平成２９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） ・・・・・・・ １３
・資金収支計算書（第１号の１様式） ・・・・・・・ １５
・事業活動計算書（第２号の１様式） ・・・・・・・ １６
・貸借対照表（第３号の１様式） ・・・・・・・ １７
・財務諸表に対する注記 ・・・・・・・ １８
・寄附金収益明細書（別紙②） ・・・・・・・ ２０
・補助金事業等収益明細書（別紙③） ・・・・・・・ ２１
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④) ・・・・・・・ ２２
・基本金明細書 ・・・・・・・ ２３
・財産目録 ・・・・・・・ ２４
○社会福祉事業（財務諸表等） ・・・・・・・ ２７
・資金収支内訳表（第１号の３様式） ・・・・・・・ ２９
・事業活動内訳表（第２号の３様式） ・・・・・・・ ３０
・貸借対照表内訳表（第３号の３様式） ・・・・・・・ ３１
○一般事業拠点区分（財務諸表等） ・・・・・・・ ３３
・資金収支計算書（第１号の４様式） ・・・・・・・ ３５
・事業活動計算書（第２号の４様式） ・・・・・・・ ３８
・貸借対照表（第３号の４様式） ・・・・・・・ ４１
・財務諸表に対する注記 ・・・・・・・ ４２
・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 ・・・・・・・ ４３
・引当金明細書 ・・・・・・・ ４４
◆一般事業拠点区分資金収支明細書（別紙３） ・・・・・・・ ４５
サービス区分別資金収支計算書（別紙3-1）
・法人管理事業 ・・・・・・・ ４８
・地域福祉推進事業 ・・・・・・・ ５０
・伊勢原市受託事業 ・・・・・・・ ５２
・神奈川県社協受託事業 ・・・・・・・ ５４
・寄附金受配事業 ・・・・・・・ ５５
◆一般事業拠点区分事業活動明細書（別紙４） ・・・・・・・ ５６
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 ・・・・・・・・ ５９
・地域福祉推進事業 ・・・・・・・・ ６１
・伊勢原市受託事業 ・・・・・・・・ ６３
・神奈川県社協受託事業 ・・・・・・・・ ６５
・寄附金受配事業 ・・・・・・・・ ６６
◆積立金・積立資産明細書（別紙⑧） ・・・・・・・・ ６７
◆サービス区分間繰入金明細書 ・・・・・・・・ ６８
○共同募金配分事業拠点区分（財務諸表等） ・・・・・・・・ ６９
・資金収支計算書（第１号の４様式） ・・・・・・・・ ７１
・事業活動計算書（第２号の４様式） ・・・・・・・・ ７２
・貸借対照表（第３号の４様式） ・・・・・・・・ ７３
・財務諸表に対する注記 ・・・・・・・・ ７４
・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 ・・・・・・・・ ７５
◆共同募金配分事業拠点区分資金収支明細書(別紙３） ・・・・・・・・ ７６
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 ・・・・・・・・ ７７
・年末たすけあい配分事業 ・・・・・・・・ ７８
◆共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書(別紙４） ・・・・・・・・ ７９
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 ・・・・・・・・ ８０
・年末たすけあい配分事業 ・・・・・・・・ ８１
○介護報酬等事業拠点区分（財務諸表等） ・・・・・・・・ ８３
・資金収支計算書（第１号の４様式） ・・・・・・・・ ８５
・事業活動計算書（第２号の４様式） ・・・・・・・・ ８７
・貸借対照表（第３号の４様式） ・・・・・・・・ ８９
・財務諸表に対する注記 ・・・・・・・・ ９０
・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 ・・・・・・・・ ９１
◆介護報酬等事業拠点区分資金収支明細書（別紙３） ・・・・・・・・ ９２
◆サービス区分別資金収支計算書（別紙3-1）
・訪問介護事業 ・・・・・・・・ ９３
・障害者総合支援事業 ・・・・・・・・ ９５
◆共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書(別紙４） ・・・・・・・・ ９７
◆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 ・・・・・・・・ ９８
・障害者総合支援事業 ・・・・・・・・ １００

●監査報告書

■総　括

平成29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、本協議会においても理事会及び評議員会の選出区分等の見直しを行い、新たな役員、評議員による新体制の下、組織運営に臨みました。

各事業においては、第3次地域福祉活動計画の最終年度であり、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、地域住民との連携、協働に努めました。

少子高齢化、認知症高齢者や高齢者世帯の増加、自ら地域の方々との関わりを拒み、孤立している方々等、多様化する生活課題、地域課題に対応するため、住民主体の見守り活動等による「つながりによる地域づくり」、ミニサロン活動等の「ふれあいの場づくり」、地域における権利擁護体制の充実、介護人材の育成等、「安心して暮らせる環境づくり」、「福祉を支えるひとづくり」を推進しました。

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、259，610，938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、51，556，740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9，950，615円の御協力をいただきました。

●支出に関する事項

一般会計の支出総額は、219，829，271円という結果になりました。

●主な事業に関する事項

（１）第４次地域福祉活動計画策定

第３次伊勢原市地域福祉活動計画の位置付け
基本目標３　福祉を支える「ひとづくり」
施策の方向：２　地域福祉の啓発と担い手の育成

第3次地域福祉活動計画の計画期間終了に伴い、自治会連合会、民生委員児童委員協議会、当事者団体、ボランティア団体等の代表者の方々で構成する「地域福祉活動計画点検推進委員会」の協力の下、第3次地域福祉計画の点検・評価を踏まえ、また、市民アンケートやヒアリングで得られた意見及び市が同時に策定した「第4期地域福祉計画」との連携を図り、第4次地域福祉活動計画の策定を行いました。

（２）伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターの運営

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

認知症高齢者や知的・精神障がい者などの権利擁護を推進するため、成年後見制度等のワンストップセンターとして伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターの運営により、成年後見制度の普及・啓発、各種の相談対応等を行いました。

【相談対応実績】延802件

【講演会関係】第1回「成年後見制度の概要と基本的な職務」参加者：70名
第2回「最期まで自分らしく生きる」参加者：123名
出前講座　13回　参加者：235名

（３）介護人材の育成

第３次伊勢原市地域福祉活動計画の位置付け

基本目標３：　福祉を支える「ひとづくり」

施策の方向：２　地域福祉の啓発と担い手の育成

将来的な介護人材の不足が見込まれていることから、新たな人材の育成を目的に、介護職員初任者研修を実施しました。

【介護職員初任者研修】受講者：１２名

※うち、介護関係事業所に就労された方：１１名





（４）組織の基盤強化及び自主財源の確保

社会福祉法人制度の見直しを踏まえ、理事及び評議員の選出区分、定数、任期等、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た周知に努めました。

平成２９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	259,610,938	219,829,271	39,781,667

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	9,950,615	3.83%
寄付金収入	985,440	0.38%
経常経費補助金収入	67,440,297	25.98%
受託金収入	73,095,945	28.15%
貸付事業収入	818,500	0.32%
事業収入	7,581,700	2.92%
介護保険事業収入	31,694,773	12.21%
障害福祉サービス等事業収入	27,092,688	10.44%
受取利息配当金収入	35,216	0.01%
その他の収入	1,063,609	0.41%
固定資産売却収入	1,272,110	0.49%
積立資産取崩収入	3,833,126	1.48%
前期末支払資金残高	34,746,919	13.38%
	259,610,938	100.00%

支出		
勘定科目	本年度決算額	構成比
人件費支出	144,124,515	65.56%
事業費支出	33,713,682	15.34%
事務費支出	9,812,045	4.46%
配分金支出	289,000	0.13%
貸付事業支出	513,000	0.23%
共同募金配分金事業費	5,719,211	2.60%
助成金支出	3,155,500	1.44%
負担金支出	3,119,808	1.42%
流動資産評価損等による資産減少額	199,000	0.09%
固定資産取得支出	7,712,410	3.51%
基金積立資産支出	18,489	0.01%
積立資産支出	5,719,091	2.60%
その他の活動による支出	5,733,520	2.61%
	219,829,271	100.00%

平成29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3回、理事・監事・評議員研修会1回、評議員選任解任委員会1回、運営、役職員人件費、事務所維持管理費等】 社会福祉に貢献された方に表彰及び感謝状の贈呈を行いました。 【表彰：団体11、個人37名　感謝：個人3名】【会員加入状況：別掲①】
	地域福祉推進事業	2　ネットワーク推進事業	市域の課題である災害時を想定した取組として、日頃からの地域での見守り、情報共有を目的に活動を開始した東沼目自治会地域での「安心見守り隊」活動の支援を行いました。 また、これまで本事業で取り組んできた小地域での見守りや支え合い活動等の取り組みを更に推進していくために、神奈川県主催事業「神奈川県生活支援サービス担い手養成研修」を開催し、新たな担い手の育成に努めました。 【参加者：88名】
		3　団体育成事業	地域福祉向上のため、当事者ｸﾞﾙｰﾌﾟ、老人ｸﾗﾌﾞ、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5地区、当事者ｸﾞﾙｰﾌﾟ11団体、老人ｸﾗﾌﾞ連合会、各単位(43)老人ｸﾗﾌﾞ】
		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。【7地区7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97人、サマースクール8人、子ども防災講座・災害ﾎﾞ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112人】 新たな人材発掘を目的に、ボランティア初級講座を実施しました。【受講者5人】 ボランティア団体の協力により、福祉教育を実施しました。【石田小、高部屋小、比々多小、成瀬小、大山小、大田小、ボーイスカウト】 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24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【21人】、点訳基礎講座【7人】、精神保健ボランティア講座【10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、印刷機等の貸出しをしました。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98団体、会議室・ボランティアセンター利用1,501回、印刷機478,219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12名】 ボランティア保険加入手続や情報提供を行いました。【保険加入者数1,242人】
		7　交通遺児激励事業	交通遺児世帯に激励金を支給しました。【対象者2人】
		8　ひとり親家庭援護事業	ひとり親家庭の中学校卒業生に祝金品を支給しました。【対象者13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。 【半焼1件】
		10　紙おむつ支給事業	準ねたきり高齢者・障がい者に対し、紙おむつを支給しました。 【対象者376人　計3,425セット】
		11　桜まつり開催事業	市登録のひとり暮らし高齢者を対象に、四季の味わいと交流を目的に桜まつりを開催しました。【参加者127人】
		12　法人後見事業	成年後見制度市長申立及び後見人の確保が困難な親族申立て案件に対して後見人を受任しました。事業の適切な運営のため、弁護士、医師等を委員とする審査会を実施しました。【実施回数4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、市民後見人活動費の助成を2件行いました。
		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28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29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	地域福祉推進事業	16 福祉人材育成事業	介護人材育成・確保のため、介護職員初任者研修を実施しました。【研修終了者12人】
	伊勢原市受託事業	17 やまどり号運行事業	車椅子等使用の身体障がい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173日、利用延人員593人】
		18 ふれあいミニディ開催事業	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。【35地区】
		19 成年後見・権利擁護推進事業	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】
		20 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、権利擁護に関する機能強化型として成年後見制度の利用促進を図りました。
		21 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】
		22 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2,779人】
		23 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】
		24 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】
		25 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 生活福祉資金貸付相談事業	低所得・障がい者・高齢者世帯・離職者等で自立更生が可能な世帯に、県社協が実施主体である生活福祉資金貸付事業における相談支援と貸付け及び償還業務を行いました。【貸付決定件数:教育支援資金1件(就学支度費1件)】
		27 あんしんセンター運営事業	障がい者・高齢者等の書類等預かり、日常的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	28 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53件、寄託品20件、配分(金)3件、配分(物品):ｸﾞﾙｰﾌﾟ・個人、施設・作業所等36件】
		29 社会福祉基金管理事業	社会福祉基金の健全な管理運営に努めました。
共同募金 配分事業拠点	赤い羽根募金配分事業	30 認知症ｻﾎﾟｰﾄﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業	在宅の認知症高齢者等を対象とし、介護保険ｻｰﾋﾞｽ外となる外出、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7人派遣回数延べ304回延べ時間数382時間】
		31 身体障害児・者 ふれあい交流事業	障がい児・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(雨天中止)、新年のつどい106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3次計画期間満了に伴い、第4次計画の策定を行いました。

平成29年度　事業報告書

一般会計(支出)

拠点区分	サービス区分	事業名等(歳出分)	事 業 の 概 要
共同募金 配分事業拠点	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、障がい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：16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170人・親149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。 【216世帯448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】
	障害者総合 支援事業	38　障害者居宅介護事業	障がい者（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	障がい者（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２９年４月１日～平成３０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	19,763	19,792	5,937,615
賛助会員	@1,000	2,051	2,383	2,383,000
特別賛助会員	@5,000	261	326	1,630,000
合計		22,075	22,501	9,950,615

②【年末たすけあい援護事業の団体助成】

名　称	配分額(円)	使　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	99,700	
子育てパークひだまりバンビーニ	120,000	
大山高部屋保育クラブ	150,000	
うぇるかめ伊勢原	200,000	高齢者ミニディサロン事業費
片町ミニサロン	80,000	
千津北お達者倶楽部	80,000	
八幡台お楽しみ会	50,000	
原之宿あじさいクラブ	200,000	
中尾おばなの会	200,000	
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	
栗窪ミニサロン	10,000	
あいぽっけ	50,000	障害者ミニサロン事業費
茶和やかサロン	50,000	
合計	1,499,700	

③【老人福祉センターの管理運営】

開館日数	273 日		
利用区分	男性	女性	合計
老人クラブ会員等	1,196	1,565	2,761
教養趣味講座	535	2,244	2,779
桜まつり	25	126	151
その他	4,023	3,442	7,465
合計	5,779	7,377	13,156

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	62回	62.0時間	1.0時間
養育支援	養育	1人	17.0回	17.0時間	1.0時間
ひとり親家庭	ひとり親	1人	6回	9時間	1.5時間
	合計	4人	85回	88.0時間	1.0時間

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
	71人	388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
	116人	792人	3,571回	4,885時間	1.4時間

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・問い合せ	160件	870件	96件	1,126件
専門員・生活支援員訪問調査活動	51回	99回	12回	162回
専門員・生活支援員サービス提供	190回	750回	127回	1,067回
日常的金銭管理サービス・福祉サービス利用援助契約	9人	22人	3人	34人
書類等預かりサービス契約	3人	7人	1人	11人

(うち10人重複)

⑦【訪問介護(ヘルパー派遣)状況】

	区分	延べ訪問回数	延べ派遣時間	月平均派遣回数	月平均派遣時間
訪問介護	身体介護	1,363回	831.5時間	113.6回	69.3時間
	身体生活	1,140回	1,578.3時間	95.0回	131.5時間
	生活援助	2,983回	2,557.1時間	248.6回	213.1時間
	総合事業	2,225回	2,157.2時間	185.4回	179.8時間
	合計	7,711回	7,124.1時間	642.6回	593.7時間

⑧【障害者総合支援(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	月平均派遣時間
身体障がい	身体介護	362回	337.0時間	30.2回	28.1時間
	家事援助	1,196回	1,294.5時間	99.7回	107.9時間
	通院身体あり	285回	397.0時間	23.8回	33.1時間
	通院身体なし	0回	0時間	0回	0時間
	合計	1,843回	2,028.5時間	153.7回	169.1時間
知的障がい	家事援助	485回	758.5時間	40.4回	63.2時間
	通院身体あり	7回	13.0時間	.6回	1.1時間
	合計	492回	771.5時間	41.0回	64.3時間
精神障がい	身体介護	25回	22.0時間	2.1回	1.8時間
	家事援助	1,878回	2,568.8時間	156.5回	214.1時間
	通院身体あり	47回	164.0時間	03.9回	013.7時間
	通院身体なし	29回	58.0時間	02.4回	04.8時間
	合計	1,979回	2,812.8時間	164.9回	234.4時間
同行援護	身体介護あり	612回	2,247.0時間	51.0回	187.3時間
	身体介護なし	366回	1,227.5時間	30.5回	102.3時間
	合計	978回	3,474.5時間	81.5回	289.6時間

⑨【移動支援(ヘルパー派遣)状況】

移動支援	身体障がい	148回	287.0時間	12.3回	23.9時間
	知的障がい	428回	1,380.5時間	35.7回	115.0時間
	精神障がい	218回	215.5時間	18.2回	18.0時間
	合計	794回	1,883.0時間	66.2回	156.9時間

事業報告書　付属資料　　平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日

【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を除く

相談者別	相談	調整
当事者	340件	326件
家族・親族	367件	193件
近隣者・知人	39件	33件
民生委員・自治会	84件	33件
医療従事者	96件	76件
サービス提供者	65件	163件
介護支援専門員	135件	147件
行　政	93件	205件
その他	60件	76件
合　計	1,279件	1,252件

相談方法別	相談	調整
来　所	211件	56件
電　話	899件	801件
訪　問	182件	328件
文書・メール	7件	58件
その他	45件	107件
合　計	1,344件	1,350件

相談内容	相談	調整
高齢者福祉(民間含む。)	115件	115件
介護保険制度全般	549件	497件
総合事業	39件	48件
医療	104件	82件
認知症	96件	28件
精神	37件	19件
障害福祉	3件	4件
経済(生活保護含む。)	4件	0件
介護全般	79件	55件
生活実態	190件	228件
施設入所	28件	36件
高齢者虐待	12件	23件
権利擁護・成年後見制度	16件	55件
消費者被害	1件	0件
ケアマネジメント・困難事例相談	33件	60件
地域活動(介護予防)	19件	28件
苦　情	6件	1件
その他	136件	106件
合　計	1,467件	1,385件

２．第1号介護予防支援

（１）介護予防支援

給付管理数	月平均
964件	80件

（２）介護予防ケアマネジメント

給付管理数	月平均
807人	67件

３．介護予防普及啓発事業

内　容	回数	延べ参加人数
介護予防教室		
南地区ボランティア研修会	1回	5人
認知症サポーター養成講座	2回	81人
高齢者虐待防止研修（事業所向け）	1回	25人
老人クラブ・自治会	2回	39人
家族介護者教室	3回	18人
ミニサロン（健康講座等）	24回	906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	6回
高齢者虐待防止ネットワーク会議	2回
虐待ケース緊急作業会議・カンファレンス	8回
介護者の会「手と手の会」	2回
３市２町合同情報交換会	
いせはら介護支援専門員協会定例会・研修会	5回
地域包括ケア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

事業報告書　付属資料　　平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日

【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	549　件
知的障がい者	62　件
精神障がい者	122　件
その他	69　件
合　計	802　件

相談方法別	相談件数
電話	526　件
来所	190　件
出張（訪問）	61　件
メール・FAX	25　件
合　計	802　件

相談者別（※複数相談者有）	相談件数
本　人	68　件
親	59　件
子	66　件
配偶者	14　件
兄弟姉妹	19　件
親　類	26　件
隣人・知人	4　件
地域包括支援C	74　件
行政（伊勢原市役所等）	195　件
ヘルパー	1　件
民生委員	13　件
ケアマネジャー	64　件
福祉施設	35　件
医療施設	30　件
家庭裁判所	12　件
障がい者相談支援機関	86　件
他市行政機関	4　件
他市社協	3　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	14　件
士業（弁護士・司法書士・行政書士等）	52　件
消費生活相談センター	0　件
法テラス	10　件
その他	46　件
合　計	895　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	6　件
日常的な金銭管理	45　件
書類等の預かり	3　件
財産の管理	29　件
保健サービスの手続	3　件
医療に関する事項	18　件
福祉サービスの苦情	0　件
今後の生活設計	36　件
任意後見	25　件
法定後見	522　件
生活福祉資金	2　件
市民後見人の養成	27　件
成年後見・権利擁護推進ｾﾝﾀｰの業務内容	32　件
遺　言	9　件
相　続	52　件
消費生活被害	6　件
虐　待	47　件
その他	74　件
合　計	936　件

2 普及・啓発事業

内　　容	回数	延べ参加者数	備　考
講演会Ⅰ	1 回	70 名	ﾃｰﾏ：成年後見制度の概要と基本的な職務
講演会Ⅱ	1 回	123 名	ﾃｰﾏ：最期まで自分らしく生きる
成年後見･権利擁護講座 出前講座	13 回	235 名	地区民生委員児童委員協議会、介護サービス事業所、ミニサロンほか
成年後見･権利擁護研修(包括職員等向け)	4 回	32 名	申立書類作成演習ほか
合　計	19 回	460 名	

