

平成 2 7 年度
事業報告及び収入支出決算書

社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(社会福祉法人新会計基準による会計処理)

も く じ

●総括・決算の主要な成果等について	1
●決算総括表	4
●事業報告書	5
●法人全体（財務諸表等）	1 1
・資金収支計算書（第1号の1様式）	1 3
・事業活動計算書（第2号の1様式）	1 4
・貸借対照表（第3号の1様式）	1 5
・財務諸表に対する注記	1 6
・寄附金収益明細書（別紙②）	1 8
・補助金事業等収益明細書（別紙③）	1 9
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	2 0
・基本金明細書	2 1
・財産目録	2 2
○社会福祉事業（財務諸表等）	2 5
・資金収支内訳表（第1号の3様式）	2 7
・事業活動内訳表（第2号の3様式）	2 8
・貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	2 9
○一般事業拠点区分（財務諸表等）	3 1
・資金収支計算書（第1号の4様式）	3 3
・事業活動計算書（第2号の4様式）	3 6
・貸借対照表（第3号の4様式）	3 9
・財務諸表に対する注記	4 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	4 2
・引当金明細書	4 3
◆一般事業拠点区分資金収支明細書（別紙3）	4 5
サービス区分別資金収支計算書（別紙3-1）	
・法人管理事業	4 9
・地域福祉推進事業	5 1
・伊勢原市受託事業	5 3
・神奈川県社協受託事業	5 5
・寄附金受配事業	5 6
◆一般事業拠点区分事業活動明細書（別紙4）	5 7
各サービス区分別事業活動計算書（別紙4-1）	

・法人管理事業	・	6 1
・地域福祉推進事業	・	6 3
・伊勢原市受託事業	・	6 5
・神奈川県社協受託事業	・	6 7
・寄附金受配事業	・	6 8
◆積立金・積立資産明細書(別紙⑧)	・	6 9
◆サービス区分間繰入金明細書	・	7 0
○共同募金配分事業拠点区分(財務諸表等)	・	7 1
・資金収支計算書(第1号の4様式)	・	7 3
・事業活動計算書(第2号の4様式)	・	7 4
・貸借対照表(第3号の4様式)	・	7 5
・財務諸表に対する注記	・	7 6
・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	・	7 8
◆共同募金配分事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)	・	7 9
各サービス区分別資金収支計算書(別紙3-1)		
・赤い羽根募金配分事業	・	8 0
・年末たすけあい配分事業	・	8 1
◆共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書(別紙4)	・	8 2
各サービス区分別事業活動計算書(別紙4-1)		
・赤い羽根募金配分事業	・	8 3
・年末たすけあい配分事業	・	8 4
◆サービス区分間繰入金明細書	・	8 5
○介護報酬等事業拠点区分(財務諸表等)	・	8 7
・資金収支計算書(第1号の4様式)	・	8 9
・事業活動計算書(第2号の4様式)	・	9 1
・貸借対照表(第3号の4様式)	・	9 3
・財務諸表に対する注記	・	9 4
・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	・	9 5
◆介護報酬等事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)	・	9 6
◆サービス区分別資金収支計算書(別紙3-1)		
・訪問介護事業	・	9 7
・障害者総合支援事業	・	9 9
◆共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書(別紙4)	・	1 0 0
◆各サービス区分別事業活動計算書(別紙4-1)		
・訪問介護事業	・	1 0 1
・障害者総合支援事業	・	1 0 3

●監査報告書

■総括

平成27年度は法人化40周年を迎え、これまで以上に地域住民との協働を促進するために、地域住民、関係機関、関係団体の参加、協力のもと記念事業を実施し、第3次地域福祉活動計画の基本理念である「ともに支え合い、ひとりひとりを大切にすまちづくり」の推進に向け、各種事業を展開いたしました。

各事業においては、第3次地域福祉活動計画の中間年度となることから、社会情勢の変化や地域ニーズとの整合を図るため、点検推進委員会等での評価及び改善案の検討を行いました。その検討結果を基に、事業の拡充、見直し等を行い、効果的な実施に努めました。

成年後見制度利用促進のための基盤整備としては、地域福祉を担う新たな人材育成として、市民後見人養成講座(実践研修)を行い、また、成年後見事業あり方検討会により相談・支援体制の整備に向けた検討を行いました。

また、多様化する生活課題に対応するために、モデル地域における「買い物支援モデル事業」を実施し、地域住民による新たな支え合いによる仕組みづくりの構築に向けた取り組みを実施しました。

法人運営面においては、関係機関、事業所、地域住民など、社協会員の加入促進を図り、自主財源である社協会費の確保に努めました。

□決算の主要な成果等について

●収入に関する事項

一般会計の収入総額は、216,131,355円という結果になりました。

なお、訪問介護事業の介護保険関連事業及び障害者総合支援事業の総収入は、43,983,165円です。

会費収入は、各方面の方々の温かい御支援、御理解のなか前年度を265,330円上回り、総額で10,120,980円の御協力をいただき、地域へ還元する各種事業実施の貴重な財源を確保することができました。

●支出に関する事項

一般会計の支出総額は、188,178,754円という結果になりました。

●主な事業に関する事項

(1) 法人化40周年記念事業(新規事業)

昭和50年の法人化後、40周年の節目の年として「法人化40周年記念事業」を実施しました。平成27年10月27日に開催した記念式典当日は、地域住民、関係機関、関係団体等、総勢約400名のご参加をいただき、功労者表彰及び記念講演会を開催しました。

また、40年のあゆみを集約した記念誌「伊勢原市社協のあゆみ～法人化40周年記念誌～」を発行しました。

功労者表彰【表彰】39団体、個人39人 【感謝】個人38人

記念講演「支え合いの地域づくり」講師:作家 童門 冬二 氏



(2) 成年後見制度利用促進のための基盤整備(拡充事業)

第3次伊勢原市地域福祉活動計画の位置付け

基本目標1: 「つながり」による地域づくり

施策の方向: 2 狭間の無い支援体制の構築

基本目標4: 「安心」して暮らせる環境づくり

施策の方向: 1 成年後見・権利擁護の利用促進

平成26年度に実施した市民後見人養成講座(基礎研修)に引き続き、市民後見人養成講座(実践研修)を実施し、人材育成を行いました。

また、成年後見制度利用促進のための相談支援体制及び市民後見人の活動支援体制の構築を目的とした(仮称)成年後見・権利擁護推進センター設置・運営の受託に向けて、有識者及び当事者による成年後見事業あり方検討会を開催し、検討を行いました。

(3) ネットワークの推進（継続事業）

第3次伊勢原市地域福祉活動計画の位置付け

基本目標1：「つながり」による地域づくり

施策の方向：1 ネットワークの推進

基本目標4：「安心」して暮らせる環境づくり

施策の方向：2 災害時における地域力の推進

平成26年度の協議結果に基づき「個別の生活課題」に対する取り組みとして、単位自治会地域における「買い物支援モデル事業」を実施しました。

住民への周知、参加希望者の取りまとめ、当日の付添など地域住民の協力のもと、実施をする事により、引きこもりがちな方々の外出機会となり、新たな地域内での交流も生まれました。

また、市域の課題に対する取組としては、「災害時要援護者支援」について、関係団体や事業所等へのアンケート調査を実施し、高齢者、障害者及び各団体等における課題等の把握、整理を行い、今後の取り組みの方向性について検討を行いました。



(4) 組織の基盤強化及び自主財源の確保

平成27年度は新たな役員体制のもと、関係機関、関係団体、地域住民との一層の連携強化に努め、地域福祉の普及・啓発と会費等の自主財源の確保に向けての取り組みを強化しました。

また、制度改正や新たな地域課題に対応するため、有資格者の採用及び事務局組織改編に向けた検討を行い組織基盤の整備を行いました。

平成27年度各会計収入支出決算総括表

(単位：円)

会計名	収入総額	支出総額	差引残額
一般会計	216,131,355	188,178,754	27,952,601

別表 収入支出決算総括表
一般会計

収入		
勘定科目	本年度決算額	構成比
会費収入	10,120,980	4.68%
寄付金収入	1,992,406	0.92%
経常経費補助金収入	55,971,706	25.90%
受託金収入	56,565,068	26.17%
貸付事業収入	818,500	0.38%
事業収入	6,501,120	3.01%
介護保険事業収入	25,389,018	11.75%
障害福祉サービス等事業収入	24,057,180	11.13%
受取利息配当金収入	159,636	0.07%
その他の収入	1,011,390	0.47%
積立資産取崩収入	3,500,000	1.62%
その他の活動による収入	3,818,400	1.77%
前期末支払資金残高	26,225,951	12.13%
	216,131,355	100.00%

支出		
勘定科目	本年度決算額	構成比
人件費支出	118,759,157	63.11%
事業費支出	31,482,567	16.73%
事務費支出	13,049,037	6.93%
配分金支出	386,899	0.21%
貸付事業支出	747,000	0.40%
共同募金配分金事業費	6,652,512	3.54%
助成金支出	3,931,260	2.09%
負担金支出	3,261,440	1.73%
その他の支出	256,650	0.14%
流動資産評価損等による資産減少額	183,500	0.10%
固定資産取得支出	4,332,133	2.30%
基金積立資産支出	60,899	0.03%
積立資産支出	304,110	0.16%
その他の活動による支出	4,771,590	2.53%
	188,178,754	100.00%

平成27年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点区分	サービス区分	事業名等(歳出分)	事業の概要
一般事業拠点	法人管理	1 法人管理事業	本協議会の健全な事業実施に努めました。【理事会5回・評議員会3回、正副会長会4回、役員研修会2回、運営、役員人件費、事務所維持管理費等】 【法人化40周年記念事業】 法人化40周年記念事業として、社会福祉に貢献された方に、表彰及び感謝状の贈呈を行い、作家 童門冬二氏による記念講演会を開催しました。また、法人化40周年記念誌を発行しました。 【表彰:団体39、個人39名 感謝:個人38名】【会員加入状況:別掲①】
	地域福祉推進事業	2 ネットワーク推進事業	個別の生活課題に対する取り組みとして、地域住民による支え合い体制の構築に向けた買い物支援モデル事業を地域住民協力のもと、2単位自治会で実施しました。 運行回数:46回 延べ参加者:394人 また市域の課題に対する取り組みとして、災害時要援護者支援に関するアンケート調査を実施し、地域での要援護者支援の現状と課題の把握に努めました。 アンケート依頼先:当事者(高齢者、障害者)、自治会連合会、民生委員児童委員協議会、老人クラブ連合会、子ども会育成会連絡協議会、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、訪問介護系事業所、訪問看護系事業所
		3 団体育成事業	地域福祉向上のため、ボランティア団体、当事者グループ、老人クラブ、子ども会が実施する事業に対して助成金を交付しました。【子ども会7地区、当事者グループ12団体、老人クラブ連合会、各単位(44)老人クラブ、ボランティア連絡協議会ほか7団体】
		4 児童遊園遊具等設置事業	児童の健全な遊び場を提供するため、自治会が管理する公園に設置されている遊具の修繕等を行いました。【9地区12件】
		5 ボランティア講座開設事業	中・高生を対象とした夏休み体験実習及び災害時のボランティア活動に対する講座を開催しました。【夏期保育117人、サマースクール4人、子ども防災講座・災害ボランティア支援センター設置運営訓練・普通救命講座 計3回延125人】 視覚障害者の協力により、福祉教育を実施しました。【成瀬小、ボーイスカウト】 ボランティアの協力のもと、ひとり暮らし高齢者等に定期的に電話をかけ、安否確認や心配事などの相談を受けました。【利用者23人】 ボランティア団体が主催する講座を支援しました。友愛電話初級講習会【25人】、録音基礎講座【4人】、拡大写本ボランティア講座【3人】、点訳基礎講座【2人】、精神保健ボランティア講座【12人】
		6 ボランティアセンター運営事業	ボランティア情報の収集や提供を行うとともに、印刷機等の貸出(本年度から使用者の一部負担を導入)をしました。また各団体間の交流や情報交換の場を提供して、ボランティアと地域活動の推進に努めました。 【登録団体情報交換会2回延112団体、会議室・ボランティアセンター利用1,623回、印刷機540,792枚、ガイドブック2回発行】 顔の見える関係づくりと、災害時における連携を強化するため、いせはら災害ボランティアネットワークとの協働で、災害時ボランティア受入体制の構築を図りました。 【団体会員28、個人会員12名】 ボランティア保険加入手続や情報提供を行いました。【保険加入者数1,232人】
		7 交通遺児激励事業	交通遺児世帯に激励金を支給しました。【対象者1人】
		8 ひとり親家庭援護事業	ひとり親家庭の中学校卒業生に祝金品を支給しました。【対象者26人】
		9 罹災者世帯等援護事業	火災・風水害等で災害を受けた世帯に対し、見舞金を支給しました。 【全焼2件】
		10 紙おむつ支給事業	準ねたきり高齢者・障害者に対し、紙おむつを支給しました。 【対象者321人 計2,726セット】
		11 桜まつり開催事業	ひとり暮らし高齢者を対象に、四季の味わいと交流のため、桜まつりを開催しました。【参加者105人】
		12 法人後見事業	成年後見制度市長申立及び後見人の確保が困難な親族申立て案件に対して後見人を受任しました。事業の適切な運営のため、弁護士、医師等を委員とする審査会を実施しました。【実施回数6回(あんしんセンター事業審査会と合同開催)】
		13 やすらぎサービス事業	家事援助・調理、育児等を必要とする家庭を支援する「やすらぎサービス」を運営しました。【別掲⑤】
		14 援護資金貸付事業	低所得世帯等で自立更生が可能な世帯に、緊急援護資金の貸付を行いました。 【貸付件数36件】

平成27年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点区分	サービス区分	事業名等(歳出分)	事業の概要
一般事業拠点	伊勢原市受託事業	15 やまどり号運行事業	車椅子等使用の身体障害者の社会参加を促進するため、リフト付きハンディキャブ「やまどり号」の運行を行いました。 【運行日数187日、利用延人員314人】
		16 ふれあいミニデイ開催事業	介護予防を目的に、地域で高齢者を対象に実施されるミニデイ(サロン)の支援を行いました。【33地区】
		17 市民後見人等育成事業	弁護士等の専門職及び当事者家族を構成員とした成年後見事業あり方検討会を設置し、市民後見人の養成や成年後見制度推進のための基盤整備に向けた検討を行いました。【実施回数3回】 市民後見人養成講座(実践研修)を開催しました。【講義5日・実習9日/受講者10人】
		18 地域包括支援センター事業	伊勢原南部地域包括支援センターを運営し、保健・医療・福祉の向上、虐待防止、介護予防マネジメントを総合的に実施しました。【別掲P9】
		19 老人福祉センター阿夫利荘管理経営事業	高齢者が潤いある生活を送れるよう、教養・趣味講座の開催、レクリエーションのための総合的な「場」の提供を行いました。【別掲③】
		20 高齢者教養趣味講座開催事業	高齢者を対象に潤いのある生活と心身の健康増進に資するため、教養趣味講座を開設しました。【9教室・延参加者数2,973人】
		21 生活支援ホームヘルパー派遣事業	介護保険対象外の高齢者の生活を支援するため、ホームヘルパーを派遣しました。【別掲④】
		22 養育支援訪問事業	要保護児童若しくは要支援児童及びその児童を養育する者、又は特定妊婦に対し、短期集中的に不適切な生活実態の改善を行うため、ホームヘルパーの派遣事業を実施しました。 今年度は保健師等専門職の訪問による支援が多く、ヘルパーの派遣実績はありませんでしたが、迅速に対応できるように研修を実施し、派遣体制の整備に努めました。
		23 ひとり親家庭居宅介護事業	修学や傷病などのために一時的に生活援助等が必要なひとり親家庭等にホームヘルパーを派遣しました。【別掲④】
	県社協受託事業	24 生活福祉資金貸付相談事業	低所得・障害者・高齢者世帯・離職者等で自立更生が可能な世帯に、県社協が実施主体である生活福祉資金貸付事業における相談支援と貸付業務等を行いました。【貸付件数:福祉資金8件、教育支援資金8件(就学支度費8件、教育支援費7件)、緊急小口資金4件、総合支援資金7件(生活支援費3件、一時生活再建費3件、住宅入居費1件)、臨時特例つなぎ資金1件】
		25 あんしんセンター運営事業	障害者・高齢者等の書類等預かり、日常的な金銭管理及び福祉サービス利用を援助する伊勢原あんしんセンターを運営しました。【別掲⑥】
寄附金受配事業	26 善意銀行配分事業	善意による金品を受け入れ、寄付金は公募により福祉活動団体の事業費として配分し、物品は、要保護世帯・福祉団体・ボランティア団体・施設等に配分しました。【寄託金49件、寄託品13件、配分(金)7件、配分(物品):グループ・個人、施設・作業所等48件】 緊急的・一時的に生計の維持が困難になった低所得者に対し、生活に必要な食糧を現物給付しました。【6件】	
	27 社会福祉基金管理事業	社会福祉基金の運営とともに、寄託者の意向に沿った活用方法について、理事会及び地域福祉活動計画点検推進委員会で協議を行い、規程の改正を行いました。	
共同募金配分事業拠点	赤い羽根募金配分事業	28 法律相談事業	高齢者、障害者等を対象として弁護士による法律相談を実施しました。 【6回8件】
		29 認知症サポートヘルパー派遣事業	在宅の認知症高齢者等を対象とし、介護保険サービス外となる外出、見守り支援を行い、社会参加の促進と介護負担の軽減を図りました。 【利用者数8人派遣回数延べ468回延べ時間数596時間】
		30 心身障害児者補装具等援護事業	身体障害児・者で、市の補装具の給付等を受けた場合の自己負担額を助成しました。【支給件数延47人】
		31 ひとり暮らし高齢者安全機器設置事業	ひとり暮らし高齢者が安心した生活を送れるよう、消火器等を設置しました。 【消火器設置26件、廃棄15件】

平成27年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点区分	サービス区分	事業名等(歳出分)	事業の概要
共同募金 配分事業拠点	赤い羽根募金配 分事業	32 おもちゃの病院開設事業	おもちゃドクターの活動の場としておもちゃ病院の活動を支援しました。 【おもちゃ2や病院: いせはら・東成瀬・比々多公民館・南公民館、子ども科学館、5地区 合計57回開催、受付個数309個、おもちゃドクター61人】
		33 身体障害児・者 ふれあい交流事業	障害児・者と健常者とのふれあい交流事業を開催しました。 【みかん狩り参加47人、新年のつどい105人】
		34 広報等発行事業	新聞及びタウン誌折り込み配布の社協だより並びにインターネットを活用した広報 活動を行いました。 【社協だより 5回発行、ホームページ随時更新】
		35 地域福祉活動計画策定・推 進事業	第3次伊勢原市地域福祉活動計画に位置付けられている個別事業計画の進捗状 況について、点検推進委員会による外部評価を実施しました。また、計画の中間年 度となるため、改善点等の協議を行い、次年度の事業計画に反映させました。
	年末 たすけあい配分 事業	36 小地域活動推進事業	・小地域による支え合い活動を推進するため、助成金を交付し、また地区別情報交 換会を開催し、高齢者、子育て、障害者ミニサロン同士のネットワークづくりを行い ました。 【助成金交付: 15団体【別掲②】、地区別情報交換会4回、参加者52人】 ・東成瀬地区で就園前の親子を対象とした、子育てサロンを実施しました。 【東成瀬子育てサロン年11回実施、延参加者数: 子ども217人・親202人】
		37 年末たすけあい援護事業	民生委員児童委員の協力により要保護世帯に対し援護金を配分しました。 【217世帯477人】
		38 年末たすけあい運動事務費	年末たすけあい事業として、年末たすけあい援護事業を実施しました。
		39 訪問介護事業	介護保険の要介護認定者等に対してケアプランに基づきホームヘルパーを派遣し ました。【別掲⑦】
介護報酬等事 業拠点	障害者総合 支援事業	40 障害者居宅介護事業	障害者(身体・知的・精神)にホームヘルパー・ガイドヘルパーを派遣しました。 【別掲⑧】
	41 移動支援事業	障害者(身体・知的・精神)にガイドヘルパーを派遣しました。【別掲⑨】	

①【会員の加入状況】

区分	会員数	口数	金額(円)
正会員 @300	20,088	20,116	6,034,980
賛助会員 @1,000	2,054	2,461	2,461,000
特別賛助会員 @5,000	274	325	1,625,000
合計	22,416	22,902	10,120,980

