

---

令和4年度 決算書

【計算書類及び財産目録】

---



## 目 次

|   |                        |       |    |
|---|------------------------|-------|----|
| 1 | 財産目録                   |       |    |
|   | (1) 法人全体 財産目録〔別紙4〕     | ..... | 1  |
| 2 | 法人単位の計算書類              |       |    |
|   | (1) 資金収支計算書 〔第一号第一様式〕  | ..... | 3  |
|   | (2) 事業活動計算書 〔第二号第一様式〕  | ..... | 4  |
|   | (3) 貸借対照表 〔第三号第一様式〕    | ..... | 5  |
|   | (4) 資金収支内訳表 〔第一号第二様式〕  | ..... | 6  |
|   | (5) 事業活動内訳表 〔第二号第二様式〕  | ..... | 8  |
|   | (6) 貸借対照表内訳表 〔第三号第二様式〕 | ..... | 10 |
| 3 | 事業区分の計算書類              |       |    |
|   | (1) 資金収支内訳表 〔第一号第三様式〕  | ..... | 12 |
|   | (2) 事業活動内訳表 〔第二号第三様式〕  | ..... | 16 |
|   | (3) 貸借対照表内訳表 〔第三号第三様式〕 | ..... | 20 |
|   | 計算書類に対する注記 〔別紙1〕       | ..... | 23 |
| 4 | 拠点区分の計算書類              |       |    |
|   | (1) 資金収支計算書 〔第一号第四様式〕  | ..... | 25 |
|   | (2) 事業活動計算書 〔第二号第四様式〕  | ..... | 42 |
|   | (3) 貸借対照表 〔第三号第四様式〕    | ..... | 59 |
|   | 計算書類に対する注記 〔別紙2〕       |       |    |



---

# 1 財産目録

---



財産目録  
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

| 貸借対照表科目      | 場所・物量等                              | 取得年度   | 使用目的等            | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額     |
|--------------|-------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部       |                                     |        |                  |             |             |             |
| 1 流動資産       |                                     |        |                  |             |             |             |
| 現金預金         |                                     | —      | 運転資金             | —           | —           | 241,564,408 |
| 事業未収金        |                                     | —      | 事業事務費及び消費税(内部)   | —           | —           | 13,531,255  |
| 未収金          |                                     | —      |                  | —           | —           | 0           |
| 立替金          |                                     | —      | 時給職員3月分住民税等      | —           | —           | 171,164     |
| 前払費用         |                                     | —      | さわやか(在宅)保険料      | —           | —           | 108,831     |
| 仮払金          |                                     | —      | 経費精算用            | —           | —           | 60,000      |
| 流動資産合計       |                                     |        |                  |             |             | 255,435,658 |
| 2 固定資産       |                                     |        |                  |             |             |             |
| (1) 基本財産     |                                     |        |                  |             |             |             |
| 建物           | (法人運営事業)旧沼南 建物(社会福祉センター)            | 1998年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 436,563,186 | 189,250,132 | 247,313,054 |
|              | (法人運営事業)旧沼南 建物 附属設備3[付帯設備]          | 1998年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 3,570,000   | 3,569,999   | 1           |
|              | (法人運営事業)旧沼南 建物 附属設備2[エレベーター設        | 1998年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 11,025,000  | 11,024,999  | 1           |
|              | 備(法人運営事業) 高圧電気設備(社会福祉センター)          | 2009年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 682,500     | 682,499     | 1           |
|              | (地域福祉推進事業)沼南センター2階改修工事              | 2016年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 599,400     | 243,866     | 355,534     |
|              | (地域福祉推進事業)沼南社会福祉センター2階改修工事          | 2016年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 5,267,160   | 728,616     | 4,538,544   |
|              | (地域福祉推進事業)沼南社会福祉センター2階改修工事          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 3,654,828   | 426,390     | 3,228,438   |
|              | (施設管理運営事業)沼南社会福祉センター1階BabyRoom      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 5,338,440   | 738,475     | 4,599,965   |
|              | (施設管理運営事業)沼南社会福祉センター2階改修工事          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 4,259,412   | 496,930     | 3,762,482   |
|              | (施設管理運営事業)空調設備AC1 GHP(20馬力) GXHBP56 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 7,977,663   | 2,710,354   | 5,267,309   |
|              | (施設管理運営事業)空調設備AC2 GHP(20馬力) GXHBP56 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 7,977,663   | 2,710,354   | 5,267,309   |
|              | (施設管理運営事業)空調設備AC3 GHP(10馬力) GYBP280 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 4,375,289   | 1,486,470   | 2,888,819   |
|              | (施設管理運営事業)空調設備AC4 GHP(20馬力) GXHBP56 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 7,977,663   | 2,710,354   | 5,267,309   |
|              | (施設管理運営事業)空調設備AC5 GHP(16馬力) GXHBP45 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 6,946,283   | 2,359,951   | 4,586,332   |
|              | (施設管理運営事業)空調設備AC6 GHP(20馬力) GXHBP56 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 7,977,663   | 2,710,354   | 5,267,309   |
|              | (施設管理運営事業)空調設備AC7 GHP(8馬力) GYBP224D | 2018年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 4,109,366   | 1,396,130   | 2,713,236   |
|              | (施設管理運営事業)空調設備AC8 GHP(10馬力) GYBP280 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 4,375,290   | 1,486,470   | 2,888,820   |
|              | (施設管理運営事業)はぐはぐ広場沼南避難用外階段            | 2020年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 1,622,500   | 338,020     | 1,284,480   |
|              | (施設管理運営事業)はぐはぐ広場沼南外階段門扉等設           | 2020年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 511,500     | 59,200      | 452,300     |
|              | (施設管理運営事業)沼南社会福祉センター避難用階段           | 2021年度 | 第2種社会福祉事業で使用している | 641,300     | 22,438      | 618,862     |
| 小 計          |                                     |        |                  |             |             | 300,300,105 |
| 定期預金         |                                     | —      | 設立資金             | —           | —           | 4,000,000   |
| 基本財産合計       |                                     |        |                  |             |             | 304,300,105 |
| (2) その他の固定資産 |                                     |        |                  |             |             |             |
| 建物           | (法人運営事業)沼南社会福祉センター階段安全対策工事(対        | 2011年度 |                  | 1,166,865   | 1,166,864   | 1           |
|              | (施設管理運営事業)旧沼南建物(大倉庫)                | 1991年度 |                  | 4,101,460   | 4,101,459   | 1           |
| 小 計          |                                     |        |                  |             |             | 2           |
| 構築物          | 給水管取出し工事 他                          | —      |                  | 2,608,500   | 918,814     | 1,689,686   |
| 機械及び装置       | 旧沼南 監視カメラ(図書室)                      | —      |                  | 840,000     | 839,999     | 1           |

財産目録  
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等                      | 取得年度 | 使用目的等                 | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額       |
|-----------------|-----------------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|
| 車輛運搬具           | ダイハツハイゼットカーゴ (34) (齊藤氏寄贈) 他 | —    |                       | 33,023,284 | 29,489,666 | 3,533,618     |
| 器具及び備品          | テント 他                       | —    |                       | 31,938,532 | 26,393,644 | 5,544,888     |
| 権利              | 電話加入権 他                     | —    |                       | —          | —          | 801,976       |
| ソフトウェア          | おりこうブログ 他                   | —    |                       | 2,151,000  | 2,151,000  | 0             |
| 長期貸付金           |                             | —    | 福祉資金貸付金               | —          | —          | 10,938,540    |
| 退職給付引当資産        | 千葉銀行柏市役所出張所等                | —    | 職員退職金積立金              | —          | —          | 78,569,881    |
| 災害対策基金積立資産      | 千葉銀行柏市役所出張所                 | —    | 災害時臨時的資金として           | —          | —          | 27,976,480    |
| セーフティーネット基金積立資産 | 千葉銀行柏市役所出張所                 | —    | 生活困窮者支援金として           | —          | —          | 22,109,591    |
| 修繕積立資産          | 千葉銀行柏市役所出張所等                | —    | 修繕費用として               | —          | —          | 111,969,792   |
| 車輛設備購入資金積立資産    | 千葉銀行柏市役所出張所                 | —    | 車輛購入資金とし              | —          | —          | 13,960,889    |
| 事業運営基金積立資産      | 千葉銀行柏市役所出張所等                | —    | 財政調整金として              | —          | —          | 181,019,960   |
| 交通遺児等援護基金積立資産   | 千葉銀行柏市役所出張所                 | —    | 交通遺児援護金として            | —          | —          | 6,792,673     |
| 柏子ども未来基金積立資産    | 千葉銀行柏市役所出張所                 | —    | 子どもの健全育成と自立支援として      | —          | —          | 15,595,580    |
| 支えあい推進基金積立資産    | 千葉銀行柏市役所出張所                 | —    | 地域における支えあいの推進支援として    | —          | —          | 3,062,639     |
| 差入保証金           |                             | —    | 地域活動館及び包括支援センターランチ用敷金 | —          | —          | 1,005,860     |
| その他の固定資産        |                             | —    | リサイクル料預け金として          | —          | —          | 213,690       |
| 徴収不能引当金         |                             | —    | 長期貸付金徴収不能として          | —          | —          | △1,109,990    |
| その他の固定資産合計      |                             |      |                       |            |            | 483,675,756   |
| 固定資産合計          |                             |      |                       |            |            | 787,975,861   |
| 資産合計            |                             |      |                       |            |            | 1,043,411,519 |
| II 負債の部         |                             |      |                       |            |            |               |
| 1 流動負債          |                             |      |                       |            |            |               |
| 事業未払金           | 消費税、補助金精算及び経費精算等            | —    |                       | —          | —          | 106,864,493   |
| 未払費用            | 3月分給与及び社会保険料                | —    |                       | —          | —          | 18,346,120    |
| 預り金             | 3月分謝金源泉所得税                  | —    |                       | —          | —          | 113,458       |
| 職員預り金           |                             | —    |                       | —          | —          | 0             |
| 仮受金             |                             | —    |                       | —          | —          | 103,696       |
| 流動負債合計          |                             |      |                       |            |            | 125,427,767   |
| 2 固定負債          |                             |      |                       |            |            |               |
| 退職給付引当金         | 職員退職金引当                     | —    |                       | —          | —          | 78,569,881    |
| 固定負債合計          |                             |      |                       |            |            | 78,569,881    |
| 負債合計            |                             |      |                       |            |            | 203,997,648   |
| 差引純資産           |                             |      |                       |            |            | 839,413,871   |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

---

## 2 法人単位の計算書類

---



## 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業: 法人全体

(単位: 円)

| 勘定科目                            |              | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)     | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入           |             |             |             |    |
|                                 | 会費収入         | 35,200,000  | 35,344,951  | △144,951    |    |
|                                 | 寄附金収入        | 3,935,012   | 3,547,141   | 387,871     |    |
|                                 | 経常経費補助金収入    | 405,067,000 | 359,455,048 | 45,611,952  |    |
|                                 | 受託金収入        | 358,883,000 | 335,661,021 | 23,221,979  |    |
|                                 | 貸付事業収入       | 11,840,000  | 11,425,500  | 414,500     |    |
|                                 | 事業収入         | 10,890,000  | 8,907,331   | 1,982,669   |    |
|                                 | 負担金収入        | 1,797,270   | 1,158,352   | 638,918     |    |
|                                 | 介護保険事業収入     | 8,289,000   | 8,989,662   | △700,662    |    |
|                                 | 助成金収入        | 0           | 823,159     | △823,159    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 10,000      | 1,500       | 8,500       |    |
|                                 | その他の収入       | 1,919,778   | 2,608,705   | △688,927    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 837,831,060 | 767,922,370 | 69,908,690  |    |
|                                 | 支出           |             |             |             |    |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出        | 541,162,620 | 505,475,862 | 35,686,758  |    |
|                                 | 事業費支出        | 50,917,487  | 36,157,986  | 14,759,501  |    |
|                                 | 事務費支出        | 197,088,081 | 165,385,428 | 31,702,653  |    |
|                                 | 貸付事業支出       | 15,012,000  | 15,177,090  | △165,090    |    |
|                                 | 助成金支出        | 44,533,067  | 36,045,000  | 8,488,067   |    |
|                                 | その他の支出       | 87,106      | 87,106      | 0           |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)   | 848,800,361 | 758,328,472 | 90,471,889  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | △10,969,301 | 9,593,898   | △20,563,199 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出           |             |             |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出     | 5,048,270   | 5,011,769   | 36,501      |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)  | 5,048,270   | 5,011,769   | 36,501      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | △5,048,270  | △5,011,769  | △36,501     |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 39,243,000  | 36,104,795  | 3,138,205   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 39,243,000  | 36,104,795  | 3,138,205   |    |
|                                 | 支出           |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出       | 52,215,429  | 42,129,904  | 10,085,525  |    |
|                                 | その他の活動による支出  | 10,000      | 8,510       | 1,490       |    |
| その他の活動支出計(8)                    |              | 52,225,429  | 42,138,414  | 10,087,015  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △12,982,429 | △6,033,619  | △6,948,810  |    |
| 予備費支出(10)                       |              | 6,000,000   | -           | 6,000,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | △35,000,000 | △1,451,490  | △33,548,510 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 87,000,000  | 131,459,381 | △44,459,381 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 52,000,000  | 130,007,891 | △78,007,891 |    |

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目       |   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益                                      |             |             |             |
|            | 会費収益                                    | 35,344,951  | 34,646,200  | 698,751     |
|            | 寄附金収益                                   | 3,547,141   | 3,515,135   | 32,006      |
|            | 経常経費補助金収益                               | 359,455,048 | 336,818,733 | 22,636,315  |
|            | 受託金収益                                   | 335,661,021 | 349,316,039 | △13,655,018 |
|            | 事業収益                                    | 8,907,331   | 9,484,026   | △576,695    |
|            | 負担金収益                                   | 1,158,352   | 36,000      | 1,122,352   |
|            | 介護保険事業収益                                | 8,989,662   | 7,657,856   | 1,331,806   |
|            | 助成金収益                                   | 823,159     | 645,603     | 177,556     |
|            | その他の収益                                  | 0           | 3,687,355   | △3,687,355  |
|            | サービス活動収益計(1)                            | 753,886,665 | 745,806,947 | 8,079,718   |
|            | 費用                                      |             |             |             |
|            | 人件費                                     | 512,206,062 | 493,223,484 | 18,982,578  |
|            | 事業費                                     | 36,157,986  | 37,842,912  | △1,684,926  |
|            | 事務費                                     | 165,385,428 | 159,175,898 | 6,209,530   |
| サービス活動増減の部 | 助成金費用                                   | 36,045,000  | 36,436,793  | △391,793    |
|            | 減価償却費                                   | 18,379,868  | 18,006,524  | 373,344     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △8,655,849  | △8,948,679  | 292,830     |
|            | 徴収不能引当金繰入                               | 604,550     | 436,530     | 168,020     |
|            | その他の費用                                  | 87,106      | 0           | 87,106      |
|            | サービス活動費用計(2)                            | 760,210,151 | 736,173,462 | 24,036,689  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △6,323,486  | 9,633,485   | △15,956,971 |
|            | 収益                                      |             |             |             |
|            | 受取利息配当金収益                               | 1,500       | 3,300       | △1,800      |
|            | その他のサービス活動外収益                           | 2,608,705   | 4,056,297   | △1,447,592  |
|            | サービス活動外収益計(4)                           | 2,610,205   | 4,059,597   | △1,449,392  |
|            | 費用                                      |             |             |             |
|            | サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0           | 0           |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 2,610,205   | 4,059,597   | △1,449,392  |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △3,713,281  | 13,693,082  | △17,406,363 |
| 特別増減の部     | 収益                                      |             |             |             |
|            | その他の特別収益                                | 32,230      | 0           | 32,230      |
|            | 特別収益計(8)                                | 32,230      | 0           | 32,230      |
|            | 費用                                      |             |             |             |
|            | 固定資産売却損・処分損                             | 9,234       | 19,022      | △9,788      |
| 特別増減の部     | 特別費用計(9)                                | 9,234       | 19,022      | △9,788      |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 22,996      | △19,022     | 42,018      |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △3,690,285  | 13,674,060  | △17,364,345 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 266,072,597 | 248,133,401 | 17,939,196  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 262,382,312 | 261,807,461 | 574,851     |
|            | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0           |
|            | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(16)                          | 35,936,508  | 37,780,471  | △1,843,963  |
|            | その他の積立金積立額(17)                          | 35,231,417  | 33,515,335  | 1,716,082   |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 263,087,403 | 266,072,597 | △2,985,194  |

## 法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

| 資 産 の 部         |               |               |             | 負 債 の 部        |               |               |             |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|                 | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |                | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産            | 255,435,658   | 289,611,502   | △34,175,844 | 流動負債           | 125,427,767   | 158,152,121   | △32,724,354 |
| 現金預金            | 241,564,408   | 265,495,960   | △23,931,552 | 事業未払金          | 106,864,493   | 139,426,723   | △32,562,230 |
| 事業未収金           | 13,531,255    | 22,576,970    | △9,045,715  | 未払費用           | 18,346,120    | 17,393,189    | 952,931     |
| 未収金             | 0             | 27,315        | △27,315     | 預り金            | 113,458       | 153,993       | △40,535     |
| 立替金             | 171,164       | 195,664       | △24,500     | 職員預り金          | 0             | 1,169,456     | △1,169,456  |
| 前払費用            | 108,831       | 85,637        | 23,194      | 仮受金            | 103,696       | 8,760         | 94,936      |
| 仮払金             | 60,000        | 1,229,956     | △1,169,956  |                |               |               |             |
| 固定資産            | 787,975,861   | 792,140,305   | △4,164,444  | 固定負債           | 78,569,881    | 71,839,681    | 6,730,200   |
| 基本財産            | 304,300,105   | 316,745,609   | △12,445,504 | 退職給付引当金        | 78,569,881    | 71,839,681    | 6,730,200   |
| 建物              | 300,300,105   | 312,745,609   | △12,445,504 | 負債の部合計         | 203,997,648   | 229,991,802   | △25,994,154 |
| 定期預金            | 4,000,000     | 4,000,000     | 0           | 純資産の部          |               |               |             |
| その他の固定資産        | 483,675,756   | 475,394,696   | 8,281,060   | 基本金            | 24,534,439    | 24,534,439    | 0           |
| 建物              | 2             | 2             | 0           | 国庫補助金等特別積立金    | 169,304,425   | 177,960,274   | △8,655,849  |
| 構築物             | 1,689,686     | 1,802,961     | △113,275    | その他の積立金        | 382,487,604   | 383,192,695   | △705,091    |
| 機械及び装置          | 1             | 1             | 0           | 災害対策基金積立金      | 27,976,480    | 25,756,096    | 2,220,384   |
| 車両運搬具           | 3,533,618     | 5,921,972     | △2,388,354  | ヤーフティーネット基金積立金 | 22,109,591    | 21,394,928    | 714,663     |
| 器具及び備品          | 5,544,888     | 3,914,308     | 1,630,580   | 修繕積立金          | 111,969,792   | 112,508,592   | △538,800    |
| 権利              | 801,976       | 801,976       | 0           | 車両設備購入資金積立金    | 13,960,889    | 15,659,808    | △1,698,919  |
| ソフトウェア          | 0             | 19,350        | △19,350     | 事業運営基金積立金      | 181,019,960   | 181,019,560   | 400         |
| 長期貸付金           | 10,938,540    | 7,425,170     | 3,513,370   | 交通遺児等援護基金積立金   | 6,792,673     | 7,468,399     | △675,726    |
| 退職給付引当資産        | 78,569,881    | 71,839,681    | 6,730,200   | 柏こども未来基金積立金    | 15,595,580    | 17,189,954    | △1,594,374  |
| 災害対策基金積立資産      | 27,976,480    | 25,756,096    | 2,220,384   | 支えあい推進基金積立金    | 3,062,639     | 2,195,358     | 867,281     |
| ヤーフティーネット基金積立資産 | 22,109,591    | 21,394,928    | 714,663     | 次期繰越活動増減差額     | 263,087,403   | 266,072,597   | △2,985,194  |
| 修繕積立資産          | 111,969,792   | 112,508,592   | △538,800    | (うち当期活動増減差額)   | △3,690,285    | 13,674,060    | △17,364,345 |
| 車両設備購入資金積立資産    | 13,960,889    | 15,659,808    | △1,698,919  |                |               |               |             |
| 事業運営基金積立資産      | 181,019,960   | 181,019,560   | 400         |                |               |               |             |
| 交通遺児等援護基金積立資産   | 6,792,673     | 7,468,399     | △675,726    |                |               |               |             |
| 柏こども未来基金積立資産    | 15,595,580    | 17,189,954    | △1,594,374  |                |               |               |             |
| 支えあい推進基金積立資産    | 3,062,639     | 2,195,358     | 867,281     |                |               |               |             |
| 差入保証金           | 1,005,860     | 1,005,860     | 0           |                |               |               |             |
| その他の固定資産        | 213,690       | 214,380       | △690        |                |               |               |             |
| 徴収不能引当金         | △1,109,990    | △743,660      | △366,330    |                |               |               |             |
|                 |               |               |             | 純資産の部合計        | 839,413,871   | 851,760,005   | △12,346,134 |
| 資産の部合計          | 1,043,411,519 | 1,081,751,807 | △38,340,288 | 負債及び純資産の部合計    | 1,043,411,519 | 1,081,751,807 | △38,340,288 |

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
 事業：法人全体

| 勘 定 科 目    |                        | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合 計         | 内部取引消去 | 法人合計        |  |  |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 事業活動による収入  | 会費収入                   | 35,344,951  | 0           | 35,344,951  | 0      | 35,344,951  |  |  |
|            | 寄附金収入                  | 3,547,141   | 0           | 3,547,141   | 0      | 3,547,141   |  |  |
|            | 経常経費補助金収入              | 294,492,571 | 64,962,477  | 359,455,048 | 0      | 359,455,048 |  |  |
|            | 受託金収入                  | 235,239,733 | 100,421,288 | 335,661,021 | 0      | 335,661,021 |  |  |
|            | 貸付事業収入                 | 11,425,500  | 0           | 11,425,500  | 0      | 11,425,500  |  |  |
|            | 事業収入                   | 2,031,831   | 6,875,500   | 8,907,331   | 0      | 8,907,331   |  |  |
|            | 負担金収入                  | 1,128,352   | 30,000      | 1,158,352   | 0      | 1,158,352   |  |  |
|            | 介護保険事業収入               | 0           | 8,989,662   | 8,989,662   | 0      | 8,989,662   |  |  |
|            | 助成金収入                  | 540,284     | 282,875     | 823,159     | 0      | 823,159     |  |  |
|            | 受取利息配当金収入              | 1,300       | 200         | 1,500       | 0      | 1,500       |  |  |
| 事業活動による支出  | その他の収入                 | 1,738,555   | 870,150     | 2,608,705   | 0      | 2,608,705   |  |  |
|            | 事業活動収入計(1)             | 585,490,218 | 182,432,152 | 767,922,370 | 0      | 767,922,370 |  |  |
|            | 人件費支出                  | 368,893,011 | 136,582,851 | 505,475,862 | 0      | 505,475,862 |  |  |
|            | 事業費支出                  | 25,714,904  | 10,443,082  | 36,157,986  | 0      | 36,157,986  |  |  |
|            | 事務費支出                  | 139,401,617 | 25,983,811  | 165,385,428 | 0      | 165,385,428 |  |  |
|            | 貸付事業支出                 | 15,177,090  | 0           | 15,177,090  | 0      | 15,177,090  |  |  |
|            | 助成金支出                  | 36,045,000  | 0           | 36,045,000  | 0      | 36,045,000  |  |  |
|            | その他の支出                 | 87,106      | 0           | 87,106      | 0      | 87,106      |  |  |
|            | 事業活動支出計(2)             | 585,318,728 | 173,009,744 | 758,328,472 | 0      | 758,328,472 |  |  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 171,490     | 9,422,408   | 9,593,898   | 0      | 9,593,898   |  |  |
| 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               | 3,023,770   | 1,987,999   | 5,011,769   | 0      | 5,011,769   |  |  |
|            |                        |             |             |             |        |             |  |  |
|            |                        |             |             |             |        |             |  |  |
| 施設整備等による支出 |                        |             |             |             |        |             |  |  |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 3,023,770   | 1,987,999   | 5,011,769   | 0      | 5,011,769   |  |  |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,023,770  | △1,987,999  | △5,011,769  | 0      | △5,011,769  |  |  |