3 事例検討・会議等

内　　容	回数	備　考
成年後見・権利擁護サポート連絡会	3 回	センター主催
市長申立ケース検討会	5 回	センター主催(件数6件：高齢者5件、障がい者1件)
処遇困難事例ケース検討会	1 回	センター主催
登録･受任調整会議	1 回	センター主催
市民後見人全体研修	4 回	センター主催
三郷市社協視察受入	1 回	センター主催
センター運営委員会	2 回	市主催
市長申立て審査会	4 回	市主催
高齢者虐待初動会議	1 回	市主催
市高齢者･障害者虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸ会議	3 回	市主催（代表者会議1回/実務担当者会議2回）
障害ケースカンファレンス	2 回	市主催（障がい者ケース1回/生活保護ケース１回）
市障がい者とくらしを考える協議会専門部会（権利擁護部会）	1 回	主催：市障がい者とくらしを考える協議会専門部会（権利擁護部会）
成年後見制度意見交換会	1 回	県主催
家裁との連絡協議会	1 回	県・県社協主催
成年後見制度利用促進基本計画説明会	1 回	県・県社協主催
横浜家裁小田原支部との連絡会	1 回	県社協主催
市民後見人養成等に関わる情報交換会	1 回	県社協主催
市民後見人情報交換会	2 回	県社協主催
湘南西部成年後見制度利用支援連絡会	2 回	湘南西3市の後見センター主催
地域包括支援センター地域ケア会議	7 回	各地域包括支援センター主催
合計	44 回	

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)	12 回	5 件	
弁 護 士　(原則毎月第3水曜日)	12 回	5 件	
税 理 士	2 回	5 件	9/5、2/6実施
合　計	26 回	15 件	

5 その他(成果物など)

・タウンニュース(H30.3.23号)にて南部地域包括支援センターだより特別号として成年後見制度の普及・啓発記事などを掲載

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

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	9,950,615	49,385	
		寄附金収入	1,325,000	985,440	339,560	
		経常経費補助金収入	70,227,000	67,440,297	2,786,703	
		受託金収入	76,657,000	73,095,945	3,561,055	
		貸付事業収入	1,355,000	818,500	536,500	
		事業収入	7,766,000	7,581,700	184,300	
		介護保険事業収入	29,813,000	31,694,773	△ 1,881,773	
		障害福祉サービス等事業収入	22,722,000	27,092,688	△ 4,370,688	
		受取利息配当金収入	70,000	35,216	34,784	
		その他の収入	1,116,000	1,063,609	52,391	
		事業活動収入計 (1)	221,051,000	219,758,783	1,292,217	
	支出	人件費支出	151,280,000	144,124,515	7,155,485	
		事業費支出	37,634,000	33,713,682	3,920,318	
		事務費支出	11,079,000	9,812,045	1,266,955	
		配分金支出	1,510,000	289,000	1,221,000	
		貸付事業支出	4,051,000	513,000	3,538,000	
		共同募金配分金事業費	8,714,000	5,719,211	2,994,789	
		助成金支出	4,319,000	3,155,500	1,163,500	
		負担金支出	4,262,000	3,119,808	1,142,192	
		流動資産評価損等による資金減少額		199,000	△ 199,000	
		事業活動支出計 (2)	222,849,000	200,645,761	22,203,239	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,798,000	19,113,022	△ 20,911,022	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000,000	1,272,110	△ 272,110	
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,272,110	△ 272,110	
	支出	固定資産取得支出	9,265,000	7,712,410	1,552,590	
		施設整備等支出計 (5)	9,265,000	7,712,410	1,552,590	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,265,000	△ 6,440,300	△ 1,824,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,588,000	3,833,126	4,754,874	
		その他の活動収入計 (7)	8,588,000	3,833,126	4,754,874	
	支出	基金積立資産支出	145,000	18,489	126,511	
		積立資産支出	275,000	5,719,091	△ 5,444,091	
		その他の活動による支出	6,049,000	5,733,520	315,480	
		その他の活動支出計 (8)	6,469,000	11,471,100	△ 5,002,100	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,119,000	△ 7,637,974	9,756,974	
予備費支出 (10)			28,666,000 △ 1,876,000	—	26,790,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 34,734,000	5,034,748	△ 39,768,748	

前期末支払資金残高 (12)	34,734,000	34,746,919	△ 12,919	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	39,781,667	△ 39,781,667	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	9,950,615	10,063,925	△ 113,310
		寄附金収益	985,440	1,144,672	△ 159,232
		経常経費補助金収益	67,440,297	59,102,176	8,338,121
		受託金収益	73,095,945	66,940,031	6,155,914
		事業収益	7,581,700	6,668,580	913,120
		介護保険事業収益	31,694,773	30,378,180	1,316,593
		障害福祉サービス等事業収益	27,092,688	23,597,062	3,495,626
		その他の収益	453,000	440	452,560
		サービス活動収益計 (1)	218,294,458	197,895,066	20,399,392
	費用	人件費	150,691,835	140,351,448	10,340,387
		事業費	33,713,684	26,870,511	6,843,173
		事務費	9,812,045	11,255,762	△ 1,443,717
		配分金費用	289,000	102,436	186,564
		共同募金配分金事業費	5,719,211	6,579,077	△ 859,866
		助成金費用	3,155,500	3,210,526	△ 55,026
		負担金費用	3,119,808	3,079,791	40,017
		減価償却費	3,700,737	1,800,515	1,900,222
		徴収不能額	199,000	472,000	△ 273,000
		サービス活動費用計 (2)	210,400,820	193,722,066	16,678,754
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		7,893,638	4,173,000	3,720,638
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,216	110,307	△ 75,091
		その他のサービス活動外収益	610,611	859,013	△ 248,402
		サービス活動外収益計 (4)	645,827	969,320	△ 323,493
	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)		645,827	969,320	△ 323,493
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,539,465	5,142,320	3,397,145
特別増減の部	収益	固定資産売却益	707,110		707,110
		特別収益計 (8)	707,110	0	707,110
	費用	固定資産売却損・処分損		15,119	△ 15,119
		特別費用計 (9)	0	15,119	△ 15,119
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		707,110	△ 15,119	722,229
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			9,246,575	5,127,201	4,119,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		36,830,522	27,777,556	9,052,966
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		46,077,097	32,904,757	13,172,340
	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)		3,833,126	4,178,000	△ 344,874
	その他の積立金積立額 (17)		5,746,580	252,235	5,494,345
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		44,163,643	36,830,522	7,333,121

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成30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	60,293,389	55,610,974	4,682,415	流動負債	20,511,722	20,864,055	△ 352,333
現金預金	48,152,792	44,824,087	3,328,705	事業未払金	18,243,635	19,582,827	△ 1,339,192
事業未収金	11,755,188	10,391,478	1,363,710	預り金	378,430	220,370	158,060
立替金	385,409	385,409	0	職員預り金	1,889,657	1,060,858	828,799
仮払金	0	10,000	△ 10,000				
固定資産	295,908,504	285,129,357	10,779,147	固定負債	76,959,640	70,392,320	6,567,320
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	76,959,640	70,392,320	6,567,320
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	97,471,362	91,256,375	6,214,987
その他の固定資産	294,608,504	283,829,357	10,779,147	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
車輌運搬具	11,368,568	7,768,087	3,600,481	第１号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	4,101,305	4,277,753	△ 176,448	その他の積立金	213,266,888	211,353,434	1,913,454
退職手当積立基金預け金	54,239,530	49,635,010	4,604,520	送迎車両購入積立金	460,925	4,089,830	△ 3,628,905
基金積立資産	51,094,886	51,076,397	18,489	災害対策活動積立金	33,070,000	33,070,000	0
退職共済預け金	10,902,000	9,773,000	1,129,000	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	460,925	4,098,830	△ 3,637,905	基金預金積立金	51,094,886	51,076,397	18,489
災害対策活動積立資産	33,070,000	33,070,000	0	財政調整積立金	121,214,077	115,690,207	5,523,870
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	44,163,643	36,830,522	7,333,121
財政調整積立資産	121,214,077	115,690,207	5,523,870	(うち当期活動増減差額)	9,246,575	5,127,201	4,119,374
リサイクル預託金	73,700	51,060	22,640				
貸付事業貸付金	618,900	924,400	△ 305,500	純資産の部合計	258,730,531	249,483,956	9,246,575
資産の部合計	356,201,893	340,740,331	15,461,562	負債及び純資産の部合計	356,201,893	340,740,331	15,461,562

別紙１

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
建物付属設備、車輌運搬具、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
車輌運搬具	25,426,044	14,057,476	11,368,568
器具及び備品	10,834,858	6,733,553	4,101,305
小計	36,887,752	21,380,266	15,507,486
合計	36,887,752	21,380,266	15,507,486

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,755,188	0	11,755,188
合計	11,755,188	0	11,755,188

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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

別紙②

寄附金収益明細書

（自）　平成 29 年　4 月　1 日　　（至）　平成 30 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	21	54,000		54,000		
その他（一般寄附）		32	738,094		738,094		
その他（善意箱）		1	193,346		193,346		
			0				
区分小計		54	985,440	0	985,440	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		54	985,440	0	985,440	0	0

別紙③

補助金事業等収益明細書

（自）　平成 29 年　4 月　1 日　　（至）　平成 30 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		
伊勢原市（運営費補助金）	社会福祉事業	55,359,508	0	55,359,508	0	55,359,508		
神奈川県社会福祉協議会（交通遺児援護事業）		100,000	0	100,000	0	100,000		
神奈川県共同募金会一般募金配分金		11,975,789	0	11,975,789	0	11,975,789		
神奈川県共同募金会災害見舞金		5,000	0	5,000	0	5,000		
区分小計		67,440,297	0	67,440,297	0	67,440,297	0	0
				0	0	0	0	
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		67,440,297	0	67,440,297	0	67,440,297	0	0

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　平成 29 年　4 月　1 日　　（至）　平成 30 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	455,280	退職積立
一般事業拠点区分	共同募金事業拠点区分	予備費	1,000,000	地域福祉活動計画事業費
介護報酬等事業拠点区分	一般事業拠点区分	介護保険収入等	3,840,000	財政調整積立金

別紙⑥

基本金明細書

（自）　平成 29 年　4 月　1 日　　（至）　平成 30 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	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	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	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

別紙４

財産目録

平成30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		—		—	—	48,152,792
普通預金	一般）横浜銀行 1575733	—	社会福祉事業のため	—	—	9,505,628
	一般）中栄信用金庫 0234016	—	社会福祉事業のため	—	—	13,052,154
	援護）中栄信用金庫 0235012	—	社会福祉事業のため	—	—	2,877,349
	善銀）中栄信用金庫 0234058	—	社会福祉事業のため	—	—	7,255,488
	一般）中栄信用金庫 0234066	—	社会福祉事業のため	—	—	1,960,908
	会費）JAいせはら 4572290	—	社会福祉事業のため	—	—	5,685,715
	会費）ゆうちょ銀行 0050709	—	社会福祉事業のため	—	—	951,950
	会費）中栄信用金庫 0235004	—	社会福祉事業のため	—	—	3,865,600
	特定預金振替	—		—	—	2,998,000
	小計					48,152,792
事業未収金	一般	—	２月分、３月分介護報酬等	—	—	11,755,188
立替金	一般	—	雇用保険料本人負担分として	—	—	385,409
流動資産合計						60,293,389
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	中栄信用金庫 0527265	—		—	—	1,300,000
基本財産合計						1,300,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	（ボランティアセンター運営事業）	—	ボランティア団体等の倉庫として	—	—	37,613
車輌運搬具	車輌（ノート）他11件	—	利用者宅訪問及び送迎車輌として	—	—	11,368,568
器具及び備品	応接セット他43件	—	事務事業用品のため	—	—	4,101,305
退職手当積立基金預け金		—		—	—	54,239,530
基金積立資産	基金）大和ネクスト 定期869043	—	社会福祉事業のため	—	—	10,000,877
	基金）大和ネクスト 普通869043	—	社会福祉事業のため	—	—	23
	基金）横浜銀行 普通1630700	—	社会福祉事業のため	—	—	84,169
	基金）横浜銀行 定期5079177	—	社会福祉事業のため	—	—	12,961,506
	基金）平塚信用金庫 定期6803222	—	社会福祉事業のため	—	—	7,975,468
	ＪＡいせはら 定期60682060	—	社会福祉事業のため	—	—	10,072,096
	基金）中栄信用金庫 定期0542084	—	社会福祉事業のため	—	—	10,000,747
	小計					51,094,886
退職共済預け金		—		—	—	10,902,000
送迎車両購入積立資産	善銀）中栄信用金庫 定期0820722	—	送迎用車輌（マイクロバス）購入のため	—	—	17,435,508
	善銀）中栄信用金庫 普通0263849	—	送迎用車輌（マイクロバス）購入のため	—	—	452,417
	善銀）中栄定期 他科目へ振替	—	送迎用車輌（マイクロバス）購入のため	—	—	△ 17,427,000
	小計					460,925
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	—	—	10,005,500

	一般）りそな銀行　定期3670987	—	社会福祉事業のため	—	—	10,005,500
	一般）中栄信用金庫　定期0813036	—	社会福祉事業のため	—	—	76,062,484
	一般）中南信用金庫　定期1105652	—	社会福祉事業のため	—	—	13,115,174
	一般）ＪＡいせはら　定期55817839	—	社会福祉事業のため	—	—	10,005,498
	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	—	—	6,033,887
	一般）JAいせはら　定期48238993	—	社会福祉事業のため	—	—	13,698,016
	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
	特定預金振替	—	社会福祉事業のため	—	—	△ 2,168,000
	小計					121,214,077
リサイクル預託金		—	社会福祉事業のため	—	—	73,700
貸付事業貸付金		—	社会福祉事業のため	—	—	618,900
その他の固定資産合計						294,608,504
固定資産合計						295,908,504
資産合計						356,201,893
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一般	—		—	—	18,243,635
預り金	やすらぎ（利用者からの預かり金）	—		—	—	△ 100
	次年度分会員募集会費	—		—	—	7,000
	共同募金郵送料	—		—	—	82
	災害ボランティア郵送料	—		—	—	2,788
	ボランティア保険	—		—	—	204,910
	やすらぎ利用券	—		—	—	163,750
	小計					378,430
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,626,387
	雇用保険料	—		—	—	121,654
	源泉所得税	—		—	—	66,216
	住民税	—		—	—	75,400
	小計					1,889,657
流動負債合計						20,511,722
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	—		—	—	66,057,640
	福利協会	—		—	—	10,902,000
	小計					76,959,640
固定負債合計						76,959,640
負債合計						97,471,362
差引純資産						258,730,531

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 ﾎﾞ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
普通乗用車	1 法人管理	日産ノート	H22/6/30
軽自動車	1 訪問介護	三菱ミニカライラ	H22/3/31
軽自動車	1 自立支援	日産オッティ	H23/3/31
軽自動車	1 包括支援	日産ルークス	H22/3/23
軽自動車	374,676 法人後見	スバルステラ	H27/5/13
軽自動車	493,791 包括支援	日産デイズ	H28/2/15
軽自動車	972,583 包括支援	日産デイズルークス	H29/3/1
原動機付自転車（２台）	194,190 包括支援	バイク@97,095×2台	H29/2/1
軽自動車	891,455 訪問介護	スバルステラ	H29/2/15
普通乗用車	2,414,546 法人管理	日産セレナ	H29/3/31
マイクロバス	5,874,217 法人管理	トヨタコースター	H29/8/6
電動自転車	153,106 法人管理	電動自転車	H30/2/20
合　計	11,368,568		

別表（３）器具及び備品

区　分	期末帳簿価格	備考	購入年月日
ＯＨＰ	4 法人管理	ﾘｺｰVP770	H13/11/15
液晶プロジェクター	1 法人管理	ﾋﾞｸﾀｰLX-C100D	H9/3/15
テーブル	5 法人管理	LDﾃｰﾌﾞﾙT28(4ｾｯﾄ)	H8/11/8
椅子	2 法人管理	ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾁｪｱｰ(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
コーヒーメーカー	4,004 法人管理	SDI-10C	H12/3/1
ビデオデッキ	4 法人管理	ﾋﾞｸﾀｰHR-X7SVHS	H9/3/10
スライド映写機	5 法人管理	ｴﾙﾓSL-ｵﾑﾆ253AF	H13/11/15
ワープロ	5 法人管理	ﾏｲﾘﾎﾟｰﾄNS-110	H7/3/31
ミュージックベル	5 法人管理	MBSP25ケース付	H14/3/28
応接セット	5 法人管理	ｲﾄｰｷLVZ-110A-W1	H5/3/31
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
ﾌﾟﾛｼﾞ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	ｴﾌﾟｿﾝEMP-835	H18/10/23
デジタルカメラ	4,783 一般事業配分	ｵﾘﾝﾊﾟｽSP-550US	H19/3/13
発電機	176,443 法人管理		H24/5/10
発電機	176,443 法人管理		H24/5/10
プロジェクター	1 年末たすけあい		H24/11/10
災害用エアーテント	1,643,196 法人管理	ｱｷﾚｽｴｱｰﾃﾝﾄASH-66	H26/10/10
パソコン	79,695 後見	NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	79,695 後見	NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	79,695 後見	NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	50,243 後見	HPProDeskG1DM/CT	H28/2/29
パソコン	50,243 後見	HPProDeskG1DM/CT	H28/2/29
パソコン	49,680 地域包括	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	49,680 地域包括	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	49,680 地域包括	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	49,680 地域包括	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
サーバー	332,080 障害居宅	HPML310eGen8	H28/3/24
ボランティアセンターコピー機	291,870 ボラセン		H29/3/25
パソコン	107,640 地域包括	HPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	107,640 地域包括	HPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	107,640 地域包括	HPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	112,730 障害居宅	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	112,730 障害居宅	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	112,730 障害居宅	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	112,730 障害居宅	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	112,730 障害居宅	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
合計	4,101,305		

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）

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	9,950,615			9,950,615		9,950,615
		寄附金収入	985,440			985,440		985,440
		経常経費補助金収入	58,464,508	8,718,717	257,072	67,440,297		67,440,297
		受託金収入	73,095,945			73,095,945		73,095,945
		貸付事業収入	818,500			818,500		818,500
		事業収入	7,581,700	0		7,581,700		7,581,700
		介護保険事業収入	7,496,831		24,197,942	31,694,773		31,694,773
		障害福祉サービス等事業収入			27,092,688	27,092,688		27,092,688
		受取利息配当金収入	35,216			35,216		35,216
		その他の収入	601,571	453,000	9,038	1,063,609		1,063,609
		事業活動収入計 (1)	159,030,326	9,171,717	51,556,740	219,758,783		219,758,783
	支出	人件費支出	103,886,497		40,238,018	144,124,515		144,124,515
		事業費支出	27,125,270	3,715,738	2,872,674	33,713,682		33,713,682
		事務費支出	9,268,737		543,308	9,812,045		9,812,045
		配分金支出	289,000			289,000		289,000
		貸付事業支出	513,000			513,000		513,000
		共同募金配分金事業費		5,719,211		5,719,211		5,719,211
		助成金支出	3,155,500			3,155,500		3,155,500
		負担金支出	2,974,808		145,000	3,119,808		3,119,808
		流動資産評価損等による資金減少額	199,000			199,000		199,000
		事業活動支出計 (2)	147,411,812	9,434,949	43,799,000	200,645,761		200,645,761
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		11,618,514	△ 263,232	7,757,740	19,113,022		19,113,022
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,272,110			1,272,110		1,272,110
		施設整備等収入計 (4)	1,272,110			1,272,110		1,272,110
	支出	固定資産取得支出	7,136,770		575,640	7,712,410		7,712,410
		施設整備等支出計 (5)	7,136,770		575,640	7,712,410		7,712,410
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 5,864,660		△ 575,640	△ 6,440,300		△ 6,440,300
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,833,126			3,833,126		3,833,126
		拠点区分間繰入金収入	4,295,280	1,000,000		5,295,280	△ 5,295,280	0
		その他の活動収入計 (7)	8,128,406	1,000,000		9,128,406	△ 5,295,280	3,833,126
	支出	基金積立資産支出	18,489			18,489		18,489
		積立資産支出	5,719,091			5,719,091		5,719,091
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		4,295,280	5,295,280	△ 5,295,280	0
		その他の活動による支出	5,733,520			5,733,520		5,733,520
		その他の活動支出計 (8)	12,471,100	0	4,295,280	16,766,380	△ 5,295,280	11,471,100
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 4,342,694	1,000,000	△ 4,295,280	△ 7,637,974	0	△ 7,637,974
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			1,411,160	736,768	2,886,820	5,034,748	0	5,034,748
前期末支払資金残高 (11)			19,756,516	368,129	14,622,274	34,746,919		34,746,919
当期末支払資金残高 (10) + (11)			21,167,676	1,104,897	17,509,094	39,781,667	0	39,781,667

