

平成28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 3
・資金収支計算書（第1号の1様式）	・・・・・・・・	1 5
・事業活動計算書（第2号の1様式）	・・・・・・・・	1 6
・貸借対照表（第3号の1様式）	・・・・・・・・	1 7
・財務諸表に対する注記	・・・・・・・・	1 8
・寄附金収益明細書（別紙②）	・・・・・・・・	2 0
・補助金事業等収益明細書（別紙③）	・・・・・・・・	2 1
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	・・・・・・・・	2 2
・基本金明細書	・・・・・・・・	2 3
・財産目録	・・・・・・・・	2 4
○社会福祉事業（財務諸表等）	・・・・・・・・	2 7
・資金収支内訳表（第1号の3様式）	・・・・・・・・	2 9
・事業活動内訳表（第2号の3様式）	・・・・・・・・	3 0
・貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	・・・・・・・・	3 1
○一般事業拠点区分（財務諸表等）	・・・・・・・・	3 3
・資金収支計算書（第1号の4様式）	・・・・・・・・	3 5
・事業活動計算書（第2号の4様式）	・・・・・・・・	3 8
・貸借対照表（第3号の4様式）	・・・・・・・・	4 1
・財務諸表に対する注記	・・・・・・・・	4 2
・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 3
・引当金明細書	・・・・・・・・	4 4
◆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 8
・地域福祉推進事業	・・・・・・・・	5 0
・伊勢原市受託事業	・・・・・・・・	5 2
・神奈川県社協受託事業	・・・・・・・・	5 4
・寄附金受配事業	・・・・・・・・	5 5
◆一般事業拠点区分事業活動明細書（別紙4）	・・・・・・・・	5 6
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	・ ・ ・ ・ ・	5 9
・地域福祉推進事業	・ ・ ・ ・ ・	6 1
・伊勢原市受託事業	・ ・ ・ ・ ・	6 3
・神奈川県社協受託事業	・ ・ ・ ・ ・	6 5
・寄附金受配事業	・ ・ ・ ・ ・	6 6
◆積立金・積立資産明細書(別紙⑧)	・ ・ ・ ・ ・	6 7
◆サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	6 8
○共同募金配分事業拠点区分(財務諸表等)	・ ・ ・ ・ ・	6 9
・資金収支計算書(第1号の4様式)	・ ・ ・ ・ ・	7 1
・事業活動計算書(第2号の4様式)	・ ・ ・ ・ ・	7 2
・貸借対照表(第3号の4様式)	・ ・ ・ ・ ・	7 3
・財務諸表に対する注記	・ ・ ・ ・ ・	7 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	・ ・ ・ ・ ・	7 5
◆共同募金配分事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)	・ ・ ・ ・ ・	7 6
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	・ ・ ・ ・ ・	7 7
・年末たすけあい配分事業	・ ・ ・ ・ ・	7 8
◆共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書(別紙4)	・ ・ ・ ・ ・	7 9
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 0
・年末たすけあい配分事業	・ ・ ・ ・ ・	8 1
○介護報酬等事業拠点区分(財務諸表等)	・ ・ ・ ・ ・	8 3
・資金収支計算書(第1号の4様式)	・ ・ ・ ・ ・	8 5
・事業活動計算書(第2号の4様式)	・ ・ ・ ・ ・	8 7
・貸借対照表(第3号の4様式)	・ ・ ・ ・ ・	8 9
・財務諸表に対する注記	・ ・ ・ ・ ・	9 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	・ ・ ・ ・ ・	9 1
◆介護報酬等事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)	・ ・ ・ ・ ・	9 2
◆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 3
・障害者総合支援事業	・ ・ ・ ・ ・	9 5
◆共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書(別紙4)	・ ・ ・ ・ ・	9 6
◆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	・ ・ ・ ・ ・	9 7
・障害者総合支援事業	・ ・ ・ ・ ・	9 9
●監査報告書		

■総括

平成28年度は、社会福祉法の改正による社会福祉法人制度の見直しを踏まえ、組織・運営体制の強化、事業運営の透明性の確保に向けて、定款を始め、各種規程の改正や、新たな役員、評議員の選任に向け関係機関の協力の下、体制の整備に努めました。

各事業においては、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。

成年後見制度利用促進のための基盤整備としては、研修修了者を対象に法人後見の補助業務などの実務経験など、市民後見人の育成に努めました。

また、認知症高齢者や知的・精神障害者などが安心して暮らせるよう、成年後見制度及び権利擁護に関する広報、普及啓発、相談・支援などを総合的に行う「伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター」を新たに設置し、運営を行いました。

さらに、多様化する生活課題、地域課題等に対応するために、地域住民による新たな見守り、支え合い活動の実施に向けて、地域住民の方々と共に取組を検討しました。

法人運営面においては、社会福祉法の改正に伴う対応のほか、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、232,932,719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、47,551,385円です。

会費収入は、各方面の方々の温かい御支援、御理解を得て、総額で10,063,925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、198,185,800円という結果になりました。

●主な事業に関する事項

(1) 成年後見制度利用促進のための基盤整備

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

市民後見人養成講座修了者が後見実務を経験することを目的として、法人後見事業の補助業務を行う支援員として雇用し、人材の育成を行いました。

家庭裁判所との協議を経て、市民後見人バンクに登録した市民後見人を後見候補者に推薦し、成年後見人に選任されました。

(2) 伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターの設置・運営

安心して地域で生活できるよう、地域における権利擁護体制の充実を図るために、平成28年11月に伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターを立ち上げ、成年後見制度の普及啓発、各種の相談対応等に努めました。

【相談対応実績】延288件

【開設記念講演会】参加者：130名



(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 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：2 災害時における地域力の推進

平成27年度に実施した災害時要援護者支援に関するアンケート調査結果を受け、日頃からの地域住民による見守り、支え合い活動の推進に向けて、シンポジウムの開催、また、単位自治会による取組に向けた調整を図りました。

【シンポジウム】参加者：76名



(4) 組織の基盤強化及び自主財源の確保

社会福祉法人制度改革に対応するため、役員研修会等を開催し、組織体制の見直しを図りました。

また、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・啓発と本会会員の増強及び会費等の自主財源の確保に向けての取組を強化しました。

平成28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	232,932,719	198,185,800	34,746,919

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	10,063,925	4.32%
寄付金収入	1,144,672	0.49%
経常経費補助金収入	59,102,176	25.37%
受託金収入	66,940,031	28.74%
貸付事業収入	1,403,300	0.60%
事業収入	6,668,580	2.86%
介護保険事業収入	30,378,180	13.04%
障害福祉サービス等事業収入	23,597,062	10.13%
受取利息配当金収入	110,307	0.05%
その他の収入	859,453	0.38%
積立資産取崩収入	4,178,432	1.79%
その他の活動による収入	534,000	0.23%
前期末支払資金残高	27,952,601	12.00%
	232,932,719	100.00%

支出		
勘定科目	本年度決算額	構成比
人件費支出	133,764,088	67.49%
事業費支出	26,870,511	13.56%
事務費支出	11,255,762	5.68%
配分金支出	102,436	0.05%
貸付事業支出	618,000	0.31%
共同募金配分金事業費	6,579,077	3.32%
助成金支出	3,210,526	1.62%
負担金支出	3,079,791	1.55%
流動資産評価損等による資産減少額	472,000	0.24%
固定資産取得支出	6,259,322	3.16%
基金積立資産支出	30,999	0.02%
積立資産支出	230,668	0.12%
その他の活動による支出	5,712,620	2.88%
	198,185,800	100.00%

平成28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4回、評議員会3回、正副会長会5回、役員研修会1回、評議員選任・解任委員会1回、運営、役員人件費、事務所維持管理費等】 社会福祉法の改正に伴い、新たな役員、評議員の選任に向けた調整を図りました。 社会福祉に貢献された方に、表彰及び感謝状を贈呈しました。 【表彰:団体12、個人20名 感謝:団体4、個人2名】 【会員加入状況:別掲①】
		2 ネットワーク推進事業	平成27年度に実施した「災害時要援護者支援に関するアンケート」結果を受けて、「災害時の要援護者支援」を視野に入れた、日頃からの地域住民による新たな支え合い活動の実施に向けて単位自治会と調整を行いました。(東沼目自治会) また、モデル地域での取組報告等も含め、日頃から地域ぐるみで支え合う体制を構築していくために、自治会、民生委員児童委員、ケアマネジャー等の福祉専門職、一般市民を対象としたシンポジウムを開催しました。【参加者:76名】
	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(43)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。【6地区10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124人、サマースクール5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123人】 ボランティア団体等の協力により、福祉教育を実施しました。【石田小、高部屋小】 ボランティアの協力の下、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25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【27人】、録音基礎講座【6人】、点訳基礎講座【6人】、精神保健ボランティア講座【6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111団体、会議室・ボランティアセンター利用1,583回、印刷機552,407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26、個人会員11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1336人】	
	7 交通遺児激励事業	平成28年度は対象者なし	
	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7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4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360人 計2,956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117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 成年後見等利用支援事業	成年後見制度の利用促進を目的として、公的制度対象外となる成年後見制度等開始の審判申立て費用、成年後見人等報酬、市民後見人活動費の助成を行う仕組みを構築しました。	
	14 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】	
	15 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けを行いました。【貸付件数29件】 また、滞納者に対し、訪問などの実態把握を行い、償還相談等を行いました。	

平成28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	16 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193日、利用延人員307人】
		17 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。【32地区】
		18 成年後見・権利擁護推進事業	市民後見人の養成及び平成28年11月から伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターを成年後見制度等の相談のワンストップセンターとして運営しました。 【別掲P10・11】
		19 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】また、平成28年11月から権利擁護に関する機能強化型として成年後見制度等の利用促進を図りました。
		20 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】
		21 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2,769人】
		22 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】
		23 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。【別掲④】
		24 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	
26 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		27 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43件、寄託品13件、配分(金)1件、配分(物品):グループ・個人、施設・作業所等40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。【2件】
		28 社会福祉基金管理事業	社会福祉基金の運営を行いました。
共同募金 配分事業拠点	赤い羽根募金配分事業	29 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。(平成28年11月からは成年後見・権利擁護推進事業に統合) 【4回4件】
		30 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11人派遣回数延べ811回延べ時間数679時間】
		31 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56人】
		32 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 4回発行、ホームページ随時更新】
		33 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、第4次計画の策定に向けた団体ヒアリング等を市と合同で実施しました。

平成28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
	年末 たすけあい配分 事業	34 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:14団体【別掲②】、地区別情報交換会4回、参加者54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12回実施、延参加者数:子ども225人・親204人】
		35 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。 【219世帯471人】
		36 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。
介護報酬等事業拠点	訪問介護事業	37 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】
		38 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】
		39 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28年4月1日～平成29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	19,629	19,936	5,980,925
賛助会員 @1,000	2,111	2,443	2,443,000
特別賛助会員 @5,000	263	328	1,640,000
合計	22,003	22,707	10,063,925

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
	81人	369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
	470人	820人	3,730回	4,732時間	1.3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	80,000	子育てサロン事業費	
キッズスペースいせはら	99,800		
子育てパークひだまりバンビーニ	100,000		
大山高部屋保育クラブ	140,000		
うるかめ伊勢原	200,000	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	173,200		
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	50,000		
あいぼっけ	50,000		障害者ミニサロン事業費
茶和やかサロン	50,000		
合計	1,383,000		

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	373件	1,047件	297件	1,717件
専門員・生活支援員訪問調査活動	104回	113回	10回	227回
専門員・生活支援員サービス提供	286回	864回	99回	1,249回
日常的金銭管理サービス・福祉サービス利用援助契約	11人	20人	3人	34人
書類等預かりサービス契約	2人	7人	1人	10人

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	1,437回	916.3時間	119.8回	76.4時間
	身体生活	1,175回	1,574.3時間	97.9回	131.2時間
	生活援助	3,179回	2,739.9時間	264.9回	228.3時間
	予防介護	1,153回	1,101.5時間	96.1回	91.8時間
	総合事業	853回	841.5時間	71.1回	70.1時間
	合計	7,797回	7,173.5時間	649.8回	597.8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	209回	159.5時間	17.4回	13.3時間
	家事援助	1,230回	1,336.5時間	102.5回	111.4時間
	通院身体あり	138回	296.5時間	11.5回	24.7時間
	通院身体なし	0回	0時間	0回	0時間
	合計	1,577回	1,792.5時間	131.4回	149.4時間
知的障害	家事援助	439回	727.0時間	36.6回	60.6時間
	通院身体あり	7回	13.5時間	.6回	1.1時間
	合計	446回	740.5時間	37.2回	61.7時間
精神障害	身体介護	100回	50.0時間	8.3回	4.2時間
	家事援助	2,054回	2,780.5時間	171.2回	231.7時間
	通院身体あり	19回	54.5時間	01.6回	04.5時間
	通院身体なし	17回	44.0時間	01.4回	03.7時間
	合計	2,190回	2,929.0時間	182.5回	244.1時間
同行援護	身体介護あり	356回	1,254.3時間	29.7回	104.5時間
	身体介護なし	452回	1,524.0時間	37.7回	127.0時間
	合計	808回	2,778.3時間	67.4回	231.5時間

⑨【移動支援(ヘルパー派遣)状況】

移動支援	身体障害	94回	316.0時間	7.8回	26.3時間
	知的障害	313回	852.5時間	26.1回	71.0時間
	精神障害	287回	350.0時間	23.9回	29.2時間
	合計	694回	1,518.5時間	57.8回	126.5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	1,399	1,883	3,282
教養趣味講座	704	2,065	2,769
桜まつり	16	101	117
その他	3,800	3,937	7,737
合計	5,919	7,986	13,905

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	64回	64.0時間	1.0時間
養育支援	養育	1人	18.0回	36.0時間	.0時間
ひとり親家庭	ひとり親	1人	4回	4時間	1.0時間
合計	4人	86回	104.0時間	1.2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	297件	315件
家族・親族	376件	163件
近隣者・知人	30件	3件
民生委員・自治会	105件	66件
医療従事者	75件	88件
サービス提供者	35件	217件
介護支援専門員	103件	134件
行政	89件	250件
その他	36件	36件
合計	1,146件	1,272件

相談方法別	相談	調整
来所	205件	31件
電話	809件	770件
訪問	88件	298件
文書・メール	2件	53件
その他	33件	120件
合計	1,137件	1,272件

相談内容	相談	調整
高齢者福祉(民間含む。)	98件	100件
介護保険制度全般	325件	405件
予防給付	45件	74件
特定高齢者	55件	57件
医療	44件	13件
精神(認知症含む。)	39件	29件
障害福祉	9件	7件
経済(生活保護含む。)	5件	8件
介護全般	110件	83件
生活実態	151件	176件
施設入所	28件	30件
高齢者虐待	9件	31件
権利擁護・成年後見制度	9件	7件
消費者被害	5件	3件
ケアマネジメント・困難事例相談	33件	57件
地域活動(介護予防)	22件	9件
苦情	3件	1件
その他	178件	186件
合計	1,168件	1,276件

2. 居宅予防支援状況

(要支援1, 2, 事業対象者の方のケアプラン作成)

居宅介護	顧客人員	月平均
	1,549人	129人

3. 介護予防普及啓発事業

内容	回数	延べ参加人数
南地区ボランティア研修会	2回	15人
認知症サポーター養成講座	5回	82人
高齢者虐待防止研修	2回	96人
老人クラブ・自治会	2回	41人
家族介護者教室	3回	40人
ミニサロン(健康講座等)	26回	864人
包括支援センター便りの発行	6回	

4. 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	12回
介護者の会「手と手の会」	2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	5回
テーマ別ネットワーク推進会議シンポジウム	1回
居宅介護支援事業所定例会	6回
地域在宅医療推進協議会	1回
認知症疾患医療連携協議会	1回

【伊勢原成年後見・権利擁護推進センター】

1 相談対応実績(延べ件数)

相談対象者別	相談件数
高齢者	167 件
知的障害者	22 件
精神障害者	41 件
その他	58 件
合 計	288 件

相談方法別	相談件数
電話	153 件
来所	109 件
出張(訪問)	15 件
メール・FAX	11 件
合 計	288 件

相談者別(※複数相談者有)	相談件数
本 人	24 件
親	7 件
子	23 件
配偶者	11 件
兄弟姉妹	29 件
親 類	4 件
隣人・知人	0 件
地域包括支援C	27 件
行政(伊勢原市役所等)	69 件
ヘルパー	4 件
民生委員	2 件
ケアマネジャー	20 件
福祉施設	29 件
医療施設	13 件
家庭裁判所	11 件
障害者相談支援機関	5 件
他市行政機関	4 件
他市社協	1 件
法人後見実施NPO団体	0 件
自治会	0 件
サービス提供事業者	0 件
士業(弁護士・司法書士・行政書士等)	13 件
消費生活相談センター	0 件
法テラス	0 件
その他	10 件
合 計	306 件

相談内容(※複数相談内容有)	相談件数
福祉サービスの手続き	6 件
日常的な金銭管理	13 件
書類等の預かり	0 件
財産の管理	12 件
保健サービスの手続き	2 件
医療に関する事項	2 件
福祉サービスの苦情	4 件
今後の生活設計	13 件
任意後見	20 件
法定後見	176 件
生活福祉資金	3 件
市民後見人の養成	4 件
成年後見・権利擁護推進センターの業務内容	17 件
遺 言	3 件
相 続	9 件
消費生活被害	1 件
虐 待	9 件
その他	43 件
合 計	337 件

2 普及・啓発事業

内 容	回数	延べ参加者数	備 考
開設記念講演会	1 回	130 名	11/7実施
成年後見・権利擁護講座 出前講座	6 回	82 名	1/14, 16, 25, 2/8, 28, 3/10実施
成年後見・権利擁護研修(包括職員等向け)	2 回	23 名	3/1, 7実施
合 計	9 回	235 名	

3 事例検討・会議等

内 容	回数	備 考
地域包括支援センター地域ケア会議	7 回	東部2回、西部2回、中部1回、南部1回参加
成年後見制度に関する情報・意見交換会	2 回	県社協主催
静岡県賀茂地区1市5町視察	1 回	
横浜家裁小田原支部との事務調整	1 回	
成年後見・権利擁護サポート連絡会	1 回	センター主催
市長申立ケース検討会	9 回	センター主催
中尾おばなの会ミニサロン	1 回	
登録・受任調整会議	2 回	センター主催 市民後見人バンク登録者:2名
市民後見人全体研修	1 回	センター主催 (H28.10までに3回) →合計4回
高齢者・障害者虐待防止ネットワーク実務者会議	1 回	市主催
市民後見人養成課題検討会	3 回	県社協主催
家裁との連絡協議会	1 回	県社協主催
市民後見人演習課題振り返り&解説	1 回	センター主催
市民後見人養成等に関わる情報交換会	1 回	県社協主催
市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク会議	1 回	市主催
市長申立て審査会	1 回	市主催

4 専門相談

担当専門職	回数	相談件数	備 考
行政書士 (原則毎月第2水曜日)	5 回	2 件	
弁 護 士 (原則毎月第3水曜日)	5 回	5 件	
税 理 士 (不 定 期)	1 回	2 件	3/7実施
合 計	11 回	9 件	