事 業：法人主体

(単位：円)

資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目                       |              | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |  |  |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| その他の活動による支出                | 積立資産取崩収入     | 35,565,795  | 539,000    | 36,104,795  | 0           | 36,104,795  |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金収入   | 9,663,618   | 1,698,919  | 11,362,537  | △11,362,537 | 0           |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7) | 45,229,413  | 2,237,919  | 47,467,332  | △11,362,537 | 36,104,795  |  |  |
|                            | 積立資産支出       | 42,129,704  | 200        | 42,129,904  | 0           | 42,129,904  |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金支出   | 1,698,919   | 9,663,618  | 11,362,537  | △11,362,537 | 0           |  |  |
| 収支                         | その他の活動による支出  | 0           | 8,510      | 8,510       | 0           | 8,510       |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8) | 43,828,623  | 9,672,328  | 53,500,951  | △11,362,537 | 42,138,414  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              | 1,400,790   | △7,434,409 | △6,033,619  | 0           | △6,033,619  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              | △1,451,490  | 0          | △1,451,490  | 0           | △1,451,490  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |              | 131,459,381 | 0          | 131,459,381 | 0           | 131,459,381 |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |              | 130,007,891 | 0          | 130,007,891 | 0           | 130,007,891 |  |  |

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目  |                          | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |  |  |
|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 会費収益                     | 35,344,951  | 0           | 35,344,951  | 0      | 35,344,951  |  |  |
|   | 寄附金収益                    | 3,547,141   | 0           | 3,547,141   | 0      | 3,547,141   |  |  |
|   | 経常経費補助金収益                | 294,492,571 | 64,962,477  | 359,455,048 | 0      | 359,455,048 |  |  |
|   | 受託金収益                    | 235,239,733 | 100,421,288 | 335,661,021 | 0      | 335,661,021 |  |  |
|   | 事業収益                     | 2,031,831   | 6,875,500   | 8,907,331   | 0      | 8,907,331   |  |  |
|   | 負担金収益                    | 1,128,352   | 30,000      | 1,158,352   | 0      | 1,158,352   |  |  |
|   | 介護保険事業収益                 | 0           | 8,989,662   | 8,989,662   | 0      | 8,989,662   |  |  |
|   | 助成金収益                    | 540,284     | 282,875     | 823,159     | 0      | 823,159     |  |  |
|   | サービスマス活動収益計(1)           | 572,324,863 | 181,561,802 | 753,886,665 | 0      | 753,886,665 |  |  |
|   | 人件費                      | 375,623,211 | 136,582,851 | 512,206,062 | 0      | 512,206,062 |  |  |
|   | 事業費                      | 25,714,904  | 10,443,082  | 36,157,986  | 0      | 36,157,986  |  |  |
|   | 事務費                      | 139,401,617 | 25,983,811  | 165,385,428 | 0      | 165,385,428 |  |  |
|   | 助成金費用                    | 36,045,000  | 0           | 36,045,000  | 0      | 36,045,000  |  |  |
|   | 減価償却費                    | 11,972,006  | 6,407,862   | 18,379,868  | 0      | 18,379,868  |  |  |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額           | △4,547,677  | △4,108,172  | △8,655,849  | 0      | △8,655,849  |  |  |
|   | 徴収不能引当金繰入                | 604,550     | 0           | 604,550     | 0      | 604,550     |  |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他の費用                   | 87,106      | 0           | 87,106      | 0      | 87,106      |  |  |
|   | サービスマス活動費用計(2)           | 584,900,717 | 175,309,434 | 760,210,151 | 0      | 760,210,151 |  |  |
|   | サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △12,575,854 | 6,252,368   | △6,323,486  | 0      | △6,323,486  |  |  |
|   | 受取利息配当金収益                | 1,300       | 200         | 1,500       | 0      | 1,500       |  |  |
|   | その他のサービスマス活動外収益          | 1,738,555   | 870,150     | 2,608,705   | 0      | 2,608,705   |  |  |
|   | サービスマス活動外収益計(4)          | 1,739,855   | 870,350     | 2,610,205   | 0      | 2,610,205   |  |  |
|   |                          |             |             |             |        |             |  |  |
|   |                          |             |             |             |        |             |  |  |
|   |                          |             |             |             |        |             |  |  |
|   |                          |             |             |             |        |             |  |  |
|   |                          |             |             |             |        |             |  |  |
|   |                          |             |             |             |        |             |  |  |
|   |                          |             |             |             |        |             |  |  |
|   |                          |             |             |             |        |             |  |  |
|   |                          |             |             |             |        |             |  |  |
|   |                          |             |             |             |        |             |  |  |
|   | サービスマス活動外費用計(5)          | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |  |
|   | サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,739,855   | 870,350     | 2,610,205   | 0      | 2,610,205   |  |  |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | △10,835,999 | 7,122,718   | △3,713,281  | 0      | △3,713,281  |  |  |

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目         |   | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合 計         | 内部取引消去      | 法人合計        |  |  |
|--------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 特別増減の部       | 事業区分間繰入金収益                              | 9,663,618   | 1,698,919  | 11,362,537  | △11,362,537 | 0           |  |  |
|              | 事業区分間固定資産移管収益                           | 10,291      | 0          | 10,291      | △10,291     | 0           |  |  |
|              | その他の特別収益                                | 32,230      | 0          | 32,230      | 0           | 32,230      |  |  |
|              | 特別収益計(8)                                | 9,706,139   | 1,698,919  | 11,405,058  | △11,372,828 | 32,230      |  |  |
|              | 固定資産売却損・処分損                             | 9,234       | 0          | 9,234       | 0           | 9,234       |  |  |
| 費用の部         | 事業区分間繰入金費用                              | 1,698,919   | 9,663,618  | 11,362,537  | △11,362,537 | 0           |  |  |
|              | 事業区分間固定資産移管費用                           | 0           | 10,291     | 10,291      | △10,291     | 0           |  |  |
|              | 特別費用計(9)                                | 1,708,153   | 9,673,909  | 11,382,062  | △11,372,828 | 9,234       |  |  |
|              | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 7,997,986   | △7,974,990 | 22,996      | 0           | 22,996      |  |  |
|              | 繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △2,838,013  | △852,272   | △3,690,285  | 0           | △3,690,285  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部   | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 251,311,868 | 14,760,729 | 266,072,597 | 0           | 266,072,597 |  |  |
|              | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 248,473,855 | 13,908,457 | 262,382,312 | 0           | 262,382,312 |  |  |
|              | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |  |  |
|              | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |  |  |
|              | その他の積立金取崩額(16)                          | 35,397,508  | 539,000    | 35,936,508  | 0           | 35,936,508  |  |  |
| その他の積立金積立額の部 | その他の積立金積立額(17)                          | 35,231,217  | 200        | 35,231,417  | 0           | 35,231,417  |  |  |
|              | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 248,640,146 | 14,447,257 | 263,087,403 | 0           | 263,087,403 |  |  |

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目           | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |  |  |
|----------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|--|--|
| 流動資産           | 231,907,630 | 23,528,028  | 255,435,658   | 0      | 255,435,658   |  |  |
| 現金預金           | 218,919,811 | 22,644,597  | 241,564,408   | 0      | 241,564,408   |  |  |
| 事業未収金          | 12,790,255  | 741,000     | 13,531,255    | 0      | 13,531,255    |  |  |
| 立替金            | 137,564     | 33,600      | 171,164       | 0      | 171,164       |  |  |
| 前払費用           | 0           | 108,831     | 108,831       | 0      | 108,831       |  |  |
| 仮払金            | 60,000      | 0           | 60,000        | 0      | 60,000        |  |  |
| 固定資産           | 627,412,369 | 160,563,492 | 787,975,861   | 0      | 787,975,861   |  |  |
| 基本財産           | 259,435,573 | 44,864,532  | 304,300,105   | 0      | 304,300,105   |  |  |
| 建物             | 255,435,573 | 44,864,532  | 300,300,105   | 0      | 300,300,105   |  |  |
| 定期預金           | 4,000,000   | 0           | 4,000,000     | 0      | 4,000,000     |  |  |
| その他の固定資産       | 367,976,796 | 115,698,960 | 483,675,756   | 0      | 483,675,756   |  |  |
| 建物             | 2           | 0           | 2             | 0      | 2             |  |  |
| 構築物            | 1,689,686   | 0           | 1,689,686     | 0      | 1,689,686     |  |  |
| 機械及び装置         | 1           | 0           | 1             | 0      | 1             |  |  |
| 運搬用具           | 1,210,655   | 2,322,963   | 3,533,618     | 0      | 3,533,618     |  |  |
| 器具及び備品         | 4,798,403   | 746,485     | 5,544,888     | 0      | 5,544,888     |  |  |
| 権利             | 801,976     | 0           | 801,976       | 0      | 801,976       |  |  |
| 長期貸付金          | 10,938,540  | 0           | 10,938,540    | 0      | 10,938,540    |  |  |
| 退職給付引当資産       | 78,569,881  | 0           | 78,569,881    | 0      | 78,569,881    |  |  |
| 災害対策基金積立資産     | 27,976,480  | 0           | 27,976,480    | 0      | 27,976,480    |  |  |
| セーフティネット基金積立資産 | 22,109,591  | 0           | 22,109,591    | 0      | 22,109,591    |  |  |
| 修繕積立資産         | 0           | 111,969,792 | 111,969,792   | 0      | 111,969,792   |  |  |
| 車両設備購入資金積立資産   | 13,960,889  | 0           | 13,960,889    | 0      | 13,960,889    |  |  |
| 事業運営基金積立資産     | 181,019,960 | 0           | 181,019,960   | 0      | 181,019,960   |  |  |
| 交通遺児等援護基金積立資産  | 6,792,673   | 0           | 6,792,673     | 0      | 6,792,673     |  |  |
| 柏こども未来基金積立資産   | 15,595,580  | 0           | 15,595,580    | 0      | 15,595,580    |  |  |
| 支えあい推進基金積立資産   | 3,062,639   | 0           | 3,062,639     | 0      | 3,062,639     |  |  |
| 差入保証金          | 459,360     | 546,500     | 1,005,860     | 0      | 1,005,860     |  |  |
| その他の固定資産       | 100,470     | 113,220     | 213,690       | 0      | 213,690       |  |  |
| 徴収不能引当金        | △1,109,990  | 0           | △1,109,990    | 0      | △1,109,990    |  |  |
| 資産の部合計         | 859,319,999 | 184,091,520 | 1,043,411,519 | 0      | 1,043,411,519 |  |  |
| 流動負債           | 101,899,739 | 23,528,028  | 125,427,767   | 0      | 125,427,767   |  |  |
| 事業未払金          | 86,676,922  | 20,187,571  | 106,864,493   | 0      | 106,864,493   |  |  |
| 未払費用           | 14,956,994  | 3,389,126   | 18,346,120    | 0      | 18,346,120    |  |  |

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目          | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |  |  |
|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|--|--|
| 預り金           | 99,427      | 14,031      | 113,458       | 0      | 113,458       |  |  |
| 仮受金           | 166,396     | △62,700     | 103,696       | 0      | 103,696       |  |  |
| 固定負債          | 78,569,881  | 0           | 78,569,881    | 0      | 78,569,881    |  |  |
| 退職給付引当金       | 78,569,881  | 0           | 78,569,881    | 0      | 78,569,881    |  |  |
| 負債の部合計        | 180,469,620 | 23,528,028  | 203,997,648   | 0      | 203,997,648   |  |  |
| 基本金           | 24,534,439  | 0           | 24,534,439    | 0      | 24,534,439    |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 135,157,982 | 34,146,443  | 169,304,425   | 0      | 169,304,425   |  |  |
| その他の積立金       | 270,517,812 | 111,969,792 | 382,487,604   | 0      | 382,487,604   |  |  |
| 災害対策基金積立金     | 27,976,480  | 0           | 27,976,480    | 0      | 27,976,480    |  |  |
| セーフティネット基金積立金 | 22,109,591  | 0           | 22,109,591    | 0      | 22,109,591    |  |  |
| 修繕積立金         | 0           | 111,969,792 | 111,969,792   | 0      | 111,969,792   |  |  |
| 車輛設備購入資金積立金   | 13,960,889  | 0           | 13,960,889    | 0      | 13,960,889    |  |  |
| 事業運営基金積立金     | 181,019,960 | 0           | 181,019,960   | 0      | 181,019,960   |  |  |
| 交通遺児等援護基金積立金  | 6,792,673   | 0           | 6,792,673     | 0      | 6,792,673     |  |  |
| 子ども未来基金積立金    | 15,595,580  | 0           | 15,595,580    | 0      | 15,595,580    |  |  |
| 支えあい推進基金積立金   | 3,062,639   | 0           | 3,062,639     | 0      | 3,062,639     |  |  |
| 次期繰越活動増減差額    | 248,640,146 | 14,447,257  | 263,087,403   | 0      | 263,087,403   |  |  |
| (うち当期活動増減差額)  | △2,838,013  | △852,272    | △3,690,285    | 0      | △3,690,285    |  |  |
| 純資産の部合計       | 678,850,379 | 160,563,492 | 839,413,871   | 0      | 839,413,871   |  |  |
| 負債及び純資産の部合計   | 859,319,999 | 184,091,520 | 1,043,411,519 | 0      | 1,043,411,519 |  |  |



---

### 3 事業区分の計算書類

---



社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |                        | 法人運営事業      | 地域福祉推進事業    | 共同募金配分事業   | 施設管理運営事業    | 資金貸付・基金通算事業 | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支  | 会費収入                   | 9,577,141   | 18,995,017  | 0          | 0           | 2,155,370   | 35,344,951  | 0      | 35,344,951  |
|            | 寄附金収入                  | 536,708     | 0           | 0          | 0           | 0           | 3,547,141   | 0      | 3,547,141   |
|            | 經常経費補助金収入              | 106,912,412 | 162,448,537 | 23,425,894 | 0           | 0           | 294,492,571 | 0      | 294,492,571 |
|            | 受託金収入                  | 1,457,860   | 112,812,440 | 0          | 0           | 102,443,008 | 235,239,733 | 0      | 235,239,733 |
|            | 貸付事業収入                 | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 11,425,500  | 0      | 11,425,500  |
|            | 事業収入                   | 758,301     | 825,060     | 0          | 0           | 448,470     | 2,031,831   | 0      | 2,031,831   |
|            | 負担金収入                  | 1,128,352   | 0           | 0          | 0           | 0           | 1,128,352   | 0      | 1,128,352   |
|            | 助成金収入                  | 0           | 540,284     | 0          | 0           | 0           | 540,284     | 0      | 540,284     |
|            | 受取利息配当金収入              | 1,300       | 0           | 0          | 0           | 0           | 1,300       | 0      | 1,300       |
|            | その他の収入                 | 1,198,473   | 429,350     | 0          | 0           | 110,732     | 1,738,555   | 0      | 1,738,555   |
| 事業活動支出     | 事業活動収入計(1)             | 121,570,547 | 296,050,688 | 23,425,894 | 105,157,580 | 39,285,509  | 585,490,218 | 0      | 585,490,218 |
|            | 人件費支出                  | 110,531,981 | 207,336,360 | 0          | 36,220,731  | 14,803,939  | 368,893,011 | 0      | 368,893,011 |
|            | 事業費支出                  | 2,028,371   | 14,631,331  | 4,388,149  | 3,173,749   | 1,493,304   | 25,714,904  | 0      | 25,714,904  |
|            | 事務費支出                  | 22,298,052  | 39,701,690  | 7,335,475  | 64,329,061  | 5,737,339   | 139,401,617 | 0      | 139,401,617 |
|            | 貸付事業支出                 | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 15,177,090  | 0      | 15,177,090  |
|            | 助成金支出                  | 0           | 24,624,500  | 10,240,500 | 0           | 0           | 36,045,000  | 0      | 36,045,000  |
|            | その他の支出                 | 87,106      | 0           | 0          | 0           | 0           | 87,106      | 0      | 87,106      |
|            | 事業活動支出計(2)             | 134,945,510 | 286,293,881 | 21,964,124 | 103,723,541 | 38,391,672  | 585,318,728 | 0      | 585,318,728 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △13,374,963 | 9,756,807   | 1,461,770  | 1,434,039   | 893,837     | 171,490     | 0      | 171,490     |
|            |                        |             |             |            |             |             |             |        |             |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
|            | 固定資産取得支出               | 1,518,000   | 0           | 1,505,770  | 0           | 0           | 3,023,770   | 0      | 3,023,770   |
|            |                        |             |             |            |             |             |             |        |             |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 1,518,000   | 0           | 1,505,770  | 0           | 0           | 3,023,770   | 0      | 3,023,770   |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,518,000  | 0           | △1,505,770 | 0           | 0           | △3,023,770  | 0      | △3,023,770  |
| その他        | 積立資産取崩収入               | 31,867,206  | 0           | 0          | 0           | 0           | 3,698,589   | 0      | 35,565,795  |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                       | 法人運営事業      | 地域福祉推進事業   | 共同募金配分事業 | 施設管理運営事業   | 資金貸付・基金運営事業 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|-------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業区分間繰入金収入                 | 9,663,618   | 0          | 0        | 0          | 0           | 9,663,618   | 0           | 9,663,618   |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 12,413,374  | 0          | 0        | 0          | 0           | 12,413,374  | △12,413,374 | 0           |
| その他の活動収入計(7)               | 53,944,198  | 0          | 0        | 0          | 0           | 57,642,787  | △12,413,374 | 45,229,413  |
| 積立資産支出                     | 39,119,271  | 0          | 0        | 0          | 0           | 42,129,704  | 0           | 42,129,704  |
| 事業区分間繰入金支出                 | 1,698,919   | 0          | 0        | 0          | 0           | 1,698,919   | 0           | 1,698,919   |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 0           | 9,756,807  | 0        | 1,008,567  | 1,648,000   | 12,413,374  | △12,413,374 | 0           |
| その他の活動支出計(8)               | 40,818,190  | 9,756,807  | 0        | 1,008,567  | 4,658,433   | 56,241,997  | △12,413,374 | 43,828,623  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 13,126,008  | △9,756,807 | 0        | △1,008,567 | △959,844    | 1,400,790   | 0           | 1,400,790   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △1,766,955  | 0          | △44,000  | 425,472    | △66,007     | △1,451,490  | 0           | △1,451,490  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 120,832,224 | 0          | 44,000   | 8,517,150  | 2,066,007   | 131,459,381 | 0           | 131,459,381 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 119,065,269 | 0          | 0        | 8,942,622  | 2,000,000   | 130,007,891 | 0           | 130,007,891 |

公益事業事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

| 勘定科目                  |                        | 施設管理運営事業   | 在宅福祉サービス事業  | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |  |
|-----------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 事業活動による収入             | 経常経費補助金収入              | 15,155,908 | 49,806,569  | 64,962,477  | 0      | 64,962,477  |  |  |
|                       | 受託金収入                  | 0          | 100,421,288 | 100,421,288 | 0      | 100,421,288 |  |  |
|                       | 事業収入                   | 468,300    | 6,407,200   | 6,875,500   | 0      | 6,875,500   |  |  |
|                       | 負担金収入                  | 0          | 30,000      | 30,000      | 0      | 30,000      |  |  |
|                       | 介護保険事業収入               | 0          | 8,989,662   | 8,989,662   | 0      | 8,989,662   |  |  |
|                       | 助成金収入                  | 200,000    | 82,875      | 282,875     | 0      | 282,875     |  |  |
|                       | 受取利息配当金収入              | 200        | 0           | 200         | 0      | 200         |  |  |
|                       | その他の収入                 | 867,980    | 2,170       | 870,150     | 0      | 870,150     |  |  |
|                       | 事業活動収入計(1)             | 16,692,388 | 165,739,764 | 182,432,152 | 0      | 182,432,152 |  |  |
|                       | 人件費支出                  | 381,753    | 136,201,098 | 136,582,851 | 0      | 136,582,851 |  |  |
| 支出                    | 事業費支出                  | 3,786,426  | 6,656,656   | 10,443,082  | 0      | 10,443,082  |  |  |
|                       | 事務費支出                  | 12,929,381 | 13,054,430  | 25,983,811  | 0      | 25,983,811  |  |  |
|                       | 事業活動支出計(2)             | 17,097,560 | 155,912,184 | 173,009,744 | 0      | 173,009,744 |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | △405,172   | 9,827,580   | 9,422,408   | 0      | 9,422,408   |  |  |
| 施設整備等収入               |                        |            |             |             |        |             |  |  |
| 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               | 0          | 1,987,999   | 1,987,999   | 0      | 1,987,999   |  |  |
|                       | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 1,987,999   | 1,987,999   | 0      | 1,987,999   |  |  |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | △1,987,999  | △1,987,999  | 0      | △1,987,999  |  |  |
| その他の活動収入              | 積立資産取崩収入               | 539,000    | 0           | 539,000     | 0      | 539,000     |  |  |
|                       | 事業区分間繰入金収入             | 0          | 1,698,919   | 1,698,919   | 0      | 1,698,919   |  |  |
|                       | その他の活動収入計(7)           | 539,000    | 1,698,919   | 2,237,919   | 0      | 2,237,919   |  |  |

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

| 勘定科目                  |                            | 施設管理運営事業 | 在宅福祉サービス事業 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |  |  |
|-----------------------|----------------------------|----------|------------|------------|--------|------------|--|--|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 積立資産支出                     | 200      | 0          | 200        | 0      | 200        |  |  |
|                       | 事業区分間繰入金支出                 | 133,628  | 9,529,990  | 9,663,618  | 0      | 9,663,618  |  |  |
|                       | その他の活動による支出                | 0        | 8,510      | 8,510      | 0      | 8,510      |  |  |
|                       |                            |          |            |            |        |            |  |  |
|                       |                            |          |            |            |        |            |  |  |
| 収<br>入                | その他の活動支出計(8)               | 133,828  | 9,538,500  | 9,672,328  | 0      | 9,672,328  |  |  |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 405,172  | △7,839,581 | △7,434,409 | 0      | △7,434,409 |  |  |
|                       | 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          |  |  |

