

# 令和5年度 決算付属明細書

借入金明細書  
寄附金収益明細書  
補助金事業等収益明細書  
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
国庫補助金等特別積立金明細書  
基本財産及びその他の固定資産の明細書  
引当金明細書  
拠点区分事業活動明細書  
積立金・積立資産明細書  
就労支援事業別活動明細書  
就労支援事業製造原価明細書  
就労支援事業販管費明細書

# 借入金明細書

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人相崎市社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期前残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④-①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率	支払利息		返済 期間	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	担保又は内容	帳簿価額
設備資金借入金	和信信用金庫 四谷支店	法人運営事業	14,250,000	0	3,000,000	11,250,000 (3,000,000)	0	0.34%	43,906	0	039.12	建物取得			
		計		14,250,000	0	3,000,000	11,250,000 (3,000,000)	0		43,906	0				
長期運営資金借入金															
		計		0	0	0	0	0		0	0				
短期運営資金借入金															
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			14,250,000	0	3,000,000	11,250,000 (3,000,000)	0		43,906	0					

# 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	障害福祉事業	
利用者本人	経常	2	3,000		3,000		
その他		26	1,224,819		1,126,919	97,900	
区分小計		28	1,227,819		1,129,919	97,900	
区分小計							
合計		28	1,227,819		1,129,919	97,900	

# 補助金事業等収益明細書

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人運営事業	介護保険事業(特)	障害福祉事業	受託事業(公)	介護保険事業(公)
柏崎市 事務局強化費	法人運営事業	14,783,000		14,783,000		14,783,000				
柏崎市 地域福祉推進事業費		10,000,000		10,000,000		10,000,000				
柏崎市 ボランティアセンター運営事業費		5,217,000		5,217,000		5,217,000				
柏崎市 ふれあい給食サービス事業		7,500,000		7,500,000		7,500,000				
柏崎市 介護資格取得支援		96,000		96,000		96,000				
新潟県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業		1,154,000		1,154,000		1,154,000				
新潟労働局 両立支援等助成		307,074		307,074		307,074				
福利厚生センター 生活習慣病予防検診助成		293,000		293,000		293,000				
新潟県共同募金会 一般配分金事業		3,516,000		3,516,000		3,516,000				
区分小計			42,866,074	0	42,866,074	0	42,866,074	0	0	0
柏崎市 介護資格取得支援	介護事業	69,000		69,000						69,000
柏崎市 物価高騰対策支援		1,446,000		1,446,000			1,021,000	170,000		255,000
J/Aバンク新潟県信連 ホームヘルパー活動支援		515,723		515,723				515,723		
区分小計		2,030,723	0	2,030,723	0	0	1,536,723	170,000		324,000
柏崎市 物価高騰対策支援	障害事業	513,000		513,000				513,000		
区分小計			513,000	0	513,000	0	0	513,000		
区分小計		513,000	0	513,000	0	0	513,000		0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人相崎市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						法人運営事業	介護保険事業(社)	障害福祉事業	受託事業(公)	介護保険母体(公)			
	医療事業												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新潟県共同募金会 社会福祉施設整備助成	施設	1,600,000		1,600,000	1,600,000			1,600,000					
区分小計		1,600,000	0	1,600,000	1,600,000			1,600,000				0	
合計		47,009,797	0	47,009,797	1,600,000			2,113,000	1,536,733	170,000	324,000		

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		介護保険事業収入	16,371,433	収支均衡調整

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業	受託事業(社)		会費収入	254,202	特定事業充当分
法人運営事業	介護保険事業(社)		前期未払資金残高	8,818,971	収支均衡調整

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

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	介護保険事業(社)	障害福祉事業
前期繰越額				364,873,922	311,734	364,318,413	243,775
社会福祉事業区分 障害福祉事業拠点区分 社会福祉施設整備補助金による固定資産の購入(かしわハウス 機庫・装置)		1,600,000		1,600,000			1,600,000
当期積立額				0			
当期積立額合計			1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額				12,396,628	115,200	12,114,836	166,592
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				12,396,628	115,200	12,114,836	166,592
当期末残高				354,077,294	196,534	352,203,577	1,677,183