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	9,950,615			9,950,615		9,950,615
		寄附金収益	985,440			985,440		985,440
		経常経費補助金収益	58,464,508	8,718,717	257,072	67,440,297		67,440,297
		受託金収益	73,095,945			73,095,945		73,095,945
		事業収益	7,581,700	0		7,581,700		7,581,700
		介護保険事業収益	7,496,831		24,197,942	31,694,773		31,694,773
		障害福祉サービス等事業収益			27,092,688	27,092,688		27,092,688
		その他の収益		453,000		453,000		453,000
		サービス活動収益計 (1)	157,575,039	9,171,717	51,547,702	218,294,458		218,294,458
	費用	人件費	110,453,817		40,238,018	150,691,835		150,691,835
		事業費	27,125,270	3,715,738	2,872,676	33,713,684		33,713,684
		事務費	9,268,737		543,308	9,812,045		9,812,045
		配分金費用	289,000			289,000		289,000
		共同募金配分金事業費		5,719,211		5,719,211		5,719,211
		助成金費用	3,155,500			3,155,500		3,155,500
		負担金費用	2,974,808		145,000	3,119,808		3,119,808
		減価償却費	3,080,432	16,745	603,560	3,700,737		3,700,737
		徴収不能額	199,000			199,000		199,000
		サービス活動費用計 (2)	156,546,564	9,451,694	44,402,562	210,400,820		210,400,820
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,028,475	△ 279,977	7,145,140	7,893,638		7,893,638
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,216			35,216		35,216
		その他のサービス活動外収益	601,573		9,038	610,611		610,611
		サービス活動外収益計 (4)	636,789		9,038	645,827		645,827
	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)		636,789		9,038	645,827		645,827
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,665,264	△ 279,977	7,154,178	8,539,465		8,539,465
特別増減の部	収益	固定資産売却益	707,110			707,110		707,110
		拠点区分間繰入金収益	4,295,280	1,000,000		5,295,280	△ 5,295,280	0
		特別収益計 (8)	5,002,390	1,000,000		6,002,390	△ 5,295,280	707,110
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		4,295,280	5,295,280	△ 5,295,280	0
		特別費用計 (9)	1,000,000	0	4,295,280	5,295,280	△ 5,295,280	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,002,390	1,000,000	△ 4,295,280	707,110	0	707,110
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			5,667,654	720,023	2,858,898	9,246,575	0	9,246,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,768,184	417,075	16,645,263	36,830,522		36,830,522
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		25,435,838	1,137,098	19,504,161	46,077,097	0	46,077,097
	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)		3,833,126			3,833,126		3,833,126
	その他の積立金積立額 (17)		5,746,580			5,746,580		5,746,580
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)		23,522,384	1,137,098	19,504,161	44,163,643	0	44,163,643

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
平成30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	37,103,207	2,310,876	20,879,306	60,293,389		60,293,389
現金預金	34,467,201	2,310,876	11,374,715	48,152,792		48,152,792
事業未収金	2,412,901		9,342,287	11,755,188		11,755,188
立替金	223,105		162,304	385,409		385,409
固定資産	293,881,236	32,201	1,995,067	295,908,504		295,908,504
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	292,581,236	32,201	1,995,067	294,608,504		294,608,504
建物附属設備	37,613			37,613		37,613
車輌運搬具	10,477,111		891,457	11,368,568		11,368,568
器具及び備品	2,974,654	32,201	1,094,450	4,101,305		4,101,305
退職手当積立基金預け金	54,239,530			54,239,530		54,239,530
基金積立資産	51,094,886			51,094,886		51,094,886
退職共済預け金	10,902,000			10,902,000		10,902,000
送迎車両購入積立資産	460,925			460,925		460,925
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	121,214,077			121,214,077		121,214,077
リサイクル預託金	64,540		9,160	73,700		73,700
貸付事業貸付金	618,900			618,900		618,900
資産の部合計	330,984,443	2,343,077	22,874,373	356,201,893		356,201,893
流動負債	15,935,531	1,205,979	3,370,212	20,511,722		20,511,722
事業未払金	13,667,444	1,205,979	3,370,212	18,243,635		18,243,635
預り金	378,430	0	0	378,430		378,430
職員預り金	1,889,657	0	0	1,889,657		1,889,657
固定負債	76,959,640			76,959,640		76,959,640
退職給付引当金	76,959,640			76,959,640		76,959,640
負債の部合計	92,895,171	1,205,979	3,370,212	97,471,362		97,471,362
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	213,266,888			213,266,888		213,266,888
送迎車両購入積立金	460,925			460,925		460,925
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	51,094,886			51,094,886		51,094,886
財政調整積立金	121,214,077			121,214,077		121,214,077
次期繰越活動増減差額	23,522,384	1,137,098	19,504,161	44,163,643	0	44,163,643
(うち当期活動増減差額)	5,667,654	720,023	2,858,898	9,246,575	0	9,246,575
純資産の部合計	238,089,272	1,137,098	19,504,161	258,730,531	0	258,730,531
負債及び純資産の部合計	330,984,443	2,343,077	22,874,373	356,201,893	0	356,201,893

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

第一号第四様式

一般事業拠点区分　資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	9,950,615	49,385	
	正会費収入	5,917,000	5,937,615	△ 20,615	
	賛助会費収入	2,443,000	2,383,000	60,000	
	特別賛助会費収入	1,640,000	1,630,000	10,000	
	寄附金収入	1,325,000	985,440	339,560	
	経常経費寄附金収入	1,325,000	985,440	339,560	
	一般寄附金収入	1,075,000	792,094	282,906	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	250,000	193,346	56,654	
	経常経費補助金収入	59,328,000	58,464,508	863,492	
	伊勢原市補助金収入	56,188,000	55,359,508	828,492	
	伊勢原市補助金収入（経常経費）	56,188,000	55,359,508	828,492	
	補助金収入	100,000	100,000	0	
	交通遺児援護事業助成金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	3,040,000	3,005,000	35,000	
	一般募金配分金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	災害見舞金収入	40,000	5,000	35,000	
	受託金収入	76,657,000	73,095,945	3,561,055	
	伊勢原市受託金収入	68,783,000	65,222,045	3,560,955	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,777,000	1,246,007	530,993	
	教養趣味講座事業受託金収入	585,000	530,099	54,901	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,368,000	2,365,082	2,918	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	25,490,000	24,314,002	1,175,998	
	生活支援ホームヘルパー受託金収入	222,000	187,364	34,636	
	養育支援訪問事業受託金収入	64,000	39,000	25,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	83,000	13,770	69,230	
	地域包括支援センター事業受託金収入	27,360,000	26,611,756	748,244	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	10,834,000	9,914,965	919,035	
	神奈川県社協受託金収入	7,874,000	7,873,900	100	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,244,000	2,243,700	300	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,630,000	5,630,200	△ 200	
	貸付事業収入	1,355,000	818,500	536,500	
	償還金収入	1,355,000	818,500	536,500	
	事業収入	7,766,000	7,581,700	184,300	
	参加費収入	1,220,000	971,750	248,250	
	教養趣味講座事業参加費収入	480,000	507,750	△ 27,750	
	介護職員初任者研修参加費収入	740,000	464,000	276,000	
	利用料収入	6,546,000	6,609,950	△ 63,950	
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｺﾋﾟｰ機等利用料収入	200,000	213,450	△ 13,450	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金	11,000		11,000	
	やすらぎサービス利用料収入	4,920,000	4,899,500	20,500	
	日常生活自立支援事業利用料収入	123,000	128,000	△ 5,000	
	法人後見事業利用料収入	1,072,000	1,137,000	△ 65,000	
	やすらぎサービス年会費	220,000	232,000	△ 12,000	
	介護保険事業収入	6,600,000	7,496,831	△ 896,831	
	居宅介護支援介護料収入	3,300,000	3,853,660	△ 553,660	
	介護予防支援介護料収入	3,300,000	3,853,660	△ 553,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	3,643,171	△ 343,171	
	事業費収入	3,300,000	3,643,171	△ 343,171	
	受取利息配当金収入	70,000	35,216	34,784	
	その他の収入	494,000	601,571	△ 107,571	
	受入研修費収入	69,000	72,000	△ 3,000	
	雑収入	425,000	529,571	△ 104,571	
	雑収入	425,000	529,571	△ 104,571	

事業活動による収支		事業活動収入計 (1)	163, 595, 000	159, 030, 326	4, 564, 674
	支出	人件費支出	110, 049, 000	103, 886, 497	6, 162, 503
		役員報酬支出	1, 204, 000	1, 140, 000	64, 000
		職員給与支出	47, 609, 000	47, 436, 179	172, 821
		職員諸手当支出	29, 502, 000	28, 742, 366	759, 634
		非常勤職員給与支出	17, 636, 000	13, 994, 073	3, 641, 927
		法定福利費支出	14, 098, 000	12, 573, 879	1, 524, 121
		事業費支出	30, 327, 000	27, 125, 270	3, 201, 730
		水道光熱費支出	1, 840, 000	1, 838, 470	1, 530
		燃料費支出	846, 000	842, 562	3, 438
		消耗器具備品費支出	1, 797, 000	1, 453, 569	343, 431
		賃借料支出	2, 486, 000	2, 169, 140	316, 860
		車輌燃料費支出	619, 000	542, 922	76, 078
		諸謝金支出	7, 764, 000	6, 633, 750	1, 130, 250
		旅費交通費支出	543, 000	363, 000	180, 000
		印刷製本費支出	78, 000		78, 000
		修繕費支出	3, 122, 000	3, 096, 717	25, 283
		通信運搬費支出	974, 000	904, 317	69, 683
		会議費支出	21, 000	3, 404	17, 596
		広報費支出	1, 153, 000	1, 090, 800	62, 200
		業務委託費支出	2, 810, 000	2, 643, 407	166, 593
		保守料支出	408, 000	402, 050	5, 950
		手数料支出	692, 000	579, 602	112, 398
		損害保険料支出	1, 461, 000	1, 270, 060	190, 940
		租税公課支出	207, 000	197, 570	9, 430
		材料費支出	2, 781, 000	2, 563, 884	217, 116
		母子父子世帯援護費支出	150, 000	130, 000	20, 000
		交通遺児援護費支出	100, 000	100, 000	0
		罹災者世帯等援護費支出	160, 000	20, 000	140, 000
		食料費	170, 000	170, 052	△ 52
		利用券買戻準備金	30, 000		30, 000
		雑支出	115, 000	109, 994	5, 006
		事務費支出	10, 199, 000	9, 268, 737	930, 263
		福利厚生費支出	354, 000	173, 992	180, 008
		旅費交通費支出	50, 000	20, 346	29, 654
		研修研究費支出	125, 000	124, 996	4
		事務消耗品費支出	379, 000	232, 148	146, 852
		印刷製本費支出	149, 000	148, 394	606
		燃料費支出	60, 000	57, 513	2, 487
		修繕費支出	15, 000		15, 000
		通信運搬費支出	667, 000	666, 453	547
		会議費支出	145, 000	139, 900	5, 100
		広報費支出	33, 000	32, 400	600
		業務委託費支出	6, 134, 000	6, 088, 330	45, 670
		検査委託費支出	44, 000	42, 400	1, 600
		清掃委託費支出	2, 843, 000	2, 842, 572	428
		保守委託費支出	1, 707, 000	1, 706, 616	384
		その他の委託費支出	1, 540, 000	1, 496, 742	43, 258
		手数料支出	432, 000	370, 843	61, 157
		保険料支出	152, 000	151, 388	612
		賃借料支出	219, 000	175, 071	43, 929
		租税公課支出	330, 000	205, 950	124, 050
		保守料支出	370, 000	111, 925	258, 075
		渉外費支出	109, 000	109, 000	0
		諸会費支出	331, 000	315, 196	15, 804
		雑支出	145, 000	144, 892	108
		雑支出	145, 000	144, 892	108
		配分金支出	1, 510, 000	289, 000	1, 221, 000
		配分金支出	1, 510, 000	289, 000	1, 221, 000
		一般配分金支出	1, 500, 000	289, 000	1, 211, 000

		緊急食料等配分金支出	10,000		10,000	
		貸付事業支出	4,051,000	513,000	3,538,000	
		貸付金支出	4,051,000	513,000	3,538,000	
		助成金支出	4,319,000	3,155,500	1,163,500	
		助成金支出	4,319,000	3,155,500	1,163,500	
		当事者団体等助成金支出	472,000	346,000	126,000	
		青少年保護育成助成金支出	140,000	100,000	40,000	
		老人クラブ育成助成金支出	301,000	301,000	0	
		児童遊園遊具等設置助成金支出	779,000	282,000	497,000	
		ミニデイ運営助成金支出	2,027,000	2,026,500	500	
		報酬等助成金支出	600,000	100,000	500,000	
		負担金支出	4,117,000	2,974,808	1,142,192	
		負担金支出	4,117,000	2,974,808	1,142,192	
		負担金支出	4,117,000	2,974,808	1,142,192	
		流動資産評価損等による資金減少額		199,000	△ 199,000	
		徴収不能額		199,000	△ 199,000	
		事業活動支出計 (2)	164,572,000	147,411,812	17,160,188	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△ 977,000	11,618,514	△ 12,595,514	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000,000	1,272,110	△ 272,110	
		車輌運搬具売却収入	1,000,000	1,272,110	△ 272,110	
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,272,110	△ 272,110	
	支出	固定資産取得支出	8,689,000	7,136,770	1,552,230	
		車輌運搬具取得支出	8,329,000	6,777,170	1,551,830	
		器具及び備品取得支出	337,000	336,960	40	
		その他の固定資産取得支出	23,000	22,640	360	
		施設整備等支出計 (5)	8,689,000	7,136,770	1,552,230	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 7,689,000	△ 5,864,660	△ 1,824,340	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,588,000	3,833,126	4,754,874	
		送迎車両購入積立資産取崩収入	3,888,000	3,833,126	54,874	
		一般配分金積立資産取崩収入	800,000		800,000	
		財政調整積立資産取崩収入	3,900,000		3,900,000	
		拠点区分間繰入金収入	477,000	4,295,280	△ 3,818,280	
		その他の活動収入計 (7)	9,065,000	8,128,406	936,594	
	支出	基金積立資産支出	145,000	18,489	126,511	
		基金積立資産支出	145,000	18,489	126,511	
		積立資産支出	275,000	5,719,091	△ 5,444,091	
		送迎車両購入積立資産支出	250,000	195,221	54,779	
		財政調整積立資産支出	25,000	5,523,870	△ 5,498,870	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	6,049,000	5,733,520	315,480	
		退職共済預け金支出	6,049,000	1,129,000	4,920,000	
		退職手当積立基金預け金支出		4,604,520	△ 4,604,520	
		その他の活動支出計 (8)	7,469,000	12,471,100	△ 5,002,100	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		1,596,000	△ 4,342,694	5,938,694	
予備費支出 (10)			12,678,000	—	12,678,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 19,748,000	1,411,160	△ 21,159,160	

前期末支払資金残高 (12)	19,748,000	19,756,516	△ 8,516
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	21,167,676	△ 21,167,676

第二号第四様式

一般事業拠点区分　事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	9,950,615	10,063,925	△ 113,310
	正会費収益	5,937,615	5,980,925	△ 43,310
	賛助会費収益	2,383,000	2,443,000	△ 60,000
	特別賛助会費収益	1,630,000	1,640,000	△ 10,000
	寄附金収益	985,440	1,144,672	△ 159,232
	経常経費寄附金収益	985,440	1,144,672	△ 159,232
	一般寄附金収益	792,094	937,032	△ 144,938
	阿夫利荘利用者寄附金収益	193,346	207,640	△ 14,294
	経常経費補助金収益	58,464,508	50,974,597	7,489,911
	伊勢原市補助金収益	55,359,508	50,934,597	4,424,911
	伊勢原市補助金収益	55,359,508	50,934,597	4,424,911
	補助金収益	100,000		100,000
	交通遺児援護事業助成金収益	100,000		100,000
	共同募金配分金収益	3,005,000	40,000	2,965,000
	一般募金配分金収益	3,000,000		3,000,000
	災害見舞金収益	5,000	40,000	△ 35,000
	受託金収益	73,095,945	66,940,031	6,155,914
	伊勢原市受託金収益	65,222,045	58,552,231	6,669,814
	重度障害者移送事業受託金収益	1,246,007	1,353,469	△ 107,462
	教養趣味講座事業受託金収益	530,099	531,650	△ 1,551
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,365,082	2,030,913	334,169
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	24,314,002	22,246,830	2,067,172
	生活支援ホームヘルパー受託金収益	187,364	193,408	△ 6,044
	産褥期居宅介護事業受託金収益	39,000	64,400	△ 25,400
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収益	13,770	6,120	7,650
	地域包括支援センター事業受託金収益	26,611,756	24,806,240	1,805,516
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	9,914,965	7,319,201	2,595,764
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,243,700	2,417,000	△ 173,300
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,630,200	5,970,800	△ 340,600
	事業収益	7,581,700	6,668,580	913,120
	参加費収益	7,581,700	6,668,580	913,120
	教養趣味講座事業参加費収益	507,750	509,250	△ 1,500
	介護職員初任者研修参加収益	464,000		464,000
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ　ｺﾋﾟｰ機利用料収益	213,450	195,630	17,820
	やすらぎサービス利用料収益	4,899,500	4,737,200	162,300
	日常生活自立支援事業利用料収益	128,000	154,500	△ 26,500
	法人後見事業利用料収益	1,137,000	1,072,000	65,000
	やすらぎサービス年会費	232,000		232,000
	介護保険事業収益	7,496,831	6,458,786	1,038,045
	居宅介護支援介護料収益	3,853,660	6,458,786	△ 2,605,126
	介護予防支援介護料収益	3,853,660	6,458,786	△ 2,605,126
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,643,171		3,643,171
	事業費収益	3,643,171		3,643,171
	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)	157,575,039	142,251,031	15,324,008
	人件費	110,453,817	101,027,494	9,426,323
	役員報酬	1,140,000	1,238,000	△ 98,000
	職員給与	47,436,179	41,979,564	5,456,615
	職員諸手当	28,742,366	25,446,746	3,295,620

サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	13,994,073	13,998,229	△ 4,156
		退職給付費用	6,567,320	7,121,800	△ 554,480
		法定福利費	12,573,879	11,243,155	1,330,724
		事業費	27,125,270	21,643,902	5,481,368
		医薬品費		5,787	△ 5,787
		水道光熱費	1,838,470	1,908,602	△ 70,132
		燃料費	842,562	906,594	△ 64,032
		消耗器具備品費	1,453,569	1,513,544	△ 59,975
		賃借料	2,169,140	1,746,909	422,231
		車輌燃料費	542,922	504,240	38,682
		諸謝金	6,633,750	6,027,280	606,470
		旅費交通費	363,000	383,790	△ 20,790
		印刷製本費		17,170	△ 17,170
		修繕費	3,096,717	1,471,930	1,624,787
		通信運搬費	904,317	930,602	△ 26,285
		会議費	3,404	10,220	△ 6,816
		広報費	1,090,800	64,800	1,026,000
		業務委託費	2,643,407	762,380	1,881,027
		保守料	402,050	244,921	157,129
		手数料	579,602	707,326	△ 127,724
		損害保険料	1,270,060	1,220,949	49,111
		租税公課	197,570	183,900	13,670
		材料費（事業）	2,563,884	2,524,562	39,322
		母子父子世帯援護費	130,000	70,000	60,000
		交通遺児援護費	100,000		100,000
		罹災者世帯等援護費	20,000	160,000	△ 140,000
		食料費	170,052	161,548	8,504
		雑費	109,994	116,848	△ 6,854
		事務費	9,268,737	10,735,088	△ 1,466,351
		福利厚生費	173,992	251,604	△ 77,612
		旅費交通費	20,346	31,676	△ 11,330
		研修研究費	124,996	41,649	83,347
		事務消耗品費	232,148	624,821	△ 392,673
		印刷製本費	148,394	281,944	△ 133,550
		燃料費	57,513	27,104	30,409
		修繕費		2,430	△ 2,430
		通信運搬費	666,453	664,913	1,540
		会議費	139,900	146,320	△ 6,420
		広報費	32,400	21,600	10,800
		業務委託費	6,088,330	6,483,339	△ 395,009
		検査委託費	42,400	10,000	32,400
		清掃委託費	2,842,572	2,591,780	250,792
		保守委託費	1,706,616	2,334,495	△ 627,879
		その他の委託費	1,496,742	1,547,064	△ 50,322
		手数料	370,843	400,638	△ 29,795
		保険料	151,388	83,038	68,350
		賃借料	175,071	647,381	△ 472,310
		租税公課	205,950	156,580	49,370
		保守料	111,925	464,004	△ 352,079
		渉外費	109,000	89,000	20,000
		諸会費	315,196	317,047	△ 1,851
		雑費	144,892	0	144,892
		雑費	144,892	0	144,892
		配分金費用	289,000	102,436	186,564
		配分金費用	289,000	102,436	186,564
		一般配分金費用	289,000	100,000	189,000
		緊急食料等配分金費用		2,436	△ 2,436
		助成金費用	3,155,500	3,210,526	△ 55,026