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目        |                        | 法人運営事業      | 地域福祉推進事業    | 共同募金配分金事業  | 施設管理運営事業    | 資金貸付・基金運営事業 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 会費収益                   | 9,577,141   | 18,995,017  | 0          | 2,155,370   | 4,617,423   | 35,344,951  | 0      | 35,344,951  |
|             | 寄附金収益                  | 536,708     | 0           | 0          | 0           | 3,010,433   | 3,547,141   | 0      | 3,547,141   |
|             | 経常経費補助金収益              | 106,912,412 | 162,448,537 | 23,425,894 | 0           | 1,705,728   | 294,492,571 | 0      | 294,492,571 |
|             | 受託金収益                  | 1,457,860   | 112,812,440 | 0          | 102,443,008 | 18,526,425  | 235,239,733 | 0      | 235,239,733 |
|             | 事業収益                   | 758,301     | 825,060     | 0          | 448,470     | 0           | 2,031,831   | 0      | 2,031,831   |
|             | 負担金収益                  | 1,128,352   | 0           | 0          | 0           | 0           | 1,128,352   | 0      | 1,128,352   |
|             | 助成金収益                  | 0           | 540,284     | 0          | 0           | 0           | 540,284     | 0      | 540,284     |
|             | サービス活動収益計(1)           | 120,370,774 | 295,621,338 | 23,425,894 | 105,046,848 | 27,860,009  | 572,324,863 | 0      | 572,324,863 |
|             | 人件費                    | 117,262,181 | 207,336,360 | 0          | 36,220,731  | 14,803,939  | 375,623,211 | 0      | 375,623,211 |
|             | 事業費                    | 2,028,371   | 14,631,331  | 4,388,149  | 3,173,749   | 1,493,304   | 25,714,904  | 0      | 25,714,904  |
| 費用の部        | 事務費                    | 22,298,052  | 39,701,690  | 7,335,475  | 64,329,061  | 5,737,339   | 139,401,617 | 0      | 139,401,617 |
|             | 助成金費用                  | 0           | 24,624,500  | 10,240,500 | 0           | 1,180,000   | 36,045,000  | 0      | 36,045,000  |
|             | 減価償却費                  | 9,360,626   | 1,404,736   | 1,123,790  | 82,854      | 0           | 11,972,006  | 0      | 11,972,006  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △4,370,581  | △153,096    | △24,000    | 0           | 0           | △4,547,677  | 0      | △4,547,677  |
|             | 徴収不能引当金繰入              | 0           | 0           | 0          | 0           | 604,550     | 604,550     | 0      | 604,550     |
|             | その他の費用                 | 87,106      | 0           | 0          | 0           | 0           | 87,106      | 0      | 87,106      |
|             | サービス活動費用計(2)           | 146,665,755 | 287,545,521 | 23,063,914 | 103,806,395 | 23,819,132  | 584,900,717 | 0      | 584,900,717 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △26,294,981 | 8,075,817   | 361,980    | 1,240,453   | 4,040,877   | △12,575,854 | 0      | △12,575,854 |
|             | 受取利息配当金収益              | 1,300       | 0           | 0          | 0           | 0           | 1,300       | 0      | 1,300       |
|             | その他のサービス活動外収益          | 1,198,473   | 429,350     | 0          | 110,732     | 0           | 1,738,555   | 0      | 1,738,555   |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益計(4)          | 1,199,773   | 429,350     | 0          | 110,732     | 0           | 1,739,855   | 0      | 1,739,855   |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,199,773   | 429,350     | 0          | 110,732     | 0           | 1,739,855   | 0      | 1,739,855   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △25,095,208 | 8,505,167   | 361,980    | 1,351,185   | 4,040,877   | △10,835,999 | 0      | △10,835,999 |
|             | 特別増減差額                 | 9,663,618   | 0           | 0          | 0           | 0           | 9,663,618   | 0      | 9,663,618   |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |   | 法人運営事業      | 地域福祉推進事業   | 共同募金配分金事業 | 施設管理運営事業  | 資金貸付・基金運営事業 | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|------------|---|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 別増減の部      | 拠点区分間繰入金収益                              | 12,413,374  | 0          | 0         | 0         | 0           | 12,413,374  | △12,413,374 | 0           |
|            | 事業区分間固定資産移管収益                           | 0           | 0          | 0         | 10,291    | 0           | 10,291      | 0           | 10,291      |
|            | その他の特別収益                                | 0           | 0          | 32,230    | 0         | 0           | 32,230      | 0           | 32,230      |
|            | 特別収益計(8)                                | 22,076,992  | 0          | 32,230    | 10,291    | 0           | 22,119,513  | △12,413,374 | 9,706,139   |
|            | 固定資産売却損・処分損                             | 28          | 9,202      | 4         | 0         | 0           | 9,234       | 0           | 9,234       |
|            | 事業区分間繰入金費用                              | 1,698,919   | 0          | 0         | 0         | 0           | 1,698,919   | 0           | 1,698,919   |
|            | 費 拠点区分間繰入金費用                            | 0           | 9,756,807  | 0         | 1,008,567 | 1,648,000   | 12,413,374  | △12,413,374 | 0           |
|            | 特別費用計(9)                                | 1,698,947   | 9,766,009  | 4         | 1,008,567 | 1,648,000   | 14,121,527  | △12,413,374 | 1,708,153   |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 20,378,045  | △9,766,009 | 32,226    | △998,276  | △1,648,000  | 7,997,986   | 0           | 7,997,986   |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △4,717,163  | △1,260,842 | 394,206   | 352,909   | 2,392,877   | △2,838,013  | 0           | △2,838,013  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 226,466,744 | 3,217,910  | 4,182,740 | 8,696,957 | 8,747,517   | 251,311,868 | 0           | 251,311,868 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 221,749,581 | 1,957,068  | 4,576,946 | 9,049,866 | 11,140,394  | 248,473,855 | 0           | 248,473,855 |
|            | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0          | 0         | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0          | 0         | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(16)                          | 31,698,919  | 0          | 0         | 0         | 3,698,589   | 35,397,508  | 0           | 35,397,508  |
|            | その他の積立金積立額(17)                          | 32,220,784  | 0          | 0         | 0         | 3,010,433   | 35,231,217  | 0           | 35,231,217  |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 221,227,716 | 1,957,068  | 4,576,946 | 9,049,866 | 11,828,550  | 248,640,146 | 0           | 248,640,146 |

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

| 勘定科目              |                        | 施設管理運営事業   | 在宅福祉サービス事業  | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |  |
|-------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| サービス活動増減の部        | 経常経費補助金収益              | 15,155,908 | 49,806,569  | 64,962,477  | 0      | 64,962,477  |  |  |
|                   | 受託金収益                  | 0          | 100,421,288 | 100,421,288 | 0      | 100,421,288 |  |  |
|                   | 事業収益                   | 468,300    | 6,407,200   | 6,875,500   | 0      | 6,875,500   |  |  |
|                   | 負担金収益                  | 0          | 30,000      | 30,000      | 0      | 30,000      |  |  |
|                   | 介護保険事業収益               | 0          | 8,989,662   | 8,989,662   | 0      | 8,989,662   |  |  |
|                   | 助成金収益                  | 200,000    | 82,875      | 282,875     | 0      | 282,875     |  |  |
|                   | サービス活動収益計(1)           | 15,824,208 | 165,737,594 | 181,561,802 | 0      | 181,561,802 |  |  |
|                   | 人件費                    | 381,753    | 136,201,098 | 136,582,851 | 0      | 136,582,851 |  |  |
|                   | 事業費                    | 3,786,426  | 6,656,656   | 10,443,082  | 0      | 10,443,082  |  |  |
|                   | 事務費                    | 12,929,381 | 13,054,430  | 25,983,811  | 0      | 25,983,811  |  |  |
| サービス活動外増減の部       | 減価償却費                  | 5,176,137  | 1,231,725   | 6,407,862   | 0      | 6,407,862   |  |  |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △3,978,218 | △129,954    | △4,108,172  | 0      | △4,108,172  |  |  |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 18,295,479 | 157,013,955 | 175,309,434 | 0      | 175,309,434 |  |  |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △2,471,271 | 8,723,639   | 6,252,368   | 0      | 6,252,368   |  |  |
|                   | 受取利息配当金収益              | 200        | 0           | 200         | 0      | 200         |  |  |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 867,980    | 2,170       | 870,150     | 0      | 870,150     |  |  |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 868,180    | 2,170       | 870,350     | 0      | 870,350     |  |  |
|                   | 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) | 868,180    | 2,170       | 870,350     | 0      | 870,350     |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | △1,603,091 | 8,725,809   | 7,122,718   | 0      | 7,122,718   |  |  |
|                   | 事業区分間繰入金収益             | 0          | 1,698,919   | 1,698,919   | 0      | 1,698,919   |  |  |
|                   | 特別増減の部                 |            |             |             |        |             |  |  |

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

| 勘定科目                                    |               | 施設管理運営事業   | 在宅福祉サービス事業 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |  |  |
|---|---------------|------------|------------|------------|--------|------------|--|--|
| 部                                       | 特別収益計(8)      | 0          | 1,698,919  | 1,698,919  | 0      | 1,698,919  |  |  |
|   | 事業区分間繰入金費用    | 133,628    | 9,529,990  | 9,663,618  | 0      | 9,663,618  |  |  |
|   | 事業区分間固定資産移管費用 | 0          | 10,291     | 10,291     | 0      | 10,291     |  |  |
|   | 費用            |            |            |            |        |            |  |  |
|   | 特別費用計(9)      | 133,628    | 9,540,281  | 9,673,909  | 0      | 9,673,909  |  |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |               | △133,628   | △7,841,362 | △7,974,990 | 0      | △7,974,990 |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |               | △1,736,719 | 884,447    | △852,272   | 0      | △852,272   |  |  |
| 繰越前期繰越活動増減差額(12)                        |               | 12,881,433 | 1,879,296  | 14,760,729 | 0      | 14,760,729 |  |  |
| 活動当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)             |               | 11,144,714 | 2,763,743  | 13,908,457 | 0      | 13,908,457 |  |  |
| 増減基本金取崩額(14)                            |               | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          |  |  |
| 差額基金取崩額(15)                             |               | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          |  |  |
| その他の積立金取崩額(16)                          |               | 539,000    | 0          | 539,000    | 0      | 539,000    |  |  |
| その他の積立金積立額(17)                          |               | 200        | 0          | 200        | 0      | 200        |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |               | 11,683,514 | 2,763,743  | 14,447,257 | 0      | 14,447,257 |  |  |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目   |                | 法人運営事業      | 地域福祉推進事業   | 共同募金配分金事業 | 施設管理運営事業   | 資金貸付・基金運営事業 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|--|----------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産   |                | 133,045,059 | 53,157,719 | 778,847   | 19,121,382 | 25,804,623  | 231,907,630 | 0      | 231,907,630 |
| 現金預金   |                | 120,619,670 | 52,684,289 | 709,847   | 19,101,382 | 25,804,623  | 218,919,811 | 0      | 218,919,811 |
| 事業未収金  |                | 12,317,689  | 403,566    | 69,000    | 0          | 0           | 12,790,255  | 0      | 12,790,255  |
| 立替金  |                | 107,700     | 29,864     | 0         | 0          | 0           | 137,564     | 0      | 137,564     |
| 仮払金  |                | 0           | 40,000     | 0         | 20,000     | 0           | 60,000      | 0      | 60,000      |
| 固定資産   |                | 556,348,966 | 8,632,180  | 4,934,946 | 107,244    | 57,389,033  | 627,412,369 | 0      | 627,412,369 |
| 基本財産   |                | 251,313,057 | 8,122,516  | 0         | 0          | 0           | 259,435,573 | 0      | 259,435,573 |
| 建物   |                | 247,313,057 | 8,122,516  | 0         | 0          | 0           | 255,435,573 | 0      | 255,435,573 |
| 定期預金   |                | 4,000,000   | 0          | 0         | 0          | 0           | 4,000,000   | 0      | 4,000,000   |
| その他の固定資産   |                | 305,035,909 | 509,664    | 4,934,946 | 107,244    | 57,389,033  | 367,976,796 | 0      | 367,976,796 |
| 固定資産<br>建物<br>構築物<br>機械及び装置<br>車輛運搬具<br>器具及び備品<br>権利 | 建物             | 1           | 0          | 0         | 1          | 0           | 2           | 0      | 2           |
|  | 構築物            | 0           | 0          | 1,689,686 | 0          | 0           | 1,689,686   | 0      | 1,689,686   |
|  | 機械及び装置         | 1           | 0          | 0         | 0          | 0           | 1           | 0      | 1           |
|  | 車輛運搬具          | 747,409     | 463,243    | 1         | 2          | 0           | 1,210,655   | 0      | 1,210,655   |
|  | 器具及び備品         | 1,472,802   | 11         | 3,236,859 | 88,731     | 0           | 4,798,403   | 0      | 4,798,403   |
|  | 権利             | 801,976     | 0          | 0         | 0          | 0           | 801,976     | 0      | 801,976     |
|  | 長期貸付金          | 0           | 0          | 0         | 0          | 10,938,540  | 10,938,540  | 0      | 10,938,540  |
|  | 退職給付引当資産       | 78,569,881  | 0          | 0         | 0          | 0           | 78,569,881  | 0      | 78,569,881  |
|  | 災害対策基金積立資産     | 27,976,480  | 0          | 0         | 0          | 0           | 27,976,480  | 0      | 27,976,480  |
|  | セーフティネット基金積立資産 | 0           | 0          | 0         | 0          | 22,109,591  | 22,109,591  | 0      | 22,109,591  |
|  | 車輛設備購入資金積立資産   | 13,960,889  | 0          | 0         | 0          | 0           | 13,960,889  | 0      | 13,960,889  |
|  | 事業運営基金積立資産     | 181,019,960 | 0          | 0         | 0          | 0           | 181,019,960 | 0      | 181,019,960 |
|  | 交通遺児等援護基金積立資産  | 0           | 0          | 0         | 0          | 6,792,673   | 6,792,673   | 0      | 6,792,673   |
|  | 柏こども未来基金積立資産   | 0           | 0          | 0         | 0          | 15,595,580  | 15,595,580  | 0      | 15,595,580  |
|  | 支えあい推進基金積立資産   | 0           | 0          | 0         | 0          | 3,062,639   | 3,062,639   | 0      | 3,062,639   |
|  | 差入保証金          | 459,360     | 0          | 0         | 0          | 0           | 459,360     | 0      | 459,360     |
|  | その他の固定資産       | 27,150      | 46,410     | 8,400     | 18,510     | 0           | 100,470     | 0      | 100,470     |
|  | 徴収不能引当金        | 0           | 0          | 0         | 0          | △1,109,990  | △1,109,990  | 0      | △1,109,990  |
| 資産の部合計   |                | 689,394,025 | 61,789,899 | 5,713,793 | 19,228,626 | 83,193,656  | 859,319,999 | 0      | 859,319,999 |
| 流動負債   |                | 13,979,790  | 53,157,719 | 778,847   | 10,178,760 | 23,804,623  | 101,899,739 | 0      | 101,899,739 |
| 事業未払金  |                | 6,524,997   | 47,671,444 | 778,847   | 7,932,754  | 23,768,880  | 86,676,922  | 0      | 86,676,922  |
| 未払費用   |                | 7,266,533   | 5,431,070  | 0         | 2,223,648  | 35,743      | 14,956,994  | 0      | 14,956,994  |
| 預り金  |                | 33,266      | 43,803     | 0         | 22,358     | 0           | 99,427      | 0      | 99,427      |
| 職員預り金  |                | △11,402     | 11,402     | 0         | 0          | 0           | 0           | 0      | 0           |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

| 勘 定 科 目       |  | 法人運営事業      | 地域福祉推進事業   | 共同募金配分金事業 | 施設管理運営事業   | 資金貸付・基金運営事業 | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|---------------|--|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|               |  | 166,396     | 0          | 0         | 0          | 0           | 166,396     | 0      | 166,396     |
| 収受金           |  |             |            |           |            |             |             |        |             |
| 固定負債          |  | 78,569,881  | 0          | 0         | 0          | 0           | 78,569,881  | 0      | 78,569,881  |
| 退職給付引当金       |  | 78,569,881  | 0          | 0         | 0          | 0           | 78,569,881  | 0      | 78,569,881  |
| 負債の部合計        |  | 92,549,671  | 53,157,719 | 778,847   | 10,178,760 | 23,804,623  | 180,469,620 | 0      | 180,469,620 |
| 基本金           |  | 24,534,439  | 0          | 0         | 0          | 0           | 24,534,439  | 0      | 24,534,439  |
| 国庫補助金等特別積立金   |  | 128,124,870 | 6,675,112  | 358,000   | 0          | 0           | 135,157,982 | 0      | 135,157,982 |
| その他の積立金       |  | 222,957,329 | 0          | 0         | 0          | 47,560,483  | 270,517,812 | 0      | 270,517,812 |
| 災害対策基金積立金     |  | 27,976,480  | 0          | 0         | 0          | 0           | 27,976,480  | 0      | 27,976,480  |
| セーフティネット基金積立金 |  | 0           | 0          | 0         | 0          | 22,109,591  | 22,109,591  | 0      | 22,109,591  |
| 車輛設備購入資金積立金   |  | 13,960,889  | 0          | 0         | 0          | 0           | 13,960,889  | 0      | 13,960,889  |
| 事業運営基金積立金     |  | 181,019,960 | 0          | 0         | 0          | 0           | 181,019,960 | 0      | 181,019,960 |
| 交通通児等援護基金積立金  |  | 0           | 0          | 0         | 0          | 6,792,673   | 6,792,673   | 0      | 6,792,673   |
| 柏こども未来基金積立金   |  | 0           | 0          | 0         | 0          | 15,595,580  | 15,595,580  | 0      | 15,595,580  |
| 支えあい推進基金積立金   |  | 0           | 0          | 0         | 0          | 3,062,639   | 3,062,639   | 0      | 3,062,639   |
| 次期繰越活動増減差額    |  | 221,227,716 | 1,957,068  | 4,576,946 | 9,049,866  | 11,828,550  | 248,640,146 | 0      | 248,640,146 |
| (うち当期活動増減差額)  |  | △4,717,163  | △1,260,842 | 394,206   | 352,909    | 2,392,877   | △2,838,013  | 0      | △2,838,013  |
| 純資産の部合計       |  | 596,844,354 | 8,632,180  | 4,934,946 | 9,049,866  | 59,389,033  | 678,850,379 | 0      | 678,850,379 |
| 負債及び純資産の部合計   |  | 689,394,025 | 61,789,899 | 5,713,793 | 19,228,626 | 83,193,656  | 859,319,999 | 0      | 859,319,999 |

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

| 勘定科目         | 施設管理運営事業    | 在宅福祉サービス事業 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |  |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 流動資産         | 2,327,515   | 21,200,513 | 23,528,028  | 0      | 23,528,028  |  |  |
| 現金預金         | 2,327,515   | 20,317,082 | 22,644,597  | 0      | 22,644,597  |  |  |
| 事業未収金        | 0           | 741,000    | 741,000     | 0      | 741,000     |  |  |
| 立替金          | 0           | 33,600     | 33,600      | 0      | 33,600      |  |  |
| 前払費用         | 0           | 108,831    | 108,831     | 0      | 108,831     |  |  |
| 固定資産         | 157,799,749 | 2,763,743  | 160,563,492 | 0      | 160,563,492 |  |  |
| 基本財産         | 44,864,532  | 0          | 44,864,532  | 0      | 44,864,532  |  |  |
| 建物           | 44,864,532  | 0          | 44,864,532  | 0      | 44,864,532  |  |  |
| その他の固定資産     | 112,935,217 | 2,763,743  | 115,698,960 | 0      | 115,698,960 |  |  |
| 車輛運搬具        | 631,929     | 1,691,034  | 2,322,963   | 0      | 2,322,963   |  |  |
| 器具及び備品       | 325,986     | 420,499    | 746,485     | 0      | 746,485     |  |  |
| 修繕積立資産       | 111,969,792 | 0          | 111,969,792 | 0      | 111,969,792 |  |  |
| 差入保証金        | 0           | 546,500    | 546,500     | 0      | 546,500     |  |  |
| その他の固定資産     | 7,510       | 105,710    | 113,220     | 0      | 113,220     |  |  |
| 資産の部合計       | 160,127,264 | 23,964,256 | 184,091,520 | 0      | 184,091,520 |  |  |
| 流動負債         | 2,327,515   | 21,200,513 | 23,528,028  | 0      | 23,528,028  |  |  |
| 事業未払金        | 2,337,965   | 17,849,606 | 20,187,571  | 0      | 20,187,571  |  |  |
| 未払費用         | 0           | 3,389,126  | 3,389,126   | 0      | 3,389,126   |  |  |
| 預り金          | 0           | 14,031     | 14,031      | 0      | 14,031      |  |  |
| 仮受金          | △10,450     | △52,250    | △62,700     | 0      | △62,700     |  |  |
| 負債の部合計       | 2,327,515   | 21,200,513 | 23,528,028  | 0      | 23,528,028  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 34,146,443  | 0          | 34,146,443  | 0      | 34,146,443  |  |  |
| その他の積立金      | 111,969,792 | 0          | 111,969,792 | 0      | 111,969,792 |  |  |
| 修繕積立金        | 111,969,792 | 0          | 111,969,792 | 0      | 111,969,792 |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 11,683,514  | 2,763,743  | 14,447,257  | 0      | 14,447,257  |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | △1,736,719  | 884,447    | △852,272    | 0      | △852,272    |  |  |
| 純資産の部合計      | 157,799,749 | 2,763,743  | 160,563,492 | 0      | 160,563,492 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 160,127,264 | 23,964,256 | 184,091,520 | 0      | 184,091,520 |  |  |

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定額法

(2) 引当金の計上基準

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

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

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

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人管理運営事業拠点(社会福祉事業)

「法人管理運営事業」「企画・広報事業」

イ 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)

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

ウ 共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)

「一般募金配分金事業」「歳末たすけあい配分金事業」

エ 施設管理運営事業拠点(社会福祉事業)

「介護予防センター受託事業」「老人福祉センター管理経営事業」

オ 資金貸付・基金運営事業拠点(社会福祉事業)

「資金貸付事業」「基金運営事業」

カ 施設管理運営事業拠点(公益事業)

「社会福祉センター設置経営事業」

キ 在宅福祉サービス事業拠点(公益事業)

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

ク 自動販売機設置経営事業拠点(収益事業)

「自動販売機設置経営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物      | 312,745,609 | 0     | 12,445,504 | 300,300,105 |
| 定期預金    | 4,000,000   | 0     | 0          | 4,000,000   |
| 合 計     | 316,745,609 | 0     | 12,445,504 | 304,300,105 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|    | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----|-------------|-------------|-------------|
| 建物 | 525,452,106 | 225,152,001 | 300,300,105 |
| 建物 | 5,268,325   | 5,268,323   | 2           |

|        |             |             |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 構築物    | 2,608,500   | 918,814     | 1,689,686   |
| 機械及び装置 | 840,000     | 839,999     | 1           |
| 車両運搬具  | 33,023,284  | 29,489,666  | 3,533,618   |
| 器具及び備品 | 31,938,532  | 26,393,644  | 5,544,888   |
| 権利     | 801,976     | 0           | 801,976     |
| 合 計    | 599,932,723 | 288,062,447 | 311,870,276 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 一般貸付  | 9,366,460  | 1,097,910     | 9,366,460  |
| 特別貸付  | 1,560,000  | 0             | 1,560,000  |
| 交通費貸付 | 12,080     | 12,080        | 12,080     |
| 合 計   | 10,938,540 | 1,109,990     | 10,938,540 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし



---

## 4 拠点区分の計算書類

---



## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

| 勘定科目      |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)    | 備考 |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 会費収入                   | 6,238,000   | 9,577,141   | △3,339,141 |    |
|           | 住民団体会費収入               | 4,738,000   | 8,462,777   | △3,724,777 |    |
|           | 特別会費収入                 | 700,000     | 720,000     | △20,000    |    |
|           | 賛助会費収入                 | 800,000     | 394,364     | 405,636    |    |
|           | 寄附金収入                  | 935,012     | 536,708     | 398,304    |    |
|           | 寄附金収入                  | 935,012     | 536,708     | 398,304    |    |
|           | 一般寄付金収入                | 935,012     | 536,708     | 398,304    |    |
|           | 経常経費補助金収入              | 110,097,000 | 106,912,412 | 3,184,588  |    |
|           | 市区町村補助金収入              | 110,097,000 | 106,912,412 | 3,184,588  |    |
|           | 運営事務補助金収入              | 110,097,000 | 106,912,412 | 3,184,588  |    |
|           | 受託金収入                  | 3,237,000   | 1,457,860   | 1,779,140  |    |
|           | 市区町村受託金収入              | 3,237,000   | 1,457,860   | 1,779,140  |    |
|           | ウクライナからの避難者支援受託事業受託金収入 | 3,237,000   | 1,457,860   | 1,779,140  |    |
|           | 事業収入                   | 799,000     | 758,301     | 40,699     |    |
|           | 利用料収入                  | 120,000     | 172,000     | △52,000    |    |
|           | 地域活動館利用料収入             | 120,000     | 172,000     | △52,000    |    |
|           | カフェ利用料収入               | 0           | 143,350     | △143,350   |    |
|           | 広告料収入                  | 480,000     | 196,500     | 283,500    |    |
|           | 手数料収入                  | 199,000     | 246,451     | △47,451    |    |
|           | 負担金収入                  | 1,767,270   | 1,128,352   | 638,918    |    |
|           | 負担金収入                  | 1,767,270   | 1,128,352   | 638,918    |    |
|           | 負担金収入                  | 1,767,270   | 1,128,352   | 638,918    |    |
|           | 受取利息配当金収入              | 8,000       | 1,300       | 6,700      |    |
|           | 受取利息配当金収入              | 8,000       | 1,300       | 6,700      |    |
|           | その他の収入                 | 313,778     | 1,198,473   | △884,695   |    |
|           | 雑収入                    | 313,778     | 1,198,473   | △884,695   |    |
|           | 雑収入                    | 313,778     | 1,198,473   | △884,695   |    |
|           | 事業活動収入計(1)             | 123,395,060 | 121,570,547 | 1,824,513  |    |
| 支出        | 人件費支出                  | 113,999,894 | 110,531,981 | 3,467,913  |    |
|           | 役員報酬支出                 | 3,894,263   | 3,893,983   | 280        |    |
|           | 役員報酬                   | 3,577,000   | 3,576,720   | 280        |    |
|           | 役員賞与                   | 317,263     | 317,263     | 0          |    |
|           | 職員給料支出                 | 65,817,081  | 65,817,081  | 0          |    |
|           | 職員俸給                   | 37,344,000  | 37,344,000  | 0          |    |
|           | 職員諸手当                  | 28,473,081  | 28,473,081  | 0          |    |
|           | 非常勤職員給与支出              | 22,091,668  | 19,280,680  | 2,810,988  |    |
|           | 派遣職員費支出                | 3,364,754   | 3,364,754   | 0          |    |
|           | 退職給付支出                 | 2,781,181   | 2,781,181   | 0          |    |
|           | 退職一時金                  | 2,781,181   | 2,781,181   | 0          |    |
|           | 法定福利費支出                | 16,050,947  | 15,394,302  | 656,645    |    |
|           | 事業費支出                  | 4,761,721   | 2,028,371   | 2,733,350  |    |
|           | 給食費支出                  | 128,484     | 128,484     | 0          |    |
|           | 消耗器具備品費支出              | 200,000     | 0           | 200,000    |    |
|           | 器具備品費                  | 200,000     | 0           | 200,000    |    |
|           | 保険料支出                  | 6,000       | 2,664       | 3,336      |    |
|           | 車両費支出                  | 819,132     | 313,238     | 505,894    |    |
|           | 車両費支出                  | 536,000     | 303,833     | 232,167    |    |
|           | 車両修繕費支出                | 283,132     | 9,405       | 273,727    |    |