基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 (その他の特定資産(無形固定資産)は ※1)	以前取得価額(円)		当期減少額(円)		当期増加額(円)		当期末取得価額(円)		当期末取得価額(円)		当期末取得価額(円)		備考
	うち正味 取得額の額	うち関係 取得額の額	うち関係 取得額の額	うち関係 取得額の額	うち関係 取得額の額	うち関係 取得額の額	うち関係 取得額の額	うち関係 取得額の額	うち関係 取得額の額	うち関係 取得額の額	うち関係 取得額の額	うち関係 取得額の額	
※1 基本財産	64,000	0	0	0	0	0	64,000	0	0	0	0	64,000	
その他の特定資産(無形固定資産)※1	64,000	0	0	0	0	0	64,000	0	0	0	0	64,000	
その他の特定資産(有形固定資産)	64,000	0	0	0	0	0	64,000	0	0	0	0	64,000	
基本財産及びその他の固定資産	64,000	0	0	0	0	0	64,000	0	0	0	0	64,000	
社会福祉法人正味の固定資産の額	64,000	0	0	0	0	0	64,000	0	0	0	0	64,000	
計	64,000	0	0	0	0	0	64,000	0	0	0	0	64,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(当年度初)		当期変動額		当年度末額(当年度末)		前年度繰越額(前年度末)		当期変動額		当年度末額(当年度末)		備考
	うち国庫新増等の額	その他	うち国庫新増等の額	その他	うち国庫新増等の額	その他	うち国庫新増等の額	その他	うち国庫新増等の額	その他	うち国庫新増等の額	その他	
基本財産(有形固定資産)	4,833,999	0	0	0	4,833,999	0	0	0	0	4,833,999	0	0	
建物	472,563,659	0	0	0	472,563,659	0	0	0	0	472,563,659	0	0	
土地	383,755,583	0	0	0	383,755,583	0	0	0	0	383,755,583	0	0	
器具什物	279,921,654	0	0	0	279,921,654	0	0	0	0	279,921,654	0	0	
貸倒債権	4,243,487	0	0	0	4,243,487	0	0	0	0	4,243,487	0	0	
債権	1,366,672	0	0	0	1,366,672	0	0	0	0	1,366,672	0	0	
債権放棄	5,135,117	0	0	0	5,135,117	0	0	0	0	5,135,117	0	0	
有形リース資産	5,541,000	0	0	0	5,541,000	0	0	0	0	5,541,000	0	0	
その他の固定資産(有形無形資産)	12,163,177	0	0	0	12,163,177	0	0	0	0	12,163,177	0	0	
【その他の固定資産(有形無形資産)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	
有価証券	713,532	0	0	0	713,532	0	0	0	0	713,532	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	5,387,645	0	0	0	5,387,645	0	0	0	0	5,387,645	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	381,770,757	0	0	0	381,770,757	0	0	0	0	381,770,757	0	0	
基本財産及びその他の固定資産の増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産の額	307,770,757	0	0	0	307,770,757	0	0	0	0	307,770,757	0	0	
増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,833,999	0	0	0	4,833,999	0	0	0	0	4,833,999	0	0	



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額		当期増加額		当期減少額		当期末残高		前年度繰越額		当期増加額		当期減少額		当期末残高	
	うち国庫等 助成等の額	0	うち国庫等 助成等の額	0	うち国庫等 助成等の額	0	うち国庫等 助成等の額	0	うち国庫等 助成等の額	0	うち国庫等 助成等の額	0	うち国庫等 助成等の額	0	うち国庫等 助成等の額	0
その他の固定資産(有形固定資産)	228,765	0	15,189	0	0	0	243,954	0	118,392	0	0	0	381,353	0	0	381,353
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品	0	0	0	0	0	0	0	0	697,198	0	0	0	697,198	0	0	697,198
その他の有形固定資産(有形固定資産)	228,765	0	15,189	0	0	0	243,954	0	815,590	0	0	0	1,058,653	0	0	1,058,653
その内の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その内の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その内の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産	228,765	0	15,189	0	0	0	243,954	0	815,590	0	0	0	1,058,653	0	0	1,058,653
繰入金等からの増減額の算入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	228,765	0	15,189	0	0	0	243,954	0	815,590	0	0	0	1,058,653	0	0	1,058,653





# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

拠点区分

法人運営事業

別紙 3 (⑨)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		賞与引当金	退職給付引当金	目的使用	その他		
賞与引当金	3,835,659	3,958,015	( )	3,835,659	( )	3,958,015	
退職給付引当金	11,635,742	358,200	( )	808,600	4,359,456	6,825,886	
退職給付引当金		358,200	( )		18,684		
退職給付引当金	4,687,500	1,539,000	( )	793,500	666,000	4,767,000	
退職積立引当金		979,500	( )		666,000		
計	20,158,901	5,855,215	( )	5,437,759	5,025,456	15,550,901	
		1,337,700	( )		684,684		

目的外減少額684,684円は職員の異動によるものである。

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人相崎市社会福祉協議会  
拠点区分 受託事業

別紙 3 (⑨)  
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,074,714	( 6,027,985 )	7,074,714	( )	6,027,985	
退職給付引当金	574,704	214,164	( )	747,378	41,490	
退職給付引当金	( 214,164 )	( 214,164 )	( )	( 553,680 )		
退職給付引当金	1,116,000	298,500	( )	631,500	783,000	
退職積立引当金	( 207,000 )	( 207,000 )	( )	( 631,500 )		
計	8,765,418	6,540,649	7,074,714	( 1,378,878 )	6,852,475	
		( 421,164 )		( 1,185,180 )		

目的外減少額1,185,180円は職員の転職・異動によるものである。



# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会  
拠点区分  
拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (⑤)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,444,550	( 5,767,740 )	5,444,550	( )	5,767,740	
退職給付引当金	3,433,815	( 303,548 )	( )	2,908,467	828,896	
退職給付引当金		( 303,548 )	( )	303,548		
退職給付引当金	3,745,500	( 990,000 )	( )	1,047,000	3,688,500	
退職積立引当金		( 324,000 )	( )	640,500		
計	12,623,865	( 7,061,288 )	5,444,550	( 3,955,467 )	10,285,136	
		( 627,548 )	( )	944,048		

目的外減少額944,048円は職員の異動等によるものである。

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 障害福祉事業

別紙 3 (9)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,692,817	( 1,807,082 )	1,692,817	( )	1,807,082	
退職給付引当金	423,023	( 83,610 )		416,970	89,663	
退職給付引当金		( 83,610 )		83,610		
退職給付引当金	1,875,000	( 665,000 )		558,000	1,983,000	
退職積立引当金		( 558,000 )		558,000		
計	3,990,840	( 2,555,692 )	1,692,817	( 641,610 )	3,879,745	

目的外減少額641,610円は職員の異動等によるものである。

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会  
拠点区分 受託事業

別紙 3 (9)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,186,024	2,357,853	2,186,024	( )	2,357,853	
退職給付引当金	2,715,801	38,304	( )	1,141,719	1,612,386	
退職給付引当金	1,248,000	766,500	( )	246,669	1,261,500	
退職積立引当金	6,149,825	658,500	( )	753,000	5,231,739	
計		3,162,657	2,186,024	( 999,669)		
		( 696,803)				

目的外減少額999,669円は職員の異動等によるものである。

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 介護保険事業

別紙3 (9)  
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
賞与引当金	6,804,499	( 6,835,302 )		6,804,499	( )	6,835,302	
退職給付引当金	4,879,638	( 246,669 )		912,459	2,677,314	1,536,534	
退職給付引当金	3,828,000	( 1,140,000 )		828,000	38,304		
退職給付引当金	15,512,137	( 789,000 )		828,000	397,500	3,742,500	
退職積立引当金		( 8,221,971 )		8,544,958	3,074,814	12,114,336	
計		( 1,035,669 )			( 435,804 )		

目的外減少額435,804円は職員の異動等によるものである。

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

Table with 10 columns: 勘定科目, 法人運営事業, 地域福利推進事業, オンラインセンター運営事業, 共同基金配分事業, 社会福祉サービス事業, 合 計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収 (Revenue), サ 益 (Surplus), 支 出 (Expenditure), and 繰 上 げ (Carry-over).