⑤【やすらぎサービスの利用状況】

協力会員	会員数	延活動人数
	60人	342人

利用会員	会員数	延べ利用人数	延べ派遣回数	延べ派遣時間	1回平均派遣時間
	431人	816人	3,428回	4,219時間	1.2時間

②【年末たすけあい援護事業の団体助成】

名称	配分額(円)	用途
子育てひろばきらきら	110,000	子育てサロン事業費
キッズスペースいせはら	99,000	
キッズスペースひびた	49,000	
子育てパークひだまりバンビーニ	65,000	
大山高部屋保育クラブ	100,000	
うるかめ伊勢原	182,100	高齢者ミニディサロン事業費
片町ミニサロン	80,000	
八幡台お楽しみ会	50,000	
原之宿あじさいクラブ	160,000	
中尾おばなの会	230,000	
すみだミニサロン	30,000	
高森台ミニサロン	50,000	
東高森団地わかばの会	70,000	
あいぼつけ	50,000	障害者ミニサロン事業費
茶和やかサロン	50,000	
合計	1,375,100	

⑥【伊勢原あんしんセンター(日常生活自立支援事業)利用状況】

区分	高齢者	障害者	その他	合計
相談・問い合わせ	312件	1,219件	31件	1,562件
専門員・生活支援員訪問調査活動	74回	90回	2回	166回
専門員・生活支援員サービス提供	309回	771回	53回	1,133回
日常的金融管理サービス・福祉サービス利用援助契約	15人	24人	2人	41人
書類等預かりサービス契約	4人	8人	1人	13人

(うち11人重複)

⑦【訪問介護(ヘルパー派遣)状況】

	区分	延べ訪問回数	延べ派遣時間	月平均	
				派遣回数	派遣時間
訪問介護	身体介護	847回	590.2時間	70.6回	49.2時間
	身体生活	1,058回	1,378.8時間	88.2回	114.9時間
	生活援助	2,557回	2,275.4時間	213.1回	189.6時間
	予防介護	1,937回	1,919.9時間	161.4回	160.0時間
	合計	6,399回	6,164.2時間	533.3回	513.7時間

⑧【障害者自立支援(ヘルパー派遣)状況】

	区分	延べ訪問回数	延べ派遣時間	月平均	
				派遣回数	派遣時間
身体障害	身体介護	230回	167.5時間	19.2回	14.0時間
	家事援助	1,020回	1,180.5時間	85.0回	98.4時間
	通院身体あり	374回	512.0時間	31.2回	42.7時間
	通院身体なし	0回	0時間	0回	0時間
	合計	1,624回	1,860.0時間	135.4回	155.1時間
知的障害	家事援助	439回	698.0時間	36.6回	58.2時間
	通院身体あり	8回	14.5時間	.7回	1.2時間
	合計	447回	712.5時間	37.3回	59.4時間
精神障害	身体介護	240回	120.0時間	20.0回	10.0時間
	家事援助	2,199回	2,868.5時間	183.3回	239.0時間
	通院身体あり	10回	31.0時間	0.8回	02.6時間
	通院身体なし	13回	24.5時間	01.1回	02.0時間
	合計	2,462回	3,044.0時間	205.2回	253.6時間
同行援護	身体介護あり	295回	1,066.0時間	24.6回	88.8時間
	身体介護なし	445回	1,399.0時間	37.1回	116.6時間
	合計	740回	2,465.0時間	61.7回	205.4時間

⑨【移動支援(ヘルパー派遣)状況】

	区分	延べ派遣回数	延べ派遣時間	1回平均派遣時間	
移動支援	身体障害	98回	266.0時間	8.2回	22.2時間
	知的障害	399回	1,175.0時間	33.3回	97.9時間
	精神障害	292回	301.0時間	24.3回	25.1時間
	合計	789回	1,742.0時間	65.8回	145.2時間

③【老人福祉センターの管理運営】

開館日数	281日		
利用区分	男性	女性	合計
老人クラブ会員等	1,620	2,202	3,822
教養趣味講座	613	2,360	2,973
桜まつり	72	112	184
その他	3,527	3,937	7,464
合計	5,832	8,611	14,443

④【市受託事業ホームヘルパー(ヘルパー派遣)の利用状況】

	区分	対象者(実人数)	延べ派遣回数	延べ派遣時間	1回平均派遣時間
生活支援	高齢者	2人	63回	63.0時間	1.0時間
養育支援	養育	0人	.0回	.0時間	.0時間
ひとり親家庭	ひとり親	1人	1回	2時間	2.0時間
	合計	3人	64回	65.0時間	1.0時間

【伊勢原南部地域包括支援センター】

1. 相談・調整実績（延べ件数）※要支援1, 2でケアプランの契約者は除く

相談者別	相談	調整
当事者	288件	374件
家族・親族	360件	196件
近隣者・知人	18件	11件
民生委員・自治会	108件	59件
医療従事者	47件	102件
サービス提供者	13件	147件
介護支援専門員	102件	155件
行政	82件	180件
その他	47件	73件
合計	1,065件	1,297件

相談方法別	相談	調整
来所	157件	25件
電話	828件	840件
訪問	30件	277件
文書・メール	6件	41件
その他	44件	114件
合計	1,065件	1,297件

相談内容	相談	調整
高齢者福祉(民間含む)	91件	105件
介護保険制度全般	218件	345件
予防給付	0件	1件
特定高齢者	17件	30件
医療	71件	78件
精神(認知症含む)	74件	71件
障害福祉	5件	10件
経済(生活保護含む)	12件	9件
介護全般	118件	74件
生活実態	103件	168件
施設入所	19件	24件
高齢者虐待	7件	22件
権利擁護・成年後見制度	5件	10件
消費者被害	4件	4件
ケアマネジメント・困難事例相談	29件	51件
地域活動(介護予防)	34件	45件
苦情	2件	1件
その他	271件	252件
合計	1,080件	1,300件

2. 居宅予防支援状況

(要支援1, 2の方のケアプラン作成)

居宅介護	顧客人員	月平均
	1,314人	110人

3. 2次予防事業（旧特定高齢者事業）状況

(延べ人数)

アプローチ方法別	電話	29人	予防計画作成者数	新規	7人
	訪問	8人		変更	5人
	その他	12人		評価	14人

4. 介護予防普及啓発事業

内容	回数	延べ参加人数
介護予防教室(認知症)	6回	125人
南地区ボランティア研修会	2回	25人
認知症サポーター養成講座	7回	149人
高齢者虐待防止研修(事業所向け)	1回	48人
老人クラブ・自治会	4回	121人
家族介護者教室	4回	88人
ミニサロン(健康講座等)	14回	445人
包括支援センター便りの発行	4回	

5. ネットワーク作りを目的とした会議

内容	回数
南地区民生委員・児童委員協議会定例会	12回
担当圏域ケア会議	5回
担当圏域ケア会議全体会	2回
グループホーム運営推進会議	7回
高齢者虐待防止ネットワーク会議	3回
虐待ケース緊急作業会議・カンファレンス	11回
介護者の会「手と手の会」	7回
3市2町合同情報交換会	1回
いせはら介護支援専門員協会定例会・研修会	3回
秦野・伊勢原地域自殺対策検討会	1回
認知症疾患医療連携協議会	1回

法人全体

財務諸表

- 資金収支計算書（第1号の1様式）
- 事業活動計算書（第2号の1様式）
- 貸借対照表（第3号の1様式）
- 財務諸表に対する注記（法人全体）

付属明細書【（該当なし）は省略しています】

- 別紙① 借入金明細書（該当なし）
- 別紙② 寄附金収益明細書
- 別紙③ 補助金事業収益明細書
- 別紙④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 別紙⑤ 事業区分間及び拠点区分間
貸付金（借入金）残高明細書（該当なし）
- 別紙⑥ 基本金明細書
- 別紙⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書（該当なし）

財産目録

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	9,879,000	10,120,980	△ 241,980	
	寄附金収入	1,325,000	1,992,406	△ 667,406	
	経常経費補助金収入	70,780,000	55,971,706	14,808,294	
	受託金収入	58,468,000	56,565,068	1,902,932	
	貸付事業収入	1,300,000	818,500	481,500	
	事業収入	6,214,000	6,501,120	△ 287,120	
	介護保険事業収入	25,044,000	25,389,018	△ 345,018	
	障害福祉サービス等事業収入	21,926,000	24,057,180	△ 2,131,180	
	受取利息配当金収入	70,000	159,636	△ 89,636	
	その他の収入	506,000	1,011,390	△ 505,390	
	事業活動収入計(1)	195,512,000	182,587,004	12,924,996	
	支出				
人件費支出	130,945,000	118,759,157	12,185,843		
事業費支出	34,012,000	31,482,567	2,529,433		
事務費支出	13,639,000	13,049,037	589,963		
配分金支出	1,510,000	386,899	1,123,101		
貸付事業支出	3,810,000	747,000	3,063,000		
共同募金配分金事業費	9,217,000	6,652,512	2,564,488		
助成金支出	4,164,000	3,931,260	232,740		
負担金支出	3,375,000	3,261,440	113,560		
その他の支出	172,000	256,650	△ 84,650		
流動資産評価損等による資金減少額		183,500	△ 183,500		
事業活動支出計(2)	200,844,000	178,710,022	22,133,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,332,000	3,876,982	△ 9,208,982		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	4,345,000	4,332,133	12,867		
施設整備等支出計(5)	4,345,000	4,332,133	12,867		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,345,000	△ 4,332,133	△ 12,867		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動による収入	1,500,000	3,818,400	△ 2,318,400		
その他の活動収入計(7)	5,000,000	7,318,400	△ 2,318,400		
支出					
基金積立資産支出	110,000	60,899	49,101		
積立資産支出	275,000	304,110	△ 29,110		
その他の活動による支出	5,458,000	4,771,590	686,410		
その他の活動支出計(8)	5,843,000	5,136,599	706,401		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 843,000	2,181,801	△ 3,024,801		
予備費支出(10)	17,447,000	—	14,272,000		
△ 3,175,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,792,000	1,726,650	△ 26,518,650		
前期末支払資金残高(12)	24,767,000	26,225,951	△ 1,458,951		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 25,000	27,952,601	△ 27,977,601		

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	10,120,980	9,855,650	265,330
	寄附金収益	1,992,406	1,226,295	766,111
	経常経費補助金収益	55,971,706	58,554,416	△ 2,582,710
	受託金収益	56,565,068	55,835,201	729,867
	事業収益	6,501,120	6,950,270	△ 449,150
	介護保険事業収益	25,389,018	26,058,113	△ 669,095
	障害福祉サービス等事業収益	24,057,180	22,389,175	1,668,005
	サービス活動収益計(1)	180,597,478	180,869,120	△ 271,642
	費用			
	人件費	123,840,977	123,813,490	27,487
	事業費	31,482,567	27,346,461	4,136,106
	事務費	13,049,037	12,660,392	388,645
	配分金費用	386,899	223,100	163,799
共同募金配分金事業費	6,652,512	9,090,033	△ 2,437,521	
助成金費用	3,931,260	4,182,560	△ 251,300	
負担金費用	3,261,440	3,409,213	△ 147,773	
減価償却費	1,219,792	809,335	410,457	
徴収不能額	183,500	864,000	△ 680,500	
その他の費用	256,650	368,990	△ 112,340	
サービス活動費用計(2)	184,264,634	182,767,574	1,497,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,667,156	△ 1,898,454	△ 1,768,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	160,032	123,772	36,260
	その他のサービス活動外収益	1,011,390	672,804	338,586
	サービス活動外収益計(4)	1,171,422	796,576	374,846
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)	1,171,422	796,576	374,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,495,734	△ 1,101,878	△ 1,393,856	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		726	△ 726
	特別収益計(8)	0	726	△ 726
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		10
特別費用計(9)	10	0	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10	726	△ 736	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,495,744	△ 1,101,152	△ 1,394,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,138,705	27,714,855	△ 576,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,642,961	26,613,703	△ 1,970,742
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		830,000	△ 830,000
	その他の積立金積立額(17)	△ 3,134,595	304,998	△ 3,439,593
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,777,556	27,138,705	638,851

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	61,723,976	50,242,686	11,481,290	流動負債	33,771,375	24,016,735	9,754,640
現金預金	49,615,562	41,302,583	8,312,979	事業未払金	32,359,345	22,115,100	10,244,245
事業未収金	11,622,265	8,730,338	2,891,927	預り金	533,960	506,868	27,092
立替金	385,409	176,435	208,974	職員預り金	878,070	1,046,646	△ 168,576
仮払金	100,740	33,330	67,410	未払消費税等	0	348,121	△ 348,121
固定資産	280,209,114	279,349,688	859,426	固定負債	63,804,960	58,723,140	5,081,820
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	63,804,960	58,723,140	5,081,820
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	97,576,335	82,739,875	14,836,460
その他の固定資産	278,909,114	278,049,688	859,426	純資産の部			
建物附属設備	37,613	37,613	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車輛運搬具	2,703,567	861,270	1,842,297	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	4,926,925	3,679,611	1,247,314	その他の積立金	215,279,199	218,413,794	△ 3,134,595
退職手当積立基金預け金	45,048,390	44,754,700	293,690	送迎車両購入積立金	3,888,431	3,619,058	269,373
基金積立資産	51,045,398	50,984,103	61,295	災害対策活動積立金	33,070,000	33,070,000	0
退職共済預け金	9,181,000	8,521,500	659,500	一般配分金積立金	7,427,000	7,427,000	0
送迎車両購入積立資産	3,888,431	3,619,058	269,373	基金預金積立金	51,045,398	50,984,103	61,295
災害対策活動積立資産	33,070,000	33,070,000	0	財政調整積立金	119,848,370	123,313,633	△ 3,465,263
一般配分金積立資産	7,427,000	7,427,000	0	次期繰越活動増減差額	27,777,556	27,138,705	638,851
財政調整積立資産	119,848,370	123,313,633	△ 3,465,263	(うち当期活動増減差額)	△ 2,495,744	△ 1,101,152	△ 1,394,592
リサイクル預託金	22,720		22,720				
貸付事業貸付金	1,709,700	1,781,200	△ 71,500	純資産の部合計	244,356,755	246,852,499	△ 2,495,744
資産の部合計	341,933,090	329,592,374	12,340,716	負債及び純資産の部合計	341,933,090	329,592,374	12,340,716

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備、車両運搬具、器具及び備品

旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び神奈川県福利協会の内規により計算した退職金の期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

・社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職給付積立基金に加入している。

・公益財団法人神奈川県福利協会に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1号様式、第2号の1号様式、第3号の1号様式）

(2) 当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため、事業区分別内訳表は作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3号様式、第2号の3号様式、第3号の3号様式）

(4) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 一般事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人管理」

「地域福祉推進事業」

「伊勢原市受託事業」

「神奈川県社協受託事業」

「寄付金受配事業」

イ 共同募金配分事業

「赤い羽根募金配分事業」

「年末たすけあい配分事業」

ウ 介護報酬等事業

「訪問介護事業」

「障害者総合支援事業」

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
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	1,300,000	0	0	1,300,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
その他の固定資産			
建物附属設備	626,850	589,237	37,613
車両運搬具	16,752,027	14,048,460	2,703,567
器具及び備品	13,124,265	8,197,340	4,926,925
小計	30,503,142	25,924,648	4,578,494
合計	30,503,142	25,924,648	4,578,494

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
事業未収金	11,622,265	0	11,622,265
合計	11,622,265	0	11,622,265

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第51回神奈川県債	19,999,518	20,038,000	38,482
平成24年度第2回ハマ債	10,000,000	10,019,000	19,000

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

(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		
					一般拠点		
法人の役職員	経常	15	40,000		40,000		
その他(一般寄附)		34	1,688,237		1,688,237		
その他(善意箱)		1	264,169		264,169		
			0				
区分小計		50	1,992,406	0	1,992,406	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		50	1,992,406	0	1,992,406	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

(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		
						一般事業	介護報酬等	
伊勢原市(運営費補助金)	社会 福祉 事業	46,420,331	0	46,420,331	0	46,420,331		
神奈川県社会福祉協議会 (交通遺児援護事業)		50,000	0	50,000	0	50,000		
神奈川県共同募金会 一般募金配分金		0	0	0	0	0		
神奈川県共同募金会 災害見舞金		20,000	0	20,000	0	20,000		
区分小計		46,490,331	0	46,490,331	0	46,490,331	0	0
伊勢原市(移動支援事業)	障 害 事 業	4,443,200	0	4,443,200	0		4,443,200	
				0				
				0				
				0				
区分小計		4,443,200	0	4,443,200	0	0	4,443,200	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		50,933,531	0	50,933,531	0	46,490,331	4,443,200	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護報酬等事業拠点区分	一般事業拠点区分	介護保険収入	516,000	退職積立

基本金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		一般事業		
前年度末残高	1,300,000	1,300,000	0	0
第一号基本金	1,300,000	1,300,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	1,300,000	1,300,000	0	0
第一号基本金	1,300,000	1,300,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	社会福祉事業 現金	738
普通預金	一般) 横浜銀行 1575733	4,776,379
	一般) 中栄信用金庫 0234016	20,219,368
	援護) 中栄信用金庫 0235012	2,560,983
	善銀) 中栄信用金庫 0234058	5,566,902
	一般) 中栄信用金庫 0234066	1,959,204
	会費) JAいせはら 4572290	9,788,980
	会費) ゆうちよ銀行 0050709	413,008
	特定預金振替	4,330,000
事業未収金	一般	11,622,265
立替金	一般	385,409
仮払金	一般	100,740
流動資産合計		61,723,976
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	中栄信用金庫 0527265	1,300,000
基本財産合計		1,300,000
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		37,613
車輛運搬具		2,703,567
器具及び備品		4,926,925
退職手当積立基金預け金		45,048,390
基金積立資産	神奈川県 第51回 5年公募公債	19,999,518
	横浜市 平成24年度 第2回「ハマ債5」	10,000,000
	基金) 横浜銀行 普通1630700	42,169
	大和ネクスト	10,070,339
	基金) 横浜銀行 定期5079177	2,960,098
	基金) 平塚信用金庫 定期6803222	7,973,274
退職共済預け金		9,181,000
送迎車両購入積立資産	善銀) 中栄信用金庫 定期0820722	19,961,020
	善銀) 中栄信用金庫 普通0263849	1,090,242
	善銀) ゆうちよ銀行 普通3465529	264,169
	善銀) 中栄定期 他科目へ振替	△ 17,427,000
災害対策活動積立資産	法人管理) 他科目へ振替	△ 830,000
	財政調整積立資産より振替	23,900,000
	善銀) 中栄定期他科目より振替	10,000,000
一般配分金積立資産	善銀) 中栄定期 他科目より振替	7,427,000
財政調整積立資産	一般) りそな銀行 普通1408380	32
	一般) 三井住友銀行 定期00032421	10,003,129

一般) リそな銀行 定期3670987	10,003,129
一般) 中栄信用金庫 定期0813036	76,044,439
一般) 中南信用金庫 定期1105652	13,112,060
一般) JAいせはら 定期55817839	10,003,122
一般) 中栄信用金庫 定期0765251	8,350,139
一般) 中栄信用金庫 普通0221667	5,176
一般) 中南信用金庫 普通0039287	567
一般) 三井住友銀行 普通6819345	44
一般) 平塚信用金庫 定期6803221	6,032,227
一般) JAいせはら 定期48238993	13,694,246
一般) JAいせはら 普通4821945	60
災害対策活動積立資産へ振替	△ 23,900,000
	△ 3,500,000
リサイクル預託金	22,720
貸付事業貸付金	1,709,700
その他の固定資産合計	278,909,114
固定資産合計	280,209,114
資産合計	341,933,090
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 一般	32,359,345
預り金 ボランティア保険	152,860
やすらぎ利用券	381,100
職員預り金 社会保険料・雇用保険料	870,280
源泉所得税	7,790
流動負債合計	33,771,375
2 固定負債	
退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当 福利協会	54,623,960
	9,181,000
固定負債合計	63,804,960
負債合計	97,576,335
差引純資産	244,356,755

別表（１）建物付属設備

区 分	期末帳簿価格	備考	購入年月日
簡易間仕切り倉庫	37,613	ボランティアセンター利用団体倉庫	H15/6/24

別表（２）車両運搬具

区 分	期末帳簿価格	備考	購入年月日
マイクロバス	565,000	法人管理 あふり号	H18/8/17
リフト付き車両	5	法人管理 スバルディアス	H12/9/12
軽自動車	1	法人管理 スバルプレオ	H19/9/28
原動機付自転車（2台）	10	法人管理 バイク⑤×2台	H12/10/4
普通乗用車	39,690	法人管理 日産ノート	H22/6/30
原動機付自転車	3	ホームヘルプ バイク	H14/12/17
軽自動車	1	訪問介護 三菱ミニカライラ	H22/3/31
軽自動車	1	自立支援 日産オッティ	H23/3/31
軽自動車	1	包括支援 日産ルークス	H22/3/23
軽自動車	1,066,384	法人後見 スバルステラ	H27/5/13
軽自動車	1,032,471	包括支援 日産デイズ	H28/2/15
合 計	2,703,567		

