
保守料支出	333,868	155,008	157,099	122,700	0	122,700
諸会費支出	6,000	0	0	645,975	0	645,975
				6,000	0	6,000

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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	さわやかサービス事業	成年後見事業	地域包括支援センター受託運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動支出計(2)	38,350,341	16,153,271	75,033,456	129,537,068	0	129,537,068
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,263	4,336,010	3,544,324	8,240,597	0	8,240,597
施設整備等収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
車輦運搬具売却収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	30,000	0	30,000
固定資産取得支出	1,307,945	0	0	1,307,945	0	1,307,945
車輦運搬具取得支出	1,307,945	0	0	1,307,945	0	1,307,945
施設整備等支出計(5)	1,307,945	0	0	1,307,945	0	1,307,945
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,277,945	0	0	△1,277,945	0	△1,277,945
事業区分間繰入金収入	1,366,225	0	0	1,366,225	0	1,366,225
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,366,225	0	0	1,366,225	0	1,366,225
法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,366,225	0	0	1,366,225	0	1,366,225
その他の活動収入計(7)	1,366,225	0	0	1,366,225	0	1,366,225
事業区分間繰入金支出	440,143	4,336,010	2,997,824	7,773,977	0	7,773,977
社会福祉事業会計繰入金支出	440,143	4,336,010	2,997,824	7,773,977	0	7,773,977
法人運営事業サービス区分繰入金支出	440,143	4,336,010	2,997,824	7,773,977	0	7,773,977
その他の活動による支出	8,400	0	546,500	554,900	0	554,900
差入保証金支出	0	0	546,500	546,500	0	546,500
リサイクル料預け金支出	8,400	0	0	8,400	0	8,400
その他の活動支出計(8)	448,543	4,336,010	3,544,324	8,328,877	0	8,328,877
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	917,682	△4,336,010	△3,544,324	△6,962,652	0	△6,962,652
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

自動販売機設置経営事業拠点区分 資金収支明細書

(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	自動販売機設置 経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	188,486	188,486	0	188,486		
手数料収入	188,486	188,486	0	188,486		
その他の収入	19,743	19,743	0	19,743		
雑収入	19,743	19,743	0	19,743		
雑収入	19,743	19,743	0	19,743		
事業活動収入計(1)	208,229	208,229	0	208,229		
事務費支出	31,069	31,069	0	31,069		
土地・建物賃借料支出	31,069	31,069	0	31,069		
事業活動支出計(2)	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		

自動販売機設置経営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		自動販売機設置 経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
よ る 収 入	社会福祉事業会計繰入金支出	177,160	177,160	0	177,160		
	法人通営事業サービス区分繰入金支出	177,160	177,160	0	177,160		
	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		

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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	法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
全費収益	10,065,541	2,475,846	12,541,387	0	12,541,387		
住民団体会費収益	8,891,799	2,352,824	11,244,623	0	11,244,623		
特別会費収益	0	123,022	123,022	0	123,022		
賛助会費収益	1,173,742	0	1,173,742	0	1,173,742		
寄附金収益	4,536,023	0	4,536,023	0	4,536,023		
寄附金収益	4,536,023	0	4,536,023	0	4,536,023		
一般寄付金収益	4,536,023	0	4,536,023	0	4,536,023		
経常経費補助金収益	98,383,679	0	98,383,679	0	98,383,679		
市区町村補助金収益	98,383,679	0	98,383,679	0	98,383,679		
運営事務補助金収益	98,383,679	0	98,383,679	0	98,383,679		
事業収益	0	158,400	158,400	0	158,400		
広告料収益	0	158,400	158,400	0	158,400		
助成金収益	7,440	0	7,440	0	7,440		
助成金収益	7,440	0	7,440	0	7,440		
雇用調整助成金収益	7,440	0	7,440	0	7,440		
その他の収益	3,784,697	0	3,784,697	0	3,784,697		
その他の収益	3,784,697	0	3,784,697	0	3,784,697		
共助会退職給付引当資産増益	3,784,697	0	3,784,697	0	3,784,697		
サービスマス活動収益計(1)	116,777,380	2,634,246	119,411,626	0	119,411,626		
費用							
人件費	107,893,328	0	107,893,328	0	107,893,328		
役員報酬	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000		
役員報酬	5,520,000	0	5,520,000	0	5,520,000		
役員賞与	720,000	0	720,000	0	720,000		
職員給料	63,917,451	0	63,917,451	0	63,917,451		
職員俸給	35,834,100	0	35,834,100	0	35,834,100		
職員諸手当	28,083,351	0	28,083,351	0	28,083,351		
非常勤職員給与	14,152,183	0	14,152,183	0	14,152,183		
退職給付費用	9,409,203	0	9,409,203	0	9,409,203		
退職一時金	9,409,203	0	9,409,203	0	9,409,203		
法定福利費	14,174,491	0	14,174,491	0	14,174,491		
事業費	271,505	36,834	308,339	0	308,339		
消耗器具備品費	0	30,360	30,360	0	30,360		
器具備品費	0	30,360	30,360	0	30,360		