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                   |                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)     | 備考 |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支出                     | 諸謝金支出               | 405,105     | 154,125     | 250,980     |    |
|                        | 援護金支出               | 3,189,000   | 1,429,860   | 1,759,140   |    |
|                        | 会議費支出               | 14,000      | 0           | 14,000      |    |
|                        | 事務費支出               | 32,398,923  | 22,298,052  | 10,100,871  |    |
|                        | 福利厚生費支出             | 1,470,000   | 1,002,944   | 467,056     |    |
|                        | 旅費交通費支出             | 1,723,840   | 686,084     | 1,037,756   |    |
|                        | 役職員旅費支出             | 1,501,840   | 508,784     | 993,056     |    |
|                        | 委員等旅費支出             | 222,000     | 177,300     | 44,700      |    |
|                        | 研修研究費支出             | 1,051,000   | 498,570     | 552,430     |    |
|                        | 事務消耗品費支出            | 4,161,000   | 2,270,136   | 1,890,864   |    |
|                        | 印刷製本費支出             | 320,000     | 101,750     | 218,250     |    |
|                        | 水道光熱費支出             | 120,000     | 117,451     | 2,549       |    |
|                        | 修繕費支出               | 203,060     | 203,060     | 0           |    |
|                        | 通信運搬費支出             | 2,607,900   | 2,042,390   | 565,510     |    |
|                        | 会議費支出               | 100,700     | 49,103      | 51,597      |    |
|                        | 広報費支出               | 2,266,400   | 1,610,840   | 655,560     |    |
|                        | 業務委託費支出             | 6,664,800   | 5,494,704   | 1,170,096   |    |
|                        | 手数料支出               | 718,640     | 392,508     | 326,132     |    |
|                        | 保険料支出               | 302,000     | 275,802     | 26,198      |    |
|                        | 賃借料支出               | 4,030,195   | 2,788,787   | 1,241,408   |    |
|                        | 土地・建物賃借料支出          | 140,000     | 61,568      | 78,432      |    |
|                        | 租税公課支出              | 4,108,000   | 3,573,700   | 534,300     |    |
|                        | 保守料支出               | 1,687,388   | 509,755     | 1,177,633   |    |
|                        | 渉外費支出               | 145,000     | 78,000      | 67,000      |    |
|                        | 諸会費支出               | 579,000     | 540,900     | 38,100      |    |
|                        | その他の支出              | 87,106      | 87,106      | 0           |    |
|                        | 雑支出                 | 87,106      | 87,106      | 0           |    |
|                        | 共助会退職給付引当資産差損       | 87,106      | 87,106      | 0           |    |
| 事業活動支出計(2)             |                     | 151,247,644 | 134,945,510 | 16,302,134  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                     | △27,852,584 | △13,374,963 | △14,477,621 |    |
| 施設整備等による収支             | 収入                  |             |             |             |    |
|                        | 施設整備等収入計(4)         | 0           | 0           | 0           |    |
|                        | 支出                  |             |             |             |    |
|                        | 固定資産取得支出            | 1,518,000   | 1,518,000   | 0           |    |
|                        | 器具及び備品取得支出          | 1,518,000   | 1,518,000   | 0           |    |
| 施設整備等支出計(5)            |                     | 1,518,000   | 1,518,000   | 0           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                     | △1,518,000  | △1,518,000  | 0           |    |
| その他の活動による収支            | 収入                  |             |             |             |    |
|                        | 積立資産取崩収入            | 31,710,000  | 31,867,206  | △157,206    |    |
|                        | 退職給付引当資産取崩収入        | 0           | 168,287     | △168,287    |    |
|                        | 退職給付引当資産取崩収入        | 0           | 56,037      | △56,037     |    |
|                        | 共助会退職給付引当資産取崩収入     | 0           | 112,250     | △112,250    |    |
|                        | 車輛設備購入資金積立資産取崩収入    | 1,710,000   | 1,698,919   | 11,081      |    |
|                        | 千葉銀行柏市役所出張所         | 1,710,000   | 1,698,919   | 11,081      |    |
|                        | 事業運営基金積立資産取崩収入      | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           |    |
|                        | 千葉銀行柏市役所出張所         | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           |    |
|                        | 事業区分間繰入金収入          | 10,330,850  | 9,663,618   | 667,232     |    |
|                        | 公益事業区分繰入金収入         | 10,330,850  | 9,663,618   | 667,232     |    |
|                        | 社会福祉センター設置経営事業繰入金収入 | 133,628     | 133,628     | 0           |    |

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)     | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入                              | さわやかサービス事業繰入金収入       | 614,750     | 363,370     | 251,380     |    |
|                                 | 成年後見事業繰入金収入           | 4,601,000   | 4,185,148   | 415,852     |    |
|                                 | 地域包括支援センター受託運営事業繰入金収入 | 4,981,472   | 4,981,472   | 0           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入            | 13,397,730  | 12,413,374  | 984,356     |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入            | 13,397,730  | 12,413,374  | 984,356     |    |
|                                 | 地域福祉推進事業拠点区分          | 10,504,000  | 9,756,807   | 747,193     |    |
|                                 | 施設管理運営事業拠点区分          | 1,245,730   | 1,008,567   | 237,163     |    |
|                                 | 資金貸付・基金運営事業拠点区分       | 1,648,000   | 1,648,000   | 0           |    |
| その他の活動収入計(7)                    |                       | 55,438,580  | 53,944,198  | 1,494,382   |    |
| 支出                              | 積立資産支出                | 49,202,996  | 39,119,271  | 10,083,725  |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出            | 6,979,612   | 6,898,487   | 81,125      |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出            | 3,825,612   | 3,825,612   | 0           |    |
|                                 | 共助会退職給付引当資産支出         | 3,154,000   | 3,072,875   | 81,125      |    |
|                                 | 災害対策基金積立資産支出          | 2,220,384   | 2,220,384   | 0           |    |
|                                 | 千葉銀行柏市役所出張所           | 2,220,384   | 2,220,384   | 0           |    |
|                                 | 事業運営基金積立資産支出          | 40,003,000  | 30,000,400  | 10,002,600  |    |
|                                 | 千葉銀行柏市役所出張所           | 40,003,000  | 30,000,400  | 10,002,600  |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出            | 1,710,000   | 1,698,919   | 11,081      |    |
|                                 | 公益事業区分繰入金支出           | 1,710,000   | 1,698,919   | 11,081      |    |
|                                 | さわやかサービス事業繰入金支出       | 1,710,000   | 1,698,919   | 11,081      |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出            | 5,155,000   | 0           | 5,155,000   |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出            | 5,155,000   | 0           | 5,155,000   |    |
|                                 | 資金貸付・基金運営事業拠点区分       | 5,155,000   | 0           | 5,155,000   |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)          | 56,067,996  | 40,818,190  | 15,249,806  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                       | △629,416    | 13,126,008  | △13,755,424 |    |
| 予備費支出(10)                       |                       | 5,000,000   | -           | 5,000,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | △35,000,000 | △1,766,955  | △33,233,045 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       | 85,000,000  | 120,832,224 | △35,832,224 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 50,000,000  | 119,065,269 | △69,065,269 |    |

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目       |                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)    | 備考 |
|------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                         |             |             |            |    |
|            | 会費収入                       | 24,839,000  | 18,995,017  | 5,843,983  |    |
|            | 住民団体会費収入                   | 24,839,000  | 18,995,017  | 5,843,983  |    |
|            | 経常経費補助金収入                  | 191,203,000 | 162,448,537 | 28,754,463 |    |
|            | 市区町村補助金収入                  | 190,967,000 | 162,212,537 | 28,754,463 |    |
|            | 地域福祉活動補助金収入                | 160,544,000 | 141,087,725 | 19,456,275 |    |
|            | 福祉サービス利用援助事業補助金収入          | 16,679,000  | 10,882,812  | 5,796,188  |    |
|            | たすけあいサービス事業費補助金収入          | 5,884,000   | 4,424,000   | 1,460,000  |    |
|            | 通いの場事業費補助金収入               | 7,860,000   | 5,818,000   | 2,042,000  |    |
|            | 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入           | 236,000     | 236,000     | 0          |    |
|            | 受託金収入                      | 121,387,000 | 112,812,440 | 8,574,560  |    |
|            | 市区町村受託金収入                  | 109,905,000 | 99,664,440  | 10,240,560 |    |
|            | 生活支援体制整備事業受託金収入            | 46,119,000  | 43,086,821  | 3,032,179  |    |
|            | 地域子育て支援拠点事業受託金収入           | 8,973,000   | 8,446,228   | 526,772    |    |
|            | 利用者支援事業受託金収入               | 9,443,000   | 8,577,040   | 865,960    |    |
|            | 総合福祉センターイベント開催事業受託金収入      | 8,670,000   | 7,419,391   | 1,250,609  |    |
|            | 総合福祉センター施設管理事業受託金収入        | 5,591,000   | 5,037,376   | 553,624    |    |
|            | 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 | 899,000     | 858,150     | 40,850     |    |
|            | エリアごとの支援体制整備事業受託金収入        | 6,923,000   | 4,497,497   | 2,425,503  |    |
|            | ファミリー・サポート・センター事業受託金       | 23,177,000  | 21,741,937  | 1,435,063  |    |
|            | 地域協議会運営事業受託金収入             | 110,000     | 0           | 110,000    |    |
|            | 都道府県社協受託金収入                | 11,482,000  | 13,148,000  | △1,666,000 |    |
|            | 日常生活自立支援事業受託金収入            | 11,482,000  | 13,148,000  | △1,666,000 |    |
|            | 事業収入                       | 994,000     | 825,060     | 168,940    |    |
|            | 参加費収入                      | 77,000      | 7,680       | 69,320     |    |
|            | 利用料収入                      | 887,000     | 779,180     | 107,820    |    |
|            | 福祉サービス利用援助事業利用料収入          | 887,000     | 779,180     | 107,820    |    |
|            | 手数料収入                      | 30,000      | 38,200      | △8,200     |    |
|            | 助成金収入                      | 0           | 540,284     | △540,284   |    |
|            | 助成金収入                      | 0           | 540,284     | △540,284   |    |
|            | 両立支援等助成金収入                 | 0           | 540,284     | △540,284   |    |
|            | その他の収入                     | 270,000     | 429,350     | △159,350   |    |
|            | 雑収入                        | 270,000     | 429,350     | △159,350   |    |
|            | 雑収入                        | 270,000     | 429,350     | △159,350   |    |
| 事業活動収入計(1) |                            | 338,693,000 | 296,050,688 | 42,642,312 |    |
| 支出         | 人件費支出                      | 229,045,195 | 207,336,360 | 21,708,835 |    |
|            | 職員給料支出                     | 84,595,925  | 80,188,304  | 4,407,621  |    |
|            | 職員俸給                       | 49,719,550  | 47,923,099  | 1,796,451  |    |
|            | 職員諸手当                      | 34,876,375  | 32,265,205  | 2,611,170  |    |
|            | 非常勤職員給与支出                  | 105,251,832 | 91,305,351  | 13,946,481 |    |
|            | 派遣職員費支出                    | 8,634,438   | 8,634,438   | 0          |    |
|            | 退職給付支出                     | 1,740,000   | 1,440,000   | 300,000    |    |
|            | 退職一時金                      | 1,740,000   | 1,440,000   | 300,000    |    |
|            | 法定福利費支出                    | 28,823,000  | 25,768,267  | 3,054,733  |    |
|            | 事業費支出                      | 21,241,303  | 14,631,331  | 6,609,972  |    |
|            | 水道光熱費支出                    | 270,000     | 270,000     | 0          |    |
|            | 消耗器具備品費支出                  | 1,361,523   | 1,038,371   | 323,152    |    |
|            | 器具備品費                      | 260,825     | 110,825     | 150,000    |    |
|            | 消耗品費                       | 1,100,698   | 927,546     | 173,152    |    |

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目        |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)    | 備考 |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 支出          | 保険料支出                  | 689,727     | 426,872     | 262,855    |    |
|             | 賃借料支出                  | 11,000      | 0           | 11,000     |    |
|             | 車輛費支出                  | 2,689,243   | 1,097,963   | 1,591,280  |    |
|             | 車輛費支出                  | 1,399,639   | 1,033,206   | 366,433    |    |
|             | 車輛修繕費支出                | 1,289,604   | 64,757      | 1,224,847  |    |
|             | 諸謝金支出                  | 2,671,810   | 1,739,416   | 932,394    |    |
|             | 補助金支出                  | 13,548,000  | 10,058,709  | 3,489,291  |    |
|             | 事務費支出                  | 45,811,502  | 39,701,690  | 6,109,812  |    |
|             | 福利厚生費支出                | 663,174     | 328,703     | 334,471    |    |
|             | 旅費交通費支出                | 498,347     | 173,845     | 324,502    |    |
|             | 役職員旅費支出                | 359,152     | 132,165     | 226,987    |    |
|             | 委員等旅費支出                | 139,195     | 41,680      | 97,515     |    |
|             | 研修研究費支出                | 405,909     | 105,900     | 300,009    |    |
|             | 事務消耗品費支出               | 7,166,335   | 6,335,966   | 830,369    |    |
|             | 印刷製本費支出                | 693,500     | 488,795     | 204,705    |    |
|             | 水道光熱費支出                | 426,752     | 267,007     | 159,745    |    |
|             | 修繕費支出                  | 140,250     | 135,250     | 5,000      |    |
|             | 通信運搬費支出                | 7,022,677   | 4,823,350   | 2,199,327  |    |
|             | 会議費支出                  | 402,453     | 164,380     | 238,073    |    |
|             | 広報費支出                  | 816,710     | 801,160     | 15,550     |    |
|             | 業務委託費支出                | 14,847,377  | 14,681,549  | 165,828    |    |
|             | 手数料支出                  | 223,250     | 205,685     | 17,565     |    |
|             | 保険料支出                  | 1,036,264   | 719,665     | 316,599    |    |
|             | 賃借料支出                  | 8,457,935   | 7,795,344   | 662,591    |    |
|             | 土地・建物賃借料支出             | 1,439,570   | 1,213,680   | 225,890    |    |
|             | 租税公課支出                 | 80,600      | 31,600      | 49,000     |    |
|             | 保守料支出                  | 1,410,399   | 1,364,811   | 45,588     |    |
|             | 諸会費支出                  | 70,000      | 65,000      | 5,000      |    |
|             | 雑支出                    | 10,000      | 0           | 10,000     |    |
|             | 助成金支出                  | 32,091,000  | 24,624,500  | 7,466,500  |    |
|             | 助成金支出                  | 32,091,000  | 24,624,500  | 7,466,500  |    |
|             | 地区社会福祉協議会助成金支出         | 28,873,000  | 22,765,000  | 6,108,000  |    |
|             | ボランティアグループ活動助成金支出      | 3,118,000   | 1,759,500   | 1,358,500  |    |
|             | 福祉教育推進団体助成金支出          | 100,000     | 100,000     | 0          |    |
|             | 事業活動支出計(2)             | 328,189,000 | 286,293,881 | 41,895,119 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 10,504,000  | 9,756,807   | 747,193    |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                     |             |             |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 支出                     |             |             |            |    |
|             | 施設整備等支出計(5)            | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0           | 0           | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 収入                     |             |             |            |    |
|             | その他の活動収入計(7)           | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 支出                     |             |             |            |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出             | 10,504,000  | 9,756,807   | 747,193    |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出             | 10,504,000  | 9,756,807   | 747,193    |    |

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A-B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|----------|----|
| 支<br>出                          | 法人運営事業拠点区分              | 10,504,000  | 9,756,807  | 747,193  |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 10,504,000  | 9,756,807  | 747,193  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,504,000 | △9,756,807 | △747,193 |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0           | -          | 0        |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0           | 0          | 0        |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0           | 0          | 0        |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 0          | 0        |    |

## 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目       |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)   | 備考 |
|------------|------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                     |            |            |           |    |
|            | 経常経費補助金収入              | 24,448,000 | 23,425,894 | 1,022,106 |    |
|            | 共同募金配分金収入              | 24,448,000 | 23,425,894 | 1,022,106 |    |
|            | 一般募金配分金収入              | 14,000,000 | 13,720,000 | 280,000   |    |
|            | 歳末たすけあい配分金収入           | 10,448,000 | 9,705,894  | 742,106   |    |
|            | 事業活動収入計(1)             | 24,448,000 | 23,425,894 | 1,022,106 |    |
|            | 支出                     |            |            |           |    |
|            | 事業費支出                  | 4,909,971  | 4,388,149  | 521,822   |    |
|            | 消耗器具備品費支出              | 1,253,380  | 1,103,718  | 149,662   |    |
|            | 器具備品費                  | 887,167    | 887,167    | 0         |    |
|            | 消耗品費                   | 366,213    | 216,551    | 149,662   |    |
|            | 保険料支出                  | 362,824    | 362,824    | 0         |    |
|            | 賃借料支出                  | 165,000    | 165,000    | 0         |    |
|            | 車輛費支出                  | 23,807     | 23,807     | 0         |    |
|            | 車輛費支出                  | 23,807     | 23,807     | 0         |    |
|            | 車輛修繕費支出                | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 諸謝金支出                  | 107,000    | 107,000    | 0         |    |
|            | 援護金支出                  | 2,997,960  | 2,625,800  | 372,160   |    |
|            | 事務費支出                  | 7,611,759  | 7,335,475  | 276,284   |    |
|            | 旅費交通費支出                | 679,940    | 652,940    | 27,000    |    |
|            | 役職員旅費支出                | 3,440      | 3,440      | 0         |    |
|            | 委員等旅費支出                | 676,500    | 649,500    | 27,000    |    |
|            | 研修研究費支出                | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 1,472,512  | 1,472,512  | 0         |    |
|            | 通信運搬費支出                | 395,052    | 308,756    | 86,296    |    |
|            | 会議費支出                  | 28,683     | 28,223     | 460       |    |
|            | 広報費支出                  | 346,500    | 346,500    | 0         |    |
|            | 業務委託費支出                | 3,261,917  | 3,261,917  | 0         |    |
|            | 手数料支出                  | 196,675    | 58,610     | 138,065   |    |
|            | 保険料支出                  | 90,060     | 65,597     | 24,463    |    |
|            | 賃借料支出                  | 160,500    | 160,500    | 0         |    |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 955,920    | 955,920    | 0         |    |
|            | 租税公課支出                 | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 保守料支出                  | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 諸会費支出                  | 24,000     | 24,000     | 0         |    |
|            | 助成金支出                  | 10,420,500 | 10,240,500 | 180,000   |    |
|            | 助成金支出                  | 10,420,500 | 10,240,500 | 180,000   |    |
|            | 地区社会福祉協議会助成金支出         | 4,445,000  | 4,445,000  | 0         |    |
|            | ボランティアグループ活動助成金支出      | 1,623,500  | 1,623,500  | 0         |    |
|            | ふれあい型給食サービス助成金支出       | 17,000     | 17,000     | 0         |    |
|            | 団体助成金支出                | 4,335,000  | 4,155,000  | 180,000   |    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 22,942,230 | 21,964,124 | 978,106   |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,505,770  | 1,461,770  | 44,000    |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |            |            |           |    |
|            | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 支出                     |            |            |           |    |
|            | 固定資産取得支出               | 1,505,770  | 1,505,770  | 0         |    |
|            | 器具及び備品取得支出             | 1,505,770  | 1,505,770  | 0         |    |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 1,505,770  | 1,505,770  | 0         |    |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,505,770 | △1,505,770 | 0         |    |

## 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A) | 決算(B)   | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------|---------|---------|----|
| その他の活動による収支                     | 収入                      |       |         |         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0     | 0       | 0       |    |
|                                 | 支出                      |       |         |         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0     | 0       | 0       |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0     | 0       | 0       |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0     | -       | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0     | △44,000 | 44,000  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0     | 44,000  | △44,000 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0     | 0       | 0       |    |

## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目      |                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)   | 備考 |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                  |             |             |           |    |
|           | 会費収入                | 2,340,000   | 2,155,370   | 184,630   |    |
|           | 住民団体会費収入            | 640,000     | 247,584     | 392,416   |    |
|           | 特別会費収入              | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |    |
|           | 賛助会費収入              | 700,000     | 907,786     | △207,786  |    |
|           | 受託金収入               | 104,381,000 | 102,443,008 | 1,937,992 |    |
|           | 市区町村受託金収入           | 104,381,000 | 102,443,008 | 1,937,992 |    |
|           | 老人福祉センター管理経営事業受託金収入 | 99,866,000  | 98,366,000  | 1,500,000 |    |
|           | 介護予防センター管理運営事業受託金収入 | 4,515,000   | 4,077,008   | 437,992   |    |
|           | 事業収入                | 542,000     | 448,470     | 93,530    |    |
|           | 参加費収入               | 284,000     | 160,100     | 123,900   |    |
|           | 陶芸窯使用料収入            | 258,000     | 288,370     | △30,370   |    |
|           | その他の収入              | 125,000     | 110,732     | 14,268    |    |
|           | 雑収入                 | 125,000     | 110,732     | 14,268    |    |
|           | 雑収入                 | 125,000     | 110,732     | 14,268    |    |
|           | 事業活動収入計(1)          | 107,388,000 | 105,157,580 | 2,230,420 |    |
|           | 支出                  |             |             |           |    |
|           | 人件費支出               | 36,220,731  | 36,220,731  | 0         |    |
|           | 非常勤職員給与支出           | 34,773,501  | 34,773,501  | 0         |    |
|           | 法定福利費支出             | 1,447,230   | 1,447,230   | 0         |    |
|           | 事業費支出               | 3,667,738   | 3,173,749   | 493,989   |    |
|           | 消耗器具備品費支出           | 2,258,187   | 2,208,465   | 49,722    |    |
|           | 器具備品費               | 257,280     | 230,058     | 27,222    |    |
|           | 消耗品費                | 2,000,907   | 1,978,407   | 22,500    |    |
|           | 保険料支出               | 448,018     | 246,870     | 201,148   |    |
|           | 車輛費支出               | 170,533     | 109,414     | 61,119    |    |
|           | 車輛費支出               | 110,533     | 109,414     | 1,119     |    |
|           | 車輛修繕費支出             | 60,000      | 0           | 60,000    |    |
|           | 諸謝金支出               | 791,000     | 609,000     | 182,000   |    |
|           | 事務費支出               | 66,253,801  | 64,329,061  | 1,924,740 |    |
|           | 福利厚生費支出             | 240,000     | 145,970     | 94,030    |    |
|           | 職員被服費支出             | 143,003     | 92,591      | 50,412    |    |
|           | 旅費交通費支出             | 15,000      | 0           | 15,000    |    |
|           | 役職員旅費支出             | 15,000      | 0           | 15,000    |    |
|           | 研修研究費支出             | 96,000      | 60,000      | 36,000    |    |
|           | 事務消耗品費支出            | 189,284     | 110,364     | 78,920    |    |
|           | 印刷製本費支出             | 66,000      | 34,375      | 31,625    |    |
|           | 水道光熱費支出             | 23,813,456  | 23,813,456  | 0         |    |
|           | 燃料費支出               | 1,244,870   | 1,244,870   | 0         |    |
|           | 修繕費支出               | 3,970,177   | 3,970,177   | 0         |    |
|           | 通信運搬費支出             | 710,092     | 696,483     | 13,609    |    |
|           | 会議費支出               | 28,898      | 28,898      | 0         |    |
|           | 広報費支出               | 104,738     | 0           | 104,738   |    |
|           | 業務委託費支出             | 28,764,922  | 28,357,465  | 407,457   |    |
|           | 手数料支出               | 235,909     | 128,504     | 107,405   |    |
|           | 保険料支出               | 45,490      | 43,490      | 2,000     |    |
|           | 賃借料支出               | 4,156,625   | 3,532,328   | 624,297   |    |
|           | 租税公課支出              | 101,000     | 20,000      | 81,000    |    |
|           | 保守料支出               | 2,320,337   | 2,046,090   | 274,247   |    |
|           | 諸会費支出               | 8,000       | 4,000       | 4,000     |    |

## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)    | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 施設整備等による収支                      | 事業活動支出計(2)              | 106,142,270 | 103,723,541 | 2,418,729  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,245,730   | 1,434,039   | △188,309   |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の収入                  |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
| その他の活動による収支                     | 拠点区分間繰入金支出              | 1,245,730   | 1,008,567   | 237,163    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 1,245,730   | 1,008,567   | 237,163    |    |
|                                 | 法人運営事業拠点区分              | 1,245,730   | 1,008,567   | 237,163    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,245,730   | 1,008,567   | 237,163    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,245,730  | △1,008,567  | △237,163   |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0           | -           | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0           | 425,472     | △425,472   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0           | 8,517,150   | △8,517,150 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 8,942,622   | △8,942,622 |    |

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目      |                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)    | 備考 |
|-----------|-----------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入              |            |            |            |    |
|           | 会費収入            | 1,783,000  | 4,617,423  | △2,834,423 |    |
|           | 住民団体会費収入        | 1,783,000  | 4,617,423  | △2,834,423 |    |
|           | 寄附金収入           | 3,000,000  | 3,010,433  | △10,433    |    |
|           | 寄附金収入           | 3,000,000  | 3,010,433  | △10,433    |    |
|           | 一般寄付金収入         | 3,000,000  | 3,010,433  | △10,433    |    |
|           | 經常経費補助金収入       | 8,083,000  | 1,705,728  | 6,377,272  |    |
|           | 市区町村補助金収入       | 8,083,000  | 1,705,728  | 6,377,272  |    |
|           | 運営事務補助金収入       | 8,083,000  | 1,705,728  | 6,377,272  |    |
|           | 受託金収入           | 25,323,000 | 18,526,425 | 6,796,575  |    |
|           | 都道府県社協受託金収入     | 25,323,000 | 18,526,425 | 6,796,575  |    |
|           | 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 1,675,000  | 7,711,600  | △6,036,600 |    |
|           | 交通遺児勉学奨励金受託金収入  | 1,150,000  | 636,400    | 513,600    |    |
|           | 特例貸付受託金収入       | 820,000    | 1,898,206  | △1,078,206 |    |
|           | 特例貸付債権管理事業受託金収入 | 21,678,000 | 8,280,219  | 13,397,781 |    |
|           | 貸付事業収入          | 11,840,000 | 11,425,500 | 414,500    |    |
|           | 償還金収入           | 11,840,000 | 11,425,500 | 414,500    |    |
|           | 福祉資金貸付金償還金収入    | 11,836,000 | 11,424,540 | 411,460    |    |
|           | 交通費貸付金償還金収入     | 4,000      | 960        | 3,040      |    |
|           | 事業活動収入計(1)      | 50,029,000 | 39,285,509 | 10,743,491 |    |
| 支出        | 人件費支出           | 22,370,270 | 14,803,939 | 7,566,331  |    |
|           | 職員給料支出          | 500,000    | 0          | 500,000    |    |
|           | 職員諸手当           | 500,000    | 0          | 500,000    |    |
|           | 非常勤職員給与支出       | 7,775,270  | 6,711,248  | 1,064,022  |    |
|           | 派遣職員費支出         | 13,000,000 | 7,007,308  | 5,992,692  |    |
|           | 法定福利費支出         | 1,095,000  | 1,085,383  | 9,617      |    |
|           | 事業費支出           | 3,664,643  | 1,493,304  | 2,171,339  |    |
|           | 消耗器具備品費支出       | 198,000    | 0          | 198,000    |    |
|           | 器具備品費           | 198,000    | 0          | 198,000    |    |
|           | 車輛費支出           | 108,643    | 8,643      | 100,000    |    |
|           | 車輛費支出           | 108,643    | 8,643      | 100,000    |    |
|           | 援護金支出           | 3,330,000  | 1,461,737  | 1,868,263  |    |
|           | 保険料支出           | 28,000     | 22,924     | 5,076      |    |
|           | 事務費支出           | 13,490,087 | 5,737,339  | 7,752,748  |    |
|           | 福利厚生費支出         | 54,730     | 14,730     | 40,000     |    |
|           | 旅費交通費支出         | 1,180,792  | 1,175,334  | 5,458      |    |
|           | 役職員旅費支出         | 7,792      | 2,734      | 5,058      |    |
|           | 委員等旅費支出         | 1,173,000  | 1,172,600  | 400        |    |
|           | 研修研究費支出         | 5,000      | 0          | 5,000      |    |
|           | 事務消耗品費支出        | 4,438,558  | 1,697,157  | 2,741,401  |    |
|           | 印刷製本費支出         | 884,000    | 74,518     | 809,482    |    |
|           | 通信運搬費支出         | 4,593,797  | 1,006,434  | 3,587,363  |    |
|           | 業務委託費支出         | 316,148    | 154,298    | 161,850    |    |
|           | 手数料支出           | 88,550     | 26,885     | 61,665     |    |
|           | 保険料支出           | 5,000      | 5,000      | 0          |    |
|           | 賃借料支出           | 1,616,357  | 1,287,828  | 328,529    |    |
|           | 土地・建物賃借料支出      | 108,000    | 108,000    | 0          |    |
|           | 保守料支出           | 124,155    | 124,155    | 0          |    |
|           | 諸会費支出           | 75,000     | 63,000     | 12,000     |    |

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                     | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)    | 備考 |
|---------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|----|
| 支出                              | 貸付事業支出              | 15,012,000 | 15,177,090 | △165,090   |    |
|                                 | 貸付金支出               | 15,012,000 | 15,177,090 | △165,090   |    |
|                                 | 一般貸付金支出             | 12,000,000 | 13,751,040 | △1,751,040 |    |
|                                 | 特別貸付金支出             | 3,000,000  | 1,424,450  | 1,575,550  |    |
|                                 | 交通費貸付金支出            | 12,000     | 1,600      | 10,400     |    |
|                                 | 助成金支出               | 2,021,567  | 1,180,000  | 841,567    |    |
|                                 | 助成金支出               | 2,021,567  | 1,180,000  | 841,567    |    |
|                                 | 団体助成金支出             | 2,021,567  | 1,180,000  | 841,567    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)          | 56,558,567 | 38,391,672 | 18,166,895 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                     | △6,529,567 | 893,837    | △7,423,404 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                  |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)         | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 支出                  |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)         | 0          | 0          | 0          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                     | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                  |            |            |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入            | 6,033,000  | 3,698,589  | 2,334,411  |    |
|                                 | セーフティーネット基金積立資産取崩収入 | 1,710,000  | 285,337    | 1,424,663  |    |
|                                 | 千葉銀行柏市役所出張所         | 1,710,000  | 285,337    | 1,424,663  |    |
|                                 | 交通遺児等援護基金積立資産取崩収入   | 622,000    | 675,726    | △53,726    |    |
|                                 | 千葉銀行柏市役所出張所         | 622,000    | 675,726    | △53,726    |    |
|                                 | 柏こども未来基金積立資産取崩収入    | 3,341,000  | 2,604,807  | 736,193    |    |
|                                 | 千葉銀行柏市役所出張所         | 3,341,000  | 2,604,807  | 736,193    |    |
|                                 | 支えあい推進基金積立資産取崩収入    | 360,000    | 132,719    | 227,281    |    |
|                                 | 千葉銀行柏市役所出張所         | 360,000    | 132,719    | 227,281    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入          | 5,155,000  | 0          | 5,155,000  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入          | 5,155,000  | 0          | 5,155,000  |    |
|                                 | 法人運営事業拠点区分          | 5,155,000  | 0          | 5,155,000  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)        | 11,188,000 | 3,698,589  | 7,489,411  |    |
|                                 | 支出                  |            |            |            |    |
|                                 | 積立資産支出              | 3,010,433  | 3,010,433  | 0          |    |
|                                 | セーフティーネット基金積立資産支出   | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |    |
|                                 | 千葉銀行柏市役所出張所         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |    |
|                                 | 柏こども未来基金積立資産支出      | 1,010,433  | 1,010,433  | 0          |    |
|                                 | 千葉銀行柏市役所出張所         | 1,010,433  | 1,010,433  | 0          |    |
|                                 | 支えあい推進基金積立資産支出      | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |    |
|                                 | 千葉銀行柏市役所出張所         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出          | 1,648,000  | 1,648,000  | 0          |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出          | 1,648,000  | 1,648,000  | 0          |    |
|                                 | 法人運営事業拠点区分          | 1,648,000  | 1,648,000  | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)        | 4,658,433  | 4,658,433  | 0          |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                     | 6,529,567  | △959,844   | 7,489,411  |    |
| 予備費支出(10)                       |                     | 0          | -          | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                     | 0          | △66,007    | 66,007     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                     | 2,000,000  | 2,066,007  | △66,007    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                     | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |    |

## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

| 勘定科目      |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)   | 備考 |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                    |            |            |           |    |
|           | 経常経費補助金収入             | 15,958,000 | 15,155,908 | 802,092   |    |
|           | 市区町村補助金収入             | 15,958,000 | 15,155,908 | 802,092   |    |
|           | 運営事務補助金収入(社会福祉センター)   | 15,958,000 | 15,155,908 | 802,092   |    |
|           | 事業収入                  | 780,000    | 468,300    | 311,700   |    |
|           | 利用料収入                 | 780,000    | 468,300    | 311,700   |    |
|           | 社会福祉センター利用料収入         | 780,000    | 468,300    | 311,700   |    |
|           | 助成金収入                 | 0          | 200,000    | △200,000  |    |
|           | 助成金収入                 | 0          | 200,000    | △200,000  |    |
|           | 節電プログラム助成金収入          | 0          | 200,000    | △200,000  |    |
|           | 受取利息配当金収入             | 2,000      | 200        | 1,800     |    |
|           | 受取利息配当金収入             | 2,000      | 200        | 1,800     |    |
|           | その他の収入                | 1,211,000  | 867,980    | 343,020   |    |
|           | 雑収入                   | 1,211,000  | 867,980    | 343,020   |    |
|           | 雑収入                   | 1,211,000  | 867,980    | 343,020   |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 17,951,000 | 16,692,388 | 1,258,612 |    |
|           | 支出                    |            |            |           |    |
|           | 人件費支出                 | 444,000    | 381,753    | 62,247    |    |
|           | 派遣職員費支出               | 444,000    | 381,753    | 62,247    |    |
|           | 事業費支出                 | 4,104,000  | 3,786,426  | 317,574   |    |
|           | 水道光熱費支出               | 3,047,387  | 3,047,387  | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 494,175    | 492,127    | 2,048     |    |
|           | 器具備品費                 | 43,175     | 43,175     | 0         |    |
|           | 消耗品費                  | 451,000    | 448,952    | 2,048     |    |
|           | 保険料支出                 | 42,998     | 21,870     | 21,128    |    |
|           | 賃借料支出                 | 121,440    | 121,440    | 0         |    |
|           | 車輛費支出                 | 378,000    | 103,602    | 274,398   |    |
|           | 車輛費支出                 | 178,000    | 103,602    | 74,398    |    |
|           | 車輛修繕費支出               | 200,000    | 0          | 200,000   |    |
|           | 諸謝金支出                 | 20,000     | 0          | 20,000    |    |
|           | 事務費支出                 | 13,767,372 | 12,929,381 | 837,991   |    |
|           | 福利厚生費支出               | 30,000     | 0          | 30,000    |    |
|           | 研修研究費支出               | 8,000      | 0          | 8,000     |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 73,000     | 2,200      | 70,800    |    |
|           | 印刷製本費支出               | 40,000     | 20,625     | 19,375    |    |
|           | 修繕費支出                 | 4,850,000  | 4,791,490  | 58,510    |    |
|           | 通信運搬費支出               | 264,000    | 200,939    | 63,061    |    |
|           | 業務委託費支出               | 5,366,000  | 5,326,112  | 39,888    |    |
|           | 手数料支出                 | 42,735     | 42,735     | 0         |    |
|           | 保険料支出                 | 144,560    | 144,560    | 0         |    |
|           | 賃借料支出                 | 620,000    | 467,720    | 152,280   |    |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 1,020,440  | 792,000    | 228,440   |    |
|           | 租税公課支出                | 40,000     | 8,100      | 31,900    |    |
|           | 保守料支出                 | 1,253,372  | 1,132,900  | 120,472   |    |
|           | 渉外費支出                 | 15,265     | 0          | 15,265    |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 18,315,372 | 17,097,560 | 1,217,812 |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △364,372   | △405,172   | 40,800    |    |
| 施設整備等に    | 収入                    |            |            |           |    |
|           | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0          | 0         |    |

## 施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)     | 決算(B)   | 差異(A-B)   | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-----------|---------|-----------|----|
| よる収支                            | 支出                     |           |         |           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 0         | 0       | 0         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0         | 0       | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |           |         |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入               | 1,500,000 | 539,000 | 961,000   |    |
|                                 | 修繕積立資産取崩収入             | 1,500,000 | 539,000 | 961,000   |    |
|                                 | 千葉銀行柏市役所出張所            | 1,500,000 | 539,000 | 961,000   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 1,500,000 | 539,000 | 961,000   |    |
|                                 | 支出                     |           |         |           |    |
|                                 | 積立資産支出                 | 2,000     | 200     | 1,800     |    |
|                                 | 修繕積立資産支出               | 2,000     | 200     | 1,800     |    |
|                                 | 千葉銀行柏市役所出張所            | 2,000     | 200     | 1,800     |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             | 133,628   | 133,628 | 0         |    |
|                                 | 社会福祉事業区分繰入金支出          | 133,628   | 133,628 | 0         |    |
|                                 | 法人運営事業サービス区分繰入金支出      | 133,628   | 133,628 | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 135,628   | 133,828 | 1,800     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 1,364,372 | 405,172 | 959,200   |    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 1,000,000 | -       | 1,000,000 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 0         | 0       | 0         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 0         | 0       | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 0         | 0       | 0         |    |

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業: 公益事業

(単位: 円)

| 勘定科目      |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)    | 備考 |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                      |             |             |            |    |
|           | 經常経費補助金収入               | 55,278,000  | 49,806,569  | 5,471,431  |    |
|           | 市区町村補助金収入               | 55,278,000  | 49,806,569  | 5,471,431  |    |
|           | 成年後見センター事業補助金収入         | 9,892,000   | 6,862,627   | 3,029,373  |    |
|           | さわやかサービス事業補助金収入         | 45,386,000  | 42,943,942  | 2,442,058  |    |
|           | 受託金収入                   | 104,555,000 | 100,421,288 | 4,133,712  |    |
|           | 市区町村受託金収入               | 104,555,000 | 100,421,288 | 4,133,712  |    |
|           | 市民後見人推進事業受託金収入          | 7,710,000   | 6,687,149   | 1,022,851  |    |
|           | 沼南地域包括受託金収入             | 71,895,000  | 70,651,153  | 1,243,847  |    |
|           | 成年後見利用促進(中核機関)受託事業受託金収入 | 24,950,000  | 23,082,986  | 1,867,014  |    |
|           | 事業収入                    | 7,775,000   | 6,407,200   | 1,367,800  |    |
|           | 参加費収入                   | 395,000     | 0           | 395,000    |    |
|           | 利用料収入                   | 7,380,000   | 6,407,200   | 972,800    |    |
|           | 後見人報酬収入                 | 3,996,000   | 3,841,000   | 155,000    |    |
|           | 送迎サービス利用料収入             | 3,384,000   | 2,566,200   | 817,800    |    |
|           | 負担金収入                   | 30,000      | 30,000      | 0          |    |
|           | 負担金収入                   | 30,000      | 30,000      | 0          |    |
|           | 負担金収入                   | 30,000      | 30,000      | 0          |    |
|           | 介護保険事業収入                | 8,289,000   | 8,989,662   | △700,662   |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入             | 8,289,000   | 8,989,662   | △700,662   |    |
|           | 介護予防支援介護料収入             | 8,289,000   | 8,989,662   | △700,662   |    |
|           | 助成金収入                   | 0           | 82,875      | △82,875    |    |
|           | 助成金収入                   | 0           | 82,875      | △82,875    |    |
|           | 両立支援等助成金収入              | 0           | 82,875      | △82,875    |    |
|           | その他の収入                  | 0           | 2,170       | △2,170     |    |
|           | 雑収入                     | 0           | 2,170       | △2,170     |    |
|           | 雑収入                     | 0           | 2,170       | △2,170     |    |
|           | 事業活動収入計(1)              | 175,927,000 | 165,739,764 | 10,187,236 |    |
| 支出        | 人件費支出                   | 139,082,530 | 136,201,098 | 2,881,432  |    |
|           | 職員給料支出                  | 76,282,599  | 76,426,164  | △143,565   |    |
|           | 職員俸給                    | 44,979,727  | 45,634,227  | △654,500   |    |
|           | 職員諸手当                   | 31,302,872  | 30,791,937  | 510,935    |    |
|           | 非常勤職員給与支出               | 43,695,256  | 41,092,068  | 2,603,188  |    |
|           | 派遣職員費支出                 | 740,080     | 740,080     | 0          |    |
|           | 退職給付支出                  | 1,440,000   | 1,440,000   | 0          |    |
|           | 退職一時金                   | 1,440,000   | 1,440,000   | 0          |    |
|           | 法定福利費支出                 | 16,924,595  | 16,502,786  | 421,809    |    |
|           | 事業費支出                   | 8,568,111   | 6,656,656   | 1,911,455  |    |
|           | 水道光熱費支出                 | 270,000     | 270,000     | 0          |    |
|           | 消耗器具備品費支出               | 1,132,294   | 907,928     | 224,366    |    |
|           | 器具備品費                   | 375,500     | 265,400     | 110,100    |    |
|           | 消耗品費                    | 756,794     | 642,528     | 114,266    |    |
|           | 保険料支出                   | 159,644     | 95,281      | 64,363     |    |
|           | 賃借料支出                   | 5,230       | 5,230       | 0          |    |
|           | 車輛費支出                   | 4,947,440   | 3,908,217   | 1,039,223  |    |
|           | 車輛費支出                   | 3,219,054   | 3,064,352   | 154,702    |    |
|           | 車輛修繕費支出                 | 1,728,386   | 843,865     | 884,521    |    |
|           | 諸謝金支出                   | 2,050,503   | 1,470,000   | 580,503    |    |
|           | 雑支出                     | 3,000       | 0           | 3,000      |    |

# 在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 支出                              | 事務費支出                   | 17,754,637  | 13,054,430  | 4,700,207 |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 352,509     | 229,209     | 123,300   |    |
|                                 | 職員被服費支出                 | 103,286     | 66,561      | 36,725    |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 2,366,160   | 530,916     | 1,835,244 |    |
|                                 | 役職員旅費支出                 | 149,400     | 55,896      | 93,504    |    |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 2,216,760   | 475,020     | 1,741,740 |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 262,400     | 105,300     | 157,100   |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 1,782,693   | 1,163,042   | 619,651   |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 273,694     | 201,850     | 71,844    |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 132,000     | 132,000     | 0         |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 98,420      | 68,420      | 30,000    |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 2,753,037   | 2,416,340   | 336,697   |    |
|                                 | 会議費支出                   | 71,740      | 22,970      | 48,770    |    |
|                                 | 広報費支出                   | 705,043     | 418,090     | 286,953   |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 367,757     | 329,478     | 38,279    |    |
|                                 | 手数料支出                   | 195,167     | 97,566      | 97,601    |    |
|                                 | 保険料支出                   | 712,490     | 571,237     | 141,253   |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 5,017,372   | 4,223,332   | 794,040   |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 1,482,000   | 1,482,000   | 0         |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 163,800     | 116,050     | 47,750    |    |
|                                 | 保守料支出                   | 866,069     | 866,069     | 0         |    |
|                                 | 渉外費支出                   | 40,000      | 5,000       | 35,000    |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 9,000       | 9,000       | 0         |    |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 165,405,278 | 155,912,184 | 9,493,094 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 10,521,722  | 9,827,580   | 694,142   |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 2,024,500   | 1,987,999   | 36,501    |    |
|                                 | 車輦運搬具取得支出               | 1,700,000   | 1,663,499   | 36,501    |    |
| 施設整備等による収支                      | 器具及び備品取得支出              | 324,500     | 324,500     | 0         |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 2,024,500   | 1,987,999   | 36,501    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △2,024,500  | △1,987,999  | △36,501   |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 1,710,000   | 1,698,919   | 11,081    |    |
|                                 | 社会福祉事業区分繰入金収入           | 1,710,000   | 1,698,919   | 11,081    |    |
|                                 | 法人運営事業サービス区分繰入金収入       | 1,710,000   | 1,698,919   | 11,081    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,710,000   | 1,698,919   | 11,081    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 10,197,222  | 9,529,990   | 667,232   |    |
|                                 | 社会福祉事業区分繰入金支出           | 10,197,222  | 9,529,990   | 667,232   |    |
|                                 | 法人運営事業サービス区分繰入金支出       | 10,197,222  | 9,529,990   | 667,232   |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 10,000      | 8,510       | 1,490     |    |
| その他の活動による収支                     | リサイクル料預け金支出             | 10,000      | 8,510       | 1,490     |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 10,207,222  | 9,538,500   | 668,722   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,497,222  | △7,839,581  | △657,641  |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0           | -           | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0           | 0           | 0         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 40          | 0           | 0         |    |

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

| 勘定科目               | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|--------------------|-------|-------|---------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0     | 0     | 0       |    |