		助成金費用	3,155,500	3,210,526	△ 55,026
		ボランティアグループ助成金費用		314,000	△ 314,000
		当事者団体等助成金費用	346,000	472,000	△ 126,000
		青少年保護育成助成金費用	100,000	140,000	△ 40,000
		老人クラブ育成助成金費用	301,000	301,000	0
		児童遊園遊具等設置助成金費用	282,000	265,026	16,974
		ミニデイ運営費助成金費用	2,026,500	1,718,500	308,000
		報酬等助成金支出	100,000		100,000
		負担金費用	2,974,808	2,934,791	40,017
		負担金費用	2,974,808	2,934,791	40,017
		負担金費用	2,974,808	2,934,791	40,017
		減価償却費	3,080,432	1,442,431	1,638,001
		徴収不能額	199,000	472,000	△ 273,000
		サービス活動費用計 (2)	156,546,564	141,568,668	14,977,896
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		1,028,475	682,363	346,112
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,216	110,307	△ 75,091
		その他のサービス活動外収益	601,573	824,084	△ 222,511
		受入研修費収益	72,000	55,000	17,000
		雑収益	529,573	769,084	△ 239,511
		雑収益	529,573	769,084	△ 239,511
		サービス活動外収益計 (4)	636,789	934,391	△ 297,602
	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)		636,789	934,391	△ 297,602
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,665,264	1,616,754	48,510
特別増減の部	収益	固定資産売却益	707,110		707,110
		車輌運搬具売却益	707,110		707,110
		拠点区分間繰入金収益	4,295,280	595,400	3,699,880
		特別収益計 (8)	5,002,390	595,400	4,406,990
	費用	固定資産売却損・処分損		43	△ 43
		車輌運搬具売却損・処分損		16	△ 16
		器具及び備品売却損・処分損		27	△ 27
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		特別費用計 (9)	1,000,000	43	999,957
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		4,002,390	595,357	3,407,033
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			5,667,654	2,212,111	3,455,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,768,184	13,630,308	6,137,876
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		25,435,838	15,842,419	9,593,419
	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)		3,833,126	4,178,000	△ 344,874
	送迎車両購入積立金取崩額		3,833,126		3,833,126
	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)		5,746,580	252,235	5,494,345
	送迎車両購入積立金積立額		204,221	201,399	2,822
	基金積立金積立額		18,489	30,999	△ 12,510
	財政調整積立金積立額		5,523,870	19,837	5,504,033
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) −		23,522,384	19,768,184	3,754,200

第三号第四様式

一般事業拠点区分　貸借対照表

平成30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	37,103,207	38,198,354	△ 1,095,147	流動負債	15,935,531	18,441,838	△ 2,506,307
現金預金	34,467,201	35,828,825	△ 1,361,624	事業未払金	13,667,444	17,160,610	△ 3,493,166
事業未収金	2,412,901	2,136,424	276,477	預り金	378,430	220,370	158,060
立替金	223,105	223,105	0	職員預り金	1,889,657	1,060,858	828,799
仮払金	0	10,000	△ 10,000				
固定資産	293,881,236	283,057,422	10,823,814	固定負債	76,959,640	70,392,320	6,567,320
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	76,959,640	70,392,320	6,567,320
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	92,895,171	88,834,158	4,061,013
その他の固定資産	292,581,236	281,757,422	10,823,814	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
車輌運搬具	10,477,111	6,561,997	3,915,114	第１号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	2,974,654	3,421,068	△ 446,414	その他の積立金	213,266,888	211,353,434	1,913,454
退職手当積立基金預け金	54,239,530	49,635,010	4,604,520	送迎車両購入積立金	460,925	4,089,830	△ 3,628,905
基金積立資産	51,094,886	51,076,397	18,489	災害対策活動積立金	33,070,000	33,070,000	0
退職共済預け金	10,902,000	9,773,000	1,129,000	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	460,925	4,098,830	△ 3,637,905	基金預金積立金	51,094,886	51,076,397	18,489
災害対策活動積立資産	33,070,000	33,070,000	0	財政調整積立金	121,214,077	115,690,207	5,523,870
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	23,522,384	19,768,184	3,754,200
財政調整積立資産	121,214,077	115,690,207	5,523,870	(うち当期活動増減差額)	5,667,654	2,212,111	3,455,543
リサイクル預託金	64,540	41,900	22,640				
貸付事業貸付金	618,900	924,400	△ 305,500	純資産の部合計	238,089,272	232,421,618	5,667,654
資産の部合計	330,984,443	321,255,776	9,728,667	負債及び純資産の部合計	330,984,443	321,255,776	9,728,667

別紙２

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
車輌運搬具	16,724,025	6,246,914	10,477,111
器具及び備品	8,635,547	5,660,893	2,974,654
小計	25,986,422	12,497,044	13,489,378
合計	25,986,422	12,497,044	13,489,378

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	2,412,901	0	2,412,901
合計	2,412,901	0	2,412,901

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

△

別紙３(⑧)

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

（自）　平成29年 4月 1日　（至）　平成30年 3月31日

拠点区分　　一般事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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	6,561,999	0	6,777,170	0	2,297,058	0	565,000	0	10,477,111	0	6,246,914	0	16,724,025	0	
器具及び備品	3,421,068	0	336,960	0	783,374	0	0	0	2,974,654	0	5,660,893	0	8,635,547	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,020,680	0	7,114,130	0	3,080,432	0	565,000	0	13,489,378	0	12,497,044	0	25,986,422	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	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	10,020,680	0	7,114,130	0	3,080,432	0	565,000	0	13,489,378	0	13,467,979	0	26,957,357	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,020,680	0	7,114,130	0	3,080,432	0	565,000	0	13,489,378	0	13,467,979	0	26,957,357	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	10,020,680	0	7,114,130	0	3,080,432	0	565,000	0	13,489,378	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。

別紙２

引当金明細書

（自）　平成 29 年　4 月　1 日　　（至）　平成 30 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	60,619,320	5,438,320 ( )		( )	66,057,640	
退職手当積立基金預け金	9,773,000	1,129,000 ( )		( )	10,902,000	
		( )		( )	0	
計	70,392,320	6,567,320 (0)	0	0 (0)	76,959,640	

一般事業拠点区分　資金収支明細書
（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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		9,950,615					9,950,615		9,950,615
		正会費収入		5,937,615					5,937,615		5,937,615
		賛助会費収入		2,383,000					2,383,000		2,383,000
		特別賛助会費収入		1,630,000					1,630,000		1,630,000
		寄附金収入						985,440	985,440		985,440
		経常経費寄附金収入						985,440	985,440		985,440
		一般寄附金収入						792,094	792,094		792,094
		阿夫利荘利用者寄附金収入						193,346	193,346		193,346
		経常経費補助金収入		58,193,687	270,821				58,464,508		58,464,508
		伊勢原市補助金収入		55,193,687	165,821				55,359,508		55,359,508
		伊勢原市補助金収入（経常経費）		55,193,687	165,821				55,359,508		55,359,508
		補助金収入		0	100,000				100,000		100,000
		交通遺児援護事業助成金収入			100,000				100,000		100,000
		共同募金配分金収入		3,000,000	5,000				3,005,000		3,005,000
		一般募金配分金収入		3,000,000					3,000,000		3,000,000
		災害見舞金収入			5,000				5,000		5,000
		受託金収入				65,222,045	7,873,900		73,095,945		73,095,945
		伊勢原市受託金収入				65,222,045			65,222,045		65,222,045
		重度障害者移送事業受託金収入				1,246,007			1,246,007		1,246,007
		教養趣味講座事業受託金収入				530,099			530,099		530,099
		ふれあいミニデイ開催事業受託金収入				2,365,082			2,365,082		2,365,082
		老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入				24,314,002			24,314,002		24,314,002
		生活支援ホームヘルパー受託金収入				187,364			187,364		187,364
		養育支援訪問事業受託金収入				39,000			39,000		39,000
		ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入				13,770			13,770		13,770
		地域包括支援センター事業受託金収入				26,611,756			26,611,756		26,611,756
		成年後見・権利擁護推進事業受託金収入				9,914,965			9,914,965		9,914,965
		神奈川県社協受託金収入					7,873,900		7,873,900		7,873,900
		生活福祉資金貸付事業受託金収入					2,243,700		2,243,700		2,243,700
		日常生活自立支援事業受託金収入					5,630,200		5,630,200		5,630,200
		貸付事業収入			818,500				818,500		818,500
		償還金収入			818,500				818,500		818,500
		事業収入		0	6,945,950	507,750	128,000		7,581,700		7,581,700
		参加費収入			464,000	507,750			971,750		971,750
		教養趣味講座事業参加費収入				507,750			507,750		507,750
		介護職員初任者研修参加費収入			464,000				464,000		464,000
		利用料収入		0	6,481,950		128,000		6,609,950		6,609,950
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｺﾋﾟｰ機等利用料収入			213,450				213,450		213,450
		やすらぎサービス利用料収入			4,899,500				4,899,500		4,899,500
		日常生活自立支援事業利用料収入					128,000		128,000		128,000
		法人後見事業利用料収入			1,137,000				1,137,000		1,137,000
		やすらぎサービス年会費			232,000				232,000		232,000
		介護保険事業収入				7,496,831			7,496,831		7,496,831
		居宅介護支援介護料収入				3,853,660			3,853,660		3,853,660
		介護予防支援介護料収入				3,853,660			3,853,660		3,853,660
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,643,171			3,643,171		3,643,171
		事業費収入				3,643,171			3,643,171		3,643,171
		受取利息配当金収入		14,852				20,364	35,216		35,216
		その他の収入		508,271	78,300	15,000			601,571		601,571

事業活動による収支		受入研修費収入		72,000					72,000		72,000
		雑収入		436,271	78,300	15,000			529,571		529,571
		雑収入		436,271	78,300	15,000			529,571		529,571
		事業活動収入計 (1)		68,667,425	8,113,571	73,241,626	8,001,900	1,005,804	159,030,326		159,030,326
	支出	人件費支出		49,490,597	0	47,330,818	7,065,082		103,886,497		103,886,497
		役員報酬支出		1,140,000					1,140,000		1,140,000
		職員給与支出		20,795,040		22,683,579	3,957,560		47,436,179		47,436,179
		職員諸手当支出		17,783,149		10,551,649	407,568		28,742,366		28,742,366
		非常勤職員給与支出		1,952,605	0	9,538,583	2,502,885		13,994,073		13,994,073
		法定福利費支出		7,819,803	0	4,557,007	197,069		12,573,879		12,573,879
		事業費支出			11,066,982	15,190,300	861,423	6,565	27,125,270		27,125,270
		水道光熱費支出				1,838,470			1,838,470		1,838,470
		燃料費支出				842,562			842,562		842,562
		消耗器具備品費支出			418,748	988,618	46,203		1,453,569		1,453,569
		賃借料支出			289,541	1,771,851	105,804	1,944	2,169,140		2,169,140
		車輌燃料費支出			41,150	501,772			542,922		542,922
		諸謝金支出			4,320,750	2,269,000	44,000		6,633,750		6,633,750
		旅費交通費支出			327,532	30,474	4,994		363,000		363,000
		修繕費支出			5,292	3,091,425			3,096,717		3,096,717
		通信運搬費支出			334,290	552,837	16,041	1,149	904,317		904,317
		会議費支出			2,200	324		880	3,404		3,404
		広報費支出				1,090,800			1,090,800		1,090,800
		業務委託費支出			1,746,202	666,887	230,318		2,643,407		2,643,407
		保守料支出			123,904	247,681	30,465		402,050		402,050
		手数料支出			76,762	224,940	275,308	2,592	579,602		579,602
		損害保険料支出			299,831	862,989	107,240		1,270,060		1,270,060
		租税公課支出			16,650	179,870	1,050		197,570		197,570
		材料費支出			2,563,884				2,563,884		2,563,884
		母子父子世帯援護費支出			130,000				130,000		130,000
		交通遺児援護費支出			100,000				100,000		100,000
		罹災者世帯等援護費支出			20,000				20,000		20,000
		食料費			170,052				170,052		170,052
		雑支出			80,194	29,800			109,994		109,994
		事務費支出		3,187,710	7,206	6,002,304	71,517		9,268,737		9,268,737
		福利厚生費支出		52,666	7,206	92,023	22,097		173,992		173,992
		旅費交通費支出		12,886		2,756	4,704		20,346		20,346
		研修研究費支出		15,000		75,000	34,996		124,996		124,996
		事務消耗品費支出		232,148					232,148		232,148
		印刷製本費支出		148,394					148,394		148,394
		燃料費支出		57,513					57,513		57,513
		通信運搬費支出		666,453	0				666,453		666,453
		会議費支出		139,900					139,900		139,900
		広報費支出		32,400					32,400		32,400
		業務委託費支出		312,721		5,775,609			6,088,330		6,088,330
		検査委託費支出				42,400			42,400		42,400
		清掃委託費支出				2,842,572			2,842,572		2,842,572
		保守委託費支出		0		1,706,616			1,706,616		1,706,616
		その他の委託費支出		312,721		1,184,021			1,496,742		1,496,742
		手数料支出		304,207	0	56,916	9,720		370,843		370,843
		保険料支出		151,388					151,388		151,388
		賃借料支出		175,071					175,071		175,071
		租税公課支出		205,950	0				205,950		205,950
		保守料支出		111,925					111,925		111,925
		渉外費支出		109,000					109,000		109,000
		諸会費支出		315,196					315,196		315,196
		雑支出		144,892					144,892		144,892
		雑支出		144,892					144,892		144,892

		配分金支出						289,000	289,000		289,000
		配分金支出						289,000	289,000		289,000
		一般配分金支出						289,000	289,000		289,000
		貸付事業支出			513,000				513,000		513,000
		貸付金支出			513,000				513,000		513,000
		助成金支出			1,129,000	2,026,500			3,155,500		3,155,500
		助成金支出			1,129,000	2,026,500			3,155,500		3,155,500
		当事者団体等助成金支出			346,000				346,000		346,000
		青少年保護育成助成金支出			100,000				100,000		100,000
		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			282,000				282,000		282,000
		ミニデイ運営助成金支出				2,026,500			2,026,500		2,026,500
		報酬等助成金支出			100,000				100,000		100,000
		負担金支出		1,974,808		1,000,000			2,974,808		2,974,808
		負担金支出		1,974,808		1,000,000			2,974,808		2,974,808
		負担金支出		1,974,808		1,000,000			2,974,808		2,974,808
		流動資産評価損等による資金減少額			199,000				199,000		199,000
		徴収不能額			199,000				199,000		199,000
		事業活動支出計 (2)		54,653,115	12,915,188	71,549,922	7,998,022	295,565	147,411,812		147,411,812
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			14,014,310	△ 4,801,617	1,691,704	3,878	710,239	11,618,514		11,618,514
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,272,110					1,272,110		1,272,110
		車輌運搬具売却収入		1,272,110					1,272,110		1,272,110
		施設整備等収入計 (4)		1,272,110					1,272,110		1,272,110
	支出	固定資産取得支出		6,632,786		503,984			7,136,770		7,136,770
		車輌運搬具取得支出		6,610,146		167,024			6,777,170		6,777,170
		器具及び備品取得支出				336,960			336,960		336,960
		その他の固定資産取得支出		22,640					22,640		22,640
		施設整備等支出計 (5)		6,632,786		503,984			7,136,770		7,136,770
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)			△ 5,360,676		△ 503,984			△ 5,864,660		△ 5,864,660
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入						3,833,126	3,833,126		3,833,126
		送迎車両購入積立資産取崩収入						3,833,126	3,833,126		3,833,126
		拠点区分間繰入金収入		4,295,280					4,295,280		4,295,280
		サービス区分間繰入金収入		7,073,846	6,921,000			5,000	13,999,846	△ 13,999,846	0
		その他の活動収入計 (7)		11,369,126	6,921,000			3,838,126	22,128,252	△ 13,999,846	8,128,406
	支出	基金積立資産支出						18,489	18,489		18,489
		基金積立資産支出						18,489	18,489		18,489
		積立資産支出		5,523,870				195,221	5,719,091		5,719,091
		送迎車両購入積立資産支出						195,221	195,221		195,221
		財政調整積立資産支出		5,523,870					5,523,870		5,523,870
		拠点区分間繰入金支出		1,000,000					1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金支出		6,926,000	253,000	2,187,720		4,633,126	13,999,846	△ 13,999,846	0
		その他の活動による支出		5,733,520					5,733,520		5,733,520
		退職共済預け金支出		1,129,000					1,129,000		1,129,000
		退職手当積立基金預け金支出		4,604,520					4,604,520		4,604,520
		その他の活動支出計 (8)		19,183,390	253,000	2,187,720		4,846,836	26,470,946	△ 13,999,846	12,471,100
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			△ 7,814,264	6,668,000	△ 2,187,720		△ 1,008,710	△ 4,342,694	0	△ 4,342,694
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				839,370	1,866,383	△ 1,000,000	3,878	△ 298,471	1,411,160	0	1,411,160
前期末支払資金残高 (11)				896,330	7,417,576	7,434,129	4,612	4,003,869	19,756,516		19,756,516
当期末支払資金残高 (10) + (11)				1,735,700	9,283,959	6,434,129	8,490	3,705,398	21,167,676	0	21,167,676

法人管理事業サービス区分　資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	会費収入	10,000,000	9,950,615	49,385	
		正会費収入	5,917,000	5,937,615	△ 20,615	
		賛助会費収入	2,443,000	2,383,000	60,000	
		特別賛助会費収入	1,640,000	1,630,000	10,000	
		経常経費補助金収入	58,988,000	58,193,687	794,313	
		伊勢原市補助金収入	55,988,000	55,193,687	794,313	
		伊勢原市補助金収入（経常経費）	55,988,000	55,193,687	794,313	
		共同募金配分金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		一般募金配分金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		受取利息配当金収入	50,000	14,852	35,148	
		その他の収入	444,000	508,271	△ 64,271	
		受入研修費収入	69,000	72,000	△ 3,000	
		雑収入	375,000	436,271	△ 61,271	
		雑収入	375,000	436,271	△ 61,271	
		事業活動収入計 (1)	69,482,000	68,667,425	814,575	
	支出	人件費支出	50,546,000	49,490,597	1,055,403	
		役員報酬支出	1,204,000	1,140,000	64,000	
		職員給与支出	20,966,000	20,795,040	170,960	
		職員諸手当支出	17,784,000	17,783,149	851	
		非常勤職員給与支出	2,101,000	1,952,605	148,395	
		法定福利費支出	8,491,000	7,819,803	671,197	
		事務費支出	3,937,000	3,187,710	749,290	
		福利厚生費支出	137,000	52,666	84,334	
		旅費交通費支出	30,000	12,886	17,114	
		研修研究費支出	15,000	15,000	0	
		事務消耗品費支出	379,000	232,148	146,852	
		印刷製本費支出	149,000	148,394	606	
		燃料費支出	60,000	57,513	2,487	
		修繕費支出	15,000		15,000	
		通信運搬費支出	667,000	666,453	547	
		会議費支出	145,000	139,900	5,100	
		広報費支出	33,000	32,400	600	
		業務委託費支出	346,000	312,721	33,279	
		その他の委託費支出	346,000	312,721	33,279	
		手数料支出	305,000	304,207	793	
		保険料支出	152,000	151,388	612	
		賃借料支出	219,000	175,071	43,929	
		租税公課支出	330,000	205,950	124,050	
		保守料支出	370,000	111,925	258,075	
		渉外費支出	109,000	109,000	0	
		諸会費支出	331,000	315,196	15,804	
		雑支出	145,000	144,892	108	
		雑支出	145,000	144,892	108	
		負担金支出	3,117,000	1,974,808	1,142,192	
		負担金支出	3,117,000	1,974,808	1,142,192	
		負担金支出	3,117,000	1,974,808	1,142,192	
		事業活動支出計 (2)	57,600,000	54,653,115	2,946,885	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		11,882,000	14,014,310	△ 2,132,310	
施	収	固定資産売却収入	1,000,000	1,272,110	△ 272,110	
		車輌運搬具売却収入	1,000,000	1,272,110	△ 272,110	