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	児童福祉推進事業	非営利活動法人等	共同基金配分金	54.5006サービス事業	合 計	内能取引消去	拠点区分合計
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,500	△73,700				△115,200		△115,200
サービス活動増減計(2)	58,765,312	29,877,822	5,664,098	4,570,958	16,924,772	115,625,942		115,625,942
サービス活動増減計(3) = (1) - (2)	△24,463,872	△7,577,822	△68,298	△1,054,958	△268,272	△33,451,202		△33,451,202
貸取利息相当額収益	93,312					93,312		93,312
普通預金受取利息配当金収益	312					312		312
定期預金受取利息配当金収益	92,970					92,970		92,970
その他のサービス活動外収益	4,196,240	2,000	47,200			4,247,440		4,247,440
受入研修費収益	80,180	1,000				81,180		81,180
雑収益	4,118,060	1,000	47,200			4,166,260		4,166,260
サービス活動外収益計(4)	4,591,522	2,000	47,200			4,640,722		4,640,722
費用	43,906					43,906		43,906
支払利息	43,906					43,906		43,906
サービス活動外費用計(5)	43,906					43,906		43,906
サービス活動外増減計(6) = (4) - (5)	4,247,616	2,000	47,200			4,296,816		4,296,816
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△20,216,256	△7,575,822	△21,098	△1,054,958	△268,272	△29,154,386		△29,154,386

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉センター運営費等事業	生活困窮者自立支援事業	福利施設センター運営費等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	受託金収益	222,908,861	30,250,000	9,192,000	262,350,861		262,350,861	
	市区町村受託金収益	222,908,861	30,250,000	8,800,000	261,958,861		261,958,861	
	児童クラブ運営事業受託金収益	222,908,861			222,908,861		222,908,861	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益		30,250,000		30,250,000		30,250,000	
	福利施設センター事業受託金収益			8,800,000	8,800,000		8,800,000	
	都道府県社協受託金収益			392,000	392,000		392,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益			392,000	392,000		392,000	
	事業収益		1,200	8,594,532	8,595,732		8,595,732	
	参加費収益		1,200		1,200		1,200	
	利用料収益			1,913,532	1,913,532		1,913,532	
サ	手数料収益			6,681,000	6,681,000		6,681,000	
	後見報酬収益			6,681,000	6,681,000		6,681,000	
	サービス活動収益計(1)	222,908,861	30,251,200	17,786,532	270,946,593		270,946,593	
	イ	人件費	184,678,919	23,292,391	14,077,502	222,048,712		222,048,712
		職員給料	64,167,318	15,816,339	5,432,592	85,416,179		85,416,179
		基本給	58,215,604	13,202,688	4,827,200	76,245,490		76,245,490
		諸手当	6,951,714	2,618,653	605,322	9,170,689		9,170,689
		職員賞与	10,704,020	1,628,919	1,330,944	13,663,883		13,663,883
		賞与引当金繰入	4,904,484	680,155	443,846	6,027,985		6,027,985
		非常勤職員給与	72,856,493	1,397,740	5,082,936	79,287,168		79,287,168
基本給		63,486,403	1,375,300	4,693,335	69,555,938		69,555,938	
諸手当		9,370,090	22,540	337,600	9,730,230		9,730,230	
退職給付費用		8,321,500	741,000	418,500	9,481,000		9,481,000	
ス	福祉医療機構掛金	8,321,500	667,500	400,600	9,389,500		9,389,500	
	退職金		73,500	18,000	91,500		91,500	
	法定福利費	23,725,104	3,028,138	1,419,255	28,172,497		28,172,497	
	社会保険料	22,018,011	2,802,482	1,342,222	26,162,715		26,162,715	
	労働保険料	1,707,093	225,656	77,033	2,009,782		2,009,782	
	事業費	31,814,340	2,325,101	2,383,266	36,522,710		36,522,710	
	給食費		6,413	7,108	13,521		13,521	
	水道光熱費	1,396,271		87,024	1,483,295		1,483,295	
	電気	929,578		36,873	966,451		966,451	
	水道	83,698		13,145	96,843		96,843	
ビ	下水道	95,032		22,506	117,537		117,537	
	ガス	287,963		14,401	302,364		302,364	
	燃料費	276,060			276,060		276,060	
	灯油	276,060			276,060		276,060	
	消耗器具備品費	1,788,909	125,972	50,552	1,945,433		1,945,433	
	消耗品費	1,160,149	15,192	30,552	1,235,893		1,235,893	
	器具什器費	628,760	80,780		709,540		709,540	
	保険料	53,630	121,382	164,926	339,938		339,938	
	貸借料	1,353,656	1,012,302	470,942	3,336,900		3,336,900	
	旅費交通費			11,517	11,517		11,517	
増	広報費			78,100	78,100		78,100	
	業務委託費	26,372,346			26,372,346		26,372,346	
	手数料	73,468		22,820	96,288		96,288	
	土地・建物賃借料			642,000	642,000		642,000	
	土地賃借料			54,000	54,000		54,000	
	建物賃借料			588,000	588,000		588,000	
	諸謝金		1,059,035	368,277	1,927,312		1,927,312	
	事務費	5,685,465	4,253,733	1,663,146	11,602,344		11,602,344	
	福利厚生費	1,048,497	105,534	75,555	1,229,586		1,229,586	
	研修研究費	29,000	35,240	13,000	77,240		77,240	
減	職員研修研究費	29,000	35,240	13,000	77,240		77,240	
	事務消耗品費	272,846	157,690	14,702	445,238		445,238	
	消耗品費	272,846	157,690	14,702	445,238		445,238	
	印刷製本費	29,224	76,078	30,896	135,158		135,158	
	修繕費	880,924	138,050	7,560	1,026,534		1,026,534	
	通信運搬費	1,562,731	556,874	80,712	2,300,320		2,300,320	
	業務委託費	1,307,658	485,115	5,115	1,797,888		1,797,888	
	手数料	41,691	37,486	36,306	115,483		115,483	
	土地・建物賃借料	110,000	55,000	55,000	220,000		220,000	
	土地賃借料	110,000	55,000	55,000	220,000		220,000	
部の	租税公課	14,100	2,297,000	1,027,650	3,338,750		3,338,750	
	保守料	219,755	123,031	174,447	517,233		517,233	
	諸会費			20,000	20,000		20,000	
	水備費	69,036	187,635	122,543	379,214		379,214	
	サービス活動費用計(2)	222,178,724	29,871,128	18,124,214	270,174,066		270,174,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	730,137	380,072	△337,682	772,527		772,527	
	サービス活動外収益計(4)							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	730,137	380,072	△337,682	772,527		772,527	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目', '訪問介護事業', '居宅介護支援事業', '地域福祉推進事業', '介護予防事業', '合計', '拠点区分合計', and '総増減額'. Rows include income items like '介護保険事業収益' and expense items like '人件費', '材料費', '雑費'.