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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	法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料	0	2,130	2,130	0	2,130
車輻費	205,505	0	205,505	0	205,505
車輻費	160,460	0	160,460	0	160,460
車輻修繕費	45,045	0	45,045	0	45,045
諸謝金	66,000	0	66,000	0	66,000
会議費	0	4,344	4,344	0	4,344
事務費	17,484,251	2,933,277	20,417,528	0	20,417,528
福利厚生費	980,470	0	980,470	0	980,470
旅費交通費	262,304	0	262,304	0	262,304
役員員旅費	240,224	0	240,224	0	240,224
委員等旅費	22,080	0	22,080	0	22,080
研修研究費	222,100	92,805	314,905	0	314,905
事務消耗品費	978,659	273,104	1,251,763	0	1,251,763
印刷製本費	153,111	0	153,111	0	153,111
水道光熱費	0	71,156	71,156	0	71,156
通信運搬費	1,380,450	541,780	1,922,230	0	1,922,230
会議費	10,998	0	10,998	0	10,998
広報費	0	930,600	930,600	0	930,600
業務委託費	4,418,589	653,400	5,071,989	0	5,071,989
手数料	423,514	3,672	427,186	0	427,186
保険料	224,333	0	224,333	0	224,333
賃借料	2,747,737	243,000	2,990,737	0	2,990,737
土地・建物賃借料	792,000	0	792,000	0	792,000
租税公課	3,785,000	1,200	3,786,200	0	3,786,200
保守料	503,162	122,560	625,722	0	625,722
渉外費	61,188	0	61,188	0	61,188
諸会費	515,100	0	515,100	0	515,100
雑費	25,536	0	25,536	0	25,536
減価償却費	8,708,654	30,960	8,739,614	0	8,739,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,370,581	0	△4,370,581	0	△4,370,581
サービスマニ活動費用計(2)	129,987,157	3,001,071	132,988,228	0	132,988,228
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,209,777	△366,825	△13,576,602	0	△13,576,602
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,594	0	157,594	0	157,594
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,594	0	157,594	0	157,594

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
Ⅰ サービス活動外増減の部	基金積立預金受取利息配当金収益	8	0	8	0	8		
	受取利息配当金収益	157,586	0	157,586	0	157,586		
	その他のサービス活動外収益	2,332,014	90,000	2,422,014	0	2,422,014		
	雑収益	2,332,014	90,000	2,422,014	0	2,422,014		
	サービス活動外収益計(4)	2,489,608	90,000	2,579,608	0	2,579,608		
外増減の部								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,489,608	90,000	2,579,608	0	2,579,608		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,720,169	△276,825	△10,996,994	0	△10,996,994		

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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