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	1, 000, 000	1, 272, 110	△ 272, 110	
	支出	固定資産取得支出	8, 184, 000	6, 632, 786	1, 551, 214	
		車輌運搬具取得支出	8, 161, 000	6, 610, 146	1, 550, 854	
		その他の固定資産取得支出	23, 000	22, 640	360	
		施設整備等支出計 (5)	8, 184, 000	6, 632, 786	1, 551, 214	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 7, 184, 000	△ 5, 360, 676	△ 1, 823, 324	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3, 900, 000		3, 900, 000	
		財政調整積立資産取崩収入	3, 900, 000		3, 900, 000	
		拠点区分間繰入金収入	477, 000	4, 295, 280	△ 3, 818, 280	
		サービス区分間繰入金収入	6, 116, 000	7, 073, 846	△ 957, 846	
		その他の活動収入計 (7)	10, 493, 000	11, 369, 126	△ 876, 126	
	支出	積立資産支出	25, 000	5, 523, 870	△ 5, 498, 870	
		財政調整積立資産支出	25, 000	5, 523, 870	△ 5, 498, 870	
		拠点区分間繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
		サービス区分間繰入金支出	7, 790, 000	6, 926, 000	864, 000	
		その他の活動による支出	6, 049, 000	5, 733, 520	315, 480	
		退職共済預け金支出	6, 049, 000	1, 129, 000	4, 920, 000	
		退職手当積立基金預け金支出		4, 604, 520	△ 4, 604, 520	
		その他の活動支出計 (8)	14, 864, 000	19, 183, 390	△ 4, 319, 390	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 4, 371, 000	△ 7, 814, 264	3, 443, 264	
予備費支出 (10)			1, 223, 000	—	1, 223, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 896, 000	839, 370	△ 1, 735, 370	

前期末支払資金残高 (12)	896, 000	896, 330	△ 330	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1, 735, 700	△ 1, 735, 700	

地域福祉推進事業サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	340,000	270,821	69,179	
		伊勢原市補助金収入	200,000	165,821	34,179	
		伊勢原市補助金収入（経常経費）	200,000	165,821	34,179	
		補助金収入	100,000	100,000	0	
		交通遺児援護事業助成金収入	100,000	100,000	0	
		共同募金配分金収入	40,000	5,000	35,000	
		災害見舞金収入	40,000	5,000	35,000	
		貸付事業収入	1,355,000	818,500	536,500	
		償還金収入	1,355,000	818,500	536,500	
		事業収入	7,152,000	6,945,950	206,050	
		参加費収入	740,000	464,000	276,000	
		介護職員初任者研修参加費収入	740,000	464,000	276,000	
		利用料収入	6,412,000	6,481,950	△ 69,950	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｺﾋﾟｰ機等利用料収入	200,000	213,450	△ 13,450	
		やすらぎサービス利用料収入	4,920,000	4,899,500	20,500	
		法人後見事業利用料収入	1,072,000	1,137,000	△ 65,000	
		やすらぎサービス年会費	220,000	232,000	△ 12,000	
		その他の収入	50,000	78,300	△ 28,300	
		雑収入	50,000	78,300	△ 28,300	
		雑収入	50,000	78,300	△ 28,300	
		事業活動収入計 (1)	8,897,000	8,113,571	783,429	
	支出	人件費支出	3,241,000	0	3,241,000	
		非常勤職員給与支出	2,771,000	0	2,771,000	
		法定福利費支出	470,000	0	470,000	
		事業費支出	13,018,000	11,066,982	1,951,018	
		消耗器具備品費支出	540,000	418,748	121,252	
		賃借料支出	514,000	289,541	224,459	
		車輌燃料費支出	50,000	41,150	8,850	
		諸謝金支出	4,896,000	4,320,750	575,250	
		旅費交通費支出	486,000	327,532	158,468	
		修繕費支出	30,000	5,292	24,708	
		通信運搬費支出	393,000	334,290	58,710	
		会議費支出	18,000	2,200	15,800	
		広報費支出	62,000		62,000	
		業務委託費支出	1,911,000	1,746,202	164,798	
		保守料支出	125,000	123,904	1,096	
		手数料支出	90,000	76,762	13,238	
		損害保険料支出	409,000	299,831	109,169	
		租税公課支出	19,000	16,650	2,350	
		材料費支出	2,781,000	2,563,884	217,116	
		母子父子世帯援護費支出	150,000	130,000	20,000	
		交通遺児援護費支出	100,000	100,000	0	
		罹災者世帯等援護費支出	160,000	20,000	140,000	
		食料費	170,000	170,052	△ 52	
		利用券買戻準備金	30,000		30,000	
		雑支出	84,000	80,194	3,806	
		事務費支出	9,000	7,206	1,794	
		福利厚生費支出	9,000	7,206	1,794	
		貸付事業支出	4,051,000	513,000	3,538,000	
		貸付金支出	4,051,000	513,000	3,538,000	

		助成金支出	2,292,000	1,129,000	1,163,000	
		助成金支出	2,292,000	1,129,000	1,163,000	
		当事者団体等助成金支出	472,000	346,000	126,000	
		青少年保護育成助成金支出	140,000	100,000	40,000	
		老人クラブ育成助成金支出	301,000	301,000	0	
		児童遊園遊具等設置助成金支出	779,000	282,000	497,000	
		報酬等助成金支出	600,000	100,000	500,000	
		流動資産評価損等による資金減少額		199,000	△ 199,000	
		徴収不能額		199,000	△ 199,000	
		事業活動支出計 (2)	22,611,000	12,915,188	9,695,812	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△ 13,714,000	△ 4,801,617	△ 8,912,383	
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	7,785,000	6,921,000	864,000	
		その他の活動収入計 (7)	7,785,000	6,921,000	864,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	21,000	253,000	△ 232,000	
		その他の活動支出計 (8)	21,000	253,000	△ 232,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		7,764,000	6,668,000	1,096,000	
予備費支出 (10)			1,462,000	—	1,462,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 7,412,000	1,866,383	△ 9,278,383	

前期末支払資金残高 (12)	7,412,000	7,417,576	△ 5,576	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	9,283,959	△ 9,283,959	

伊勢原市受託事業サービス区分　資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	68,783,000	65,222,045	3,560,955	
		伊勢原市受託金収入	68,783,000	65,222,045	3,560,955	
		重度障害者移送事業受託金収入	1,777,000	1,246,007	530,993	
		教養趣味講座事業受託金収入	585,000	530,099	54,901	
		ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,368,000	2,365,082	2,918	
		老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	25,490,000	24,314,002	1,175,998	
		生活支援ホームヘルパー受託金収入	222,000	187,364	34,636	
		養育支援訪問事業受託金収入	64,000	39,000	25,000	
		ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	83,000	13,770	69,230	
		地域包括支援センター事業受託金収入	27,360,000	26,611,756	748,244	
		成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	10,834,000	9,914,965	919,035	
		事業収入	491,000	507,750	△ 16,750	
		参加費収入	480,000	507,750	△ 27,750	
		教養趣味講座事業参加費収入	480,000	507,750	△ 27,750	
		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	11,000		11,000	
		介護保険事業収入	6,600,000	7,496,831	△ 896,831	
		居宅介護支援介護料収入	3,300,000	3,853,660	△ 553,660	
		介護予防支援介護料収入	3,300,000	3,853,660	△ 553,660	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	3,643,171	△ 343,171	
		事業費収入	3,300,000	3,643,171	△ 343,171	
		その他の収入		15,000	△ 15,000	
		雑収入		15,000	△ 15,000	
		雑収入		15,000	△ 15,000	
		事業活動収入計 (1)	75,874,000	73,241,626	2,632,374	
	支出	人件費支出	49,195,000	47,330,818	1,864,182	
		職員給与支出	22,685,000	22,683,579	1,421	
		職員諸手当支出	11,310,000	10,551,649	758,351	
		非常勤職員給与支出	10,261,000	9,538,583	722,417	
		法定福利費支出	4,939,000	4,557,007	381,993	
		事業費支出	16,441,000	15,190,300	1,250,700	
		水道光熱費支出	1,840,000	1,838,470	1,530	
		燃料費支出	846,000	842,562	3,438	
		消耗器具備品費支出	1,211,000	988,618	222,382	
		賃借料支出	1,866,000	1,771,851	94,149	
		車輌燃料費支出	569,000	501,772	67,228	
		諸謝金支出	2,824,000	2,269,000	555,000	
		旅費交通費支出	53,000	30,474	22,526	
		印刷製本費支出	78,000		78,000	
		修繕費支出	3,092,000	3,091,425	575	
		通信運搬費支出	563,000	552,837	10,163	
		会議費支出	2,000	324	1,676	
		広報費支出	1,091,000	1,090,800	200	
		業務委託費支出	668,000	666,887	1,113	
		保守料支出	253,000	247,681	5,319	
		手数料支出	325,000	224,940	100,060	
		損害保険料支出	943,000	862,989	80,011	
		租税公課支出	186,000	179,870	6,130	
		雑支出	31,000	29,800	1,200	
		事務費支出	6,182,000	6,002,304	179,696	
		福利厚生費支出	185,000	92,023	92,977	
		旅費交通費支出	15,000	2,756	12,244	
		研修研究費支出	75,000	75,000	0	

		業務委託費支出	5,788,000	5,775,609	12,391
		検査委託費支出	44,000	42,400	1,600
		清掃委託費支出	2,843,000	2,842,572	428
		保守委託費支出	1,707,000	1,706,616	384
		その他の委託費支出	1,194,000	1,184,021	9,979
		手数料支出	119,000	56,916	62,084
		助成金支出	2,027,000	2,026,500	500
		助成金支出	2,027,000	2,026,500	500
		ミニデイ運営助成金支出	2,027,000	2,026,500	500
		負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		事業活動支出計 (2)	74,845,000	71,549,922	3,295,078	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		1,029,000	1,691,704	△ 662,704	
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	505,000	503,984	1,016	
		車輌運搬具取得支出	168,000	167,024	976	
		器具及び備品取得支出	337,000	336,960	40	
		施設整備等支出計 (5)	505,000	503,984	1,016	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 505,000	△ 503,984	△ 1,016	
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	1,407,000	2,187,720	△ 780,720	
		その他の活動支出計 (8)	1,407,000	2,187,720	△ 780,720	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 1,407,000	△ 2,187,720	780,720	
予備費支出 (10)			6,551,000	—	6,551,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 7,434,000	△ 1,000,000	△ 6,434,000	

前期末支払資金残高 (12)	7,434,000	7,434,129	△ 129
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	6,434,129	△ 6,434,129

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	7,874,000	7,873,900	100	
		神奈川県社協受託金収入	7,874,000	7,873,900	100	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,244,000	2,243,700	300	
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,630,000	5,630,200	△ 200	
		事業収入	123,000	128,000	△ 5,000	
		利用料収入	123,000	128,000	△ 5,000	
		日常生活自立支援事業利用料収入	123,000	128,000	△ 5,000	
		事業活動収入計 (1)	7,997,000	8,001,900	△ 4,900	
	支出	人件費支出	7,067,000	7,065,082	1,918	
		職員給与支出	3,958,000	3,957,560	440	
		職員諸手当支出	408,000	407,568	432	
		非常勤職員給与支出	2,503,000	2,502,885	115	
		法定福利費支出	198,000	197,069	931	
		事業費支出	863,000	861,423	1,577	
		消耗器具備品費支出	46,000	46,203	△ 203	
		賃借料支出	106,000	105,804	196	
		諸謝金支出	44,000	44,000	0	
		旅費交通費支出	4,000	4,994	△ 994	
		通信運搬費支出	16,000	16,041	△ 41	
		業務委託費支出	231,000	230,318	682	
		保守料支出	30,000	30,465	△ 465	
		手数料支出	275,000	275,308	△ 308	
		損害保険料支出	109,000	107,240	1,760	
		租税公課支出	2,000	1,050	950	
		事務費支出	71,000	71,517	△ 517	
		福利厚生費支出	23,000	22,097	903	
		旅費交通費支出	5,000	4,704	296	
		研修研究費支出	35,000	34,996	4	
		手数料支出	8,000	9,720	△ 1,720	
		事業活動支出計 (2)	8,001,000	7,998,022	2,978	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△ 4,000	3,878	△ 7,878	
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)			△ 4,000	3,878	△ 7,878	

前期末支払資金残高 (12)	4,000	4,612	△ 612	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	8,490	△ 8,490	

寄附金受配事業サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	985,440	339,560	
		経常経費寄附金収入	1,325,000	985,440	339,560	
		一般寄附金収入	1,075,000	792,094	282,906	
		阿夫利荘利用者寄附金収入	250,000	193,346	56,654	
		受取利息配当金収入	20,000	20,364	△ 364	
		事業活動収入計 (1)	1,345,000	1,005,804	339,196	
	支出	事業費支出	5,000	6,565	△ 1,565	
		賃借料支出		1,944	△ 1,944	
		通信運搬費支出	2,000	1,149	851	
		会議費支出	1,000	880	120	
		手数料支出	2,000	2,592	△ 592	
		配分金支出	1,510,000	289,000	1,221,000	
		配分金支出	1,510,000	289,000	1,221,000	
		一般配分金支出	1,500,000	289,000	1,211,000	
		緊急食料等配分金支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計 (2)	1,515,000	295,565	1,219,435	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△ 170,000	710,239	△ 880,239	
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	積立資産取崩収入	4,688,000	3,833,126	854,874	
		送迎車両購入積立資産取崩収入	3,888,000	3,833,126	54,874	
		一般配分金積立資産取崩収入	800,000		800,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,693,000	3,838,126	854,874	
	支出	基金積立資産支出	145,000	18,489	126,511	
		基金積立資産支出	145,000	18,489	126,511	
		積立資産支出	250,000	195,221	54,779	
		送迎車両購入積立資産支出	250,000	195,221	54,779	
		サービス区分間繰入金支出	4,688,000	4,633,126	54,874	
		その他の活動支出計 (8)	5,083,000	4,846,836	236,164	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 390,000	△ 1,008,710	618,710	
予備費支出 (10)			3,442,000	—	3,442,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 4,002,000	△ 298,471	△ 3,703,529	

前期末支払資金残高 (12)	4,002,000	4,003,869	△ 1,869	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,705,398	△ 3,705,398	

一般事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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			
収益	会費収益		9,950,615					9,950,615		9,950,615
	正会費収益		5,937,615					5,937,615		5,937,615
	賛助会費収益		2,383,000					2,383,000		2,383,000
	特別賛助会費収益		1,630,000					1,630,000		1,630,000
	寄附金収益						985,440	985,440		985,440
	経常経費寄附金収益						985,440	985,440		985,440
	一般寄附金収益						792,094	792,094		792,094
	阿夫利荘利用者寄附金収益						193,346	193,346		193,346
	経常経費補助金収益		58,193,687	270,821				58,464,508		58,464,508
	伊勢原市補助金収益		55,193,687	165,821				55,359,508		55,359,508
	伊勢原市補助金収益		55,193,687	165,821				55,359,508		55,359,508
	補助金収益		0	100,000				100,000		100,000
	交通遺児援護事業助成金収益			100,000				100,000		100,000
	共同募金配分金収益		3,000,000	5,000				3,005,000		3,005,000
	一般募金配分金収益		3,000,000					3,000,000		3,000,000
	災害見舞金収益			5,000				5,000		5,000
	受託金収益				65,222,045	7,873,900		73,095,945		73,095,945
	伊勢原市受託金収益				65,222,045			65,222,045		65,222,045
	重度障害者移送事業受託金収益				1,246,007			1,246,007		1,246,007
	教養趣味講座事業受託金収益				530,099			530,099		530,099
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益				2,365,082			2,365,082		2,365,082
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益				24,314,002			24,314,002		24,314,002
	生活支援ホームヘルパー受託金収益				187,364			187,364		187,364
	産褥期居宅介護事業受託金収益				39,000			39,000		39,000
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収益				13,770			13,770		13,770
	地域包括支援センター事業受託金収益				26,611,756			26,611,756		26,611,756
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益				9,914,965			9,914,965		9,914,965
	生活福祉資金貸付事業受託金収益					2,243,700		2,243,700		2,243,700
	日常生活自立支援事業受託金収益					5,630,200		5,630,200		5,630,200
	事業収益		0	6,945,950	507,750	128,000		7,581,700		7,581,700
	参加費収益		0	6,945,950	507,750	128,000		7,581,700		7,581,700
	教養趣味講座事業参加費収益				507,750			507,750		507,750
	介護職員初任者研修参加収益			464,000				464,000		464,000
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ　ｺﾋﾟｰ機利用料収益			213,450				213,450		213,450
	やすらぎサービス利用料収益			4,899,500				4,899,500		4,899,500
	日常生活自立支援事業利用料収益					128,000		128,000		128,000
	法人後見事業利用料収益			1,137,000				1,137,000		1,137,000
	やすらぎサービス年会費			232,000				232,000		232,000
	介護保険事業収益				7,496,831			7,496,831		7,496,831
	居宅介護支援介護料収益				3,853,660			3,853,660		3,853,660
	介護予防支援介護料収益				3,853,660			3,853,660		3,853,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,643,171			3,643,171		3,643,171
	事業費収益				3,643,171			3,643,171		3,643,171
	サービス活動収益計（1）		68,144,302	7,216,771	73,226,626	8,001,900	985,440	157,575,039		157,575,039
	人件費		56,057,917	0	47,330,818	7,065,082		110,453,817		110,453,817
	役員報酬		1,140,000					1,140,000		1,140,000
	職員給与		20,795,040		22,683,579	3,957,560		47,436,179		47,436,179
	職員諸手当		17,783,149		10,551,649	407,568		28,742,366		28,742,366
	非常勤職員給与		1,952,605	0	9,538,583	2,502,885		13,994,073		13,994,073

サービス活動増減の部	費用	退職給付費用		6,567,320					6,567,320	6,567,320
		法定福利費		7,819,803	0	4,557,007	197,069		12,573,879	12,573,879
		事業費			11,066,982	15,190,300	861,423	6,565	27,125,270	27,125,270
		水道光熱費				1,838,470			1,838,470	1,838,470
		燃料費				842,562			842,562	842,562
		消耗器具備品費			418,748	988,618	46,203		1,453,569	1,453,569
		賃借料			289,541	1,771,851	105,804	1,944	2,169,140	2,169,140
		車輌燃料費			41,150	501,772			542,922	542,922
		諸謝金			4,320,750	2,269,000	44,000		6,633,750	6,633,750
		旅費交通費			327,532	30,474	4,994		363,000	363,000
		修繕費			5,292	3,091,425			3,096,717	3,096,717
		通信運搬費			334,290	552,837	16,041	1,149	904,317	904,317
		会議費			2,200	324		880	3,404	3,404
		広報費				1,090,800			1,090,800	1,090,800
		業務委託費			1,746,202	666,887	230,318		2,643,407	2,643,407
		保守料			123,904	247,681	30,465		402,050	402,050
		手数料			76,762	224,940	275,308	2,592	579,602	579,602
		損害保険料			299,831	862,989	107,240		1,270,060	1,270,060
		租税公課			16,650	179,870	1,050		197,570	197,570
		材料費（事業）			2,563,884				2,563,884	2,563,884
			母子父子世帯援護費		130,000				130,000	130,000
			交通遺児援護費		100,000				100,000	100,000
			罹災者世帯等援護費		20,000				20,000	20,000
		食料費			170,052				170,052	170,052
		雑費			80,194	29,800			109,994	109,994
		事務費		3,187,710	7,206	6,002,304	71,517		9,268,737	9,268,737
		福利厚生費		52,666	7,206	92,023	22,097		173,992	173,992
		旅費交通費		12,886		2,756	4,704		20,346	20,346
		研修研究費		15,000		75,000	34,996		124,996	124,996
		事務消耗品費		232,148					232,148	232,148
		印刷製本費		148,394					148,394	148,394
		燃料費		57,513					57,513	57,513
		通信運搬費		666,453	0				666,453	666,453
		会議費		139,900					139,900	139,900
		広報費		32,400					32,400	32,400
		業務委託費		312,721		5,775,609			6,088,330	6,088,330
		検査委託費				42,400			42,400	42,400
		清掃委託費				2,842,572			2,842,572	2,842,572
		保守委託費		0		1,706,616			1,706,616	1,706,616
		その他の委託費		312,721		1,184,021			1,496,742	1,496,742
		手数料		304,207	0	56,916	9,720		370,843	370,843
		保険料		151,388					151,388	151,388
		賃借料		175,071					175,071	175,071
		租税公課		205,950	0				205,950	205,950
		保守料		111,925					111,925	111,925
		渉外費		109,000					109,000	109,000
		諸会費		315,196					315,196	315,196
		雑費		144,892					144,892	144,892
		雑費		144,892					144,892	144,892
		配分金費用						289,000	289,000	289,000
		配分金費用						289,000	289,000	289,000
		一般配分金費用						289,000	289,000	289,000
		助成金費用			1,129,000	2,026,500			3,155,500	3,155,500
		助成金費用			1,129,000	2,026,500			3,155,500	3,155,500
		当事者団体等助成金費用			346,000				346,000	346,000
		青少年保護育成助成金費用			100,000				100,000	100,000
		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			282,000				282,000		282,000
		ミニデイ運営費助成金費用				2,026,500			2,026,500		2,026,500
		報酬等助成金支出			100,000				100,000		100,000
		負担金費用		1,974,808		1,000,000			2,974,808		2,974,808
		負担金費用		1,974,808		1,000,000			2,974,808		2,974,808
		負担金費用		1,974,808		1,000,000			2,974,808		2,974,808
		減価償却費	68,310	1,737,815	482,474	791,833			3,080,432		3,080,432
		徴収不能額			199,000				199,000		199,000
		サービス活動費用計 (2)	68,310	62,958,250	12,884,662	72,341,755	7,998,022	295,565	156,546,564		156,546,564
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 68,310	5,186,052	△ 5,667,891	884,871	3,878	689,875	1,028,475		1,028,475
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		14,852				20,364	35,216		35,216
		その他のサービス活動外収益		508,273	78,300	15,000			601,573		601,573
		受入研修費収益		72,000					72,000		72,000
		雑収益		436,273	78,300	15,000			529,573		529,573
		雑収益		436,273	78,300	15,000			529,573		529,573
		サービス活動外収益計 (4)		523,125	78,300	15,000		20,364	636,789		636,789
	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)			523,125	78,300	15,000		20,364	636,789		636,789
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 68,310	5,709,177	△ 5,589,591	899,871	3,878	710,239	1,665,264		1,665,264