5 その他(成果物など)

・市民後見人の活動支援手引き(後見支援のための豆知識を含む。)の作成 (H28年11月)
・伊勢原市における地域包括支援センターの人材育成指針策定 (H29.1月)
・市長申立て事務手引き〔市職員向け〕の作成 (H29.3月)

法人全体

計算書類

- 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）
- 計算書類に対する注記（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

法人単位資金収支計算書
(白)平成28年 4月 1日(至)平成29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	10,000,000	10,063,925	△ 63,925	
	寄附金収入	1,325,000	1,144,672	180,328	
	経常経費補助金収入	66,007,000	59,102,176	6,904,824	
	受託金収入	70,735,000	66,940,031	3,794,969	
	貸付事業収入	1,355,000	1,403,300	△ 48,300	
	事業収入	5,953,000	6,668,580	△ 715,580	
	介護保険事業収入	23,656,000	30,378,180	△ 6,722,180	
	障害福祉サービス等事業収入	22,980,000	23,597,062	△ 617,062	
	受取利息配当金収入	70,000	110,307	△ 40,307	
	その他の収入	501,000	859,453	△ 358,453	
	事業活動収入計(1)	202,582,000	200,267,686	2,314,314	
	支出				
人件費支出	139,376,484	133,764,088	5,612,396		
事業費支出	30,006,516	26,870,511	3,136,005		
事務費支出	11,570,000	11,255,762	314,238		
配分金支出	1,510,000	102,436	1,407,564		
貸付事業支出	3,845,000	618,000	3,227,000		
共同募金配分金事業費	9,801,000	6,579,077	3,221,923		
助成金支出	4,313,000	3,210,526	1,102,474		
負担金支出	3,408,000	3,079,791	328,209		
流動資産評価損等による資金減少額		472,000	△ 472,000		
事業活動支出計(2)	203,830,000	185,952,191	17,877,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,248,000	14,315,495	△ 15,563,495		
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	7,578,000	6,259,322	1,318,678	
施設整備等支出計(5)	7,578,000	6,259,322	1,318,678		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,578,000	△ 6,259,322	△ 1,318,678		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,037,000	4,178,432	858,568	
	その他の活動による収入		534,000	△ 534,000	
	その他の活動収入計(7)	5,037,000	4,712,432	324,568	
	支出				
	基金積立資産支出	116,000	30,999	85,001	
積立資産支出	275,000	230,668	44,332		
その他の活動による支出	5,913,000	5,712,620	200,380		
その他の活動支出計(8)	6,304,000	5,974,287	329,713		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,267,000	△ 1,261,855	△ 5,145		
予備費支出(10)	21,561,000	—	17,781,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,874,000	6,794,318	△ 34,668,318		
前期末支払資金残高(12)	27,939,000	27,952,601	△ 13,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,000	34,746,919	△ 34,681,919		

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	10,063,925	10,120,980	△ 57,055
	寄附金収益	1,144,672	1,992,406	△ 847,734
	経常経費補助金収益	59,102,176	55,971,706	3,130,470
	受託金収益	66,940,031	56,565,068	10,374,963
	事業収益	6,668,580	6,501,120	167,460
	介護保険事業収益	30,378,180	25,389,018	4,989,162
	障害福祉サービス等事業収益	23,597,062	24,057,180	△ 460,118
	その他の収益	440		440
	サービス活動収益計(1)	197,895,066	180,597,478	17,297,588
費用	人件費	140,351,448	123,840,977	16,510,471
	事業費	26,870,511	31,482,567	△ 4,612,056
	事務費	11,255,762	13,049,037	△ 1,793,275
	配分金費用	102,436	386,899	△ 284,463
	共同募金配分金事業費	6,579,077	6,652,512	△ 73,435
	助成金費用	3,210,526	3,931,260	△ 720,734
	負担金費用	3,079,791	3,261,440	△ 181,649
	減価償却費	1,800,515	1,219,792	580,723
	徴収不能額	472,000	183,500	288,500
	その他の費用		256,650	△ 256,650
サービス活動費用計(2)	193,722,066	184,264,634	9,457,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,173,000	△ 3,667,156	7,840,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	110,307	160,032	△ 49,725
	その他のサービス活動外収益	859,013	1,011,390	△ 152,377
	サービス活動外収益計(4)	969,320	1,171,422	△ 202,102
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)	969,320	1,171,422	△ 202,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,142,320	△ 2,495,734	7,638,054	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,119	10	15,109
特別費用計(9)	15,119	10	15,109	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,119	△ 10	△ 15,109	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,127,201	△ 2,495,744	7,622,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,777,556	27,138,705	638,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,904,757	24,642,961	8,261,796
	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)	4,178,000		4,178,000
	その他の積立金積立額(17)	252,235	△ 3,134,595	3,386,830
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,830,522	27,777,556	9,052,966

法人単位貸借対照表

平成29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	55,610,974	61,723,976	△ 6,113,002	流動負債	20,864,055	33,771,375	△ 12,907,320
現金預金	44,824,087	49,615,562	△ 4,791,475	事業未払金	19,582,827	32,359,345	△ 12,776,518
事業未収金	10,391,478	11,622,265	△ 1,230,787	預り金	220,370	533,960	△ 313,590
立替金	385,409	385,409	0	職員預り金	1,060,858	878,070	182,788
仮払金	10,000	100,740	△ 90,740				
固定資産	285,129,357	280,209,114	4,920,243	固定負債	70,392,320	63,804,960	6,587,360
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	70,392,320	63,804,960	6,587,360
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	91,256,375	97,576,335	△ 6,319,960
その他の固定資産	283,829,357	278,909,114	4,920,243	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	7,768,087	2,703,567	5,064,520	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	4,277,753	4,926,925	△ 649,172	その他の積立金	211,353,434	215,279,199	△ 3,925,765
退職手当積立基金預け金	49,635,010	45,048,390	4,586,620	送迎車両購入積立金	4,089,830	3,888,431	201,399
基金積立資産	51,076,397	51,045,398	30,999	災害対策活動積立金	33,070,000	33,070,000	0
退職共済預け金	9,773,000	9,181,000	592,000	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	4,098,830	3,888,431	210,399	基金預金積立金	51,076,397	51,045,398	30,999
災害対策活動積立資産	33,070,000	33,070,000	0	財政調整積立金	115,690,207	119,848,370	△ 4,158,163
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	36,830,522	27,777,556	9,052,966
財政調整積立資産	115,690,207	119,848,370	△ 4,158,163	(うち当期活動増減差額)	5,127,201	△ 2,495,744	7,622,945
リサイクル預託金	51,060	22,720	28,340				
貸付事業貸付金	924,400	1,709,700	△ 785,300	純資産の部合計	249,483,956	244,356,755	5,127,201
資産の部合計	340,740,331	341,933,090	△ 1,192,759	負債及び純資産の部合計	340,740,331	341,933,090	△ 1,192,759

計算書類に対する注記(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
建物附属設備、車輛運搬具、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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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
車輛運搬具	18,648,874	10,880,787	7,768,087
器具及び備品	9,922,258	5,644,505	4,277,753
小計	29,197,982	17,114,529	12,083,453
合計	29,197,982	17,114,529	12,083,453

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	10,391,478	0	10,391,478
合計	10,391,478	0	10,391,478

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成24年度第2回ハマ債	10,000,000	10,012,000	12,000

12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 該当なし

15. 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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	13	37,000		37,000		
その他(一般寄附)		31	900,032		900,032		
その他(善意箱)		1	207,640		207,640		
			0				
区分小計		45	1,144,672	0	1,144,672	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		45	1,144,672	0	1,144,672	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	50,934,597	0	50,934,597	0	50,934,597		
神奈川県社会福祉協議会 （交通遺児援護事業）		0	0	0	0	0		
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		40,000	0	40,000	0	40,000		
区分小計		50,974,597	0	50,974,597	0	50,974,597	0	0
伊勢原市（移動支援事業）	障 害 事 業	3,750,210	0	3,750,210	0		3,750,210	
				0				
				0				
				0				
区分小計		3,750,210	0	3,750,210	0	0	3,750,210	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		54,724,807	0	54,724,807	0	50,974,597	3,750,210	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	595,400	退職積立

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	44,824,087
普通預金	一般) 横浜銀行 1575733	—	社会福祉事業のため	—	—	24,078,510
	一般) 中栄信用金庫 0234016	—	社会福祉事業のため	—	—	20,370,408
	援護) 中栄信用金庫 0235012	—	社会福祉事業のため	—	—	2,778,737
	善銀) 中栄信用金庫 0234058	—	社会福祉事業のため	—	—	6,463,394
	一般) 中栄信用金庫 0234066	—	社会福祉事業のため	—	—	1,960,056
	会費) JAいせはら 4572290	—	社会福祉事業のため	—	—	7,000
	会費) ゆうちょ銀行 0050709	—	社会福祉事業のため	—	—	657,982
	特定預金振替	—		—	—	△ 11,492,000
	小計					44,824,087
事業未収金	一般	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	10,391,478
立替金	一般	—	雇用保険料本人負担分として	—	—	385,409
仮払金	一般	—	平成29年度桜まつり開催事業のため	—	—	10,000
流動資産合計						55,610,974
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	中栄信用金庫 0527265	—	基本財産	—	—	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	(ボランティアセンター運営事業)	2002年度	ボランティア団体等の倉庫として	626,850	589,237	37,613
車輛運搬具	車両(ノート) 他11件	—	利用者宅訪問及び送迎車両として	15,219,027	7,450,940	7,768,087
器具及び備品	応接セット 他43件	—	事務事業用品のため	13,124,265	8,846,512	4,277,753
退職手当積立基金預		—		—	—	49,635,010
基金積立資産	横浜市 平成24年度 第2回「ハマ債5	—	社会福祉事業のため	—	—	10,000,000
	基金) 横浜銀行 普通1630700	—	社会福祉事業のため	—	—	70,169
	基金) 横浜銀行 定期5079177	—	社会福祉事業のため	—	—	2,960,465
	基金) 平塚信用金庫 定期6803222	—	社会福祉事業のため	—	—	7,974,672
	JAいせはら 定期60682060	—	社会福祉事業のため	—	—	10,071,091
	特定預金振替	—		—	—	20,000,000
	小計					51,076,397
退職共済預け金		—		—	—	9,773,000
送迎車両購入積立資産	善銀) 中栄信用金庫 定期0820722	—	送迎用車輛(マイクロバス)購入のため	—	—	19,963,767
	善銀) 中栄信用金庫 普通0263849	—	送迎用車輛(マイクロバス)購入のため	—	—	1,354,423
	善銀) ゆうちょ銀行 普通3465529	—	送迎用車輛(マイクロバス)購入のため	—	—	207,640
	善銀) 中栄定期 他科目へ振替	—	送迎用車輛(マイクロバス)購入のため	—	—	△ 17,427,000
	小計					4,098,830
災害対策活動積立資産	法人管理) 他科目へ振替	—	災害ボランティア支援センター立ち上げ等のため	—	—	△ 830,000
	財政調整積立資産より振替	—	災害ボランティア支援センター立ち上げ等のため	—	—	23,900,000
	善銀) 中栄定期他科目より振替	—	災害ボランティア支援センター立ち上げ等のため	—	—	10,000,000
	小計					33,070,000
一般配分金積立資産	善銀) 中栄定期 他科目より振替	—	市民等からの寄付金を配分するため	—	—	7,427,000

財政調整積立資産	一般) 三井住友銀行 定期00032421	—	社会福祉事業のため	—	—	10,004,501
	一般) リソナ銀行 定期3670987	—	社会福祉事業のため	—	—	10,004,501
	一般) 中栄信用金庫 定期0813036	—	社会福祉事業のため	—	—	76,054,890
	一般) 中南信用金庫 定期1105652	—	社会福祉事業のため	—	—	13,113,865
	一般) JAいせはら 定期55817839	—	社会福祉事業のため	—	—	10,004,499
	一般) 中栄信用金庫 定期0765251	—	社会福祉事業のため	—	—	8,350,139
	一般) 中栄信用金庫 普通0221667	—	社会福祉事業のため	—	—	5,879
	一般) 平塚信用金庫 定期6803221	—	社会福祉事業のため	—	—	6,033,285
	一般) JAいせはら 定期48238993	—	社会福祉事業のため	—	—	13,696,648
	災害対策活動積立資産へ振替	—	社会福祉事業のため	—	—	△ 23,900,000
		—		—	—	△ 7,678,000
	小計					115,690,207
リサイクル預託金	—	社会福祉事業のため	—	—	51,060	
貸付事業貸付金	—	社会福祉事業のため	—	—	924,400	
その他の固定資産合計						283,829,357
固定資産合計						285,129,357
資産合計						340,740,331
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一般	—		—	—	19,582,827
	次年度分会員募集会費	—		—	—	7,000
	ボランティア保険	—		—	—	13,620
	やすらぎ利用券	—		—	—	199,750
	小計					220,370
職員預り金	社会保険料	—		—	—	935,832
	雇用保険料	—		—	—	125,026
	小計					1,060,858
流動負債合計						20,864,055
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	—		—	—	60,619,320
	福利協会	—		—	—	9,773,000
	小計					70,392,320
固定負債合計						70,392,320
負債合計						91,256,375
差引純資産						249,483,956

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
原動機付自転車（２台）	300,458	包括支援 バイク@150,229×2台	H29/2/1
普通乗用車	1	法人管理 日産ノート	H22/6/30
普通乗用車	2,906,838	法人管理 日産セレナ	H29/3/31
軽自動車	720,530	法人後見 スバルステラ	H27/5/13
軽自動車	1	訪問介護 三菱ミニカライラ	H22/3/31
軽自動車	1,206,086	訪問介護 スバルステラ	H29/2/15
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	1,306,040	包括支援 日産デイズルークス	H29/3/1
軽自動車	763,131	包括支援 日産デイズ	H28/2/15
合 計	7,768,087		

別表（３）器具及び備品

区 分	期末帳簿価格	備考	購入年月日
応接セット	5	法人管理 卜キLVZ-110A-W1	H5/3/31
ワープロ	5	法人管理 マリポートNS-110	H7/3/31
テーブル	5	法人管理 LDテーブルT28(4セット)	H8/11/8
椅子	2	法人管理 ミーティングチェア-(12脚)	H8/11/8
ローカウンター	4	法人管理 NHD-227,577,797KN	H8/11/6
金庫	20,165	法人管理 ライオンEX122S	H8/11/8
ビデオデッキ	4	法人管理 ビクターHR-X7SVHS	H9/3/10
液晶プロジェクター	1	法人管理 ビクターLX-C100D	H9/3/15
ゲートボール用具	1	法人管理	H10/3/31
綿菓子機	1	法人管理	H10/3/31
コーヒーメーカー	4,004	法人管理 SDI-10C	H12/3/1
OHP	4	法人管理 リコ-VP770	H13/11/15
スライド映写機	5	法人管理 エルモSL-オムニ253AF	H13/11/15
ミュージックベル	5	法人管理 MBSP25ケース付	H14/3/28
発電機	196,028	法人管理	H24/5/10
発電機	196,028	法人管理	H24/5/10
災害用エアーテント	2,113,620	法人管理 アキレスエアーテントASH-66	H26/10/10
パソコン	123,165	後見 NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	123,165	後見 NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	123,165	後見 NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	77,648	後見 HPProDeskG1DM/CT	H28/2/29
パソコン	77,648	後見 HPProDeskG1DM/CT	H28/2/29
ボランティアセンターコピー機	366,390	ボラセン	H29/3/25
パソコン	75,600	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	75,600	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	75,600	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	75,600	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
サーバー	505,339	HPML310eGen8	H28/3/24
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
プロジェクター	19,855	一般事業配分 エプソンEMP-835	H18/10/23
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	16,746	年末たすけあい	H24/11/10
合計	4,277,753		

社会福祉事業区分の計算書類

- 資金収支計算書（第1号の3様式）
- 事業活動計算書（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28年 4月 1日(至)平成29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	10,063,925			10,063,925		10,063,925
	寄附金収入	1,144,672			1,144,672		1,144,672
	経常経費補助金収入	50,974,597	8,127,579		59,102,176		59,102,176
	受託金収入	66,940,031			66,940,031		66,940,031
	貸付事業収入	1,403,300			1,403,300		1,403,300
	事業収入	6,668,580			6,668,580		6,668,580
	介護保険事業収入	6,458,786		23,919,394	30,378,180		30,378,180
	障害福祉サービス等事業収入			23,597,062	23,597,062		23,597,062
	受取利息配当金収入	110,307			110,307		110,307
	その他の収入	824,524		34,929	859,453		859,453
	事業活動収入計(1)	144,588,722	8,127,579	47,551,385	200,267,686		200,267,686
	支出						
	人件費支出	94,440,134		39,323,954	133,764,088		133,764,088
事業費支出	21,643,902	2,054,638	3,171,971	26,870,511		26,870,511	
事務費支出	10,735,088		520,674	11,255,762		11,255,762	
配分金支出	102,436			102,436		102,436	
貸付事業支出	618,000			618,000		618,000	
共同募金配分金事業費		6,579,077		6,579,077		6,579,077	
助成金支出	3,210,526			3,210,526		3,210,526	
負担金支出	2,934,791		145,000	3,079,791		3,079,791	
流動資産評価損等による資金減少額	472,000			472,000		472,000	
事業活動支出計(2)	134,156,877	8,633,715	43,161,599	185,952,191		185,952,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,431,845	△ 506,136	4,389,786	14,315,495		14,315,495	
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	4,991,638		1,267,684	6,259,322		6,259,322
施設整備等支出計(5)	4,991,638		1,267,684	6,259,322		6,259,322	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,991,638		△ 1,267,684	△ 6,259,322		△ 6,259,322	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,178,432			4,178,432		4,178,432
	拠点区分間繰入金収入	595,400			595,400	△ 595,400	0
	その他の活動による収入	534,000			534,000		534,000
	その他の活動収入計(7)	5,307,832	0		5,307,832	△ 595,400	4,712,432
	支出						
	基金積立資産支出	30,999			30,999		30,999
	積立資産支出	230,668			230,668		230,668
拠点区分間繰入金支出			595,400	595,400	△ 595,400	0	
その他の活動による支出	5,712,620			5,712,620		5,712,620	
その他の活動支出計(8)	5,974,287	0	595,400	6,569,687	△ 595,400	5,974,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 666,455	0	△ 595,400	△ 1,261,855	0	△ 1,261,855	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,773,752	△ 506,136	2,526,702	6,794,318	0	6,794,318	
前期末支払資金残高(11)	14,982,764	874,265	12,095,572	27,952,601		27,952,601	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,756,516	368,129	14,622,274	34,746,919	0	34,746,919	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	10,063,925			10,063,925		10,063,925
	寄附金収益	1,144,672			1,144,672		1,144,672
	経常経費補助金収益	50,974,597	8,127,579		59,102,176		59,102,176
	受託金収益	66,940,031			66,940,031		66,940,031
	事業収益	6,668,580			6,668,580		6,668,580
	介護保険事業収益	6,458,786		23,919,394	30,378,180		30,378,180
	障害福祉サービス等事業収益			23,597,062	23,597,062		23,597,062
	その他の収益	440			440		440
	サービス活動収益計(1)	142,251,031	8,127,579	47,516,456	197,895,066		197,895,066
費用	人件費	101,027,494		39,323,954	140,351,448		140,351,448
	事業費	21,643,902	2,054,638	3,171,971	26,870,511		26,870,511
	事務費	10,735,088		520,674	11,255,762		11,255,762
	配分金費用	102,436			102,436		102,436
	共同募金配分金事業費		6,579,077		6,579,077		6,579,077
	助成金費用	3,210,526			3,210,526		3,210,526
	負担金費用	2,934,791		145,000	3,079,791		3,079,791
	減価償却費	1,442,431	28,707	329,377	1,800,515		1,800,515
	徴収不能額	472,000			472,000		472,000
	サービス活動費用計(2)	141,568,668	8,662,422	43,490,976	193,722,066		193,722,066
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	682,363	△ 534,843	4,025,480	4,173,000		4,173,000	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	110,307			110,307		110,307
	その他のサービス活動外収益	824,084		34,929	859,013		859,013
	サービス活動外収益計(4)	934,391		34,929	969,320		969,320
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)	934,391		34,929	969,320		969,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,616,754	△ 534,843	4,060,409	5,142,320		5,142,320	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	595,400			595,400	△ 595,400	0
	特別収益計(8)	595,400	0		595,400	△ 595,400	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	43		15,076	15,119		15,119
拠点区分間繰入金費用			595,400	595,400	△ 595,400	0	
特別費用計(9)	43	0	610,476	610,519	△ 595,400	15,119	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	595,357	0	△ 610,476	△ 15,119	0	△ 15,119	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,212,111	△ 534,843	3,449,933	5,127,201	0	5,127,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,630,308	951,918	13,195,330	27,777,556		27,777,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,842,419	417,075	16,645,263	32,904,757	0	32,904,757
	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)	4,178,000			4,178,000		4,178,000
	その他の積立金積立額(17)	252,235			252,235		252,235
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,768,184	417,075	16,645,263	36,830,522	0	36,830,522