別表（３）器具及び備品

区 分	期末帳簿価格	備考	購入年月日
ＯＨＰ	4	法人管理 リコーVP770	H13/11/15
ゲートボール用具	1	法人管理	H10/3/31
コーヒーマーカー	4,004	法人管理 SDI-10C	H12/3/1
スライド映写機	5	法人管理 エルモSL-オムニ253AF	H13/11/15
テーブル	5	法人管理 LDテーブルT28(4セット)	H8/11/8
パソコン	2	法人管理 FMV-6000CL	H14/3/26
パソコン	5	法人管理 FMV-610NV2	H14/3/28
パソコン	4	法人管理 FMV-645NU6C/X	H12/3/22
パソコン	1	法人管理 FMV-D5250	H20/3/31
ビデオデッキ	4	法人管理 ビクターHR-X7SVHS	H9/3/10
プリンター	5	法人管理 LBP8300	H10/3/31
プリンター	5	法人管理 XL-EM64M5	H13/3/31
プリンター	2	法人管理 XL-5340	H14/3/26
ミュージックベル	5	法人管理 MBSP25ケース付	H14/3/28
ローカウンター	4	法人管理 NHD-227,577,797KN	H8/11/6
ワープロ	5	法人管理 マイボートNS-110	H7/3/31
椅子	2	法人管理 ミーティングチェア(12脚)	H8/11/8
液晶プロジェクター	1	法人管理 ビクターLX-C100D	H9/3/15
応接セット	5	法人管理 イトキLVZ-110A-W1	H5/3/31
金庫	20,167	法人管理 ライオンEX122S	H8/11/8
点字プリンター	1	法人管理 ブレイルスターIII	H8/11/8
綿菓子機	1	法人管理	H10/3/31
発電機	215,613	法人管理	H24/5/10
発電機	215,613	法人管理	H24/5/10
災害用エアertent	2,584,044	法人管理 アレスエアertentASH-66	H26/10/10
プロジェクター	45,453	年末たすけあい	H24/11/10
デジタルカメラ	4,783	一般事業配分 オリンパスSP-550US	H19/3/13
プロジェクター	19,855	一般事業配分 エプソンEMP-835	H18/10/23
プロジェクター用スクリーン	7,562	一般事業配分 KP100B	H17/3/31
パソコン	2	ホームヘルプ受託 FMV-E600	H15/3/31
プリンター	15,073	訪問介護・居宅介護 XL-5350	H18/2/1
パソコン	166,635	NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	166,635	NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	166,635	NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	105,053	HPProDeskG1DM/CT	H28/2/29
パソコン	105,053	HPProDeskG1DM/CT	H28/2/29
パソコン	101,520	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	101,520	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	101,520	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	101,520	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
サーバー	678,598	HPML310eGen8	H28/3/24
合計	4,926,925		

社会福祉事業区分の財務諸表

- 資金収支内訳表（第1号の3様式）
- 事業活動内訳表（第2号の3様式）
- 貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		一般事業	共同募金配分事業	介護報酬等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	10,120,980			10,120,980		10,120,980
	寄附金収入	1,992,406			1,992,406		1,992,406
	経常経費補助金収入	46,490,331	9,481,375		55,971,706		55,971,706
	受託金収入	56,565,068			56,565,068		56,565,068
	貸付事業収入	818,500			818,500		818,500
	事業収入	6,501,120			6,501,120		6,501,120
	介護保険事業収入	5,498,662		19,890,356	25,389,018		25,389,018
	障害福祉サービス等事業収入			24,057,180	24,057,180		24,057,180
	受取利息配当金収入	159,636			159,636		159,636
	その他の収入	975,761		35,629	1,011,390		1,011,390
	事業活動収入計(1)	129,122,464	9,481,375	43,983,165	182,587,004		182,587,004
支出							
人件費支出	83,138,312		35,620,845	118,759,157		118,759,157	
事業費支出	25,471,549	2,147,627	3,863,391	31,482,567		31,482,567	
事務費支出	12,541,110		507,927	13,049,037		13,049,037	
配分金支出	386,899			386,899		386,899	
貸付事業支出	747,000			747,000		747,000	
共同募金配分金事業費		6,652,512		6,652,512		6,652,512	
助成金支出	3,931,260			3,931,260		3,931,260	
負担金支出	3,116,440		145,000	3,261,440		3,261,440	
その他の支出	256,650			256,650		256,650	
流動資産評価損等による資金減少額	183,500			183,500		183,500	
事業活動支出計(2)	129,772,720	8,800,139	40,137,163	178,710,022		178,710,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 650,256	681,236	3,846,002	3,876,982		3,876,982	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	3,224,377		1,107,756	4,332,133		4,332,133
施設整備等支出計(5)	3,224,377		1,107,756	4,332,133		4,332,133	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,224,377		△ 1,107,756	△ 4,332,133		△ 4,332,133	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	拠点区分間繰入金収入	516,000			516,000	△ 516,000	0
	その他の活動による収入	3,818,400			3,818,400		3,818,400
	その他の活動収入計(7)	7,834,400	0		7,834,400	△ 516,000	7,318,400
	支出						
	基金積立資産支出	60,899			60,899		60,899
	積立資産支出	304,110			304,110		304,110
拠点区分間繰入金支出			516,000	516,000	△ 516,000	0	
その他の活動による支出	4,771,599			4,771,599		4,771,599	
その他の活動支出計(8)	5,136,599	0	516,000	5,652,599	△ 516,000	5,136,599	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,697,801	0	△ 516,000	2,181,801	0	2,181,801	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,176,832	681,236	2,222,246	1,726,650	0	1,726,650	
前期末支払資金残高(11)	16,159,596	193,029	9,873,326	26,225,951		26,225,951	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,982,764	874,265	12,095,572	27,952,601	0	27,952,601	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	一般事業	共同募金配分事業	介護報酬等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部 収益	会費収益	10,120,980				10,120,980	
	寄附金収益	1,992,406				1,992,406	
	経常経費補助金収益	46,490,331	9,481,375			55,971,706	
	受託金収益	56,565,068				56,565,068	
	事業収益	6,501,120				6,501,120	
	介護保険事業収益	5,498,662		19,890,356		25,389,018	
	障害福祉サービス等事業収益			24,057,180		24,057,180	
	サービス活動収益計(1)	127,168,567	9,481,375	43,947,536		180,597,478	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	88,220,132		35,620,845		123,840,977
		事業費	25,471,549	2,147,627	3,863,391		31,482,567
事務費		12,541,110		507,927		13,049,037	
配分金費用		386,899				386,899	
共同募金配分金事業費			6,652,512			6,652,512	
助成金費用		3,931,260				3,931,260	
負担金費用		3,116,440		145,000		3,261,440	
減価償却費		1,168,007	28,707	23,078		1,219,792	
徴収不能額		183,500				183,500	
その他の費用		256,650				256,650	
サービス活動費用計(2)	135,275,547	8,828,846	40,160,241		184,264,634		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,106,980	652,529	3,787,295	△ 3,667,156	△ 3,667,156		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	160,032				160,032	
	その他のサービス活動外収益	975,761		35,629		1,011,390	
	サービス活動外収益計(4)	1,135,793		35,629		1,171,422	
	サービス活動外増減の部 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)		1,135,793		35,629		1,171,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,971,187	652,529	3,822,924	△ 2,495,734	△ 2,495,734	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	516,000			△ 516,000	0	
	特別収益計(8)	516,000	0		△ 516,000	0	
	特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	10				10
		拠点区分間繰入金費用			516,000	△ 516,000	0
		特別費用計(9)	10	0	516,000	△ 516,000	10
特別増減差額(10)=(8)-(9)	515,990	0	△ 516,000	△ 10	△ 10		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,455,197	652,529	3,306,924	△ 2,495,744	0	△ 2,495,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,950,910	299,389	9,888,406		27,138,705	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,495,713	951,918	13,195,330	0	24,642,961	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	△ 3,134,595			△ 3,134,595	△ 3,134,595	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,630,308	951,918	13,195,330	27,777,556	0	27,777,556	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	一般事業	共同募金配分事業	介護報酬等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,769,376	1,019,101	16,935,499	61,723,976		61,723,976
現金預金	39,919,303	1,019,101	8,677,158	49,615,562		49,615,562
事業未収金	3,526,228		8,096,037	11,622,265		11,622,265
立替金	223,105		162,304	385,409		385,409
仮払金	100,740	0	0	100,740		100,740
固定資産	279,031,703	77,653	1,099,758	280,209,114		280,209,114
基本財産	1,300,000			1,300,000		1,300,000
定期預金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
その他の固定資産	277,731,703	77,653	1,099,758	278,909,114		278,909,114
建物附属設備	37,613			37,613		37,613
車輛運搬具	2,703,560		7	2,703,567		2,703,567
器具及び備品	3,749,521	77,653	1,099,751	4,926,925		4,926,925
退職手当積立基金預け金	45,048,390			45,048,390		45,048,390
基金積立資産	51,045,398			51,045,398		51,045,398
退職共済預け金	9,181,000			9,181,000		9,181,000
送迎車両購入積立資産	3,888,431			3,888,431		3,888,431
災害対策活動積立資産	33,070,000			33,070,000		33,070,000
一般配分金積立資産	7,427,000			7,427,000		7,427,000
財政調整積立資産	119,848,370			119,848,370		119,848,370
リサイクル預託金	22,720			22,720		22,720
貸付事業貸付金	1,709,700			1,709,700		1,709,700
資産の部合計	322,801,079	1,096,754	18,035,257	341,933,090		341,933,090
流動負債	28,786,612	144,836	4,839,927	33,771,375		33,771,375
事業未払金	27,446,907	144,836	4,767,602	32,359,345		32,359,345
預り金	533,960	0	0	533,960		533,960
職員預り金	805,745	0	72,325	878,070		878,070
固定負債	63,804,960			63,804,960		63,804,960
退職給付引当金	63,804,960			63,804,960		63,804,960
負債の部合計	92,591,572	144,836	4,839,927	97,576,335		97,576,335
基本金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
第1号基本金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
その他の積立金	215,279,199			215,279,199		215,279,199
送迎車両購入積立金	3,888,431			3,888,431		3,888,431
災害対策活動積立金	33,070,000			33,070,000		33,070,000
一般配分金積立金	7,427,000			7,427,000		7,427,000
基金預金積立金	51,045,398			51,045,398		51,045,398
財政調整積立金	119,848,370			119,848,370		119,848,370
次期繰越活動増減差額	13,630,308	951,918	13,195,330	27,777,556	0	27,777,556
(うち当期活動増減差額)	△ 6,455,197	652,529	3,306,924	△ 2,495,744	0	△ 2,495,744
純資産の部合計	230,209,507	951,918	13,195,330	244,356,755	0	244,356,755
負債及び純資産の部合計	322,801,079	1,096,754	18,035,257	341,933,090	0	341,933,090

寄附金受配事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(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				
	寄附金収入	1,325,000	1,992,406	△ 667,406	
	経常経費寄附金収入	1,325,000	1,992,406	△ 667,406	
	一般寄附金収入	1,075,000	1,728,237	△ 653,237	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	250,000	264,169	△ 14,169	
	受取利息配当金収入	20,000	66,103	△ 46,103	
	事業活動収入計(1)	1,345,000	2,058,509	△ 713,509	
	支出				
	事業費支出	23,000	3,182	19,818	
	消耗器具備品費支出	9,000		9,000	
	賃借料支出	3,000		3,000	
	通信運搬費支出	3,000	574	2,426	
	会議費支出	2,000	880	1,120	
	手数料支出	6,000	1,728	4,272	
配分金支出	1,510,000	386,899	1,123,101		
配分金支出	1,510,000	386,899	1,123,101		
一般配分金支出	1,500,000	384,000	1,116,000		
緊急食料等配分金支出	10,000	2,899	7,101		
事業活動支出計(2)	1,533,000	390,081	1,142,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 188,000	1,668,428	△ 1,856,428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	23,000	23,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,000	23,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	110,000	60,899	49,101	
	基金積立資産支出	110,000	60,899	49,101	
	積立資産支出	250,000	269,373	△ 19,373	
	送迎車両購入積立資産支出	250,000	269,373	△ 19,373	
	サービス区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,410,000	1,380,272	29,728	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,387,000	△ 1,357,272	△ 29,728		
予備費支出(10)	1,125,000	—	1,125,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,700,000	311,156	△ 3,011,156		
前期末支払資金残高(12)	2,700,000	3,461,418	△ 761,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,772,574	△ 3,772,574		

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人管理事業	地域福祉推進事業	伊勢原市受託事業	神奈川県社協受託事業	寄附金受配事業			
会費収益	10,120,980					10,120,980		10,120,980
正会費収益	6,034,980					6,034,980		6,034,980
賛助会費収益	2,461,000					2,461,000		2,461,000
特別賛助会費収益	1,625,000					1,625,000		1,625,000
寄附金収益					1,992,406	1,992,406		1,992,406
經常経費寄附金収益					1,992,406	1,992,406		1,992,406
一般寄附金収益					1,728,237	1,728,237		1,728,237
阿夫利荘利用者寄附金収益					264,169	264,169		264,169
經常経費補助金収益	46,270,511	219,820				46,490,331		46,490,331
伊勢原市補助金収益	46,270,511	149,820				46,420,331		46,420,331
伊勢原市補助金収益	46,270,511	149,820				46,420,331		46,420,331
補助金収益		50,000				50,000		50,000
交通遺児援護事業助成金収益		50,000				50,000		50,000
共同募金配分金収益		20,000				20,000		20,000
災害見舞金収益		20,000				20,000		20,000
受託金収益			46,863,498	9,701,570		56,565,068		56,565,068
伊勢原市受託金収益			46,863,498			46,863,498		46,863,498
重度障害者移送事業受託金収益			1,121,048			1,121,048		1,121,048
教養趣味講座事業受託金収益			500,136			500,136		500,136
ふれあいミニデイ開催事業受託金収益			2,022,046			2,022,046		2,022,046
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益			24,193,702			24,193,702		24,193,702
生活支援ホームヘルパー受託金収益			190,386			190,386		190,386
産褥期居宅介護事業受託金収益			8,500			8,500		8,500
ひとり親家庭居宅介護事業受託金収益			2,460			2,460		2,460
地域包括支援センター事業受託金収益			18,253,962			18,253,962		18,253,962
市民後見人等育成事業受託金収益			571,258			571,258		571,258
生活福祉資金貸付事業受託金収益				2,531,000		2,531,000		2,531,000
日常生活自立支援事業受託金収益				7,170,570		7,170,570		7,170,570
事業収益		5,759,520	543,600	198,000		6,501,120		6,501,120
参加費収益		5,759,520	543,600	198,000		6,501,120		6,501,120
教養趣味講座事業参加費収益			543,000			543,000		543,000
ボランティアセンター コピ-機利用料収益		281,320				281,320		281,320
ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収益			600			600		600
やすらぎサービス利用料収益		4,222,200				4,222,200		4,222,200
日常生活自立支援事業利用料収益				198,000		198,000		198,000
法人後見事業利用料収益		1,256,000				1,256,000		1,256,000
介護保険事業収益			5,498,662			5,498,662		5,498,662
居宅介護支援介護料収益			5,498,662			5,498,662		5,498,662
介護予防支援介護料収益			5,498,662			5,498,662		5,498,662
サービス活動収益計(1)	56,391,491	5,979,340	52,905,760	9,899,570	1,992,406	127,168,567		127,168,567
人件費	50,344,564	136,350	29,412,908	8,326,310		88,220,132		88,220,132
役員報酬	1,288,000					1,288,000		1,288,000
職員給与	20,447,800		11,420,400	4,690,000		36,558,200		36,558,200
職員諸手当	13,387,792		5,513,490	1,398,584		20,299,866		20,299,866
非常勤職員給与	1,132,201	136,350	9,510,632	1,239,578		12,018,761		12,018,761
退職給付費用	8,643,570					8,643,570		8,643,570
法定福利費	5,445,201		2,968,386	998,148		9,411,735		9,411,735
事業費	897,000	8,504,530	15,004,685	1,062,152	3,182	25,471,549		25,471,549
水道光熱費			2,301,627			2,301,627		2,301,627
燃料費			830,898			830,898		830,898
消耗器具備品費		475,527	814,186	81,394		1,371,107		1,371,107
賃借料		240,180	1,024,524	149,976		1,414,680		1,414,680
車輛燃料費		763	496,464	54,991		552,218		552,218
諸謝金	897,000	3,745,350	1,600,950	92,000		6,335,300		6,335,300
旅費交通費		320,892	7,530	17,290		345,712		345,712

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人管理事業	地域福祉推進事業	伊勢原市受託事業	神奈川県社協受託事業	寄附金受配事業			
ピ ス 活 動 増 減 の 部								
費用								
修繕費		11,400	3,632,219			3,643,619		3,643,619
通信運搬費		354,094	586,634	77,965	574	1,019,267		1,019,267
会議費		5,740	1,240	1,430	880	9,290		9,290
広報費			1,090,800			1,090,800		1,090,800
業務委託費		80,000	303,881	116,784		500,665		500,665
保守料		69,806	87,730	33,423		190,959		190,959
手数料		65,858	896,178	304,881	1,728	1,268,645		1,268,645
損害保険料		406,241	709,764	128,018		1,244,023		1,244,023
土地・建物賃借料			456,060			456,060		456,060
租税公課		17,079	132,700	4,000		153,779		153,779
材料費(事業)		2,195,117				2,195,117		2,195,117
母子父子世帯援護費		260,000				260,000		260,000
交通遺児援護費		50,000				50,000		50,000
罹災者世帯等援護費		80,000				80,000		80,000
食料費		125,649				125,649		125,649
雑費		834	31,300			32,134		32,134
事務費	6,671,246	2,592	5,825,512	41,760		12,541,110		12,541,110
福利厚生費	75,167	2,592	94,817	28,800		201,376		201,376
旅費交通費	23,180		2,000			25,180		25,180
事務消耗品費	766,196					766,196		766,196
印刷製本費	440,820					440,820		440,820
燃料費	61,761					61,761		61,761
通信運搬費	723,125					723,125		723,125
会議費	153,054					153,054		153,054
広報費	21,600					21,600		21,600
業務委託費	1,424,544		5,681,947			7,106,491		7,106,491
検査委託費			32,400			32,400		32,400
清掃委託費			2,824,088			2,824,088		2,824,088
保守委託費			1,949,939			1,949,939		1,949,939
その他の委託費	1,424,544		875,520			2,300,064		2,300,064
手数料	422,955	0	46,748	12,960		482,663		482,663
保険料	115,168					115,168		115,168
賃借料	1,442,885		0			1,442,885		1,442,885
租税公課	41,700					41,700		41,700
保守料	499,790					499,790		499,790
渉外費	103,750					103,750		103,750
諸会費	293,019					293,019		293,019
雑費	62,532					62,532		62,532
雑費	62,532					62,532		62,532
配分金費用					386,899	386,899		386,899
配分金費用					386,899	386,899		386,899
一般配分金費用					384,000	384,000		384,000
緊急食料等配分金費用					2,899	2,899		2,899
助成金費用		2,201,260	1,730,000			3,931,260		3,931,260
助成金費用		2,201,260	1,730,000			3,931,260		3,931,260
ボランティアグループ助成金費用		469,000				469,000		469,000
当事者団体等助成金費用		572,000				572,000		572,000
青少年保護育成助成金費用		140,000				140,000		140,000
老人クラブ育成助成金費用		308,000				308,000		308,000
児童遊園遊具等設置助成金費用		712,260				712,260		712,260
ミニデイ運営費助成金費用			1,730,000			1,730,000		1,730,000
負担金費用	3,116,440					3,116,440		3,116,440
負担金費用	3,116,440					3,116,440		3,116,440
負担金費用	3,116,440					3,116,440		3,116,440
減価償却費		775,216	338,767	54,024		1,168,007		1,168,007

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人管理事業	地域福祉推進事業	伊勢原市受託事業	神奈川県社協受託事業	寄附金受配事業			
徴収不能額		183,500				183,500		183,500
その他の費用	256,650					256,650		256,650
その他の費用	256,650					256,650		256,650
退職手当積立基金預け金差損	256,650					256,650		256,650
サービス活動費用計(2)	62,061,116	11,366,999	52,027,129	9,430,222	390,081	135,275,547		135,275,547
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,669,625	△ 5,387,659	878,631	469,348	1,602,325	△ 8,106,980		△ 8,106,980
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	93,533			66,499	160,032		160,032
	その他のサービス活動外収益	797,261	178,500			975,761		975,761
	受入研修費収益	72,000				72,000		72,000
	雑収益	725,261	178,500			903,761		903,761
	雑収益	725,261	178,500			903,761		903,761
サービス活動外収益計(4)	890,794	178,500			66,499	1,135,793		1,135,793
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)	890,794	178,500			66,499	1,135,793		1,135,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,778,831	△ 5,209,159	878,631	469,348	1,668,824	△ 6,971,187		△ 6,971,187

