
令和 3 年度 決算書

【付属明細書】

社会福祉
法人

柏市社会福祉協議会

目 次

1 法人単位の附属明細書

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

2 拠点区分の附属明細書

(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書〔別紙 3 (⑧)〕	9
(2) 引当金明細書〔別紙 3 (⑨)〕	20
(3) 拠点区分資金収支明細書〔別紙 3 (⑩)〕	22
(4) 拠点区分事業活動明細書〔別紙 3 (⑪)〕	47
(5) 積立金・積立資産明細書〔別紙 3 (⑫)〕	66
(6) サービス区分間繰入金明細書〔別紙 3 (⑬)〕	68

1 法人単位の附属明細書

寄附金収益明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙3 (㊟)

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	
法人の役職員	経常	19	136,000	0	136,000	
利用者本人		2	35,495	0	35,495	
取引業者		12	1,100,000	0	1,100,000	
その他		102	2,243,640	0	2,243,640	
区分小計		135	3,515,135	0	3,515,135	
合計		135	3,515,135	0	3,515,135	

(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」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫 補助金等 特別積立 金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人運営事業	地域福祉 推進事業	共同募金 配分金事業	資金貸付・基金 運営事業	施設管理 運営事業	在宅福祉 サービス事業
柏市 運営事務補助金	経常	110,434,954		110,434,954		94,327,668	0	0	1,146,415	14,960,871	0
柏市 地域福祉活動補助金		130,064,024		130,064,024		0	130,064,024	0	0	0	0
柏市 福祉サービス利用援助事業補助金		12,116,363		12,116,363		0	12,116,363	0	0	0	0
柏市 さわやかサービス事業補助金		40,481,250		40,481,250		0	0	0	0	0	40,481,250
柏市 たすけあいサービス事業補助金		4,350,000		4,350,000		0	4,350,000	0	0	0	0
柏市 通いの場事業補助金		6,082,000		6,082,000		0	6,082,000	0	0	0	0
柏市 成年後見事業補助金		9,102,482		9,102,482		0	0	0	0	0	9,102,482
千葉県共同募金会 一般募金配分金		14,028,000		14,028,000		0	0	14,028,000	0	0	0
千葉県共同募金会 歳末たすけあい配分金		9,923,660		9,923,660		0	0	9,923,660	0	0	0
千葉県社会福祉協議会 千葉県地域ぐるみ福祉振興基金助成金		236,000		236,000		0	236,000	0	0	0	0
区分小計		336,818,733		336,818,733		94,327,668	152,848,387	23,951,660	1,146,415	14,960,871	49,583,732
合 計		336,818,733		336,818,733		94,327,668	152,848,387	23,951,660	1,146,415	14,960,871	49,583,732

(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」、「施設整備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用上の留意事項(融資通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	施設管理運営事業	修繕積立資産取崩収入	600,000	社会福祉センター避難階段設置費用
	施設管理運営事業	前期未支払資金残高	842,116	社会福祉センター予備費 (冷暖配管冷暖ガス漏れ調査等)
	社会福祉事業計		1,442,116	
	社会福祉事業	補助金収入	50,120	共助会 (さわやか在宅サービス)
	社会福祉事業	補助金収入	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	64,250	共助会 (成年後見)
	社会福祉事業	受託金収入	161,500	共助会 (利用促進)
	社会福祉事業	受託金収入	660,000	共助会 (地域包括支援C)
	社会福祉事業	補助金収入	300,000	中退共 (成年後見)
	社会福祉事業	受託金収入	300,000	中退共 (利用促進)
	社会福祉事業	受託金収入	2,700,000	中退共 (地域包括支援C)
	社会福祉事業	利用料収入・雑収入	52,875	消費税 (社会福祉C)
	社会福祉事業	利用料収入	268,740	消費税 (さわやか移動サービス)
	社会福祉事業	参加費収入	15,000	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	433,536	消費税 (成年後見)
	社会福祉事業	受託金収入	1,519,641	消費税 (利用促進)
	社会福祉事業	受託金収入	531,690	消費税 (市民後見)
	社会福祉事業	参加費収入	20,610	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	96,165	事務費 (利用促進)
	社会福祉事業	受託金収入	77,545	事務費 (市民後見)
	社会福祉事業	受託金収入	1,370,931	事務費 (地域包括支援C)
	社会福祉事業	後見人報酬	2,924,820	後見人報酬 (成年後見)
	公益事業計		11,601,423	
収益事業	社会福祉事業	手数料収入	26,882	消費税 (自動販売機設置経営)
	社会福祉事業	手数料収入	210,880	自動販売機手数料収入
		収益事業計	237,762	

(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03年04月01日 (至) 令和04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

(単位: 円)

拠点区分名 繰入元	繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
	施設管理運営事業計	会費			
法人運営事業	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		34,086	自主講座開催費用 (老人福祉C)
	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		1,065,746	子ども・若者の居場所活動助成金
	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		301,650	支えあい活動支援団体助成金
	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		200,000	緊急支援金支給
	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		3,300,000	貸付金
	資金貸付・基金運営事業	前期未支払資金残高		130,000	交通遺児支援金
	法人運営事業計	法人運営事業計		5,031,482	
地域福祉推進事業	法人運営事業	補助金収入		783,750	共助会 (地域福祉運営事業)
	法人運営事業	受託金収入		181,000	共助会 (生活支援体制整備事業)
	法人運営事業	補助金収入		67,250	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		50,130	共助会 (ファミリーサポートC事業)
	法人運営事業	補助金収入		3,000,000	中退共 (地域福祉運営事業)
	法人運営事業	補助金収入		300,000	中退共 (福祉サービス利用援助事業)
	法人運営事業	受託金収入		300,000	中退共 (生活支援体制整備事業)
	法人運営事業	受託金収入		786,479	消費税 (イベント開催事業)
	法人運営事業	受託金収入		133,000	消費税 (コミュニケーション支援事業)
	法人運営事業	受託金収入		136,137	事務費 (イベント開催事業)
	法人運営事業	受託金収入		38,000	事務費 (コミュニケーション支援事業)
	法人運営事業	受託金収入		521,434	事務費 (生活支援体制整備事業)
	法人運営事業	受託金収入		821,294	事務費 (ファミリーサポートC事業)
	法人運営事業	受託金収入		401,647	事務費 (子育て支援拠点事業)
	法人運営事業	受託金収入		372,844	事務費 (利用者支援事業)
	地域福祉推進事業計	地域福祉推進事業計		7,892,965	

施設管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	200,500	共助会 (介護予防C管理運営事業：運営)
	法人運営事業	受託金収入	300,000	中退共 (介護予防C管理運営事業：運営)
	法人運営事業	受託金収入	219,827	消費税 (介護予防C管理運営事業：管理)
	法人運営事業	受託金収入	3,969,158	消費税 (介護予防C管理運営事業：運営)
	法人運営事業	受託金収入	104,679	事務費 (介護予防C管理運営事業：管理)
	法人運営事業	受託金収入	684,275	事務費 (介護予防C管理運営事業：運営)
	法人運営事業	指定管理料	289,482	人件費 (老人福祉C人件費負担分)
	法人運営事業	指定管理料	1,186,000	本部管理経費 (老人福祉C)
	法人運営事業	指定管理料	246,790	人件費 (老人福祉C人件費負担分)
	地域福祉推進事業	指定管理料		
施設管理運営事業計		7,200,711		

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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3年04月01日 (至) 令和4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				186,908,953
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				8,948,679
当期取崩額 合計				8,948,679
当期末残高				177,960,274

(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3年04月01日 (至)令和4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	136,866,032
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	132,495,451
地域福祉推進事業	
前期繰越額	6,981,304
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	6,828,208
共同募金配分金事業	
前期繰越額	406,000
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	382,000
施設管理運営事業	
前期繰越額	42,102,879
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	38,124,661
在宅福祉サービス事業	
前期繰越額	552,738
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	422,784
当期取崩額 合計	422,784
当期末残高	129,954
当期末残高	177,960,274

2 拠点区分の附属明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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) 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
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)	263,029,328	0	7,858,137	4,062,060	0	181,391,995	436,563,186	225,670,000
旧沼南 建物附属設備3(付帯設備)	5	0	4	0	0	3,569,999	0	0
旧沼南 建物附属設備2(エレベーター設備)	110,254	0	110,249	0	5	11,024,995	7,630,000	7,630,000
高圧電気設備(社会福祉センター)	1	0	0	0	0	682,499	0	0
建物 計	263,139,588	0	7,968,390	4,062,060	0	196,669,488	451,840,686	233,300,000
基本財産(有形固定資産) 計	263,139,588	0	7,968,390	4,062,060	0	196,669,488	451,840,686	233,300,000
基本財産 計	263,139,588	0	7,968,390	4,062,060	0	196,669,488	451,840,686	233,300,000
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物								
沼南社会福祉センター階段安全対策工事(テイル手摺改修)	106,968	0	106,967	0	0	1,166,864	0	0
建物 計	106,968	0	106,967	0	0	1,166,864	0	0
機械及び装置								
旧沼南 監視カメラ(図書室)	1	0	0	0	0	839,999	0	840,000
機械及び装置 計	1	0	0	0	0	839,999	0	840,000
車両運搬具								
ヤリ- (台480 い 7594)	1	0	0	0	0	1,050,029	0	1,050,030
ニガリ せり(台500と1954)	899,857	899,857	308,521	0	591,336	1,259,794	1,851,130	1,851,130
トヨタ ハイエース (台400す1678)	0	1,858,370	464,592	0	1,393,778	464,592	0	1,858,370
車両運搬具 計	899,858	899,857	773,113	308,521	0	1,985,115	1,259,794	1,851,130
器具及び備品								
ファト	1	0	0	0	0	140,999	0	141,000
旧沼南 薪断機(印刷室)	1	0	0	0	0	109,999	0	110,000
旧沼南 餅つきセット [白のみ] 大倉庫	1	0	0	0	0	154,099	0	154,100
旧沼南 物置 [8N-100型] 老人福祉センター	1	0	0	0	0	243,079	0	243,080
多人数ロッカー SH-128	1	0	0	0	0	122,981	0	122,982
断裁機 ライオンNo. 703	1	0	0	0	0	499,837	0	499,838
旧沼南 備品用倉庫(大倉庫)	1	0	0	0	0	207,018	0	207,019
旧沼南 パネル用運搬具(大倉庫)	1	0	0	0	0	110,999	0	111,000
旧沼南 野外用放音機一式(老人福祉センター)	1	0	0	0	0	760,799	0	760,800
マルチヤウンドアツプ トーアFA-305	1	0	0	0	0	123,599	0	123,600
スピーカー トーアSL-221	1	0	0	0	0	100,424	0	100,425
旧沼南 餅つきセット [白・桜] 大倉庫	1	0	0	0	0	154,099	0	154,100
旧沼南 キッチンカーS [L10N] (ボラセン)	1	0	0	0	0	100,799	0	100,800
旧沼南 ワイヤレスアンプ2 [AWA-3213] 老人	1	0	0	0	0	189,104	0	189,105
旧沼南 ワイヤレスアンプ1 [AWA-3213]	1	0	0	0	0	202,299	0	202,300

(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」には減価償却控除後の増加額、「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 (⑥)

2 / 4

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 ジャンボホーミングブロック子供	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	191,886	0	191,887	0	
旧沼南 ジャンボホーミングブロック子供	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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	1	0	122,849	0	122,850	0	
旧沼南 なかよしランド預木(子供室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,206	0	106,207	0	
旧沼南 重椅子対応調理台(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,090,949	0	1,090,950	0	
旧沼南 台付一槽シンク1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,799	0	331,800	0	
旧沼南 台付一槽シンク2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,799	0	331,800	0	
旧沼南 台付一槽シンク3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,799	0	331,800	0	
旧沼南 テレビ1[TH-32FH10](3 F)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	322,874	0	322,875	0	
旧沼南 包丁まな板破産機(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,649	0	265,650	0	
旧沼南 宜人用卓球台(レクホール)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,899	0	249,900	0	
旧沼南 卓球台(レクホール)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	240,974	0	240,975	0	
旧沼南 ベビーシート1(1F女子トイレ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,149	0	234,150	0	
旧沼南 ベビーシート2(2F女子トイレ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,149	0	234,150	0	
旧沼南 ベビーシート3(3F女子トイレ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,149	0	234,150	0	
旧沼南 ロビーテーブル[円型](展示)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,474	0	167,475	0	
旧沼南 配膳台1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,299	0	146,300	0	
旧沼南 配膳台2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,299	0	146,300	0	
旧沼南 配膳台3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,299	0	146,300	0	
旧沼南 長椅子(会議室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,009	0	122,010	0	
旧沼南 二槽シンク(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,649	0	118,650	0	
旧沼南 ビデオデッキ2[WV-ST1](ロビー)	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	103,949	0	103,950	0	
旧沼南 ガスレンジ1(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,149	0	171,150	0	
旧沼南 ガスレンジ2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,149	0	171,150	0	
旧沼南 ガスレンジ3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,149	0	171,150	0	
旧沼南 電子レンジ(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,219	0	164,220	0	
旧沼南 受付カウンター(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	730,799	0	730,800	0	
旧沼南 木製書棚1[傾斜4連4段]	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	409,919	0	409,920	0	
旧沼南 木製書棚2[傾斜4連4段]	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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	1	0	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	1	0	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	1	0	334,949	0	334,950	0	
旧沼南 収納戸棚2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,949	0	334,950	0	
旧沼南 収納戸棚3(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,949	0	334,950	0	
旧沼南 木製書棚[傾斜4連2段]	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	285,599	0	285,600	0	
旧沼南 閲覧テーブル1(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	236,879	0	236,880	0	
旧沼南 閲覧テーブル2(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	236,879	0	236,880	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「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。