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	38,198,354	431,061	16,981,559	55,610,974		55,610,974
現金預金	35,828,825	431,061	8,564,201	44,824,087		44,824,087
事業未収金	2,136,424		8,255,054	10,391,478		10,391,478
立替金	223,105		162,304	385,409		385,409
仮払金	10,000	0	0	10,000		10,000
固定資産	283,057,422	48,946	2,022,989	285,129,357		285,129,357
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	281,757,422	48,946	2,022,989	283,829,357		283,829,357
建物附属設備	37,613			37,613		37,613
車輛運搬具	6,561,997		1,206,090	7,768,087		7,768,087
器具及び備品	3,421,068	48,946	807,739	4,277,753		4,277,753
退職手当積立基金預け金	49,635,010			49,635,010		49,635,010
基金積立資産	51,076,397			51,076,397		51,076,397
退職共済預け金	9,773,000			9,773,000		9,773,000
送迎車両購入積立資産	4,098,830			4,098,830		4,098,830
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	115,690,207			115,690,207		115,690,207
リサイクル預託金	41,900		9,160	51,060		51,060
貸付事業貸付金	924,400			924,400		924,400
資産の部合計	321,255,776	480,007	19,004,548	340,740,331		340,740,331
流動負債	18,441,838	62,932	2,359,285	20,864,055		20,864,055
事業未払金	17,160,610	62,932	2,359,285	19,582,827		19,582,827
預り金	220,370	0	0	220,370		220,370
職員預り金	1,060,858	0	0	1,060,858		1,060,858
固定負債	70,392,320			70,392,320		70,392,320
退職給付引当金	70,392,320			70,392,320		70,392,320
負債の部合計	88,834,158	62,932	2,359,285	91,256,375		91,256,375
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	211,353,434			211,353,434		211,353,434
送迎車両購入積立金	4,089,830			4,089,830		4,089,830
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	51,076,397			51,076,397		51,076,397
財政調整積立金	115,690,207			115,690,207		115,690,207
次期繰越活動増減差額	19,768,184	417,075	16,645,263	36,830,522	0	36,830,522
(うち当期活動増減差額)	2,212,111	△ 534,843	3,449,933	5,127,201	0	5,127,201
純資産の部合計	232,421,618	417,075	16,645,263	249,483,956	0	249,483,956
負債及び純資産の部合計	321,255,776	480,007	19,004,548	340,740,331	0	340,740,331

一般事業拠点区分計算書類

- 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）
- 計算書類に対する注記（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

各サービス区分の計算書類

- 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28年 4月 1日(至)平成29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	10,000,000	10,063,925	△ 63,925	
	正会費収入	6,081,000	5,980,925	100,075	
	賛助会費収入	2,519,000	2,443,000	76,000	
	特別賛助会費収入	1,400,000	1,640,000	△ 240,000	
	寄附金収入	1,325,000	1,144,672	180,328	
	經常経費寄附金収入	1,325,000	1,144,672	180,328	
	一般寄附金収入	1,075,000	937,032	137,968	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	250,000	207,640	42,360	
	經常経費補助金収入	54,788,000	50,974,597	3,813,403	
	伊勢原市補助金収入	54,638,000	50,934,597	3,703,403	
	伊勢原市補助金収入(經常経費)	54,638,000	50,934,597	3,703,403	
	補助金収入	100,000		100,000	
	交通遺児援護事業助成金収入	100,000		100,000	
	共同募金配分金収入	50,000	40,000	10,000	
	災害見舞金収入	50,000	40,000	10,000	
	受託金収入	70,735,000	66,940,031	3,794,969	
	伊勢原市受託金収入	62,348,000	58,552,231	3,795,769	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,677,000	1,353,469	323,531	
	教養趣味講座事業受託金収入	535,000	531,650	3,350	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,178,000	2,030,913	147,087	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	24,991,000	22,246,830	2,744,170	
	生活支援ホームヘルパー受託金収入	222,000	193,408	28,592	
	産褥期居宅介護事業受託金収入	64,000	64,400	△ 400	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	83,000	6,120	76,880	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,830,000	24,806,240	23,760	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	7,768,000	7,319,201	448,799	
	神奈川県社協受託金収入	8,387,000	8,387,800	△ 800	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,417,000	2,417,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,970,000	5,970,800	△ 800	
	貸付事業収入	1,355,000	1,403,300	△ 48,300	
	償還金収入	1,355,000	1,403,300	△ 48,300	
	事業収入	5,953,000	6,668,580	△ 715,580	
	参加費収入	525,000	509,250	15,750	
	教養趣味講座事業参加費収入	525,000	509,250	15,750	
	利用料収入	5,428,000	6,159,330	△ 731,330	
ボランティアセンターコピ-機等利用料収入	200,000	195,630	4,370		
ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	11,000		11,000		
やすらぎサービス利用料収入	4,462,000	4,737,200	△ 275,200		
日常生活自立支援事業利用料収入	155,000	154,500	500		
法人後見事業利用料収入	600,000	1,072,000	△ 472,000		
介護保険事業収入	4,412,000	6,458,786	△ 2,046,786		
居宅介護支援介護料収入	4,412,000	6,458,786	△ 2,046,786		
介護予防支援介護料収入	4,412,000	6,458,786	△ 2,046,786		
受取利息配当金収入	70,000	110,307	△ 40,307		
その他の収入	494,000	824,524	△ 330,524		
受入研修費収入	69,000	55,000	14,000		
雑収入	425,000	769,524	△ 344,524		
雑収入	425,000	769,084	△ 344,084		
退職手当積立基金預け金差益		440	△ 440		
事業活動収入計(1)	149,132,000	144,588,722	4,543,278		
人件費支出	99,304,484	94,440,134	4,864,350		
役員報酬支出	1,256,000	1,238,000	18,000		

事業活動による収支	職員給与支出	42,863,000	41,979,564	883,436
	職員諸手当支出	28,138,484	25,446,746	2,691,738
	非常勤職員給与支出	15,040,000	13,998,229	1,041,771
	退職給付支出		534,440	△ 534,440
	法定福利費支出	12,007,000	11,243,155	763,845
	事業費支出	24,311,516	21,643,902	2,667,614
	医薬品費支出	15,000	5,787	9,213
	水道光熱費支出	2,274,000	1,908,602	365,398
	燃料費支出	1,012,000	906,594	105,406
	消耗器具備品費支出	1,779,916	1,513,544	266,372
	賃借料支出	2,065,000	1,746,909	318,091
	車輛燃料費支出	686,000	504,240	181,760
	諸謝金支出	6,227,000	6,027,280	199,720
	旅費交通費支出	419,400	383,790	35,610
	印刷製本費支出	18,000	17,170	830
	修繕費支出	2,010,000	1,471,930	538,070
	通信運搬費支出	1,090,000	930,602	159,398
	会議費支出	47,000	10,220	36,780
	広報費支出	65,000	64,800	200
	業務委託費支出	819,000	762,380	56,620
	保守料支出	310,000	244,921	65,079
	手数料支出	986,000	707,326	278,674
	損害保険料支出	1,345,000	1,220,949	124,051
	租税公課支出	212,200	183,900	28,300
	材料費支出	2,242,000	2,524,562	△ 282,562
	母子父子世帯援護費支出	150,000	70,000	80,000
	交通遺児援護費支出	100,000		100,000
	罹災者世帯等援護費支出	240,000	160,000	80,000
	食料費	162,000	161,548	452
	雑支出	37,000	116,848	△ 79,848
	事務費支出	10,936,000	10,735,088	200,912
	福利厚生費支出	382,000	251,604	130,396
	旅費交通費支出	44,000	31,676	12,324
	研修研究費支出	66,000	41,649	24,351
	事務消耗品費支出	624,000	624,821	△ 821
	印刷製本費支出	282,000	281,944	56
	燃料費支出	28,000	27,104	896
	修繕費支出	3,000	2,430	570
	通信運搬費支出	665,000	664,913	87
	会議費支出	147,000	146,320	680
	広報費支出	22,000	21,600	400
	業務委託費支出	6,587,000	6,483,339	103,661
	検査委託費支出	44,000	10,000	34,000
	清掃委託費支出	2,643,000	2,591,780	51,220
	保守委託費支出	2,335,000	2,334,495	505
	その他の委託費支出	1,565,000	1,547,064	17,936
	手数料支出	463,000	400,638	62,362
	保険料支出	84,000	83,038	962
	賃借料支出	648,000	647,381	619
	租税公課支出	157,000	156,580	420
	保守料支出	327,000	464,004	△ 137,004
渉外費支出	89,000	89,000	0	
諸会費支出	318,000	317,047	953	
配分金支出	1,510,000	102,436	1,407,564	
配分金支出	1,510,000	102,436	1,407,564	
一般配分金支出	1,500,000	100,000	1,400,000	
緊急食料等配分金支出	10,000	2,436	7,564	
貸付事業支出	3,845,000	618,000	3,227,000	
貸付金支出	3,845,000	618,000	3,227,000	

	助成金支出	4,313,000	3,210,526	1,102,474
	助成金支出	4,313,000	3,210,526	1,102,474
	ボランティアグループ助成金支出	314,000	314,000	0
	当事者団体等助成金支出	480,000	472,000	8,000
	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	315,000	301,000	14,000
	児童遊園遊具等設置助成金支出	635,000	265,026	369,974
	ミニデイ運営助成金支出	1,829,000	1,718,500	110,500
	報酬等助成金支出	600,000		600,000
	負担金支出	3,263,000	2,934,791	328,209
	負担金支出	3,263,000	2,934,791	328,209
	負担金支出	3,263,000	2,934,791	328,209
	流動資産評価損等による資金減少額		472,000	△ 472,000
	徴収不能額		472,000	△ 472,000
	事業活動支出計(2)	147,483,000	134,156,877	13,326,123
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,649,000	10,431,845	△ 8,782,845
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	6,309,000	4,991,638	1,317,362
	車両運搬具取得支出	4,631,000	4,599,858	31,142
器具及び備品取得支出	1,658,000	372,600	1,285,400	
その他の固定資産取得支出	20,000	19,180	820	
施設整備等支出計(5)	6,309,000	4,991,638	1,317,362	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,309,000	△ 4,991,638	△ 1,317,362	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,037,000	4,178,432	858,568
	財政調整積立資産取崩収入	5,037,000	4,178,432	858,568
	拠点区分間繰入金収入	531,000	595,400	△ 64,400
	その他の活動による収入		534,000	△ 534,000
	退職共済預け金返還金収入		534,000	△ 534,000
	その他の活動収入計(7)	5,568,000	5,307,832	260,168
	支出			
	基金積立資産支出	116,000	30,999	85,001
	基金積立資産支出	116,000	30,999	85,001
積立資産支出	275,000	230,668	44,332	
送迎車両購入積立資産支出	250,000	210,399	39,601	
財政調整積立資産支出	25,000	20,269	4,731	
その他の活動による支出	5,913,000	5,712,620	200,380	
退職共済預け金支出	5,913,000	1,126,000	4,787,000	
退職手当積立基金預け金支出		4,586,620	△ 4,586,620	
その他の活動支出計(8)	6,304,000	5,974,287	329,713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 736,000	△ 666,455	△ 69,545	
予備費支出(10)	11,290,000	—	9,579,000	
	△ 1,711,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,975,000	4,773,752	△ 19,748,752	
前期末支払資金残高(12)	14,975,000	14,982,764	△ 7,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,756,516	△ 19,756,516	

一般事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	10,063,925	10,120,980	△ 57,055
	正会費収益	5,980,925	6,034,980	△ 54,055
	賛助会費収益	2,443,000	2,461,000	△ 18,000
	特別賛助会費収益	1,640,000	1,625,000	15,000
	寄附金収益	1,144,672	1,992,406	△ 847,734
	經常経費寄附金収益	1,144,672	1,992,406	△ 847,734
	一般寄附金収益	937,032	1,728,237	△ 791,205
	阿夫利荘利用者寄附金収益	207,640	264,169	△ 56,529
	經常経費補助金収益	50,974,597	46,490,331	4,484,266
	伊勢原市補助金収益	50,934,597	46,420,331	4,514,266
	伊勢原市補助金収益	50,934,597	46,420,331	4,514,266
	補助金収益		50,000	△ 50,000
	交通遺児援護事業助成金収益		50,000	△ 50,000
	共同募金配分金収益	40,000	20,000	20,000
	災害見舞金収益	40,000	20,000	20,000
	受託金収益	66,940,031	56,565,068	10,374,963
	伊勢原市受託金収益	58,552,231	46,863,498	11,688,733
	重度障害者移送事業受託金収益	1,353,469	1,121,048	232,421
	教養趣味講座事業受託金収益	531,650	500,136	31,514
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,030,913	2,022,046	8,867
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	22,246,830	24,193,702	△ 1,946,872
	生活支援ホームヘルパー受託金収益	193,408	190,386	3,022
	産褥期居宅介護事業受託金収益	64,400	8,500	55,900
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収益	6,120	2,460	3,660
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,806,240	18,253,962	6,552,278
	市民後見人等育成事業受託金収益	0	571,258	△ 571,258
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	7,319,201	0	7,319,201
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,417,000	2,531,000	△ 114,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,970,800	7,170,570	△ 1,199,770
	事業収益	6,668,580	6,501,120	167,460
	参加費収益	6,668,580	6,501,120	167,460
	教養趣味講座事業参加費収益	509,250	543,000	△ 33,750
	ボランティアセンター コピ-機利用料収益	195,630	281,320	△ 85,690
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収益		600	△ 600
	やすらぎサービス利用料収益	4,737,200	4,222,200	515,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	154,500	198,000	△ 43,500
	法人後見事業利用料収益	1,072,000	1,256,000	△ 184,000
	介護保険事業収益	6,458,786	5,498,662	960,124
	居宅介護支援介護料収益	6,458,786	5,498,662	960,124
	介護予防支援介護料収益	6,458,786	5,498,662	960,124
その他の収益	440		440	
その他の収益	440		440	
退職手当積立基金預け金差益	440		440	
サービス活動収益計(1)	142,251,031	127,168,567	15,082,464	
人件費	101,027,494	88,220,132	12,807,362	
役員報酬	1,238,000	1,288,000	△ 50,000	
職員給与	41,979,564	36,558,200	5,421,364	
職員諸手当	25,446,746	20,299,866	5,146,880	
非常勤職員給与	13,998,229	12,018,761	1,979,468	
退職給付費用	7,121,800	8,643,570	△ 1,521,770	
法定福利費	11,243,155	9,411,735	1,831,420	

サービス活動増減の部	事業費	21,643,902	25,471,549	△ 3,827,647
	医薬品費	5,787		5,787
	水道光熱費	1,908,602	2,301,627	△ 393,025
	燃料費	906,594	830,898	75,696
	消耗器具備品費	1,513,544	1,371,107	142,437
	賃借料	1,746,909	1,414,680	332,229
	車輛燃料費	504,240	552,218	△ 47,978
	諸謝金	6,027,280	6,335,300	△ 308,020
	旅費交通費	383,790	345,712	38,078
	印刷製本費	17,170		17,170
	修繕費	1,471,930	3,643,619	△ 2,171,689
	通信運搬費	930,602	1,019,267	△ 88,665
	会議費	10,220	9,290	930
	広報費	64,800	1,090,800	△ 1,026,000
	業務委託費	762,380	500,665	261,715
	保守料	244,921	190,959	53,962
	手数料	707,326	1,268,645	△ 561,319
	損害保険料	1,220,949	1,244,023	△ 23,074
	土地・建物賃借料		456,060	△ 456,060
	租税公課	183,900	153,779	30,121
材料費（事業）	2,524,562	2,195,117	329,445	
母子父子世帯援護費	70,000	260,000	△ 190,000	
交通遺児援護費		50,000	△ 50,000	
罹災者世帯等援護費	160,000	80,000	80,000	
食料費	161,548	125,649	35,899	
雑費	116,848	32,134	84,714	
事務費	10,735,088	12,541,110	△ 1,806,022	
福利厚生費	251,604	201,376	50,228	
旅費交通費	31,676	25,180	6,496	
研修研究費	41,649		41,649	
事務消耗品費	624,821	766,196	△ 141,375	
印刷製本費	281,944	440,820	△ 158,876	
燃料費	27,104	61,761	△ 34,657	
修繕費	2,430		2,430	
通信運搬費	664,913	723,125	△ 58,212	
会議費	146,320	153,054	△ 6,734	
広報費	21,600	21,600	0	
業務委託費	6,483,339	7,106,491	△ 623,152	
検査委託費	10,000	32,400	△ 22,400	
清掃委託費	2,591,780	2,824,088	△ 232,308	
保守委託費	2,334,495	1,949,939	384,556	
その他の委託費	1,547,064	2,300,064	△ 753,000	
手数料	400,638	482,663	△ 82,025	
保険料	83,038	115,168	△ 32,130	
賃借料	647,381	1,442,885	△ 795,504	
租税公課	156,580	41,700	114,880	
保守料	464,004	499,790	△ 35,786	
渉外費	89,000	103,750	△ 14,750	
諸会費	317,047	293,019	24,028	
雑費	0	62,532	△ 62,532	
雑費	0	62,532	△ 62,532	
配分金費用	102,436	386,899	△ 284,463	
配分金費用	102,436	386,899	△ 284,463	
一般配分金費用	100,000	384,000	△ 284,000	
緊急食料等配分金費用	2,436	2,899	△ 463	
助成金費用	3,210,526	3,931,260	△ 720,734	
助成金費用	3,210,526	3,931,260	△ 720,734	
ボランティアグループ助成金費用	314,000	469,000	△ 155,000	
費用				