受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		包括まちなか運営受託事業	包括あかさかやま運営受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	23,693,940	22,271,520	45,965,460		45,965,460
	その他の事業収益	23,693,940	22,271,520	45,965,460		45,965,460
	補助金事業収益(公費)	85,000	85,000	170,000		170,000
	受託事業収益(公費)	23,608,940	22,186,520	45,795,460		45,795,460
	サービス活動収益計(1)	23,693,940	22,271,520	45,965,460		45,965,460
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,828,117	18,988,089	36,816,206		36,816,206
	職員給料	10,669,013	10,087,279	20,756,292		20,756,292
	基本給	9,321,001	9,014,114	18,335,115		18,335,115
	諸手当	1,348,012	1,073,165	2,421,177		2,421,177
	職員賞与	2,109,697	2,315,960	4,425,657		4,425,657
	賞与引当金繰入	1,228,604	1,129,249	2,357,853		2,357,853
	非常勤職員給与	1,154,770	2,508,793	3,658,563		3,658,563
	基本給	1,008,970	2,330,806	3,339,776		3,339,776
	諸手当	145,800	172,987	318,787		318,787
	退職給付費用	365,500	454,500	820,000		820,000
	福祉医療機構掛金	311,500	400,500	712,000		712,000
	退職金	54,000	54,000	108,000		108,000
	法定福利費	2,300,533	2,497,308	4,797,841		4,797,841
	社会保険料	2,147,025	2,301,202	4,448,227		4,448,227
	労働保険料	153,508	196,106	349,614		349,614
	事務費	6,000,907	3,320,176	9,321,083		9,321,083
	福利厚生費	60,292	69,663	129,955		129,955
	職員被服費	2,786		2,786		2,786
	研修研究費	74,340	60,852	135,192		135,192
	職員研修研究費	74,340	60,852	135,192		135,192
	事務消耗品費	273,321	218,641	491,962		491,962
	消耗品費	178,974	218,641	397,615		397,615
	器具什器費	94,347		94,347		94,347
	印刷製本費	66,570	66,565	133,135		133,135
	水道光熱費	259,282	663,370	922,652		922,652
	電気	233,432	187,524	420,956		420,956
	水道	10,780	93,999	109,779		109,779
	下水道	15,070	80,407	95,477		95,477
	ガス		296,440	296,440		296,440
	燃料費	21,507		21,507		21,507
	灯油	21,507		21,507		21,507
	修繕費	76,004	12,210	88,214		88,214
	通信運搬費	322,425	286,391	608,816		608,816
	会議費	31,016	21,104	52,120		52,120
	業務委託費	1,433,260	693,254	2,126,514		2,126,514
	手数料	58,016	45,152	103,168		103,168
	保険料	132,994	133,324	266,318		266,318
貸借料	555,008	700,452	1,255,460		1,255,460	
土地・建物賃借料	2,252,800	80,117	2,332,917		2,332,917	
土地賃借料	212,800	80,117	292,917		292,917	
建物賃借料	2,040,000		2,040,000		2,040,000	
租税公課	28,600	12,000	40,600		40,600	
保守料	121,079	86,359	207,438		207,438	
諸会費	12,000		12,000		12,000	
車輛費	219,607	170,722	390,329		390,329	
減価償却費	15,189		15,189		15,189	
減価償却費	15,189		15,189		15,189	
サービス活動費用計(2)	23,844,213	22,308,265	46,152,478		46,152,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△150,273	△36,745	△187,018		△187,018	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△150,273	△36,745	△187,018		△187,018	