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目       |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 会費収益                   | 9,577,141   | 15,024,454  | △5,447,313 |
|            | 住民団体会費収益               | 8,462,777   | 13,631,141  | △5,168,364 |
|            | 特別会費収益                 | 720,000     | 700,000     | 20,000     |
|            | 賛助会費収益                 | 394,364     | 693,313     | △298,949   |
|            | 寄附金収益                  | 536,708     | 3,515,135   | △2,978,427 |
|            | 寄附金収益                  | 536,708     | 3,515,135   | △2,978,427 |
|            | 一般寄付金収益                | 536,708     | 3,515,135   | △2,978,427 |
|            | 経常経費補助金収益              | 106,912,412 | 94,327,668  | 12,584,744 |
|            | 市区町村補助金収益              | 106,912,412 | 94,327,668  | 12,584,744 |
|            | 運営事務補助金収益              | 106,912,412 | 94,327,668  | 12,584,744 |
|            | 受託金収益                  | 1,457,860   | 0           | 1,457,860  |
|            | 市区町村受託金収益              | 1,457,860   | 0           | 1,457,860  |
|            | ウクライナからの避難者支援受託事業受託金収益 | 1,457,860   | 0           | 1,457,860  |
|            | 事業収益                   | 758,301     | 300,300     | 458,001    |
|            | 利用料収益                  | 172,000     | 0           | 172,000    |
|            | 地域活動館利用料収益             | 172,000     | 0           | 172,000    |
|            | カフェ利用料収益               | 143,350     | 0           | 143,350    |
|            | 広告料収益                  | 196,500     | 300,300     | △103,800   |
|            | 手数料収益                  | 246,451     | 0           | 246,451    |
|            | 負担金収益                  | 1,128,352   | 0           | 1,128,352  |
|            | 負担金収益                  | 1,128,352   | 0           | 1,128,352  |
|            | 負担金収益                  | 1,128,352   | 0           | 1,128,352  |
|            | その他の収益                 | 0           | 3,687,355   | △3,687,355 |
|            | その他の収益                 | 0           | 3,687,355   | △3,687,355 |
|            | 共助会退職給付引当資産差益          | 0           | 3,687,355   | △3,687,355 |
|            | サービス活動収益計(1)           | 120,370,774 | 116,854,912 | 3,515,862  |
| 費用         | 人件費                    | 117,262,181 | 106,357,598 | 10,904,583 |
|            | 役員報酬                   | 3,893,983   | 4,725,074   | △831,091   |
|            | 役員報酬                   | 3,576,720   | 4,062,540   | △485,820   |
|            | 役員賞与                   | 317,263     | 662,534     | △345,271   |
|            | 職員給料                   | 65,817,081  | 56,772,870  | 9,044,211  |
|            | 職員俸給                   | 37,344,000  | 32,065,200  | 5,278,800  |
|            | 職員諸手当                  | 28,473,081  | 24,707,670  | 3,765,411  |
|            | 非常勤職員給与                | 19,280,680  | 15,678,779  | 3,601,901  |
|            | 派遣職員費                  | 3,364,754   | 5,281,255   | △1,916,501 |
|            | 退職給付費用                 | 9,511,381   | 10,552,266  | △1,040,885 |
|            | 退職一時金                  | 9,511,381   | 10,552,266  | △1,040,885 |
|            | 法定福利費                  | 15,394,302  | 13,347,354  | 2,046,948  |
|            | 事業費                    | 2,028,371   | 535,787     | 1,492,584  |
|            | 給食費                    | 128,484     | 0           | 128,484    |
|            | 保険料                    | 2,664       | 0           | 2,664      |
|            | 車輛費                    | 313,238     | 150,453     | 162,785    |
|            | 車輛費                    | 303,833     | 104,418     | 199,415    |
|            | 車輛修繕費                  | 9,405       | 46,035      | △36,630    |
|            | 諸謝金                    | 154,125     | 385,334     | △231,209   |
|            | 援護金                    | 1,429,860   | 0           | 1,429,860  |
|            | 事務費                    | 22,298,052  | 24,068,389  | △1,770,337 |
|            | 福利厚生費                  | 1,002,944   | 1,126,986   | △124,042   |
|            | 旅費交通費                  | 686,084     | 496,684     | 189,400    |

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

| 勘定科目              |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用                | 役職員旅費                  | 508,784     | 441,616     | 67,168     |
|                   | 委員等旅費                  | 177,300     | 55,068      | 122,232    |
|                   | 研修研究費                  | 498,570     | 238,513     | 260,057    |
|                   | 事務消耗品費                 | 2,270,136   | 784,993     | 1,485,143  |
|                   | 印刷製本費                  | 101,750     | 26,378      | 75,372     |
|                   | 水道光熱費                  | 117,451     | 95,385      | 22,066     |
|                   | 修繕費                    | 203,060     | 0           | 203,060    |
|                   | 通信運搬費                  | 2,042,390   | 2,243,040   | △200,650   |
|                   | 会議費                    | 49,103      | 54,339      | △5,236     |
|                   | 広報費                    | 1,610,840   | 1,390,400   | 220,440    |
|                   | 業務委託費                  | 5,494,704   | 5,228,637   | 266,067    |
|                   | 手数料                    | 392,508     | 416,041     | △23,533    |
|                   | 保険料                    | 275,802     | 239,993     | 35,809     |
|                   | 賃借料                    | 2,788,787   | 2,652,505   | 136,282    |
|                   | 土地・建物賃借料               | 61,568      | 792,000     | △730,432   |
|                   | 租税公課                   | 3,573,700   | 4,933,100   | △1,359,400 |
|                   | 保守料                    | 509,755     | 539,849     | △30,094    |
|                   | 渉外費                    | 78,000      | 18,603      | 59,397     |
|                   | 諸会費                    | 540,900     | 516,100     | 24,800     |
|                   | 雑費                     | 0           | 2,274,843   | △2,274,843 |
|                   | 減価償却費                  | 9,360,626   | 9,153,710   | 206,916    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △4,370,581  | △4,370,581  | 0          |
|                   | その他の費用                 | 87,106      | 0           | 87,106     |
|                   | その他の費用                 | 87,106      | 0           | 87,106     |
|                   | 共助会退職給付引当資産差損          | 87,106      | 0           | 87,106     |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 146,665,755 | 135,744,903 | 10,920,852 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △26,294,981 | △18,889,991 | △7,404,990 |
| サービス活動外増減の部       | 受取利息配当金収益              | 1,300       | 3,300       | △2,000     |
|                   | 受取利息配当金収益              | 1,300       | 3,300       | △2,000     |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 1,198,473   | 3,627,127   | △2,428,654 |
|                   | 雑収益                    | 1,198,473   | 3,627,127   | △2,428,654 |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 1,199,773   | 3,630,427   | △2,430,654 |
|                   |                        |             |             |            |
| 費用                |                        |             |             |            |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0           | 0          |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,199,773   | 3,630,427   | △2,430,654 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | △25,095,208 | △15,259,564 | △9,835,644 |
| 特別増減の部            | 事業区分間繰入金収益             | 9,663,618   | 11,839,185  | △2,175,567 |
|                   | 公益事業区分繰入金収益            | 9,663,618   | 11,601,423  | △1,937,805 |
|                   | 社会福祉センター設置経営事業繰入金収益    | 133,628     | 52,875      | 80,753     |
|                   | さわやかサービス事業繰入金収益        | 363,370     | 408,470     | △45,100    |
|                   | 成年後見センター事業繰入金収益        | 4,185,148   | 6,409,147   | △2,223,999 |
|                   | 地域包括支援センター受託運営事業繰入金収益  | 4,981,472   | 4,730,931   | 250,541    |
|                   | 収益事業区分繰入金収益            | 0           | 237,762     | △237,762   |
|                   | 自動販売機設置経営事業繰入金収益       | 0           | 237,762     | △237,762   |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             | 12,413,374  | 14,846,886  | △2,433,512 |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             | 12,413,374  | 14,846,886  | △2,433,512 |
|                   | 地域福祉推進事業拠点区分           | 9,756,807   | 7,892,965   | 1,863,842  |
|                   | 施設管理運営事業拠点区分           | 1,008,567   | 6,953,921   | △5,945,354 |
|                   |                        | 43          |             |            |

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                  |   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 収益                    | 資金貸付・基金運営事業拠点区分                         | 1,648,000   | 0           | 1,648,000  |
|                       | 特別収益計(8)                                | 22,076,992  | 26,686,071  | △4,609,079 |
| 費用                    | 固定資産売却損・処分損                             | 28          | 0           | 28         |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損                           | 28          | 0           | 28         |
|                       | 事業区分間繰入金費用                              | 1,698,919   | 1,442,116   | 256,803    |
|                       | 公益事業区分繰入金費用                             | 1,698,919   | 1,442,116   | 256,803    |
|                       | 社会福祉センター設置経営事業繰入金費用                     | 0           | 1,442,116   | △1,442,116 |
|                       | さわやかサービス事業繰入金費用                         | 1,698,919   | 0           | 1,698,919  |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 0           | 5,031,482   | △5,031,482 |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 0           | 5,031,482   | △5,031,482 |
|                       | 施設管理運営事業拠点区分                            | 0           | 34,086      | △34,086    |
|                       | 資金貸付・基金運営事業拠点区分                         | 0           | 4,997,396   | △4,997,396 |
|                       | 特別費用計(9)                                | 1,698,947   | 6,473,598   | △4,774,651 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 20,378,045  | 20,212,473  | 165,572    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |   | △4,717,163  | 4,952,909   | △9,670,072 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 226,466,744 | 217,575,877 | 8,890,867  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 221,749,581 | 222,528,786 | △779,205   |
|                       | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0          |
|                       | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 31,698,919  | 37,453,293  | △5,754,374 |
|                       | セーフティーネット基金積立金取崩額                       | 0           | 3,500,000   | △3,500,000 |
|                       | 修繕積立金取崩額                                | 0           | 600,000     | △600,000   |
|                       | 車輛設備購入資金積立金取崩額                          | 1,698,919   | 1,985,897   | △286,978   |
|                       | 事業運営基金積立金取崩額                            | 30,000,000  | 30,000,000  | 0          |
|                       | 柏こども未来基金積立金取崩額                          | 0           | 1,065,746   | △1,065,746 |
|                       | 支えあい推進基金積立金取崩額                          | 0           | 301,650     | △301,650   |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 32,220,784  | 33,515,335  | △1,294,551 |
|                       | 災害対策基金積立金積立額                            | 2,220,384   | 1,015,135   | 1,205,249  |
|                       | セーフティーネット基金積立金積立額                       | 0           | 500,000     | △500,000   |
|                       | 修繕積立金積立額                                | 0           | 200         | △200       |
|                       | 事業運営基金積立金積立額                            | 30,000,400  | 30,000,000  | 400        |
|                       | 柏こども未来基金積立金積立額                          | 0           | 1,000,000   | △1,000,000 |
|                       | 支えあい推進基金積立金積立額                          | 0           | 1,000,000   | △1,000,000 |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 221,227,716 | 226,466,744 | △5,239,028 |

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目       |                            | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|----------------------------|--------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 会費収益                       | 18,995,017   | 17,033,087  | 1,961,930  |
|            | 住民団体会費収益                   | 18,995,017   | 17,033,087  | 1,961,930  |
|            | 経常経費補助金収益                  | 162,448,537  | 152,848,387 | 9,600,150  |
|            | 市区町村補助金収益                  | 162,212,537  | 152,612,387 | 9,600,150  |
|            | 地域福祉活動補助金収益                | 141,087,725  | 130,064,024 | 11,023,701 |
|            | 福祉サービス利用援助事業補助金収益          | 10,882,812   | 12,116,363  | △1,233,551 |
|            | たすけあいサービス事業費補助金収益          | 4,424,000    | 4,350,000   | 74,000     |
|            | 通いの場事業費補助金収益               | 5,818,000    | 6,082,000   | △264,000   |
|            | 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益           | 236,000      | 236,000     | 0          |
|            | 受託金収益                      | 112,812,440  | 94,245,862  | 18,566,578 |
|            | 市区町村受託金収益                  | 99,664,440   | 82,763,862  | 16,900,578 |
|            | 生活支援体制整備事業受託金収益            | 43,086,821   | 35,138,982  | 7,947,839  |
|            | 地域子育て支援拠点事業受託金収益           | 8,446,228    | 8,434,584   | 11,644     |
|            | 利用者支援事業受託金収益               | 8,577,040    | 7,829,723   | 747,317    |
|            | 総合福祉センターイベント開催事業受託金収益      | 7,419,391    | 8,651,277   | △1,231,886 |
|            | 総合福祉センター施設管理事業受託金収益        | 5,037,376    | 0           | 5,037,376  |
|            | 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 | 858,150      | 1,463,000   | △604,850   |
|            | エリアごとの支援体制整備事業受託金収益        | 4,497,497    | 0           | 4,497,497  |
|            | ファミリー・サポート・センター事業受託金       | 21,741,937   | 21,246,296  | 495,641    |
|            | 都道府県社協受託金収益                | 13,148,000   | 11,482,000  | 1,666,000  |
|            | 日常生活自立支援事業受託金収益            | 13,148,000   | 11,482,000  | 1,666,000  |
|            | 事業収益                       | 825,060      | 933,390     | △108,330   |
|            | 参加費収益                      | 7,680        | 33,410      | △25,730    |
|            | 利用料収益                      | 779,180      | 861,880     | △82,700    |
|            | 福祉サービス利用援助事業利用料収益          | 779,180      | 861,880     | △82,700    |
|            | 手数料収益                      | 38,200       | 38,100      | 100        |
|            | 助成金収益                      | 540,284      | 509,938     | 30,346     |
|            | 助成金収益                      | 540,284      | 509,938     | 30,346     |
|            | 両立支援等助成金収益                 | 540,284      | 509,938     | 30,346     |
|            | サービス活動収益計(1)               | 295,621,338  | 265,570,664 | 30,050,674 |
| 費用         | 人件費                        | 207,336,360  | 186,559,503 | 20,776,857 |
|            | 職員給料                       | 80,188,304   | 74,634,425  | 5,553,879  |
|            | 職員俸給                       | 47,923,099   | 44,803,433  | 3,119,666  |
|            | 職員諸手当                      | 32,265,205   | 29,830,992  | 2,434,213  |
|            | 非常勤職員給与                    | 91,305,351   | 83,694,522  | 7,610,829  |
|            | 派遣職員費                      | 8,634,438    | 3,189,906   | 5,444,532  |
|            | 退職給付費用                     | 1,440,000    | 1,620,000   | △180,000   |
|            | 退職一時金                      | 1,440,000    | 1,620,000   | △180,000   |
|            | 法定福利費                      | 25,768,267   | 23,420,650  | 2,347,617  |
|            | 事業費                        | 14,631,331   | 15,183,167  | △551,836   |
|            | 水道光熱費                      | 270,000      | 494,607     | △224,607   |
|            | 消耗器具備品費                    | 1,038,371    | 975,471     | 62,900     |
|            | 器具備品費                      | 110,825      | 369,756     | △258,931   |
|            | 消耗品費                       | 927,546      | 605,715     | 321,831    |
|            | 保険料                        | 426,872      | 371,489     | 55,383     |
|            | 車輛費                        | 1,097,963    | 1,039,539   | 58,424     |
|            | 車輛費                        | 1,033,206    | 1,031,289   | 1,917      |
|            | 車輛修繕費                      | 64,757       | 8,250       | 56,507     |
|            | 諸謝金                        | 45 1,739,416 | 2,059,316   | △319,900   |

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                   |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用                     | 補助金                   | 10,058,709  | 10,242,745  | △184,036   |
|                        | 事務費                   | 39,701,690  | 31,397,169  | 8,304,521  |
|                        | 福利厚生費                 | 328,703     | 273,979     | 54,724     |
|                        | 職員被服費                 | 0           | 18,128      | △18,128    |
|                        | 旅費交通費                 | 173,845     | 89,132      | 84,713     |
|                        | 役職員旅費                 | 132,165     | 54,652      | 77,513     |
|                        | 委員等旅費                 | 41,680      | 34,480      | 7,200      |
|                        | 研修研究費                 | 105,900     | 28,100      | 77,800     |
|                        | 事務消耗品費                | 6,335,966   | 5,009,818   | 1,326,148  |
|                        | 印刷製本費                 | 488,795     | 235,570     | 253,225    |
|                        | 水道光熱費                 | 267,007     | 53,398      | 213,609    |
|                        | 修繕費                   | 135,250     | 901,120     | △765,870   |
|                        | 通信運搬費                 | 4,823,350   | 4,464,932   | 358,418    |
|                        | 会議費                   | 164,380     | 144,244     | 20,136     |
|                        | 広報費                   | 801,160     | 819,069     | △17,909    |
|                        | 業務委託費                 | 14,681,549  | 9,793,400   | 4,888,149  |
|                        | 手数料                   | 205,685     | 148,848     | 56,837     |
|                        | 保険料                   | 719,665     | 818,203     | △98,538    |
|                        | 賃借料                   | 7,795,344   | 6,307,160   | 1,488,184  |
|                        | 土地・建物賃借料              | 1,213,680   | 816,000     | 397,680    |
|                        | 租税公課                  | 31,600      | 43,050      | △11,450    |
|                        | 保守料                   | 1,364,811   | 1,363,818   | 993        |
|                        | 諸会費                   | 65,000      | 65,000      | 0          |
|                        | 負担金                   | 0           | 4,200       | △4,200     |
|                        | 助成金費用                 | 24,624,500  | 25,050,500  | △426,000   |
|                        | 助成金費用                 | 24,624,500  | 25,050,500  | △426,000   |
|                        | 地区社会福祉協議会助成金費用        | 22,765,000  | 23,227,500  | △462,500   |
|                        | ボランティアグループ活動助成金費用     | 1,759,500   | 1,723,000   | 36,500     |
|                        | 福祉教育推進団体助成金費用         | 100,000     | 100,000     | 0          |
|                        | 減価償却費                 | 1,404,736   | 1,531,287   | △126,551   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △153,096    | △153,096    | 0          |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 287,545,521 | 259,568,530 | 27,976,991 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,075,817   | 6,002,134   | 2,073,683  |
| サービス活動外増減の部            | その他のサービス活動外収益         | 429,350     | 265,850     | 163,500    |
|                        | 雑収益                   | 429,350     | 265,850     | 163,500    |
|                        | サービス活動外収益計(4)         | 429,350     | 265,850     | 163,500    |
|                        | 費用                    |             |             |            |
|                        | サービス活動外費用計(5)         | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                       | 429,350     | 265,850     | 163,500    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                       | 8,505,167   | 6,267,984   | 2,237,183  |
| 特別増減の部                 | 収益                    |             |             |            |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            | 0           | 246,790     | △246,790   |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            | 0           | 246,790     | △246,790   |
|                        | 施設管理運営事業拠点区分          | 0           | 246,790     | △246,790   |
|                        | 特別収益計(8)              | 0           | 246,790     | △246,790   |
|                        | 費用                    |             |             |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損           | 9,202       | 19,022      | △9,820     |
|                        | 車輛運搬具売却損・処分損          | 1           | 2           | △1         |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損         | 1           | 0           | 1          |
|                        | その他の固定資産売却損・処分損       | 9,200       | 19,020      | △9,820     |

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| 費用                                      | 拠点区分間繰入金費用                | 9,756,807  | 7,892,965  | 1,863,842  |
|   | 拠点区分間繰入金費用                | 9,756,807  | 7,892,965  | 1,863,842  |
|   | 法人運営事業拠点区分                | 9,756,807  | 7,892,965  | 1,863,842  |
|   | 特別費用計(9)                  | 9,766,009  | 7,911,987  | 1,854,022  |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △9,766,009 | △7,665,197 | △2,100,812 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △1,260,842 | △1,397,213 | 136,371    |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 3,217,910  | 4,615,123  | △1,397,213 |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,957,068  | 3,217,910  | △1,260,842 |
|   | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0          | 0          |
|   | 基金取崩額(15)                 | 0          | 0          | 0          |
|   | その他の積立金取崩額(16)            | 0          | 0          | 0          |
|   | その他の積立金積立額(17)            | 0          | 0          | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 1,957,068  | 3,217,910  | △1,260,842 |

## 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目        |                        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                     |            |            |            |
|             | 経常経費補助金収益              | 23,425,894 | 23,951,660 | △525,766   |
|             | 共同募金配分金収益              | 23,425,894 | 23,951,660 | △525,766   |
|             | 一般募金配分金収益              | 13,720,000 | 14,028,000 | △308,000   |
|             | 歳末たすけあい配分金収益           | 9,705,894  | 9,923,660  | △217,766   |
|             | サービス活動収益計(1)           | 23,425,894 | 23,951,660 | △525,766   |
|             | 費用                     |            |            |            |
|             | 事業費                    | 4,388,149  | 6,056,616  | △1,668,467 |
|             | 消耗器具備品費                | 1,103,718  | 2,095,213  | △991,495   |
|             | 器具備品費                  | 887,167    | 1,507,083  | △619,916   |
|             | 消耗品費                   | 216,551    | 588,130    | △371,579   |
|             | 保険料                    | 362,824    | 145,595    | 217,229    |
|             | 賃借料                    | 165,000    | 0          | 165,000    |
|             | 車輛費                    | 23,807     | 54,466     | △30,659    |
|             | 車輛費                    | 23,807     | 54,466     | △30,659    |
|             | 諸謝金                    | 107,000    | 110,000    | △3,000     |
|             | 援護金                    | 2,625,800  | 3,651,342  | △1,025,542 |
|             | 事務費                    | 7,335,475  | 6,493,844  | 841,631    |
|             | 旅費交通費                  | 652,940    | 662,764    | △9,824     |
|             | 役職員旅費                  | 3,440      | 2,764      | 676        |
|             | 委員等旅費                  | 649,500    | 660,000    | △10,500    |
|             | 研修研究費                  | 0          | 13,400     | △13,400    |
|             | 事務消耗品費                 | 1,472,512  | 2,288,580  | △816,068   |
|             | 修繕費                    | 0          | 241,956    | △241,956   |
|             | 通信運搬費                  | 308,756    | 315,854    | △7,098     |
|             | 会議費                    | 28,223     | 6,392      | 21,831     |
|             | 広報費                    | 346,500    | 313,500    | 33,000     |
|             | 業務委託費                  | 3,261,917  | 673,405    | 2,588,512  |
|             | 手数料                    | 58,610     | 61,575     | △2,965     |
|             | 保険料                    | 65,597     | 770,288    | △704,691   |
|             | 賃借料                    | 160,500    | 158,810    | 1,690      |
|             | 土地・建物賃借料               | 955,920    | 955,920    | 0          |
|             | 租税公課                   | 0          | 7,400      | △7,400     |
|             | 諸会費                    | 24,000     | 24,000     | 0          |
|             | 助成金費用                  | 10,240,500 | 10,202,300 | 38,200     |
|             | 助成金費用                  | 10,240,500 | 10,202,300 | 38,200     |
|             | 地区社会福祉協議会助成金費用         | 4,445,000  | 4,422,500  | 22,500     |
|             | ボランティアグループ活動助成金費用      | 1,623,500  | 1,587,000  | 36,500     |
|             | ふれあい型給食サービス助成金費用       | 17,000     | 8,800      | 8,200      |
|             | 団体助成金費用                | 4,155,000  | 4,184,000  | △29,000    |
|             | 減価償却費                  | 1,123,790  | 894,408    | 229,382    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △24,000    | △24,000    | 0          |
|             | サービス活動費用計(2)           | 23,063,914 | 23,623,168 | △559,254   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 361,980    | 328,492    | 33,488     |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |            |            |            |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 0          | 0          | 0          |
|             | 費用                     |            |            |            |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0          |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 48         | 0          | 0          |

## 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 361,980   | 328,492   | 33,488    |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |           |           |           |
|   | その他の特別収益                  | 32,230    | 0         | 32,230    |
|   | その他の特別収益                  | 32,230    | 0         | 32,230    |
|   | 特別収益計(8)                  | 32,230    | 0         | 32,230    |
|   | 費用                        |           |           |           |
|   | 固定資産売却損・処分損               | 4         | 0         | 4         |
|   | 器具及び備品売却損・処分損             | 4         | 0         | 4         |
|   | 特別費用計(9)                  | 4         | 0         | 4         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | 32,226    | 0         | 32,226    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 394,206   | 328,492   | 65,714    |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 4,182,740 | 3,854,248 | 328,492   |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,576,946 | 4,182,740 | 394,206   |
|   | 基本金取崩額(14)                | 0         | 0         | 0         |
|   | 基金取崩額(15)                 | 0         | 0         | 0         |
|   | その他の積立金取崩額(16)            | 0         | 0         | 0         |
|   | その他の積立金積立額(17)            | 0         | 0         | 0         |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 4,576,946 | 4,182,740 | 394,206   |