法人管理事業サービス区分　事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	会費収益	9,950,615	10,063,925	△ 113,310
		正会費収益	5,937,615	5,980,925	△ 43,310
		賛助会費収益	2,383,000	2,443,000	△ 60,000
		特別賛助会費収益	1,630,000	1,640,000	△ 10,000
		経常経費補助金収益	58,193,687	50,747,404	7,446,283
		伊勢原市補助金収益	55,193,687	50,747,404	4,446,283
		伊勢原市補助金収益	55,193,687	50,747,404	4,446,283
		共同募金配分金収益	3,000,000		3,000,000
		一般募金配分金収益	3,000,000		3,000,000
		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)	68,144,302	60,811,769	7,332,533
	費用	人件費	56,057,917	53,019,051	3,038,866
		役員報酬	1,140,000	1,238,000	△ 98,000
		職員給与	20,795,040	22,061,259	△ 1,266,219
		職員諸手当	17,783,149	14,223,928	3,559,221
		非常勤職員給与	1,952,605	1,127,997	824,608
		退職給付費用	6,567,320	7,121,800	△ 554,480
		法定福利費	7,819,803	7,246,067	573,736
		事務費	3,187,710	4,601,009	△ 1,413,299
		福利厚生費	52,666	59,038	△ 6,372
		旅費交通費	12,886	25,622	△ 12,736
		研修研究費	15,000		15,000
		事務消耗品費	232,148	624,821	△ 392,673
		印刷製本費	148,394	281,944	△ 133,550
		燃料費	57,513	27,104	30,409
		修繕費		2,430	△ 2,430
		通信運搬費	666,453	664,913	1,540
		会議費	139,900	146,320	△ 6,420
		広報費	32,400	21,600	10,800
		業務委託費	312,721	689,808	△ 377,087
		その他の委託費	312,721	689,808	△ 377,087
		手数料	304,207	300,359	3,848
		保険料	151,388	83,038	68,350
		賃借料	175,071	647,381	△ 472,310
		租税公課	205,950	156,580	49,370
		保守料	111,925	464,004	△ 352,079
		渉外費	109,000	89,000	20,000
		諸会費	315,196	317,047	△ 1,851
		雑費	144,892		144,892
		雑費	144,892		144,892
		負担金費用	1,974,808	2,874,791	△ 899,983
		負担金費用	1,974,808	2,874,791	△ 899,983
		負担金費用	1,974,808	2,874,791	△ 899,983
		減価償却費	1,737,815	119,885	1,617,930
		サービス活動費用計 (2)	62,958,250	60,614,736	2,343,514
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		5,186,052	197,033	4,989,019
サー	収	受取利息配当金収益	14,852	49,014	△ 34,162
		その他のサービス活動外収益	508,273	775,784	△ 267,511
		受入研修費収益	72,000	55,000	17,000

サービス活動外増減の部	収益	雑収益	436, 273	720, 784	△ 284, 511
		雑収益	436, 273	720, 784	△ 284, 511
		サービス活動外収益計 (4)	523, 125	824, 798	△ 301, 673
	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)		523, 125	824, 798	△ 301, 673
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5, 709, 177	1, 021, 831	4, 687, 346
特別増減の部	収益	固定資産売却益	707, 110		707, 110
		車輌運搬具売却益	707, 110		707, 110
		拠点区分間繰入金収益	4, 295, 280	595, 400	3, 699, 880
		サービス区分間繰入金収益	7, 073, 846	1, 866, 000	5, 207, 846
		特別収益計 (8)	12, 076, 236	2, 461, 400	9, 614, 836
	費用	固定資産売却損・処分損		43	△ 43
		車輌運搬具売却損・処分損		16	△ 16
		器具及び備品売却損・処分損		27	△ 27
		拠点区分間繰入金費用	1, 000, 000		1, 000, 000
		サービス区分間繰入金費用	6, 926, 000	5, 942, 000	984, 000
		特別費用計 (9)	7, 926, 000	5, 942, 043	1, 983, 957
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		4, 150, 236	△ 3, 480, 643	7, 630, 879
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			9, 859, 413	△ 2, 458, 812	12, 318, 225
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 3, 605, 262	△ 5, 304, 613	1, 699, 351
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6, 254, 151	△ 7, 763, 425	14, 017, 576
	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)		5, 523, 870	19, 837	5, 504, 033
	財政調整積立金積立額		5, 523, 870	19, 837	5, 504, 033
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		730, 281	△ 3, 605, 262	4, 335, 543

地域福祉推進事業サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	270,821	227,193	43,628
		伊勢原市補助金収益	165,821	187,193	△ 21,372
		伊勢原市補助金収益	165,821	187,193	△ 21,372
		補助金収益	100,000		100,000
		交通遺児援護事業助成金収益	100,000		100,000
		共同募金配分金収益	5,000	40,000	△ 35,000
		災害見舞金収益	5,000	40,000	△ 35,000
		事業収益	6,945,950	6,004,830	941,120
		参加費収益	6,945,950	6,004,830	941,120
		介護職員初任者研修参加収益	464,000		464,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ　ｺﾋﾟｰ機利用料収益	213,450	195,630	17,820
		やすらぎサービス利用料収益	4,899,500	4,737,200	162,300
		法人後見事業利用料収益	1,137,000	1,072,000	65,000
		やすらぎサービス年会費	232,000		232,000
		サービス活動収益計 (1)	7,216,771	6,232,023	984,748
	費用	事業費	11,066,982	9,562,497	1,504,485
		消耗器具備品費	418,748	576,816	△ 158,068
		賃借料	289,541	292,433	△ 2,892
		車輌燃料費	41,150	29,385	11,765
		諸謝金	4,320,750	4,229,480	91,270
		旅費交通費	327,532	350,196	△ 22,664
		修繕費	5,292	14,276	△ 8,984
		通信運搬費	334,290	340,586	△ 6,296
		会議費	2,200	7,370	△ 5,170
		広報費		64,800	△ 64,800
		業務委託費	1,746,202	213,665	1,532,537
		保守料	123,904	86,523	37,381
		手数料	76,762	46,366	30,396
		損害保険料	299,831	291,743	8,088
		租税公課	16,650	15,700	950
		材料費 (事業)	2,563,884	2,524,562	39,322
		母子父子世帯援護費	130,000	70,000	60,000
		交通遺児援護費	100,000		100,000
		罹災者世帯等援護費	20,000	160,000	△ 140,000
		食料費	170,052	161,548	8,504
		雑費	80,194	87,048	△ 6,854
		事務費	7,206	0	7,206
		福利厚生費	7,206		7,206
		助成金費用	1,129,000	1,492,026	△ 363,026
		助成金費用	1,129,000	1,492,026	△ 363,026
		ボランティアグループ助成金費用		314,000	△ 314,000
		当事者団体等助成金費用	346,000	472,000	△ 126,000
		青少年保護育成助成金費用	100,000	140,000	△ 40,000
		老人クラブ育成助成金費用	301,000	301,000	0
		児童遊園遊具等設置助成金費用	282,000	265,026	16,974
		報酬等助成金支出	100,000		100,000
		減価償却費	482,474	476,264	6,210
		徴収不能額	199,000	472,000	△ 273,000
		サービス活動費用計 (2)	12,884,662	12,002,787	881,875
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 5,667,891	△ 5,770,764	102,873
		その他のサービス活動外収益	78,300	48,300	30,000

サービス活動外増減の部	収益	雑収益 雑収益	78,300 78,300	48,300 48,300	30,000 30,000
		サービス活動外収益計 (4)	78,300	48,300	30,000
	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)		78,300	48,300	30,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 5,589,591	△ 5,722,464	132,873
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,921,000	6,621,000	300,000
		特別収益計 (8)	6,921,000	6,621,000	300,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	253,000	92,000	161,000
		特別費用計 (9)	253,000	92,000	161,000
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		6,668,000	6,529,000	139,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,078,409	806,536	271,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,853,914	9,047,378	806,536
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		10,932,323	9,853,914	1,078,409
	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)		10,932,323	9,853,914	1,078,409

伊勢原市受託事業サービス区分　事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	65,222,045	58,552,231	6,669,814
		伊勢原市受託金収益	65,222,045	58,552,231	6,669,814
		重度障害者移送事業受託金収益	1,246,007	1,353,469	△ 107,462
		教養趣味講座事業受託金収益	530,099	531,650	△ 1,551
		ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,365,082	2,030,913	334,169
		老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	24,314,002	22,246,830	2,067,172
		生活支援ホームヘルパー受託金収益	187,364	193,408	△ 6,044
		産褥期居宅介護事業受託金収益	39,000	64,400	△ 25,400
		ひとり親家庭居宅介護事業受託金収益	13,770	6,120	7,650
		地域包括支援センター事業受託金収益	26,611,756	24,806,240	1,805,516
		成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	9,914,965	7,319,201	2,595,764
		事業収益	507,750	509,250	△ 1,500
		参加費収益	507,750	509,250	△ 1,500
		教養趣味講座事業参加費収益	507,750	509,250	△ 1,500
		介護保険事業収益	7,496,831	6,458,786	1,038,045
		居宅介護支援介護料収益	3,853,660	6,458,786	△ 2,605,126
		介護予防支援介護料収益	3,853,660	6,458,786	△ 2,605,126
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,643,171		3,643,171
		事業費収益	3,643,171		3,643,171
		サービス活動収益計 (1)	73,226,626	65,520,267	7,706,359
	費用	人件費	47,330,818	41,054,943	6,275,875
		職員給与	22,683,579	16,422,400	6,261,179
		職員諸手当	10,551,649	9,716,818	834,831
		非常勤職員給与	9,538,583	11,455,637	△ 1,917,054
		法定福利費	4,557,007	3,460,088	1,096,919
		事業費	15,190,300	11,028,985	4,161,315
		医薬品費		5,787	△ 5,787
		水道光熱費	1,838,470	1,908,602	△ 70,132
		燃料費	842,562	906,594	△ 64,032
		消耗器具備品費	988,618	808,429	180,189
		賃借料	1,771,851	1,330,848	441,003
		車輌燃料費	501,772	415,626	86,146
		諸謝金	2,269,000	1,709,800	559,200
		旅費交通費	30,474	20,030	10,444
		印刷製本費		17,170	△ 17,170
		修繕費	3,091,425	1,457,654	1,633,771
		通信運搬費	552,837	528,344	24,493
		会議費	324	540	△ 216
		広報費	1,090,800		1,090,800
		業務委託費	666,887	416,211	250,676
		保守料	247,681	119,846	127,835
		手数料	224,940	382,252	△ 157,312
		損害保険料	862,989	811,052	51,937
		租税公課	179,870	160,400	19,470
		雑費	29,800	29,800	0
		事務費	6,002,304	6,043,414	△ 41,110
		福利厚生費	92,023	161,452	△ 69,429
		旅費交通費	2,756		2,756
		研修研究費	75,000	5,000	70,000
		業務委託費	5,775,609	5,793,531	△ 17,922
		検査委託費	42,400	10,000	32,400

		清掃委託費	2,842,572	2,591,780	250,792
		保守委託費	1,706,616	2,334,495	△ 627,879
		その他の委託費	1,184,021	857,256	326,765
		手数料	56,916	83,431	△ 26,515
		助成金費用	2,026,500	1,718,500	308,000
		助成金費用	2,026,500	1,718,500	308,000
		ミニデイ運営費助成金費用	2,026,500	1,718,500	308,000
		負担金費用	1,000,000	60,000	940,000
		負担金費用	1,000,000	60,000	940,000
		負担金費用	1,000,000	60,000	940,000
		減価償却費	791,833	369,648	422,185
		サービス活動費用計 (2)	72,341,755	60,275,490	12,066,265
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		884,871	5,244,777	△ 4,359,906
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	15,000		15,000
		雑収益	15,000		15,000
		雑収益	15,000		15,000
		サービス活動外収益計 (4)	15,000		15,000
	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)		15,000		15,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			899,871	5,244,777	△ 4,344,906
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	2,187,720	1,377,000	810,720
		特別費用計 (9)	2,187,720	1,377,000	810,720
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△ 2,187,720	△ 1,377,000	△ 810,720
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 1,287,849	3,867,777	△ 5,155,626
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,978,685	6,110,908	3,867,777
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,690,836	9,978,685	△ 1,287,849
	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)		8,690,836	9,978,685	△ 1,287,849

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	7,873,900	8,387,800	△ 513,900
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,243,700	2,417,000	△ 173,300
		日常生活自立支援事業受託金収益	5,630,200	5,970,800	△ 340,600
		事業収益	128,000	154,500	△ 26,500
		参加費収益	128,000	154,500	△ 26,500
		日常生活自立支援事業利用料収益	128,000	154,500	△ 26,500
		サービス活動収益計 (1)	8,001,900	8,542,300	△ 540,400
	費用	人件費	7,065,082	6,953,500	111,582
		職員給与	3,957,560	3,495,905	461,655
		職員諸手当	407,568	1,506,000	△ 1,098,432
		非常勤職員給与	2,502,885	1,414,595	1,088,290
		法定福利費	197,069	537,000	△ 339,931
		事業費	861,423	1,008,584	△ 147,161
		消耗器具備品費	46,203	88,299	△ 42,096
		賃借料	105,804	123,628	△ 17,824
		車輌燃料費		59,229	△ 59,229
		諸謝金	44,000	88,000	△ 44,000
		旅費交通費	4,994	13,564	△ 8,570
		通信運搬費	16,041	60,442	△ 44,401
		会議費		1,540	△ 1,540
		業務委託費	230,318	132,504	97,814
		保守料	30,465	38,552	△ 8,087
		手数料	275,308	276,872	△ 1,564
		損害保険料	107,240	118,154	△ 10,914
		租税公課	1,050	7,800	△ 6,750
		事務費	71,517	90,665	△ 19,148
		福利厚生費	22,097	31,114	△ 9,017
		旅費交通費	4,704	6,054	△ 1,350
		研修研究費	34,996	36,649	△ 1,653
		手数料	9,720	16,848	△ 7,128
		サービス活動費用計 (2)	7,998,022	8,052,749	△ 54,727
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	3,878	489,551	△ 485,673
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)			3,878	489,551	△ 485,673
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	△ 489,000
		特別費用計 (9)		489,000	△ 489,000
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△ 489,000	489,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			3,878	551	3,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,612	4,061	551
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,490	4,612	3,878
	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)		8,490	4,612	3,878

寄附金受配事業サービス区分　事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) − (B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	985,440	1,144,672	△ 159,232
		経常経費寄附金収益	985,440	1,144,672	△ 159,232
		一般寄附金収益	792,094	937,032	△ 144,938
		阿夫利荘利用者寄附金収益	193,346	207,640	△ 14,294
		サービス活動収益計 (1)	985,440	1,144,672	△ 159,232
	費用	事業費	6,565	43,836	△ 37,271
		消耗器具備品費		40,000	△ 40,000
		賃借料	1,944		1,944
		通信運搬費	1,149	1,230	△ 81
		会議費	880	770	110
		手数料	2,592	1,836	756
		配分金費用	289,000	102,436	186,564
		配分金費用	289,000	102,436	186,564
		一般配分金費用	289,000	100,000	189,000
		緊急食料等配分金費用		2,436	△ 2,436
		サービス活動費用計 (2)	295,565	146,272	149,293
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		689,875	998,400	△ 308,525
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,364	61,293	△ 40,929
		サービス活動外収益計 (4)	20,364	61,293	△ 40,929
	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)		20,364	61,293	△ 40,929
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			710,239	1,059,693	△ 349,454
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,000	23,000	△ 18,000
		特別収益計 (8)	5,000	23,000	△ 18,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	4,633,126	610,000	4,023,126
		特別費用計 (9)	4,633,126	610,000	4,023,126
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△ 4,628,126	△ 587,000	△ 4,041,126
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 3,917,887	472,693	△ 4,390,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,012,869	3,772,574	240,295
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		94,982	4,245,267	△ 4,150,285
	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)		3,833,126		3,833,126
	送迎車両購入積立金取崩額		3,833,126		3,833,126
	その他の積立金積立額 (17)		222,710	232,398	△ 9,688
	送迎車両購入積立金積立額		204,221	201,399	2,822
	基金積立金積立額		18,489	30,999	△ 12,510
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		3,705,398	4,012,869	△ 307,471

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

（自）　平成 29 年　4 月　1 日　　（至）　平成 30 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	4,098,830		3,637,905	460,925	
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	51,076,397	18,489		51,094,886	
財政調整積立資産積立金	115,690,207	5,523,870		121,214,077	
計	211,362,434	5,542,359	3,637,905	213,266,888	

（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	

別紙⑨

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成 29 年　4 月　1 日　　（至）　平成 30 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

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人管理事業	地域福祉推進事業	会費・予備費	6,921,000	事業運営費
法人管理事業	寄附金受配事業	会費	5,000	事業運営費
伊勢原市受託事業	法人管理事業	伊勢原市委託費	2,187,720	退職積立
地域福祉推進事業	法人管理事業	予備費	253,000	積立金等
寄附金受配事業	法人管理事業	寄付金	4,633,126	送迎車輌購入費等

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）

第一号第四様式

共同募金配分事業拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	10,879,000	8,718,717	2,160,283	
		共同募金配分金収入	10,879,000	8,718,717	2,160,283	
		一般募金配分金収入	3,051,000	3,060,844	△ 9,844	
		年末たすけあい配分金収入	7,828,000	5,657,873	2,170,127	
		その他の収入	615,000	453,000	162,000	
		雑収入	615,000	453,000	162,000	
		広告事業収入	615,000	453,000	162,000	
		事業活動収入計 (1)	11,494,000	9,171,717	2,322,283	
	支出	事業費支出	4,145,000	3,715,738	429,262	
		消耗器具備品費支出	39,000	13,548	25,452	
		賃借料支出	16,000	12,648	3,352	
		車輌燃料費支出	2,000		2,000	
		諸謝金支出	55,000	55,000	0	
		印刷製本費支出	510,000	376,920	133,080	
		通信運搬費支出	26,000	8,820	17,180	
		会議費支出	3,000	2,750	250	
		広報費支出	1,277,000	1,238,026	38,974	
		業務委託費支出	1,014,000	834,676	179,324	
		保守料支出	51,000	50,544	456	
		手数料支出	1,086,000	1,072,372	13,628	
		損害保険料支出	3,000	0	3,000	
		租税公課支出	2,000	200	1,800	
		食料費	55,000	47,234	7,766	
		雑支出	6,000	3,000	3,000	
		共同募金配分金事業費	8,714,000	5,719,211	2,994,789	
		一般募金配分金事業費	1,696,000	861,312	834,688	
		老人福祉活動費	1,696,000	861,312	834,688	
		年末たすけあい配分金事業費	7,018,000	4,857,899	2,160,101	
		事業活動支出計 (2)	12,859,000	9,434,949	3,424,051	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△ 1,365,000	△ 263,232	△ 1,101,768	
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	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出 (10)				—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 365,000	736,768	△ 1,101,768	

前期末支払資金残高 (12)	365,000	368,129	△ 3,129	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,104,897	△ 1,104,897	