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 両袖机(会長室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,869	0	177,870	0	
旧沼南 ガラス戸棚(事務室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,759	0	158,760	0	
旧沼南 キャレリデスク1(図書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,519	0	149,520	0	
旧沼南 キャレリデスク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2(料理室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,349	0	133,350	0	
旧沼南 レクチャーテーブル(子ども室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,572	0	115,573	0	
旧沼南 テーブル(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1(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(04X-50)駐車場	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	165,353	0	165,354	0	
旧沼南 物置1(04X-50)センター駐車場	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,419	0	126,420	0	
旧沼南 金庫(センター会長室)	10,681	0	0	0	2,670	0	0	0	8,011	0	259,004	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	
旧沼南 キンルームエアコン 5408VXW-W, S	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	837,059	0	837,060	0	
掃除用入浴台 MP-100	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,879	0	173,880	0	
旧沼南 パウチ機[GLB5001]印刷室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,199	0	151,200	0	
義肢機 5427208-79	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,499	0	283,500	0	
3Dパッド 月予定表 3F3B8-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	1,012	0	0	0	1,011	0	0	0	1	0	101,114	0	101,115	0	
OHP ボラテンティア (委託分)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	426,299	0	426,300	0	
香架 介護予防 (委託分)	3,570	0	0	0	1,785	0	0	0	1,785	0	176,715	0	178,500	0	
交流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 イナバ物置	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 ケアメディックススロープ[DCCPMCI]展	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-E600	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	311,639	0	311,640	0	
大金庫	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0	
旧沼南 発電機	2,109	0	0	0	2,105	0	0	0	4	0	210,583	0	210,587	0	
MSシェレッター	115,500	0	0	0	69,300	0	0	0	46,200	0	646,800	0	693,000	0	
テント	49,350	0	0	0	28,200	0	0	0	21,150	0	260,850	0	282,000	0	
テント	49,350	0	0	0	28,200	0	0	0	21,150	0	260,850	0	282,000	0	
テント	49,350	0	0	0	28,200	0	0	0	21,150	0	260,850	0	282,000	0	
テント	49,350	0	0	0	28,200	0	0	0	21,150	0	260,850	0	282,000	0	
テント	49,350	0	0	0	28,200	0	0	0	21,150	0	260,850	0	282,000	0	
テント	49,350	0	0	0	28,200	0	0	0	21,150	0	260,850	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、「差し」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額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3年04月01日 (至) 令和4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	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
デント	49,330	0	0	0	28,200	0	0	0	21,130	0	260,850	0	282,000	0	
器具及び備品 計	478,409	0	0	0	274,280	0	0	0	204,129	0	22,853,665	0	23,057,794	0	
権利															
電話加入権	117,008	0	0	0	0	0	0	0	117,008	0	0	0	117,008	0	
電話加入権	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
電話加入権	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
電話加入権	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
電話加入権	76,400	0	0	0	0	0	0	0	76,400	0	0	0	76,400	0	
電話加入権	76,400	0	0	0	0	0	0	0	76,400	0	0	0	76,400	0	
電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
権利 計	801,976	0	0	0	0	0	0	0	801,976	0	0	0	801,976	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,287,212	899,857	1,858,370	1,858,370	1,154,360	308,521	0	0	2,991,222	591,336	27,634,943	1,259,794	30,626,165	1,851,130	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
おりこうアログ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000	0	
Adobe Creative Suite 6	46,440	0	0	0	30,960	0	0	0	15,480	0	139,320	0	154,800	0	
ソフトウェア 計	46,440	0	0	0	30,960	0	0	0	15,480	0	769,320	0	784,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	46,440	0	0	0	30,960	0	0	0	15,480	0	769,320	0	784,800	0	
その他の固定資産 計	2,333,652	899,857	1,858,370	1,858,370	1,185,320	308,521	0	0	3,006,702	591,336	28,404,263	1,259,794	31,410,965	1,851,130	
基本財産及びその他の固定資産 計	265,473,240	136,866,032	1,858,370	1,858,370	9,153,710	4,370,581	0	0	258,177,900	132,495,451	225,073,751	102,655,679	483,251,651	235,151,130	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0				0					
差 引		136,866,032				4,370,581				132,495,451					

(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

別紙3 (⑧)

1 / 2

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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)		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	426,050	0	0	35,258	0	0	390,792	0	208,608	0	599,400	0	0		
沼南社会福祉センター2階改修工事	4,749,230	3,606,674	0	105,343	80,000	0	4,643,887	3,526,674	623,273	473,326	5,267,160	4,000,000	0		
沼南社会福祉センター2階改修工事(利用者支援費)	3,374,630	3,374,630	0	73,096	73,096	0	3,301,534	3,301,534	353,294	353,294	3,654,828	3,654,828	0		
建物 計	8,549,910	6,981,304	0	213,697	153,096	0	8,336,213	6,828,208	1,185,175	826,620	9,521,388	7,654,828	0		
基本財産(有形固定資産) 計	8,549,910	6,981,304	0	213,697	153,096	0	8,336,213	6,828,208	1,185,175	826,620	9,521,388	7,654,828	0		
基本財産 計	8,549,910	6,981,304	0	213,697	153,096	0	8,336,213	6,828,208	1,185,175	826,620	9,521,388	7,654,828	0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ワゴンR (8818) 旧沼南 軽自動車	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
ダイハツムーブ(7013)	1	0	0	0	0	1	0	0	1,395,999	0	1,396,000	0	0	0	
エブリィワゴン A8A-9A64W (旧880番116)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
スズキ アルト (き 5690)	1	0	0	0	0	1	0	0	734,482	0	734,483	0	0	0	
ダイハツパジェオットラン (旧480ラ1383)	1	0	0	0	0	1	0	0	1,345,869	0	1,345,870	0	0	0	
ダイハツパジェオットラン (旧480ラ2465)	1	0	0	0	0	1	0	0	1,122,536	0	1,122,537	0	0	0	
スズキ エブリィ (旧480ラ6726)	608,254	0	0	304,127	0	0	304,127	0	912,381	0	1,216,508	0	0	0	
スズキ エブリィ (旧480ラ6727)	608,254	0	0	304,127	0	0	304,127	0	912,381	0	1,216,508	0	0	0	
トヨタオットー(旧市町795)	587,839	0	0	335,907	0	0	251,932	0	755,790	0	1,007,722	0	0	0	
スズキ エブリィ (旧480ラ9223)	1,117,209	0	0	326,986	0	0	790,223	0	517,722	0	1,307,945	0	0	0	
車輦運搬具 計	2,921,562	0	0	1,271,147	0	2	1,650,413	0	7,697,160	0	9,347,573	0	0	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	1	0	0	178,877	0	178,878	0	0	0	
旧沼南 集会用テント6[2間×3間]大倉庫	1	0	0	0	0	1	0	0	178,877	0	178,878	0	0	0	
旧沼南 集会用テント7[2間×3間]大倉庫	1	0	0	0	0	1	0	0	178,877	0	178,878	0	0	0	
旧沼南 集会用テント4[2間×3間]大倉庫	1	0	0	0	0	1	0	0	150,999	0	151,000	0	0	0	
旧沼南 集会用テント8[2間×3間]大倉庫	1	0	0	0	0	1	0	0	150,999	0	151,000	0	0	0	
旧沼南 集会用テント5[2間×3間]大倉庫	1	0	0	0	0	1	0	0	153,299	0	153,300	0	0	0	
旧沼南 集会用テント9[2間×3間]大倉庫	1	0	0	0	0	1	0	0	153,299	0	153,300	0	0	0	
旧沼南 集会用テント10[3間×4間]大倉庫	1	0	0	0	0	1	0	0	369,599	0	369,600	0	0	0	
デジカメカシオIC-400	1	0	0	0	0	1	0	0	199,499	0	199,500	0	0	0	
ビクターポータブルアンプ他1台	1	0	0	0	0	1	0	0	191,466	0	191,467	0	0	0	
カシオXJ4607 3rd 2nd 2nd	1	0	0	0	0	1	0	0	198,449	0	198,450	0	0	0	
紙折り機(沼南社会福祉センター) イオン寄贈	4	0	0	3	0	1	0	0	119,489	0	119,490	0	0	0	
器具及び備品 計	15	0	0	3	0	12	0	0	2,223,729	0	2,223,741	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,921,577	0	0	1,271,150	0	2	1,650,425	0	9,920,889	0	11,571,314	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															

- (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3年04月01日 (至) 令和4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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ソフトウェア															
介護支援サポ管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	594,000	0	
介護支援サポ管理システム(機能追加)	50,310	0	0	0	46,440	0	0	0	3,870	0	228,330	0	232,200	0	
ソフトウェア 計	50,310	0	0	0	46,440	0	0	0	3,870	0	822,330	0	826,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	50,310	0	0	0	46,440	0	0	0	3,870	0	822,330	0	826,200	0	
その他の固定資産 計	2,971,887	0	0	0	1,317,590	0	2	0	1,654,295	0	10,743,219	0	12,397,514	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	11,521,797	6,981,304	0	0	1,531,257	133,096	2	0	9,990,508	6,828,208	11,928,394	826,620	21,918,902	7,654,828	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		6,981,304		0		133,096				6,828,208					

(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 (⑥)

1 / 2

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
給水配管出し工事	580,242	406,000	0	0	34,300	24,000	0	0	545,942	382,000	483,058	338,000	1,029,000	720,000	
2坪少量危険物保管庫(5t-2型)	1,335,994	0	0	0	78,975	0	0	0	1,257,019	0	322,481	0	1,579,500	0	
構築物 計	1,916,236	406,000	0	0	113,275	24,000	0	0	1,802,961	382,000	805,539	338,000	2,608,500	720,000	
車輦運搬具															
スズキエブリイ(油480ラ666)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,213	0	1,049,214	0	
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,213	0	1,049,214	0	
器具及び備品															
ワイヤレス 無線LAN-3F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
ポップコーン機 キャラメル兼用機(Na1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
ポップコーン機 キャラメル兼用機(Na2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
ポップコーン機 ソルト専用機(Na3)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,999	0	169,000	0	
ポップコーン機 ソルト専用機(Na4)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,999	0	169,000	0	
ワゴン イバ-タ電機 EU91G3	12,936	0	0	0	12,935	0	0	0	1	0	112,859	0	112,860	0	
イバ-タ電機 EU91G3	12,936	0	0	0	12,935	0	0	0	1	0	112,859	0	112,860	0	
イバ-タ電機 EU91G3	12,936	0	0	0	12,935	0	0	0	1	0	112,859	0	112,860	0	
沼南社会福祉センター シュレッダーMSV-F31C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	365,039	0	365,040	0	
災害用デント1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
災害用デント2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
ワークテーブル(ボラセソ)	67,830	0	0	0	6,840	0	0	0	60,990	0	41,610	0	102,600	0	
ワークテーブル(子育て)	67,830	0	0	0	6,840	0	0	0	60,990	0	41,610	0	102,600	0	
災害用デント3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
災害用デント4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
長尺プリンター(沼南C)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	385,127	0	385,128	0	
沼南センターこども室 玩具(緑の隠れ家)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
災害用デント5	28,080	0	0	0	28,079	0	0	0	1	0	140,399	0	140,400	0	
災害用デント6	28,080	0	0	0	28,079	0	0	0	1	0	140,399	0	140,400	0	
ユニベックス防湿型ポータブルアンテナセット	154,756	0	0	0	80,740	0	0	0	74,016	0	329,688	0	403,704	0	
大型遊具(アクティブセット)	134,167	0	0	0	70,000	0	0	0	64,167	0	285,833	0	350,000	0	
大型遊具(ゲームボックス)	51,750	0	0	0	27,000	0	0	0	24,750	0	110,250	0	135,000	0	
フレーム強度デント(3m×6m)	122,369	0	0	0	20,682	0	0	0	101,687	0	105,133	0	206,820	0	
フレーム強度デント(3m×4.5m)	116,458	0	0	0	16,837	0	0	0	99,621	0	68,751	0	168,372	0	
衛星電話(一式)	450,267	0	0	0	154,377	0	0	0	295,890	0	630,372	0	926,262	0	
ワイヤレスアンテナセット	130,410	0	0	0	44,712	0	0	0	85,698	0	137,862	0	223,560	0	
HUGOリーフ リチウム電池&ソーラーパネル	135,209	0	0	0	27,500	0	0	0	107,709	0	57,291	0	165,000	0	
ユニベックス ワイヤレスアンテナ	150,361	0	0	0	38,390	0	0	0	111,971	0	79,979	0	191,950	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別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3年04月01日 (至) 令和4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=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
消費後型冷暖房 05215C ※いまいきまザ用	286,112	0	0	0	63,380	0	0	0	222,532	0	95,368	0	317,900	0	
消費後型冷暖房 05215C ※沼津社会福祉センター用	286,112	0	0	0	63,380	0	0	0	222,532	0	95,368	0	317,900	0	
短焦点プロジェクター Ricoh PJ-WXL4760	161,150	0	0	0	37,600	0	0	0	123,550	0	37,600	0	161,150	0	
ホンダ 発電機 EU16i	0	0	193,600	0	2,150	0	0	0	191,450	0	2,150	0	193,600	0	
ホンダ 発電機 EU9i	0	0	118,800	0	1,320	0	0	0	117,480	0	1,320	0	118,800	0	
Jackery ポータブル電源セット1500	0	0	284,900	0	7,912	0	0	0	276,988	0	7,912	0	284,900	0	
短焦点プロジェクター Ricoh PJ-WXL4760	0	0	161,150	0	5,370	0	0	0	155,780	0	5,370	0	161,150	0	
短焦点プロジェクター Ricoh PJ-WXL4760	0	0	161,150	0	5,370	0	0	0	155,780	0	5,370	0	161,150	0	
短焦点プロジェクター Ricoh PJ-WXL4760	0	0	161,150	0	5,370	0	0	0	155,780	0	5,370	0	161,150	0	
器具及び備品 計	2,409,761	0	1,080,750	0	781,133	0	0	0	2,709,378	0	4,913,578	0	7,622,956	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,325,998	406,000	1,080,750	0	894,408	24,000	0	0	4,512,340	382,000	6,768,330	338,000	11,280,670	720,000	
その他の固定資産 計	4,325,998	406,000	1,080,750	0	894,408	24,000	0	0	4,512,340	382,000	6,768,330	338,000	11,280,670	720,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,325,998	406,000	1,080,750	0	894,408	24,000	0	0	4,512,340	382,000	6,768,330	338,000	11,280,670	720,000	
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	
差 引	406,000			0	24,000			0		382,000					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (6)