	当事者団体等助成金費用	472,000	572,000	△ 100,000	
	青少年保護育成助成金費用	140,000	140,000	0	
	老人クラブ育成助成金費用	301,000	308,000	△ 7,000	
	児童遊園遊具等設置助成金費用	265,026	712,260	△ 447,234	
	ミニデイ運営費助成金費用	1,718,500	1,730,000	△ 11,500	
	負担金費用	2,934,791	3,116,440	△ 181,649	
	負担金費用	2,934,791	3,116,440	△ 181,649	
	負担金費用	2,934,791	3,116,440	△ 181,649	
	減価償却費	1,442,431	1,168,007	274,424	
	徴収不能額	472,000	183,500	288,500	
	その他の費用		256,650	△ 256,650	
	その他の費用		256,650	△ 256,650	
	退職手当積立基金預け金差損		256,650	△ 256,650	
	サービス活動費用計(2)	141,568,668	135,275,547	6,293,121	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	682,363	△ 8,106,980	8,789,343	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	110,307	160,032	△ 49,725	
	その他のサービス活動外収益	824,084	975,761	△ 151,677	
	受入研修費収益	55,000	72,000	△ 17,000	
	雑収益	769,084	903,761	△ 134,677	
	雑収益	769,084	903,761	△ 134,677	
	サービス活動外収益計(4)	934,391	1,135,793	△ 201,402	
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)	934,391	1,135,793	△ 201,402	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,616,754	△ 6,971,187	8,587,941	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	595,400	516,000	79,400	
		特別収益計(8)	595,400	516,000	79,400
	費用	固定資産売却損・処分損	43	10	33
		車両運搬具売却損・処分損	16	10	6
器具及び備品売却損・処分損		27		27	
	特別費用計(9)	43	10	33	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	595,357	515,990	79,367	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,212,111	△ 6,455,197	8,667,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,630,308	16,950,910	△ 3,320,602	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,842,419	10,495,713	5,346,706	
	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)	4,178,000		4,178,000	
	財政調整積立金取崩額	4,178,000		4,178,000	
	その他の積立金積立額(17)	252,235	△ 3,134,595	3,386,830	
	送迎車両購入積立金積立額	201,399	269,373	△ 67,974	
	基金積立金積立額	30,999	61,295	△ 30,296	
	財政調整積立金積立額	19,837	△ 3,465,263	3,485,100	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,768,184	13,630,308	6,137,876	

一般事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	38,198,354	43,769,376	△ 5,571,022	流動負債	18,441,838	28,786,612	△ 10,344,774
現金預金	35,828,825	39,919,303	△ 4,090,478	事業未払金	17,160,610	27,446,907	△ 10,286,297
事業未収金	2,136,424	3,526,228	△ 1,389,804	預り金	220,370	533,960	△ 313,590
立替金	223,105	223,105	0	職員預り金	1,060,858	805,745	255,113
仮払金	10,000	100,740	△ 90,740				
固定資産	283,057,422	279,031,703	4,025,719	固定負債	70,392,320	63,804,960	6,587,360
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	70,392,320	63,804,960	6,587,360
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	88,834,158	92,591,572	△ 3,757,414
その他の固定資産	281,757,422	277,731,703	4,025,719	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	6,561,997	2,703,560	3,858,437	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	3,421,068	3,749,521	△ 328,453	その他の積立金	211,353,434	215,279,199	△ 3,925,765
退職手当積立基金預け金	49,635,010	45,048,390	4,586,620	送迎車両購入積立金	4,089,830	3,888,431	201,399
基金積立資産	51,076,397	51,045,398	30,999	災害対策活動積立金	33,070,000	33,070,000	0
退職共済預け金	9,773,000	9,181,000	592,000	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	4,098,830	3,888,431	210,399	基金預金積立金	51,076,397	51,045,398	30,999
災害対策活動積立資産	33,070,000	33,070,000	0	財政調整積立金	115,690,207	119,848,370	△ 4,158,163
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	19,768,184	13,630,308	6,137,876
財政調整積立資産	115,690,207	119,848,370	△ 4,158,163	(うち当期活動増減差額)	2,212,111	△ 6,455,197	8,667,308
リサイクル預託金	41,900	22,720	19,180				
貸付事業貸付金	924,400	1,709,700	△ 785,300	純資産の部合計	232,421,618	230,209,507	2,212,111
資産の部合計	321,255,776	322,801,079	△ 1,545,303	負債及び純資産の部合計	321,255,776	322,801,079	△ 1,545,303

計算書類に対する注記（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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	15,596,853	9,034,856	6,561,997
器具及び備品	8,298,587	4,877,519	3,421,068
小計	24,522,290	14,501,612	10,020,678
合計	24,522,290	14,501,612	10,020,678

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	2,136,424	0	2,136,424
合計	2,136,424	0	2,136,424

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成24年度第2回ハマ債	10,000,000	10,012,000	12,000

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物附属設備	37,613	0	0	0	0	0	0	0	37,613	0	589,237	0	626,850	0		
車両及び運搬具	2,703,560	0	4,599,858	0	741,405	0	14	0	6,561,999	0	9,034,856	0	15,596,855	0		
器具及び備品	3,749,521	0	372,600	0	701,026	0	27	0	3,421,068	0	4,877,519	0	8,298,587	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,490,694	0	4,972,458	0	1,442,431	0	41	0	10,020,680	0	14,501,612	0	24,522,292	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	6,490,694	0	4,972,458	0	1,442,431	0	41	0	10,020,680	0	15,472,547	0	25,493,227	0		
基本財産及びその他の固定資産計	6,490,694	0	4,972,458	0	1,442,431	0	41	0	10,020,680	0	15,472,547	0	25,493,227	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	6,490,694	0	4,972,458	0	1,442,431	0	41	0	10,020,680	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	54,623,960	5,995,360 ()		()	60,619,320	
退職手当積立基金預け金	9,181,000	592,000 ()		()	9,773,000	
		()		()	0	
計	63,804,960	6,587,360 (0)	0	0 (0)	70,392,320	

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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
	一般事業	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		10,063,925					10,063,925		10,063,925
正会費収入		5,980,925					5,980,925		5,980,925
賛助会費収入		2,443,000					2,443,000		2,443,000
特別賛助会費収入		1,640,000					1,640,000		1,640,000
寄附金収入						1,144,672	1,144,672		1,144,672
經常経費寄附金収入						1,144,672	1,144,672		1,144,672
一般寄附金収入						937,032	937,032		937,032
阿夫利荘利用者寄附金収入						207,640	207,640		207,640
經常経費補助金収入		50,747,404	227,193				50,974,597		50,974,597
伊勢原市補助金収入		50,747,404	187,193				50,934,597		50,934,597
伊勢原市補助金収入(經常経費)		50,747,404	187,193				50,934,597		50,934,597
共同募金配分金収入			40,000				40,000		40,000
災害見舞金収入			40,000				40,000		40,000
受託金収入				58,552,231	8,387,800		66,940,031		66,940,031
伊勢原市受託金収入				58,552,231			58,552,231		58,552,231
重度障害者移送事業受託金収入				1,353,469			1,353,469		1,353,469
教養趣味講座事業受託金収入				531,650			531,650		531,650
ふれあいミニデイ開催事業受託金収入				2,030,913			2,030,913		2,030,913
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入				22,246,830			22,246,830		22,246,830
生活支援ホームヘルパー受託金収入				193,408			193,408		193,408
産褥期居宅介護事業受託金収入				64,400			64,400		64,400
ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入				6,120			6,120		6,120
地域包括支援センター事業受託金収入				24,806,240			24,806,240		24,806,240
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入				7,319,201			7,319,201		7,319,201
神奈川県社協受託金収入					8,387,800		8,387,800		8,387,800
生活福祉資金貸付事業受託金収入					2,417,000		2,417,000		2,417,000
日常生活自立支援事業受託金収入					5,970,800		5,970,800		5,970,800
貸付事業収入			1,403,300				1,403,300		1,403,300
償還金収入			1,403,300				1,403,300		1,403,300
事業収入			6,004,830	509,250	154,500		6,668,580		6,668,580
参加費収入				509,250			509,250		509,250
教養趣味講座事業参加費収入				509,250			509,250		509,250
利用料収入			6,004,830		154,500		6,159,330		6,159,330
ボランティアセンターコピ-機等利用料収入			195,630				195,630		195,630
やすらぎサービス利用料収入			4,737,200				4,737,200		4,737,200
日常生活自立支援事業利用料収入					154,500		154,500		154,500
法人後見事業利用料収入			1,072,000				1,072,000		1,072,000
介護保険事業収入				6,458,786			6,458,786		6,458,786
居宅介護支援介護料収入				6,458,786			6,458,786		6,458,786
介護予防支援介護料収入				6,458,786			6,458,786		6,458,786
受取利息配当金収入		49,014				61,293	110,307		110,307
その他の収入		776,224	48,300				824,524		824,524
受入研修費収入		55,000					55,000		55,000
雑収入		721,224	48,300				769,524		769,524
雑収入		720,784	48,300				769,084		769,084
退職手当積立基金預け金差益		440					440		440
事業活動収入計(1)		61,636,567	7,683,623	65,520,267	8,542,300	1,205,965	144,588,722		144,588,722
人件費支出		46,431,691	0	41,054,943	6,953,500		94,440,134		94,440,134

事業活動による収支	役員報酬支出	1,238,000				1,238,000	1,238,000	
	職員給与支出	22,061,259		16,422,400	3,495,905	41,979,564	41,979,564	
	職員諸手当支出	14,223,928		9,716,818	1,506,000	25,446,746	25,446,746	
	非常勤職員給与支出	1,127,997		11,455,637	1,414,595	13,998,229	13,998,229	
	退職給付支出	534,440				534,440	534,440	
	法定福利費支出	7,246,067	0	3,460,088	537,000	11,243,155	11,243,155	
	事業費支出		9,562,497	11,028,985	1,008,584	43,836	21,643,902	21,643,902
	医薬品費支出			5,787			5,787	5,787
	水道光熱費支出			1,908,602			1,908,602	1,908,602
	燃料費支出			906,594			906,594	906,594
	消耗器具備品費支出		576,816	808,429	88,299	40,000	1,513,544	1,513,544
	賃借料支出		292,433	1,330,848	123,628		1,746,909	1,746,909
	車両燃料費支出		29,385	415,626	59,229		504,240	504,240
	諸謝金支出		4,229,480	1,709,800	88,000		6,027,280	6,027,280
	旅費交通費支出		350,196	20,030	13,564		383,790	383,790
	印刷製本費支出			17,170			17,170	17,170
	修繕費支出		14,276	1,457,654			1,471,930	1,471,930
	通信運搬費支出		340,586	528,344	60,442	1,230	930,602	930,602
	会議費支出		7,370	540	1,540	770	10,220	10,220
	広報費支出		64,800				64,800	64,800
	業務委託費支出		213,665	416,211	132,504		762,380	762,380
	保守料支出		86,523	119,846	38,552		244,921	244,921
	手数料支出		46,366	382,252	276,872	1,836	707,326	707,326
	損害保険料支出		291,743	811,052	118,154		1,220,949	1,220,949
	租税公課支出		15,700	160,400	7,800		183,900	183,900
	材料費支出		2,524,562				2,524,562	2,524,562
	母子父子世帯援護費支出		70,000				70,000	70,000
	罹災者世帯等援護費支出		160,000				160,000	160,000
	食料費		161,548				161,548	161,548
	雑支出		87,048	29,800			116,848	116,848
	事務費支出	4,601,009	0	6,043,414	90,665		10,735,088	10,735,088
	福利厚生費支出	59,038		161,452	31,114		251,604	251,604
	旅費交通費支出	25,622			6,054		31,676	31,676
	研修研究費支出			5,000	36,649		41,649	41,649
	事務消耗品費支出	624,821					624,821	624,821
	印刷製本費支出	281,944					281,944	281,944
	燃料費支出	27,104					27,104	27,104
	修繕費支出	2,430					2,430	2,430
	通信運搬費支出	664,913					664,913	664,913
	会議費支出	146,320					146,320	146,320
	広報費支出	21,600					21,600	21,600
	業務委託費支出	689,808		5,793,531			6,483,339	6,483,339
	検査委託費支出			10,000			10,000	10,000
	清掃委託費支出			2,591,780			2,591,780	2,591,780
	保守委託費支出			2,334,495			2,334,495	2,334,495
	その他の委託費支出	689,808		857,256			1,547,064	1,547,064
	手数料支出	300,359		83,431	16,848		400,638	400,638
	保険料支出	83,038					83,038	83,038
	賃借料支出	647,381					647,381	647,381
	租税公課支出	156,580					156,580	156,580
保守料支出	464,004					464,004	464,004	
渉外費支出	89,000					89,000	89,000	
諸会費支出	317,047					317,047	317,047	
配分金支出					102,436	102,436	102,436	
配分金支出					102,436	102,436	102,436	
一般配分金支出					100,000	100,000	100,000	

	緊急食料等配分金支出						2,436	2,436		2,436
	貸付事業支出		618,000					618,000		618,000
	貸付金支出		618,000					618,000		618,000
	助成金支出		1,492,026	1,718,500				3,210,526		3,210,526
	助成金支出		1,492,026	1,718,500				3,210,526		3,210,526
	ボランティアグループ助成金支出		314,000					314,000		314,000
	当事者団体等助成金支出		472,000					472,000		472,000
	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		301,000					301,000		301,000
	児童遊園遊具等設置助成金支出		265,026					265,026		265,026
	ミニデイ運営助成金支出			1,718,500				1,718,500		1,718,500
	負担金支出	2,874,791		60,000				2,934,791		2,934,791
	負担金支出	2,874,791		60,000				2,934,791		2,934,791
	負担金支出	2,874,791		60,000				2,934,791		2,934,791
	流動資産評価損等による資金減少額		472,000					472,000		472,000
	徴収不能額		472,000					472,000		472,000
	事業活動支出計(2)	53,907,491	12,144,523	59,905,842	8,052,749	146,272	134,156,877			134,156,877
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,729,076	△ 4,460,900	5,614,425	489,551	1,059,693	10,431,845			10,431,845
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	2,958,432	372,600	1,660,606			4,991,638			4,991,638
	車輜運搬具取得支出	2,947,862		1,651,996			4,599,858			4,599,858
器具及び備品取得支出		372,600				372,600			372,600	
その他の固定資産取得支出	10,570		8,610			19,180			19,180	
施設整備等支出計(5)	2,958,432	372,600	1,660,606			4,991,638			4,991,638	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,958,432	△ 372,600	△ 1,660,606			△ 4,991,638			△ 4,991,638	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	4,178,432					4,178,432			4,178,432
	財政調整積立資産取崩収入	4,178,432					4,178,432			4,178,432
	拠点区分間繰入金収入	595,400					595,400			595,400
	サービス区分間繰入金収入	1,866,000	6,621,000			23,000	8,510,000	△ 8,510,000		0
	その他の活動による収入	534,000					534,000			534,000
	退職共済預け金返還金収入	534,000					534,000			534,000
	その他の活動収入計(7)	7,173,832	6,621,000			23,000	13,817,832	△ 8,510,000		5,307,832
	支出									
	基金積立資産支出						30,999			30,999
基金積立資産支出						30,999			30,999	
積立資産支出	20,269					210,399			230,668	
送迎車両購入積立資産支出						210,399			210,399	
財政調整積立資産支出	20,269					20,269			20,269	
サービス区分間繰入金支出	5,942,000	92,000	1,377,000	489,000	610,000	8,510,000	△ 8,510,000		0	
その他の活動による支出	5,712,620					5,712,620			5,712,620	
退職共済預け金支出	1,126,000					1,126,000			1,126,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,586,620					4,586,620			4,586,620	
その他の活動支出計(8)	11,674,889	92,000	1,377,000	489,000	851,398	14,484,287	△ 8,510,000		5,974,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,501,057	6,529,000	△ 1,377,000	△ 489,000	△ 828,398	△ 666,455	0		△ 666,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	269,587	1,695,500	2,576,819	551	231,295	4,773,752	0		4,773,752	
前期末支払資金残高(11)	626,743	5,722,076	4,857,310	4,061	3,772,574	14,982,764			14,982,764	
当期末支払資金残高(10)+(11)	896,330	7,417,576	7,434,129	4,612	4,003,869	19,756,516	0		19,756,516	

法人管理事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	10,000,000	10,063,925	△ 63,925		
	正会費収入	6,081,000	5,980,925	100,075		
	賛助会費収入	2,519,000	2,443,000	76,000		
	特別賛助会費収入	1,400,000	1,640,000	△ 240,000		
	経常経費補助金収入	54,438,000	50,747,404	3,690,596		
	伊勢原市補助金収入	54,438,000	50,747,404	3,690,596		
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	54,438,000	50,747,404	3,690,596		
	受取利息配当金収入	50,000	49,014	986		
	その他の収入	444,000	776,224	△ 332,224		
	受入研修費収入	69,000	55,000	14,000		
	雑収入	375,000	721,224	△ 346,224		
	雑収入	375,000	720,784	△ 345,784		
	退職手当積立基金預け金差益		440	△ 440		
	事業活動収入計(1)		64,932,000	61,636,567	3,295,433	
	事業活動による支出	人件費支出	49,109,000	46,431,691	2,677,309	
役員報酬支出		1,256,000	1,238,000	18,000		
職員給与支出		22,623,000	22,061,259	561,741		
職員諸手当支出		16,301,000	14,223,928	2,077,072		
非常勤職員給与支出		1,761,000	1,127,997	633,003		
退職給付支出			534,440	△ 534,440		
法定福利費支出		7,168,000	7,246,067	△ 78,067		
事務費支出		4,534,000	4,601,009	△ 67,009		
福利厚生費支出		123,000	59,038	63,962		
旅費交通費支出		26,000	25,622	378		
事務消耗品費支出		624,000	624,821	△ 821		
印刷製本費支出		282,000	281,944	56		
燃料費支出		28,000	27,104	896		
修繕費支出		3,000	2,430	570		
通信運搬費支出		665,000	664,913	87		
会議費支出		147,000	146,320	680		
広報費支出		22,000	21,600	400		
業務委託費支出		690,000	689,808	192		
その他の委託費支出		690,000	689,808	192		
手数料支出		301,000	300,359	641		
保険料支出		84,000	83,038	962		
賃借料支出		648,000	647,381	619		
租税公課支出		157,000	156,580	420		
保守料支出		327,000	464,004	△ 137,004		
渉外費支出		89,000	89,000	0		
諸会費支出		318,000	317,047	953		
負担金支出		3,203,000	2,874,791	328,209		
負担金支出		3,203,000	2,874,791	328,209		
負担金支出	3,203,000	2,874,791	328,209			
事業活動支出計(2)		56,846,000	53,907,491	2,938,509		