法人管理事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(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	会費収益	10,120,980	9,855,650	265,330
	正会費収益	6,034,980	6,062,650	△ 27,670
	賛助会費収益	2,461,000	2,473,000	△ 12,000
	特別賛助会費収益	1,625,000	1,320,000	305,000
	経常経費補助金収益	46,270,511	48,587,145	△ 2,316,634
	伊勢原市補助金収益	46,270,511	46,127,145	143,366
	伊勢原市補助金収益	46,270,511	46,127,145	143,366
	共同募金配分金収益		2,460,000	△ 2,460,000
	一般募金配分金収益		2,460,000	△ 2,460,000
	サービス活動収益計(1)	56,391,491	58,442,795	△ 2,051,304
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	50,344,564	48,405,377	1,939,187
	役員報酬	1,288,000	1,210,000	78,000
	職員給与	20,447,800	21,367,849	△ 920,049
	職員諸手当	13,387,792	12,527,293	860,499
	非常勤職員給与	1,132,201	1,767,985	△ 635,784
	退職給付費用	8,643,570	5,981,870	2,661,700
	法定福利費	5,445,201	5,550,380	△ 105,179
	事業費	897,000		897,000
	諸謝金	897,000		897,000
	事務費	6,671,246	5,528,289	1,142,957
	福利厚生費	75,167	83,024	△ 7,857
	旅費交通費	23,180	17,709	5,471
	研修研究費		3,000	△ 3,000
	事務消耗品費	766,196	169,245	596,951
	印刷製本費	440,820	123,114	317,706
	燃料費	61,761	89,162	△ 27,401
	修繕費		48,859	△ 48,859
	通信運搬費	723,125	576,940	146,185
	会議費	153,054	146,280	6,774
	広報費	21,600	21,600	0
	業務委託費	1,424,544	1,440,336	△ 15,792
	その他の委託費	1,424,544	1,440,336	△ 15,792
	手数料	422,955	352,267	70,688
	保険料	115,168	100,712	14,456
	賃借料	1,442,885	1,511,671	△ 68,786
	租税公課	41,700	142,890	△ 101,190
	保守料	499,790	232,884	266,906
	渉外費	103,750	113,440	△ 9,690
	諸会費	293,019	308,756	△ 15,737
	雑費	62,532	46,400	16,132
	雑費	62,532	46,400	16,132
	負担金費用	3,116,440	3,264,213	△ 147,773
	負担金費用	3,116,440	3,264,213	△ 147,773
	負担金費用	3,116,440	3,264,213	△ 147,773
	減価償却費	775,216	540,004	235,212
	その他の費用	256,650	368,990	△ 112,340
	その他の費用	256,650	368,990	△ 112,340
	退職手当積立基金預け金差損	256,650	368,990	△ 112,340
	サービス活動費用計(2)	62,061,116	58,106,873	3,954,243
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,669,625	335,922	△ 6,005,547	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	93,533	87,608	5,925
	その他のサービス活動外収益	797,261	606,151	191,110
	受入研修費収益	72,000	99,000	△ 27,000
	雑収益	725,261	507,151	218,110
	雑収益	725,261	507,151	218,110
サービス活動外収益計(4)	890,794	693,759	197,035	
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)	890,794	693,759	197,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,778,831	1,029,681	△ 5,808,512	
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	516,000	643,860	△ 127,860
	サービス区分間繰入金収益	2,501,240	1,347,360	1,153,880
特別収益計(8)	3,017,240	1,991,220	1,026,020	
固定資産売却損・処分損	10		10	

法人管理事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部の費用	車両運搬具売却損・処分損	10		10
	サービス区分間繰入金費用	6,224,000	5,817,000	407,000
	特別費用計(9)	6,224,010	5,817,000	407,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,206,770	△ 3,825,780	619,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,985,601	△ 2,796,099	△ 5,189,502
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 784,275	1,210,623	△ 1,994,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,769,876	△ 1,585,476	△ 7,184,400
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		830,000	△ 830,000
	災害対策活動積立金取崩額		830,000	△ 830,000
	その他の積立金積立額(17)	△ 3,465,263	28,799	△ 3,494,062
	財政調整積立金積立額	△ 3,465,263	28,799	△ 3,494,062
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 5,304,613	△ 784,275	△ 4,520,338

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収益	219,820	182,000	37,820
	伊勢原市補助金収益	149,820	122,000	27,820
	伊勢原市補助金収益	149,820	122,000	27,820
	補助金収益	50,000	50,000	0
	交通遺児援護事業助成金収益	50,000	50,000	0
	共同募金配分金収益	20,000	10,000	10,000
	災害見舞金収益	20,000	10,000	10,000
	事業収益	5,759,520	6,128,570	△ 369,050
	参加費収益	5,759,520	6,128,570	△ 369,050
	介護職員初任者研修参加収益		558,000	△ 558,000
	ボランティアセンター コレ-機利用料収益	281,320	125,570	155,750
	やすらぎサービス利用料収益	4,222,200	4,435,000	△ 212,800
	法人後見事業利用料収益	1,256,000	1,010,000	246,000
	サービス活動収益計(1)	5,979,340	6,310,570	△ 331,230
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	136,350	16,700	119,650
	非常勤職員給与	136,350	16,700	119,650
	事業費	8,504,530	9,259,496	△ 754,966
	消耗器具備品費	475,527	520,975	△ 45,448
	賃借料	240,180	324,636	△ 84,456
	車両燃料費	763	2,145	△ 1,382
	諸謝金	3,745,350	4,556,900	△ 811,550
	旅費交通費	320,892	321,440	△ 548
	修繕費	11,400	12,300	△ 900
	通信運搬費	354,094	374,987	△ 20,893
	会議費	5,740	6,882	△ 1,142
	業務委託費	80,000	80,000	0
	保守料	69,806	77,706	△ 7,900
	手数料	65,858	33,434	32,424
	損害保険料	406,241	308,067	98,174
	租税公課	17,079	155,394	△ 138,315
	材料費(事業)	2,195,117	2,059,447	135,670
	母子父子世帯援護費	260,000	170,000	90,000
	交通遺児援護費	50,000	50,000	0
	罹災者世帯等援護費	80,000	60,000	20,000
	食料費	125,649	143,901	△ 18,252
	雑費	834	1,282	△ 448
	事務費	2,592	45,400	△ 42,808
	福利厚生費	2,592	2,160	432
	研修研究費		40,000	△ 40,000
	手数料	0	3,240	△ 3,240
	助成金費用	2,201,260	2,500,560	△ 299,300
	助成金費用	2,201,260	2,500,560	△ 299,300
	ボランティアグループ助成金費用	469,000	635,000	△ 166,000
当事者団体等助成金費用	572,000	566,000	6,000	
青少年保護育成助成金費用	140,000	160,000	△ 20,000	
老人クラブ育成助成金費用	308,000	322,000	△ 14,000	
児童遊園遊具等設置助成金費用	712,260	817,560	△ 105,300	
減価償却費	338,767		338,767	
徴収不能額	183,500	864,000	△ 680,500	
サービス活動費用計(2)	11,366,999	12,686,156	△ 1,319,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,387,659	△ 6,375,586	987,927	
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	178,500	64,752	113,748
	雑収益	178,500	64,752	113,748
	雑収益	178,500	64,752	113,748
サービス活動外収益計(4)	178,500	64,752	113,748	
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)	178,500	64,752	113,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,209,159	△ 6,310,834	1,101,675	
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益		177,269	△ 177,269
	サービス区分間繰入金収益	6,451,000	5,999,000	452,000
特別収益計(8)	6,451,000	6,176,269	274,731	
サービス区分間繰入金費用	310,000	210,000	100,000	

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
加 の 部 費 用				
	特別費用計(9)	310,000	210,000	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,141,000	5,966,269	174,731
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		931,841	△ 344,565	1,276,406
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	8,115,537	8,460,102	△ 344,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,047,378	8,115,537	931,841
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,047,378	8,115,537	931,841

伊勢原市受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(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	受託金収益	46,863,498	44,544,561	2,318,937
	伊勢原市受託金収益	46,863,498	44,544,561	2,318,937
	重度障害者移送事業受託金収益	1,121,048	1,165,879	△ 44,831
	教養趣味講座事業受託金収益	500,136	476,688	23,448
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,022,046	2,016,461	5,585
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	24,193,702	23,635,065	558,637
	生活支援ホームヘルパー受託金収益	190,386	194,212	△ 3,826
	産褥期居宅介護事業受託金収益	8,500	129,624	△ 121,124
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収益	2,460	4,140	△ 1,680
	地域包括支援センター事業受託金収益	18,253,962	16,675,492	1,578,470
	市民後見人等育成事業受託金収益	571,258	247,000	324,258
	事業収益	543,600	581,700	△ 38,100
	参加費収益	543,600	581,700	△ 38,100
	教養趣味講座事業参加費収益	543,000	524,250	18,750
	産褥期居宅介護事業利用者負担金収益		57,000	△ 57,000
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収益	600	450	150
	介護保険事業収益	5,498,662	5,099,292	399,370
	居宅介護支援介護料収益	5,498,662	5,099,292	399,370
	介護予防支援介護料収益	5,498,662	5,099,292	399,370
	サービス活動収益計(1)	52,905,760	50,225,553	2,680,207
費用	人件費	29,412,908	28,767,877	645,031
	職員給与	11,420,400	13,544,824	△ 2,124,424
	職員諸手当	5,513,490	6,034,356	△ 520,866
	非常勤職員給与	9,510,632	5,845,701	3,664,931
	法定福利費	2,968,386	3,342,996	△ 374,610
	事業費	15,004,685	12,241,186	2,763,499
	水道光熱費	2,301,627	2,631,888	△ 330,261
	燃料費	830,898	1,402,110	△ 571,212
	消耗器具備品費	814,186	406,137	408,049
	賃借料	1,024,524	1,034,282	△ 9,758
	車両燃料費	496,464	595,364	△ 98,900
	諸謝金	1,600,950	1,342,500	258,450
	旅費交通費	7,530	26,401	△ 18,871
	修繕費	3,632,219	1,602,018	2,030,201
	通信運搬費	586,634	629,947	△ 43,313
	会議費	1,240	3,153	△ 1,913
	広報費	1,090,800		1,090,800
	業務委託費	303,881	243,216	60,665
	保守料	87,730	141,439	△ 53,709
	手数料	896,178	172,510	723,668
	損害保険料	709,764	697,954	11,810
	土地・建物賃借料	456,060	1,103,530	△ 647,470
	租税公課	132,700	171,137	△ 38,437
	雑費	31,300	37,600	△ 6,300
	事務費	5,825,512	6,548,868	△ 723,356
	福利厚生費	94,817	96,191	△ 1,374
	旅費交通費	2,000		2,000
	研修研究費		15,000	△ 15,000
	業務委託費	5,681,947	6,394,801	△ 712,854
	検査委託費	32,400	64,108	△ 31,708
	清掃委託費	2,824,088	3,558,722	△ 734,634
	保守委託費	1,949,939	2,179,843	△ 229,904
	その他の委託費	875,520	592,128	283,392
手数料	46,748	42,876	3,872	
助成金費用	1,730,000	1,682,000	48,000	
助成金費用	1,730,000	1,682,000	48,000	
ミニデイ運営費助成金費用	1,730,000	1,682,000	48,000	
減価償却費	54,024		54,024	
サービス活動費用計(2)	52,027,129	49,239,931	2,787,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	878,631	985,622	△ 106,991	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	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)	878,631	985,622	△ 106,991
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	サービス区分間繰入金費用	921,240	894,120	27,120
		特別費用計(9)	921,240	894,120	27,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 921,240	△ 894,120	△ 27,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 42,609	91,502	△ 134,111	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,153,517	6,062,015	91,502	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,110,908	6,153,517	△ 42,609	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,110,908	6,153,517	△ 42,609	

神奈川県社協受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(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	受託金収益	9,701,570	11,290,640	△ 1,589,070
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,531,000	2,505,000	26,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	7,170,570	8,785,640	△ 1,615,070
	事業収益	198,000	240,000	△ 42,000
	参加費収益	198,000	240,000	△ 42,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	198,000	240,000	△ 42,000
	サービス活動収益計(1)	9,899,570	11,530,640	△ 1,631,070
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,326,310	9,704,233	△ 1,377,923
	職員給与	4,690,000	4,191,060	498,940
	職員諸手当	1,398,584	2,107,027	△ 708,443
	非常勤職員給与	1,239,578	2,326,995	△ 1,087,417
	法定福利費	998,148	1,079,151	△ 81,003
	事業費	1,062,152	1,369,946	△ 307,794
	消耗器具備品費	81,394	362,649	△ 281,255
	賃借料	149,976	97,476	52,500
	車両燃料費	54,991	85,811	△ 30,820
	諸謝金	92,000	176,000	△ 84,000
	旅費交通費	17,290	11,178	6,112
	通信運搬費	77,965	56,162	21,803
	会議費	1,430	1,650	△ 220
	業務委託費	116,784	170,976	△ 54,192
	保守料	33,423		33,423
	手数料	304,881	276,182	28,699
	損害保険料	128,018	127,862	156
	租税公課	4,000	4,000	0
	事務費	41,760	32,610	9,150
福利厚生費	28,800	23,322	5,478	
手数料	12,960	9,288	3,672	
	サービス活動費用計(2)	9,430,222	11,106,789	△ 1,676,567
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	469,348	423,851	45,497
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)	469,348	423,851	45,497
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	サービス区分間繰入金費用	470,000	453,240	16,760
費用				
	特別費用計(9)	470,000	453,240	16,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 470,000	△ 453,240	△ 16,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 652	△ 29,389	28,737
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,713	34,102	△ 29,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,061	4,713	△ 652
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,061	4,713	△ 652

寄附金受配事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(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			
	寄附金収益	1,992,406	1,226,295	766,111
	経常経費寄附金収益	1,992,406	1,226,295	766,111
	一般寄附金収益	1,728,237	986,986	741,251
	阿夫利荘利用者寄附金収益	264,169	239,309	24,860
	サービス活動収益計(1)	1,992,406	1,226,295	766,111
	費用			
	事業費	3,182	64,382	△ 61,200
	消耗器具備品費		42,938	△ 42,938
	賃借料		6,480	△ 6,480
通信運搬費	574	12,264	△ 11,690	
会議費	880		880	
手数料	1,728	2,700	△ 972	
配分金費用	386,899	223,100	163,799	
配分金費用	386,899	223,100	163,799	
一般配分金費用	384,000	223,100	160,900	
緊急食料等配分金費用	2,899		2,899	
サービス活動費用計(2)	390,081	287,482	102,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,602,325	938,813	663,512	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,499	36,164	30,335
	サービス活動外収益計(4)	66,499	36,164	30,335
	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)	66,499	36,164	30,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,668,824	974,977	693,847	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	23,000	28,000	△ 5,000
	その他の特別収益		726	△ 726
	会計基準移行に伴う過年度修正額		726	△ 726
	特別収益計(8)	23,000	28,726	△ 5,726
費用				
サービス区分間繰入金費用	1,050,000		1,050,000	
特別費用計(9)	1,050,000		1,050,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,027,000	28,726	△ 1,055,726	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	641,824	1,003,703	△ 361,879	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,461,418	2,733,914	727,504
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,103,242	3,737,617	365,625	
活動増減	基金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)	330,668	276,199	54,469	
送迎車両購入積立金積立額	269,373	244,452	24,921	
基金積立金積立額	61,295	31,747	29,548	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,772,574	3,461,418	311,156	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

拠点区分 一般事業拠点区分

(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
送迎車両購入積立資産積立金	3,619,058	269,373		3,888,431	
災害対策活動積立資産積立金	33,070,000			33,070,000	災害用テント購入
一般配分積立資産積立金	7,427,000			7,427,000	
基金積立資産積立金	50,984,103	61,295		51,045,398	
財政調整積立資産積立金	123,313,633	34,737	3,500,000	119,848,370	
計	218,413,794	365,405	3,500,000	215,279,199	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

一般事業拠点区分の財務諸表

- 資金収支計算書（第1号の4様式）
- 事業活動計算書（第2号の4様式）
- 貸借対照表（第3号の4様式）
- 財務諸表に対する注記（一般事業拠点区分）
- 別紙1 基本財産及びその他の固定資産
（有形・無形固定資産）の明細書
- 別紙2 引当金明細書

各サービス区分の財務諸表

- 資金収支明細書（別紙3）
- 資金収支計算書（別紙3-1）
- 事業活動明細書（別紙4）
- 事業活動計算書（別紙4-1）
- 別紙⑧ 積立金・積立資産明細書
- 別紙⑨ サービス区分間繰入金明細書

一般事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	9,879,000	10,120,980	△ 241,980	
	正会費収入	6,081,000	6,034,980	46,020	
	賛助会費収入	2,468,000	2,461,000	7,000	
	特別賛助会費収入	1,330,000	1,625,000	△ 295,000	
	寄附金収入	1,325,000	1,992,406	△ 667,406	
	経常経費寄附金収入	1,325,000	1,992,406	△ 667,406	
	一般寄附金収入	1,075,000	1,728,237	△ 653,237	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	250,000	264,169	△ 14,169	
	経常経費補助金収入	59,101,000	46,490,331	12,610,669	
	伊勢原市補助金収入	59,021,000	46,420,331	12,600,669	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	59,021,000	46,420,331	12,600,669	
	補助金収入	50,000	50,000	0	
	交通遺児援護事業助成金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	30,000	20,000	10,000	
	災害見舞金収入	30,000	20,000	10,000	
	受託金収入	58,468,000	56,565,068	1,902,932	
	伊勢原市受託金収入	48,767,000	46,863,498	1,903,502	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,725,000	1,121,048	603,952	
	教養趣味講座事業受託金収入	641,000	500,136	140,864	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,374,000	2,022,046	351,954	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	24,522,000	24,193,702	328,298	
	生活支援ホームヘルパー受託金収入	238,000	190,386	47,614	
	産褥期居宅介護事業受託金収入	236,000	8,500	227,500	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	96,000	2,460	93,540	
	地域包括支援センター事業受託金収入	18,254,000	18,253,962	38	
	市民後見人等育成事業受託金収入	681,000	571,258	109,742	
	神奈川県社協受託金収入	9,701,000	9,701,570	△ 570	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,531,000	2,531,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	7,170,000	7,170,570	△ 570	
	貸付事業収入	1,300,000	818,500	481,500	
	償還金収入	1,300,000	818,500	481,500	
	事業収入	6,214,000	6,501,120	△ 287,120	
	参加費収入	525,000	543,000	△ 18,000	
	教養趣味講座事業参加費収入	525,000	543,000	△ 18,000	
	利用料収入	5,689,000	5,958,120	△ 269,120	
	ホランピアセンターコト-機等利用料収入	100,000	281,320	△ 181,320	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	11,000	600	10,400	
	やすらぎサービス利用料収入	4,462,000	4,222,200	239,800	
	日常生活自立支援事業利用料収入	196,000	198,000	△ 2,000	
	法人後見事業利用料収入	920,000	1,256,000	△ 336,000	
介護保険事業収入	4,412,000	5,498,662	△ 1,086,662		
居宅介護支援介護料収入	4,412,000	5,498,662	△ 1,086,662		
介護予防支援介護料収入	4,412,000	5,498,662	△ 1,086,662		
受取利息配当金収入	70,000	159,636	△ 89,636		
その他の収入	494,000	975,761	△ 481,761		
受入研修費収入	69,000	72,000	△ 3,000		
雑収入	425,000	903,761	△ 478,761		
雑収入	425,000	903,761	△ 478,761		
事業活動収入計(1)	141,263,000	129,122,464	12,140,536		
事業活動による収支	人件費支出	93,663,000	83,138,312	10,524,688	
	役員報酬支出	1,344,000	1,288,000	56,000	
	職員給与支出	43,270,000	36,558,200	6,711,800	
	職員諸手当支出	23,523,000	20,299,866	3,223,134	
	非常勤職員給与支出	13,264,000	12,018,761	1,245,239	
	退職給付支出	1,328,000	3,561,750	△ 2,233,750	
	法定福利費支出	10,934,000	9,411,735	1,522,265	
	事業費支出	27,424,000	25,471,549	1,952,451	
	水道光熱費支出	2,303,000	2,301,627	1,373	
	燃料費支出	903,000	830,898	72,102	
	消耗器具備品費支出	1,508,000	1,371,107	136,893	
	賃借料支出	1,470,000	1,414,680	55,320	
	車輛燃料費支出	702,000	552,218	149,782	
	諸謝金支出	6,807,000	6,335,300	471,700	
	旅費交通費支出	397,000	345,712	51,288	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	3,664,000	3,643,619	20,381	
	通信運搬費支出	1,102,000	1,019,267	82,733	
	会議費支出	22,000	9,290	12,710	
	広報費支出	1,091,000	1,090,800	200	
	業務委託費支出	501,000	500,665	335	
	保守料支出	222,000	190,959	31,041	
	手数料支出	1,339,000	1,268,645	70,355	
損害保険料支出	1,392,000	1,244,023	147,977		