		勘定科目	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	健康予防支援事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		会費収益	16,441,636	2,426,424	0	0	0	18,868,060	0	18,868,060
		住民団体会費収益	16,441,636	2,426,424	0	0	0	18,868,060	0	18,868,060
		経常経費補助金収益	122,409,948	3,574,731	0	9,633,260	0	135,617,939	0	135,617,939
		市区町村補助金収益	122,409,948	3,438,731	0	9,633,260	0	135,481,939	0	135,481,939
		地域福祉活動補助金収益	112,789,948	3,438,731	0	0	0	116,228,679	0	116,228,679
		福祉サービス利用援助事業補助金収益	0	0	0	9,633,260	0	9,633,260	0	9,633,260
		たすけあいサービス事業費補助金収益	4,552,000	0	0	0	0	4,552,000	0	4,552,000
		通いの場事業費補助金収益	5,068,000	0	0	0	0	5,068,000	0	5,068,000
		地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	136,000	0	0	0	136,000	0	136,000
		受託金収益	34,696,333	0	0	12,089,000	35,982,720	82,768,053	0	82,768,053
		市区町村受託金収益	34,696,333	0	0	0	35,982,720	70,679,053	0	70,679,053
		生活支援体制整備事業受託金収益	34,106,152	0	0	0	0	34,106,152	0	34,106,152
		地域子育て支援拠点事業受託金収益	0	0	0	0	8,189,799	8,189,799	0	8,189,799
		利用者支援事業受託金収益	0	0	0	0	7,484,429	7,484,429	0	7,484,429
		総合福祉センター・イベント開催事業受託金収益	590,181	0	0	0	0	590,181	0	590,181
		ファミリー・サポート・センター事業受託金	0	0	0	0	20,308,492	20,308,492	0	20,308,492
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	12,089,000	0	12,089,000	0	12,089,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	12,089,000	0	12,089,000	0	12,089,000
		事業収益	5,000	45,600	0	754,860	0	805,460	0	805,460
		参加費収益	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
		利用料収益	0	0	0	754,860	0	754,860	0	754,860
		福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	754,860	0	754,860	0	754,860
		手数料収益	0	45,600	0	0	0	45,600	0	45,600
		助成金収益	78,890	0	0	0	29,085	107,975	0	107,975
		助成金収益	78,890	0	0	0	29,085	107,975	0	107,975
		雇用調整助成金収益	78,890	0	0	0	29,085	107,975	0	107,975
		サービス活動収益計(1)	173,631,807	6,046,755	0	22,477,120	36,011,805	238,167,487	0	238,167,487
		人件費	119,644,493	38,352	0	20,504,507	27,042,278	167,229,630	0	167,229,630
		職員給料	62,357,906	0	0	3,681,673	3,178,730	69,218,309	0	69,218,309
		職員俸給	37,923,400	0	0	2,181,789	2,026,050	42,131,239	0	42,131,239
		職員諸手当	24,434,506	0	0	1,499,884	1,152,680	27,087,070	0	27,087,070
		非常勤職員給与	37,416,179	0	0	13,815,147	20,646,902	71,878,228	0	71,878,228
		派遣職員費	172,586	38,352	0	0	0	210,938	0	210,938
		費用								

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	健康予防支援事業	福祉サービス利用支援事業	子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		退職給付費用	4,500,000	0	0	360,000	180,000	0	5,040,000
		退職一時金	4,500,000	0	0	360,000	180,000	0	5,040,000
		法定福利費	15,197,822	0	0	2,647,687	3,036,646	0	20,882,155
		事業費	10,464,020	326,701	0	212,865	2,433,241	0	13,436,827
		水道光熱費	0	0	0	0	460,935	0	460,935
		消耗器具備品費	228,360	99,000	0	0	823,631	0	1,150,991
		器具備品費	228,360	99,000	0	0	0	0	327,360
		消耗品費	0	0	0	0	823,631	0	823,631
		保険料	194,239	10,417	0	0	58,000	0	262,656
		車輛費	408,148	97,028	0	212,865	196,335	0	914,376
		車輛費	408,148	97,028	0	111,240	164,822	0	781,238
		車輛修繕費	0	0	0	101,625	31,513	0	133,138
		諸謝金	194,826	120,256	0	0	894,340	0	1,209,422
		補助金	9,438,447	0	0	0	0	0	9,438,447
		事務費	17,924,277	3,557,132	0	1,707,748	4,960,723	0	28,149,880
		福利厚生費	100,126	27,524	0	31,856	100,264	0	259,770
		旅費交通費	76,918	1,800	0	3,700	116,986	0	199,404
		役員旅費	22,418	1,800	0	3,500	15,986	0	43,704
		委員等旅費	54,500	0	0	200	101,000	0	155,700
		研修研究費	17,500	0	0	0	5,600	0	23,100
		事務消耗品費	2,415,061	596,155	0	113,168	371,531	0	3,495,915
		印刷製本費	73,150	29,260	0	35,090	93,610	0	231,110
		修繕費	0	49,400	0	0	0	0	49,400
		通信運搬費	2,013,686	509,323	0	245,520	1,559,911	0	4,328,440
		会議費	26,204	15,964	0	0	53,362	0	95,530
		広報費	464,061	0	0	0	602,420	0	1,066,481
		業務委託費	9,124,190	1,231,120	0	0	5,500	0	10,360,810
		手数料	95,350	9,270	0	550	27,944	0	133,114
		保険料	230,145	49,750	0	163,690	396,170	0	839,755
		賃借料	1,885,437	709,510	0	778,810	1,271,234	0	4,644,991
		土地・建物賃借料	590,000	108,000	0	216,000	0	0	914,000
		租税公課	48,900	8,200	0	450	1,100	0	58,650
		保守料	763,549	211,856	0	118,914	290,091	0	1,384,410