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター指定管理事業	高齢者生活支援施設等の場	高齢者居宅共同生活施設等	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	受託金収益	23,459,185	15,551,897		39,011,082		39,011,082
	市区町村受託金収益	23,459,185	15,551,897		39,011,082		39,011,082
	総合福祉センター指定管理料収益	23,459,185			23,459,185		23,459,185
	給の場指定管理料収益		15,551,897		15,551,897		15,551,897
益	事業収益		3,289,905		3,289,905		3,289,905
	貸貸料収益		3,289,905		3,289,905		3,289,905
	サービス活動収益計(1)	23,459,185	18,841,802		42,300,987		42,300,987
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	3,251,220	9,446,516		12,697,736		12,697,736
	職員給料	1,065,291	349,920		1,415,211		1,415,211
	基本給	987,891	313,200		1,301,091		1,301,091
	諸手当	77,400	36,720		114,120		114,120
	職員賞与	374,598	85,853		460,451		460,451
	非常勤職員給与	1,587,155	7,524,592		9,111,747		9,111,747
	基本給	1,500,755	6,858,445		8,359,200		8,359,200
	諸手当	86,400	666,147		752,547		752,547
	退職給付費用		400,500		400,500		400,500
	福祉医療機構掛金		400,500		400,500		400,500
	法定福利費	224,176	1,085,851		1,309,827		1,309,827
	社会保険料	203,567	1,001,483		1,205,050		1,205,050
	労働保険料	20,609	84,368		104,777		104,777
	事業費		245,372		245,372		245,372
	教養娯楽費		7,752		7,752		7,752
	保険料		107,000		107,000		107,000
	貸借料		100,620		100,620		100,620
	諸謝金		30,000		30,000		30,000
	事務費	20,857,327	9,175,760		30,033,087		30,033,087
	福利厚生費	17,642	42,455		60,097		60,097
	事務消耗品費	291,895	943,111		1,235,006		1,235,006
	消耗品費	291,895	943,111		1,235,006		1,235,006
	印刷製本費	52,324	22,585		74,909		74,909
	水道光熱費	8,117,102	2,596,057		10,713,159		10,713,159
	電気	4,227,324	2,469,062		6,696,386		6,696,386
	水道	348,741	88,220		436,961		436,961
	下水道	295,579			295,579		295,579
	ガス	3,245,458			3,245,458		3,245,458
	プロパンガス		38,775		38,775		38,775
	修繕費	293,150	317,149		610,299		610,299
	通信運搬費	152,869	203,739		356,608		356,608
	業務委託費	9,796,985	1,849,568		11,646,551		11,646,551
	手数料	48,406	8,838		57,242		57,242
保険料	450,000			450,000		450,000	
貸借料	110,333			110,333		110,333	
土地・建物賃借料	55,000			55,000		55,000	
土地賃借料	55,000			55,000		55,000	
租税公課	327,600	679,400		1,007,000		1,007,000	
保守料	1,122,714	2,475,612		3,598,326		3,598,326	
雑費	21,307	37,150		58,457		58,457	
サービス活動費用計(2)	24,108,547	18,867,648		42,976,195		42,976,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△649,362	△85,846		△675,208		△675,208	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	649,362	25,846		675,208		675,208
	雑収益	649,362	25,846		675,208		675,208
	サービス活動外収益計(4)	649,362	25,846		675,208		675,208
費							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	649,362	25,846		675,208		675,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)							