1 / 1

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
旧沼南 建物(大倉庫)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,101,459	0	4,101,460	0	
建物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,101,459	0	4,101,460	0	
車輦運搬具															
ダイワバ「クレーン」(34) (寄贈品等除却)	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															
管理経費メッセージエリア	76,347	0	0	0	23,490	0	0	0	52,857	0	135,063	0	187,920	0	
エアコン (付帯型)	178,092	0	0	0	59,364	0	0	0	118,728	0	237,456	0	356,184	0	
器具及び備品 計	254,439	0	0	0	82,854	0	0	0	171,585	0	372,519	0	544,104	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	254,441	0	0	0	82,854	0	0	0	171,587	0	6,001,367	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	
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	254,441	0	0	0	82,854	0	0	0	171,587	0	6,541,367	0	6,712,954	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	254,441	0	0	0	82,854	0	0	0	171,587	0	6,541,367	0	6,712,954	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		0	0	0	0	0	0	0	0	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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

別紙3 (8)

1 / 1

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 施設管理運営事業

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
沼南社会福祉センター1階BabyRoom改修工事	4,813,501	0	0	0	106,768	0	0	0	4,706,733	0	631,707	0	5,338,440	0	
沼南社会福祉センター2階改修工事(社会福祉センター)	3,932,858	0	0	0	85,188	0	0	0	3,847,670	0	411,742	0	4,259,412	0	
空調設備A1 GHP(20馬力) GHP5600 一式	6,494,641	6,494,641	0	0	613,666	613,666	0	0	5,880,975	5,880,975	2,096,688	2,096,688	7,977,663	7,977,663	
空調設備A2 GHP(20馬力) GHP5600 一式	6,494,641	6,494,641	0	0	613,666	613,666	0	0	5,880,975	5,880,975	2,096,688	2,096,688	7,977,663	7,977,663	
空調設備A3 GHP(10馬力) GHP2800N 一式	3,561,939	3,561,939	0	0	336,560	336,560	0	0	3,225,379	3,225,379	1,149,910	1,149,910	4,375,289	4,375,289	
空調設備A4 GHP(20馬力) GHP5600 一式	6,494,641	6,494,641	0	0	613,666	613,666	0	0	5,880,975	5,880,975	2,096,688	2,096,688	7,977,663	7,977,663	
空調設備A5 GHP(16馬力) GHP4500 一式	5,654,990	5,654,990	0	0	534,329	534,329	0	0	5,120,661	5,120,661	1,825,622	1,825,622	6,946,283	6,946,283	
空調設備A6 GHP(20馬力) GHP5600 一式	6,494,641	6,494,641	0	0	613,666	613,666	0	0	5,880,975	5,880,975	2,096,688	2,096,688	7,977,663	7,977,663	
空調設備A7 GHP(8馬力) GHP2240N 一式	3,345,446	3,345,446	0	0	316,105	316,105	0	0	3,029,341	3,029,341	1,080,025	1,080,025	4,109,366	4,109,366	
空調設備A8 GHP(10馬力) GHP2800N 一式	3,561,940	3,561,940	0	0	336,560	336,560	0	0	3,225,380	3,225,380	1,149,910	1,149,910	4,375,290	4,375,290	
はぐはぐ広場沼南遊園用外階段	1,608,980	0	0	0	162,230	0	0	0	1,446,750	0	175,770	0	1,622,500	0	
はぐはぐ広場沼南遊園用外階段	509,132	0	0	0	28,416	0	0	0	480,716	0	30,784	0	511,500	0	
沼南社会福祉センター遊園用階段手すり	0	0	641,300	641,300	9,612	0	0	0	631,688	0	9,612	0	641,300	0	
建物 計	52,967,350	42,102,879	641,300	641,300	4,370,452	3,978,218	0	0	49,238,198	38,124,661	14,851,834	13,592,219	64,090,032	51,716,880	
基本財産(有形固定資産) 計	52,967,350	42,102,879	641,300	641,300	4,370,452	3,978,218	0	0	49,238,198	38,124,661	14,851,834	13,592,219	64,090,032	51,716,880	
基本財産 計	52,967,350	42,102,879	641,300	641,300	4,370,452	3,978,218	0	0	49,238,198	38,124,661	14,851,834	13,592,219	64,090,032	51,716,880	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輪運搬具															
ダイハツ ハイゼットカーゴ (柏480う9469)	1,474,499	0	0	0	421,285	0	0	0	1,053,214	0	631,927	0	1,685,141	0	
車輪運搬具 計	1,474,499	0	0	0	421,285	0	0	0	1,053,214	0	631,927	0	1,685,141	0	
器具及び備品															
業務用冷凍冷蔵庫 (調理室用) ホンザキH R F-	193,200	0	0	0	82,800	0	0	0	110,400	0	386,400	0	496,800	0	
沼南社会福祉センター電話主装置	895,138	0	0	0	298,386	0	0	0	596,752	0	1,193,544	0	1,790,316	0	
器具及び備品 計	1,088,338	0	0	0	381,186	0	0	0	707,152	0	1,579,944	0	2,287,116	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,562,857	0	0	0	802,471	0	0	0	1,760,386	0	2,211,871	0	3,972,257	0	
その他の固定資産 計	2,562,857	0	0	0	802,471	0	0	0	1,760,386	0	2,211,871	0	3,972,257	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	55,530,207	42,102,879	641,300	641,300	5,172,923	3,978,218	0	0	50,998,584	38,124,661	17,063,705	13,592,219	68,062,289	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	
差 引		42,102,879		0		3,978,218		0		38,124,661					

(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)

1 / 1

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		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)															
車輦運搬具															
エブリイワゴン A8A-PA64W (※B80あ135)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,357,009	0	1,357,010	0	
スズキ エブリイ (い 4566)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	792,428	0	792,429	0	
XX* 10' YA8A-PA64W(※B80あ244)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,463,659	0	1,463,660	0	
10' YA 92' N(※B80 あ 264)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,421,239	1,421,240	1,421,240	1,421,240	
10' YA 92' N(※B80 あ 276)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,410,193	1,410,194	1,410,194	1,410,194	
スズキエブリイ (※B80あ332)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,511,399	1,511,400	1,511,400	1,511,400	
スズキ アルト(※580あ6839)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21,599	0	21,600	0	
5' 10' 14' 7' (※B80あ364)	32,936	32,936	0	0	32,935	32,936	0	0	1	0	1,580,396	1,580,397	1,580,397	1,580,397	
ダイハツハイゼットカーゴ (※B80あ396)	519,802	519,802	0	0	389,848	389,848	0	0	129,954	129,954	1,429,440	1,429,440	1,559,394	1,559,394	
5' 10' 14' 7' (※B80 あ 8888)	768,486	0	0	0	400,948	0	0	0	367,538	0	1,236,256	0	1,603,794	0	
XX* 10' 14' 7' (3946)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	357,873	0	357,874	0	
スズキ エブリイ (※480う8898)	1,062,713	0	0	0	326,986	0	0	0	735,727	0	572,218	0	1,307,945	0	
車輦運搬具 計	2,383,945	552,738	0	0	1,150,717	422,784	0	0	1,233,228	129,954	13,153,709	7,352,671	14,386,937	7,482,625	
器具及び備品															
器具及び備品 計	142,657	0	0	0	20,625	0	0	0	122,032	0	42,968	0	165,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,526,602	552,738	0	0	1,171,342	422,784	0	0	1,355,260	129,954	13,196,677	7,352,671	14,551,937	7,482,625	
その他の固定資産 計	2,526,602	552,738	0	0	1,171,342	422,784	0	0	1,355,260	129,954	13,196,677	7,352,671	14,551,937	7,482,625	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,526,602	552,738	0	0	1,171,342	422,784	0	0	1,355,260	129,954	13,196,677	7,352,671	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	0	0					
差 引		552,738		0		422,784		0		129,954					

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

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	76,857,961	(4,524,911 0)	9,543,191	(0 0)	71,839,681	
計	76,857,961	(4,524,911 0)	9,543,191	(0 0)	71,839,681	

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	745,093	436,530 (0)	437,963	0 (0)	743,660	
計	745,093	436,530 (0)	437,963	0 (0)	743,660	

- (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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人管理運営事業	企画・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入							
	会費収入	11,354,049	3,670,405	15,024,454	0	15,024,454		
	住民団体会費収入	10,373,445	3,257,696	13,631,141	0	13,631,141		
	特別会費収入	525,100	174,900	700,000	0	700,000		
	賛助会費収入	455,504	237,809	693,313	0	693,313		
	寄附金収入	3,515,135	0	3,515,135	0	3,515,135		
	寄附金収入	3,515,135	0	3,515,135	0	3,515,135		
	一般寄付金収入	3,515,135	0	3,515,135	0	3,515,135		
	経常経費補助金収入	94,327,668	0	94,327,668	0	94,327,668		
	市区町村補助金収入	94,327,668	0	94,327,668	0	94,327,668		
	運営事務補助金収入	94,327,668	0	94,327,668	0	94,327,668		
	事業収入	0	300,300	300,300	0	300,300		
	広告料収入	0	300,300	300,300	0	300,300		
	受取利息配当金収入	3,300	0	3,300	0	3,300		
	受取利息配当金収入	3,300	0	3,300	0	3,300		
	その他の収入	7,195,982	118,500	7,314,482	0	7,314,482		
	雑収入	7,195,982	118,500	7,314,482	0	7,314,482		
	共助会退職給付引当資産差益	3,687,355	0	3,687,355	0	3,687,355		
	雑収入	3,508,627	118,500	3,627,127	0	3,627,127		
	事業活動収入計(1)	116,396,134	4,089,205	120,485,339	0	120,485,339		
支出	人件費支出	111,320,378	0	111,320,378	0	111,320,378		
	役員報酬支出	4,725,074	0	4,725,074	0	4,725,074		
	役員報酬	4,062,540	0	4,062,540	0	4,062,540		
	役員賞与	662,534	0	662,534	0	662,534		
	職員給料支出	56,772,870	0	56,772,870	0	56,772,870		
	職員俸給	32,065,200	0	32,065,200	0	32,065,200		
	職員諸手当	24,707,670	0	24,707,670	0	24,707,670		
	非常勤職員給与支出	15,678,779	0	15,678,779	0	15,678,779		
	派遣職員費支出	5,281,255	0	5,281,255	0	5,281,255		
	退職給付支出	15,515,046	0	15,515,046	0	15,515,046		
	退職一時金	15,515,046	0	15,515,046	0	15,515,046		
	法定福利費支出	13,347,354	0	13,347,354	0	13,347,354		
	事業費支出	484,557	51,230	535,787	0	535,787		
	車両費支出	150,453	0	150,453	0	150,453		

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		
車輦費支出	104,418	0	104,418	0	104,418		
車輦修繕費支出	46,035	0	46,035	0	46,035		
諸謝金支出	334,104	51,230	385,334	0	385,334		
事務費支出	19,963,531	4,104,858	24,068,389	0	24,068,389		
福利厚生費支出	1,126,986	0	1,126,986	0	1,126,986		
旅費交通費支出	442,684	54,000	496,684	0	496,684		
役員旅費支出	441,616	0	441,616	0	441,616		
委員等旅費支出	1,068	54,000	55,068	0	55,068		
研修研究費支出	158,710	79,803	238,513	0	238,513		
事務消耗品費支出	717,465	67,528	784,993	0	784,993		
印刷製本費支出	26,378	0	26,378	0	26,378		
水道光熱費支出	0	95,385	95,385	0	95,385		
通信運搬費支出	1,590,228	652,812	2,243,040	0	2,243,040		
会議費支出	54,339	0	54,339	0	54,339		
広報費支出	0	1,390,400	1,390,400	0	1,390,400		
業務委託費支出	3,956,337	1,272,300	5,228,637	0	5,228,637		
手数料支出	414,229	1,812	416,041	0	416,041		
保険料支出	239,897	96	239,993	0	239,993		
賃借料支出	2,284,343	368,162	2,652,505	0	2,652,505		
土地・建物賃借料支出	792,000	0	792,000	0	792,000		
租税公課支出	4,933,100	0	4,933,100	0	4,933,100		
保守料支出	417,289	122,560	539,849	0	539,849		
渉外費支出	18,603	0	18,603	0	18,603		
諸会費支出	516,100	0	516,100	0	516,100		
雑支出	2,274,843	0	2,274,843	0	2,274,843		
事業活動支出計(2)	131,768,466	4,156,088	135,924,554	0	135,924,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,372,332	△66,883	△15,439,215	0	△15,439,215		
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		
よる収支	固定資産取得支出	1,858,370	0	1,858,370	0	1,858,370		
	車両運搬具取得支出	1,858,370	0	1,858,370	0	1,858,370		
	施設整備等支出計(5)	1,858,370	0	1,858,370	0	1,858,370		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,858,370	0	△1,858,370	0	△1,858,370		
	積立資産取崩収入	46,940,984	0	46,940,984	0	46,940,984		
収入	退職給付引当資産取崩収入	9,487,691	0	9,487,691	0	9,487,691		
	退職給付引当資産取崩収入	6,468,571	0	6,468,571	0	6,468,571		
	共助会退職給付引当資産取崩収入	3,019,120	0	3,019,120	0	3,019,120		
	セーフティネット基金積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000		
	千葉銀行柏市役所出張所	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000		
	修繕積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	0	600,000		
	千葉銀行柏市役所出張所	600,000	0	600,000	0	600,000		
	車両設備購入資金積立資産取崩収入	1,985,897	0	1,985,897	0	1,985,897		
	千葉銀行柏市役所出張所	1,985,897	0	1,985,897	0	1,985,897		
	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	1,065,746	0	1,065,746	0	1,065,746		
	千葉銀行柏市役所出張所	1,065,746	0	1,065,746	0	1,065,746		
	支えあい推進基金積立資産取崩収入	301,650	0	301,650	0	301,650		
	千葉銀行柏市役所出張所	301,650	0	301,650	0	301,650		
	事業区分間繰入金収入	11,839,185	0	11,839,185	0	11,839,185		
収入	公益事業区分繰入金収入	11,601,423	0	11,601,423	0	11,601,423		
	社会福祉センター設置経営事業繰入金収入	52,875	0	52,875	0	52,875		
	さわやかサービス事業繰入金収入	408,470	0	408,470	0	408,470		
	成年後見事業繰入金収入	6,409,147	0	6,409,147	0	6,409,147		
	地域包括支援センター受託運営事業繰入金収入	4,730,931	0	4,730,931	0	4,730,931		
	収益事業区分繰入金収入	237,762	0	237,762	0	237,762		
	自助販売機設置経営事業繰入金収入	237,762	0	237,762	0	237,762		
	拠点区分間繰入金収入	14,846,886	0	14,846,886	0	14,846,886		
	拠点区分間繰入金収入	14,846,886	0	14,846,886	0	14,846,886		
	拠点区分間繰入金収入		0		0			