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	健康予防支援事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費	0	0	0	0	65,000	65,000	0	65,000
助成金費用	26,507,500	2,156,500	0	0	0	28,664,000	0	28,664,000
助成金費用	26,507,500	2,156,500	0	0	0	28,664,000	0	28,664,000
地区社会福祉協議会助成金費用	26,507,500	0	0	0	0	26,507,500	0	26,507,500
ボランティアグループ活動助成金費用	0	2,156,500	0	0	0	2,156,500	0	2,156,500
減価償却費	1,392,145	113,358	76,140	0	213,697	1,795,340	0	1,795,340
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△153,096	△153,096	0	△153,096
サービス活動費用計(2)	175,932,435	6,192,043	76,140	22,425,120	34,496,843	239,122,581	0	239,122,581
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,300,628	△145,288	△76,140	52,000	1,514,962	△955,094	0	△955,094
その他のサービス活動外収益	0	31,930	0	0	0	31,930	0	31,930
雑収益	0	31,930	0	0	0	31,930	0	31,930
サービス活動外収益計(4)	0	31,930	0	0	0	31,930	0	31,930
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	31,930	0	0	0	31,930	0	31,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,300,628	△113,358	△76,140	52,000	1,514,962	△923,164	0	△923,164

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(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)

サ ー ビ ス 活 動	勘 定 科 目	一般募金配分金 事業	繰上たすけあい 配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
増 減 の 部	経常経費補助金収益	14,248,000	9,942,500	24,190,500	0	24,190,500		
	共同募金配分金収益	14,248,000	9,942,500	24,190,500	0	24,190,500		
活 動	一般募金配分金収益	14,248,000	0	14,248,000	0	14,248,000		
	繰上たすけあい配分金収益	0	9,942,500	9,942,500	0	9,942,500		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動収益計(1)	14,248,000	9,942,500	24,190,500	0	24,190,500		
	事業費	5,330,770	2,769,000	8,099,770	0	8,099,770		
増 減 の 部	消耗器具備品費	4,377,120	0	4,377,120	0	4,377,120		
	器具備品費	2,210,438	0	2,210,438	0	2,210,438		
活 動	消耗品費	2,166,682	0	2,166,682	0	2,166,682		
	保険料	775,172	0	775,172	0	775,172		
サ ー ビ ス 活 動	車輦費	44,260	0	44,260	0	44,260		
	車輦費	44,260	0	44,260	0	44,260		
増 減 の 部	諸謝金	112,568	0	112,568	0	112,568		
	振込金	0	2,769,000	2,769,000	0	2,769,000		
活 動	保険料	21,650	0	21,650	0	21,650		
	事務費	4,236,330	138,000	4,374,330	0	4,374,330		
サ ー ビ ス 活 動	旅費交通費	301,558	87,000	388,558	0	388,558		
	役員旅費	1,558	0	1,558	0	1,558		
増 減 の 部	委員等旅費	300,000	87,000	387,000	0	387,000		
	研修研究費	10,700	0	10,700	0	10,700		
活 動	事務消耗品費	1,511,003	0	1,511,003	0	1,511,003		
	通信運搬費	298,075	38,296	336,371	0	336,371		
サ ー ビ ス 活 動	会議費	10,015	1,924	11,939	0	11,939		
	広報費	313,500	0	313,500	0	313,500		
増 減 の 部	業務委託費	254,100	0	254,100	0	254,100		
	手数料	52,016	10,780	62,796	0	62,796		
活 動	保険料	389,093	0	389,093	0	389,093		
	賃借料	139,150	0	139,150	0	139,150		
サ ー ビ ス 活 動	土地・建物賃借料	955,920	0	955,920	0	955,920		
	租税公課	1,200	0	1,200	0	1,200		
増 減 の 部	助成金費用	4,045,100	7,049,500	11,094,600	0	11,094,600		
	助成金費用	4,045,100	7,049,500	11,094,600	0	11,094,600		
活 動	地区社会福祉協議会助成金費用	0	4,482,500	4,482,500	0	4,482,500		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		一般募金配分金事業	繰上たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	ボランティアグループ活動助成金費用	2,020,500	0	2,020,500	0	2,020,500		
	ふれあい型給食サービス助成金費用	397,600	0	397,600	0	397,600		
	団体助成金費用	1,627,000	2,567,000	4,194,000	0	4,194,000		
	減価償却費	916,039	0	916,039	0	916,039		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,000	0	△24,000	0	△24,000		
サービス活動費用計(2)		14,504,239	9,956,500	24,460,739	0	24,460,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△256,239	△14,000	△270,239	0	△270,239		
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△256,239	△14,000	△270,239	0	△270,239		

(単位：円)

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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)