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,086,000	7,729,076	356,924
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	4,051,000	2,958,432	1,092,568
	車輜運搬具取得支出	2,947,000	2,947,862	△ 862
	器具及び備品取得支出	1,093,000		1,093,000
	その他の固定資産取得支出	11,000	10,570	430
	施設整備等支出計(5)	4,051,000	2,958,432	1,092,568
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,051,000	△ 2,958,432	△ 1,092,568
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,037,000	4,178,432	858,568
	財政調整積立資産取崩収入	5,037,000	4,178,432	858,568
	拠点区分間繰入金収入	531,000	595,400	△ 64,400
	サービス区分間繰入金収入	1,880,000	1,866,000	14,000
	その他の活動による収入		534,000	△ 534,000
	退職共済預け金返還金収入		534,000	△ 534,000
	その他の活動収入計(7)	7,448,000	7,173,832	274,168
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	25,000	20,269	4,731
	財政調整積立資産支出	25,000	20,269	4,731
	サービス区分間繰入金支出	5,662,000	5,942,000	△ 280,000
	その他の活動による支出	5,913,000	5,712,620	200,380
	退職共済預け金支出	5,913,000	1,126,000	4,787,000
	退職手当積立基金預け金支出		4,586,620	△ 4,586,620
	その他の活動支出計(8)	11,600,000	11,674,889	△ 74,889
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,152,000	△ 4,501,057	349,057
	予備費支出(10)	549,000	—	509,000
		△ 40,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 626,000	269,587	△ 895,587
	前期末支払資金残高(12)	626,000	626,743	△ 743
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	896,330	△ 896,330

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	350,000	227,193	122,807		
	伊勢原市補助金収入	200,000	187,193	12,807		
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	200,000	187,193	12,807		
	補助金収入	100,000		100,000		
	交通遺児援護事業助成金収入	100,000		100,000		
	共同募金配分金収入	50,000	40,000	10,000		
	災害見舞金収入	50,000	40,000	10,000		
	貸付事業収入	1,355,000	1,403,300	△ 48,300		
	償還金収入	1,355,000	1,403,300	△ 48,300		
	事業収入	5,262,000	6,004,830	△ 742,830		
	利用料収入	5,262,000	6,004,830	△ 742,830		
	ボランティアセンター-ホ-機等利用料収入	200,000	195,630	4,370		
	やすらぎサービス利用料収入	4,462,000	4,737,200	△ 275,200		
	法人後見事業利用料収入	600,000	1,072,000	△ 472,000		
	その他の収入	50,000	48,300	1,700		
	雑収入	50,000	48,300	1,700		
	雑収入	50,000	48,300	1,700		
	事業活動収入計(1)		7,017,000	7,683,623	△ 666,623	
	事業活動による収支	事業費支出	10,030,000	9,562,497	467,503	
消耗器具備品費支出		663,000	576,816	86,184		
賃借料支出		359,000	292,433	66,567		
車輛燃料費支出		32,000	29,385	2,615		
諸謝金支出		4,341,000	4,229,480	111,520		
旅費交通費支出		368,000	350,196	17,804		
修繕費支出		56,000	14,276	41,724		
通信運搬費支出		403,000	340,586	62,414		
会議費支出		41,000	7,370	33,630		
広報費支出		65,000	64,800	200		
業務委託費支出		240,000	213,665	26,335		
保守料支出		115,000	86,523	28,477		
手数料支出		72,000	46,366	25,634		
損害保険料支出		358,000	291,743	66,257		
租税公課支出		17,000	15,700	1,300		
材料費支出		2,242,000	2,524,562	△ 282,562		
母子父子世帯援護費支出		150,000	70,000	80,000		
交通遺児援護費支出		100,000		100,000		
罹災者世帯等援護費支出		240,000	160,000	80,000		
食料費		162,000	161,548	452		
雑支出		6,000	87,048	△ 81,048		
事務費支出		4,000	0	4,000		
福利厚生費支出		4,000		4,000		
貸付事業支出		3,845,000	618,000	3,227,000		
貸付金支出		3,845,000	618,000	3,227,000		
助成金支出		2,484,000	1,492,026	991,974		
助成金支出		2,484,000	1,492,026	991,974		
ボランティアグループ助成金支出		314,000	314,000	0		
当事者団体等助成金支出		480,000	472,000	8,000		
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		315,000	301,000	14,000		
児童遊園遊具等設置助成金支出		635,000	265,026	369,974		
報酬等助成金支出		600,000		600,000		
流動資産評価損等による資金減少額		472,000	△ 472,000			
徴収不能額		472,000	△ 472,000			
事業活動支出計(2)		16,363,000	12,144,523	4,218,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,346,000	△ 4,460,900	△ 4,885,100		

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	565,000	372,600	192,400
		器具及び備品取得支出	565,000	372,600	192,400
	施設整備等支出計(5)	565,000	372,600	192,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 565,000	△ 372,600	△ 192,400	
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	6,381,000	6,621,000	△ 240,000
		その他の活動収入計(7)	6,381,000	6,621,000	△ 240,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	132,000	92,000	40,000
		その他の活動支出計(8)	132,000	92,000	40,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,249,000	6,529,000	△ 280,000	
	予備費支出(10)	2,288,000 △ 234,000	—	2,054,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,716,000	1,695,500	△ 7,411,500	
	前期末支払資金残高(12)	5,716,000	5,722,076	△ 6,076	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,417,576	△ 7,417,576	

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	62,348,000	58,552,231	3,795,769	
	伊勢原市受託金収入	62,348,000	58,552,231	3,795,769	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,677,000	1,353,469	323,531	
	教養趣味講座事業受託金収入	535,000	531,650	3,350	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,178,000	2,030,913	147,087	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	24,991,000	22,246,830	2,744,170	
	生活支援ホームヘルパー受託金収入	222,000	193,408	28,592	
	産褥期居宅介護事業受託金収入	64,000	64,400	△ 400	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	83,000	6,120	76,880	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,830,000	24,806,240	23,760	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	7,768,000	7,319,201	448,799	
	事業収入	536,000	509,250	26,750	
	参加費収入	525,000	509,250	15,750	
	教養趣味講座事業参加費収入	525,000	509,250	15,750	
	利用料収入	11,000		11,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	11,000		11,000	
	介護保険事業収入	4,412,000	6,458,786	△ 2,046,786	
	居宅介護支援介護料収入	4,412,000	6,458,786	△ 2,046,786	
	介護予防支援介護料収入	4,412,000	6,458,786	△ 2,046,786	
	事業活動収入計(1)	67,296,000	65,520,267	1,775,733	
事業活動による収支	人件費支出	43,241,484	41,054,943	2,186,541	
	職員給与支出	16,744,000	16,422,400	321,600	
	職員諸手当支出	10,331,484	9,716,818	614,666	
	非常勤職員給与支出	11,864,000	11,455,637	408,363	
	法定福利費支出	4,302,000	3,460,088	841,912	
	事業費支出	13,242,516	11,028,985	2,213,531	
	医薬品費支出	15,000	5,787	9,213	
	水道光熱費支出	2,274,000	1,908,602	365,398	
	燃料費支出	1,012,000	906,594	105,406	
	消耗器具備品費支出	1,023,916	808,429	215,487	
	賃借料支出	1,579,000	1,330,848	248,152	
	車輛燃料費支出	594,000	415,626	178,374	
	諸謝金支出	1,798,000	1,709,800	88,200	
	旅費交通費支出	37,400	20,030	17,370	
	印刷製本費支出	18,000	17,170	830	
	修繕費支出	1,954,000	1,457,654	496,346	
	通信運搬費支出	615,000	528,344	86,656	
	会議費支出	3,000	540	2,460	
	業務委託費支出	446,000	416,211	29,789	
	保守料支出	157,000	119,846	37,154	
	手数料支出	633,000	382,252	250,748	
	損害保険料支出	865,000	811,052	53,948	
	租税公課支出	187,200	160,400	26,800	
	雑支出	31,000	29,800	1,200	
	事務費支出	6,307,000	6,043,414	263,586	
	福利厚生費支出	223,000	161,452	61,548	
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出	30,000	5,000	25,000	
	業務委託費支出	5,897,000	5,793,531	103,469	
	検査委託費支出	44,000	10,000	34,000	
	清掃委託費支出	2,643,000	2,591,780	51,220	
	保守委託費支出	2,335,000	2,334,495	505	
	その他の委託費支出	875,000	857,256	17,744	
手数料支出	145,000	83,431	61,569		
助成金支出	1,829,000	1,718,500	110,500		
助成金支出	1,829,000	1,718,500	110,500		
ミニデイ運営助成金支出	1,829,000	1,718,500	110,500		
負担金支出	60,000	60,000	0		
負担金支出	60,000	60,000	0		
負担金支出	60,000	60,000	0		

	事業活動支出計(2)	64,680,000	59,905,842	4,774,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,616,000	5,614,425	△ 2,998,425
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	1,693,000	1,660,606	32,394
	車両運搬具取得支出	1,684,000	1,651,996	32,004
その他の固定資産取得支出	9,000	8,610	390	
	施設整備等支出計(5)	1,693,000	1,660,606	32,394
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,693,000	△ 1,660,606	△ 32,394
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	1,395,000	1,377,000	18,000
	その他の活動支出計(8)	1,395,000	1,377,000	18,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,395,000	△ 1,377,000	△ 18,000
	予備費支出(10)	5,822,000	—	4,385,000
		△ 1,437,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,857,000	2,576,819	△ 7,433,819
	前期末支払資金残高(12)	4,857,000	4,857,310	△ 310
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,434,129	△ 7,434,129

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28年 4月 1日(至)平成29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	8,387,000	8,387,800	△ 800	
	神奈川県社協受託金収入	8,387,000	8,387,800	△ 800	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,417,000	2,417,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,970,000	5,970,800	△ 800	
	事業収入	155,000	154,500	500	
	利用料収入	155,000	154,500	500	
	日常生活自立支援事業利用料収入	155,000	154,500	500	
	事業活動収入計(1)	8,542,000	8,542,300	△ 300	
	支出				
	人件費支出	6,954,000	6,953,500	500	
	職員給与支出	3,496,000	3,495,905	95	
	職員諸手当支出	1,506,000	1,506,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,415,000	1,414,595	405	
	法定福利費支出	537,000	537,000	0	
	事業費支出	1,016,000	1,008,584	7,416	
	消耗器具備品費支出	89,000	88,299	701	
	賃借料支出	124,000	123,628	372	
	車両燃料費支出	60,000	59,229	771	
	諸謝金支出	88,000	88,000	0	
旅費交通費支出	14,000	13,564	436		
通信運搬費支出	61,000	60,442	558		
会議費支出	2,000	1,540	460		
業務委託費支出	133,000	132,504	496		
保守料支出	38,000	38,552	△ 552		
手数料支出	277,000	276,872	128		
損害保険料支出	122,000	118,154	3,846		
租税公課支出	8,000	7,800	200		
事務費支出	91,000	90,665	335		
福利厚生費支出	32,000	31,114	886		
旅費交通費支出	6,000	6,054	△ 54		
研修研究費支出	36,000	36,649	△ 649		
手数料支出	17,000	16,848	152		
事業活動支出計(2)	8,061,000	8,052,749	8,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	481,000	489,551	△ 8,551		
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	485,000	489,000	△ 4,000		
その他の活動支出計(8)	485,000	489,000	△ 4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 485,000	△ 489,000	4,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,000	551	△ 4,551		
前期末支払資金残高(12)	4,000	4,061	△ 61		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,612	△ 4,612		

寄附金受配事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	1,144,672	180,328	
	経常経費寄附金収入	1,325,000	1,144,672	180,328	
	一般寄附金収入	1,075,000	937,032	137,968	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	250,000	207,640	42,360	
	受取利息配当金収入	20,000	61,293	△ 41,293	
	事業活動収入計(1)	1,345,000	1,205,965	139,035	
	支出				
	事業費支出	23,000	43,836	△ 20,836	
	消耗器具備品費支出	4,000	40,000	△ 36,000	
	賃借料支出	3,000		3,000	
	通信運搬費支出	11,000	1,230	9,770	
	会議費支出	1,000	770	230	
手数料支出	4,000	1,836	2,164		
配分金支出	1,510,000	102,436	1,407,564		
配分金支出	1,510,000	102,436	1,407,564		
一般配分金支出	1,500,000	100,000	1,400,000		
緊急食料等配分金支出	10,000	2,436	7,564		
事業活動支出計(2)	1,533,000	146,272	1,386,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 188,000	1,059,693	△ 1,247,693		
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	116,000	30,999	85,001	
	基金積立資産支出	116,000	30,999	85,001	
	積立資産支出	250,000	210,399	39,601	
送迎車両購入積立資産支出	250,000	210,399	39,601		
サービス区分間繰入金支出	610,000	610,000	0		
その他の活動支出計(8)	976,000	851,398	124,602		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 953,000	△ 828,398	△ 124,602		
予備費支出(10)	2,631,000	—	2,631,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,772,000	231,295	△ 4,003,295		
前期末支払資金残高(12)	3,772,000	3,772,574	△ 574		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,003,869	△ 4,003,869		

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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
	一般事業	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		10,063,925					10,063,925		10,063,925
正会費収益		5,980,925					5,980,925		5,980,925
賛助会費収益		2,443,000					2,443,000		2,443,000
特別賛助会費収益		1,640,000					1,640,000		1,640,000
寄附金収益						1,144,672	1,144,672		1,144,672
經常経費寄附金収益						1,144,672	1,144,672		1,144,672
一般寄附金収益						937,032	937,032		937,032
阿夫利荘利用者寄附金収益						207,640	207,640		207,640
經常経費補助金収益	50,747,404		227,193				50,974,597		50,974,597
伊勢原市補助金収益	50,747,404		187,193				50,934,597		50,934,597
伊勢原市補助金収益	50,747,404		187,193				50,934,597		50,934,597
共同募金配分金収益			40,000				40,000		40,000
災害見舞金収益			40,000				40,000		40,000
受託金収益				58,552,231	8,387,800		66,940,031		66,940,031
伊勢原市受託金収益				58,552,231			58,552,231		58,552,231
重度障害者移送事業受託金収益				1,353,469			1,353,469		1,353,469
教養趣味講座事業受託金収益				531,650			531,650		531,650
ふれあいミニデイ開催事業受託金収益				2,030,913			2,030,913		2,030,913
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益				22,246,830			22,246,830		22,246,830
生活支援ホームヘルパー受託金収益				193,408			193,408		193,408
産褥期居宅介護事業受託金収益				64,400			64,400		64,400
ひとり親家庭居宅介護事業受託金収益				6,120			6,120		6,120
地域包括支援センター事業受託金収益				24,806,240			24,806,240		24,806,240
成年後見・権利擁護推進事業受託金収益				7,319,201			7,319,201		7,319,201
生活福祉資金貸付事業受託金収益					2,417,000		2,417,000		2,417,000
日常生活自立支援事業受託金収益					5,970,800		5,970,800		5,970,800
事業収益			6,004,830	509,250	154,500		6,668,580		6,668,580
参加費収益			6,004,830	509,250	154,500		6,668,580		6,668,580
教養趣味講座事業参加費収益				509,250			509,250		509,250
ボランティアセンター コピ-機利用料収益			195,630				195,630		195,630
やすらぎサービス利用料収益			4,737,200				4,737,200		4,737,200
日常生活自立支援事業利用料収益					154,500		154,500		154,500
法人後見事業利用料収益			1,072,000				1,072,000		1,072,000
介護保険事業収益				6,458,786			6,458,786		6,458,786
居宅介護支援介護料収益				6,458,786			6,458,786		6,458,786
介護予防支援介護料収益				6,458,786			6,458,786		6,458,786
その他の収益		440					440		440
その他の収益		440					440		440
退職手当積立基金預け金差益		440					440		440
サービス活動収益計(1)		60,811,769	6,232,023	65,520,267	8,542,300	1,144,672	142,251,031		142,251,031
人件費		53,019,051	0	41,054,943	6,953,500		101,027,494		101,027,494
役員報酬		1,238,000					1,238,000		1,238,000
職員給与		22,061,259		16,422,400	3,495,905		41,979,564		41,979,564
職員諸手当		14,223,928		9,716,818	1,506,000		25,446,746		25,446,746
非常勤職員給与		1,127,997		11,455,637	1,414,595		13,998,229		13,998,229
退職給付費用		7,121,800					7,121,800		7,121,800
法定福利費		7,246,067	0	3,460,088	537,000		11,243,155		11,243,155
事業費			9,562,497	11,028,985	1,008,584	43,836	21,643,902		21,643,902

サービス活動増減の部	医薬品費			5,787			5,787	5,787
	水道光熱費			1,908,602			1,908,602	1,908,602
	燃料費			906,594			906,594	906,594
	消耗器具備品費		576,816	808,429	88,299	40,000	1,513,544	1,513,544
	賃借料		292,433	1,330,848	123,628		1,746,909	1,746,909
	車輛燃料費		29,385	415,626	59,229		504,240	504,240
	諸謝金		4,229,480	1,709,800	88,000		6,027,280	6,027,280
	旅費交通費		350,196	20,030	13,564		383,790	383,790
	印刷製本費			17,170			17,170	17,170
	修繕費		14,276	1,457,654			1,471,930	1,471,930
	通信運搬費		340,586	528,344	60,442	1,230	930,602	930,602
	会議費		7,370	540	1,540	770	10,220	10,220
	広報費		64,800				64,800	64,800
	業務委託費		213,665	416,211	132,504		762,380	762,380
	保守料		86,523	119,846	38,552		244,921	244,921
	手数料		46,366	382,252	276,872	1,836	707,326	707,326
	損害保険料		291,743	811,052	118,154		1,220,949	1,220,949
	租税公課		15,700	160,400	7,800		183,900	183,900
	材料費(事業)		2,524,562				2,524,562	2,524,562
	母子父子世帯援護費		70,000				70,000	70,000
罹災者世帯等援護費		160,000				160,000	160,000	
食料費		161,548				161,548	161,548	
雑費		87,048	29,800			116,848	116,848	
事務費	4,601,009	0	6,043,414	90,665		10,735,088	10,735,088	
福利厚生費	59,038		161,452	31,114		251,604	251,604	
旅費交通費	25,622			6,054		31,676	31,676	
研修研究費			5,000	36,649		41,649	41,649	
事務消耗品費	624,821					624,821	624,821	
印刷製本費	281,944					281,944	281,944	
燃料費	27,104					27,104	27,104	
修繕費	2,430					2,430	2,430	
通信運搬費	664,913					664,913	664,913	
会議費	146,320					146,320	146,320	
広報費	21,600					21,600	21,600	
業務委託費	689,808		5,793,531			6,483,339	6,483,339	
検査委託費			10,000			10,000	10,000	
清掃委託費			2,591,780			2,591,780	2,591,780	
保守委託費			2,334,495			2,334,495	2,334,495	
その他の委託費	689,808		857,256			1,547,064	1,547,064	
手数料	300,359		83,431	16,848		400,638	400,638	
保険料	83,038					83,038	83,038	
賃借料	647,381					647,381	647,381	
租税公課	156,580					156,580	156,580	
保守料	464,004					464,004	464,004	
渉外費	89,000					89,000	89,000	
諸会費	317,047					317,047	317,047	
配分金費用					102,436	102,436	102,436	
配分金費用					102,436	102,436	102,436	
一般配分金費用					100,000	100,000	100,000	
緊急食料等配分金費用					2,436	2,436	2,436	
助成金費用		1,492,026	1,718,500			3,210,526	3,210,526	
助成金費用		1,492,026	1,718,500			3,210,526	3,210,526	
ボランティアグループ助成金費用		314,000				314,000	314,000	
当事者団体等助成金費用		472,000				472,000	472,000	
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		301,000				301,000	301,000	