一般事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	土地・建物賃借料支出	457,000	456,060	940	
	租税公課支出	701,000	153,779	547,221	
	材料費支出	2,218,000	2,195,117	22,883	
	母子父子世帯援護費支出	250,000	260,000	△ 10,000	
	交通遺児援護費支出	50,000	50,000	0	
	罹災者世帯等援護費支出	120,000	80,000	40,000	
	食料費	126,000	125,649	351	
	利用券買戻準備金	30,000		30,000	
	雑支出	39,000	32,134	6,866	
	事務費支出	12,832,000	12,541,110	290,890	
	福利厚生費支出	246,000	201,376	44,624	
	旅費交通費支出	28,000	25,180	2,820	
	事務消耗品費支出	767,000	766,196	804	
	印刷製本費支出	441,000	440,820	180	
	燃料費支出	62,000	61,761	239	
	通信運搬費支出	724,000	723,125	875	
	会議費支出	154,000	153,054	946	
	広報費支出	22,000	21,600	400	
	業務委託費支出	7,233,000	7,106,491	126,509	
	検査委託費支出	44,000	32,400	11,600	
	清掃委託費支出	2,825,000	2,824,088	912	
	保守委託費支出	1,956,000	1,949,939	6,061	
	その他の委託費支出	2,408,000	2,300,064	107,936	
	手数料支出	536,000	482,663	53,337	
	保険料支出	116,000	115,168	832	
	賃借料支出	1,444,000	1,442,885	1,115	
	租税公課支出	46,000	41,700	4,300	
	保守料支出	500,000	499,790	210	
	渉外費支出	123,000	103,750	19,250	
	諸会費支出	310,000	293,019	16,981	
	雑支出	80,000	62,532	17,468	
	雑支出	80,000	62,532	17,468	
	配分金支出	1,510,000	386,899	1,123,101	
	配分金支出	1,510,000	386,899	1,123,101	
	一般配分金支出	1,500,000	384,000	1,116,000	
	緊急食料等配分金支出	10,000	2,899	7,101	
	貸付事業支出	3,810,000	747,000	3,063,000	
	貸付金支出	3,810,000	747,000	3,063,000	
	助成金支出	4,164,000	3,931,260	232,740	
	助成金支出	4,164,000	3,931,260	232,740	
	ボランティアグループ助成金支出	469,000	469,000	0	
	当事者団体等助成金支出	572,000	572,000	0	
	青少年保護育成助成金支出	140,000	140,000	0	
	老人クラブ育成助成金支出	308,000	308,000	0	
	児童遊園遊具等設置助成金支出	828,000	712,260	115,740	
ミニデイ運営助成金支出	1,847,000	1,730,000	117,000		
負担金支出	3,230,000	3,116,440	113,560		
負担金支出	3,230,000	3,116,440	113,560		
負担金支出	3,230,000	3,116,440	113,560		
その他の支出	172,000	256,650	△ 84,650		
雑支出	172,000	256,650	△ 84,650		
退職手当積立基金預け金差損	172,000	256,650	△ 84,650		
流動資産評価損等による資金減少額		183,500	△ 183,500		
徴収不能額		183,500	△ 183,500		
事業活動支出計(2)	146,805,000	129,772,720	17,032,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,542,000	△ 650,256	△ 4,891,744		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	3,237,000	3,224,377	12,623		
車輛運搬具取得支出	2,471,000	2,460,777	10,223		
器具及び備品取得支出	742,000	740,880	1,120		
その他の固定資産取得支出	24,000	22,720	1,280		
施設整備等支出計(5)	3,237,000	3,224,377	12,623		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,237,000	△ 3,224,377	△ 12,623		
その他収入					
積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		
財政調整積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		
拠点区分間繰入金収入	580,000	516,000	64,000		
その他の活動による収入	1,500,000	3,818,400	△ 2,318,400		
退職共済預け金返還金収入	1,500,000	276,000	1,224,000		
退職手当積立基金預け金取崩収入		3,542,400	△ 3,542,400		

一般事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	5,580,000	7,834,400	△ 2,254,400	
	基金積立資産支出	110,000	60,899	49,101	
	基金積立資産支出	110,000	60,899	49,101	
	積立資産支出	275,000	304,110	△ 29,110	
	送迎車両購入積立資産支出	250,000	269,373	△ 19,373	
	財政調整積立資産支出	25,000	34,737	△ 9,737	
	その他の活動による支出	5,458,000	4,771,590	686,410	
	退職共済預け金支出	5,458,000	935,500	4,522,500	
	退職手当積立基金預け金支出		3,836,090	△ 3,836,090	
	その他の活動支出計(8)	5,843,000	5,136,599	706,401	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 263,000	2,697,801	△ 2,960,801	
予備費支出(10)	7,610,000	—	6,346,000		
	△ 1,264,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,388,000	△ 1,176,832	△ 14,211,168		
前期末支払資金残高(12)	15,363,000	16,159,596	△ 796,596		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 25,000	14,982,764	△ 15,007,764		

一般事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	会費収益	10,120,980	9,855,650	265,330
	正会費収益	6,034,980	6,062,650	△ 27,670
	賛助会費収益	2,461,000	2,473,000	△ 12,000
	特別賛助会費収益	1,625,000	1,320,000	305,000
	寄附金収益	1,992,406	1,226,295	766,111
	経常経費寄附金収益	1,992,406	1,226,295	766,111
	一般寄附金収益	1,728,237	986,986	741,251
	阿夫利荘利用者寄附金収益	264,169	239,309	24,860
	経常経費補助金収益	46,490,331	48,769,145	△ 2,278,814
	伊勢原市補助金収益	46,420,331	46,249,145	171,186
	伊勢原市補助金収益	46,420,331	46,249,145	171,186
	補助金収益	50,000	50,000	0
	交通遺児援護事業助成金収益	50,000	50,000	0
	共同募金配分金収益	20,000	2,470,000	△ 2,450,000
	一般募金配分金収益		2,460,000	△ 2,460,000
	災害見舞金収益	20,000	10,000	10,000
	受託金収益	56,565,068	55,835,201	729,867
	伊勢原市受託金収益	46,863,498	44,544,561	2,318,937
	重度障害者移送事業受託金収益	1,121,048	1,165,879	△ 44,831
	教養趣味講座事業受託金収益	500,136	476,688	23,448
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,022,046	2,016,461	5,585
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	24,193,702	23,635,065	558,637
	生活支援ホームヘルパー受託金収益	190,386	194,212	△ 3,826
	産褥期居宅介護事業受託金収益	8,500	129,624	△ 121,124
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収益	2,460	4,140	△ 1,680
	地域包括支援センター事業受託金収益	18,253,962	16,675,492	1,578,470
	市民後見人等育成事業受託金収益	571,258	247,000	324,258
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,531,000	2,505,000	26,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	7,170,570	8,785,640	△ 1,615,070
	事業収益	6,501,120	6,950,270	△ 449,150
	参加費収益	6,501,120	6,950,270	△ 449,150
	教養趣味講座事業参加費収益	543,000	524,250	18,750
	介護職員初任者研修参加収益		558,000	△ 558,000
ホムライセンター PC-機利用料収益	281,320	125,570	155,750	
産褥期居宅介護事業利用者負担金収益		57,000	△ 57,000	
ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収益	600	450	150	
やすらぎサービス利用料収益	4,222,200	4,435,000	△ 212,800	
日常生活自立支援事業利用料収益	198,000	240,000	△ 42,000	
法人後見事業利用料収益	1,256,000	1,010,000	246,000	
介護保険事業収益	5,498,662	5,099,292	399,370	
居宅介護支援介護料収益	5,498,662	5,099,292	399,370	
介護予防支援介護料収益	5,498,662	5,099,292	399,370	
サービス活動収益計(1)	127,168,567	127,735,853	△ 567,286	
サービス活動増減の部	人件費	88,220,132	86,894,187	1,325,945
	役員報酬	1,288,000	1,210,000	78,000
	職員給与	36,558,200	39,103,733	△ 2,545,533
	職員諸手当	20,299,866	20,668,676	△ 368,810
	非常勤職員給与	12,018,761	9,957,381	2,061,380
	退職給付費用	8,643,570	5,981,870	2,661,700
	法定福利費	9,411,735	9,972,527	△ 560,792
	事業費	25,471,549	22,935,010	2,536,539
	水道光熱費	2,301,627	2,631,888	△ 330,261
	燃料費	830,898	1,402,110	△ 571,212
	消耗器具備品費	1,371,107	1,332,699	38,408
	賃借料	1,414,680	1,462,874	△ 48,194
	車輛燃料費	552,218	683,320	△ 131,102
	諸謝金	6,335,300	6,075,400	259,900
	旅費交通費	345,712	359,019	△ 13,307
	修繕費	3,643,619	1,614,318	2,029,301
	通信運搬費	1,019,267	1,073,360	△ 54,093
	会議費	9,290	11,685	△ 2,395
	広報費	1,090,800		1,090,800
	業務委託費	500,665	494,192	6,473
	保守料	190,959	219,145	△ 28,186
	手数料	1,268,645	484,826	783,819
	損害保険料	1,244,023	1,133,883	110,140
土地・建物賃借料	456,060	1,103,530	△ 647,470	
租税公課	153,779	330,531	△ 176,752	
材料費(事業)	2,195,117	2,059,447	135,670	

一般事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	母子父子世帯援護費	260,000	170,000	90,000
	交通遺児援護費	50,000	50,000	0
	罹災者世帯等援護費	80,000	60,000	20,000
	食料費	125,649	143,901	△ 18,252
	雑費	32,134	38,882	△ 6,748
	事務費	12,541,110	12,155,167	385,943
	福利厚生費	201,376	204,697	△ 3,321
	旅費交通費	25,180	17,709	7,471
	研修研究費		58,000	△ 58,000
	事務消耗品費	766,196	169,245	596,951
	印刷製本費	440,820	123,114	317,706
	燃料費	61,761	89,162	△ 27,401
	修繕費		48,859	△ 48,859
	通信運搬費	723,125	576,940	146,185
	会議費	153,054	146,280	6,774
	広報費	21,600	21,600	0
	業務委託費	7,106,491	7,835,137	△ 728,646
	検査委託費	32,400	64,108	△ 31,708
	清掃委託費	2,824,088	3,558,722	△ 734,634
	保守委託費	1,949,939	2,179,843	△ 229,904
	その他の委託費	2,300,064	2,032,464	267,600
	手数料	482,663	407,671	74,992
	保険料	115,168	100,712	14,456
	賃借料	1,442,885	1,511,671	△ 68,786
	租税公課	41,700	142,890	△ 101,190
	保守料	499,790	232,884	266,906
	渉外費	103,750	113,440	△ 9,690
	諸会費	293,019	308,756	△ 15,737
	雑費	62,532	46,400	16,132
	雑費	62,532	46,400	16,132
	配分金費用	386,899	223,100	163,799
	配分金費用	386,899	223,100	163,799
	一般配分金費用	384,000	223,100	160,900
	緊急食料等配分金費用	2,899		2,899
	助成金費用	3,931,260	4,182,560	△ 251,300
	助成金費用	3,931,260	4,182,560	△ 251,300
	ボランティアグループ助成金費用	469,000	635,000	△ 166,000
	当事者団体等助成金費用	572,000	566,000	6,000
	青少年保護育成助成金費用	140,000	160,000	△ 20,000
	老人クラブ育成助成金費用	308,000	322,000	△ 14,000
児童遊園遊具等設置助成金費用	712,260	817,560	△ 105,300	
ミニデイ運営費助成金費用	1,730,000	1,682,000	48,000	
負担金費用	3,116,440	3,264,213	△ 147,773	
負担金費用	3,116,440	3,264,213	△ 147,773	
負担金費用	3,116,440	3,264,213	△ 147,773	
減価償却費	1,168,007	540,004	628,003	
徴収不能額	183,500	864,000	△ 680,500	
その他の費用	256,650	368,990	△ 112,340	
その他の費用	256,650	368,990	△ 112,340	
退職手当積立基金預け金差損	256,650	368,990	△ 112,340	
サービス活動費用計(2)	135,275,547	131,427,231	3,848,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,106,980	△ 3,691,378	△ 4,415,602	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	160,032	123,772	36,260
	その他のサービス活動外収益	975,761	670,903	304,858
	受入研修費収益	72,000	99,000	△ 27,000
	雑収益	903,761	571,903	331,858
	雑収益	903,761	571,903	331,858
	サービス活動外収益計(4)	1,135,793	794,675	341,118
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)	1,135,793	794,675	341,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,971,187	△ 2,896,703	△ 4,074,484	
特別	拠点区分間繰入金収益	516,000	821,129	△ 305,129
	その他の特別収益		726	△ 726
	会計基準移行に伴う過年度修正額		726	△ 726

一般事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	特別収益計(8)	516,000	821,855	△ 305,855
	固定資産売却損・処分損	10		10
	車両運搬具売却損・処分損	10		10
	特別費用計(9)	10	0	10
特別増減差額(10)=(8)-(9)		515,990	821,855	△ 305,865
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,455,197	△ 2,074,848	△ 4,380,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,950,910	18,500,756	△ 1,549,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,495,713	16,425,908	△ 5,930,195
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		830,000	△ 830,000
	災害対策活動積立金取崩額		830,000	△ 830,000
	その他の積立金積立額(17)	△ 3,134,595	304,998	△ 3,439,593
	送迎車両購入積立金積立額	269,373	244,452	24,921
	基金積立金積立額	61,295	31,747	29,548
	財政調整積立金積立額	△ 3,465,263	28,799	△ 3,494,062
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,630,308	16,950,910	△ 3,320,602

一般事業拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	43,769,376	37,455,222	6,314,154	流動負債	28,786,612	21,295,626	7,490,986
現金預金	39,919,303	36,038,791	3,880,512	事業未払金	27,446,907	19,610,038	7,836,869
事業未収金	3,526,228	1,278,776	2,247,452	預り金	533,960	506,868	27,092
立替金	223,105	104,325	118,780	職員預り金	805,745	831,199	△ 25,454
仮払金	100,740	33,330	67,410	未払消費税等	0	347,521	△ 347,521
固定資産	279,031,703	279,228,248	△ 196,545	固定負債	63,804,960	58,723,140	5,081,820
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	63,804,960	58,723,140	5,081,820
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	92,591,572	80,018,766	12,572,806
その他の固定資産	277,731,703	277,928,248	△ 196,545	純資産の部			
建物附属設備	37,613	37,613	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車輛運搬具	2,703,560	861,263	1,842,297	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	3,749,521	3,558,178	191,343	その他の積立金	215,279,199	218,413,794	△ 3,134,595
退職手当積立基金預け金	45,048,390	44,754,700	293,690	送迎車両購入積立金	3,888,431	3,619,058	269,373
基金積立資産	51,045,398	50,984,103	61,295	災害対策活動積立金	33,070,000	33,070,000	0
退職共済預け金	9,181,000	8,521,500	659,500	一般配分金積立金	7,427,000	7,427,000	0
送迎車両購入積立資産	3,888,431	3,619,058	269,373	基金預金積立金	51,045,398	50,984,103	61,295
災害対策活動積立資産	33,070,000	33,070,000	0	財政調整積立金	119,848,370	123,313,633	△ 3,465,263
一般配分金積立資産	7,427,000	7,427,000	0	次期繰越活動増減差額	13,630,308	16,950,910	△ 3,320,602
財政調整積立資産	119,848,370	123,313,633	△ 3,465,263	(うち当期活動増減差額)	△ 6,455,197	△ 2,074,848	△ 4,380,349
リサイクル預託金	22,720		22,720				
貸付事業貸付金	1,709,700	1,781,200	△ 71,500	純資産の部合計	230,209,507	236,664,704	△ 6,455,197
資産の部合計	322,801,079	316,683,470	6,117,609	負債及び純資産の部合計	322,801,079	316,683,470	6,117,609

財務諸表に対する注記（一般事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具、器具及び備品
旧定額法及び定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 一般事業拠点区分財務諸表（第1号の4号様式、第2号の4号様式、第3号の4号様式）
 (2) 各サービス区分資金収支明細書（新会計基準別紙3-1）
 (3) 各サービス区分事業活動明細書（新会計基準別紙4-1）

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
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	1,300,000	0	0	1,300,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
その他の固定資産			
建物附属設備	626,850	589,237	37,613
車両運搬具	14,313,532	11,609,972	2,703,560
器具及び備品	11,312,224	7,562,703	3,749,521
小計	26,252,606	19,761,912	4,457,054
合計	26,252,606	19,761,912	4,457,054

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
事業未収金	3,526,228	0	3,526,228
合計	3,526,228	0	3,526,228

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第51回神奈川県債	19,999,518	20,038,000	38,482
平成24年度第2回ハマ債	10,000,000	10,019,000	19,000

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会
 拠点区分 一般事業（拠点区分）

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	37,613	0	0	0	0	0	0	0	37,613	0	589,237	0	626,850	0	
車両及び運搬具	861,258	0	2,460,777	0	618,470	0	5	0	2,703,560	0	10,562,972	0	13,266,532	0	
器具及び備品	3,558,178	0	740,880	0	549,537	0	0	0	3,749,521	0	7,562,703	0	11,312,224	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,457,049	0	3,201,657	0	1,168,007	0	5	0	6,490,694	0	18,714,912	0	25,205,606	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,935	0	970,935	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,935	0	970,935	0	
その他の固定資産計	4,457,049	0	3,201,657	0	1,168,007	0	5	0	6,490,694	0	19,685,847	0	26,176,541	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,457,049	0	3,201,657	0	1,168,007	0	5	0	6,490,694	0	19,685,847	0	26,176,541	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	4,457,049	0	3,201,657	0	1,168,007	0	5	0	6,490,694	0					

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

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

引当金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

拠点区分 一般事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職共済預け金	50,201,640	4,422,320 ()		()	54,623,960	
退職手当積立基金預け金	8,521,500	659,500 ()		()	9,181,000	
		()		()	0	
計	58,723,140	5,081,820 (0)	0	0 (0)	63,804,960	

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人管理事業	地域福祉推進事業	伊勢原市受託事業	神奈川県社協受託事業	寄附金受配事業			
収入								
会費収入	10,120,980					10,120,980		10,120,980
正会費収入	6,034,980					6,034,980		6,034,980
賛助会費収入	2,461,000					2,461,000		2,461,000
特別賛助会費収入	1,625,000					1,625,000		1,625,000
寄附金収入					1,992,406	1,992,406		1,992,406
經常経費寄附金収入					1,992,406	1,992,406		1,992,406
一般寄附金収入					1,728,237	1,728,237		1,728,237
阿夫利荘利用者寄附金収入					264,169	264,169		264,169
經常経費補助金収入	46,270,511	219,820				46,490,331		46,490,331
伊勢原市補助金収入	46,270,511	149,820				46,420,331		46,420,331
伊勢原市補助金収入(經常経費)	46,270,511	149,820				46,420,331		46,420,331
補助金収入		50,000				50,000		50,000
交通遺児援護事業助成金収入		50,000				50,000		50,000
共同募金配分金収入		20,000				20,000		20,000
災害見舞金収入		20,000				20,000		20,000
受託金収入			46,863,498	9,701,570		56,565,068		56,565,068
伊勢原市受託金収入			46,863,498			46,863,498		46,863,498
重度障害者移送事業受託金収入			1,121,048			1,121,048		1,121,048
教養趣味講座事業受託金収入			500,136			500,136		500,136
ふれあいミニデイ開催事業受託金収入			2,022,046			2,022,046		2,022,046
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入			24,193,702			24,193,702		24,193,702
生活支援ホームヘルパー受託金収入			190,386			190,386		190,386
産褥期居宅介護事業受託金収入			8,500			8,500		8,500
ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入			2,460			2,460		2,460
地域包括支援センター事業受託金収入			18,253,962			18,253,962		18,253,962
市民後見人等育成事業受託金収入			571,258			571,258		571,258
神奈川県社協受託金収入				9,701,570		9,701,570		9,701,570
生活福祉資金貸付事業受託金収入				2,531,000		2,531,000		2,531,000
日常生活自立支援事業受託金収入				7,170,570		7,170,570		7,170,570
貸付事業収入		818,500				818,500		818,500
償還金収入		818,500				818,500		818,500
事業収入		5,759,520	543,600	198,000		6,501,120		6,501,120
参加費収入			543,000			543,000		543,000
教養趣味講座事業参加費収入			543,000			543,000		543,000
利用料収入		5,759,520	600	198,000		5,958,120		5,958,120
ボランティアセンターコピ-機等利用料収入		281,320				281,320		281,320
ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入			600			600		600
やすらぎサービス利用料収入		4,222,200				4,222,200		4,222,200
日常生活自立支援事業利用料収入				198,000		198,000		198,000
法人後見事業利用料収入		1,256,000				1,256,000		1,256,000
介護保険事業収入			5,498,662			5,498,662		5,498,662
居宅介護支援介護料収入			5,498,662			5,498,662		5,498,662
介護予防支援介護料収入			5,498,662			5,498,662		5,498,662
受取利息配当金収入	93,533					93,533	66,103	159,636
その他の収入	797,261	178,500				975,761		975,761
受入研修費収入	72,000					72,000		72,000
雑収入	725,261	178,500				903,761		903,761
雑収入	725,261	178,500				903,761		903,761
事業活動収入計(1)	57,282,285	6,976,340	52,905,760	9,899,570	2,058,509	129,122,464		129,122,464
人件費支出	45,262,744	136,350	29,412,908	8,326,310		83,138,312		83,138,312
役員報酬支出	1,288,000					1,288,000		1,288,000
職員給与支出	20,447,800		11,420,400	4,690,000		36,558,200		36,558,200
職員諸手当支出	13,387,792		5,513,490	1,398,584		20,299,866		20,299,866
非常勤職員給与支出	1,132,201	136,350	9,510,632	1,239,578		12,018,761		12,018,761
退職給付支出	3,561,750					3,561,750		3,561,750
法定福利費支出	5,445,201		2,968,386	998,148		9,411,735		9,411,735