サ ー ビ ス 活 動 の 部	勘 定 科 目	介護予防センター 一受託運営事業	老人福祉センター 一管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	会費収益	1,662,236	0	1,662,236	0	1,662,236		
	特別会費収益	1,416,978	0	1,416,978	0	1,416,978		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	賛助会費収益	245,258	0	245,258	0	245,258		
	受託金収益	45,446,765	95,142,361	140,589,126	0	140,589,126		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	市区町村受託金収益	45,446,765	95,142,361	140,589,126	0	140,589,126		
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	95,142,361	95,142,361	0	95,142,361		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護予防センター管理運営事業受託金収益	45,446,765	0	45,446,765	0	45,446,765		
	事業収益	0	143,720	143,720	0	143,720		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	参加費収益	0	15,400	15,400	0	15,400		
	陶芸窯使用料収益	0	128,320	128,320	0	128,320		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サービス活動収益計(1)	47,109,001	95,286,081	142,395,082	0	142,395,082		
	人件費	27,054,887	34,317,371	61,372,258	0	61,372,258		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	職員給料	14,727,078	0	14,727,078	0	14,727,078		
	職員俸給	8,604,300	0	8,604,300	0	8,604,300		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	職員諸手当	6,122,778	0	6,122,778	0	6,122,778		
	非常勤職員給与	8,539,196	32,870,702	41,409,898	0	41,409,898		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	退職給付費用	720,000	0	720,000	0	720,000		
	退職一時金	720,000	0	720,000	0	720,000		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	法定福利費	3,068,613	1,446,669	4,515,282	0	4,515,282		
	事業費	1,591,850	2,973,553	4,565,403	0	4,565,403		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	消耗器具備品費	184,800	2,028,522	2,213,322	0	2,213,322		
	器具備品費	184,800	551,100	735,900	0	735,900		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	消耗品費	0	1,477,422	1,477,422	0	1,477,422		
	保険料	135,665	404,820	540,485	0	540,485		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	賃借料	111,456	0	111,456	0	111,456		
	車輛費	41,929	125,247	167,176	0	167,176		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	車輛費	41,929	124,147	166,076	0	166,076		
	車輛修繕費	0	1,100	1,100	0	1,100		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	諸謝金	1,118,000	414,964	1,532,964	0	1,532,964		
	事務費	13,463,582	43,468,758	56,932,340	0	56,932,340		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	福利厚生費	44,939	141,199	186,138	0	186,138		
	職員被服費	0	97,673	97,673	0	97,673		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	旅費交通費	82,476	0	82,476	0	82,476		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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		介護予防センター 一受託運営事業	老人福祉センター 一管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	役員旅費	4,976	0	4,976	0	4,976		
	委員等旅費	77,500	0	77,500	0	77,500		
	研修研究費	0	8,000	8,000	0	8,000		
	事務消耗品費	1,064,352	0	1,064,352	0	1,064,352		
	印刷製本費	14,630	14,630	29,260	0	29,260		
	水道光熱費	2,899,823	11,195,826	14,095,649	0	14,095,649		
	燃料費	0	977,900	977,900	0	977,900		
	修繕費	1,200,170	2,031,859	3,232,029	0	3,232,029		
	通信運搬費	724,170	635,596	1,359,766	0	1,359,766		
	会議費	18,115	6,603	24,718	0	24,718		
	広報費	259,559	0	259,559	0	259,559		
	業務委託費	4,535,178	23,205,348	27,740,526	0	27,740,526		
	手数料	41,450	109,390	150,840	0	150,840		
	保険料	48,750	94,990	143,740	0	143,740		
	賃借料	1,293,742	3,212,521	4,506,263	0	4,506,263		
	租税公課	1,200	31,800	33,000	0	33,000		
	保守料	1,235,028	1,703,423	2,938,451	0	2,938,451		
	諸会費	0	2,000	2,000	0	2,000		
	減価償却費	0	82,854	82,854	0	82,854		
サービス活動費用計(2)		42,110,319	80,842,536	122,952,855	0	122,952,855		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,998,682	14,443,545	19,442,227	0	19,442,227		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	64,409	64,409	0	64,409		
	雑収益	0	64,409	64,409	0	64,409		
サービス活動外収益計(4)		0	64,409	64,409	0	64,409		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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	介護予防センター 受託運営事業	老人福祉センター 管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	64,409	64,409	0	64,409	
経常増減差額(7)=(3)-(6)	4,998,682	14,507,954	19,506,636	0	19,506,636	