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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							
地域福祉推進事業拠点区分	7,892,965	0	7,892,965	0	7,892,965		
施設管理運営事業拠点区分	6,953,921	0	6,953,921	0	6,953,921		
サービス区分間繰入金収入	0	66,883	66,883	△66,883	0		
サービス区分間繰入金収入	0	66,883	66,883	△66,883	0		
法人運営事業サービス区分	0	66,883	66,883	△66,883	0		
その他の活動収入計(7)	73,627,055	66,883	73,693,938	△66,883	73,627,055		
積立資産支出	38,040,246	0	38,040,246	0	38,040,246		
退職給付引当資産支出	4,524,911	0	4,524,911	0	4,524,911		
退職給付引当資産支出	1,550,411	0	1,550,411	0	1,550,411		
共助会退職給付引当資産支出	2,974,500	0	2,974,500	0	2,974,500		
災害対策基金積立資産支出	1,015,135	0	1,015,135	0	1,015,135		
千葉銀行柏市役所出張所	1,015,135	0	1,015,135	0	1,015,135		
セーフティネット基金積立資産支出	500,000	0	500,000	0	500,000		
千葉銀行柏市役所出張所	500,000	0	500,000	0	500,000		
修繕積立資産支出	200	0	200	0	200		
千葉銀行柏市役所出張所	200	0	200	0	200		
事業運営基金積立資産支出	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支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
千葉銀行柏市役所出張所	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
支えあい推進基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
千葉銀行柏市役所出張所	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
事業区分間繰入金支出	1,442,116	0	1,442,116	0	1,442,116		
公益事業区分繰入金支出	1,442,116	0	1,442,116	0	1,442,116		
社会福祉センター設置経営事業繰入金支出	1,442,116	0	1,442,116	0	1,442,116		
拠点区分間繰入金支出	5,031,482	0	5,031,482	0	5,031,482		
拠点区分間繰入金支出	5,031,482	0	5,031,482	0	5,031,482		
施設管理運営事業拠点区分	34,086	0	34,086	0	34,086		
資金貸付・基金運営事業拠点区分	4,997,396	0	4,997,396	0	4,997,396		
サービス区分間繰入金支出	66,883	0	66,883	△66,883	0		
サービス区分間繰入金支出	66,883	0	66,883	△66,883	0		
企画・広報事業サービス区分	66,883	0	66,883	△66,883	0		
その他の活動による支出	9,750	0	9,750	0	9,750		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人管理運営事 業	企画・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	リサイクル料預け金支出	9,750	0	9,750	0	9,750		
	その他の活動支出計(8)	44,590,477	0	44,590,477	△66,883	44,523,594		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,036,578	66,883	29,103,461	0	29,103,461		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,805,876	0	11,805,876	0	11,805,876		
前期末支払資金残高(11)		109,026,348	0	109,026,348	0	109,026,348		
当期末支払資金残高(10)+(11)		120,832,224	0	120,832,224	0	120,832,224		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 相市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支							
収入							
会費収入	14,736,504	2,296,583	0	0	17,033,087	0	17,033,087
住民団体会費収入	14,736,504	2,296,583	0	0	17,033,087	0	17,033,087
経常経費補助金収入	137,852,177	2,879,847	12,116,363	0	152,848,387	0	152,848,387
市区町村補助金収入	137,852,177	2,643,847	12,116,363	0	152,612,387	0	152,612,387
地域福祉活動補助金収入	127,420,177	2,643,847	0	0	130,064,024	0	130,064,024
福祉サービス利用援助事業補助金収入	0	0	12,116,363	0	12,116,363	0	12,116,363
たすけあいサービス事業費補助金収入	4,350,000	0	0	0	4,350,000	0	4,350,000
通いの場事業費補助金収入	6,082,000	0	0	0	6,082,000	0	6,082,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	236,000	0	0	236,000	0	236,000
受託金収入	45,253,259	0	11,482,000	37,510,603	94,245,862	0	94,245,862
市区町村受託金収入	45,253,259	0	0	37,510,603	82,763,862	0	82,763,862
生活支援体制整備事業受託金収入	35,138,982	0	0	0	35,138,982	0	35,138,982
地域子育て支援拠点事業受託金収入	0	0	0	8,434,584	8,434,584	0	8,434,584
利用者支援事業受託金収入	0	0	0	7,829,723	7,829,723	0	7,829,723
総合福祉センターイベント開催事業受託金収入	8,651,277	0	0	0	8,651,277	0	8,651,277
総合福祉センターコミュニケーション支援事業受託金収入	1,463,000	0	0	0	1,463,000	0	1,463,000
ファミリー・サポート・センター事業受託金	0	0	0	21,246,296	21,246,296	0	21,246,296
都道府県社協受託金収入	0	0	11,482,000	0	11,482,000	0	11,482,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	11,482,000	0	11,482,000	0	11,482,000
事業収入	33,410	38,100	861,880	0	933,390	0	933,390
参加費収入	33,410	0	0	0	33,410	0	33,410
利用料収入	0	0	861,880	0	861,880	0	861,880
福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	861,880	0	861,880	0	861,880
手数料収入	0	38,100	0	0	38,100	0	38,100
助成金収入	390,603	0	63,535	55,800	509,938	0	509,938
助成金収入	390,603	0	63,535	55,800	509,938	0	509,938
助成金収入	390,603	0	63,535	55,800	509,938	0	509,938
両立支援等助成金収入	265,850	0	0	0	265,850	0	265,850
その他の収入	265,850	0	0	0	265,850	0	265,850
雑収入	265,850	0	0	0	265,850	0	265,850
雑収入	265,850	0	0	0	265,850	0	265,850
事業活動収入計(1)	196,531,803	5,214,550	24,523,778	37,566,403	265,836,514	0	265,836,514
人件費支出	186,895,166	0	22,009,593	27,654,744	186,559,503	0	186,559,503
職員給料支出	67,025,314	0	4,342,304	3,266,807	74,634,425	0	74,634,425
支出							

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
職員俸給	39,949,433	0	2,807,100	2,046,900	44,803,433	0	44,803,433
職員諸手当	27,075,881	0	1,535,204	1,219,907	29,830,992	0	29,830,992
非常勤職員給与支出	47,883,339	0	14,767,102	21,044,081	83,694,522	0	83,694,522
派遣職員費支出	3,189,906	0	0	0	3,189,906	0	3,189,906
退職給付支出	1,380,000	0	60,000	180,000	1,620,000	0	1,620,000
退職一時金	1,380,000	0	60,000	180,000	1,620,000	0	1,620,000
法定福利費支出	17,416,607	0	2,840,187	3,163,856	23,420,650	0	23,420,650
事業費支出	12,134,333	166,858	256,716	2,625,260	15,183,167	0	15,183,167
水道光熱費支出	0	0	0	494,607	494,607	0	494,607
消耗器具備品費支出	212,637	0	0	762,834	975,471	0	975,471
器具備品費	146,600	0	0	223,156	369,756	0	369,756
消耗品費	66,037	0	0	539,678	605,715	0	605,715
保険料支出	313,489	0	0	58,000	371,489	0	371,489
車輛費支出	561,653	46,625	238,898	192,363	1,039,539	0	1,039,539
車輛費支出	553,403	46,625	238,898	192,363	1,031,289	0	1,031,289
車輛修繕費支出	8,250	0	0	0	8,250	0	8,250
諸謝金支出	803,809	120,233	17,818	1,117,456	2,059,316	0	2,059,316
補助金支出	10,242,745	0	0	0	10,242,745	0	10,242,745
事務費支出	20,641,794	3,224,672	1,890,219	5,640,484	31,397,169	0	31,397,169
福利厚生費支出	118,119	28,280	34,680	92,900	273,979	0	273,979
職員被服費支出	0	0	0	18,128	18,128	0	18,128
旅費交通費支出	52,230	2,744	4,556	29,602	89,132	0	89,132
役員旅費支出	22,560	2,744	2,924	26,424	54,652	0	54,652
委員等旅費支出	29,670	0	1,632	3,178	34,480	0	34,480
研修研究費支出	27,100	0	1,000	0	28,100	0	28,100
事務消耗品費支出	3,333,405	489,888	249,858	936,667	5,009,818	0	5,009,818
印刷製本費支出	15,570	0	0	220,000	235,570	0	235,570
水道光熱費支出	26,699	26,699	0	0	53,398	0	53,398
修繕費支出	854,370	0	27,500	19,250	901,120	0	901,120
通信運搬費支出	2,204,213	585,196	277,896	1,397,627	4,464,932	0	4,464,932
会議費支出	49,674	27,986	4,269	62,315	144,244	0	144,244
広報費支出	265,439	0	0	553,630	819,069	0	819,069
業務委託費支出	8,547,100	1,021,500	51,000	173,800	9,793,400	0	9,793,400

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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							
手数料支出	107,511	8,030	2,750	30,557	148,848	0	148,848
保険料支出	210,525	32,808	173,100	401,770	818,203	0	818,203
賃借料支出	3,573,367	703,624	696,665	1,333,504	6,307,160	0	6,307,160
土地・建物賃借料支出	492,000	108,000	216,000	0	816,000	0	816,000
租税公課支出	24,200	200	10,950	7,700	43,050	0	43,050
保守料支出	740,272	189,717	139,995	293,834	1,363,818	0	1,363,818
諸会費支出	0	0	0	65,000	65,000	0	65,000
負担金支出	0	0	0	4,200	4,200	0	4,200
助成金支出	23,227,500	1,823,000	0	0	25,050,500	0	25,050,500
助成金支出	23,227,500	1,823,000	0	0	25,050,500	0	25,050,500
地区社会福祉協議会助成金支出	23,227,500	0	0	0	23,227,500	0	23,227,500
ボランティアグループ活動助成金支出	0	1,723,000	0	0	1,723,000	0	1,723,000
福祉教育推進団体助成金支出	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
事業活動支出計(2)	192,898,793	5,214,530	24,156,528	35,920,488	258,190,339	0	258,190,339
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,633,010	0	367,250	1,645,915	7,646,175	0	7,646,175
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	246,790	0	0	0	246,790	0	246,790
拠点区分間繰入金収入	246,790	0	0	0	246,790	0	246,790
施設管理運営事業拠点区分	246,790	0	0	0	246,790	0	246,790
その他の収入							
その他の支出							
施設整備等による収入							
施設整備等による支出							
その他の収入							
その他の支出							

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	(単位：円)
活動による支出	その他の活動収入計(7)	246,790	0	0	0	246,790	0	246,790	
	拠点区分間繰入金支出	5,879,800	0	367,250	1,645,915	7,892,965	0	7,892,965	
	拠点区分間繰入金支出	5,879,800	0	367,250	1,645,915	7,892,965	0	7,892,965	
	法人運営事業拠点区分	5,879,800	0	367,250	1,645,915	7,892,965	0	7,892,965	
	その他の活動支出計(8)	5,879,800	0	367,250	1,645,915	7,892,965	0	7,892,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,633,010	0	△367,250	△1,645,915	△7,646,175	0	△7,646,175	
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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	經常経費補助金収入	14,028,000	9,923,660	23,951,660	0	23,951,660		
	共同募金配分金収入	14,028,000	9,923,660	23,951,660	0	23,951,660		
	一般募金配分金収入	14,028,000	0	14,028,000	0	14,028,000		
	歳末たすけあい配分金収入	0	9,923,660	9,923,660	0	9,923,660		
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	14,028,000	9,923,660	23,951,660	0	23,951,660		
事業費支出	事業費支出	3,407,616	2,649,000	6,056,616	0	6,056,616		
	消耗器具備品費支出	2,095,213	0	2,095,213	0	2,095,213		
	器具備品費	1,507,083	0	1,507,083	0	1,507,083		
	消耗品費	588,130	0	588,130	0	588,130		
保険料支出	保険料支出	145,595	0	145,595	0	145,595		
	車輦費支出	54,466	0	54,466	0	54,466		
	車輦費支出	54,466	0	54,466	0	54,466		
	諸謝金支出	110,000	0	110,000	0	110,000		
支援金支出	諸謝金支出	1,002,342	2,649,000	3,651,342	0	3,651,342		
	支援金支出	6,368,684	125,160	6,493,844	0	6,493,844		
	事務費支出	578,764	84,000	662,764	0	662,764		
	旅費交通費支出	2,764	0	2,764	0	2,764		
役員等旅費支出	役員等旅費支出	576,000	84,000	660,000	0	660,000		
	委員等旅費支出	13,400	0	13,400	0	13,400		
	研修研究費支出	2,288,580	0	2,288,580	0	2,288,580		
	事務消耗品費支出	241,956	0	241,956	0	241,956		
修繕費支出	修繕費支出	296,749	19,105	315,854	0	315,854		
	通信運搬費支出	6,392	0	6,392	0	6,392		
	会議費支出	313,500	0	313,500	0	313,500		
	広報費支出	673,405	0	673,405	0	673,405		
業務委託費支出	業務委託費支出	39,520	22,055	61,575	0	61,575		
	手数料支出	770,288	0	770,288	0	770,288		
	保険料支出	158,810	0	158,810	0	158,810		
	賃借料支出	955,920	0	955,920	0	955,920		
土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	7,400	0	7,400	0	7,400		
	租税公課支出	24,000	0	24,000	0	24,000		
	諸会費支出	3,009,800	7,192,500	10,202,300	0	10,202,300		
	助成金支出	3,009,800	7,192,500	10,202,300	0	10,202,300		
勘成金支出								