## 施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目       |                     | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益                  |             |             |             |
|            | 会費収益                | 2,155,370   | 1,784,187   | 371,183     |
|            | 住民団体会費収益            | 247,584     | 0           | 247,584     |
|            | 特別会費収益              | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
|            | 賛助会費収益              | 907,786     | 784,187     | 123,599     |
|            | 受託金収益               | 102,443,008 | 145,372,837 | △42,929,829 |
|            | 市区町村受託金収益           | 102,443,008 | 145,372,837 | △42,929,829 |
|            | 老人福祉センター管理経営事業受託金収益 | 98,366,000  | 99,294,000  | △928,000    |
|            | 介護予防センター管理運営事業受託金収益 | 4,077,008   | 46,078,837  | △42,001,829 |
|            | 事業収益                | 448,470     | 367,790     | 80,680      |
|            | 参加費収益               | 160,100     | 116,200     | 43,900      |
|            | 陶芸窯使用料収益            | 288,370     | 251,590     | 36,780      |
|            | サービス活動収益計(1)        | 105,046,848 | 147,524,814 | △42,477,966 |
| 費用         | 人件費                 | 36,220,731  | 59,754,010  | △23,533,279 |
|            | 職員給料                | 0           | 14,659,671  | △14,659,671 |
|            | 職員俸給                | 0           | 8,724,000   | △8,724,000  |
|            | 職員諸手当               | 0           | 5,935,671   | △5,935,671  |
|            | 非常勤職員給与             | 34,773,501  | 40,386,987  | △5,613,486  |
|            | 退職給付費用              | 0           | 420,000     | △420,000    |
|            | 退職一時金               | 0           | 420,000     | △420,000    |
|            | 法定福利費               | 1,447,230   | 4,287,352   | △2,840,122  |
|            | 事業費                 | 3,173,749   | 5,678,952   | △2,505,203  |
|            | 消耗器具備品費             | 2,208,465   | 3,056,126   | △847,661    |
|            | 器具備品費               | 230,058     | 1,424,342   | △1,194,284  |
|            | 消耗品費                | 1,978,407   | 1,631,784   | 346,623     |
|            | 保険料                 | 246,870     | 445,300     | △198,430    |
|            | 車輛費                 | 109,414     | 281,871     | △172,457    |
|            | 車輛費                 | 109,414     | 191,601     | △82,187     |
|            | 車輛修繕費               | 0           | 90,270      | △90,270     |
|            | 諸謝金                 | 609,000     | 1,895,655   | △1,286,655  |
|            | 事務費                 | 64,329,061  | 66,477,606  | △2,148,545  |
|            | 福利厚生費               | 145,970     | 187,688     | △41,718     |
|            | 職員被服費               | 92,591      | 90,164      | 2,427       |
|            | 旅費交通費               | 0           | 259,136     | △259,136    |
|            | 役職員旅費               | 0           | 7,300       | △7,300      |
|            | 委員等旅費               | 0           | 251,836     | △251,836    |
|            | 研修研究費               | 60,000      | 2,000       | 58,000      |
|            | 事務消耗品費              | 110,364     | 1,417,442   | △1,307,078  |
|            | 印刷製本費               | 34,375      | 0           | 34,375      |
|            | 水道光熱費               | 23,813,456  | 20,362,000  | 3,451,456   |
|            | 燃料費                 | 1,244,870   | 1,054,130   | 190,740     |
|            | 修繕費                 | 3,970,177   | 3,617,284   | 352,893     |
|            | 通信運搬費               | 696,483     | 1,395,851   | △699,368    |
|            | 会議費                 | 28,898      | 54,226      | △25,328     |
|            | 広報費                 | 0           | 182,634     | △182,634    |
|            | 業務委託費               | 28,357,465  | 29,662,533  | △1,305,068  |
|            | 手数料                 | 128,504     | 212,798     | △84,294     |
|            | 保険料                 | 43,490      | 100,970     | △57,480     |
|            | 賃借料                 | 3,532,328   | 4,655,138   | △1,122,810  |
|            | 土地・建物賃借料            | 0           | 75,333      | △75,333     |

## 施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用                                      | 租税公課                      | 20,000      | 29,900      | △9,900      |
|   | 保守料                       | 2,046,090   | 2,875,261   | △829,171    |
|   | 諸会費                       | 4,000       | 4,000       | 0           |
|   | 雑費                        | 0           | 239,118     | △239,118    |
|   | 減価償却費                     | 82,854      | 82,854      | 0           |
|   | サービス活動費用計(2)              | 103,806,395 | 131,993,422 | △28,187,027 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           | 1,240,453   | 15,531,392  | △14,290,939 |
| サービス活動外増減の部                             | その他のサービス活動外収益             | 110,732     | 69,529      | 41,203      |
|   | 雑収益                       | 110,732     | 69,529      | 41,203      |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 110,732     | 69,529      | 41,203      |
|   |                           |             |             |             |
|   | サービス活動外費用計(5)             | 0           | 0           | 0           |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 110,732     | 69,529      | 41,203      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 1,351,185   | 15,600,921  | △14,249,736 |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |             |
|   | 拠点区分間繰入金収益                | 0           | 34,086      | △34,086     |
|   | 拠点区分間繰入金収益                | 0           | 34,086      | △34,086     |
|   | 法人運営事業拠点区分                | 0           | 34,086      | △34,086     |
|   | 事業区分間固定資産移管収益             | 10,291      | 0           | 10,291      |
|   | 特別収益計(8)                  | 10,291      | 34,086      | △23,795     |
|   | 費用                        |             |             |             |
|   | 拠点区分間繰入金費用                | 1,008,567   | 7,200,711   | △6,192,144  |
|   | 拠点区分間繰入金費用                | 1,008,567   | 7,200,711   | △6,192,144  |
|   | 法人運営事業拠点区分                | 1,008,567   | 6,953,921   | △5,945,354  |
|   | 地域福祉推進事業拠点区分              | 0           | 246,790     | △246,790    |
|   | 特別費用計(9)                  | 1,008,567   | 7,200,711   | △6,192,144  |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △998,276    | △7,166,625  | 6,168,349   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 352,909     | 8,434,296   | △8,081,387  |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 8,696,957   | 262,661     | 8,434,296   |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,049,866   | 8,696,957   | 352,909     |
|   | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0           |
|   | 基金取崩額(15)                 | 0           | 0           | 0           |
|   | その他の積立金取崩額(16)            | 0           | 0           | 0           |
|   | その他の積立金積立額(17)            | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 9,049,866   | 8,696,957   | 352,909     |

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|------------|-----------------|---------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益              |               |            |             |
|            | 会費収益            | 4,617,423     | 804,472    | 3,812,951   |
|            | 住民団体会費収益        | 4,617,423     | 804,472    | 3,812,951   |
|            | 寄附金収益           | 3,010,433     | 0          | 3,010,433   |
|            | 寄附金収益           | 3,010,433     | 0          | 3,010,433   |
|            | 一般寄付金収益         | 3,010,433     | 0          | 3,010,433   |
|            | 経常経費補助金収益       | 1,705,728     | 1,146,415  | 559,313     |
|            | 市区町村補助金収益       | 1,705,728     | 1,146,415  | 559,313     |
|            | 運営事務補助金収益       | 1,705,728     | 1,146,415  | 559,313     |
|            | 受託金収益           | 18,526,425    | 25,544,383 | △7,017,958  |
|            | 都道府県社協受託金収益     | 18,526,425    | 25,544,383 | △7,017,958  |
|            | 生活福祉資金貸付事務受託金収益 | 7,711,600     | 7,727,600  | △16,000     |
|            | 交通遺児勉学奨励金受託金収益  | 636,400       | 645,000    | △8,600      |
|            | 特例貸付受託金収益       | 1,898,206     | 17,171,783 | △15,273,577 |
|            | 特例貸付債権管理事業受託金収益 | 8,280,219     | 0          | 8,280,219   |
|            | サービス活動収益計(1)    | 27,860,009    | 27,495,270 | 364,739     |
|            | 費用              |               |            |             |
| サービス活動増減の部 | 人件費             | 14,803,939    | 20,597,924 | △5,793,985  |
|            | 職員給料            | 0             | 98,402     | △98,402     |
|            | 職員諸手当           | 0             | 98,402     | △98,402     |
|            | 非常勤職員給与         | 6,711,248     | 6,343,086  | 368,162     |
|            | 派遣職員費           | 7,007,308     | 12,974,676 | △5,967,368  |
|            | 法定福利費           | 1,085,383     | 1,181,760  | △96,377     |
|            | 事業費             | 1,493,304     | 1,442,244  | 51,060      |
|            | 消耗器具備品費         | 0             | 81,406     | △81,406     |
|            | 消耗品費            | 0             | 81,406     | △81,406     |
|            | 車輛費             | 8,643         | 17,598     | △8,955      |
|            | 車輛費             | 8,643         | 17,598     | △8,955      |
|            | 援護金             | 1,461,737     | 1,295,000  | 166,737     |
|            | 保険料             | 22,924        | 48,240     | △25,316     |
|            | 事務費             | 5,737,339     | 6,174,436  | △437,097    |
|            | 福利厚生費           | 14,730        | 20,920     | △6,190      |
|            | 旅費交通費           | 1,175,334     | 1,173,400  | 1,934       |
|            | 役職員旅費           | 2,734         | 800        | 1,934       |
|            | 委員等旅費           | 1,172,600     | 1,172,600  | 0           |
|            | 研修研究費           | 0             | 3,000      | △3,000      |
|            | 事務消耗品費          | 1,697,157     | 1,652,465  | 44,692      |
|            | 印刷製本費           | 74,518        | 396,506    | △321,988    |
|            | 通信運搬費           | 1,006,434     | 1,909,686  | △903,252    |
|            | 業務委託費           | 154,298       | 117,000    | 37,298      |
|            | 手数料             | 26,885        | 30,370     | △3,485      |
|            | 保険料             | 5,000         | 4,640      | 360         |
|            | 賃借料             | 1,287,828     | 615,309    | 672,519     |
|            | 土地・建物賃借料        | 108,000       | 108,000    | 0           |
|            | 保守料             | 124,155       | 86,140     | 38,015      |
|            | 諸会費             | 63,000        | 57,000     | 6,000       |
|            | 助成金費用           | 1,180,000     | 1,183,993  | △3,993      |
|            | 助成金費用           | 1,180,000     | 1,183,993  | △3,993      |
|            | 団体助成金費用         | 1,180,000     | 1,183,993  | △3,993      |
|            | 徴収不能引当金繰入       | 604,550       | 436,530    | 168,020     |
|            | サービス活動費用計(2)    | 52 23,819,132 | 29,835,127 | △6,015,995  |

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

| 勘定科目                  |   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 4,040,877  | △2,339,857 | 6,380,734  |
|                       | 収益                                      |            |            |            |
|                       | その他のサービス活動外収益                           | 0          | 0          | 0          |
|                       | 雑収益                                     | 0          | 0          | 0          |
|                       | サービス活動外収益計(4)                           | 0          | 0          | 0          |
|                       | 費用                                      |            |            |            |
| サービス活動増減の部            | サービス活動外費用計(5)                           | 0          | 0          | 0          |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 0          | 0          | 0          |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 4,040,877  | △2,339,857 | 6,380,734  |
| 特別増減の部                | 収益                                      |            |            |            |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                              | 0          | 4,997,396  | △4,997,396 |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                              | 0          | 4,997,396  | △4,997,396 |
|                       | 法人運営事業拠点区分                              | 0          | 4,997,396  | △4,997,396 |
|                       | 特別収益計(8)                                | 0          | 4,997,396  | △4,997,396 |
|                       | 費用                                      |            |            |            |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 1,648,000  | 0          | 1,648,000  |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 1,648,000  | 0          | 1,648,000  |
|                       | 法人運営事業拠点区分                              | 1,648,000  | 0          | 1,648,000  |
|                       | 特別費用計(9)                                | 1,648,000  | 0          | 1,648,000  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △1,648,000 | 4,997,396  | △6,645,396 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |   | 2,392,877  | 2,657,539  | △264,662   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 8,747,517  | 5,762,800  | 2,984,717  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 11,140,394 | 8,420,339  | 2,720,055  |
|                       | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0          | 0          |
|                       | 基金取崩額(15)                               | 0          | 0          | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 3,698,589  | 327,178    | 3,371,411  |
|                       | セーフティーネット基金積立金取崩額                       | 285,337    | 0          | 285,337    |
|                       | 交通遺児等援護基金積立金取崩額                         | 675,726    | 327,178    | 348,548    |
|                       | 柏こども未来基金積立金取崩額                          | 2,604,807  | 0          | 2,604,807  |
|                       | 支えあい推進基金積立金取崩額                          | 132,719    | 0          | 132,719    |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 3,010,433  | 0          | 3,010,433  |
|                       | セーフティーネット基金積立金積立額                       | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |
|                       | 柏こども未来基金積立金積立額                          | 1,010,433  | 0          | 1,010,433  |
|                       | 支えあい推進基金積立金積立額                          | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 11,828,550 | 8,747,517  | 3,081,033  |

施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

| 勘定科目              |                        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部        | 収益                     |            |            |            |
|                   | 經常経費補助金収益              | 15,155,908 | 14,960,871 | 195,037    |
|                   | 市区町村補助金収益              | 15,155,908 | 14,960,871 | 195,037    |
|                   | 運営事務補助金収益(社会福祉センター)    | 15,155,908 | 14,960,871 | 195,037    |
|                   | 事業収益                   | 468,300    | 460,700    | 7,600      |
|                   | 利用料収益                  | 468,300    | 460,700    | 7,600      |
|                   | 社会福祉センター利用料収益          | 468,300    | 460,700    | 7,600      |
|                   | 助成金収益                  | 200,000    | 0          | 200,000    |
|                   | 助成金収益                  | 200,000    | 0          | 200,000    |
|                   | 節電プログラム助成金収益           | 200,000    | 0          | 200,000    |
|                   | サービス活動収益計(1)           | 15,824,208 | 15,421,571 | 402,637    |
|                   | 費用                     |            |            |            |
|                   | 人件費                    | 381,753    | 401,190    | △19,437    |
|                   | 派遣職員費                  | 381,753    | 401,190    | △19,437    |
|                   | 事業費                    | 3,786,426  | 3,287,058  | 499,368    |
|                   | 水道光熱費                  | 3,047,387  | 2,440,105  | 607,282    |
|                   | 消耗器具備品費                | 492,127    | 644,123    | △151,996   |
|                   | 器具備品費                  | 43,175     | 96,800     | △53,625    |
|                   | 消耗品費                   | 448,952    | 547,323    | △98,371    |
|                   | 保険料                    | 21,870     | 42,210     | △20,340    |
|                   | 賃借料                    | 121,440    | 94,710     | 26,730     |
|                   | 車輛費                    | 103,602    | 65,910     | 37,692     |
|                   | 車輛費                    | 103,602    | 65,910     | 37,692     |
|                   | 事務費                    | 12,929,381 | 12,549,314 | 380,067    |
| サービス活動外増減の部       | 福利厚生費                  | 0          | 22,960     | △22,960    |
|                   | 事務消耗品費                 | 2,200      | 0          | 2,200      |
|                   | 印刷製本費                  | 20,625     | 0          | 20,625     |
|                   | 修繕費                    | 4,791,490  | 5,378,736  | △587,246   |
|                   | 通信運搬費                  | 200,939    | 240,175    | △39,236    |
|                   | 業務委託費                  | 5,326,112  | 5,218,804  | 107,308    |
|                   | 手数料                    | 42,735     | 29,485     | 13,250     |
|                   | 保険料                    | 144,560    | 100,010    | 44,550     |
|                   | 賃借料                    | 467,720    | 408,943    | 58,777     |
|                   | 土地・建物賃借料               | 792,000    | 0          | 792,000    |
|                   | 租税公課                   | 8,100      | 3,000      | 5,100      |
|                   | 保守料                    | 1,132,900  | 1,147,201  | △14,301    |
|                   | 減価償却費                  | 5,176,137  | 5,172,923  | 3,214      |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △3,978,218 | △3,978,218 | 0          |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 18,295,479 | 17,432,267 | 863,212    |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △2,471,271 | △2,010,696 | △460,575   |
|                   | 収益                     |            |            |            |
|                   | 受取利息配当金収益              | 200        | 0          | 200        |
|                   | 受取利息配当金収益              | 200        | 0          | 200        |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 867,980    | 68,050     | 799,930    |
|                   | 雑収益                    | 867,980    | 68,050     | 799,930    |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 868,180    | 68,050     | 800,130    |
|                   | 費用                     |            |            |            |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0          |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 868,180    | 68,050     | 800,130    |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | △1,603,091 | △1,942,646 | 339,555    |
| 特別収益              | 事業区分間繰入金収益             | 540        | 1,442,116  | △1,442,116 |

## 施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

| 勘定科目       |   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 増減の部       | 収益                                      |            |            |            |
|            | 社会福祉事業区分繰入金収益                           | 0          | 1,442,116  | △1,442,116 |
|            | 法人運営事業サービス区分繰入金収益                       | 0          | 1,442,116  | △1,442,116 |
|            | 特別収益計(8)                                | 0          | 1,442,116  | △1,442,116 |
| 費用         | 事業区分間繰入金費用                              | 133,628    | 52,875     | 80,753     |
|            | 社会福祉事業区分繰入金費用                           | 133,628    | 52,875     | 80,753     |
|            | 法人運営事業サービス区分繰入金費用                       | 133,628    | 52,875     | 80,753     |
|            | 特別費用計(9)                                | 133,628    | 52,875     | 80,753     |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △133,628   | 1,389,241  | △1,522,869 |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △1,736,719 | △553,405   | △1,183,314 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 12,881,433 | 13,434,838 | △553,405   |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 11,144,714 | 12,881,433 | △1,736,719 |
|            | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0          | 0          |
|            | 基金取崩額(15)                               | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(16)                          | 539,000    | 0          | 539,000    |
|            | 修繕積立金取崩額                                | 539,000    | 0          | 539,000    |
|            | その他の積立金積立額(17)                          | 200        | 0          | 200        |
|            | 修繕積立金積立額                                | 200        | 0          | 200        |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 11,683,514 | 12,881,433 | △1,197,919 |

# 在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

| 勘定科目       |                         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 経常経費補助金収益               | 49,806,569  | 49,583,732  | 222,837    |
|            | 市区町村補助金収益               | 49,806,569  | 49,583,732  | 222,837    |
|            | 成年後見センター事業補助金収益         | 6,862,627   | 9,102,482   | △2,239,855 |
|            | さわやかサービス事業補助金収益         | 42,943,942  | 40,481,250  | 2,462,692  |
|            | 受託金収益                   | 100,421,288 | 84,152,957  | 16,268,331 |
|            | 市区町村受託金収益               | 100,421,288 | 84,152,957  | 16,268,331 |
|            | 市民後見人推進事業受託金収益          | 6,687,149   | 5,848,592   | 838,557    |
|            | 沼南地域包括受託金収益             | 70,651,153  | 61,588,309  | 9,062,844  |
|            | 成年後見利用促進(中核機関)受託事業受託金収益 | 23,082,986  | 16,716,056  | 6,366,930  |
|            | 事業収益                    | 6,407,200   | 7,172,763   | △765,563   |
|            | 参加費収益                   | 0           | 150,000     | △150,000   |
|            | 利用料収益                   | 6,407,200   | 7,022,763   | △615,563   |
|            | 後見人報酬収益                 | 3,841,000   | 4,335,363   | △494,363   |
|            | 送迎サービス利用料収益             | 2,566,200   | 2,687,400   | △121,200   |
|            | 負担金収益                   | 30,000      | 36,000      | △6,000     |
|            | 負担金収益                   | 30,000      | 36,000      | △6,000     |
|            | 負担金収益                   | 30,000      | 36,000      | △6,000     |
|            | 介護保険事業収益                | 8,989,662   | 7,657,856   | 1,331,806  |
|            | 居宅介護支援介護料収益             | 8,989,662   | 7,657,856   | 1,331,806  |
|            | 介護予防支援介護料収益             | 8,989,662   | 7,657,856   | 1,331,806  |
|            | 助成金収益                   | 82,875      | 135,665     | △52,790    |
|            | 助成金収益                   | 82,875      | 135,665     | △52,790    |
|            | 両立支援等助成金収益              | 82,875      | 135,665     | △52,790    |
|            | サービス活動収益計(1)            | 165,737,594 | 148,738,973 | 16,998,621 |
| 費用         | 人件費                     | 136,201,098 | 119,553,259 | 16,647,839 |
|            | 職員給料                    | 76,426,164  | 67,187,249  | 9,238,915  |
|            | 職員俸給                    | 45,634,227  | 40,883,370  | 4,750,857  |
|            | 職員諸手当                   | 30,791,937  | 26,303,879  | 4,488,058  |
|            | 非常勤職員給与                 | 41,092,068  | 36,377,817  | 4,714,251  |
|            | 派遣職員費                   | 740,080     | 0           | 740,080    |
|            | 退職給付費用                  | 1,440,000   | 1,380,000   | 60,000     |
|            | 退職一時金                   | 1,440,000   | 1,380,000   | 60,000     |
|            | 法定福利費                   | 16,502,786  | 14,608,193  | 1,894,593  |
|            | 事業費                     | 6,656,656   | 5,659,088   | 997,568    |
|            | 水道光熱費                   | 270,000     | 0           | 270,000    |
|            | 消耗器具備品費                 | 907,928     | 1,151,262   | △243,334   |
|            | 器具備品費                   | 265,400     | 331,513     | △66,113    |
|            | 消耗品費                    | 642,528     | 819,749     | △177,221   |
|            | 保険料                     | 95,281      | 140,447     | △45,166    |
|            | 賃借料                     | 5,230       | 2,350       | 2,880      |
|            | 車両費                     | 3,908,217   | 3,301,711   | 606,506    |
|            | 車両費                     | 3,064,352   | 2,311,542   | 752,810    |
|            | 車両修繕費                   | 843,865     | 990,169     | △146,304   |
|            | 諸謝金                     | 1,470,000   | 1,063,318   | 406,682    |
|            | 事務費                     | 13,054,430  | 11,984,078  | 1,070,352  |
|            | 福利厚生費                   | 229,209     | 200,458     | 28,751     |
|            | 職員被服費                   | 66,561      | 66,011      | 550        |
|            | 旅費交通費                   | 530,916     | 382,250     | 148,666    |
|            | 役職員旅費                   | 55,896      | 20,842      | 35,054     |

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用                                      | 委員等旅費                     | 475,020     | 361,408     | 113,612    |
|   | 研修研究費                     | 105,300     | 104,000     | 1,300      |
|   | 事務消耗品費                    | 1,163,042   | 1,345,472   | △182,430   |
|   | 印刷製本費                     | 201,850     | 221,760     | △19,910    |
|   | 水道光熱費                     | 132,000     | 132,000     | 0          |
|   | 修繕費                       | 68,420      | 25,850      | 42,570     |
|   | 通信運搬費                     | 2,416,340   | 2,225,550   | 190,790    |
|   | 会議費                       | 22,970      | 26,134      | △3,164     |
|   | 広報費                       | 418,090     | 354,379     | 63,711     |
|   | 業務委託費                     | 329,478     | 513,530     | △184,052   |
|   | 手数料                       | 97,566      | 91,515      | 6,051      |
|   | 保険料                       | 571,237     | 632,283     | △61,046    |
|   | 賃借料                       | 4,223,332   | 3,396,205   | 827,127    |
|   | 土地・建物賃借料                  | 1,482,000   | 1,455,000   | 27,000     |
|   | 租税公課                      | 116,050     | 70,400      | 45,650     |
|   | 保守料                       | 866,069     | 738,281     | 127,788    |
|   | 渉外費                       | 5,000       | 0           | 5,000      |
|   | 諸会費                       | 9,000       | 3,000       | 6,000      |
|   | 減価償却費                     | 1,231,725   | 1,171,342   | 60,383     |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △129,954    | △422,784    | 292,830    |
| サービス活動費用計(2)                            |                           | 157,013,955 | 137,944,983 | 19,068,972 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           | 8,723,639   | 10,793,990  | △2,070,351 |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |             |            |
|   | その他のサービス活動外収益             | 2,170       | 6,000       | △3,830     |
|   | 雑収益                       | 2,170       | 6,000       | △3,830     |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 2,170       | 6,000       | △3,830     |
|   | 費用                        |             |             |            |
| サービス活動外増減の部                             | サービス活動外費用計(5)             | 0           | 0           | 0          |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 2,170       | 6,000       | △3,830     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 8,725,809   | 10,799,990  | △2,074,181 |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |            |
|   | 事業区分間繰入金収益                | 1,698,919   | 0           | 1,698,919  |
|   | 社会福祉事業区分繰入金収益             | 1,698,919   | 0           | 1,698,919  |
|   | 法人運営事業サービス区分繰入金収益         | 1,698,919   | 0           | 1,698,919  |
|   | 特別収益計(8)                  | 1,698,919   | 0           | 1,698,919  |
|   | 費用                        |             |             |            |
|   | 事業区分間繰入金費用                | 9,529,990   | 11,548,548  | △2,018,558 |
|   | 社会福祉事業区分繰入金費用             | 9,529,990   | 11,548,548  | △2,018,558 |
|   | 法人運営事業サービス区分繰入金費用         | 9,529,990   | 11,548,548  | △2,018,558 |
|   | 事業区分間固定資産移管費用             | 10,291      | 0           | 10,291     |
|   | 特別費用計(9)                  | 9,540,281   | 11,548,548  | △2,008,267 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | △7,841,362  | △11,548,548 | 3,707,186  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 884,447     | △748,558    | 1,633,005  |
| 繰越活動増減差額の部                              | 繰越                        |             |             |            |
|   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,879,296   | 2,627,854   | △748,558   |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,763,743   | 1,879,296   | 884,447    |
|   | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0          |
|   | 基金取崩額(15)                 | 0           | 0           | 0          |
|   | その他の積立金取崩額(16)            | 0           | 0           | 0          |
|   | その他の積立金積立額(17)            | 0           | 0           | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 2,763,743   | 1,879,296   | 884,447    |