資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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		資金貸付事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	3,497,346	0	3,497,346	0	3,497,346		
	住民団体会費収益	3,497,346	0	3,497,346	0	3,497,346		
ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	2,267,216	0	2,267,216	0	2,267,216		
	市区町村補助金収益	2,267,216	0	2,267,216	0	2,267,216		
活 動	地域福祉活動補助金収益	2,267,216	0	2,267,216	0	2,267,216		
	受託金収益	29,129,593	638,800	29,768,393	0	29,768,393		
増 減 の 部	都道府県社協受託金収益	29,129,593	638,800	29,768,393	0	29,768,393		
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	6,519,600	0	6,519,600	0	6,519,600		
	交通遊見勉学奨励金受託金収益	0	638,800	638,800	0	638,800		
	特例貸付受託金収益	22,609,993	0	22,609,993	0	22,609,993		
	サービス活動収益計(1)	34,894,155	638,800	35,532,955	0	35,532,955		
	人件費	23,946,021	0	23,946,021	0	23,946,021		
	職員給料	4,800,189	0	4,800,189	0	4,800,189		
	職員俸給	2,580,300	0	2,580,300	0	2,580,300		
	職員諸手当	2,219,889	0	2,219,889	0	2,219,889		
	非常勤職員給与	6,942,419	0	6,942,419	0	6,942,419		
	派遣職員費	10,432,129	0	10,432,129	0	10,432,129		
	法定福利費	1,771,284	0	1,771,284	0	1,771,284		
	事業費	72,597	1,794,160	1,866,757	0	1,866,757		
	消耗器具備品費	65,200	0	65,200	0	65,200		
	消耗品費	65,200	0	65,200	0	65,200		
	車輛費	7,397	0	7,397	0	7,397		
	車輦費	7,397	0	7,397	0	7,397		
	搬運金	0	1,794,160	1,794,160	0	1,794,160		
	事務費	8,213,397	42,600	8,255,997	0	8,255,997		
	福利厚生費	19,028	0	19,028	0	19,028		
	旅費交通費	1,173,000	0	1,173,000	0	1,173,000		
	役員旅費	400	0	400	0	400		
	委員等旅費	1,172,600	0	1,172,600	0	1,172,600		
	事務消耗品費	2,125,979	0	2,125,979	0	2,125,979		
	印刷製本費	572,176	0	572,176	0	572,176		
	通信運搬費	3,464,801	1,760	3,466,561	0	3,466,561		
	業務委託費	57,200	0	57,200	0	57,200		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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	資金貸付事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
手数料	21,500	4,840	26,340	0	26,340		
保険料	4,640	0	4,640	0	4,640		
賃借料	590,224	0	590,224	0	590,224		
土地・建物賃借料	108,000	0	108,000	0	108,000		
保守料	76,849	0	76,849	0	76,849		
諸会費	0	36,000	36,000	0	36,000		
助成金費用	0	1,783,000	1,783,000	0	1,783,000		
助成金費用	0	1,783,000	1,783,000	0	1,783,000		
団体助成金費用	0	1,783,000	1,783,000	0	1,783,000		
徴収不能引当金繰入	255,883	0	255,883	0	255,883		
サービス活動費用計(2)	32,487,898	3,619,760	36,107,658	0	36,107,658		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,406,257	△2,980,960	△574,703	0	△574,703		
その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000	0	8,000		
雑収益	8,000	0	8,000	0	8,000		
サービス活動外収益計(4)	8,000	0	8,000	0	8,000		
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	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,000	0	8,000	0	8,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,414,257	△2,980,960	△566,703	0	△566,703		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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	社会福祉センター設置運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部						
経常経費補助金収益	14,923,255	14,923,255	0	14,923,255		
市区町村補助金収益	14,923,255	14,923,255	0	14,923,255		
運営事務補助金収益(社会福祉センター)	14,923,255	14,923,255	0	14,923,255		
事業収益	286,200	286,200	0	286,200		
利用料収益	286,200	286,200	0	286,200		
社会福祉センター利用料収益	286,200	286,200	0	286,200		
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	15,209,455	15,209,455	0	15,209,455		
人件費	305,975	305,975	0	305,975		
派遣職員費	305,975	305,975	0	305,975		
事業費	3,357,757	3,357,757	0	3,357,757		
水道光熱費	2,079,605	2,079,605	0	2,079,605		
消耗器具備品費	1,158,891	1,158,891	0	1,158,891		
器具備品費	751,300	751,300	0	751,300		
消耗品費	407,591	407,591	0	407,591		
保険料	41,940	41,940	0	41,940		
賃借料	36,566	36,566	0	36,566		
車両費	40,755	40,755	0	40,755		
車輦費	40,755	40,755	0	40,755		
事務費	11,636,517	11,636,517	0	11,636,517		
福利厚生費	24,257	24,257	0	24,257		
修繕費	5,074,960	5,074,960	0	5,074,960		
通信運搬費	280,343	280,343	0	280,343		
業務委託費	4,330,758	4,330,758	0	4,330,758		
手数料	30,030	30,030	0	30,030		
保険料	116,690	116,690	0	116,690		
賃借料	425,466	425,466	0	425,466		
租税公課	38,200	38,200	0	38,200		
保守料	1,315,813	1,315,813	0	1,315,813		
減価償却費	4,789,552	4,789,552	0	4,789,552		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,978,218	△3,978,218	0	△3,978,218		
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	16,111,583	16,111,583	0	16,111,583		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	△902,128	△902,128	0	△902,128		
その他のサ ー ビ ス 活 動 外 収 益	71,260	71,260	0	71,260		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		社会福祉法人 施設管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減費用の部	雑収益	71,260	71,260	0	71,260		
	サービス活動外収益計(4)	71,260	71,260	0	71,260		
サービス活動外増減費用の部	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)	71,260	71,260	0	71,260		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△830,868	△830,868	0	△830,868		