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	地区社会福祉協議会助成金支出	0	4,422,500	4,422,500	0	4,422,500		
	ボランティアグループ活動助成金支出	1,587,000	0	1,587,000	0	1,587,000		
	ふれあい型給食サービス助成金支出	8,800	0	8,800	0	8,800		
	団体助成金支出	1,414,000	2,770,000	4,184,000	0	4,184,000		
	事業活動支出計(2)	12,786,100	9,966,660	22,752,760	0	22,752,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,241,900	△43,000	1,198,900	0	1,198,900		
施設整備等収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,241,900	0	1,241,900	0	1,241,900		
	器具及び備品取得支出	1,241,900	0	1,241,900	0	1,241,900		
	施設整備等支出計(5)	1,241,900	0	1,241,900	0	1,241,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,241,900	0	△1,241,900	0	△1,241,900		
その他の活動収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(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	△43,000	△43,000	0	△43,000		

(単位：円)

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
前期末支払資金残高 (11)	0	87,000	87,000	0	87,000		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	44,000	44,000	0	44,000		

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		介護予防センター 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	(単位：円)
事業活動による収入	会費収入	1,784,187	0	1,784,187	0	1,784,187	
	特別会費収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	賛助会費収入	784,187	0	784,187	0	784,187	
	受託金収入	46,078,837	99,294,000	145,372,837	0	145,372,837	
	市区町村委託金収入	46,078,837	99,294,000	145,372,837	0	145,372,837	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	99,294,000	99,294,000	0	99,294,000	
	介護予防センター管理運営事業受託金収入	46,078,837	0	46,078,837	0	46,078,837	
	事業収入	0	367,790	367,790	0	367,790	
	参加費収入	0	116,200	116,200	0	116,200	
	陶芸窯使用料収入	0	251,590	251,590	0	251,590	
	その他の収入	0	69,529	69,529	0	69,529	
	雑収入	0	69,529	69,529	0	69,529	
	雑収入	0	69,529	69,529	0	69,529	
事業活動収入計(1)		47,863,024	99,731,319	147,594,343	0	147,594,343	
支出	人件費支出	24,821,296	34,932,714	59,754,010	0	59,754,010	
	職員給料支出	14,659,671	0	14,659,671	0	14,659,671	
	職員俸給	8,724,000	0	8,724,000	0	8,724,000	
	職員諸手当	5,935,671	0	5,935,671	0	5,935,671	
	非常勤職員給与支出	6,918,360	33,458,627	40,386,987	0	40,386,987	
	退職給付支出	420,000	0	420,000	0	420,000	
	退職一時金	420,000	0	420,000	0	420,000	
	法定福利費支出	2,823,265	1,464,087	4,287,352	0	4,287,352	
	事業費支出	2,664,300	3,014,652	5,678,952	0	5,678,952	
	消耗器具備品費支出	1,303,692	1,752,434	3,056,126	0	3,056,126	
	器具備品費	1,303,692	120,650	1,424,342	0	1,424,342	
	消耗品費	0	1,631,784	1,631,784	0	1,631,784	
	保険料支出	40,110	405,190	445,300	0	445,300	
	車輛費支出	139,498	142,373	281,871	0	281,871	
	車輛修繕費支出	56,488	135,113	191,601	0	191,601	
	諸謝金支出	83,010	7,260	90,270	0	90,270	
	事務費支出	1,181,000	714,655	1,895,655	0	1,895,655	
	福利厚生費支出	14,898,989	51,578,617	66,477,606	0	66,477,606	
		39,908	147,780	187,688	0	187,688	

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 管理経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
職員被服費支出		0	90,164	90,164	0	90,164		
旅費交通費支出		259,136	0	259,136	0	259,136		
役職員旅費支出		7,300	0	7,300	0	7,300		
委員等旅費支出		251,836	0	251,836	0	251,836		
研修研究費支出		2,000	0	2,000	0	2,000		
事務消耗品費支出		1,417,442	0	1,417,442	0	1,417,442		
水道光熱費支出		3,011,508	17,350,492	20,362,000	0	20,362,000		
燃料費支出		0	1,054,130	1,054,130	0	1,054,130		
修繕費支出		549,670	3,067,614	3,617,284	0	3,617,284		
通信運搬費支出		771,983	623,868	1,395,851	0	1,395,851		
会議費支出		19,457	34,769	54,226	0	54,226		
広報費支出		182,634	0	182,634	0	182,634		
業務委託費支出		5,624,933	24,037,600	29,662,533	0	29,662,533		
手数料支出		124,345	88,453	212,798	0	212,798		
保険料支出		8,640	92,330	100,970	0	100,970		
賃借料支出		1,449,256	3,205,882	4,655,138	0	4,655,138		
土地・建物賃借料支出		75,333	0	75,333	0	75,333		
租税公課支出		0	29,900	29,900	0	29,900		
保守料支出		1,123,626	1,751,635	2,875,261	0	2,875,261		
諸会費支出		0	4,000	4,000	0	4,000		
雑支出		239,118	0	239,118	0	239,118		
事業活動支出計(2)		42,384,585	89,525,983	131,910,568	0	131,910,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,478,439	10,205,336	15,683,775	0	15,683,775		
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
支出による収支								

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		介護予防センター —受託運営事業	老人福祉センター —管理経営事業	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	拠点区分間繰入金収入	0	34,086	34,086	0	34,086		
	拠点区分間繰入金収入	0	34,086	34,086	0	34,086		
	法人運営事業拠点区分	0	34,086	34,086	0	34,086		
	その他の活動収入計(7)	0	34,086	34,086	0	34,086		
	拠点区分間繰入金支出	5,478,439	1,722,272	7,200,711	0	7,200,711		
その他の活動支出計(8)	拠点区分間繰入金支出	5,478,439	1,722,272	7,200,711	0	7,200,711		
	法人運営事業拠点区分	5,478,439	1,475,482	6,953,921	0	6,953,921		
	地域福祉推進事業拠点区分	0	246,790	246,790	0	246,790		
	その他の活動支出計(8)	5,478,439	1,722,272	7,200,711	0	7,200,711		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,478,439	△1,688,186	△7,166,625	0	△7,166,625		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	-8,517,150	8,517,150	0	8,517,150		
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	8,517,150	8,517,150	0	8,517,150		

(単位：円)

資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	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		
収入	会費収入	804,472	0	804,472	0	804,472		
	住民団体会費収入	804,472	0	804,472	0	804,472		
	経常経費補助金収入	1,146,415	0	1,146,415	0	1,146,415		
	市区町村補助金収入	1,146,415	0	1,146,415	0	1,146,415		
	運営事務補助金収入	1,146,415	0	1,146,415	0	1,146,415		
	受託金収入	24,899,383	645,000	25,544,383	0	25,544,383		
	都道府県社協受託金収入	24,899,383	645,000	25,544,383	0	25,544,383		
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	7,727,600	0	7,727,600	0	7,727,600		
	交通遺児勉強奨励金受託金収入	0	645,000	645,000	0	645,000		
	特例貸付受託金収入	17,171,783	0	17,171,783	0	17,171,783		
	貸付事業収入	10,099,242	0	10,099,242	0	10,099,242		
	償還金収入	10,099,242	0	10,099,242	0	10,099,242		
	福祉資金貸付金償還金収入	10,097,972	0	10,097,972	0	10,097,972		
	交通費貸付金償還金収入	1,270	0	1,270	0	1,270		
支出	事業活動収入計(1)	36,949,512	645,000	37,594,512	0	37,594,512		
	人件費支出	20,597,924	0	20,597,924	0	20,597,924		
	職員給料支出	98,402	0	98,402	0	98,402		
	職員諸手当	98,402	0	98,402	0	98,402		
	非常勤職員給与支出	6,343,086	0	6,343,086	0	6,343,086		
	派遣職員費支出	12,974,676	0	12,974,676	0	12,974,676		
	法定福利費支出	1,181,760	0	1,181,760	0	1,181,760		
	事業費支出	99,004	1,343,240	1,442,244	0	1,442,244		
	消耗器具備品費支出	81,406	0	81,406	0	81,406		
	消耗品費	81,406	0	81,406	0	81,406		
	車両費支出	17,598	0	17,598	0	17,598		
	車両費支出	17,598	0	17,598	0	17,598		
	搬運金支出	0	1,295,000	1,295,000	0	1,295,000		
	保険料支出	0	48,240	48,240	0	48,240		
	事務費支出	6,098,102	76,334	6,174,436	0	6,174,436		
	福利厚生費支出	20,920	0	20,920	0	20,920		
	旅費交通費支出	1,173,400	0	1,173,400	0	1,173,400		
	役員旅費支出	800	0	800	0	800		
	委員等旅費支出	1,172,600	0	1,172,600	0	1,172,600		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		資金貸付事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出								
研修研究費支出		3,000	0	3,000	0	3,000		
事務消耗品費支出		1,652,465	0	1,652,465	0	1,652,465		
印刷製本費支出		396,506	0	396,506	0	396,506		
通信運搬費支出		1,902,782	6,904	1,909,686	0	1,909,686		
業務委託費支出		117,000	0	117,000	0	117,000		
手数料支出		17,940	12,430	30,370	0	30,370		
保険料支出		4,640	0	4,640	0	4,640		
賃借料支出		615,309	0	615,309	0	615,309		
土地・建物賃借料支出		108,000	0	108,000	0	108,000		
保守料支出		86,140	0	86,140	0	86,140		
諸会費支出		0	57,000	57,000	0	57,000		
貸付事業支出		11,454,482	0	11,454,482	0	11,454,482		
貸付金支出		11,454,482	0	11,454,482	0	11,454,482		
一般貸付金支出		11,104,682	0	11,104,682	0	11,104,682		
特別貸付金支出		345,000	0	345,000	0	345,000		
交通費貸付金支出		4,800	0	4,800	0	4,800		
助成金支出		0	1,183,993	1,183,993	0	1,183,993		
助成金支出		0	1,183,993	1,183,993	0	1,183,993		
団体助成金支出		0	1,183,993	1,183,993	0	1,183,993		
事業活動支出計(2)		38,249,512	2,603,567	40,853,079	0	40,853,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,300,000	△1,958,567	△3,258,567	0	△3,258,567		
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
施設整備等支出								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		資金貸付事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	327,178	327,178	0	327,178		
	交通遺児等援護基金積立資産取崩収入	0	327,178	327,178	0	327,178		
	千葉銀行柏市役所出張所	0	327,178	327,178	0	327,178		
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	1,697,396	4,997,396	0	4,997,396		
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	1,697,396	4,997,396	0	4,997,396		
	法人運営事業拠点区分	3,300,000	1,697,396	4,997,396	0	4,997,396		
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	2,024,574	5,324,574	0	5,324,574		
	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)	3,300,000	2,024,574	5,324,574	0	5,324,574		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,000,000	66,007	2,066,007	0	2,066,007		
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)		2,000,000	66,007	2,066,007	0	2,066,007		

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 一設置運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	経常経費補助金収入	14,960,871	14,960,871	0	14,960,871			
	市区町村補助金収入	14,960,871	14,960,871	0	14,960,871			
	運営事務補助金収入(社会福祉センター)	14,960,871	14,960,871	0	14,960,871			
	事業収入	460,700	460,700	0	460,700			
	利用料収入	460,700	460,700	0	460,700			
	社会福祉センター利用料収入	460,700	460,700	0	460,700			
	その他の収入	68,050	68,050	0	68,050			
	雑収入	68,050	68,050	0	68,050			
	雑収入	68,050	68,050	0	68,050			
	事業活動収入計(1)	15,489,621	15,489,621	0	15,489,621			
事業活動による支出	人件費支出	401,190	401,190	0	401,190			
	派遣職員費支出	401,190	401,190	0	401,190			
	事業費支出	3,287,058	3,287,058	0	3,287,058			
	水道光熱費支出	2,440,105	2,440,105	0	2,440,105			
	消耗器具備品費支出	644,123	644,123	0	644,123			
	器具備品費	96,800	96,800	0	96,800			
	消耗品費	547,323	547,323	0	547,323			
	保険料支出	42,210	42,210	0	42,210			
	賃借料支出	94,710	94,710	0	94,710			
	車輦費支出	65,910	65,910	0	65,910			
	車輦費支出	65,910	65,910	0	65,910			
	事務費支出	12,549,314	12,549,314	0	12,549,314			
	福利厚生費支出	22,960	22,960	0	22,960			
	修繕費支出	5,378,736	5,378,736	0	5,378,736			
	通信運搬費支出	240,175	240,175	0	240,175			
	業務委託費支出	5,218,804	5,218,804	0	5,218,804			
	手数料支出	29,485	29,485	0	29,485			
	保険料支出	100,010	100,010	0	100,010			
	賃借料支出	408,943	408,943	0	408,943			
	租税公課支出	3,000	3,000	0	3,000			
	保守料支出	1,147,201	1,147,201	0	1,147,201			
	事業活動支出計(2)	16,237,562	16,237,562	0	16,237,562			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△747,941	△747,941	0	△747,941			

施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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)