第二号第四様式

共同募金配分事業拠点区分　事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	8,718,717	8,127,579	591,138
		共同募金配分金収益	8,718,717	8,127,579	591,138
		一般募金配分金収益	3,060,844	3,214,789	△ 153,945
		年末たすけあい配分金収益	5,657,873	4,912,790	745,083
		その他の収益	453,000		453,000
		広告事業収益	453,000		453,000
		サービス活動収益計 (1)	9,171,717	8,127,579	1,044,138
	費用	事業費	3,715,738	2,054,638	1,661,100
		消耗器具備品費	13,548	12,192	1,356
		賃借料	12,648		12,648
		諸謝金	55,000	118,000	△ 63,000
		印刷製本費	376,920		376,920
		通信運搬費	8,820	41,032	△ 32,212
		会議費	2,750	1,650	1,100
		広報費	1,238,026	1,124,604	113,422
		業務委託費	834,676	50,000	784,676
		保守料	50,544		50,544
		手数料	1,072,372	704,460	367,912
		損害保険料	0	2,700	△ 2,700
		租税公課	200		200
		食料費	47,234	0	47,234
		雑費	3,000		3,000
		共同募金配分金事業費	5,719,211	6,579,077	△ 859,866
		一般募金配分金事業費	861,312	1,676,425	△ 815,113
		老人福祉活動費	861,312	1,490,264	△ 628,952
		障害児・者福祉活動費		186,161	△ 186,161
		年末たすけあい配分金事業費	4,857,899	4,902,652	△ 44,753
		減価償却費	16,745	28,707	△ 11,962
		サービス活動費用計 (2)	9,451,694	8,662,422	789,272
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 279,977	△ 534,843	254,866
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)			△ 279,977	△ 534,843	254,866
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		1,000,000	0	1,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			720,023	△ 534,843	1,254,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		417,075	951,918	△ 534,843
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,137,098	417,075	720,023
	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)		1,137,098	417,075	720,023

第三号第四様式

共同募金配分事業拠点区分　貸借対照表

平成30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	2,310,876	431,061	1,879,815	流動負債	1,205,979	62,932	1,143,047
現金預金	2,310,876	431,061	1,879,815	事業未払金	1,205,979	62,932	1,143,047
固定資産	32,201	48,946	△ 16,745	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,205,979	62,932	1,143,047
その他の固定資産	32,201	48,946	△ 16,745	純資産の部			
器具及び備品	32,201	48,946	△ 16,745	次期繰越活動増減差額	1,137,098	417,075	720,023
				(うち当期活動増減差額)	720,023	△ 534,843	1,254,866
				純資産の部合計	1,137,098	417,075	720,023
資産の部合計	2,343,077	480,007	1,863,070	負債及び純資産の部合計	2,343,077	480,007	1,863,070

別紙２

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	483,714	32,201
小計	515,915	483,714	32,201
合計	515,915	483,714	32,201

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

△

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　伊勢原市社会福祉協議会
拠点区分　　共同募金配分事業

（自）　平成29年 4月 1日　（至）　平成30年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	48,946	0	0	0	16,745	0	0	0	32,201	0	483,714	0	515,915	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	48,946	0	0	0	16,745	0	0	0	32,201	0	483,714	0	515,915	0	
その他の固定資産計	48,946	0	0	0	16,745	0	0	0	32,201	0	483,714	0	515,915	0	
基本財産及びその他の固定資産計	48,946	0	0	0	16,745	0	0	0	32,201	0	483,714	0	515,915	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	48,946	0	0	0	16,745	0	0	0	32,201	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。

別紙３（⑩）

共同募金配分事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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
			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			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		3,060,844	5,657,873	8,718,717		8,718,717
		共同募金配分金収入		3,060,844	5,657,873	8,718,717		8,718,717
		一般募金配分金収入		3,060,844		3,060,844		3,060,844
		年末たすけあい配分金収入			5,657,873	5,657,873		5,657,873
		その他の収入		453,000		453,000		453,000
		雑収入		453,000		453,000		453,000
		広告事業収入		453,000		453,000		453,000
		事業活動収入計 (1)		3,513,844	5,657,873	9,171,717		9,171,717
	支出	事業費支出		3,705,764	9,974	3,715,738		3,715,738
		消耗器具備品費支出		4,476	9,072	13,548		13,548
		賃借料支出		12,648		12,648		12,648
		諸謝金支出		55,000		55,000		55,000
		印刷製本費支出		376,920		376,920		376,920
		通信運搬費支出		7,918	902	8,820		8,820
		会議費支出		2,750		2,750		2,750
		広報費支出		1,238,026		1,238,026		1,238,026
		業務委託費支出		834,676		834,676		834,676
		保守料支出		50,544		50,544		50,544
		手数料支出		1,072,372		1,072,372		1,072,372
		租税公課支出		200		200		200
		食料費		47,234		47,234		47,234
		雑支出		3,000		3,000		3,000
		共同募金配分金事業費		861,312	4,857,899	5,719,211		5,719,211
		一般募金配分金事業費		861,312		861,312		861,312
		老人福祉活動費		861,312		861,312		861,312
		年末たすけあい配分金事業費			4,857,899	4,857,899		4,857,899
		事業活動支出計 (2)		4,567,076	4,867,873	9,434,949		9,434,949
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			△ 1,053,232	790,000	△ 263,232		△ 263,232
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	拠点区分間繰入金収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金収入		950,000		950,000	△ 950,000	0
		その他の活動収入計 (7)		1,950,000		1,950,000	△ 950,000	1,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出		160,000	790,000	950,000	△ 950,000	0
		その他の活動支出計 (8)		160,000	790,000	950,000	△ 950,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			1,790,000	△ 790,000	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				736,768	0	736,768	0	736,768
前期末支払資金残高 (11)				368,129	0	368,129		368,129
当期末支払資金残高 (10) + (11)				1,104,897	0	1,104,897	0	1,104,897

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	3,051,000	3,060,844	△ 9,844	
		共同募金配分金収入	3,051,000	3,060,844	△ 9,844	
		一般募金配分金収入	3,051,000	3,060,844	△ 9,844	
		その他の収入	615,000	453,000	162,000	
		雑収入	615,000	453,000	162,000	
		広告事業収入	615,000	453,000	162,000	
		事業活動収入計 (1)	3,666,000	3,513,844	152,156	
	支出	事業費支出	4,125,000	3,705,764	419,236	
		消耗器具備品費支出	31,000	4,476	26,524	
		賃借料支出	16,000	12,648	3,352	
		車輌燃料費支出	2,000		2,000	
		諸謝金支出	55,000	55,000	0	
		印刷製本費支出	500,000	376,920	123,080	
		通信運搬費支出	25,000	7,918	17,082	
		会議費支出	3,000	2,750	250	
		広報費支出	1,277,000	1,238,026	38,974	
		業務委託費支出	1,014,000	834,676	179,324	
		保守料支出	51,000	50,544	456	
		手数料支出	1,085,000	1,072,372	12,628	
		損害保険料支出	3,000	0	3,000	
		租税公課支出	2,000	200	1,800	
		食料費	55,000	47,234	7,766	
		雑支出	6,000	3,000	3,000	
		共同募金配分金事業費	1,696,000	861,312	834,688	
		一般募金配分金事業費	1,696,000	861,312	834,688	
		老人福祉活動費	1,696,000	861,312	834,688	
		事業活動支出計 (2)	5,821,000	4,567,076	1,253,924	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,155,000	△ 1,053,232	△ 1,101,768	
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	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	840,000	950,000	△ 110,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,840,000	1,950,000	△ 110,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	50,000	160,000	△ 110,000	
		その他の活動支出計 (8)	50,000	160,000	△ 110,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,790,000	1,790,000	0	
予備費支出 (10)				—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 365,000	736,768	△ 1,101,768	

前期末支払資金残高 (12)	365,000	368,129	△ 3,129	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,104,897	△ 1,104,897	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	7,828,000	5,657,873	2,170,127	
		共同募金配分金収入	7,828,000	5,657,873	2,170,127	
		年末たすけあい配分金収入	7,828,000	5,657,873	2,170,127	
		事業活動収入計 (1)	7,828,000	5,657,873	2,170,127	
	支出	事業費支出	20,000	9,974	10,026	
		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	902	98	
		手数料支出	1,000		1,000	
		共同募金配分金事業費	7,018,000	4,857,899	2,160,101	
		年末たすけあい配分金事業費	7,018,000	4,857,899	2,160,101	
		事業活動支出計 (2)	7,038,000	4,867,873	2,170,127	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		790,000	790,000	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)				
	支出	サービス区分間繰入金支出	790,000	790,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	790,000	790,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 790,000	△ 790,000	0	
予備費支出 (10)				—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)		0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

別紙３（⑪）

共同募金配分事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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
			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			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		3,060,844	5,657,873	8,718,717		8,718,717
		共同募金配分金収益		3,060,844	5,657,873	8,718,717		8,718,717
		一般募金配分金収益		3,060,844		3,060,844		3,060,844
		年末たすけあい配分金収益			5,657,873	5,657,873		5,657,873
		その他の収益		453,000		453,000		453,000
		広告事業収益		453,000		453,000		453,000
		サービス活動収益計 (1)		3,513,844	5,657,873	9,171,717		9,171,717
	費用	事業費		3,705,764	9,974	3,715,738		3,715,738
		消耗器具備品費		4,476	9,072	13,548		13,548
		賃借料		12,648		12,648		12,648
		諸謝金		55,000		55,000		55,000
		印刷製本費		376,920		376,920		376,920
		通信運搬費		7,918	902	8,820		8,820
		会議費		2,750		2,750		2,750
		広報費		1,238,026		1,238,026		1,238,026
		業務委託費		834,676		834,676		834,676
		保守料		50,544		50,544		50,544
		手数料		1,072,372		1,072,372		1,072,372
		租税公課		200		200		200
		食料費		47,234		47,234		47,234
		雑費		3,000		3,000		3,000
		共同募金配分金事業費		861,312	4,857,899	5,719,211		5,719,211
		一般募金配分金事業費		861,312		861,312		861,312
		老人福祉活動費		861,312		861,312		861,312
		年末たすけあい配分金事業費			4,857,899	4,857,899		4,857,899
		減価償却費	16,745			16,745		16,745
		サービス活動費用計 (2)	16,745	4,567,076	4,867,873	9,451,694		9,451,694
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 16,745	△ 1,053,232	790,000	△ 279,977		△ 279,977
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)			△ 16,745	△ 1,053,232	790,000	△ 279,977		△ 279,977

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	3,060,844	3,214,789	△ 153,945
		共同募金配分金収益	3,060,844	3,214,789	△ 153,945
		一般募金配分金収益	3,060,844	3,214,789	△ 153,945
		その他の収益	453,000		453,000
		広告事業収益	453,000		453,000
		サービス活動収益計 (1)	3,513,844	3,214,789	299,055
	費用	事業費	3,705,764	2,044,500	1,661,264
		消耗器具備品費	4,476	3,120	1,356
		賃借料	12,648		12,648
		諸謝金	55,000	118,000	△ 63,000
		印刷製本費	376,920		376,920
		通信運搬費	7,918	39,966	△ 32,048
		会議費	2,750	1,650	1,100
		広報費	1,238,026	1,124,604	113,422
		業務委託費	834,676	50,000	784,676
		保守料	50,544		50,544
		手数料	1,072,372	704,460	367,912
		損害保険料	0	2,700	△ 2,700
		租税公課	200		200
		食料費	47,234	0	47,234
		雑費	3,000		3,000
		共同募金配分金事業費	861,312	1,676,425	△ 815,113
		一般募金配分金事業費	861,312	1,676,425	△ 815,113
		老人福祉活動費	861,312	1,490,264	△ 628,952
		障害児・者福祉活動費		186,161	△ 186,161
		サービス活動費用計 (2)	4,567,076	3,720,925	846,151
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	△ 1,053,232	△ 506,136	△ 547,096
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,053,232	△ 506,136	△ 547,096
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	950,000	239,000	711,000
		特別収益計 (8)	1,950,000	239,000	1,711,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	160,000	239,000	△ 79,000
		特別費用計 (9)	160,000	239,000	△ 79,000
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)	1,790,000	0	1,790,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			736,768	△ 506,136	1,242,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		400,329	906,465	△ 506,136
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,137,097	400,329	736,768
	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)		1,137,097	400,329	736,768

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	5,657,873	4,912,790	745,083
		共同募金配分金収益	5,657,873	4,912,790	745,083
		年末たすけあい配分金収益	5,657,873	4,912,790	745,083
		サービス活動収益計 (1)	5,657,873	4,912,790	745,083
	費用	事業費	9,974	10,138	△ 164
		消耗器具備品費	9,072	9,072	0
		通信運搬費	902	1,066	△ 164
		共同募金配分金事業費	4,857,899	4,902,652	△ 44,753
		年末たすけあい配分金事業費	4,857,899	4,902,652	△ 44,753
		サービス活動費用計 (2)	4,867,873	4,912,790	△ 44,917
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		790,000	0	790,000
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			790,000	0	790,000
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	サービス区分間繰入金費用	790,000		790,000
		特別費用計 (9)	790,000		790,000
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△ 790,000		△ 790,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		45,453	45,453	0
	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）

第一号第四様式

介護報酬等事業拠点区分　資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	257,072	△ 237,072	
		補助金収入	20,000	257,072	△ 237,072	
		認知症ヘルパー助成金収入	20,000	257,072	△ 237,072	
		介護保険事業収入	23,213,000	24,197,942	△ 984,942	
		居宅介護料収入	16,710,000	16,465,353	244,647	
		(介護報酬収入)	15,360,000	14,809,535	550,465	
		介護報酬収入	15,360,000	14,771,318	588,682	
		介護予防報酬収入		38,217	△ 38,217	
		(利用者負担金収入)	1,350,000	1,655,818	△ 305,818	
		介護負担金収入 (一般)	1,350,000	1,654,499	△ 304,499	
		介護予防負担金収入 (一般)		1,319	△ 1,319	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,500,000	7,683,081	△ 1,183,081	
		事業費収入	6,000,000	7,098,057	△ 1,098,057	
		事業負担金収入 (一般)	500,000	585,024	△ 85,024	
		認知症ヘルパー利用料収入	3,000	49,508	△ 46,508	
		障害福祉サービス等事業収入	22,722,000	27,092,688	△ 4,370,688	
		自立支援給付費収入	22,722,000	27,092,688	△ 4,370,688	
		介護給付費収入	18,600,000	22,031,039	△ 3,431,039	
		利用者負担金収入 (給付)	312,000	448,679	△ 136,679	
		補助事業収入	3,774,000	4,537,375	△ 763,375	
		利用者負担金収入 (補助)	36,000	75,595	△ 39,595	
		その他の収入	7,000	9,038	△ 2,038	
		雑収入	7,000	9,038	△ 2,038	
		雑収入	7,000	9,038	△ 2,038	
		事業活動収入計 (1)	45,962,000	51,556,740	△ 5,594,740	
	支出	人件費支出	41,231,000	40,238,018	992,982	
		職員給与支出	8,848,000	8,846,500	1,500	
		職員諸手当支出	4,831,000	3,910,442	920,558	
		非常勤職員給与支出	25,367,000	25,365,652	1,348	
		法定福利費支出	2,185,000	2,115,424	69,576	
		事業費支出	3,162,000	2,872,674	289,326	
		消耗器具備品費支出	159,000	154,893	4,107	
		賃借料支出	924,000	846,708	77,292	
		車輌燃料費支出	78,000	62,000	16,000	
		修繕費支出	89,000	65,218	23,782	
		通信運搬費支出	318,000	236,375	81,625	
		業務委託費支出	872,000	850,212	21,788	
		保守料支出	342,000	321,595	20,405	
		手数料支出	79,000	77,335	1,665	
		損害保険料支出	275,000	240,938	34,062	
		租税公課支出	21,000	17,400	3,600	
		雑支出	5,000		5,000	
		事務費支出	880,000	543,308	336,692	
		福利厚生費支出	672,000	474,414	197,586	
		旅費交通費支出	20,000	1,070	18,930	
		研修研究費支出	83,000		83,000	
		手数料支出	105,000	67,824	37,176	
		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)	45, 418, 000	43, 799, 000	1, 619, 000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		544, 000	7, 757, 740	△ 7, 213, 740	
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 器具及び備品取得支出	576, 000 576, 000	575, 640 575, 640	360 360	
		施設整備等支出計 (5)	576, 000	575, 640	360	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 576, 000	△ 575, 640	△ 360	
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	477, 000	4, 295, 280	△ 3, 818, 280	
		その他の活動支出計 (8)	477, 000	4, 295, 280	△ 3, 818, 280	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 477, 000	△ 4, 295, 280	3, 818, 280	
予備費支出 (10)			15, 988, 000 △ 1, 876, 000	—	14, 112, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 14, 621, 000	2, 886, 820	△ 17, 507, 820	

前期末支払資金残高 (12)	14, 621, 000	14, 622, 274	△ 1, 274	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	17, 509, 094	△ 17, 509, 094	

第二号第四様式

介護報酬等事業拠点区分　事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	257,072		257,072
		補助金収益	257,072		257,072
		認知症ヘルパー助成金収益	257,072		257,072
		介護保険事業収益	24,197,942	23,919,394	278,548
		居宅介護料収益	16,465,353	20,885,759	△ 4,420,406
		(介護報酬収益)	14,809,535	18,684,321	△ 3,874,786
		介護報酬収益	14,771,318	15,286,531	△ 515,213
		介護予防報酬収益	38,217	3,397,790	△ 3,359,573
		(利用者負担金収益)	1,655,818	2,201,438	△ 545,620
		介護負担金収益 (一般)	1,654,499	1,928,118	△ 273,619
		介護予防負担金収益 (一般)	1,319	273,320	△ 272,001
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,683,081	3,033,635	4,649,446
		事業費収益	7,098,057	2,774,035	4,324,022
		事業負担金収益（一般）	585,024	259,600	325,424
		その他の事業収益	49,508		49,508
		認知症ヘルパー利用料収益	49,508		49,508
		障害福祉サービス等事業収益	27,092,688	23,597,062	3,495,626
		自立支援給付費収益	27,092,688	23,597,062	3,495,626
		介護給付費収益	22,031,039	19,401,016	2,630,023
		利用者負担金収益（給付）	448,679	394,336	54,343
		補助事業収益	4,537,375	3,750,210	787,165
		利用料収益（補助）	75,595	51,500	24,095
		サービス活動収益計 (1)	51,547,702	47,516,456	4,031,246
	費用	人件費	40,238,018	39,323,954	914,064
		職員給与	8,846,500	9,022,300	△ 175,800
		職員諸手当	3,910,442	4,865,883	△ 955,441
		非常勤職員給与	25,365,652	23,374,510	1,991,142
		法定福利費	2,115,424	2,061,261	54,163
		事業費	2,872,676	3,171,971	△ 299,295
		消耗器具備品費	154,893	51,711	103,182
		賃借料	846,708	1,501,229	△ 654,521
		車輌燃料費	62,000	52,017	9,983
		旅費交通費	0	1,468	△ 1,468
		修繕費	65,218	7,540	57,678
		通信運搬費	236,375	261,432	△ 25,057
		業務委託費	850,212	765,360	84,852
		保守料	321,595	120,000	201,595
		手数料	77,335	113,746	△ 36,411
		損害保険料	240,938	285,468	△ 44,530
		租税公課	17,400	12,000	5,400
		雑費	2		2
		事務費	543,308	520,674	22,634
		福利厚生費	474,414	415,378	59,036
		旅費交通費	1,070	9,294	△ 8,224
		研修研究費		22,432	△ 22,432
		手数料	67,824	73,570	△ 5,746
		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	603,560	329,377	274,183
		サービス活動費用計 (2)	44,402,562	43,490,976	911,586

	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		7, 145, 140	4, 025, 480	3, 119, 660
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	9, 038	34, 929	△ 25, 891
		雑収益	9, 038	34, 929	△ 25, 891
		雑収益	9, 038	34, 929	△ 25, 891
		サービス活動外収益計 (4)	9, 038	34, 929	△ 25, 891
	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)		9, 038	34, 929	△ 25, 891
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			7, 154, 178	4, 060, 409	3, 093, 769
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, 076	△ 15, 076
		車輌運搬具売却損・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	4, 295, 280	595, 400	3, 699, 880
		特別費用計 (9)	4, 295, 280	610, 476	3, 684, 804
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△ 4, 295, 280	△ 610, 476	△ 3, 684, 804
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2, 858, 898	3, 449, 933	△ 591, 035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		16, 645, 263	13, 195, 330	3, 449, 933
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		19, 504, 161	16, 645, 263	2, 858, 898
	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)		19, 504, 161	16, 645, 263	2, 858, 898