	児童遊園遊具等設置助成金費用			265,026				265,026	265,026
	ミニデイ運営費助成金費用				1,718,500			1,718,500	1,718,500
	負担金費用		2,874,791		60,000			2,934,791	2,934,791
	負担金費用		2,874,791		60,000			2,934,791	2,934,791
	負担金費用		2,874,791		60,000			2,934,791	2,934,791
	減価償却費	476,634	119,885	476,264	369,648			1,442,431	1,442,431
	徴収不能額			472,000				472,000	472,000
	サービス活動費用計(2)	476,634	60,614,736	12,002,787	60,275,490	8,052,749	146,272	141,568,668	141,568,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 476,634	197,033	△ 5,770,764	5,244,777	489,551	998,400	682,363	682,363
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益		49,014				61,293	110,307	110,307
	その他のサービス活動外収益		775,784	48,300				824,084	824,084
	受入研修費収益		55,000					55,000	55,000
	雑収益		720,784	48,300				769,084	769,084
	雑収益		720,784	48,300				769,084	769,084
	サービス活動外収益計(4)		824,798	48,300			61,293	934,391	934,391
	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)		824,798	48,300			61,293	934,391	934,391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 476,634	1,021,831	△ 5,722,464	5,244,777	489,551	1,059,693	1,616,754	1,616,754

法人管理事業サービス区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	10,063,925	10,120,980	△ 57,055
	正会費収益	5,980,925	6,034,980	△ 54,055
	賛助会費収益	2,443,000	2,461,000	△ 18,000
	特別賛助会費収益	1,640,000	1,625,000	15,000
	経常経費補助金収益	50,747,404	46,270,511	4,476,893
	伊勢原市補助金収益	50,747,404	46,270,511	4,476,893
	伊勢原市補助金収益	50,747,404	46,270,511	4,476,893
	その他の収益	440		440
	その他の収益	440		440
	退職手当積立基金預け金差益	440		440
	サービス活動収益計(1)	60,811,769	56,391,491	4,420,278
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	53,019,051	50,344,564	2,674,487
	役員報酬	1,238,000	1,288,000	△ 50,000
	職員給与	22,061,259	20,447,800	1,613,459
	職員諸手当	14,223,928	13,387,792	836,136
	非常勤職員給与	1,127,997	1,132,201	△ 4,204
	退職給付費用	7,121,800	8,643,570	△ 1,521,770
	法定福利費	7,246,067	5,445,201	1,800,866
	事業費		897,000	△ 897,000
	諸謝金		897,000	△ 897,000
	事務費	4,601,009	6,671,246	△ 2,070,237
	福利厚生費	59,038	75,167	△ 16,129
	旅費交通費	25,622	23,180	2,442
	事務消耗品費	624,821	766,196	△ 141,375
	印刷製本費	281,944	440,820	△ 158,876
	燃料費	27,104	61,761	△ 34,657
	修繕費	2,430		2,430
	通信運搬費	664,913	723,125	△ 58,212
	会議費	146,320	153,054	△ 6,734
	広報費	21,600	21,600	0
	業務委託費	689,808	1,424,544	△ 734,736
	その他の委託費	689,808	1,424,544	△ 734,736
	手数料	300,359	422,955	△ 122,596
	保険料	83,038	115,168	△ 32,130
	賃借料	647,381	1,442,885	△ 795,504
	租税公課	156,580	41,700	114,880
	保守料	464,004	499,790	△ 35,786
	渉外費	89,000	103,750	△ 14,750
	諸会費	317,047	293,019	24,028
	雑費		62,532	△ 62,532
	雑費		62,532	△ 62,532
	負担金費用	2,874,791	3,116,440	△ 241,649
	負担金費用	2,874,791	3,116,440	△ 241,649
	負担金費用	2,874,791	3,116,440	△ 241,649
減価償却費	119,885	775,216	△ 655,331	
その他の費用		256,650	△ 256,650	
その他の費用		256,650	△ 256,650	
退職手当積立基金預け金差損		256,650	△ 256,650	
	サービス活動費用計(2)	60,614,736	62,061,116	△ 1,446,380
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	197,033	△ 5,669,625	5,866,658
サービス活動外増減	費用			
	収益			
	受取利息配当金収益	49,014	93,533	△ 44,519
	その他のサービス活動外収益	775,784	797,261	△ 21,477
	受入研修費収益	55,000	72,000	△ 17,000
雑収益	720,784	725,261	△ 4,477	
雑収益	720,784	725,261	△ 4,477	
	サービス活動外収益計(4)	824,798	890,794	△ 65,996

の部		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)	824,798	890,794	△ 65,996
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,021,831	△ 4,778,831	5,800,662
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	595,400	516,000	79,400
		サービス区分間繰入金収益	1,866,000	2,501,240	△ 635,240
		特別収益計(8)	2,461,400	3,017,240	△ 555,840
	費用	固定資産売却損・処分損	43	10	33
		車両運搬具売却損・処分損	16	10	6
		器具及び備品売却損・処分損	27		27
		サービス区分間繰入金費用	5,942,000	6,224,000	△ 282,000
		特別費用計(9)	5,942,043	6,224,010	△ 281,967
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,480,643	△ 3,206,770	△ 273,873
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,458,812	△ 7,985,601	5,526,789
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,304,613	△ 784,275	△ 4,520,338
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,763,425	△ 8,769,876	1,006,451
		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)	4,178,000		4,178,000
		財政調整積立金取崩額	4,178,000		4,178,000
		その他の積立金積立額(17)	19,837	△ 3,465,263	3,485,100
	財政調整積立金積立額	19,837	△ 3,465,263	3,485,100	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 3,605,262	△ 5,304,613	1,699,351	

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	227,193	219,820	7,373
	伊勢原市補助金収益	187,193	149,820	37,373
	伊勢原市補助金収益	187,193	149,820	37,373
	補助金収益		50,000	△ 50,000
	交通遺児援護事業助成金収益		50,000	△ 50,000
	共同募金配分金収益	40,000	20,000	20,000
	災害見舞金収益	40,000	20,000	20,000
	事業収益	6,004,830	5,759,520	245,310
	参加費収益	6,004,830	5,759,520	245,310
	ボランティアセンター コピ-機利用料収益	195,630	281,320	△ 85,690
	やすらぎサービス利用料収益	4,737,200	4,222,200	515,000
	法人後見事業利用料収益	1,072,000	1,256,000	△ 184,000
	サービス活動収益計(1)	6,232,023	5,979,340	252,683
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	136,350	△ 136,350
	非常勤職員給与		136,350	△ 136,350
	事業費	9,562,497	8,504,530	1,057,967
	消耗器具備品費	576,816	475,527	101,289
	賃借料	292,433	240,180	52,253
	車輛燃料費	29,385	763	28,622
	諸謝金	4,229,480	3,745,350	484,130
	旅費交通費	350,196	320,892	29,304
	修繕費	14,276	11,400	2,876
	通信運搬費	340,586	354,094	△ 13,508
	会議費	7,370	5,740	1,630
	広報費	64,800		64,800
	業務委託費	213,665	80,000	133,665
	保守料	86,523	69,806	16,717
	手数料	46,366	65,858	△ 19,492
	損害保険料	291,743	406,241	△ 114,498
	租税公課	15,700	17,079	△ 1,379
	材料費(事業)	2,524,562	2,195,117	329,445
	母子父子世帯援護費	70,000	260,000	△ 190,000
	交通遺児援護費		50,000	△ 50,000
	罹災者世帯等援護費	160,000	80,000	80,000
	食料費	161,548	125,649	35,899
	雑費	87,048	834	86,214
	事務費	0	2,592	△ 2,592
	福利厚生費		2,592	△ 2,592
	助成金費用	1,492,026	2,201,260	△ 709,234
	助成金費用	1,492,026	2,201,260	△ 709,234
	ボランティアグループ助成金費用	314,000	469,000	△ 155,000
	当事者団体等助成金費用	472,000	572,000	△ 100,000
	青少年保護育成助成金費用	140,000	140,000	0
	老人クラブ育成助成金費用	301,000	308,000	△ 7,000
児童遊園遊具等設置助成金費用	265,026	712,260	△ 447,234	
減価償却費	476,264	338,767	137,497	
徴収不能額	472,000	183,500	288,500	
サービス活動費用計(2)	12,002,787	11,366,999	635,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,770,764	△ 5,387,659	△ 383,105	
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	48,300	178,500	△ 130,200
	雑収益	48,300	178,500	△ 130,200
	雑収益	48,300	178,500	△ 130,200
サービス活動外収益計(4)	48,300	178,500	△ 130,200	
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)	48,300	178,500	△ 130,200	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,722,464	△ 5,209,159	△ 513,305
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,621,000	6,451,000	170,000
		特別収益計(8)	6,621,000	6,451,000	170,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	92,000	310,000	△ 218,000
		特別費用計(9)	92,000	310,000	△ 218,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,529,000	6,141,000	388,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	806,536	931,841	△ 125,305	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,047,378	8,115,537	931,841
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,853,914	9,047,378	806,536
		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)	9,853,914	9,047,378	806,536

伊勢原市受託事業サービス区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	58,552,231	46,863,498	11,688,733
	伊勢原市受託金収益	58,552,231	46,863,498	11,688,733
	重度障害者移送事業受託金収益	1,353,469	1,121,048	232,421
	教養趣味講座事業受託金収益	531,650	500,136	31,514
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,030,913	2,022,046	8,867
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	22,246,830	24,193,702	△ 1,946,872
	生活支援ホームヘルパー受託金収益	193,408	190,386	3,022
	産褥期居宅介護事業受託金収益	64,400	8,500	55,900
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収益	6,120	2,460	3,660
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,806,240	18,253,962	6,552,278
	市民後見人等育成事業受託金収益		571,258	△ 571,258
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	7,319,201		7,319,201
	事業収益	509,250	543,600	△ 34,350
	参加費収益	509,250	543,600	△ 34,350
	教養趣味講座事業参加費収益	509,250	543,000	△ 33,750
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収益		600	△ 600
	介護保険事業収益	6,458,786	5,498,662	960,124
	居宅介護支援介護料収益	6,458,786	5,498,662	960,124
	介護予防支援介護料収益	6,458,786	5,498,662	960,124
	サービス活動収益計(1)	65,520,267	52,905,760	12,614,507
サービス活動増減の部	人件費	41,054,943	29,412,908	11,642,035
	職員給与	16,422,400	11,420,400	5,002,000
	職員諸手当	9,716,818	5,513,490	4,203,328
	非常勤職員給与	11,455,637	9,510,632	1,945,005
	法定福利費	3,460,088	2,968,386	491,702
	事業費	11,028,985	15,004,685	△ 3,975,700
	医薬品費	5,787		5,787
	水道光熱費	1,908,602	2,301,627	△ 393,025
	燃料費	906,594	830,898	75,696
	消耗器具備品費	808,429	814,186	△ 5,757
	賃借料	1,330,848	1,024,524	306,324
	車輛燃料費	415,626	496,464	△ 80,838
	諸謝金	1,709,800	1,600,950	108,850
	旅費交通費	20,030	7,530	12,500
	印刷製本費	17,170		17,170
	修繕費	1,457,654	3,632,219	△ 2,174,565
	通信運搬費	528,344	586,634	△ 58,290
	会議費	540	1,240	△ 700
	広報費		1,090,800	△ 1,090,800
	業務委託費	416,211	303,881	112,330
	保守料	119,846	87,730	32,116
	手数料	382,252	896,178	△ 513,926
	損害保険料	811,052	709,764	101,288
	土地・建物賃借料		456,060	△ 456,060
	租税公課	160,400	132,700	27,700
	雑費	29,800	31,300	△ 1,500
	事務費	6,043,414	5,825,512	217,902
	福利厚生費	161,452	94,817	66,635
	旅費交通費		2,000	△ 2,000
	研修研究費	5,000		5,000
	業務委託費	5,793,531	5,681,947	111,584
	検査委託費	10,000	32,400	△ 22,400
	清掃委託費	2,591,780	2,824,088	△ 232,308
	保守委託費	2,334,495	1,949,939	384,556
	その他の委託費	857,256	875,520	△ 18,264
	手数料	83,431	46,748	36,683
	助成金費用	1,718,500	1,730,000	△ 11,500
助成金費用	1,718,500	1,730,000	△ 11,500	

		ミニデイ運営費助成金費用	1,718,500	1,730,000	△ 11,500
		負担金費用	60,000		60,000
		負担金費用	60,000		60,000
		負担金費用	60,000		60,000
		減価償却費	369,648	54,024	315,624
		サービス活動費用計(2)	60,275,490	52,027,129	8,248,361
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,244,777	878,631	4,366,146
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)	5,244,777	878,631	4,366,146
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	1,377,000	921,240	455,760
		特別費用計(9)	1,377,000	921,240	455,760
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,377,000	△ 921,240	△ 455,760
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,867,777	△ 42,609	3,910,386
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,110,908	6,153,517	△ 42,609
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,978,685	6,110,908	3,867,777
		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)	9,978,685	6,110,908

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28年 4月 1日(至)平成29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			
	受託金収益	8,387,800	9,701,570	△ 1,313,770
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,417,000	2,531,000	△ 114,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,970,800	7,170,570	△ 1,199,770
	事業収益	154,500	198,000	△ 43,500
	参加費収益	154,500	198,000	△ 43,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	154,500	198,000	△ 43,500
	サービス活動収益計(1)	8,542,300	9,899,570	△ 1,357,270
	費用			
	人件費	6,953,500	8,326,310	△ 1,372,810
	職員給与	3,495,905	4,690,000	△ 1,194,095
	職員諸手当	1,506,000	1,398,584	107,416
	非常勤職員給与	1,414,595	1,239,578	175,017
	法定福利費	537,000	998,148	△ 461,148
	事業費	1,008,584	1,062,152	△ 53,568
	消耗器具備品費	88,299	81,394	6,905
	賃借料	123,628	149,976	△ 26,348
車両燃料費	59,229	54,991	4,238	
諸謝金	88,000	92,000	△ 4,000	
旅費交通費	13,564	17,290	△ 3,726	
通信運搬費	60,442	77,965	△ 17,523	
会議費	1,540	1,430	110	
業務委託費	132,504	116,784	15,720	
保守料	38,552	33,423	5,129	
手数料	276,872	304,881	△ 28,009	
損害保険料	118,154	128,018	△ 9,864	
租税公課	7,800	4,000	3,800	
事務費	90,665	41,760	48,905	
福利厚生費	31,114	28,800	2,314	
旅費交通費	6,054		6,054	
研修研究費	36,649		36,649	
手数料	16,848	12,960	3,888	
サービス活動費用計(2)	8,052,749	9,430,222	△ 1,377,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	489,551	469,348	20,203	
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)	489,551	469,348	20,203	
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	489,000	470,000	19,000	
特別費用計(9)	489,000	470,000	19,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 489,000	△ 470,000	△ 19,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	551	△ 652	1,203	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	4,061	4,713	△ 652	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,612	4,061	551	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,612	4,061	551	

寄附金受配事業サービス区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	寄附金収益	1,144,672	1,992,406	△ 847,734
	經常経費寄附金収益	1,144,672	1,992,406	△ 847,734
	一般寄附金収益	937,032	1,728,237	△ 791,205
	阿夫利荘利用者寄附金収益	207,640	264,169	△ 56,529
	サービス活動収益計(1)	1,144,672	1,992,406	△ 847,734
	事業費	43,836	3,182	40,654
	消耗器具備品費	40,000		40,000
	通信運搬費	1,230	574	656
	会議費	770	880	△ 110
	手数料	1,836	1,728	108
	配分金費用	102,436	386,899	△ 284,463
配分金費用	102,436	386,899	△ 284,463	
一般配分金費用	100,000	384,000	△ 284,000	
緊急食料等配分金費用	2,436	2,899	△ 463	
サービス活動費用計(2)	146,272	390,081	△ 243,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	998,400	1,602,325	△ 603,925	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	61,293	66,499	△ 5,206
	サービス活動外収益計(4)	61,293	66,499	△ 5,206
	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)	61,293	66,499	△ 5,206	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,059,693	1,668,824	△ 609,131	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	23,000	23,000	0
	特別収益計(8)	23,000	23,000	0
	サービス区分間繰入金費用	610,000	1,050,000	△ 440,000
	特別費用計(9)	610,000	1,050,000	△ 440,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 587,000	△ 1,027,000	440,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	472,693	641,824	△ 169,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,772,574	3,461,418	311,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,245,267	4,103,242	142,025
	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)	232,398	330,668	△ 98,270
	送迎車両購入積立金積立額	201,399	269,373	△ 67,974
	基金積立金積立額	30,999	61,295	△ 30,296
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,012,869	3,772,574	240,295

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	3,888,431	201,399		4,089,830	
災害対策活動積立資産積立金	33,070,000			33,070,000	
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	51,045,398	30,999		51,076,397	
財政調整積立資産積立金	119,848,370		4,158,163	115,690,207	
計	215,279,199	232,398	4,158,163	211,353,434	

(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	

共同募金配分事業拠点区分計算書類

- 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）
- 計算書類に対する注記（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

各サービス区分の計算書類

- 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）

共同募金配分事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
	経常経費補助金収入	11,199,000	8,127,579	3,071,421	
	共同募金配分金収入	11,199,000	8,127,579	3,071,421	
	一般募金配分金収入	3,179,000	3,214,789	△ 35,789	
	年末たすけあい配分金収入	8,020,000	4,912,790	3,107,210	
	事業活動収入計(1)	11,199,000	8,127,579	3,071,421	
	支出				
	事業費支出	2,268,000	2,054,638	213,362	
	消耗器具備品費支出	31,000	12,192	18,808	
	賃借料支出	6,000		6,000	
	車輛燃料費支出	2,000		2,000	
	諸謝金支出	184,000	118,000	66,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	77,000	41,032	35,968	
	会議費支出	3,000	1,650	1,350	
	広報費支出	1,056,000	1,124,604	△ 68,604	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	手数料支出	784,000	704,460	79,540	
	損害保険料支出	3,000	2,700	300	
	租税公課支出	1,000		1,000	
食料費	55,000	0	55,000		
雑支出	6,000		6,000		
共同募金配分金事業費	9,801,000	6,579,077	3,221,923		
一般募金配分金事業費	1,801,000	1,676,425	124,575		
老人福祉活動費	1,691,000	1,490,264	200,736		
障害児・者福祉活動費	110,000	186,161	△ 76,161		
年末たすけあい配分金事業費	8,000,000	4,902,652	3,097,348		
事業活動支出計(2)	12,069,000	8,633,715	3,435,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 870,000	△ 506,136	△ 363,864		
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)		0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 870,000	△ 506,136	△ 363,864		
前期末支払資金残高(12)	870,000	874,265	△ 4,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	368,129	△ 368,129		

