

平成 27 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るまちづくり」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】 | |

事業報告書 附属資料

平成27年4月1日～平成28年3月31日

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 |

| 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 |

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 | | | | | | | | |
| 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 | 収益 | 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) | 890,794 | 178,500 | | | 66,499 | | 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 | |
| 減 | 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 | 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 |
| | 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 |
| 活動 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,061 | 4,713 | △ 652 |
| 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-ポ-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支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,237,000 | 3,224,377 | 12,623 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | 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 |
| ホウレンセンター 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 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

拠点区分 一般事業（拠点区分）

(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 | | | | 66,103 | 159,636 | | 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 | 経常経費補助金収入 | 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(経常経費) | 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 | | |
| | 事業活動による支出 | 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) | | | | | |
| | | | | | | |
| 施設整備等による支出 | 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) | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 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 | |
| 事業活動による支出 | 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

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 共同募金配分事業（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） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 106,360 | 0 | 0 | 0 | 28,707 | 0 | 0 | 0 | 77,653 | 0 | 438,262 | 0 | 515,915 | 0 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 106,360 | 0 | 0 | 0 | 28,707 | 0 | 0 | 0 | 77,653 | 0 | 438,262 | 0 | 515,915 | 0 | | |
| その他の固定資産計 | 106,360 | 0 | 0 | 0 | 28,707 | 0 | 0 | 0 | 77,653 | 0 | 438,262 | 0 | 515,915 | 0 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 106,360 | 0 | 0 | 0 | 28,707 | 0 | 0 | 0 | 77,653 | 0 | 438,262 | 0 | 515,915 | 0 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 差 引 | 106,360 | 0 | 0 | 0 | 28,707 | 0 | 0 | 0 | 77,653 | 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。

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 | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 1,486,000 | | 1,486,000 | △ 1,486,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,486,000 | | 1,486,000 | △ 1,486,000 |
| | 支出 | 149,000 | 1,337,000 | 1,486,000 | △ 1,486,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 149,000 | 1,337,000 | 1,486,000 | △ 1,486,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,337,000 | △ 1,337,000 | 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 | 3,247,000 | 3,215,384 | 31,616 | |
| | 一般募金配分金収入 | 3,247,000 | 3,215,384 | 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 | 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 | 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 | 2,192,000 | 1,735,153 | 456,847 | |
| | 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 | | |
| 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 | |
| | 支出 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 139,000 | 149,000 | △ 10,000 | | |
| 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) | 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

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 介護報酬等事業（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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両及び運搬具 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1,952,488 | 0 | 1,952,495 | 0 | |
| 器具及び備品 | 15,073 | 0 | 1,107,756 | 0 | 23,078 | 0 | 0 | 0 | 1,099,751 | 0 | 196,375 | 0 | 1,296,126 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 15,085 | 0 | 1,107,756 | 0 | 23,078 | 0 | 5 | 0 | 1,099,758 | 0 | 2,148,863 | 0 | 3,248,621 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 15,085 | 0 | 1,107,756 | 0 | 23,078 | 0 | 5 | 0 | 1,099,758 | 0 | 2,148,863 | 0 | 3,248,621 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 15,085 | 0 | 1,107,756 | 0 | 23,078 | 0 | 5 | 0 | 1,099,758 | 0 | 2,148,863 | 0 | 3,248,621 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 15,085 | 0 | 1,107,756 | 0 | 23,078 | 0 | 5 | 0 | 1,099,758 | 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。

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支 | 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 |
| その他の活動による収支 | 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 | |
| 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 | |
| | 職員給与と支出 | 4,001,000 | 4,000,500 | 500 | |
| | 職員諸手当支出 | 2,413,000 | 2,376,168 | 36,832 | |
| | 非常勤職員給与と支出 | 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 | |
| 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 | 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 |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 15,699,737 | 17,567,649 |
| 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 | |
| サービス活動外増減の部 | 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 |
| 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) | | | | |
| 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