施設管理運営事業	勘定科目	社会福祉センタ 一設置経費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	641,300	641,300	0	641,300			
	建物取得支出	641,300	641,300	0	641,300			
	建物取得支出(基本財産)	641,300	641,300	0	641,300			
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	641,300	641,300	0	641,300			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△641,300	△641,300	0	△641,300			
	事業区分間繰入金収入	1,442,116	1,442,116	0	1,442,116			
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,442,116	1,442,116	0	1,442,116			
その他の活動収入	法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,442,116	1,442,116	0	1,442,116			
	その他の活動収入計(7)	1,442,116	1,442,116	0	1,442,116			
	事業区分間繰入金支出	52,875	52,875	0	52,875			
	社会福祉事業会計繰入金支出	52,875	52,875	0	52,875			
法人運営事業サービス区分繰入金支出	法人運営事業サービス区分繰入金支出	52,875	52,875	0	52,875			
	その他の活動支出計(8)	52,875	52,875	0	52,875			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,389,241	1,389,241	0	1,389,241			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

勘 定 科 目		さわかサービス事業	成年後見事業	地域包括支援センター受託運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	40,481,250	9,102,482	0	49,583,732	0	49,583,732	
	市区町村補助金収入	40,481,250	9,102,482	0	49,583,732	0	49,583,732	
	成年後見事業補助金収入	0	9,102,482	0	9,102,482	0	9,102,482	
	さわかサービス事業補助金収入	40,481,250	0	0	40,481,250	0	40,481,250	
	受託金収入	0	22,564,648	61,588,309	84,152,957	0	84,152,957	
	市区町村受託金収入	0	22,564,648	61,588,309	84,152,957	0	84,152,957	
	市民後見人推進事業受託金収入	0	5,848,592	0	5,848,592	0	5,848,592	
	沼南地域包括受託金収入	0	0	61,588,309	61,588,309	0	61,588,309	
	成年後見利用促進（中核機関）受託事業受託金収入	0	16,716,056	0	16,716,056	0	16,716,056	
	事業収入	2,837,400	4,335,363	0	7,172,763	0	7,172,763	
	参加費収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
	利用料収入	2,687,400	4,335,363	0	7,022,763	0	7,022,763	
	後見人報酬収入	0	4,335,363	0	4,335,363	0	4,335,363	
	送迎サービス利用料収入	2,687,400	0	0	2,687,400	0	2,687,400	
	負担金収入	0	36,000	0	36,000	0	36,000	
	負担金収入	0	36,000	0	36,000	0	36,000	
	負担金収入	0	36,000	0	36,000	0	36,000	
	介護保険事業収入	0	0	7,657,856	7,657,856	0	7,657,856	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	7,657,856	7,657,856	0	7,657,856	
	介護予防支援介護料収入	0	0	7,657,856	7,657,856	0	7,657,856	
助成金収入	0	135,665	0	135,665	0	135,665		
助成金収入	0	135,665	0	135,665	0	135,665		
両立支援等助成金収入	0	135,665	0	135,665	0	135,665		
その他の収入	0	6,000	0	6,000	0	6,000		
雑収入	0	6,000	0	6,000	0	6,000		
雑収入	0	6,000	0	6,000	0	6,000		
事業活動収入計(1)	43,318,650	36,180,158	69,246,165	148,744,973	0	148,744,973		
支出	人件費支出	36,816,883	24,294,771	58,441,605	119,553,259	0	119,553,259	
	職員給料支出	7,238,265	14,750,486	45,198,498	67,187,249	0	67,187,249	
	職員俸給	4,478,700	9,230,970	27,173,700	40,883,370	0	40,883,370	
	職員諸手当	2,759,565	5,519,516	18,024,798	26,303,879	0	26,303,879	
	非常勤職員給与支出	25,617,048	5,820,958	4,939,811	36,377,817	0	36,377,817	
	退職給付支出	360,000	480,000	540,000	1,380,000	0	1,380,000	

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		と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		360,000	480,000	540,000	1,380,000	0	1,380,000
法定福利費支出		3,601,570	3,243,327	7,763,296	14,608,193	0	14,608,193
事業費支出		2,886,346	1,742,893	1,029,849	5,659,088	0	5,659,088
消耗器具備品費支出		295,976	271,783	583,503	1,151,262	0	1,151,262
器具備品費		119,240	141,433	70,840	331,513	0	331,513
消耗品費		176,736	130,350	512,663	819,749	0	819,749
保険料支出		123,192	9,846	7,409	140,447	0	140,447
賃借料支出		0	0	2,350	2,350	0	2,350
車輛費支出		2,317,767	566,494	417,450	3,301,711	0	3,301,711
車輛費支出		1,839,532	61,160	410,850	2,311,542	0	2,311,542
車輛修繕費支出		478,235	505,334	6,600	990,169	0	990,169
諸謝金支出		149,411	894,770	19,137	1,063,318	0	1,063,318
事務費支出		3,206,951	3,733,347	5,043,780	11,984,078	0	11,984,078
福利厚生費支出		96,859	37,090	66,509	200,458	0	200,458
職員被服費支出		66,011	0	0	66,011	0	66,011
旅費交通費支出		11,500	370,150	600	382,250	0	382,250
役員旅費支出		11,500	8,742	600	20,842	0	20,842
委員等旅費支出		0	361,408	0	361,408	0	361,408
研修研究費支出		65,200	0	38,800	104,000	0	104,000
事務消耗品費支出		308,350	612,736	424,386	1,345,472	0	1,345,472
印刷製本費支出		69,630	152,130	0	221,760	0	221,760
水道光熱費支出		0	0	132,000	132,000	0	132,000
修繕費支出		0	0	25,850	25,850	0	25,850
通信運搬費支出		813,102	469,088	943,360	2,225,550	0	2,225,550
会議費支出		19,128	5,978	1,028	26,134	0	26,134
広報費支出		354,379	0	0	354,379	0	354,379
業務委託費支出		33,400	167,060	313,070	513,530	0	513,530
手数料支出		17,983	33,572	39,960	91,515	0	91,515
保険料支出		241,400	225,153	165,730	632,283	0	632,283
賃借料支出		729,399	1,268,667	1,398,139	3,396,205	0	3,396,205
土地・建物賃借料支出		0	189,000	1,266,000	1,455,000	0	1,455,000
租税公課支出		23,700	38,600	8,100	70,400	0	70,400
保守料支出		353,910	164,123	220,248	738,281	0	738,281

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		成年後見事業	地域包括支援セン ター受託運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	諸会費支出	0	0	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)	29,771,011	64,515,234	137,196,425	0	137,196,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,409,147	4,730,931	11,548,548	0	11,548,548	
施設整備等による収入							
収入	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							
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	408,470	6,409,147	11,548,548	0	11,548,548	
	社会福祉事業会計繰入金支出 法人運営事業サービス区分繰入金支出	408,470 408,470	6,409,147 6,409,147	11,548,548 11,548,548	0 0	11,548,548 11,548,548	
その他の活動による支出							
支出	その他の活動支出計(8)	408,470	6,409,147	11,548,548	0	11,548,548	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△408,470	△6,409,147	△11,548,548	0	△11,548,548	
	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	

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3年04月01日 (至) 令和4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			
事業活動による収入	事業収入	249,083	249,083	0	249,083			
	手数料収入	249,083	249,083	0	249,083			
	その他の収入	19,741	19,741	0	19,741			
	雑収入	19,741	19,741	0	19,741			
	雑収入	19,741	19,741	0	19,741			
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	268,824	268,824	0	268,824			
	事務費支出	31,062	31,062	0	31,062			
	土地・建物賃借料支出	31,062	31,062	0	31,062			
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	31,062	31,062	0	31,062			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237,762	237,762	0	237,762			
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	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支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	237,762	237,762	0	237,762			

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3年04月01日 (至)令和4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			
社会福祉事業会計繰入金支出	237,762	237,762	0	237,762			
法人運営事業サービス区分繰入金支出	237,762	237,762	0	237,762			
その他の活動支出計(8)	237,762	237,762	0	237,762			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△237,762	△237,762	0	△237,762			
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			

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	会費収益	11,354,049	3,670,405	15,024,454	0	15,024,454		
	住民団体会費収益	10,373,445	3,257,696	13,631,141	0	13,631,141		
	特別会費収益	525,100	174,900	700,000	0	700,000		
	賛助会費収益	455,504	237,809	693,313	0	693,313		
	寄附金収益	3,515,135	0	3,515,135	0	3,515,135		
	寄附金収益	3,515,135	0	3,515,135	0	3,515,135		
	一般寄付金収益	3,515,135	0	3,515,135	0	3,515,135		
	経常経費補助金収益	94,327,668	0	94,327,668	0	94,327,668		
	市区町村補助金収益	94,327,668	0	94,327,668	0	94,327,668		
	運営事務補助金収益	94,327,668	0	94,327,668	0	94,327,668		
	事業収益	0	300,300	300,300	0	300,300		
	広告料収益	0	300,300	300,300	0	300,300		
	その他の収益	3,687,355	0	3,687,355	0	3,687,355		
	その他の収益	3,687,355	0	3,687,355	0	3,687,355		
	共助会退職給付引当資産差益	3,687,355	0	3,687,355	0	3,687,355		
	サービス活動収益計(1)	112,884,207	3,970,705	116,854,912	0	116,854,912		
	人件費	106,357,598	0	106,357,598	0	106,357,598		
費用	役員報酬	4,725,074	0	4,725,074	0	4,725,074		
	役員報酬	4,062,540	0	4,062,540	0	4,062,540		
	役員賞与	662,534	0	662,534	0	662,534		
	職員給料	56,772,870	0	56,772,870	0	56,772,870		
	職員俸給	32,065,200	0	32,065,200	0	32,065,200		
	職員諸手当	24,707,670	0	24,707,670	0	24,707,670		
	非常勤職員給与	15,678,779	0	15,678,779	0	15,678,779		
	派遣職員費	5,281,255	0	5,281,255	0	5,281,255		
	退職給付費用	10,552,266	0	10,552,266	0	10,552,266		
	退職一時金	10,552,266	0	10,552,266	0	10,552,266		
	法定福利費	13,347,354	0	13,347,354	0	13,347,354		
	事業費	484,557	51,230	535,787	0	535,787		
	車輛費	150,453	0	150,453	0	150,453		
	車輛費	104,418	0	104,418	0	104,418		
	車輛修繕費	46,035	0	46,035	0	46,035		
	諸謝金	334,104	51,230	385,334	0	385,334		

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		
事務費	福利厚生費	19,963,531	4,104,858	24,068,389	0	24,068,389		
	旅費交通費	1,126,986	0	1,126,986	0	1,126,986		
役員等旅費	役員等旅費	442,684	54,000	496,684	0	496,684		
	委員等旅費	441,616	0	441,616	0	441,616		
研修研究費	研修研究費	1,068	54,000	55,068	0	55,068		
	事務消耗品費	158,710	79,803	238,513	0	238,513		
印刷製本費	印刷製本費	717,465	67,528	784,993	0	784,993		
	水道光熱費	26,378	0	26,378	0	26,378		
通信運搬費	通信運搬費	0	95,385	95,385	0	95,385		
	会議費	1,590,228	652,812	2,243,040	0	2,243,040		
広報費	広報費	54,339	0	54,339	0	54,339		
	業務委託費	0	1,390,400	1,390,400	0	1,390,400		
手数料	手数料	3,956,337	1,272,300	5,228,637	0	5,228,637		
	保険料	414,229	1,812	416,041	0	416,041		
賃借料	賃借料	239,897	96	239,993	0	239,993		
	土地・建物賃借料	2,284,343	368,162	2,652,505	0	2,652,505		
租税公課	租税公課	792,000	0	792,000	0	792,000		
	保守料	4,933,100	0	4,933,100	0	4,933,100		
渉外費	渉外費	417,289	122,560	539,849	0	539,849		
	諸会費	18,603	0	18,603	0	18,603		
雑費	雑費	516,100	0	516,100	0	516,100		
	減価償却費	2,274,843	0	2,274,843	0	2,274,843		
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,122,750	30,960	9,153,710	0	9,153,710		
	サービス活動費用計(2)	△4,370,581	0	△4,370,581	0	△4,370,581		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,557,855	4,187,048	135,744,903	0	135,744,903		
	受取利息配当金収益	△18,673,648	△216,343	△18,889,991	0	△18,889,991		
その他のサービス活動外収益	受取利息配当金収益	3,300	0	3,300	0	3,300		
	雑収益	3,300	0	3,300	0	3,300		
サービス活動外収益計(4)	サービス活動外収益計(4)	3,508,627	118,500	3,627,127	0	3,627,127		
	サービス活動外収益計(4)	3,508,627	118,500	3,627,127	0	3,627,127		
サービス活動外費用	サービス活動外費用	3,511,927	118,500	3,630,427	0	3,630,427		
	サービス活動外費用							