共同募金配分事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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			
	経常経費補助金収益	8,127,579	9,481,375	△ 1,353,796
	共同募金配分金収益	8,127,579	9,481,375	△ 1,353,796
	一般募金配分金収益	3,214,789	3,215,384	△ 595
	年末たすけあい配分金収益	4,912,790	6,265,991	△ 1,353,201
	サービス活動収益計(1)	8,127,579	9,481,375	△ 1,353,796
	費用			
	事業費	2,054,638	2,147,627	△ 92,989
	消耗器具備品費	12,192	14,876	△ 2,684
	賃借料		6,000	△ 6,000
	車両燃料費		3,535	△ 3,535
	諸謝金	118,000	162,000	△ 44,000
	通信運搬費	41,032	65,960	△ 24,928
	会議費	1,650	1,760	△ 110
	広報費	1,124,604	1,004,184	120,420
	業務委託費	50,000	50,000	0
	手数料	704,460	789,716	△ 85,256
	損害保険料	2,700	2,800	△ 100
	食料費	0	40,796	△ 40,796
	雑費		6,000	△ 6,000
	共同募金配分金事業費	6,579,077	6,652,512	△ 73,435
一般募金配分金事業費	1,676,425	1,735,153	△ 58,728	
老人福祉活動費	1,490,264	1,455,196	35,068	
障害児・者福祉活動費	186,161	279,957	△ 93,796	
年末たすけあい配分金事業費	4,902,652	4,917,359	△ 14,707	
減価償却費	28,707	28,707	0	
サービス活動費用計(2)	8,662,422	8,828,846	△ 166,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 534,843	652,529	△ 1,187,372	
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)	△ 534,843	652,529	△ 1,187,372	
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)	△ 534,843	652,529	△ 1,187,372	
繰越活動増減差額(12)	951,918	299,389	652,529	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,075	951,918	△ 534,843	
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)	417,075	951,918	△ 534,843	

共同募金配分事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	431,061	1,019,101	△ 588,040	流動負債	62,932	144,836	△ 81,904
現金預金	431,061	1,019,101	△ 588,040	事業未払金	62,932	144,836	△ 81,904
固定資産	48,946	77,653	△ 28,707	固定負債			
基本財産				負債の部合計	62,932	144,836	△ 81,904
その他の固定資産	48,946	77,653	△ 28,707	純資産の部			
器具及び備品	48,946	77,653	△ 28,707	次期繰越活動増減差額	417,075	951,918	△ 534,843
				(うち当期活動増減差額)	△ 534,843	652,529	△ 1,187,372
				純資産の部合計	417,075	951,918	△ 534,843
資産の部合計	480,007	1,096,754	△ 616,747	負債及び純資産の部合計	480,007	1,096,754	△ 616,747

計算書類に対する注記（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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 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
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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	466,969	48,946
小計	515,915	466,969	48,946
合計	515,915	466,969	48,946
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

共同募金配分事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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		赤い羽根募金配分事業		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			
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	3,214,789	4,912,790	8,127,579		8,127,579
	共同募金配分金収入	3,214,789	4,912,790	8,127,579		8,127,579
	一般募金配分金収入	3,214,789		3,214,789		3,214,789
	年末たすけあい配分金収入		4,912,790	4,912,790		4,912,790
	事業活動収入計(1)	3,214,789	4,912,790	8,127,579		8,127,579
	支出					
	事業費支出	2,044,500	10,138	2,054,638		2,054,638
	消耗器具備品費支出	3,120	9,072	12,192		12,192
	諸謝金支出	118,000		118,000		118,000
	通信運搬費支出	39,966	1,066	41,032		41,032
	会議費支出	1,650		1,650		1,650
	広報費支出	1,124,604		1,124,604		1,124,604
	業務委託費支出	50,000		50,000		50,000
	手数料支出	704,460		704,460		704,460
損害保険料支出	2,700		2,700		2,700	
共同募金配分金事業費	1,676,425	4,902,652	6,579,077		6,579,077	
一般募金配分金事業費	1,676,425		1,676,425		1,676,425	
老人福祉活動費	1,490,264		1,490,264		1,490,264	
障害児・者福祉活動費	186,161		186,161		186,161	
年末たすけあい配分金事業費		4,902,652	4,902,652		4,902,652	
事業活動支出計(2)	3,720,925	4,912,790	8,633,715		8,633,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 506,136	0	△ 506,136		△ 506,136	
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	239,000		239,000	△ 239,000	0
	その他の活動収入計(7)	239,000		239,000	△ 239,000	0
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	239,000		239,000	△ 239,000	0
その他の活動支出計(8)	239,000		239,000	△ 239,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 506,136	0	△ 506,136	0	△ 506,136	
前期末支払資金残高(11)	874,265	0	874,265		874,265	
当期末支払資金残高(10)+(11)	368,129	0	368,129	0	368,129	

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28年 4月 1日(至)平成29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
事業活動による収入	経常経費補助金収入	3,179,000	3,214,789	△ 35,789	
	共同募金配分金収入	3,179,000	3,214,789	△ 35,789	
	一般募金配分金収入	3,179,000	3,214,789	△ 35,789	
	事業活動収入計(1)	3,179,000	3,214,789	△ 35,789	
事業活動による支出	事業費支出	2,248,000	2,044,500	203,500	
	消耗器具備品費支出	23,000	3,120	19,880	
	賃借料支出	6,000		6,000	
	車両燃料費支出	2,000		2,000	
	諸謝金支出	184,000	118,000	66,000	
	通信運搬費支出	76,000	39,966	36,034	
	会議費支出	3,000	1,650	1,350	
	広報費支出	1,056,000	1,124,604	△ 68,604	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	手数料支出	783,000	704,460	78,540	
	損害保険料支出	3,000	2,700	300	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	食料費	55,000	0	55,000	
	雑支出	6,000		6,000	
	共同募金配分金事業費	1,801,000	1,676,425	124,575	
	一般募金配分金事業費	1,801,000	1,676,425	124,575	
	老人福祉活動費	1,691,000	1,490,264	200,736	
障害児・者福祉活動費	110,000	186,161	△ 76,161		
事業活動支出計(2)	4,049,000	3,720,925	328,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 870,000	△ 506,136	△ 363,864		
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	サービス区分間繰入金収入		239,000	△ 239,000	
	その他の活動収入計(7)		239,000	△ 239,000	
	サービス区分間繰入金支出		239,000	△ 239,000	
	その他の活動支出計(8)		239,000	△ 239,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 870,000	△ 506,136	△ 363,864		
前期末支払資金残高(12)	870,000	874,265	△ 4,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	368,129	△ 368,129		

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28年 4月 1日(至)平成29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	8,020,000	4,912,790	3,107,210	
	共同募金配分金収入	8,020,000	4,912,790	3,107,210	
	年末たすけあい配分金収入	8,020,000	4,912,790	3,107,210	
	事業活動収入計(1)	8,020,000	4,912,790	3,107,210	
	支出				
	事業費支出	20,000	10,138	9,862	
	消耗器具備品費支出	8,000	9,072	△ 1,072	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	1,000	1,066	△ 66	
手数料支出	1,000		1,000		
共同募金配分金事業費	8,000,000	4,902,652	3,097,348		
年末たすけあい配分金事業費	8,000,000	4,902,652	3,097,348		
事業活動支出計(2)	8,020,000	4,912,790	3,107,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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				
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)		—			
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28年 4月 1日(至)平成29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	3,214,789	4,912,790	8,127,579	8,127,579	
	共同募金配分金収益	3,214,789	4,912,790	8,127,579	8,127,579	
	一般募金配分金収益	3,214,789		3,214,789	3,214,789	
	年末たすけあい配分金収益		4,912,790	4,912,790	4,912,790	
	サービス活動収益計(1)	3,214,789	4,912,790	8,127,579		8,127,579
サービス活動増減の部	事業費	2,044,500	10,138	2,054,638		2,054,638
	消耗器具備品費	3,120	9,072	12,192		12,192
	諸謝金	118,000		118,000		118,000
	通信運搬費	39,966	1,066	41,032		41,032
	会議費	1,650		1,650		1,650
	広報費	1,124,604		1,124,604		1,124,604
	業務委託費	50,000		50,000		50,000
	手数料	704,460		704,460		704,460
	損害保険料	2,700		2,700		2,700
	共同募金配分金事業費	1,676,425	4,902,652	6,579,077		6,579,077
	一般募金配分金事業費	1,676,425		1,676,425		1,676,425
	老人福祉活動費	1,490,264		1,490,264		1,490,264
	障害児・者福祉活動費	186,161		186,161		186,161
	年末たすけあい配分金事業費		4,902,652	4,902,652		4,902,652
	減価償却費			28,707		28,707
	サービス活動費用計(2)	3,720,925	4,912,790	8,662,422		8,662,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 506,136	0	△ 534,843		△ 534,843	
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)	△ 506,136	0	△ 534,843		△ 534,843	

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28年 4月 1日(至)平成29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	3,214,789	3,215,384	△ 595
	共同募金配分金収益	3,214,789	3,215,384	△ 595
	一般募金配分金収益	3,214,789	3,215,384	△ 595
	サービス活動収益計(1)	3,214,789	3,215,384	△ 595
	費用			
	事業費	2,044,500	2,135,995	△ 91,495
	消耗器具備品費	3,120	5,804	△ 2,684
	賃借料		6,000	△ 6,000
	車両燃料費		3,535	△ 3,535
	諸謝金	118,000	162,000	△ 44,000
	通信運搬費	39,966	64,156	△ 24,190
	会議費	1,650	1,760	△ 110
	広報費	1,124,604	1,004,184	120,420
	業務委託費	50,000	50,000	0
	手数料	704,460	788,960	△ 84,500
	損害保険料	2,700	2,800	△ 100
	食料費	0	40,796	△ 40,796
	雑費		6,000	△ 6,000
	共同募金配分金事業費	1,676,425	1,735,153	△ 58,728
一般募金配分金事業費	1,676,425	1,735,153	△ 58,728	
老人福祉活動費	1,490,264	1,455,196	35,068	
障害児・者福祉活動費	186,161	279,957	△ 93,796	
サービス活動費用計(2)	3,749,132	3,871,148	△ 150,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 506,136	△ 655,764	149,628	
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)	△ 506,136	△ 655,764	149,628	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	239,000	1,486,000	△ 1,247,000	
特別収益計(8)	239,000	1,486,000	△ 1,247,000	
費用				
サービス区分間繰入金費用	239,000	149,000	90,000	
特別費用計(9)	239,000	149,000	90,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,337,000	△ 1,337,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 506,136	681,236	△ 1,187,372	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	906,465	225,229	681,236	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,329	906,465	△ 506,136	
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)	400,329	906,465	△ 506,136	

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28年 4月 1日(至)平成29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	4,912,790	6,265,991	△ 1,353,201
	共同募金配分金収益	4,912,790	6,265,991	△ 1,353,201
	年末たすけあい配分金収益	4,912,790	6,265,991	△ 1,353,201
	サービス活動収益計(1)	4,912,790	6,265,991	△ 1,353,201
	費用			
	事業費	10,138	11,632	△ 1,494
	消耗器具備品費	9,072	9,072	0
	通信運搬費	1,066	1,804	△ 738
	手数料		756	△ 756
共同募金配分金事業費	4,902,652	4,917,359	△ 14,707	
年末たすけあい配分金事業費	4,902,652	4,917,359	△ 14,707	
減価償却費		28,707	△ 28,707	
サービス活動費用計(2)	4,912,790	4,957,698	△ 44,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,308,293	△ 1,308,293	
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)	0	1,308,293	△ 1,308,293	
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)	0	△ 28,707	28,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,453	74,160	△ 28,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,453	45,453	0
	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	45,453	0

介護報酬等事業拠点区分計算書類

- 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）
- 計算書類に対する注記（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

各サービス区分の計算書類

- 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28年 4月 1日(至)平成29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				
	経常経費補助金収入	20,000		20,000	
	補助金収入	20,000		20,000	
	認知症ヘルパー助成金収入	20,000		20,000	
	介護保険事業収入	19,244,000	23,919,394	△ 4,675,394	
	居宅介護料収入	17,241,000	20,885,759	△ 3,644,759	
	(介護報酬収入)	15,754,000	18,684,321	△ 2,930,321	
	介護報酬収入	11,604,000	15,286,531	△ 3,682,531	
	介護予防報酬収入	4,150,000	3,397,790	752,210	
	(利用者負担金収入)	1,487,000	2,201,438	△ 714,438	
	介護負担金収入(一般)	1,260,000	1,928,118	△ 668,118	
	介護予防負担金収入(一般)	227,000	273,320	△ 46,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000,000	3,033,635	△ 1,033,635	
	事業費収入	1,850,000	2,774,035	△ 924,035	
	事業負担金収入(公費)	60,000		60,000	
	事業負担金収入(一般)	90,000	259,600	△ 169,600	
	認知症ヘルパー利用料収入	3,000		3,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,980,000	23,597,062	△ 617,062	
	自立支援給付費収入	22,980,000	23,597,062	△ 617,062	
	介護給付費収入	18,384,000	19,401,016	△ 1,017,016	
	利用者負担金収入(給付)	420,000	394,336	25,664	
	補助事業収入	4,140,000	3,750,210	389,790	
	利用者負担金収入(補助)	36,000	51,500	△ 15,500	
	その他の収入	7,000	34,929	△ 27,929	
	雑収入	7,000	34,929	△ 27,929	
	雑収入	7,000	34,929	△ 27,929	
	事業活動収入計(1)	42,251,000	47,551,385	△ 5,300,385	
	支出				
	人件費支出	40,072,000	39,323,954	748,046	
	職員給与支出	9,208,000	9,022,300	185,700	
職員諸手当支出	5,210,000	4,865,883	344,117		
非常勤職員給与支出	23,513,000	23,374,510	138,490		
法定福利費支出	2,141,000	2,061,261	79,739		
事業費支出	3,427,000	3,171,971	255,029		
消耗器具備品費支出	58,000	51,711	6,289		
賃借料支出	1,648,000	1,501,229	146,771		
車輛燃料費支出	64,000	52,017	11,983		
旅費交通費支出	2,000	1,468	532		
修繕費支出	9,000	7,540	1,460		
通信運搬費支出	285,000	261,432	23,568		
業務委託費支出	767,000	765,360	1,640		
保守料支出	166,000	120,000	46,000		
手数料支出	117,000	113,746	3,254		
損害保険料支出	298,000	285,468	12,532		
租税公課支出	13,000	12,000	1,000		
事務費支出	634,000	520,674	113,326		
福利厚生費支出	511,000	415,378	95,622		
旅費交通費支出	15,000	9,294	5,706		
研修研究費支出	26,000	22,432	3,568		
手数料支出	82,000	73,570	8,430		
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)	44,278,000	43,161,599	1,116,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,027,000	4,389,786	△ 6,416,786		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)					

1 期 等 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	1,269,000	1,267,684	1,316
		車両運搬具取得支出	1,259,000	1,258,524	476
		その他の固定資産取得支出	10,000	9,160	840
		施設整備等支出計(5)	1,269,000	1,267,684	1,316
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,269,000	△ 1,267,684	△ 1,316
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	596,000	595,400	600
		その他の活動支出計(8)	596,000	595,400	600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 596,000	△ 595,400	△ 600
		予備費支出(10)	10,271,000 △ 2,069,000	—	8,202,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,094,000	2,526,702	△ 14,620,702
		前期末支払資金残高(12)	12,094,000	12,095,572	△ 1,572
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,622,274	△ 14,622,274

介護報酬等事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	介護保険事業収益	23,919,394	19,890,356	4,029,038	
	居宅介護料収益	20,885,759	19,890,356	995,403	
	(介護報酬収益)	18,684,321	18,074,292	610,029	
	介護報酬収益	15,286,531	12,050,362	3,236,169	
	介護予防報酬収益	3,397,790	6,023,930	△ 2,626,140	
	(利用者負担金収益)	2,201,438	1,816,064	385,374	
	介護負担金収益(一般)	1,928,118	1,462,318	465,800	
	介護予防負担金収益(一般)	273,320	353,746	△ 80,426	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,033,635		3,033,635	
	事業費収益	2,774,035		2,774,035	
	事業負担金収益(一般)	259,600		259,600	
	障害福祉サービス等事業収益	23,597,062	24,057,180	△ 460,118	
	自立支援給付費収益	23,597,062	24,057,180	△ 460,118	
	介護給付費収益	19,401,016	19,108,306	292,710	
	利用者負担金収益(給付)	394,336	451,288	△ 56,952	
	補助事業収益	3,750,210	4,443,200	△ 692,990	
	利用料収益(補助)	51,500	54,386	△ 2,886	
	サービス活動収益計(1)	47,516,456	43,947,536	3,568,920	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	39,323,954	35,620,845
職員給与			9,022,300	9,094,500	△ 72,200
職員諸手当			4,865,883	3,812,418	1,053,465
非常勤職員給与			23,374,510	20,590,008	2,784,502
法定福利費			2,061,261	2,123,919	△ 62,658
事業費			3,171,971	3,863,391	△ 691,420
消耗器具備品費			51,711	49,899	1,812
賃借料			1,501,229	1,563,000	△ 61,771
車輛燃料費			52,017	59,585	△ 7,568
旅費交通費			1,468		1,468
修繕費			7,540	79,321	△ 71,781
通信運搬費			261,432	223,832	37,600
業務委託費			765,360	700,968	64,392
保守料		120,000	452,964	△ 332,964	
手数料		113,746	434,364	△ 320,618	
損害保険料		285,468	280,858	4,610	
租税公課		12,000	18,600	△ 6,600	
事務費		520,674	507,927	12,747	
福利厚生費		415,378	385,313	30,065	
旅費交通費		9,294	3,846	5,448	
研修研究費		22,432	46,000	△ 23,568	
手数料		73,570	72,768	802	
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		329,377	23,078	306,299	
サービス活動費用計(2)		43,490,976	40,160,241	3,330,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,025,480	3,787,295	238,185		
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	34,929	35,629	△ 700
		雑収益	34,929	35,629	△ 700
		雑収益	34,929	35,629	△ 700
	サービス活動外収益計(4)	34,929	35,629	△ 700	
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)	34,929	35,629	△ 700		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,060,409	3,822,924	237,485		
収益					