(単位：円)

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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	さわやかサービス事業	成年後見事業	地域包括支援センター受託運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ						
ー						
ビ						
ス						
活						
助						
増						
減						
の						
部						
収益						
経常経費補助金収益	35,845,124	10,201,405	0	46,046,529	0	46,046,529
市区町村補助金収益	35,845,124	10,201,405	0	46,046,529	0	46,046,529
成年後見サービス事業補助金収益	0	10,201,405	0	10,201,405	0	10,201,405
さわやかサービス事業補助金収益	35,845,124	0	0	35,845,124	0	35,845,124
受託金収益	0	5,155,476	72,549,093	77,704,569	0	77,704,569
市区町村受託金収益	0	5,155,476	72,549,093	77,704,569	0	77,704,569
市民後見人推進事業受託金収益	0	5,155,476	0	5,155,476	0	5,155,476
沼南地域包括受託金収益	0	0	72,549,093	72,549,093	0	72,549,093
事業収益	2,582,400	5,102,400	0	7,684,800	0	7,684,800
参加費収益	195,000	0	0	195,000	0	195,000
利用料収益	2,341,800	5,102,400	0	7,444,200	0	7,444,200
後見人報酬収益	0	5,102,400	0	5,102,400	0	5,102,400
送迎サービス利用料収益	2,341,800	0	0	2,341,800	0	2,341,800
広告料収益	45,600	0	0	45,600	0	45,600
負担金収益	0	30,000	0	30,000	0	30,000
負担金収益	0	30,000	0	30,000	0	30,000
負担金収益	0	30,000	0	30,000	0	30,000
介護保険事業収益	0	0	6,028,687	6,028,687	0	6,028,687
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	5,577,687	5,577,687	0	5,577,687
介護予防支援介護報酬収益	0	0	5,577,687	5,577,687	0	5,577,687
その他の事業収益	0	0	451,000	451,000	0	451,000
補助金事業収益(公費)	0	0	351,000	351,000	0	351,000
市町村特別事業収益(公費)	0	0	100,000	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	38,427,524	20,489,281	78,577,780	137,494,585	0	137,494,585
人件費	32,455,283	13,348,913	61,419,841	107,224,037	0	107,224,037
職員給料	3,963,678	7,694,966	47,424,457	59,083,101	0	59,083,101
職員俸給	2,425,500	5,004,300	28,392,300	35,822,100	0	35,822,100
職員諸手当	1,538,178	2,690,666	19,032,157	23,261,001	0	23,261,001
非常勤職員給与	25,221,972	3,220,210	3,240,640	31,682,822	0	31,682,822
退職給付費用	180,000	720,000	3,240,000	4,140,000	0	4,140,000
退職一時金	180,000	720,000	3,240,000	4,140,000	0	4,140,000
法定福利費	3,089,633	1,713,737	7,514,744	12,318,114	0	12,318,114
事業費	2,878,553	495,303	2,156,384	5,530,240	0	5,530,240