第三号第四様式

介護報酬等事業拠点区分　貸借対照表

平成30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	20,879,306	16,981,559	3,897,747	流動負債	3,370,212	2,359,285	1,010,927
現金預金	11,374,715	8,564,201	2,810,514	事業未払金	3,370,212	2,359,285	1,010,927
事業未収金	9,342,287	8,255,054	1,087,233				
立替金	162,304	162,304	0				
固定資産	1,995,067	2,022,989	△ 27,922	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,370,212	2,359,285	1,010,927
その他の固定資産	1,995,067	2,022,989	△ 27,922	純資産の部			
車輌運搬具	891,457	1,206,090	△ 314,633	次期繰越活動増減差額	19,504,161	16,645,263	2,858,898
器具及び備品	1,094,450	807,739	286,711	(うち当期活動増減差額)	2,858,898	3,449,933	△ 591,035
リサイクル預託金	9,160	9,160	0	純資産の部合計	19,504,161	16,645,263	2,858,898
資産の部合計	22,874,373	19,004,548	3,869,825	負債及び純資産の部合計	22,874,373	19,004,548	3,869,825

別紙２

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			
車輌運搬具	3,052,019	2,160,562	891,457
器具及び備品	1,683,396	588,946	1,094,450
小計	4,735,415	2,749,508	1,985,907
合計	4,735,415	2,749,508	1,985,907

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	9,342,287	0	9,342,287
合計	9,342,287	0	9,342,287

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

△

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　伊勢原市社会福祉協議会
拠点区分　　介護報酬等事業

（自）　平成29年 4月 1日　（至）　平成30年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1,206,088	0	0	0	314,631	0	0	0	891,457	0	2,160,562	0	3,052,019	0	
器具及び備品	807,739	0	575,640	0	288,929	0	0	0	1,094,450	0	588,946	0	1,683,396	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,013,827	0	575,640	0	603,560	0	0	0	1,985,907	0	2,749,508	0	4,735,415	0	
その他の固定資産計	2,013,827	0	575,640	0	603,560	0	0	0	1,985,907	0	2,749,508	0	4,735,415	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,013,827	0	575,640	0	603,560	0	0	0	1,985,907	0	2,749,508	0	4,735,415	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	2,013,827	0	575,640	0	603,560	0	0	0	1,985,907	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。

別紙３（⑩）

介護報酬等事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	257,072		257,072		257,072
		補助金収入	257,072		257,072		257,072
		認知症ヘルパー助成金収入	257,072		257,072		257,072
		介護保険事業収入	24,197,942	0	24,197,942		24,197,942
		居宅介護料収入	16,465,353	0	16,465,353		16,465,353
		(介護報酬収入)	14,809,535	0	14,809,535		14,809,535
		介護報酬収入	14,771,318	0	14,771,318		14,771,318
		介護予防報酬収入	38,217		38,217		38,217
		(利用者負担金収入)	1,655,818		1,655,818		1,655,818
		介護負担金収入（一般）	1,654,499		1,654,499		1,654,499
		介護予防負担金収入（一般）	1,319		1,319		1,319
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,683,081		7,683,081		7,683,081
		事業費収入	7,098,057		7,098,057		7,098,057
		事業負担金収入（一般）	585,024		585,024		585,024
		認知症ヘルパー利用料収入	49,508		49,508		49,508
		障害福祉サービス等事業収入		27,092,688	27,092,688		27,092,688
		自立支援給付費収入		27,092,688	27,092,688		27,092,688
		介護給付費収入		22,031,039	22,031,039		22,031,039
		利用者負担金収入（給付）		448,679	448,679		448,679
		補助事業収入		4,537,375	4,537,375		4,537,375
		利用者負担金収入（補助）		75,595	75,595		75,595
		その他の収入	4,538	4,500	9,038		9,038
		雑収入	4,538	4,500	9,038		9,038
		雑収入	4,538	4,500	9,038		9,038
		事業活動収入計 (1)	24,459,552	27,097,188	51,556,740		51,556,740
	支出	人件費支出	19,381,747	20,856,271	40,238,018		40,238,018
		職員給与支出	5,715,600	3,130,900	8,846,500		8,846,500
		職員諸手当支出	2,133,302	1,777,140	3,910,442		3,910,442
		非常勤職員給与支出	10,214,248	15,151,404	25,365,652		25,365,652
		法定福利費支出	1,318,597	796,827	2,115,424		2,115,424
		事業費支出	1,433,014	1,439,660	2,872,674		2,872,674
		消耗器具備品費支出	94,679	60,214	154,893		154,893
		賃借料支出	375,360	471,348	846,708		846,708
		車輌燃料費支出	33,629	28,371	62,000		62,000
		修繕費支出	54,418	10,800	65,218		65,218
		通信運搬費支出	160,046	76,329	236,375		236,375
		業務委託費支出	361,340	488,872	850,212		850,212
		保守料支出	107,195	214,400	321,595		321,595
		手数料支出	55,837	21,498	77,335		77,335
		損害保険料支出	177,110	63,828	240,938		240,938
		租税公課支出	13,400	4,000	17,400		17,400
		事務費支出	289,168	254,140	543,308		543,308
		福利厚生費支出	243,068	231,346	474,414		474,414
		旅費交通費支出	740	330	1,070		1,070
		手数料支出	45,360	22,464	67,824		67,824
		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)	21,198,929	22,600,071	43,799,000		43,799,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,260,623	4,497,117	7,757,740		7,757,740
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		575,640	575,640		575,640
		器具及び備品取得支出		575,640	575,640		575,640
		施設整備等支出計 (5)		575,640	575,640		575,640
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 575,640	△ 575,640		△ 575,640
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	3,295,280	1,000,000	4,295,280		4,295,280
		その他の活動支出計 (8)	3,295,280	1,000,000	4,295,280		4,295,280
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,295,280	△ 1,000,000	△ 4,295,280		△ 4,295,280
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 34,657	2,921,477	2,886,820		2,886,820
前期末支払資金残高 (11)			6,892,404	7,729,870	14,622,274		14,622,274
当期末支払資金残高 (10) + (11)			6,857,747	10,651,347	17,509,094		17,509,094

訪問介護事業サービス区分　資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	257,072	△ 237,072	
		補助金収入	20,000	257,072	△ 237,072	
		認知症ヘルパー助成金収入	20,000	257,072	△ 237,072	
		介護保険事業収入	23,213,000	24,197,942	△ 984,942	
		居宅介護料収入	16,710,000	16,465,353	244,647	
		(介護報酬収入)	15,360,000	14,809,535	550,465	
		介護報酬収入	15,360,000	14,771,318	588,682	
		介護予防報酬収入		38,217	△ 38,217	
		(利用者負担金収入)	1,350,000	1,655,818	△ 305,818	
		介護負担金収入 (一般)	1,350,000	1,654,499	△ 304,499	
		介護予防負担金収入 (一般)		1,319	△ 1,319	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,500,000	7,683,081	△ 1,183,081	
		事業費収入	6,000,000	7,098,057	△ 1,098,057	
		事業負担金収入 (一般)	500,000	585,024	△ 85,024	
		認知症ヘルパー利用料収入	3,000	49,508	△ 46,508	
		その他の収入	5,000	4,538	462	
		雑収入	5,000	4,538	462	
		雑収入	5,000	4,538	462	
		事業活動収入計 (1)	23,238,000	24,459,552	△ 1,221,552	
	支出	人件費支出	19,998,000	19,381,747	616,253	
		職員給与支出	5,716,000	5,715,600	400	
		職員諸手当支出	2,748,000	2,133,302	614,698	
		非常勤職員給与支出	10,215,000	10,214,248	752	
		法定福利費支出	1,319,000	1,318,597	403	
		事業費支出	1,518,000	1,433,014	84,986	
		消耗器具備品費支出	95,000	94,679	321	
		賃借料支出	376,000	375,360	640	
		車輌燃料費支出	34,000	33,629	371	
		修繕費支出	55,000	54,418	582	
		通信運搬費支出	210,000	160,046	49,954	
		業務委託費支出	382,000	361,340	20,660	
		保守料支出	116,000	107,195	8,805	
		手数料支出	56,000	55,837	163	
		損害保険料支出	180,000	177,110	2,890	
		租税公課支出	14,000	13,400	600	
		事務費支出	425,000	289,168	135,832	
		福利厚生費支出	300,000	243,068	56,932	
		旅費交通費支出	5,000	740	4,260	
		研修研究費支出	50,000		50,000	
		手数料支出	70,000	45,360	24,640	
		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)	22,036,000	21,198,929	837,071	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,202,000	3,260,623	△ 2,058,623	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計 (4)				

すによる収支	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	拠点区分間繰入金支出	477, 000	3, 295, 280	△ 2, 818, 280	
		その他の活動支出計 (8)	477, 000	3, 295, 280	△ 2, 818, 280	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 477, 000	△ 3, 295, 280	2, 818, 280	
予備費支出 (10)			7, 617, 000	—	7, 617, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 6, 892, 000	△ 34, 657	△ 6, 857, 343	

前期末支払資金残高 (12)	6, 892, 000	6, 892, 404	△ 404	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	6, 857, 747	△ 6, 857, 747	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
社会福祉法人名　社会福祉法人　伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,722,000	27,092,688	△ 4,370,688	
		自立支援給付費収入	22,722,000	27,092,688	△ 4,370,688	
		介護給付費収入	18,600,000	22,031,039	△ 3,431,039	
		利用者負担金収入（給付）	312,000	448,679	△ 136,679	
		補助事業収入	3,774,000	4,537,375	△ 763,375	
		利用者負担金収入（補助）	36,000	75,595	△ 39,595	
		その他の収入	2,000	4,500	△ 2,500	
		雑収入	2,000	4,500	△ 2,500	
		雑収入	2,000	4,500	△ 2,500	
		事業活動収入計 (1)	22,724,000	27,097,188	△ 4,373,188	
	支出	人件費支出	21,233,000	20,856,271	376,729	
		職員給与支出	3,132,000	3,130,900	1,100	
		職員諸手当支出	2,083,000	1,777,140	305,860	
		非常勤職員給与支出	15,152,000	15,151,404	596	
		法定福利費支出	866,000	796,827	69,173	
		事業費支出	1,644,000	1,439,660	204,340	
		消耗器具備品費支出	64,000	60,214	3,786	
		賃借料支出	548,000	471,348	76,652	
		車輌燃料費支出	44,000	28,371	15,629	
		修繕費支出	34,000	10,800	23,200	
		通信運搬費支出	108,000	76,329	31,671	
		業務委託費支出	490,000	488,872	1,128	
		保守料支出	226,000	214,400	11,600	
		手数料支出	23,000	21,498	1,502	
		損害保険料支出	95,000	63,828	31,172	
		租税公課支出	7,000	4,000	3,000	
		雑支出	5,000		5,000	
		事務費支出	455,000	254,140	200,860	
		福利厚生費支出	372,000	231,346	140,654	
		旅費交通費支出	15,000	330	14,670	
		研修研究費支出	33,000		33,000	
		手数料支出	35,000	22,464	12,536	
		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)	23,382,000	22,600,071	781,929	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 658,000	4,497,117	△ 5,155,117	
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	576,000	575,640	360	
		器具及び備品取得支出	576,000	575,640	360	
		施設整備等支出計 (5)	576,000	575,640	360	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 576,000	△ 575,640	△ 360	
その	収					

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		1, 000, 000	△ 1, 000, 000
		その他の活動支出計 (8)		1, 000, 000	△ 1, 000, 000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			△ 1, 000, 000	1, 000, 000
予備費支出 (10)			8, 371, 000 △ 1, 876, 000	—	6, 495, 000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 7, 729, 000	2, 921, 477	△ 10, 650, 477

前期末支払資金残高 (12)	7, 729, 000	7, 729, 870	△ 870
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	10, 651, 347	△ 10, 651, 347

介護報酬等事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	257,072		257,072		257,072
		補助金収益	257,072		257,072		257,072
		認知症ヘルパー助成金収益	257,072		257,072		257,072
		介護保険事業収益	24,197,942	0	24,197,942		24,197,942
		居宅介護料収益	16,465,353	0	16,465,353		16,465,353
		（介護報酬収益）	14,809,535	0	14,809,535		14,809,535
		介護報酬収益	14,771,318	0	14,771,318		14,771,318
		介護予防報酬収益	38,217		38,217		38,217
		（利用者負担金収益）	1,655,818		1,655,818		1,655,818
		介護負担金収益（一般）	1,654,499		1,654,499		1,654,499
		介護予防負担金収益（一般）	1,319		1,319		1,319
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,683,081		7,683,081		7,683,081
		事業費収益	7,098,057		7,098,057		7,098,057
		事業負担金収益（一般）	585,024		585,024		585,024
		その他の事業収益	49,508		49,508		49,508
		認知症ヘルパー利用料収益	49,508		49,508		49,508
		障害福祉サービス等事業収益		27,092,688	27,092,688		27,092,688
		自立支援給付費収益		27,092,688	27,092,688		27,092,688
		介護給付費収益		22,031,039	22,031,039		22,031,039
		利用者負担金収益（給付）		448,679	448,679		448,679
		補助事業収益		4,537,375	4,537,375		4,537,375
		利用料収益（補助）		75,595	75,595		75,595
		サービス活動収益計（1）	24,455,014	27,092,688	51,547,702		51,547,702
	費用	人件費	19,381,747	20,856,271	40,238,018		40,238,018
		職員給与	5,715,600	3,130,900	8,846,500		8,846,500
		職員諸手当	2,133,302	1,777,140	3,910,442		3,910,442
		非常勤職員給与	10,214,248	15,151,404	25,365,652		25,365,652
		法定福利費	1,318,597	796,827	2,115,424		2,115,424
		事業費	1,433,014	1,439,662	2,872,676		2,872,676
		消耗器具備品費	94,679	60,214	154,893		154,893
		賃借料	375,360	471,348	846,708		846,708
		車輌燃料費	33,629	28,371	62,000		62,000
		修繕費	54,418	10,800	65,218		65,218
		通信運搬費	160,046	76,329	236,375		236,375
		業務委託費	361,340	488,872	850,212		850,212
		保守料	107,195	214,400	321,595		321,595
		手数料	55,837	21,498	77,335		77,335
		損害保険料	177,110	63,828	240,938		240,938
		租税公課	13,400	4,000	17,400		17,400
		雑費		2	2		2
		事務費	289,168	254,140	543,308		543,308
		福利厚生費	243,068	231,346	474,414		474,414
		旅費交通費	740	330	1,070		1,070
		手数料	45,360	22,464	67,824		67,824
		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	314,631	288,929	603,560		603,560
		サービス活動費用計（2）	21,513,560	22,889,002	44,402,562		44,402,562
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,941,454	4,203,686	7,145,140		7,145,140
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	4,538	4,500	9,038		9,038
		雑収益	4,538	4,500	9,038		9,038
		雑収益	4,538	4,500	9,038		9,038
		サービス活動外収益計（4）	4,538	4,500	9,038		9,038
	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）		4,538	4,500	9,038		9,038
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,945,992	4,208,186	7,154,178		7,154,178

訪問介護事業サービス区分　事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	257,072		257,072
		補助金収益	257,072		257,072
		認知症ヘルパー助成金収益	257,072		257,072
		介護保険事業収益	24,197,942	23,919,394	278,548
		居宅介護料収益	16,465,353	20,885,759	△ 4,420,406
		(介護報酬収益)	14,809,535	18,684,321	△ 3,874,786
		介護報酬収益	14,771,318	15,286,531	△ 515,213
		介護予防報酬収益	38,217	3,397,790	△ 3,359,573
		(利用者負担金収益)	1,655,818	2,201,438	△ 545,620
		介護負担金収益 (一般)	1,654,499	1,928,118	△ 273,619
		介護予防負担金収益 (一般)	1,319	273,320	△ 272,001
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,683,081	3,033,635	4,649,446
		事業費収益	7,098,057	2,774,035	4,324,022
		事業負担金収益 (一般)	585,024	259,600	325,424
		その他の事業収益	49,508		49,508
		認知症ヘルパー利用料収益	49,508		49,508
		サービス活動収益計 (1)	24,455,014	23,919,394	535,620
	費用	人件費	19,381,747	18,743,184	638,563
		職員給与	5,715,600	5,517,800	197,800
		職員諸手当	2,133,302	2,191,419	△ 58,117
		非常勤職員給与	10,214,248	10,047,674	166,574
		法定福利費	1,318,597	986,291	332,306
		事業費	1,433,014	1,992,689	△ 559,675
		消耗器具備品費	94,679	27,763	66,916
		賃借料	375,360	995,320	△ 619,960
		車輌燃料費	33,629	25,448	8,181
		修繕費	54,418	4,300	50,118
		通信運搬費	160,046	178,040	△ 17,994
		業務委託費	361,340	420,234	△ 58,894
		保守料	107,195	40,008	67,187
		手数料	55,837	88,646	△ 32,809
		損害保険料	177,110	206,930	△ 29,820
		租税公課	13,400	6,000	7,400
		事務費	289,168	288,957	211
		福利厚生費	243,068	212,821	30,247
		旅費交通費	740	9,294	△ 8,554
		研修研究費		22,432	△ 22,432
		手数料	45,360	44,410	950
		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	314,631	52,438	262,193
		サービス活動費用計 (2)	21,513,560	21,172,268	341,292
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	2,941,454	2,747,126	194,328
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	4,538	3,582	956
		雑収益	4,538	3,582	956
		雑収益	4,538	3,582	956
		サービス活動外収益計 (4)	4,538	3,582	956
	費				

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)		4, 538	3, 582	956
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2, 945, 992	2, 750, 708	195, 284
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	3, 295, 280	595, 400	2, 699, 880
		特別費用計 (9)	3, 295, 280	610, 473	2, 684, 807
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△ 3, 295, 280	△ 610, 473	△ 2, 684, 807
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 349, 288	2, 140, 235	△ 2, 489, 523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8, 102, 185	5, 961, 950	2, 140, 235
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7, 752, 897	8, 102, 185	△ 349, 288
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額計 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		7, 752, 897	8, 102, 185	△ 349, 288

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	27,092,688	23,597,062	3,495,626
		自立支援給付費収益	27,092,688	23,597,062	3,495,626
		介護給付費収益	22,031,039	19,401,016	2,630,023
		利用者負担金収益（給付）	448,679	394,336	54,343
		補助事業収益	4,537,375	3,750,210	787,165
		利用料収益（補助）	75,595	51,500	24,095
		サービス活動収益計 (1)	27,092,688	23,597,062	3,495,626
	費用	人件費	20,856,271	20,580,770	275,501
		職員給与	3,130,900	3,504,500	△ 373,600
		職員諸手当	1,777,140	2,674,464	△ 897,324
		非常勤職員給与	15,151,404	13,326,836	1,824,568
		法定福利費	796,827	1,074,970	△ 278,143
		事業費	1,439,662	1,179,282	260,380
		消耗器具備品費	60,214	23,948	36,266
		賃借料	471,348	505,909	△ 34,561
		車輌燃料費	28,371	26,569	1,802
		旅費交通費	0	1,468	△ 1,468
		修繕費	10,800	3,240	7,560
		通信運搬費	76,329	83,392	△ 7,063
		業務委託費	488,872	345,126	143,746
		保守料	214,400	79,992	134,408
		手数料	21,498	25,100	△ 3,602
		損害保険料	63,828	78,538	△ 14,710
		租税公課	4,000	6,000	△ 2,000
		雑費	2		2
		事務費	254,140	231,717	22,423
		福利厚生費	231,346	202,557	28,789
		旅費交通費	330		330
		手数料	22,464	29,160	△ 6,696
		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	288,929	276,939	11,990
		サービス活動費用計 (2)	22,889,002	22,318,708	570,294
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		4,203,686	1,278,354	2,925,332
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	4,500	31,347	△ 26,847
		雑収益	4,500	31,347	△ 26,847
		雑収益	4,500	31,347	△ 26,847
		サービス活動外収益計 (4)	4,500	31,347	△ 26,847
	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)		4,500	31,347	△ 26,847
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,208,186	1,309,701	2,898,485
特別	収益				

別増減の部		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		車輌運搬具売却損・処分損		3	△ 3
		拠点区分間繰入金費用	1, 000, 000		1, 000, 000
		特別費用計 (9)	1, 000, 000	3	999, 997
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△ 1, 000, 000	△ 3	△ 999, 997
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			3, 208, 186	1, 309, 698	1, 898, 488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8, 543, 078	7, 233, 380	1, 309, 698
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		11, 751, 264	8, 543, 078	3, 208, 186
	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)		11, 751, 264	8, 543, 078	3, 208, 186

監 査 報 告 書

平成３０年５月２１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　矢作政行

私たち監事は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの平成２９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及びその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計算関係書類（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しました。

２　監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、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。

②　理事の職務の遂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。

⑵　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表示しているものと認めます。

以　上