特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	15,076		15,076
	車両運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	15,073		15,073
	拠点区分間繰入金費用	595,400	516,000	79,400
	特別費用計(9)	610,476	516,000	94,476
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 610,476	△ 516,000	△ 94,476
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,449,933	3,306,924	143,009
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,195,330	9,888,406	3,306,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,645,263	13,195,330	3,449,933
	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)	16,645,263	13,195,330	3,449,933

介護報酬等事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	16,981,559	16,935,499	46,060	流動負債	2,359,285	4,839,927	△ 2,480,642
現金預金	8,564,201	8,677,158	△ 112,957	事業未払金	2,359,285	4,767,602	△ 2,408,317
事業未収金	8,255,054	8,096,037	159,017	職員預り金	0	72,325	△ 72,325
立替金	162,304	162,304	0				
固定資産	2,022,989	1,099,758	923,231	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,359,285	4,839,927	△ 2,480,642
その他の固定資産	2,022,989	1,099,758	923,231	純資産の部			
車輛運搬具	1,206,090	7	1,206,083	次期繰越活動増減差額	16,645,263	13,195,330	3,449,933
器具及び備品	807,739	1,099,751	△ 292,012	(うち当期活動増減差額)	3,449,933	3,306,924	143,009
リサイクル預託金	9,160		9,160	純資産の部合計	16,645,263	13,195,330	3,449,933
資産の部合計	19,004,548	18,035,257	969,291	負債及び純資産の部合計	19,004,548	18,035,257	969,291

計算書類に対する注記（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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）介護報酬等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
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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	3,052,021	1,845,931	1,206,090
器具及び備品	1,107,756	300,017	807,739
小計	4,159,777	2,145,948	2,013,829
合計	4,159,777	2,145,948	2,013,829

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	8,255,054	0	8,255,054
合計	8,255,054	0	8,255,054

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

介護報酬等事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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			
事業活動による収入	介護保険事業収入	23,919,394		23,919,394	23,919,394
	居宅介護料収入	20,885,759		20,885,759	20,885,759
	(介護報酬収入)	18,684,321		18,684,321	18,684,321
	介護報酬収入	15,286,531		15,286,531	15,286,531
	介護予防報酬収入	3,397,790		3,397,790	3,397,790
	(利用者負担金収入)	2,201,438		2,201,438	2,201,438
	介護負担金収入(一般)	1,928,118		1,928,118	1,928,118
	介護予防負担金収入(一般)	273,320		273,320	273,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,033,635		3,033,635	3,033,635
	事業費収入	2,774,035		2,774,035	2,774,035
	事業負担金収入(一般)	259,600		259,600	259,600
	障害福祉サービス等事業収入		23,597,062	23,597,062	23,597,062
	自立支援給付費収入		23,597,062	23,597,062	23,597,062
	介護給付費収入		19,401,016	19,401,016	19,401,016
	利用者負担金収入(給付)		394,336	394,336	394,336
	補助事業収入		3,750,210	3,750,210	3,750,210
	利用者負担金収入(補助)		51,500	51,500	51,500
	その他の収入	3,582	31,347	34,929	34,929
	雑収入	3,582	31,347	34,929	34,929
	雑収入	3,582	31,347	34,929	34,929
事業活動収入計(1)	23,922,976	23,628,409	47,551,385		47,551,385
事業活動による支出	人件費支出	18,743,184	20,580,770	39,323,954	39,323,954
	職員給与支出	5,517,800	3,504,500	9,022,300	9,022,300
	職員諸手当支出	2,191,419	2,674,464	4,865,883	4,865,883
	非常勤職員給与支出	10,047,674	13,326,836	23,374,510	23,374,510
	法定福利費支出	986,291	1,074,970	2,061,261	2,061,261
	事業費支出	1,992,689	1,179,282	3,171,971	3,171,971
	消耗器具備品費支出	27,763	23,948	51,711	51,711
	賃借料支出	995,320	505,909	1,501,229	1,501,229
	車輛燃料費支出	25,448	26,569	52,017	52,017
	旅費交通費支出	0	1,468	1,468	1,468
	修繕費支出	4,300	3,240	7,540	7,540
	通信運搬費支出	178,040	83,392	261,432	261,432
	業務委託費支出	420,234	345,126	765,360	765,360
	保守料支出	40,008	79,992	120,000	120,000
	手数料支出	88,646	25,100	113,746	113,746
	損害保険料支出	206,930	78,538	285,468	285,468
	租税公課支出	6,000	6,000	12,000	12,000
	事務費支出	288,957	231,717	520,674	520,674
	福利厚生費支出	212,821	202,557	415,378	415,378
	旅費交通費支出	9,294		9,294	9,294
研修研究費支出	22,432		22,432	22,432	
手数料支出	44,410	29,160	73,570	73,570	
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)	21,119,830	22,041,769	43,161,599		43,161,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,803,146	1,586,640	4,389,786		4,389,786
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	1,267,684		1,267,684	1,267,684
	車輛運搬具取得支出	1,258,524		1,258,524	1,258,524
	その他の固定資産取得支出	9,160		9,160	9,160
施設整備等支出計(5)	1,267,684		1,267,684		1,267,684
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,267,684		△ 1,267,684		△ 1,267,684
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	595,400		595,400	595,400
	その他の活動支出計(8)	595,400		595,400	595,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 595,400		△ 595,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	940,062	1,586,640	2,526,702		2,526,702
前期末支払資金残高(11)	5,952,342	6,143,230	12,095,572		12,095,572
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,892,404	7,729,870	14,622,274		14,622,274

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	20,000		20,000	
	補助金収入	20,000		20,000	
	認知症ヘルパー助成金収入	20,000		20,000	
	介護保険事業収入	19,244,000	23,919,394	△ 4,675,394	
	居宅介護料収入	17,241,000	20,885,759	△ 3,644,759	
	(介護報酬収入)	15,754,000	18,684,321	△ 2,930,321	
	介護報酬収入	11,604,000	15,286,531	△ 3,682,531	
	介護予防報酬収入	4,150,000	3,397,790	752,210	
	(利用者負担金収入)	1,487,000	2,201,438	△ 714,438	
	介護負担金収入(一般)	1,260,000	1,928,118	△ 668,118	
	介護予防負担金収入(一般)	227,000	273,320	△ 46,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000,000	3,033,635	△ 1,033,635	
	事業費収入	1,850,000	2,774,035	△ 924,035	
	事業負担金収入(公費)	60,000		60,000	
	事業負担金収入(一般)	90,000	259,600	△ 169,600	
	認知症ヘルパー利用料収入	3,000		3,000	
	その他の収入	5,000	3,582	1,418	
	雑収入	5,000	3,582	1,418	
	雑収入	5,000	3,582	1,418	
	事業活動収入計(1)	19,269,000	23,922,976	△ 4,653,976	
支出					
人件費支出	18,745,000	18,743,184	1,816		
職員給与支出	5,518,000	5,517,800	200		
職員諸手当支出	2,192,000	2,191,419	581		
非常勤職員給与支出	10,048,000	10,047,674	326		
法定福利費支出	987,000	986,291	709		
事業費支出	1,998,000	1,992,689	5,311		
消耗器具備品費支出	28,000	27,763	237		
賃借料支出	996,000	995,320	680		
車両燃料費支出	26,000	25,448	552		
修繕費支出	5,000	4,300	700		
通信運搬費支出	179,000	178,040	960		
業務委託費支出	421,000	420,234	766		
保守料支出	41,000	40,008	992		
手数料支出	89,000	88,646	354		
損害保険料支出	207,000	206,930	70		
租税公課支出	6,000	6,000	0		
事務費支出	291,000	288,957	2,043		
福利厚生費支出	213,000	212,821	179		
旅費交通費支出	10,000	9,294	706		
研修研究費支出	23,000	22,432	568		
手数料支出	45,000	44,410	590		
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)	21,129,000	21,119,830	9,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,860,000	2,803,146	△ 4,663,146		
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	1,269,000	1,267,684	1,316		
車両運搬具取得支出	1,259,000	1,258,524	476		
その他の固定資産取得支出	10,000	9,160	840		
施設整備等支出計(5)	1,269,000	1,267,684	1,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,269,000	△ 1,267,684	△ 1,316		

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	596,000	595,400	600	
		その他の活動支出計(8)	596,000	595,400	600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 596,000	△ 595,400	△ 600	
	予備費支出(10)	4,054,000 △ 1,827,000	—	2,227,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,952,000	940,062	△ 6,892,062		
	前期末支払資金残高(12)	5,952,000	5,952,342	△ 342		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,892,404	△ 6,892,404		

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28年 4月 1日(至)平成29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	障害福祉サービス等事業収入	22,980,000	23,597,062	△ 617,062	
	自立支援給付費収入	22,980,000	23,597,062	△ 617,062	
	介護給付費収入	18,384,000	19,401,016	△ 1,017,016	
	利用者負担金収入(給付)	420,000	394,336	25,664	
	補助事業収入	4,140,000	3,750,210	389,790	
	利用者負担金収入(補助)	36,000	51,500	△ 15,500	
	その他の収入	2,000	31,347	△ 29,347	
	雑収入	2,000	31,347	△ 29,347	
	雑収入	2,000	31,347	△ 29,347	
		事業活動収入計(1)	22,982,000	23,628,409	△ 646,409
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	21,327,000	20,580,770	746,230	
	職員給与支出	3,690,000	3,504,500	185,500	
	職員諸手当支出	3,018,000	2,674,464	343,536	
	非常勤職員給与支出	13,465,000	13,326,836	138,164	
	法定福利費支出	1,154,000	1,074,970	79,030	
	事業費支出	1,429,000	1,179,282	249,718	
	消耗器具備品費支出	30,000	23,948	6,052	
	賃借料支出	652,000	505,909	146,091	
	車輛燃料費支出	38,000	26,569	11,431	
	旅費交通費支出	2,000	1,468	532	
	修繕費支出	4,000	3,240	760	
	通信運搬費支出	106,000	83,392	22,608	
	業務委託費支出	346,000	345,126	874	
	保守料支出	125,000	79,992	45,008	
	手数料支出	28,000	25,100	2,900	
	損害保険料支出	91,000	78,538	12,462	
	租税公課支出	7,000	6,000	1,000	
	事務費支出	343,000	231,717	111,283	
	福利厚生費支出	298,000	202,557	95,443	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	3,000		3,000	
	手数料支出	37,000	29,160	7,840	
	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)	23,149,000	22,041,769	1,107,231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 167,000	1,586,640	△ 1,753,640	
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	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)	6,217,000	—	5,975,000	
		△ 242,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,142,000	1,586,640	△ 7,728,640	
	前期末支払資金残高(12)	6,142,000	6,143,230	△ 1,230	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,729,870	△ 7,729,870	

介護報酬等事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	23,919,394		23,919,394	23,919,394	
	居宅介護料収益	20,885,759		20,885,759	20,885,759	
	(介護報酬収益)	18,684,321		18,684,321	18,684,321	
	介護報酬収益	15,286,531		15,286,531	15,286,531	
	介護予防報酬収益	3,397,790		3,397,790	3,397,790	
	(利用者負担金収益)	2,201,438		2,201,438	2,201,438	
	介護負担金収益(一般)	1,928,118		1,928,118	1,928,118	
	介護予防負担金収益(一般)	273,320		273,320	273,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,033,635		3,033,635	3,033,635	
	事業費収益	2,774,035		2,774,035	2,774,035	
	事業負担金収益(一般)	259,600		259,600	259,600	
	障害福祉サービス等事業収益		23,597,062	23,597,062	23,597,062	
	自立支援給付費収益		23,597,062	23,597,062	23,597,062	
	介護給付費収益		19,401,016	19,401,016	19,401,016	
	利用者負担金収益(給付)		394,336	394,336	394,336	
	補助事業収益		3,750,210	3,750,210	3,750,210	
	利用料収益(補助)		51,500	51,500	51,500	
サービス活動収益計(1)	23,919,394	23,597,062	47,516,456		47,516,456	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,743,184	20,580,770	39,323,954	39,323,954
		職員給与	5,517,800	3,504,500	9,022,300	9,022,300
		職員諸手当	2,191,419	2,674,464	4,865,883	4,865,883
		非常勤職員給与	10,047,674	13,326,836	23,374,510	23,374,510
		法定福利費	986,291	1,074,970	2,061,261	2,061,261
		事業費	1,992,689	1,179,282	3,171,971	3,171,971
		消耗器具備品費	27,763	23,948	51,711	51,711
		賃借料	995,320	505,909	1,501,229	1,501,229
		車輛燃料費	25,448	26,569	52,017	52,017
		旅費交通費	0	1,468	1,468	1,468
		修繕費	4,300	3,240	7,540	7,540
		通信運搬費	178,040	83,392	261,432	261,432
		業務委託費	420,234	345,126	765,360	765,360
	保守料	40,008	79,992	120,000	120,000	
	手数料	88,646	25,100	113,746	113,746	
	損害保険料	206,930	78,538	285,468	285,468	
	租税公課	6,000	6,000	12,000	12,000	
	事務費	288,957	231,717	520,674	520,674	
	福利厚生費	212,821	202,557	415,378	415,378	
	旅費交通費	9,294		9,294	9,294	
	研修研究費	22,432		22,432	22,432	
	手数料	44,410	29,160	73,570	73,570	
	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	52,438	276,939	329,377	329,377	
	サービス活動費用計(2)	21,172,268	22,318,708	43,490,976		43,490,976
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,747,126	1,278,354	4,025,480		4,025,480	
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	3,582	31,347	34,929	34,929
		雑収益	3,582	31,347	34,929	34,929
		雑収益	3,582	31,347	34,929	34,929
	サービス活動外収益計(4)	3,582	31,347	34,929		34,929
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)	3,582	31,347	34,929		34,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,750,708	1,309,701	4,060,409		4,060,409	

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	介護保険事業収益	23,919,394	19,890,356	4,029,038
	居宅介護料収益	20,885,759	19,890,356	995,403
	(介護報酬収益)	18,684,321	18,074,292	610,029
	介護報酬収益	15,286,531	12,050,362	3,236,169
	介護予防報酬収益	3,397,790	6,023,930	△ 2,626,140
	(利用者負担金収益)	2,201,438	1,816,064	385,374
	介護負担金収益(一般)	1,928,118	1,462,318	465,800
	介護予防負担金収益(一般)	273,320	353,746	△ 80,426
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,033,635		3,033,635
	事業費収益	2,774,035		2,774,035
	事業負担金収益(一般)	259,600		259,600
	サービス活動収益計(1)	23,919,394	19,890,356	4,029,038
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,743,184	15,699,737	3,043,447
	職員給与	5,517,800	5,094,000	423,800
	職員諸手当	2,191,419	1,436,250	755,169
	非常勤職員給与	10,047,674	8,334,163	1,713,511
	法定福利費	986,291	835,324	150,967
	事業費	1,992,689	1,973,128	19,561
	消耗器具備品費	27,763	15,733	12,030
	賃借料	995,320	1,046,820	△ 51,500
	車両燃料費	25,448	27,577	△ 2,129
	修繕費	4,300	2,200	2,100
	通信運搬費	178,040	130,623	47,417
	業務委託費	420,234	475,368	△ 55,134
	保守料	40,008	60,000	△ 19,992
	手数料	88,646	49,257	39,389
	損害保険料	206,930	160,550	46,380
	租税公課	6,000	5,000	1,000
	事務費	288,957	251,446	37,511
	福利厚生費	212,821	200,672	12,149
	旅費交通費	9,294	740	8,554
	研修研究費	22,432	11,000	11,432
	手数料	44,410	39,034	5,376
	負担金費用	95,000	95,000	0
	負担金費用	95,000	95,000	0
	負担金費用	95,000	95,000	0
	減価償却費	52,438		52,438
	サービス活動費用計(2)	21,172,268	18,019,311	3,152,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,747,126	1,871,045	876,081
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	3,582	3,201	381
	雑収益	3,582	3,201	381
	雑収益	3,582	3,201	381
	サービス活動外収益計(4)	3,582	3,201	381
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)	3,582	3,201	381
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,750,708	1,874,246	876,462
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,073		15,073
器具及び備品売却損・処分損	15,073		15,073	
拠点区分間繰入金費用	595,400	516,000	79,400	
	特別費用計(9)	610,473	516,000	94,473
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 610,473	△ 516,000	△ 94,473

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,140,235	1,358,246	781,989
繰越前期繰越活動増減差額(12)	5,961,950	4,603,704	1,358,246
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,102,185	5,961,950	2,140,235
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)	8,102,185	5,961,950	2,140,235

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28年 4月 1日(至)平成29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	障害福祉サービス等事業収益	23,597,062	24,057,180	△ 460,118
		自立支援給付費収益	23,597,062	24,057,180	△ 460,118
		介護給付費収益	19,401,016	19,108,306	292,710
		利用者負担金収益(給付)	394,336	451,288	△ 56,952
		補助事業収益	3,750,210	4,443,200	△ 692,990
		利用料収益(補助)	51,500	54,386	△ 2,886
		サービス活動収益計(1)	23,597,062	24,057,180	△ 460,118
	費用	人件費	20,580,770	19,921,108	659,662
		職員給与	3,504,500	4,000,500	△ 496,000
		職員諸手当	2,674,464	2,376,168	298,296
		非常勤職員給与	13,326,836	12,255,845	1,070,991
		法定福利費	1,074,970	1,288,595	△ 213,625
		事業費	1,179,282	1,890,263	△ 710,981
		消耗器具備品費	23,948	34,166	△ 10,218
		賃借料	505,909	516,180	△ 10,271
		車両燃料費	26,569	32,008	△ 5,439
		旅費交通費	1,468		1,468
		修繕費	3,240	77,121	△ 73,881
		通信運搬費	83,392	93,209	△ 9,817
		業務委託費	345,126	225,600	119,526
保守料		79,992	392,964	△ 312,972	
手数料		25,100	385,107	△ 360,007	
損害保険料		78,538	120,308	△ 41,770	
租税公課		6,000	13,600	△ 7,600	
事務費		231,717	256,481	△ 24,764	
福利厚生費		202,557	184,641	17,916	
旅費交通費			3,106	△ 3,106	
研修研究費			35,000	△ 35,000	
手数料		29,160	33,734	△ 4,574	
負担金費用		50,000	50,000	0	
負担金費用		50,000	50,000	0	
負担金費用	50,000	50,000	0		
減価償却費	276,939	23,078	253,861		
	サービス活動費用計(2)	22,318,708	22,140,930	177,778	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,278,354	1,916,250	△ 637,896	
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	31,347	32,428	△ 1,081
		雑収益	31,347	32,428	△ 1,081
		雑収益	31,347	32,428	△ 1,081
		サービス活動外収益計(4)	31,347	32,428	△ 1,081
	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)	31,347	32,428	△ 1,081	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,309,701	1,948,678	△ 638,977	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	3		3
	費用	車両運搬具売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3		3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3		△ 3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,309,698	1,948,678	△ 638,980	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	7,233,380	5,284,702	1,948,678	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,543,078	7,233,380	1,309,698	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				


増減差額の部	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)	8,543,078	7,233,380	1,309,698

監査報告書

平成29年 5月18日

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会
会長 宮川進様

監事 青柳貞徳 

監事 吳作政行 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及び附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。