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		
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)	3,511,927	118,500	3,630,427	0	3,630,427		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,161,721	△97,843	△15,259,564	0	△15,259,564		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
サ 会費収益	14,736,504	2,296,583	0	0	0	17,033,087	0	17,033,087
Ⅰ 住民団体会費収益	14,736,504	2,296,583	0	0	0	17,033,087	0	17,033,087
Ⅱ 経常経費補助金収益	137,852,177	2,879,847	0	12,116,363	0	152,848,387	0	152,848,387
Ⅲ 市区町村補助金収益	137,852,177	2,643,847	0	12,116,363	0	152,612,387	0	152,612,387
Ⅳ 地域福祉活動補助金収益	127,420,177	2,643,847	0	0	0	130,064,024	0	130,064,024
Ⅴ 福祉サービス利用援助事業補助金収益	0	0	0	12,116,363	0	12,116,363	0	12,116,363
Ⅵ たすけあいサービス事業費補助金収益	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	0	4,350,000
Ⅶ 通いの場事業費補助金収益	6,082,000	0	0	0	0	6,082,000	0	6,082,000
Ⅷ 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	236,000	0	0	0	236,000	0	236,000
Ⅷ 受託金収益	45,253,259	0	0	11,482,000	37,510,603	94,245,862	0	94,245,862
Ⅷ 市区町村受託金収益	45,253,259	0	0	0	37,510,603	82,763,862	0	82,763,862
Ⅷ 生活支援体制整備事業受託金収益	35,138,982	0	0	0	0	35,138,982	0	35,138,982
Ⅷ 地域子育て支援拠点事業受託金収益	0	0	0	0	8,434,584	8,434,584	0	8,434,584
Ⅷ 利用者支援事業受託金収益	0	0	0	0	7,829,723	7,829,723	0	7,829,723
Ⅷ 総合福祉センター・イベント開催事業受託金収益	8,651,277	0	0	0	0	8,651,277	0	8,651,277
Ⅷ 総合福祉センターコミュニケーション支援事業受託金収益	1,463,000	0	0	0	0	1,463,000	0	1,463,000
Ⅷ ファミリー・サポート・センター事業受託金	0	0	0	0	21,246,296	21,246,296	0	21,246,296
Ⅷ 都道府県協受託金収益	0	0	0	11,482,000	0	11,482,000	0	11,482,000
Ⅷ 日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	11,482,000	0	11,482,000	0	11,482,000
Ⅷ 事業収益	33,410	38,100	0	861,880	0	933,390	0	933,390
Ⅷ 参加費収益	33,410	0	0	0	0	33,410	0	33,410
Ⅷ 利用料収益	0	0	0	861,880	0	861,880	0	861,880
Ⅷ 福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	861,880	0	861,880	0	861,880
Ⅷ 手数料収益	0	38,100	0	0	0	38,100	0	38,100
Ⅷ 助成金収益	390,603	0	0	63,535	55,800	509,938	0	509,938
Ⅷ 助成金収益	390,603	0	0	63,535	55,800	509,938	0	509,938
Ⅷ 同立支援等助成金収益	390,603	0	0	63,535	55,800	509,938	0	509,938
Ⅷ サービス活動収益計(1)	198,265,953	5,214,530	0	24,523,778	37,566,403	265,570,664	0	265,570,664
Ⅷ 人件費	136,895,166	0	0	22,009,593	27,654,744	186,559,503	0	186,559,503
Ⅷ 職員給料	67,025,314	0	0	4,342,304	3,266,807	74,634,425	0	74,634,425
Ⅷ 職員俸給	39,949,433	0	0	2,807,100	2,046,900	44,803,433	0	44,803,433
Ⅷ 職員諸手当	27,075,881	0	0	1,535,204	1,219,907	29,830,992	0	29,830,992
Ⅷ 非常勤職員給与	47,883,339	0	0	14,767,102	21,044,081	83,694,522	0	83,694,522

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業

柏市社会福祉協議会

(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
派遣職員費	3,189,906	0	0	0	0	3,189,906	0	3,189,906
退職給付費用	1,380,000	0	0	60,000	180,000	1,620,000	0	1,620,000
退職一時金	1,380,000	0	0	60,000	180,000	1,620,000	0	1,620,000
法定福利費	17,416,607	0	0	2,840,187	3,163,856	23,420,650	0	23,420,650
事業費	12,134,333	166,858	0	256,716	2,625,260	15,183,167	0	15,183,167
水道光熱費	0	0	0	0	494,607	494,607	0	494,607
消耗器具備品費	212,637	0	0	0	762,834	975,471	0	975,471
器具備品費	146,600	0	0	0	223,156	369,756	0	369,756
消耗品費	66,037	0	0	0	539,678	605,715	0	605,715
保険料	313,489	0	0	0	58,000	371,489	0	371,489
車輛費	561,653	46,625	0	238,898	192,363	1,039,539	0	1,039,539
車輛修繕費	553,403	46,625	0	238,898	192,363	1,031,289	0	1,031,289
諸謝金	8,250	0	0	0	0	8,250	0	8,250
補助金	803,809	120,233	0	17,818	1,117,456	2,059,316	0	2,059,316
事務費	10,242,745	0	0	0	0	10,242,745	0	10,242,745
福利厚生費	20,641,794	3,224,672	0	1,890,219	5,640,484	31,397,169	0	31,397,169
職員被服費	118,119	28,280	0	34,680	92,900	273,979	0	273,979
旅費交通費	0	0	0	0	18,128	18,128	0	18,128
役員旅費	52,230	2,744	0	4,556	29,602	89,132	0	89,132
委員等旅費	22,560	2,744	0	2,924	26,424	54,652	0	54,652
研修研究費	29,670	0	0	1,632	3,178	34,480	0	34,480
事務消耗品費	27,100	0	0	1,000	0	28,100	0	28,100
印刷製本費	3,333,405	489,888	0	249,858	936,667	5,009,818	0	5,009,818
水道光熱費	15,570	0	0	0	220,000	235,570	0	235,570
修繕費	26,699	26,699	0	0	0	53,398	0	53,398
通信運搬費	854,370	0	0	27,500	19,250	901,120	0	901,120
会議費	2,204,213	585,196	0	277,896	1,397,627	4,464,932	0	4,464,932
広報費	49,674	27,986	0	4,269	62,315	144,244	0	144,244
業務委託費	265,439	0	0	0	553,630	819,069	0	819,069
手数料	8,547,100	1,021,500	0	51,000	173,800	9,793,400	0	9,793,400
保険料	107,511	8,030	0	2,750	30,557	148,848	0	148,848
賃借料	210,525	32,808	0	173,100	401,770	818,203	0	818,203
	3,573,367	703,624	0	696,665	1,333,504	6,307,160	0	6,307,160

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
土地・建物賃借料	492,000	108,000	0	216,000	0	816,000	0	816,000
租税公課	24,200	200	0	10,950	7,700	43,050	0	43,050
保守料	740,272	189,717	0	139,995	293,834	1,363,818	0	1,363,818
諸会費	0	0	0	0	65,000	65,000	0	65,000
負担金	0	0	0	0	4,200	4,200	0	4,200
助成金費用	23,227,500	1,823,000	0	0	0	25,050,500	0	25,050,500
助成金費用	23,227,500	1,823,000	0	0	0	25,050,500	0	25,050,500
地区社会福祉協議会助成金費用	23,227,500	0	0	0	0	23,227,500	0	23,227,500
ボランティアグループ活動助成金費用	0	1,723,000	0	0	0	1,723,000	0	1,723,000
福祉教育推進団体助成金費用	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
減価償却費	1,271,147	3	46,440	0	213,697	1,531,287	0	1,531,287
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
サービスクロム費用計(2)	194,169,940	5,214,533	46,440	24,156,528	35,981,089	259,568,530	0	259,568,530
サービスクロム活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,096,013	△3	△46,440	367,250	1,585,314	6,002,134	0	6,002,134
その他のサービスクロム活動外収益	265,850	0	0	0	0	265,850	0	265,850
雑収益	265,850	0	0	0	0	265,850	0	265,850
サービスクロム活動外収益計(4)	265,850	0	0	0	0	265,850	0	265,850
サービスクロム活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクロム活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,850	0	0	0	0	265,850	0	265,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,361,863	△3	△46,440	367,250	1,585,314	6,267,984	0	6,267,984

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	14,028,000	9,923,660	23,951,660	0	23,951,660		
	共同募金配分金収益	14,028,000	9,923,660	23,951,660	0	23,951,660		
	一般募金配分金収益	14,028,000	0	14,028,000	0	14,028,000		
	歳末たすけあい配分金収益	0	9,923,660	9,923,660	0	9,923,660		
増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	14,028,000	9,923,660	23,951,660	0	23,951,660		
	事業費	3,407,616	2,649,000	6,056,616	0	6,056,616		
	消耗器具備品費	2,095,213	0	2,095,213	0	2,095,213		
	器具備品費	1,507,083	0	1,507,083	0	1,507,083		
	消耗品費	588,130	0	588,130	0	588,130		
	保険料	145,595	0	145,595	0	145,595		
	車両費	54,466	0	54,466	0	54,466		
	車輦費	54,466	0	54,466	0	54,466		
	諸謝金	110,000	0	110,000	0	110,000		
	援護金	1,002,342	2,649,000	3,651,342	0	3,651,342		
	事務費	6,368,684	125,160	6,493,844	0	6,493,844		
	旅費交通費	578,764	84,000	662,764	0	662,764		
	役職員旅費	2,764	0	2,764	0	2,764		
	委員等旅費	576,000	84,000	660,000	0	660,000		
	研修研究費	13,400	0	13,400	0	13,400		
	事務消耗品費	2,288,580	0	2,288,580	0	2,288,580		
	修繕費	241,956	0	241,956	0	241,956		
	通信運搬費	296,749	19,105	315,854	0	315,854		
	会議費	6,392	0	6,392	0	6,392		
	広報費	313,500	0	313,500	0	313,500		
	業務委託費	673,405	0	673,405	0	673,405		
	手数料	39,520	22,055	61,575	0	61,575		
	保険料	770,288	0	770,288	0	770,288		
	賃借料	158,810	0	158,810	0	158,810		
	土地・建物賃借料	955,920	0	955,920	0	955,920		
	租税公課	7,400	0	7,400	0	7,400		
	諸会費	24,000	0	24,000	0	24,000		
	助成金費用	3,009,800	7,192,500	10,202,300	0	10,202,300		
	助成金費用	3,009,800	7,192,500	10,202,300	0	10,202,300		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	地区社会福祉協議会助成金費用	0	4,422,500	4,422,500	0	4,422,500		
	ボランティアグループ活動助成金費用	1,587,000	0	1,587,000	0	1,587,000		
	ふれあい型給食サービス助成金費用	8,800	0	8,800	0	8,800		
	団体助成金費用	1,414,000	2,770,000	4,184,000	0	4,184,000		
	減価償却費	894,408	0	894,408	0	894,408		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,000	0	△24,000	0	△24,000		
	サービス活動費用計(2)	13,656,508	9,966,660	23,623,168	0	23,623,168		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	371,492	△43,000	328,492	0	328,492		
サービス活動外増減の部								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	371,492	△43,000	328,492	0	328,492		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	会費収益	1,784,187	0	1,784,187	0	1,784,187		
	特別会費収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	賛助会費収益	784,187	0	784,187	0	784,187		
	受託金収益	46,078,837	99,294,000	145,372,837	0	145,372,837		
	市区町村受託金収益	46,078,837	99,294,000	145,372,837	0	145,372,837		
	老人福祉センター管理経営事業受託金収益	0	99,294,000	99,294,000	0	99,294,000		
	介護予防センター管理運営事業受託金収益	46,078,837	0	46,078,837	0	46,078,837		
	事業収益	0	367,790	367,790	0	367,790		
	参加費収益	0	116,200	116,200	0	116,200		
	陶芸窯使用料収益	0	251,590	251,590	0	251,590		
	サービスマス活動収益計(1)	47,863,024	99,661,790	147,524,814	0	147,524,814		
	人件費	24,821,296	34,932,714	59,754,010	0	59,754,010		
	職員給料	14,659,671	0	14,659,671	0	14,659,671		
	職員俸給	8,724,000	0	8,724,000	0	8,724,000		
	職員諸手当	5,935,671	0	5,935,671	0	5,935,671		
	非常勤職員給与	6,918,360	33,468,627	40,386,987	0	40,386,987		
	退職給付費用	420,000	0	420,000	0	420,000		
	退職一時金	420,000	0	420,000	0	420,000		
55 費用	法定福利費	2,823,265	1,464,087	4,287,352	0	4,287,352		
	事業費	2,664,300	3,014,652	5,678,952	0	5,678,952		
	消耗器具備品費	1,303,692	1,752,434	3,056,126	0	3,056,126		
	器具備品費	1,303,692	120,650	1,424,342	0	1,424,342		
	消耗品費	0	1,631,784	1,631,784	0	1,631,784		
	保険料	40,110	405,190	445,300	0	445,300		
	車両費	139,498	142,373	281,871	0	281,871		
	車両費	56,488	135,113	191,601	0	191,601		
	車両修繕費	83,010	7,260	90,270	0	90,270		
	諸謝金	1,181,000	714,655	1,895,655	0	1,895,655		
	事務費	14,898,989	51,578,617	66,477,606	0	66,477,606		
	福利厚生費	39,908	147,780	187,688	0	187,688		
	職員被服費	0	90,164	90,164	0	90,164		
	旅費交通費	259,136	0	259,136	0	259,136		
	役員旅費	7,300	0	7,300	0	7,300		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		介護予防センター 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	委員等旅費	251,836	0	251,836	0	251,836		
	研修研究費	2,000	0	2,000	0	2,000		
	事務消耗品費	1,417,442	0	1,417,442	0	1,417,442		
	水道光熱費	3,011,508	17,350,492	20,362,000	0	20,362,000		
	燃料費	0	1,054,130	1,054,130	0	1,054,130		
	修繕費	549,670	3,067,614	3,617,284	0	3,617,284		
	通信運搬費	771,983	623,868	1,395,851	0	1,395,851		
	会議費	19,457	34,769	54,226	0	54,226		
	広報費	182,634	0	182,634	0	182,634		
	業務委託費	5,624,933	24,037,600	29,662,533	0	29,662,533		
	手数料	124,345	88,453	212,798	0	212,798		
	保険料	8,640	92,330	100,970	0	100,970		
	賃借料	1,449,256	3,205,882	4,655,138	0	4,655,138		
	土地・建物賃借料	75,333	0	75,333	0	75,333		
	租税公課	0	29,900	29,900	0	29,900		
	保守料	1,123,626	1,751,635	2,875,261	0	2,875,261		
	諸会費	0	4,000	4,000	0	4,000		
	雑費	239,118	0	239,118	0	239,118		
	減価償却費	0	82,854	82,854	0	82,854		
	サービス活動費用計(2)	42,384,585	89,608,837	131,993,422	0	131,993,422		
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,478,439	10,052,953	15,531,392	0	15,531,392		
	その他のサービス活動外収益	0	69,529	69,529	0	69,529		
	雑収益	0	69,529	69,529	0	69,529		
	サービス活動外収益計(4)	0	69,529	69,529	0	69,529		
サービス活動外費用の部	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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	介護予防センター 一受託運営事業	老人福祉センター 一管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	69,529	69,529	0	69,529		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,478,439	10,122,482	15,600,921	0	15,600,921		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		資金貸付事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
サ	会費収益	804,472	0	804,472	0	804,472		
1	住民団体会費収益	804,472	0	804,472	0	804,472		
ビス	経常経費補助金収益	1,146,415	0	1,146,415	0	1,146,415		
ス	市区町村補助金収益	1,146,415	0	1,146,415	0	1,146,415		
活	運営事務補助金収益	1,146,415	0	1,146,415	0	1,146,415		
動	受託金収益	24,899,383	645,000	25,544,383	0	25,544,383		
増	都道府県社協受託金収益	24,899,383	645,000	25,544,383	0	25,544,383		
減	生活福祉資金貸付事務受託金収益	7,727,600	0	7,727,600	0	7,727,600		
の	交通遺児奨学奨励金受託金収益	0	645,000	645,000	0	645,000		
部	特例貸付受託金収益	17,171,783	0	17,171,783	0	17,171,783		
	サードビス活動収益計(1)	26,850,270	645,000	27,495,270	0	27,495,270		
	人件費	20,597,924	0	20,597,924	0	20,597,924		
	職員給料	98,402	0	98,402	0	98,402		
	職員諸手当	98,402	0	98,402	0	98,402		
	非常勤職員給与	6,343,086	0	6,343,086	0	6,343,086		
	派遣職員費	12,974,676	0	12,974,676	0	12,974,676		
	法定福利費	1,181,760	0	1,181,760	0	1,181,760		
	事業費	99,004	1,343,240	1,442,244	0	1,442,244		
	消耗器具備品費	81,406	0	81,406	0	81,406		
	- 消耗品費	81,406	0	81,406	0	81,406		
	車輛費	17,598	0	17,598	0	17,598		
	車輛費	17,598	0	17,598	0	17,598		
	支援金	0	1,295,000	1,295,000	0	1,295,000		
	保険料	0	48,240	48,240	0	48,240		
	事務費	6,098,102	76,334	6,174,436	0	6,174,436		
	福利厚生費	20,920	0	20,920	0	20,920		
	旅費交通費	1,173,400	0	1,173,400	0	1,173,400		
	役員旅費	800	0	800	0	800		
	委員等旅費	1,172,600	0	1,172,600	0	1,172,600		
	研修研究費	3,000	0	3,000	0	3,000		
	事務消耗品費	1,652,465	0	1,652,465	0	1,652,465		
	印刷製本費	396,506	0	396,506	0	396,506		
	通信運搬費	1,902,782	6,904	1,909,686	0	1,909,686		