## 自動販売機設置経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

| 勘定科目        |   | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                      |          |          |           |
|             | 事業収益                                    | 0        | 249,083  | △249,083  |
|             | 手数料収益                                   | 0        | 249,083  | △249,083  |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 0        | 249,083  | △249,083  |
|             | 費用                                      |          |          |           |
|             | 事務費                                     | 0        | 31,062   | △31,062   |
| サービス活動増減の部  | 土地・建物賃借料                                | 0        | 31,062   | △31,062   |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 0        | 31,062   | △31,062   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 0        | 218,021  | △218,021  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |          |          |           |
|             | その他のサービス活動外収益                           | 0        | 19,741   | △19,741   |
|             | 雑収益                                     | 0        | 19,741   | △19,741   |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 0        | 19,741   | △19,741   |
|             | 費用                                      |          |          |           |
|             | サービス活動外費用計(5)                           | 0        | 0        | 0         |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 0        | 19,741   | △19,741   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 0        | 237,762  | △237,762  |
| 特別増減の部      | 収益                                      |          |          |           |
|             | 特別収益計(8)                                | 0        | 0        | 0         |
|             | 費用                                      |          |          |           |
|             | 事業区分間繰入金費用                              | 0        | 237,762  | △237,762  |
|             | 社会福祉事業区分繰入金費用                           | 0        | 237,762  | △237,762  |
|             | 法人運営事業サービス区分繰入金費用                       | 0        | 237,762  | △237,762  |
| 特別増減の部      | 特別費用計(9)                                | 0        | 237,762  | △237,762  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0        | △237,762 | 237,762   |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 0        | 0        | 0         |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 0        | 0        | 0         |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 0        | 0        | 0         |
|             | 基本金取崩額(14)                              | 0        | 0        | 0         |
|             | 基金取崩額(15)                               | 0        | 0        | 0         |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          | 0        | 0        | 0         |
| 繰越活動増減差額の部  | その他の積立金積立額(17)                          | 0        | 0        | 0         |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0        | 0        | 0         |

## 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 資 産 の 部         |             |             |              | 負 債 の 部        |             |             |              |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
|                 | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |                | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
| 流動資産            | 133,045,059 | 146,279,684 | △13,234,625  | 流動負債           | 13,979,790  | 25,447,460  | △11,467,670  |
| 現金預金            | 120,619,670 | 127,667,459 | △7,047,789   | 事業未払金          | 6,524,997   | 18,452,085  | △11,927,088  |
| 事業未収金           | 12,317,689  | 17,290,954  | △4,973,265   | 未払費用           | 7,266,533   | 6,733,432   | 533,101      |
| 未収金             | 0           | 315         | △315         | 預り金            | 33,266      | 33,383      | △117         |
| 立替金             | 107,700     | 151,500     | △43,800      | 職員預り金          | △11,402     | 219,800     | △231,202     |
| 仮払金             | 0           | 1,169,456   | △1,169,456   | 仮受金            | 166,396     | 8,760       | 157,636      |
| 固定資産            | 556,348,966 | 710,228,387 | △153,879,421 | 固定負債           | 78,569,881  | 71,839,681  | 6,730,200    |
| 基本財産            | 251,313,057 | 259,171,198 | △7,858,141   | 退職給付引当金        | 78,569,881  | 71,839,681  | 6,730,200    |
| 建物              | 247,313,057 | 255,171,198 | △7,858,141   | 負債の部合計         | 92,549,671  | 97,287,141  | △4,737,470   |
| 定期預金            | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            | 純資産の部          |             |             |              |
| その他の固定資産        | 305,035,909 | 451,057,189 | △146,021,280 | 基本金            | 24,534,439  | 24,534,439  | 0            |
| 建物              | 1           | 1           | 0            | 国庫補助金等特別積立金    | 128,124,870 | 132,495,451 | △4,370,581   |
| 機械及び装置          | 1           | 1           | 0            | その他の積立金        | 222,957,329 | 375,724,296 | △152,766,967 |
| 車輛運搬具           | 747,409     | 1,985,115   | △1,237,706   | 災害対策基金積立金      | 27,976,480  | 25,756,096  | 2,220,384    |
| 器具及び備品          | 1,472,802   | 204,129     | 1,268,673    | ヤーフティーネット基金積立金 | 0           | 21,394,928  | △21,394,928  |
| 権利              | 801,976     | 801,976     | 0            | 修繕積立金          | 0           | 112,508,592 | △112,508,592 |
| ソフトウェア          | 0           | 15,480      | △15,480      | 車輛設備購入資金積立金    | 13,960,889  | 15,659,808  | △1,698,919   |
| 退職給付引当資産        | 78,569,881  | 71,839,681  | 6,730,200    | 事業運営基金積立金      | 181,019,960 | 181,019,560 | 400          |
| 災害対策基金積立資産      | 27,976,480  | 25,756,096  | 2,220,384    | 柏こども未来基金積立金    | 0           | 17,189,954  | △17,189,954  |
| ヤーフティーネット基金積立資産 | 0           | 21,394,928  | △21,394,928  | 支えあい推進基金積立金    | 0           | 2,195,358   | △2,195,358   |
| 修繕積立資産          | 0           | 112,508,592 | △112,508,592 | 次期繰越活動増減差額     | 221,227,716 | 226,466,744 | △5,239,028   |
| 車輛設備購入資金積立資産    | 13,960,889  | 15,659,808  | △1,698,919   | (うち当期活動増減差額)   | △4,717,163  | 4,952,909   | △9,670,072   |
| 事業運営基金積立資産      | 181,019,960 | 181,019,560 | 400          |                |             |             |              |
| 柏こども未来基金積立資産    | 0           | 17,189,954  | △17,189,954  |                |             |             |              |
| 支えあい推進基金積立資産    | 0           | 2,195,358   | △2,195,358   |                |             |             |              |
| 差入保証金           | 459,360     | 459,360     | 0            |                |             |             |              |
| その他の固定資産        | 27,150      | 27,150      | 0            |                |             |             |              |
| 資産の部合計          | 689,394,025 | 856,508,071 | △167,114,046 | 純資産の部合計        | 596,844,354 | 759,220,930 | △162,376,576 |
|                 |             |             |              | 負債及び純資産の部合計    | 689,394,025 | 856,508,071 | △167,114,046 |

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- (3) 法人管理運営事業拠点におけるサービス区分の内容  
「法人管理運営事業」「企画・広報事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物      | 255,171,198 | 0     | 7,858,141 | 247,313,057 |
| 定期預金    | 4,000,000   | 0     | 0         | 4,000,000   |
| 合 計     | 259,171,198 | 0     | 7,858,141 | 251,313,057 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 建物     | 451,840,686 | 204,527,629 | 247,313,057 |
| 建物     | 1,166,865   | 1,166,864   | 1           |
| 機械及び装置 | 840,000     | 839,999     | 1           |
| 車輛運搬具  | 4,759,530   | 4,012,121   | 747,409     |
| 器具及び備品 | 17,995,835  | 16,523,033  | 1,472,802   |
| 権利     | 801,976     | 0           | 801,976     |
| 合 計    | 477,404,892 | 227,069,646 | 250,335,246 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 資 産 の 部  |            |            |            | 負 債 の 部      |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |              | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産     | 53,157,719 | 53,997,885 | △840,166   | 流動負債         | 53,157,719 | 53,997,885 | △840,166   |
| 現金預金     | 52,684,289 | 50,794,022 | 1,890,267  | 事業未払金        | 47,671,444 | 48,058,406 | △386,962   |
| 事業未収金    | 403,566    | 3,158,553  | △2,754,987 | 未払費用         | 5,431,070  | 5,407,475  | 23,595     |
| 未収金      | 0          | 13,500     | △13,500    | 預り金          | 43,803     | 72,460     | △28,657    |
| 立替金      | 29,864     | 0          | 29,864     | 職員預り金        | 11,402     | 459,544    | △448,142   |
| 仮払金      | 40,000     | 31,810     | 8,190      | 負債の部合計       | 53,157,719 | 53,997,885 | △840,166   |
| 固定資産     | 8,632,180  | 10,046,118 | △1,413,938 | 純資産の部        |            |            |            |
| 基本財産     | 8,122,516  | 8,336,213  | △213,697   | 国庫補助金等特別積立金  | 6,675,112  | 6,828,208  | △153,096   |
| 建物       | 8,122,516  | 8,336,213  | △213,697   | 次期繰越活動増減差額   | 1,957,068  | 3,217,910  | △1,260,842 |
| その他の固定資産 | 509,664    | 1,709,905  | △1,200,241 | (うち当期活動増減差額) | △1,260,842 | △1,397,213 | 136,371    |
| 車輻運搬具    | 463,243    | 1,650,413  | △1,187,170 |              |            |            |            |
| 器具及び備品   | 11         | 12         | △1         |              |            |            |            |
| ソフトウェア   | 0          | 3,870      | △3,870     |              |            |            |            |
| その他の固定資産 | 46,410     | 55,610     | △9,200     | 純資産の部合計      | 8,632,180  | 10,046,118 | △1,413,938 |
| 資産の部合計   | 61,789,899 | 64,044,003 | △2,254,104 | 負債及び純資産の部合計  | 61,789,899 | 64,044,003 | △2,254,104 |

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (3) 地域福祉推進事業拠点におけるサービス区分の内容  
「地域福祉活動推進事業」「ボランティア活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」  
「子育て支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額   | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| 建物      | 8,336,213 | 0     | 213,697 | 8,122,516 |
| 合 計     | 8,336,213 | 0     | 213,697 | 8,122,516 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物     | 9,521,388  | 1,398,872  | 8,122,516 |
| 車輛運搬具  | 7,951,573  | 7,488,330  | 463,243   |
| 器具及び備品 | 2,104,251  | 2,104,240  | 11        |
| 合 計    | 19,577,212 | 10,991,442 | 8,585,770 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 資 産 の 部  |           |           |          | 負 債 の 部      |           |           |         |
|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|---------|
|          | 当年度末      | 前年度末      | 増減       |              | 当年度末      | 前年度末      | 増減      |
| 流動資産     | 778,847   | 576,151   | 202,696  | 流動負債         | 778,847   | 532,151   | 246,696 |
| 現金預金     | 709,847   | 30,961    | 678,886  | 事業未払金        | 778,847   | 529,803   | 249,044 |
| 事業未収金    | 69,000    | 518,000   | △449,000 | 預り金          | 0         | 2,348     | △2,348  |
| 未収金      | 0         | 13,500    | △13,500  | 負債の部合計       | 778,847   | 532,151   | 246,696 |
| 仮払金      | 0         | 13,690    | △13,690  | 純資産の部        |           |           |         |
| 固定資産     | 4,934,946 | 4,520,740 | 414,206  | 国庫補助金等特別積立金  | 358,000   | 382,000   | △24,000 |
| その他の固定資産 | 4,934,946 | 4,520,740 | 414,206  | 次期繰越活動増減差額   | 4,576,946 | 4,182,740 | 394,206 |
| 構築物      | 1,689,686 | 1,802,961 | △113,275 | (うち当期活動増減差額) | 394,206   | 328,492   | 65,714  |
| 車両運搬具    | 1         | 1         | 0        | 純資産の部合計      |           |           |         |
| 器具及び備品   | 3,236,859 | 2,709,378 | 527,481  |              | 4,934,946 | 4,564,740 | 370,206 |
| その他の固定資産 | 8,400     | 8,400     | 0        | 純資産の部合計      | 4,934,946 | 4,564,740 | 370,206 |
| 資産の部合計   | 5,713,793 | 5,096,891 | 616,902  | 負債及び純資産の部合計  | 5,713,793 | 5,096,891 | 616,902 |

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却  
定額法

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

|        | 取得価額       | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 構築物    | 2,608,500  | 918,814   | 1,689,686 |
| 車輛運搬具  | 1,049,214  | 1,049,213 | 1         |
| 器具及び備品 | 8,517,726  | 5,280,867 | 3,236,859 |
| 合 計    | 12,175,440 | 7,248,894 | 4,926,546 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 施設管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 資 産 の 部  |            |            |             | 負 債 の 部      |            |            |             |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増減          |              | 当年度末       | 前年度末       | 増減          |
| 流動資産     | 19,121,382 | 31,820,235 | △12,698,853 | 流動負債         | 10,178,760 | 23,303,085 | △13,124,325 |
| 現金預金     | 19,101,382 | 31,760,145 | △12,658,763 | 事業未払金        | 7,932,754  | 20,690,405 | △12,757,651 |
| 事業未収金    | 0          | 40,090     | △40,090     | 未払費用         | 2,223,648  | 2,408,124  | △184,476    |
| 仮払金      | 20,000     | 20,000     | 0           | 預り金          | 22,358     | 39,460     | △17,102     |
|          |            |            |             | 職員預り金        | 0          | 165,096    | △165,096    |
| 固定資産     | 107,244    | 179,807    | △72,563     | 負債の部合計       | 10,178,760 | 23,303,085 | △13,124,325 |
| その他の固定資産 | 107,244    | 179,807    | △72,563     | 純資産の部        |            |            |             |
| 建物       | 1          | 1          | 0           | 次期繰越活動増減差額   | 9,049,866  | 8,696,957  | 352,909     |
| 車両運搬具    | 2          | 1          | 1           | (うち当期活動増減差額) | 352,909    | 8,434,296  | △8,081,387  |
| 器具及び備品   | 88,731     | 171,585    | △82,854     | 純資産の部合計      | 9,049,866  | 8,696,957  | 352,909     |
| その他の固定資産 | 18,510     | 8,220      | 10,290      |              |            |            |             |
| 資産の部合計   | 19,228,626 | 32,000,042 | △12,771,416 | 負債及び純資産の部合計  | 19,228,626 | 32,000,042 | △12,771,416 |

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却  
定額法

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

|        | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高  |
|--------|-----------|-----------|--------|
| 建物     | 4,101,460 | 4,101,459 | 1      |
| 車輛運搬具  | 2,991,050 | 2,991,048 | 2      |
| 器具及び備品 | 544,104   | 455,373   | 88,731 |
| 合 計    | 7,636,614 | 7,547,880 | 88,734 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 資金貸付・基金運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 資 産 の 部           |            |            |            | 負 債 の 部          |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                   | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |                  | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産              | 25,804,623 | 24,377,537 | 1,427,086  | 流動負債             | 23,804,623 | 22,311,530 | 1,493,093  |
| 現金預金              | 25,804,623 | 24,316,530 | 1,488,093  | 事業未払金            | 23,768,880 | 22,278,838 | 1,490,042  |
| 事業未収金             | 0          | 66,007     | △66,007    | 未払費用             | 35,743     | 13,418     | 22,325     |
| 仮払金               | 0          | △5,000     | 5,000      | 職員預り金            | 0          | 19,274     | △19,274    |
| 固定資産              | 57,389,033 | 14,149,909 | 43,239,124 | 負債の部合計           | 23,804,623 | 22,311,530 | 1,493,093  |
| その他の固定資産          | 57,389,033 | 14,149,909 | 43,239,124 | 純資産の部            |            |            |            |
| 長期貸付金             | 10,938,540 | 7,425,170  | 3,513,370  | その他の積立金          | 47,560,483 | 7,468,399  | 40,092,084 |
| ヤーフティ---ネット基金積立資産 | 22,109,591 | 0          | 22,109,591 | ヤーフティ---ネット基金積立金 | 22,109,591 | 0          | 22,109,591 |
| 交通遺児等援護基金積立資産     | 6,792,673  | 7,468,399  | △675,726   | 交通遺児等援護基金積立金     | 6,792,673  | 7,468,399  | △675,726   |
| 柏こども未来基金積立資産      | 15,595,580 | 0          | 15,595,580 | 柏こども未来基金積立金      | 15,595,580 | 0          | 15,595,580 |
| 支えあい推進基金積立資産      | 3,062,639  | 0          | 3,062,639  | 支えあい推進基金積立金      | 3,062,639  | 0          | 3,062,639  |
| 徴収不能引当金           | △1,109,990 | △743,660   | △366,330   | 次期繰越活動増減差額       | 11,828,550 | 8,747,517  | 3,081,033  |
|                   |            |            |            | (うち当期活動増減差額)     | 2,392,877  | 2,657,539  | △264,662   |
|                   |            |            |            | 純資産の部合計          | 59,389,033 | 16,215,916 | 43,173,117 |
| 資産の部合計            | 83,193,656 | 38,527,446 | 44,666,210 | 負債及び純資産の部合計      | 83,193,656 | 38,527,446 | 44,666,210 |

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却  
定額法

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- (3) 資金貸付・基金運営事業拠点におけるサービス区分の内容  
「資金貸付事業」「基金運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 一般貸付  | 9,366,460  | 1,097,910     | 9,366,460  |
| 特別貸付  | 1,560,000  | 0             | 1,560,000  |
| 交通費貸付 | 12,080     | 12,080        | 12,080     |
| 合 計   | 10,938,540 | 1,109,990     | 10,938,540 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 施設管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |            |             | 負 債 の 部      |             |            |             |
|----------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|          | 当年度末        | 前年度末       | 増減          |              | 当年度末        | 前年度末       | 増減          |
| 流動資産     | 2,327,515   | 2,084,574  | 242,941     | 流動負債         | 2,327,515   | 2,084,574  | 242,941     |
| 現金預金     | 2,327,515   | 2,081,874  | 245,641     | 事業未払金        | 2,337,965   | 2,084,574  | 253,391     |
| 事業未収金    | 0           | 2,700      | △2,700      | 仮受金          | △10,450     | 0          | △10,450     |
| 仮払金      | 0           | 0          | 0           | 負債の部合計       | 2,327,515   | 2,084,574  | 242,941     |
| 固定資産     | 157,799,749 | 51,006,094 | 106,793,655 | 純資産の部        |             |            |             |
| 基本財産     | 44,864,532  | 49,238,198 | △4,373,666  | 国庫補助金等特別積立金  | 34,146,443  | 38,124,661 | △3,978,218  |
| 建物       | 44,864,532  | 49,238,198 | △4,373,666  | その他の積立金      | 111,969,792 | 0          | 111,969,792 |
| その他の固定資産 | 112,935,217 | 1,767,896  | 111,167,321 | 修繕積立金        | 111,969,792 | 0          | 111,969,792 |
| 車両運搬具    | 631,929     | 1,053,214  | △421,285    | 次期繰越活動増減差額   | 11,683,514  | 12,881,433 | △1,197,919  |
| 器具及び備品   | 325,986     | 707,172    | △381,186    | (うち当期活動増減差額) | △1,736,719  | △553,405   | △1,183,314  |
| 修繕積立資産   | 111,969,792 | 0          | 111,969,792 |              |             |            |             |
| その他の固定資産 | 7,510       | 7,510      | 0           | 純資産の部合計      | 157,799,749 | 51,006,094 | 106,793,655 |
| 資産の部合計   | 160,127,264 | 53,090,668 | 107,036,596 | 負債及び純資産の部合計  | 160,127,264 | 53,090,668 | 107,036,596 |

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却  
定額法

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物      | 49,238,198 | 0     | 4,373,666 | 44,864,532 |
| 合 計     | 49,238,198 | 0     | 4,373,666 | 44,864,532 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物     | 64,090,032 | 19,225,500 | 44,864,532 |
| 車輛運搬具  | 1,685,141  | 1,053,212  | 631,929    |
| 器具及び備品 | 2,287,116  | 1,961,130  | 325,986    |
| 合 計    | 68,062,289 | 22,239,842 | 45,822,447 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

| 資 産 の 部  |            |            |            | 負 債 の 部      |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |              | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産     | 21,200,513 | 30,237,674 | △9,037,161 | 流動負債         | 21,200,513 | 30,237,674 | △9,037,161 |
| 現金預金     | 20,317,082 | 28,624,208 | △8,307,126 | 事業未払金        | 17,849,606 | 27,094,850 | △9,245,244 |
| 事業未収金    | 741,000    | 1,483,665  | △742,665   | 未払費用         | 3,389,126  | 2,830,740  | 558,386    |
| 立替金      | 33,600     | 44,164     | △10,564    | 預り金          | 14,031     | 6,342      | 7,689      |
| 前払費用     | 108,831    | 85,637     | 23,194     | 職員預り金        | 0          | 305,742    | △305,742   |
| 仮払金      | 0          | 0          | 0          | 仮受金          | △52,250    | 0          | △52,250    |
| 固定資産     | 2,763,743  | 2,009,250  | 754,493    | 負債の部合計       | 21,200,513 | 30,237,674 | △9,037,161 |
| その他の固定資産 | 2,763,743  | 2,009,250  | 754,493    | 純資産の部        |            |            |            |
| 車輛運搬具    | 1,691,034  | 1,233,228  | 457,806    | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 129,954    | △129,954   |
| 器具及び備品   | 420,499    | 122,032    | 298,467    | 次期繰越活動増減差額   | 2,763,743  | 1,879,296  | 884,447    |
| 差入保証金    | 546,500    | 546,500    | 0          | (うち当期活動増減差額) | 884,447    | △748,558   | 1,633,005  |
| その他の固定資産 | 105,710    | 107,490    | △1,780     | 純資産の部合計      | 2,763,743  | 2,009,250  | 754,493    |
| 資産の部合計   | 23,964,256 | 32,246,924 | △8,282,668 | 負債及び純資産の部合計  | 23,964,256 | 32,246,924 | △8,282,668 |

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却  
定額法

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- (3) 在宅福祉サービス事業拠点におけるサービス区分の内容  
「さわやかサービス事業」「成年後見事業」「地域包括支援センター受託運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具  | 14,586,776 | 12,895,742 | 1,691,034 |
| 器具及び備品 | 489,500    | 69,001     | 420,499   |
| 合 計    | 15,076,276 | 12,964,743 | 2,111,533 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 自動販売機設置経営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

| 資 産 の 部 |      |         |          | 負 債 の 部      |      |         |          |
|---------|------|---------|----------|--------------|------|---------|----------|
|         | 当年度末 | 前年度末    | 増減       |              | 当年度末 | 前年度末    | 増減       |
| 流動資産    | 0    | 237,762 | △237,762 | 流動負債         | 0    | 237,762 | △237,762 |
| 現金預金    | 0    | 220,761 | △220,761 | 事業未払金        | 0    | 237,762 | △237,762 |
| 事業未収金   | 0    | 17,001  | △17,001  | 負債の部合計       | 0    | 237,762 | △237,762 |
| 固定資産    | 0    | 0       | 0        | 純資産の部        |      |         |          |
|         |      |         |          | 次期繰越活動増減差額   | 0    | 0       | 0        |
|         |      |         |          | (うち当期活動増減差額) | 0    | 0       | 0        |
|         |      |         |          | 純資産の部合計      | 0    | 0       | 0        |
| 資産の部合計  | 0    | 237,762 | △237,762 | 負債及び純資産の部合計  | 0    | 237,762 | △237,762 |

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却  
定額法
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給与引当金―職員の退職給付に備える為、期末退職要支給額を計上している。
    - ・徴収不能引当金―長期貸付金のうち徴収不能の恐れがある為、過去5年分の不良債権額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
  - (1) 拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）、拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
  - (3) 自動販売機設置経営事業拠点におけるサービス区分の内容  
「自動販売機設置経営事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



---

社会福祉法人柏市社会福祉協議会

令和4年度決算報告書

【財産目録及び計算関係書類】

柏市柏五丁目1-1番8号

電話 04-7163-9000

---