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	117,411,143	41,648	0	117,452,791	
ボランティア基金積立金	20,291,675	809	0	20,292,484	
人件費積立金	40,000,800	40,000,800	40,000,800	40,000,800	
財政調整基金積立金	81,167,249	445	0	81,167,694	
計	258,870,867	40,043,702	40,000,800	258,913,769	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	117,411,143	41,648	0	117,452,791	
ボランティア基金積立資産	20,291,675	809	0	20,292,484	
人件費積立資産	40,000,800	40,000,800	40,000,800	40,000,800	
財政調整基金積立資産	81,167,249	445	0	81,167,694	
退職給付引当資産	4,687,500	1,539,000	1,459,500	4,767,000	退職給付引当金対応分
計	263,558,367	41,582,702	41,460,300	263,680,769	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業(社)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	0

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,116,000	298,500	631,500	783,000	退職給付引当金対応分
計	1,116,000	298,500	631,500	783,000	0

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

拠 点 区 分 介護保険事業(社)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	0

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,745,500	990,000	1,047,000	3,688,500	退職給付引当金対応分
計	3,745,500	990,000	1,047,000	3,688,500	0

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉事業(社)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	0

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,875,000	666,000	558,000	1,983,000	退職給付引当金対応分
計	1,875,000	666,000	558,000	1,983,000	0

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業(公)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	0

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,248,000	766,500	753,000	1,261,500	退職給付引当金対応分
計	1,248,000	766,500	753,000	1,261,500	0

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業(公)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	0

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,828,000	1,140,000	1,225,500	3,742,500	退職給付引当金対応分
計	3,828,000	1,140,000	1,225,500	3,742,500	0

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		
収 益	就労支援事業収益	32,048,065
	就労支援事業活動収益計	32,048,065
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	24,537,895
	合計	24,537,895
	差引	24,537,895
	就労支援事業販管費	9,486,190
	就労支援事業活動費用計	34,024,085
	就労支援事業活動増減差額	△1,976,020

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	836,865
2. 当期材料仕入高	8,103,022
計	8,939,887
3. 期末材料棚卸高	899,991
当期材料費	8,039,896
II 労務費	
2. 利用者工賃	6,366,311
3. 就労支援事業指導員等給与	7,185,584
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	80,100
当期労務費	13,631,995
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 福利厚生費	85,140
2. 旅費交通費	251,508
4. 消耗品費	476,028
5. 印刷製本費	158,400
6. 水道光熱費	1,526,311
7. 燃料費	43,298
8. 修繕費	93,940
12. 賃借料	113,328
17. 雑費	104,837
当期経費	2,852,790
当期就労支援事業製造総費用	24,524,681
期首仕掛品棚卸高	63,288
合計	24,587,969
期末仕掛品棚卸高	50,074
当期就労支援事業製造原価	24,537,895

### 就労支援事業販管費明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	
2. 利用者工賃	1,313,934
3. 就労支援事業指導員等給与	4,790,387
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	53,400
7. 福利厚生費	56,760
8. 旅費交通費	167,672
10. 消耗品費	107,548
12. 水道光熱費	138,505
13. 燃料費	465,130
14. 修繕費	28,057
18. 損害保険料	155,490
19. 賃借料	224,686
21. 租税公課	1,645,200
26. 雑費	339,421
就労支援事業販管費合計	9,486,190