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人管理事業	地域福祉推進事業	伊勢原市受託事業	神奈川県社協受託事業	寄附金受配事業			
事業費支出	897,000	8,504,530	15,004,685	1,062,152	3,182	25,471,549		25,471,549
水道光熱費支出			2,301,627			2,301,627		2,301,627
燃料費支出			830,898			830,898		830,898
消耗器具備品費支出		475,527	814,186	81,394		1,371,107		1,371,107
賃借料支出		240,180	1,024,524	149,976		1,414,680		1,414,680
車輛燃料費支出		763	496,464	54,991		552,218		552,218
諸謝金支出	897,000	3,745,350	1,600,950	92,000		6,335,300		6,335,300
旅費交通費支出		320,892	7,530	17,290		345,712		345,712
修繕費支出		11,400	3,632,219			3,643,619		3,643,619
通信運搬費支出		354,094	586,634	77,965	574	1,019,267		1,019,267
会議費支出		5,740	1,240	1,430	880	9,290		9,290
広報費支出			1,090,800			1,090,800		1,090,800
業務委託費支出		80,000	303,881	116,784		500,665		500,665
保守料支出		69,806	87,730	33,423		190,959		190,959
手数料支出		65,858	896,178	304,881	1,728	1,268,645		1,268,645
損害保険料支出		406,241	709,764	128,018		1,244,023		1,244,023
土地・建物賃借料支出			456,060			456,060		456,060
租税公課支出		17,079	132,700	4,000		153,779		153,779
材料費支出		2,195,117				2,195,117		2,195,117
母子父子世帯援護費支出		260,000				260,000		260,000
交通遺児援護費支出		50,000				50,000		50,000
罹災者世帯等援護費支出		80,000				80,000		80,000
食料費		125,649				125,649		125,649
雑支出		834	31,300			32,134		32,134
事務費支出	6,671,246	2,592	5,825,512	41,760		12,541,110		12,541,110
福利厚生費支出	75,167	2,592	94,817	28,800		201,376		201,376
旅費交通費支出	23,180		2,000			25,180		25,180
事務消耗品費支出	766,196					766,196		766,196
印刷製本費支出	440,820					440,820		440,820
燃料費支出	61,761					61,761		61,761
通信運搬費支出	723,125					723,125		723,125
会議費支出	153,054					153,054		153,054
広報費支出	21,600					21,600		21,600
業務委託費支出	1,424,544		5,681,947			7,106,491		7,106,491
検査委託費支出			32,400			32,400		32,400
清掃委託費支出			2,824,088			2,824,088		2,824,088
保守委託費支出			1,949,939			1,949,939		1,949,939
その他の委託費支出	1,424,544		875,520			2,300,064		2,300,064
手数料支出	422,955	0	46,748	12,960		482,663		482,663
保険料支出	115,168					115,168		115,168
賃借料支出	1,442,885		0			1,442,885		1,442,885
租税公課支出	41,700					41,700		41,700
保守料支出	499,790					499,790		499,790
渉外費支出	103,750					103,750		103,750
諸会費支出	293,019					293,019		293,019
雑支出	62,532					62,532		62,532
雑支出	62,532					62,532		62,532
配分金支出					386,899	386,899		386,899
配分金支出					386,899	386,899		386,899
一般配分金支出					384,000	384,000		384,000
緊急食料等配分金支出					2,899	2,899		2,899
貸付事業支出		747,000				747,000		747,000
貸付金支出		747,000				747,000		747,000
助成金支出		2,201,260	1,730,000			3,931,260		3,931,260
助成金支出		2,201,260	1,730,000			3,931,260		3,931,260
ボランティアグループ助成金支出		469,000				469,000		469,000

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人管理事業	地域福祉推進事業	伊勢原市受託事業	神奈川県社協受託事業	寄附金受配事業			
当事者団体等助成金支出		572,000				572,000		572,000
青少年保護育成助成金支出		140,000				140,000		140,000
老人クラブ育成助成金支出		308,000				308,000		308,000
児童遊園遊具等設置助成金支出		712,260				712,260		712,260
ミニデイ運営助成金支出			1,730,000			1,730,000		1,730,000
負担金支出	3,116,440					3,116,440		3,116,440
負担金支出	3,116,440					3,116,440		3,116,440
負担金支出	3,116,440					3,116,440		3,116,440
その他の支出	256,650					256,650		256,650
雑支出	256,650					256,650		256,650
退職手当積立基金預け金差損	256,650					256,650		256,650
流動資産評価損等による資金減少額		183,500				183,500		183,500
徴収不能額		183,500				183,500		183,500
事業活動支出計(2)	56,204,080	11,775,232	51,973,105	9,430,222	390,081	129,772,720		129,772,720
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,078,205	△ 4,798,892	932,655	469,348	1,668,428	△ 650,256		△ 650,256
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出		1,916,756	1,307,621			3,224,377		3,224,377
車両運搬具取得支出		1,383,416	1,077,361			2,460,777		2,460,777
器具及び備品取得支出		521,640	219,240			740,880		740,880
その他の固定資産取得支出		11,700	11,020			22,720		22,720
施設整備等支出計(5)		1,916,756	1,307,621			3,224,377		3,224,377
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,916,756	△ 1,307,621			△ 3,224,377		△ 3,224,377
積立資産取崩収入	3,500,000				0	3,500,000		3,500,000
財政調整積立資産取崩収入	3,500,000					3,500,000		3,500,000
拠点区分間繰入金収入	516,000					516,000		516,000
サービス区分間繰入金収入	2,501,240	6,451,000			23,000	8,975,240	△ 8,975,240	0
その他の活動による収入	3,818,400					3,818,400		3,818,400
退職共済預け金返還金収入	276,000					276,000		276,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,542,400					3,542,400		3,542,400
その他の活動収入計(7)	10,335,640	6,451,000			23,000	16,809,640	△ 8,975,240	7,834,400
基金積立資産支出					60,899	60,899		60,899
基金積立資産支出					60,899	60,899		60,899
積立資産支出	34,737				269,373	304,110		304,110
送迎車両購入積立資産支出	0				269,373	269,373		269,373
財政調整積立資産支出	34,737					34,737		34,737
サービス区分間繰入金支出	6,224,000	310,000	921,240	470,000	1,050,000	8,975,240	△ 8,975,240	0
その他の活動による支出	4,771,590					4,771,590		4,771,590
退職共済預け金支出	935,500					935,500		935,500
退職手当積立基金預け金支出	3,836,090					3,836,090		3,836,090
その他の活動支出計(8)	11,030,327	310,000	921,240	470,000	1,380,272	14,111,839	△ 8,975,240	5,136,599
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 694,687	6,141,000	△ 921,240	△ 470,000	△ 1,357,272	2,697,801	0	2,697,801
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	383,518	△ 574,648	△ 1,296,206	△ 652	311,156	△ 1,176,832	0	△ 1,176,832
前期末支払資金残高(11)	243,225	6,296,724	6,153,516	4,713	3,461,418	16,159,596		16,159,596
当期末支払資金残高(10)+(11)	626,743	5,722,076	4,857,310	4,061	3,772,574	14,982,764	0	14,982,764

法人管理事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	9,879,000	10,120,980	△ 241,980		
	正会費収入	6,081,000	6,034,980	46,020		
	賛助会費収入	2,468,000	2,461,000	7,000		
	特別賛助会費収入	1,330,000	1,625,000	△ 295,000		
	経常経費補助金収入	58,806,000	46,270,511	12,535,489		
	伊勢原市補助金収入	58,806,000	46,270,511	12,535,489		
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	58,806,000	46,270,511	12,535,489		
	受取利息配当金収入	50,000	93,533	△ 43,533		
	その他の収入	444,000	797,261	△ 353,261		
	受入研修費収入	69,000	72,000	△ 3,000		
	雑収入	375,000	725,261	△ 350,261		
	雑収入	375,000	725,261	△ 350,261		
	事業活動収入計(1)	69,179,000	57,282,285	11,896,715		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	55,023,000	45,262,744	9,760,256
役員報酬支出			1,344,000	1,288,000	56,000	
職員給与支出			27,110,000	20,447,800	6,662,200	
職員諸手当支出			16,541,000	13,387,792	3,153,208	
非常勤職員給与支出			1,746,000	1,132,201	613,799	
退職給付支出			1,328,000	3,561,750	△ 2,233,750	
法定福利費支出			6,954,000	5,445,201	1,508,799	
事業費支出			897,000	897,000	0	
諸謝金支出			897,000	897,000	0	
事務費支出			6,741,000	6,671,246	69,754	
福利厚生費支出			78,000	75,167	2,833	
旅費交通費支出			26,000	23,180	2,820	
事務消耗品費支出			767,000	766,196	804	
印刷製本費支出			441,000	440,820	180	
燃料費支出			62,000	61,761	239	
通信運搬費支出			724,000	723,125	875	
会議費支出			154,000	153,054	946	
広報費支出		22,000	21,600	400		
業務委託費支出		1,425,000	1,424,544	456		
その他の委託費支出		1,425,000	1,424,544	456		
手数料支出		423,000	422,955	45		
保険料支出		116,000	115,168	832		
賃借料支出		1,444,000	1,442,885	1,115		
租税公課支出		46,000	41,700	4,300		
保守料支出		500,000	499,790	210		
渉外費支出		123,000	103,750	19,250		
諸会費支出		310,000	293,019	16,981		
雑支出		80,000	62,532	17,468		
雑支出		80,000	62,532	17,468		
負担金支出		3,230,000	3,116,440	113,560		
負担金支出		3,230,000	3,116,440	113,560		
負担金支出		3,230,000	3,116,440	113,560		
その他の支出		172,000	256,650	△ 84,650		
雑支出		172,000	256,650	△ 84,650		
退職手当積立基金預け金差損	172,000	256,650	△ 84,650			
事業活動支出計(2)	66,063,000	56,204,080	9,858,920			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,116,000	1,078,205	2,037,795			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の収入	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		
	財政調整積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	580,000	516,000	64,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,530,000	2,501,240	28,760		
	その他の活動による収入	1,500,000	3,818,400	△ 2,318,400		
	退職共済預け金返還金収入	1,500,000	276,000	1,224,000		

法人管理事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	退職手当積立基金預け金取崩収入		3,542,400	△ 3,542,400	
	その他の活動収入計(7)	8,110,000	10,335,640	△ 2,225,640	
	積立資産支出	25,000	34,737	△ 9,737	
	財政調整積立資産支出	25,000	34,737	△ 9,737	
	サービス区分間繰入金支出	6,224,000	6,224,000	0	
	その他の活動による支出	5,458,000	4,771,590	686,410	
	退職共済預け金支出	5,458,000	935,500	4,522,500	
	退職手当積立基金預け金支出		3,836,090	△ 3,836,090	
	その他の活動支出計(8)	11,707,000	11,030,327	676,673	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,597,000	△ 694,687	△ 2,902,313	
予備費支出(10)	354,000	—	354,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 835,000	383,518	△ 1,218,518		
前期末支払資金残高(12)	835,000	243,225	591,775		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	626,743	△ 626,743		

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	295,000	219,820	75,180		
	伊勢原市補助金収入	215,000	149,820	65,180		
	伊勢原市補助金収入(經常経費)	215,000	149,820	65,180		
	補助金収入	50,000	50,000	0		
	交通遺児援護事業助成金収入	50,000	50,000	0		
	共同募金配分金収入	30,000	20,000	10,000		
	災害見舞金収入	30,000	20,000	10,000		
	貸付事業収入	1,300,000	818,500	481,500		
	償還金収入	1,300,000	818,500	481,500		
	事業収入	5,482,000	5,759,520	△ 277,520		
	利用料収入	5,482,000	5,759,520	△ 277,520		
	ボランティアセンターコピ-機等利用料収入	100,000	281,320	△ 181,320		
	やすらぎサービス利用料収入	4,462,000	4,222,200	239,800		
	法人後見事業利用料収入	920,000	1,256,000	△ 336,000		
	その他の収入	50,000	178,500	△ 128,500		
	雑収入	50,000	178,500	△ 128,500		
	雑収入	50,000	178,500	△ 128,500		
	事業活動収入計(1)	7,127,000	6,976,340	150,660		
	事業活動による収支	人件費支出	240,000	136,350	103,650	
		非常勤職員給与支出	235,000	136,350	98,650	
法定福利費支出		5,000		5,000		
事業費支出		9,470,000	8,504,530	965,470		
燃料費支出		72,000		72,000		
消耗器具備品費支出		543,000	475,527	67,473		
賃借料支出		290,000	240,180	49,820		
車輛燃料費支出		15,000	763	14,237		
諸謝金支出		3,999,000	3,745,350	253,650		
旅費交通費支出		333,000	320,892	12,108		
印刷製本費支出		10,000		10,000		
修繕費支出		30,000	11,400	18,600		
通信運搬費支出		420,000	354,094	65,906		
会議費支出		15,000	5,740	9,260		
業務委託費支出		80,000	80,000	0		
保守料支出		100,000	69,806	30,194		
手数料支出		87,000	65,858	21,142		
損害保険料支出		481,000	406,241	74,759		
租税公課支出		196,000	17,079	178,921		
材料費支出		2,218,000	2,195,117	22,883		
母子父子世帯援護費支出		250,000	260,000	△ 10,000		
交通遺児援護費支出		50,000	50,000	0		
罹災者世帯等援護費支出		120,000	80,000	40,000		
食料費		126,000	125,649	351		
利用券買戻準備金		30,000		30,000		
雑支出		5,000	834	4,166		
事務費支出		14,000	2,592	11,408		
福利厚生費支出		14,000	2,592	11,408		
貸付事業支出		3,810,000	747,000	3,063,000		
貸付金支出		3,810,000	747,000	3,063,000		
助成金支出		2,317,000	2,201,260	115,740		
助成金支出		2,317,000	2,201,260	115,740		
ボランティアグループ助成金支出		469,000	469,000	0		
当事者団体等助成金支出	572,000	572,000	0			
青少年保護育成助成金支出	140,000	140,000	0			
老人クラブ育成助成金支出	308,000	308,000	0			
児童遊園遊具等設置助成金支出	828,000	712,260	115,740			
流動資産評価損等による資金減少額		183,500	△ 183,500			
徴収不能額		183,500	△ 183,500			
事業活動支出計(2)	15,851,000	11,775,232	4,075,768			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,724,000	△ 4,798,892	△ 3,925,108			
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	1,927,000	1,916,756	10,244			
車輛運搬具取得支出	1,393,000	1,383,416	9,584			
器具及び備品取得支出	522,000	521,640	360			

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	その他の固定資産取得支出	12,000	11,700	300	
	施設整備等支出計(5)	1,927,000	1,916,756	10,244	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,927,000	△ 1,916,756	△ 10,244	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	6,451,000	6,451,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,451,000	6,451,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	310,000	310,000	0	
	その他の活動支出計(8)	310,000	310,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,141,000	6,141,000	0	
予備費支出(10)	1,425,000	—	1,425,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,935,000	△ 574,648	△ 5,360,352	
前期末支払資金残高(12)		5,935,000	6,296,724	△ 361,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,722,076	△ 5,722,076	

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	48,767,000	46,863,498	1,903,502	
	伊勢原市受託金収入	48,767,000	46,863,498	1,903,502	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,725,000	1,121,048	603,952	
	教養趣味講座事業受託金収入	641,000	500,136	140,864	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,374,000	2,022,046	351,954	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	24,522,000	24,193,702	328,298	
	生活支援ホームヘルパー受託金収入	238,000	190,386	47,614	
	産褥期居宅介護事業受託金収入	236,000	8,500	227,500	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	96,000	2,460	93,540	
	地域包括支援センター事業受託金収入	18,254,000	18,253,962	38	
	市民後見人等育成事業受託金収入	681,000	571,258	109,742	
	事業収入	536,000	543,600	△ 7,600	
	参加費収入	525,000	543,000	△ 18,000	
	教養趣味講座事業参加費収入	525,000	543,000	△ 18,000	
	利用料収入	11,000	600	10,400	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	11,000	600	10,400	
	介護保険事業収入	4,412,000	5,498,662	△ 1,086,662	
居宅介護支援介護料収入	4,412,000	5,498,662	△ 1,086,662		
介護予防支援介護料収入	4,412,000	5,498,662	△ 1,086,662		
事業活動収入計(1)	53,715,000	52,905,760	809,240		
事業活動による収支	人件費支出	30,073,000	29,412,908	660,092	
	職員給与支出	11,470,000	11,420,400	49,600	
	職員諸手当支出	5,584,000	5,513,490	70,510	
	非常勤職員給与支出	10,043,000	9,510,632	532,368	
	法定福利費支出	2,976,000	2,968,386	7,614	
	事業費支出	15,972,000	15,004,685	967,315	
	水道光熱費支出	2,303,000	2,301,627	1,373	
	燃料費支出	831,000	830,898	102	
	消耗器具備品費支出	874,000	814,186	59,814	
	賃借料支出	1,026,000	1,024,524	1,476	
	車輛燃料費支出	632,000	496,464	135,536	
	諸謝金支出	1,819,000	1,600,950	218,050	
	旅費交通費支出	47,000	7,530	39,470	
	修繕費支出	3,634,000	3,632,219	1,781	
	通信運搬費支出	602,000	586,634	15,366	
	会議費支出	3,000	1,240	1,760	
	広報費支出	1,091,000	1,090,800	200	
	業務委託費支出	304,000	303,881	119	
	保守料支出	88,000	87,730	270	
	手数料支出	940,000	896,178	43,822	
	損害保険料支出	786,000	709,764	76,236	
	土地・建物賃借料支出	457,000	456,060	940	
	租税公課支出	501,000	132,700	368,300	
	雑支出	34,000	31,300	2,700	
	事務費支出	6,035,000	5,825,512	209,488	
	福利厚生費支出	125,000	94,817	30,183	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	5,808,000	5,681,947	126,053	
	検査委託費支出	44,000	32,400	11,600	
	清掃委託費支出	2,825,000	2,824,088	912	
	保守委託費支出	1,956,000	1,949,939	6,061	
	その他の委託費支出	983,000	875,520	107,480	
	手数料支出	100,000	46,748	53,252	
助成金支出	1,847,000	1,730,000	117,000		
助成金支出	1,847,000	1,730,000	117,000		
ミニデイ運営助成金支出	1,847,000	1,730,000	117,000		
事業活動支出計(2)	53,927,000	51,973,105	1,953,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 212,000	932,655	△ 1,144,655		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,310,000	1,307,621	2,379	
	車輛運搬具取得支出	1,078,000	1,077,361	639	
器具及び備品取得支出	220,000	219,240	760		
その他の固定資産取得支出	12,000	11,020	980		
施設整備等支出計(5)	1,310,000	1,307,621	2,379		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,310,000	△ 1,307,621	△ 2,379		
その他の収入					

活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	925,000	921,240	3,760	
	その他の活動支出計(8)	925,000	921,240	3,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 925,000	△ 921,240	△ 3,760	
予備費支出(10)	4,706,000 △ 1,264,000	—	3,442,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,889,000	△ 1,296,206	△ 4,592,794		
前期末支払資金残高(12)	5,889,000	6,153,516	△ 264,516		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,857,310	△ 4,857,310		

神奈川県社協受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	9,701,000	9,701,570	△ 570	
	神奈川県社協受託金収入	9,701,000	9,701,570	△ 570	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,531,000	2,531,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	7,170,000	7,170,570	△ 570	
	事業収入	196,000	198,000	△ 2,000	
	利用料収入	196,000	198,000	△ 2,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	196,000	198,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	9,897,000	9,899,570	△ 2,570	
	支出				
	人件費支出	8,327,000	8,326,310	690	
	職員給与支出	4,690,000	4,690,000	0	
	職員諸手当支出	1,398,000	1,398,584	△ 584	
	非常勤職員給与支出	1,240,000	1,239,578	422	
	法定福利費支出	999,000	998,148	852	
	事業費支出	1,062,000	1,062,152	△ 152	
	消耗器具備品費支出	82,000	81,394	606	
賃借料支出	151,000	149,976	1,024		
車輛燃料費支出	55,000	54,991	9		
諸謝金支出	92,000	92,000	0		
旅費交通費支出	17,000	17,290	△ 290		
通信運搬費支出	77,000	77,965	△ 965		
会議費支出	2,000	1,430	570		
業務委託費支出	117,000	116,784	216		
保守料支出	34,000	33,423	577		
手数料支出	306,000	304,881	1,119		
損害保険料支出	125,000	128,018	△ 3,018		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
事務費支出	42,000	41,760	240		
福利厚生費支出	29,000	28,800	200		
手数料支出	13,000	12,960	40		
事業活動支出計(2)	9,431,000	9,430,222	778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	466,000	469,348	△ 3,348		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	470,000	470,000	0	
その他の活動支出計(8)	470,000	470,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 470,000	△ 470,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,000	△ 652	△ 3,348		
前期末支払資金残高(12)	4,000	4,713	△ 713		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,061	△ 4,061		