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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	さわやかサービス事業	成年後見事業	地域包括支援センター受託運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費	406,601	142,935	1,591,866	2,141,402	0	2,141,402
器具備品費	0	99,000	0	99,000	0	99,000
消耗品費	406,601	43,935	1,591,866	2,042,402	0	2,042,402
保険料	122,512	15,882	6,295	144,689	0	144,689
賃借料	0	0	2,640	2,640	0	2,640
車輛費	2,216,327	48,962	505,583	2,770,872	0	2,770,872
車輛修繕費	1,957,871	48,962	474,013	2,480,846	0	2,480,846
諸謝金	258,456	0	31,570	290,026	0	290,026
事務費	133,113	287,524	50,000	470,637	0	470,637
福利厚生費	3,016,505	2,309,055	11,457,231	16,782,791	0	16,782,791
職員被服費	90,632	23,345	74,636	188,613	0	188,613
旅費交通費	50,237	0	0	50,237	0	50,237
役員旅費	8,020	293,840	29,456	331,316	0	331,316
委員等旅費	8,020	4,940	29,456	42,416	0	42,416
研修研究費	0	288,900	0	288,900	0	288,900
事務消耗品費	63,600	0	9,900	73,500	0	73,500
印刷製本費	88,000	284,332	588,553	960,885	0	960,885
水道光熱費	61,380	29,260	14,630	105,270	0	105,270
修繕費	0	0	121,000	121,000	0	121,000
通信通搬費	0	0	9,570	9,570	0	9,570
会議費	693,831	331,800	850,050	1,875,681	0	1,875,681
広報費	3,658	2,332	3,034	9,024	0	9,024
業務委託費	352,000	0	0	352,000	0	352,000
手数料	214,500	19,800	6,464,486	6,698,786	0	6,698,786
保険料	21,120	17,380	59,220	97,720	0	97,720
賃借料	318,530	150,000	198,470	667,000	0	667,000
租税公課	645,529	961,358	2,860,627	4,467,514	0	4,467,514
保守料	65,600	40,600	16,500	122,700	0	122,700
諸会費	333,868	155,008	157,099	645,975	0	645,975
減価償却費	6,000	0	0	6,000	0	6,000
固定資産売却益	1,494,106	0	184,650	1,678,756	0	1,678,756
固定資産売却損	△847,927	0	0	△847,927	0	△847,927
サービス活動費用計(2)	38,996,520	16,153,271	75,218,106	130,367,897	0	130,367,897

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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		成年後見事業	地域包括支援センター受託運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△568,996	4,336,010	3,359,674	7,126,688	0	7,126,688		
	その他のサービス活動外収益	283,080	0	0	283,080	0	283,080		
	雑収益	283,080	0	0	283,080	0	283,080		
	サービス活動外収益計(4)	283,080	0	0	283,080	0	283,080		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		283,080	0	0	283,080	0	283,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△285,916	4,336,010	3,359,674	7,409,768	0	7,409,768		

自動販売機設置経営事業拠点区分 事業活動明細書

(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		自動販売機設置 経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	事業収益	188,486	188,486	0	188,486		
	手数料収益	188,486	188,486	0	188,486		
	サービス活動収益計(1)	188,486	188,486	0	188,486		
	事業費	31,069	31,069	0	31,069		
	土地・建物賃借料	31,069	31,069	0	31,069		
サービス活動外増減の部	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		
	雑収益	19,743	19,743	0	19,743		
	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費用の部							
	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		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害対策基金積立金	22,859,938	1,881,023	0	24,740,961	
セーフティーネット基金積立金	24,910,288	180,000	695,360	24,394,928	
修繕積立金	114,388,318	152,074	1,432,000	113,108,392	
車輛設備購入資金積立金	22,126,086	0	4,480,381	17,645,705	
事業運営基金積立金	181,017,054	30,002,506	30,000,000	181,019,560	
柏こども未来基金積立金	16,796,700	1,775,000	1,316,000	17,255,700	
支えあい推進基金積立金	1,300,000	700,008	503,000	1,497,008	
計	383,398,384	34,690,611	38,426,741	379,662,254	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	112,395,896	2,929,256	38,467,191	76,857,961	期末退職要支給額過大計上により一部取崩し
災害対策基金積立資産	22,859,938	1,881,023	0	24,740,961	
セーフティーネット基金積立資産	24,910,288	180,000	695,360	24,394,928	
修繕積立資産	114,388,318	152,074	1,432,000	113,108,392	
車輛設備購入資金積立資産	22,126,086	0	4,480,381	17,645,705	
事業運営基金積立資産	181,017,054	30,002,506	30,000,000	181,019,560	
柏こども未来基金積立資産	16,796,700	1,775,000	1,316,000	17,255,700	
支えあい推進基金積立資産	1,300,000	700,008	503,000	1,497,008	
計	495,794,280	37,619,867	76,893,932	456,520,215	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
拠点区分 資金貸付・基金運営事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
交通遺児等援護基金積立金	8,262,177	0	466,600	7,795,577	
計	8,262,177	0	466,600	7,795,577	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
交通遺児等援護基金積立資産	8,262,177	0	466,600	7,795,577	
計	8,262,177	0	466,600	7,795,577	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人管理運営事業	企画広報事業	サービス区分間繰入金収入	174,900	カレンダー制作費
	市社協発展強化推進事業	サービス区分間繰入金収入	86,805	資格取得費用
	法人管理運営事業計		261,705	
企画・広報事業	法人管理運営事業	広告料収入	15,840	消費税
	企画・広報事業計		15,840	

(単位:円)

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

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

【附属明細書】