資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		
業務委託費	117,000	0	117,000	0	117,000		
手数料	17,940	12,430	30,370	0	30,370		
保険料	4,640	0	4,640	0	4,640		
賃借料	615,309	0	615,309	0	615,309		
土地・建物賃借料	108,000	0	108,000	0	108,000		
保守料	86,140	0	86,140	0	86,140		
諸会費	0	57,000	57,000	0	57,000		
助成金費用	0	1,183,993	1,183,993	0	1,183,993		
助成金費用	0	1,183,993	1,183,993	0	1,183,993		
団体助成金費用	0	1,183,993	1,183,993	0	1,183,993		
徴収不能引当金繰入	436,530	0	436,530	0	436,530		
サービス活動費用計(2)	27,231,560	2,603,567	29,835,127	0	29,835,127		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△381,290	△1,958,567	△2,339,857	0	△2,339,857		
サービス活動外収益							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
増減費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△381,290	△1,958,567	△2,339,857	0	△2,339,857		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	経常経費補助金収益	14,960,871	14,960,871	0	14,960,871		
ビ ス 活 動	市区町村補助金収益	14,960,871	14,960,871	0	14,960,871		
増	運営事務補助金収益(社会福祉センター)	14,960,871	14,960,871	0	14,960,871		
	事業収益	460,700	460,700	0	460,700		
	利用料収益	460,700	460,700	0	460,700		
	社会福祉センター利用料収益	460,700	460,700	0	460,700		
減	サービス活動収益計(1)	15,421,571	15,421,571	0	15,421,571		
の	人件費	401,190	401,190	0	401,190		
部	派遣職員費	401,190	401,190	0	401,190		
	事業費	3,287,058	3,287,058	0	3,287,058		
	水道光熱費	2,440,105	2,440,105	0	2,440,105		
	消耗器具備品費	644,123	644,123	0	644,123		
	器具備品費	96,800	96,800	0	96,800		
	消耗品費	547,323	547,323	0	547,323		
	保険料	42,210	42,210	0	42,210		
	賃借料	94,710	94,710	0	94,710		
	車両費	65,910	65,910	0	65,910		
	車庫費	65,910	65,910	0	65,910		
	事務費	12,549,314	12,549,314	0	12,549,314		
	福利厚生費	22,960	22,960	0	22,960		
	修繕費	5,378,736	5,378,736	0	5,378,736		
	通信運搬費	240,175	240,175	0	240,175		
	業務委託費	5,218,804	5,218,804	0	5,218,804		
	手数料	29,485	29,485	0	29,485		
	保険料	100,010	100,010	0	100,010		
	賃借料	408,943	408,943	0	408,943		
	租税公課	3,000	3,000	0	3,000		
	保守料	1,147,201	1,147,201	0	1,147,201		
	減価償却費	5,172,923	5,172,923	0	5,172,923		
	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)	17,432,267	17,432,267	0	17,432,267		
サ ー ビ ス 活 動 増	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,010,696	△2,010,696	0	△2,010,696		
益	その他のサービス活動外収益	68,050	68,050	0	68,050		

施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 一設置経費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
雑収益	68,050	68,050	0	68,050			
サービス活動外収益計(4)	68,050	68,050	0	68,050			
サービス活動外増減費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,050	68,050	0	68,050			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,942,646	△1,942,646	0	△1,942,646			

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	40,481,250	9,102,482	0	49,583,732	0	49,583,732
	市区町村補助金収益	40,481,250	9,102,482	0	49,583,732	0	49,583,732
	成年後見サービス事業補助金収益	0	9,102,482	0	9,102,482	0	9,102,482
	さわやかサービス事業補助金収益	40,481,250	0	0	40,481,250	0	40,481,250
	受託金収益	0	22,564,648	61,588,309	84,152,957	0	84,152,957
	市区町村受託金収益	0	22,564,648	61,588,309	84,152,957	0	84,152,957
	市民後見人推進事業受託金収益	0	5,848,592	0	5,848,592	0	5,848,592
	沼南地域包括受託金収益	0	0	61,588,309	61,588,309	0	61,588,309
	成年後見利用促進（中核機関）受託事業受託金収益	0	16,716,056	0	16,716,056	0	16,716,056
	事業収益	2,837,400	4,335,363	0	7,172,763	0	7,172,763
	参加費収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	利用料収益	2,687,400	4,335,363	0	7,022,763	0	7,022,763
	後見人報酬収益	0	4,335,363	0	4,335,363	0	4,335,363
	送迎サービス利用料収益	2,687,400	0	0	2,687,400	0	2,687,400
	負担金収益	0	36,000	0	36,000	0	36,000
	負担金収益	0	36,000	0	36,000	0	36,000
	負担金収益	0	36,000	0	36,000	0	36,000
	介護保険事業収益	0	0	7,657,856	7,657,856	0	7,657,856
	居宅介護支援介護料収益	0	0	7,657,856	7,657,856	0	7,657,856
	介護予防支援介護料収益	0	0	7,657,856	7,657,856	0	7,657,856
費用	助成金収益	0	135,665	0	135,665	0	135,665
	助成金収益	0	135,665	0	135,665	0	135,665
	両立支援等助成金収益	0	135,665	0	135,665	0	135,665
	サービス活動収益計(1)	43,318,650	36,174,158	69,246,165	148,738,973	0	148,738,973
	人件費	36,816,883	24,294,771	58,441,605	119,553,259	0	119,553,259
	職員給料	7,238,265	14,750,486	45,198,498	67,187,249	0	67,187,249
	職員俸給	4,478,700	9,230,970	27,173,700	40,883,370	0	40,883,370
	職員諸手当	2,759,565	5,519,516	18,024,798	26,303,879	0	26,303,879
	非常勤職員給与	25,617,048	5,820,958	4,939,811	36,377,817	0	36,377,817
	退職給付費用	360,000	480,000	540,000	1,380,000	0	1,380,000
事業費	退職一時金	360,000	480,000	540,000	1,380,000	0	1,380,000
	法定福利費	3,601,570	3,243,327	7,763,296	14,608,193	0	14,608,193
	事業費	2,886,346	1,742,893	1,029,849	5,659,088	0	5,659,088

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	295,976	271,783	583,503	1,151,262	0	1,151,262	
器具備品費	119,240	141,433	70,840	331,513	0	331,513	
消耗品費	176,736	130,350	512,663	819,749	0	819,749	
保険料	123,192	9,846	7,409	140,447	0	140,447	
賃借料	0	0	2,350	2,350	0	2,350	
車輛費	2,317,767	566,494	417,450	3,301,711	0	3,301,711	
車輛修繕費	1,839,532	61,160	410,850	2,311,542	0	2,311,542	
諸謝金	478,235	505,334	6,600	990,169	0	990,169	
事務費	149,411	894,770	19,137	1,063,318	0	1,063,318	
福利厚生費	3,206,951	3,733,347	5,043,780	11,984,078	0	11,984,078	
職員被服費	96,859	37,090	66,509	200,458	0	200,458	
旅費交通費	66,011	0	0	66,011	0	66,011	
役職員旅費	11,500	370,150	600	382,250	0	382,250	
委員等旅費	11,500	8,742	600	20,842	0	20,842	
研修研究費	0	361,408	0	361,408	0	361,408	
事務消耗品費	65,200	0	38,800	104,000	0	104,000	
印刷製本費	308,350	612,736	424,386	1,345,472	0	1,345,472	
水道光熱費	69,630	152,130	0	221,760	0	221,760	
修繕費	0	0	132,000	132,000	0	132,000	
通信運搬費	0	0	25,850	25,850	0	25,850	
会議費	813,102	469,088	943,360	2,225,550	0	2,225,550	
広報費	19,128	5,978	1,028	26,134	0	26,134	
業務委託費	354,379	0	0	354,379	0	354,379	
手数料	33,400	167,060	313,070	513,530	0	513,530	
保険料	17,983	33,572	39,960	91,515	0	91,515	
賃借料	241,400	225,153	165,730	632,283	0	632,283	
土地・建物賃借料	729,399	1,268,667	1,398,139	3,396,205	0	3,396,205	
租税公課	0	189,000	1,266,000	1,455,000	0	1,455,000	
保守料	23,700	38,600	8,100	70,400	0	70,400	
諸会費	353,910	164,123	220,248	738,281	0	738,281	
減価償却費	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,150,717	0	20,625	1,171,342	0	1,171,342	
	△422,784	0	0	△422,784	0	△422,784	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動費用計(2)	43,638,113	29,771,011	64,535,859	137,944,983	0	137,944,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△319,463	6,403,147	4,710,306	10,793,990	0	10,793,990	
	その他のサービス活動外収益	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
	雑収益	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
サービス活動外増減の部								
サービス活動外増減費用	サービス活動外収益計(4)	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
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)		0	6,000	0	6,000	0	6,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△319,463	6,409,147	4,710,306	10,799,990	0	10,799,990	

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3年04月01日 (至) 令和4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	249,083	249,083	0	249,083			
	手数料収益	249,083	249,083	0	249,083			
	サービス活動収益計(1)	249,083	249,083	0	249,083			
	事務費	31,062	31,062	0	31,062			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	土地・建物賃借料	31,062	31,062	0	31,062			
	サービス活動費用計(2)	31,062	31,062	0	31,062			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	218,021	218,021	0	218,021			
	その他のサービス活動外収益	19,741	19,741	0	19,741			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	19,741	19,741	0	19,741			
	サービス活動外収益計(4)	19,741	19,741	0	19,741			
	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)	19,741	19,741	0	19,741			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		237,762	237,762	0	237,762			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	24,740,961	1,015,135	0	25,756,096	
セーフティーネット基金積立金	24,394,928	500,000	3,500,000	21,394,928	
修繕積立金	113,108,392	200	600,000	112,508,592	
車両設備購入資金積立金	17,645,705	0	1,985,897	15,659,808	
事業運営基金積立金	181,019,560	30,000,000	30,000,000	181,019,560	
柏こども未来基金積立金	17,255,700	1,000,000	1,065,746	17,189,954	
支えあい推進基金積立金	1,497,008	1,000,000	301,650	2,195,358	
計	379,662,254	33,515,335	37,453,293	375,724,296	

(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	76,857,961	4,524,911	9,543,191	71,839,681	
災害対策基金積立資産	24,740,961	1,015,135	0	25,756,096	
セーフティーネット基金積立資産	24,394,928	500,000	3,500,000	21,394,928	
修繕積立資産	113,108,392	200	600,000	112,508,592	
車両設備購入資金積立資産	17,645,705	0	1,985,897	15,659,808	
事業運営基金積立資産	181,019,560	30,000,000	30,000,000	181,019,560	
柏こども未来基金積立資産	17,255,700	1,000,000	1,065,746	17,189,954	
支えあい推進基金積立資産	1,497,008	1,000,000	301,650	2,195,358	
計	456,520,215	38,040,246	46,996,484	447,563,977	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	7,795,577	0	327,178	7,468,399	
計	7,795,577	0	327,178	7,468,399	

(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	7,795,577	0	327,178	7,468,399	
計	7,795,577	0	327,178	7,468,399	

- (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。

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	市社協発展強化推進事業	サービス区分間繰入金収入	66,883	資格取得費用
	法人管理運営事業計		66,883	

(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こと。

社会福祉法人柏市社会福祉協議会

令和3年度決算報告書

【付属明細】

柏市柏五丁目1番8号

電話 04-7163-9000