共同募金配分事業拠点区分の財務諸表

- 資金収支計算書（第1号の4様式）
- 事業活動計算書（第2号の4様式）
- 貸借対照表（第3号の4様式）
- 財務諸表に対する注記（共同募金配分事業拠点区分）
- 別紙1 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

各サービス区分の財務諸表

- 資金収支明細書（別紙3）
- 資金収支計算書（別紙3-1）
- 事業活動明細書（別紙4）
- 事業活動計算書（別紙4-1）
- 別紙⑨ サービス区分間繰入金明細書

共同募金配分事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	11,629,000	9,481,375	2,147,625	
	共同募金配分金収入	11,629,000	9,481,375	2,147,625	
事業活動による収入	一般募金配分金収入	3,247,000	3,215,384	31,616	
	年末たすけあい配分金収入	8,382,000	6,265,991	2,116,009	
	事業活動収入計(1)	11,629,000	9,481,375	2,147,625	
	事業費支出	2,510,000	2,147,627	362,373	
	消耗器具備品費支出	97,000	14,876	82,124	
	賃借料支出	7,000	6,000	1,000	
	車輛燃料費支出	4,000	3,535	465	
	諸謝金支出	294,000	162,000	132,000	
	印刷製本費支出	7,000		7,000	
	通信運搬費支出	87,000	65,960	21,040	
会議費支出	2,000	1,760	240		
広報費支出	1,046,000	1,004,184	41,816		
業務委託費支出	53,000	50,000	3,000		
手数料支出	838,000	789,716	48,284		
損害保険料支出	4,000	2,800	1,200		
租税公課支出	2,000		2,000		
食料費	55,000	40,796	14,204		
雑支出	14,000	6,000	8,000		
共同募金配分金事業費	9,217,000	6,652,512	2,564,488		
一般募金配分金事業費	2,192,000	1,735,153	456,847		
老人福祉活動費	1,795,000	1,455,196	339,804		
障害児・者福祉活動費	397,000	279,957	117,043		
年末たすけあい配分金事業費	7,025,000	4,917,359	2,107,641		
事業活動支出計(2)	11,727,000	8,800,139	2,926,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 98,000	681,236	△ 779,236		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 98,000	681,236	△ 779,236		
前期末支払資金残高(12)	98,000	193,029	△ 95,029		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	874,265	△ 874,265		

共同募金配分事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	経常経費補助金収益	9,481,375	9,770,459	△ 289,084
	共同募金配分金収益	9,481,375	9,770,459	△ 289,084
	一般募金配分金収益	3,215,384	3,285,957	△ 70,573
	年末たすけあい配分金収益	6,265,991	6,484,502	△ 218,511
	サービス活動収益計(1)	9,481,375	9,770,459	△ 289,084
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	2,147,627	1,249,508	898,119
	消耗器具備品費	14,876	28,654	△ 13,778
	賃借料	6,000	6,000	0
	車輛燃料費	3,535	2,134	1,401
	諸謝金	162,000	206,000	△ 44,000
	通信運搬費	65,960	50,320	15,640
	会議費	1,760	880	880
	広報費	1,004,184	382,254	621,930
	業務委託費	50,000	54,000	△ 4,000
	手数料	789,716	434,916	354,800
	損害保険料	2,800	910	1,890
	租税公課		200	△ 200
	食料費	40,796	50,000	△ 9,204
	雑費	6,000	33,240	△ 27,240
	共同募金配分金事業費	6,652,512	9,090,033	△ 2,437,521
	一般募金配分金事業費	1,735,153	2,616,343	△ 881,190
	老人福祉活動費	1,455,196	2,268,020	△ 812,824
	障害児・者福祉活動費	279,957	348,323	△ 68,366
	年末たすけあい配分金事業費	4,917,359	6,473,690	△ 1,556,331
減価償却費	28,707	28,707	0	
サービス活動費用計(2)	8,828,846	10,368,248	△ 1,539,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	652,529	△ 597,789	1,250,318	
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)	652,529	△ 597,789	1,250,318	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	652,529	△ 597,789	1,250,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,389	897,178	△ 597,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	951,918	299,389	652,529
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	951,918	299,389	652,529

共同募金配分事業拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	1,019,101	371,881	647,220	流動負債	144,836	178,852	△ 34,016
現金預金	1,019,101	371,881	647,220	事業未払金	144,836	178,852	△ 34,016
固定資産	77,653	106,360	△ 28,707	固定負債			
基本財産				負債の部合計	144,836	178,852	△ 34,016
その他の固定資産	77,653	106,360	△ 28,707	純資産の部			
器具及び備品	77,653	106,360	△ 28,707	次期繰越活動増減差額	951,918	299,389	652,529
				(うち当期活動増減差額)	652,529	△ 597,789	1,250,318
				純資産の部合計	951,918	299,389	652,529
資産の部合計	1,096,754	478,241	618,513	負債及び純資産の部合計	1,096,754	478,241	618,513

財務諸表に対する注記（共同募金配分事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分事業拠点区分財務諸表（第1号の4号様式、第2号の4号様式、第3号の4号様式）

(2) 各サービス区分資金収支明細書（新会計基準別紙3-1）

(3) 各サービス区分事業活動明細書（新会計基準別紙4-1）

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
該当なし				

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
その他の固定資産			
器具及び備品	515,915	438,262	77,653
小計	515,915	438,262	77,653
合計	515,915	438,262	77,653

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
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	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

共同募金配分事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		赤い羽根募金配分事業	年末たすけあい配分事業			
収入	経常経費補助金収入	3,215,384	6,265,991	9,481,375		9,481,375
	共同募金配分金収入	3,215,384	6,265,991	9,481,375		9,481,375
	一般募金配分金収入	3,215,384		3,215,384		3,215,384
	年末たすけあい配分金収入		6,265,991	6,265,991		6,265,991
	事業活動収入計(1)	3,215,384	6,265,991	9,481,375		9,481,375
事業活動による収支	事業費支出	2,135,995	11,632	2,147,627		2,147,627
	消耗器具備品費支出	5,804	9,072	14,876		14,876
	賃借料支出	6,000		6,000		6,000
	車輛燃料費支出	3,535		3,535		3,535
	諸謝金支出	162,000		162,000		162,000
	通信運搬費支出	64,156	1,804	65,960		65,960
	会議費支出	1,760		1,760		1,760
	広報費支出	1,004,184		1,004,184		1,004,184
	業務委託費支出	50,000		50,000		50,000
	手数料支出	788,960	756	789,716		789,716
	損害保険料支出	2,800		2,800		2,800
	食料費	40,796		40,796		40,796
	雑支出	6,000		6,000		6,000
	共同募金配分金事業費	1,735,153	4,917,359	6,652,512		6,652,512
	一般募金配分金事業費	1,735,153		1,735,153		1,735,153
	老人福祉活動費	1,455,196		1,455,196		1,455,196
	障害児・者福祉活動費	279,957		279,957		279,957
年末たすけあい配分金事業費		4,917,359	4,917,359		4,917,359	
	事業活動支出計(2)	3,871,148	4,928,991	8,800,139		8,800,139
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 655,764	1,337,000	681,236		681,236
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	サービス区分間繰入金収入	1,486,000		1,486,000	△ 1,486,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,486,000		1,486,000	△ 1,486,000	0
	サービス区分間繰入金支出	149,000	1,337,000	1,486,000	△ 1,486,000	0
	その他の活動支出計(8)	149,000	1,337,000	1,486,000	△ 1,486,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,337,000	△ 1,337,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	681,236	0	681,236	0	681,236
	前期末支払資金残高(11)	193,029	0	193,029		193,029
	当期末支払資金残高(10)+(11)	874,265	0	874,265	0	874,265

赤い羽根募金配分事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	3,247,000	3,215,384	31,616	
	共同募金配分金収入 一般募金配分金収入	3,247,000 3,247,000	3,215,384 3,215,384	31,616 31,616	
	事業活動収入計(1)	3,247,000	3,215,384	31,616	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	2,490,000	2,135,995	354,005	
	消耗器具備品費支出	87,000	5,804	81,196	
	賃借料支出	7,000	6,000	1,000	
	車輛燃料費支出	4,000	3,535	465	
	諸謝金支出	294,000	162,000	132,000	
	通信運搬費支出	85,000	64,156	20,844	
	会議費支出	2,000	1,760	240	
	広報費支出	1,046,000	1,004,184	41,816	
	業務委託費支出	53,000	50,000	3,000	
	手数料支出	837,000	788,960	48,040	
	損害保険料支出	4,000	2,800	1,200	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	食料費 雑支出	55,000 14,000	40,796 6,000	14,204 8,000	
	共同募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 老人福祉活動費 障害児・者福祉活動費	2,192,000 2,192,000 1,795,000 397,000	1,735,153 1,735,153 1,455,196 279,957	456,847 456,847 339,804 117,043	
事業活動支出計(2)	4,682,000	3,871,148	810,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,435,000	△ 655,764	△ 779,236		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,476,000	1,486,000	△ 10,000	
	その他の活動収入計(7)	1,476,000	1,486,000	△ 10,000	
	サービス区分間繰入金支出	139,000	149,000	△ 10,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	139,000	149,000	△ 10,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,337,000	1,337,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 98,000	681,236	△ 779,236	
	前期末支払資金残高(12)	98,000	193,029	△ 95,029	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	874,265	△ 874,265	

年末たすけあい配分事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(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	8,382,000	6,265,991	2,116,009	
	共同募金配分金収入	8,382,000	6,265,991	2,116,009	
	年末たすけあい配分金収入	8,382,000	6,265,991	2,116,009	
	事業活動収入計(1)	8,382,000	6,265,991	2,116,009	
	支出				
	事業費支出	20,000	11,632	8,368	
	消耗器具備品費支出	10,000	9,072	928	
	印刷製本費支出	7,000		7,000	
	通信運搬費支出	2,000	1,804	196	
手数料支出	1,000	756	244		
共同募金配分金事業費	7,025,000	4,917,359	2,107,641		
年末たすけあい配分金事業費	7,025,000	4,917,359	2,107,641		
事業活動支出計(2)	7,045,000	4,928,991	2,116,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,337,000	1,337,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,337,000	1,337,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,337,000	1,337,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,337,000	△ 1,337,000	0		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	赤い羽根募金配分事業	年末たすけあい配分事業				
収益	経常経費補助金収益	3,215,384	6,265,991	9,481,375	9,481,375	
	共同募金配分金収益	3,215,384	6,265,991	9,481,375	9,481,375	
	一般募金配分金収益	3,215,384		3,215,384	3,215,384	
	年末たすけあい配分金収益		6,265,991	6,265,991	6,265,991	
	サービス活動収益計(1)	3,215,384	6,265,991	9,481,375		9,481,375
サービス活動増減の部 費用	事業費	2,135,995	11,632	2,147,627		2,147,627
	消耗器具備品費	5,804	9,072	14,876		14,876
	賃借料	6,000		6,000		6,000
	車輛燃料費	3,535		3,535		3,535
	諸謝金	162,000		162,000		162,000
	通信運搬費	64,156	1,804	65,960		65,960
	会議費	1,760		1,760		1,760
	広報費	1,004,184		1,004,184		1,004,184
	業務委託費	50,000		50,000		50,000
	手数料	788,960	756	789,716		789,716
	損害保険料	2,800		2,800		2,800
	食料費	40,796		40,796		40,796
	雑費	6,000		6,000		6,000
	共同募金配分金事業費	1,735,153	4,917,359	6,652,512		6,652,512
	一般募金配分金事業費	1,735,153		1,735,153		1,735,153
	老人福祉活動費	1,455,196		1,455,196		1,455,196
	障害児・者福祉活動費	279,957		279,957		279,957
	年末たすけあい配分金事業費		4,917,359	4,917,359		4,917,359
	減価償却費		28,707	28,707		28,707
	サービス活動費用計(2)	3,871,148	4,957,698	8,828,846		8,828,846
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 655,764	1,308,293	652,529		652,529	
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)	△ 655,764	1,308,293	652,529		652,529	

赤い羽根募金配分事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収益	3,215,384	3,285,957	△ 70,573
	共同募金配分金収益 一般募金配分金収益	3,215,384 3,215,384	3,285,957 3,285,957	△ 70,573 △ 70,573
	サービス活動収益計(1)	3,215,384	3,285,957	△ 70,573
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	2,135,995	1,238,696	897,299
	消耗器具備品費	5,804	19,582	△ 13,778
	賃借料	6,000	6,000	0
	車輛燃料費	3,535	2,134	1,401
	諸謝金	162,000	206,000	△ 44,000
	通信運搬費	64,156	49,336	14,820
	会議費	1,760	880	880
	広報費	1,004,184	382,254	621,930
	業務委託費	50,000	54,000	△ 4,000
	手数料	788,960	434,160	354,800
	損害保険料	2,800	910	1,890
	租税公課		200	△ 200
	食料費	40,796	50,000	△ 9,204
	雑費	6,000	33,240	△ 27,240
	共同募金配分金事業費 一般募金配分金事業費	1,735,153 1,735,153	2,616,343 2,616,343	△ 881,190 △ 881,190
	老人福祉活動費 障害児・者福祉活動費	1,455,196 279,957	2,268,020 348,323	△ 812,824 △ 68,366
サービス活動費用計(2)	3,871,148	3,855,039	16,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 655,764	△ 569,082	△ 86,682	
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)	△ 655,764	△ 569,082	△ 86,682	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,486,000	225,000	1,261,000
	特別収益計(8)	1,486,000	225,000	1,261,000
	費用			
サービス区分間繰入金費用	149,000	225,000	△ 76,000	
特別費用計(9)	149,000	225,000	△ 76,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,337,000	0	1,337,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	681,236	△ 569,082	1,250,318	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	225,229	794,311	△ 569,082
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	906,465	225,229	681,236
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	906,465	225,229	681,236

年末たすけあい配分事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(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	6,265,991	6,484,502	△ 218,511
	共同募金配分金収益	6,265,991	6,484,502	△ 218,511
	年末たすけあい配分金収益	6,265,991	6,484,502	△ 218,511
	サービス活動収益計(1)	6,265,991	6,484,502	△ 218,511
	費用			
	事業費	11,632	10,812	820
	消耗器具備品費	9,072	9,072	0
	通信運搬費	1,804	984	820
	手数料	756	756	0
共同募金配分金事業費	4,917,359	6,473,690	△ 1,556,331	
年末たすけあい配分金事業費	4,917,359	6,473,690	△ 1,556,331	
減価償却費	28,707	28,707	0	
サービス活動費用計(2)	4,957,698	6,513,209	△ 1,555,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,308,293	△ 28,707	1,337,000	
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)	1,308,293	△ 28,707	1,337,000	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,337,000		1,337,000
特別費用計(9)	1,337,000		1,337,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,337,000		△ 1,337,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,707	△ 28,707	0	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	74,160	102,867	△ 28,707	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,453	74,160	△ 28,707	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,453	74,160	△ 28,707	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

拠点区分 共同募金配分事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
年末たすけあい配分事業	赤い羽根募金配分事業	年末たすけあい募金	1,337,000	事業費

介護報酬等事業拠点区分の財務諸表

- 資金収支計算書（第1号の4様式）
- 事業活動計算書（第2号の4様式）
- 貸借対照表（第3号の4様式）
- 財務諸表に対する注記（介護報酬等事業拠点区分）
- 別紙1 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

各サービス区分の財務諸表

- 資金収支明細書（別紙3）
- 資金収支計算書（別紙3-1）
- 事業活動明細書（別紙4）
- 事業活動計算書（別紙4-1）

介護報酬等事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	50,000		50,000	
	補助金収入	50,000		50,000	
	認知症ヘルパー助成金収入	50,000		50,000	
	介護保険事業収入	20,632,000	19,890,356	741,644	
	居宅介護料収入	20,622,000	19,890,356	731,644	
	(介護報酬収入)	18,965,000	18,074,292	890,708	
	介護報酬収入	11,960,000	12,050,362	△ 90,362	
	介護予防報酬収入	7,005,000	6,023,930	981,070	
	(利用者負担金収入)	1,657,000	1,816,064	△ 159,064	
	介護負担金収入(一般)	1,184,000	1,462,318	△ 278,318	
	介護予防負担金収入(一般)	473,000	353,746	119,254	
	認知症ヘルパー利用料収入	10,000		10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,926,000	24,057,180	△ 2,131,180	
	自立支援給付費収入	21,926,000	24,057,180	△ 2,131,180	
	介護給付費収入	17,544,000	19,108,306	△ 1,564,306	
	利用者負担金収入(給付)	372,000	451,288	△ 79,288	
	補助事業収入	3,996,000	4,443,200	△ 447,200	
	利用者負担金収入(補助)	14,000	54,386	△ 40,386	
	その他の収入	12,000	35,629	△ 23,629	
	雑収入	12,000	35,629	△ 23,629	
	雑収入	12,000	35,629	△ 23,629	
	事業活動収入計(1)	42,620,000	43,983,165	△ 1,363,165	
	人件費支出	37,282,000	35,620,845	1,661,155	
	職員給与と支出	9,356,000	9,094,500	261,500	
	職員諸手当支出	3,904,000	3,812,418	91,582	
	非常勤職員給与と支出	21,832,000	20,590,008	1,241,992	
	法定福利費支出	2,190,000	2,123,919	66,081	
	事業費支出	4,078,000	3,863,391	214,609	
	消耗器具備品費支出	65,000	49,899	15,101	
	賃借料支出	1,599,000	1,563,000	36,000	
	車輛燃料費支出	71,000	59,585	11,415	
	修繕費支出	118,000	79,321	38,679	
	通信運搬費支出	308,000	223,832	84,168	
	業務委託費支出	707,000	700,968	6,032	
	保守料支出	453,000	452,964	36	
	手数料支出	446,000	434,364	11,636	
	損害保険料支出	288,000	280,858	7,142	
	租税公課支出	23,000	18,600	4,400	
	事務費支出	807,000	507,927	299,073	
福利厚生費支出	606,000	385,313	220,687		
旅費交通費支出	15,000	3,846	11,154		
研修研究費支出	95,000	46,000	49,000		
手数料支出	91,000	72,768	18,232		
負担金支出	145,000	145,000	0		
負担金支出	145,000	145,000	0		
負担金支出	145,000	145,000	0		
事業活動支出計(2)	42,312,000	40,137,163	2,174,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308,000	3,846,002	△ 3,538,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,108,000	1,107,756	244	
	器具及び備品取得支出	1,108,000	1,107,756	244	
施設整備等支出計(5)	1,108,000	1,107,756	244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,108,000	△ 1,107,756	△ 244		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
拠点区分間繰入金支出	580,000	516,000	64,000		

介護報酬等事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 入					
	その他の活動支出計(8)	580,000	516,000	64,000	
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 580,000	△ 516,000	△ 64,000	
	予備費支出(10)	9,837,000	—	7,926,000	
		△ 1,911,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,306,000	2,222,246	△ 11,528,246	
前期末支払資金残高(12)		9,306,000	9,873,326	△ 567,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,095,572	△ 12,095,572	

介護報酬等事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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		14,812	△ 14,812
	補助金収益		14,812	△ 14,812
	認知症ヘルパー助成金収益		14,812	△ 14,812
	介護保険事業収益	19,890,356	20,958,821	△ 1,068,465
	居宅介護料収益	19,890,356	20,955,321	△ 1,064,965
	(介護報酬収益)	18,074,292	19,286,303	△ 1,212,011
	介護報酬収益	12,050,362	12,158,187	△ 107,825
	介護予防報酬収益	6,023,930	7,128,116	△ 1,104,186
	(利用者負担金収益)	1,816,064	1,669,018	147,046
	介護負担金収益(一般)	1,462,318	1,186,400	275,918
	介護予防負担金収益(一般)	353,746	482,618	△ 128,872
	その他の事業収益		3,500	△ 3,500
	認知症ヘルパー利用料収益		3,500	△ 3,500
	障害福祉サービス等事業収益	24,057,180	22,389,175	1,668,005
	自立支援給付費収益	24,057,180	22,389,175	1,668,005
	介護給付費収益	19,108,306	18,161,154	947,152
	利用者負担金収益(給付)	451,288	385,221	66,067
	補助事業収益	4,443,200	3,825,120	618,080
	利用料収益(補助)	54,386	17,680	36,706
		サービス活動収益計(1)	43,947,536	43,362,808
サービス活動増減の部	人件費	35,620,845	36,919,303	△ 1,298,458
	職員給与	9,094,500	9,781,575	△ 687,075
	職員諸手当	3,812,418	4,775,502	△ 963,084
	非常勤職員給与	20,590,008	20,019,945	570,063
	法定福利費	2,123,919	2,342,281	△ 218,362
	事業費	3,863,391	3,161,943	701,448
	消耗器具備品費	49,899	77,176	△ 27,277
	賃借料	1,563,000	1,560,408	2,592
	車輛燃料費	59,585	58,797	788
	修繕費	79,321	10,000	69,321
	通信運搬費	223,832	280,606	△ 56,774
	業務委託費	700,968	731,208	△ 30,240
	保守料	452,964	120,000	332,964
	手数料	434,364	71,580	362,784
	損害保険料	280,858	241,568	39,290
	租税公課	18,600	10,600	8,000
	事務費	507,927	505,225	2,702
	福利厚生費	385,313	357,357	27,956
	旅費交通費	3,846	432	3,414
	研修研究費	46,000	75,292	△ 29,292
手数料	72,768	72,144	624	
負担金費用	145,000	145,000	0	
負担金費用	145,000	145,000	0	
負担金費用	145,000	145,000	0	
減価償却費	23,078	240,624	△ 217,546	
	サービス活動費用計(2)	40,160,241	40,972,095	△ 811,854
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,787,295	2,390,713	1,396,582
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	35,629	1,901	33,728
	雑収益	35,629	1,901	33,728
	雑収益	35,629	1,901	33,728
		サービス活動外収益計(4)	35,629	1,901
サービス活動外増減の部	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)	35,629	1,901
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,822,924	2,392,614	1,430,310
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	516,000	821,129	△ 305,129
	特別費用計(9)	516,000	821,129	△ 305,129

介護報酬等事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 516,000	△ 821,129	305,129
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,306,924	1,571,485	1,735,439
繰越前期繰越活動増減差額(12)	9,888,406	8,316,921	1,571,485
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,195,330	9,888,406	3,306,924
活動基本金取崩額(14)			
活動基金取崩額計(15)			
増減その他の積立金取崩額(16)			
差額その他の積立金積立額(17)			
部の次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,195,330	9,888,406	3,306,924

介護報酬等事業拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	16,935,499	12,415,583	4,519,916	流動負債	4,839,927	2,542,257	2,297,670
現金預金	8,677,158	4,891,911	3,785,247	事業未払金	4,767,602	2,326,210	2,441,392
事業未収金	8,096,037	7,451,562	644,475	職員預り金	72,325	215,447	△ 143,122
立替金	162,304	72,110	90,194	未払消費税等	0	600	△ 600
固定資産	1,099,758	15,080	1,084,678	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,839,927	2,542,257	2,297,670
その他の固定資産	1,099,758	15,080	1,084,678	純資産の部			
車輦運搬具	7	7	0	次期繰越活動増減差額	13,195,330	9,888,406	3,306,924
器具及び備品	1,099,751	15,073	1,084,678	(うち当期活動増減差額)	3,306,924	1,571,485	1,735,439
				純資産の部合計	13,195,330	9,888,406	3,306,924
資産の部合計	18,035,257	12,430,663	5,604,594	負債及び純資産の部合計	18,035,257	12,430,663	5,604,594

財務諸表に対する注記（介護報酬等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
該当なし

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
該当なし				

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	7	0	7
器具及び備品	1,099,751	0	1,099,751
小計	1,099,758	0	1,099,758
合計	1,099,758	0	1,099,758

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
事業未収金	8,096,037	0	8,096,037
合計	8,096,037	0	8,096,037

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	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

介護報酬等事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害者総合支援事業			
収入					
介護保険事業収入	19,890,356		19,890,356		19,890,356
居宅介護料収入	19,890,356		19,890,356		19,890,356
(介護報酬収入)	18,074,292		18,074,292		18,074,292
介護報酬収入	12,050,362		12,050,362		12,050,362
介護予防報酬収入	6,023,930		6,023,930		6,023,930
(利用者負担金収入)	1,816,064		1,816,064		1,816,064
介護負担金収入(一般)	1,462,318		1,462,318		1,462,318
介護予防負担金収入(一般)	353,746		353,746		353,746
障害福祉サービス等事業収入		24,057,180	24,057,180		24,057,180
自立支援給付費収入		24,057,180	24,057,180		24,057,180
介護給付費収入		19,108,306	19,108,306		19,108,306
利用者負担金収入(給付)		451,288	451,288		451,288
補助事業収入		4,443,200	4,443,200		4,443,200
利用者負担金収入(補助)		54,386	54,386		54,386
その他の収入	3,201	32,428	35,629		35,629
雑収入	3,201	32,428	35,629		35,629
雑収入	3,201	32,428	35,629		35,629
事業活動収入計(1)	19,893,557	24,089,608	43,983,165		43,983,165
支出					
人件費支出	15,699,737	19,921,108	35,620,845		35,620,845
職員給与支出	5,094,000	4,000,500	9,094,500		9,094,500
職員諸手当支出	1,436,250	2,376,168	3,812,418		3,812,418
非常勤職員給与支出	8,334,163	12,255,845	20,590,008		20,590,008
法定福利費支出	835,324	1,288,595	2,123,919		2,123,919
事業費支出	1,973,128	1,890,263	3,863,391		3,863,391
消耗器具備品費支出	15,733	34,166	49,899		49,899
賃借料支出	1,046,820	516,180	1,563,000		1,563,000
車輛燃料費支出	27,577	32,008	59,585		59,585
修繕費支出	2,200	77,121	79,321		79,321
通信運搬費支出	130,623	93,209	223,832		223,832
業務委託費支出	475,368	225,600	700,968		700,968
保守料支出	60,000	392,964	452,964		452,964
手数料支出	49,257	385,107	434,364		434,364
損害保険料支出	160,550	120,308	280,858		280,858
租税公課支出	5,000	13,600	18,600		18,600
事務費支出	251,446	256,481	507,927		507,927
福利厚生費支出	200,672	184,641	385,313		385,313
旅費交通費支出	740	3,106	3,846		3,846
研修研究費支出	11,000	35,000	46,000		46,000
手数料支出	39,034	33,734	72,768		72,768
負担金支出	95,000	50,000	145,000		145,000
負担金支出	95,000	50,000	145,000		145,000
負担金支出	95,000	50,000	145,000		145,000
事業活動支出計(2)	18,019,311	22,117,852	40,137,163		40,137,163
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,874,246	1,971,756	3,846,002		3,846,002
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出		1,107,756	1,107,756		1,107,756
器具及び備品取得支出		1,107,756	1,107,756		1,107,756
施設整備等支出計(5)		1,107,756	1,107,756		1,107,756
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,107,756	△ 1,107,756		△ 1,107,756
その他の収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	516,000		516,000		516,000
その他の活動支出計(8)	516,000		516,000		516,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 516,000		△ 516,000		△ 516,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,358,246	864,000	2,222,246		2,222,246
前期末支払資金残高(11)	4,594,096	5,279,230	9,873,326		9,873,326
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,952,342	6,143,230	12,095,572		12,095,572

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(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	50,000		50,000	
	補助金収入	50,000		50,000	
	認知症ヘルパー助成金収入	50,000		50,000	
	介護保険事業収入	20,632,000	19,890,356	741,644	
	居宅介護料収入	20,622,000	19,890,356	731,644	
	(介護報酬収入)	18,965,000	18,074,292	890,708	
	介護報酬収入	11,960,000	12,050,362	△ 90,362	
	介護予防報酬収入	7,005,000	6,023,930	981,070	
	(利用者負担金収入)	1,657,000	1,816,064	△ 159,064	
	介護負担金収入(一般)	1,184,000	1,462,318	△ 278,318	
	介護予防負担金収入(一般)	473,000	353,746	119,254	
	認知症ヘルパー利用料収入	10,000		10,000	
	その他の収入	10,000	3,201	6,799	
	雑収入	10,000	3,201	6,799	
	雑収入	10,000	3,201	6,799	
	事業活動収入計(1)	20,692,000	19,893,557	798,443	
	支出				
	人件費支出	17,230,000	15,699,737	1,530,263	
	職員給与と支出	5,355,000	5,094,000	261,000	
	職員諸手当支出	1,491,000	1,436,250	54,750	
非常勤職員給与と支出	9,500,000	8,334,163	1,165,837		
法定福利費支出	884,000	835,324	48,676		
事業費支出	2,156,000	1,973,128	182,872		
消耗器具備品費支出	30,000	15,733	14,267		
賃借料支出	1,082,000	1,046,820	35,180		
車輛燃料費支出	32,000	27,577	4,423		
修繕費支出	40,000	2,200	37,800		
通信運搬費支出	200,000	130,623	69,377		
業務委託費支出	476,000	475,368	632		
保守料支出	60,000	60,000	0		
手数料支出	60,000	49,257	10,743		
損害保険料支出	167,000	160,550	6,450		
租税公課支出	9,000	5,000	4,000		
事務費支出	397,000	251,446	145,554		
福利厚生費支出	300,000	200,672	99,328		
旅費交通費支出	5,000	740	4,260		
研修研究費支出	45,000	11,000	34,000		
手数料支出	47,000	39,034	7,966		
負担金支出	95,000	95,000	0		
負担金支出	95,000	95,000	0		
負担金支出	95,000	95,000	0		
事業活動支出計(2)	19,878,000	18,019,311	1,858,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	814,000	1,874,246	△ 1,060,246		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	580,000	516,000	64,000		
支出					
その他の活動支出計(8)	580,000	516,000	64,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 580,000	△ 516,000	△ 64,000		
予備費支出(10)	4,387,000	—	4,387,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,153,000	1,358,246	△ 5,511,246		

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	4,153,000	4,594,096	△ 441,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,952,342	△ 5,952,342	

障害者総合支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収入	21,926,000	24,057,180	△ 2,131,180	
		自立支援給付費収入	21,926,000	24,057,180	△ 2,131,180	
		介護給付費収入	17,544,000	19,108,306	△ 1,564,306	
		利用者負担金収入(給付)	372,000	451,288	△ 79,288	
		補助事業収入	3,996,000	4,443,200	△ 447,200	
		利用者負担金収入(補助)	14,000	54,386	△ 40,386	
		その他の収入	2,000	32,428	△ 30,428	
		雑収入	2,000	32,428	△ 30,428	
		雑収入	2,000	32,428	△ 30,428	
	事業活動収入計(1)		21,928,000	24,089,608	△ 2,161,608	
	支出	人件費支出	20,052,000	19,921,108	130,892	
		職員給与支出	4,001,000	4,000,500	500	
		職員諸手当支出	2,413,000	2,376,168	36,832	
		非常勤職員給与支出	12,332,000	12,255,845	76,155	
		法定福利費支出	1,306,000	1,288,595	17,405	
		事業費支出	1,922,000	1,890,263	31,737	
		消耗器具備品費支出	35,000	34,166	834	
		賃借料支出	517,000	516,180	820	
		車輛燃料費支出	39,000	32,008	6,992	
		修繕費支出	78,000	77,121	879	
		通信運搬費支出	108,000	93,209	14,791	
業務委託費支出		231,000	225,600	5,400		
保守料支出		393,000	392,964	36		
手数料支出		386,000	385,107	893		
損害保険料支出		121,000	120,308	692		
租税公課支出		14,000	13,600	400		
事務費支出		410,000	256,481	153,519		
福利厚生費支出		306,000	184,641	121,359		
旅費交通費支出		10,000	3,106	6,894		
研修研究費支出		50,000	35,000	15,000		
手数料支出		44,000	33,734	10,266		
負担金支出	50,000	50,000	0			
負担金支出	50,000	50,000	0			
負担金支出	50,000	50,000	0			
事業活動支出計(2)		22,434,000	22,117,852	316,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 506,000	1,971,756	△ 2,477,756		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,108,000	1,107,756	244	
		器具及び備品取得支出	1,108,000	1,107,756	244	
施設整備等支出計(5)		1,108,000	1,107,756	244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,108,000	△ 1,107,756	△ 244		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)		5,450,000	—	3,539,000		
		△ 1,911,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,153,000	864,000	△ 6,017,000		
前期末支払資金残高(12)		5,153,000	5,279,230	△ 126,230		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,143,230	△ 6,143,230		

介護報酬等事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	訪問介護事業	障害者総合支援事業					
収益	介護保険事業収益	19,890,356		19,890,356	19,890,356		
	居宅介護料収益	19,890,356		19,890,356	19,890,356		
	(介護報酬収益)	18,074,292		18,074,292	18,074,292		
	介護報酬収益	12,050,362		12,050,362	12,050,362		
	介護予防報酬収益	6,023,930		6,023,930	6,023,930		
	(利用者負担金収益)	1,816,064		1,816,064	1,816,064		
	介護負担金収益(一般)	1,462,318		1,462,318	1,462,318		
	介護予防負担金収益(一般)	353,746		353,746	353,746		
	障害福祉サービス等事業収益		24,057,180	24,057,180	24,057,180		
	自立支援給付費収益		24,057,180	24,057,180	24,057,180		
	介護給付費収益		19,108,306	19,108,306	19,108,306		
	利用者負担金収益(給付)		451,288	451,288	451,288		
	補助事業収益		4,443,200	4,443,200	4,443,200		
	利用料収益(補助)		54,386	54,386	54,386		
	サービス活動収益計(1)	19,890,356	24,057,180	43,947,536		43,947,536	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	15,699,737	19,921,108	35,620,845	35,620,845
			職員給与	5,094,000	4,000,500	9,094,500	9,094,500
職員諸手当			1,436,250	2,376,168	3,812,418	3,812,418	
非常勤職員給与			8,334,163	12,255,845	20,590,008	20,590,008	
法定福利費			835,324	1,288,595	2,123,919	2,123,919	
事業費			1,973,128	1,890,263	3,863,391	3,863,391	
消耗器具備品費			15,733	34,166	49,899	49,899	
賃借料			1,046,820	516,180	1,563,000	1,563,000	
車輛燃料費			27,577	32,008	59,585	59,585	
修繕費			2,200	77,121	79,321	79,321	
通信運搬費			130,623	93,209	223,832	223,832	
業務委託費			475,368	225,600	700,968	700,968	
保守料			60,000	392,964	452,964	452,964	
手数料		49,257	385,107	434,364	434,364		
損害保険料		160,550	120,308	280,858	280,858		
租税公課		5,000	13,600	18,600	18,600		
事務費		251,446	256,481	507,927	507,927		
福利厚生費		200,672	184,641	385,313	385,313		
旅費交通費		740	3,106	3,846	3,846		
研修研究費		11,000	35,000	46,000	46,000		
手数料		39,034	33,734	72,768	72,768		
負担金費用		95,000	50,000	145,000	145,000		
負担金費用		95,000	50,000	145,000	145,000		
負担金費用		95,000	50,000	145,000	145,000		
減価償却費			23,078	23,078	23,078		
サービス活動費用計(2)		18,019,311	22,140,930	40,160,241		40,160,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,871,045	1,916,250	3,787,295		3,787,295	
収益	その他のサービス活動外収益	3,201	32,428	35,629	35,629		
	雑収益	3,201	32,428	35,629	35,629		
	雑収益	3,201	32,428	35,629	35,629		
	サービス活動外収益計(4)	3,201	32,428	35,629		35,629	
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)	3,201	32,428	35,629		35,629		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,874,246	1,948,678	3,822,924		3,822,924		

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収益		14,812	△ 14,812	
	補助金収益		14,812	△ 14,812	
	認知症ヘルパー助成金収益		14,812	△ 14,812	
	介護保険事業収益	19,890,356	20,958,821	△ 1,068,465	
	居宅介護料収益	19,890,356	20,955,321	△ 1,064,965	
	(介護報酬収益)	18,074,292	19,286,303	△ 1,212,011	
	介護報酬収益	12,050,362	12,158,187	△ 107,825	
	介護予防報酬収益	6,023,930	7,128,116	△ 1,104,186	
	(利用者負担金収益)	1,816,064	1,669,018	147,046	
	介護負担金収益(一般)	1,462,318	1,186,400	275,918	
	介護予防負担金収益(一般)	353,746	482,618	△ 128,872	
	その他の事業収益		3,500	△ 3,500	
	認知症ヘルパー利用料収益		3,500	△ 3,500	
	サービス活動収益計(1)	19,890,356	20,973,633	△ 1,083,277	
	費用	人件費	15,699,737	17,567,649	△ 1,867,912
		職員給与	5,094,000	5,371,875	△ 277,875
職員諸手当		1,436,250	2,300,419	△ 864,169	
非常勤職員給与		8,334,163	8,696,569	△ 362,406	
法定福利費		835,324	1,198,786	△ 363,462	
事業費		1,973,128	2,072,344	△ 99,216	
消耗器具備品費		15,733	73,458	△ 57,725	
賃借料		1,046,820	1,044,228	2,592	
車輛燃料費		27,577	19,069	8,508	
修繕費		2,200		2,200	
通信運搬費		130,623	166,689	△ 36,066	
業務委託費		475,368	487,368	△ 12,000	
保守料		60,000	60,000	0	
手数料		49,257	49,092	165	
損害保険料		160,550	166,840	△ 6,290	
租税公課		5,000	5,600	△ 600	
事務費		251,446	209,568	41,878	
福利厚生費		200,672	108,020	92,652	
旅費交通費		740	432	308	
研修研究費		11,000	60,292	△ 49,292	
手数料		39,034	40,824	△ 1,790	
負担金費用		95,000	120,000	△ 25,000	
負担金費用		95,000	120,000	△ 25,000	
負担金費用	95,000	120,000	△ 25,000		
サービス活動費用計(2)	18,019,311	19,969,561	△ 1,950,250		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,871,045	1,004,072	866,973		
収益	その他のサービス活動外収益	3,201	1,901	1,300	
	雑収益	3,201	1,901	1,300	
	雑収益	3,201	1,901	1,300	
	サービス活動外収益計(4)	3,201	1,901	1,300	
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)	3,201	1,901	1,300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,874,246	1,005,973	868,273		
特別増減の部	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	516,000	821,129	△ 305,129	
	特別費用計(9)	516,000	821,129	△ 305,129	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 516,000	△ 821,129	305,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,358,246	184,844	1,173,402		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,603,704	4,418,860	184,844	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,961,950	4,603,704	1,358,246	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
増	その他の積立金取崩額(16)				

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,961,950	4,603,704	1,358,246

障害者総合支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収益	24,057,180	22,389,175	1,668,005
	自立支援給付費収益	24,057,180	22,389,175	1,668,005
	介護給付費収益	19,108,306	18,161,154	947,152
	利用者負担金収益(給付)	451,288	385,221	66,067
	補助事業収益	4,443,200	3,825,120	618,080
	利用料収益(補助)	54,386	17,680	36,706
	サービス活動収益計(1)	24,057,180	22,389,175	1,668,005
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,921,108	19,351,654	569,454
	職員給与	4,000,500	4,409,700	△ 409,200
	職員諸手当	2,376,168	2,475,083	△ 98,915
	非常勤職員給与	12,255,845	11,323,376	932,469
	法定福利費	1,288,595	1,143,495	145,100
	事業費	1,890,263	1,089,599	800,664
	消耗器具備品費	34,166	3,718	30,448
	賃借料	516,180	516,180	0
	車輛燃料費	32,008	39,728	△ 7,720
	修繕費	77,121	10,000	67,121
	通信運搬費	93,209	113,917	△ 20,708
	業務委託費	225,600	243,840	△ 18,240
	保守料	392,964	60,000	332,964
	手数料	385,107	22,488	362,619
	損害保険料	120,308	74,728	45,580
	租税公課	13,600	5,000	8,600
	事務費	256,481	295,657	△ 39,176
	福利厚生費	184,641	249,337	△ 64,696
	旅費交通費	3,106		3,106
	研修研究費	35,000	15,000	20,000
	手数料	33,734	31,320	2,414
	負担金費用	50,000	25,000	25,000
負担金費用	50,000	25,000	25,000	
負担金費用	50,000	25,000	25,000	
減価償却費	23,078	240,624	△ 217,546	
サービス活動費用計(2)	22,140,930	21,002,534	1,138,396	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,916,250	1,386,641	529,609	
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	32,428		32,428
	雑収益	32,428		32,428
	雑収益	32,428		32,428
サービス活動外収益計(4)	32,428		32,428	
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)	32,428		32,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,948,678	1,386,641	562,037	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,948,678	1,386,641	562,037	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	5,284,702	3,898,061	1,386,641	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,233,380	5,284,702	1,948,678	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,233,380	5,284,702	1,948,678	

監 査 報 告 書

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会定款第13条第1項の規定に基づき、平成27年度の業務及び財務の状況について、事業報告書及び収入支出決算書により監査し、証拠書類等につき精査したところ適正であることを認めます。

平成28年5月12日

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会
会 長 宮 川 進 殿

監事 青柳貞徳 印

監事 矢作政行 印