

平成30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	3
●事業報告書	5
●法人全体（財務諸表等）	1 5
・資金収支計算書（第1号の1様式）	1 7
・事業活動計算書（第2号の1様式）	1 8
・貸借対照表（第3号の1様式）	1 9
・財務諸表に対する注記（別紙1）	2 0
・寄附金収益明細書（別紙3（②））	2 2
・補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	2 3
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 （別紙3（④））	2 4
・基本金明細書（別紙3（⑥））	2 5
・財産目録（別紙4）	2 6
○社会福祉事業（財務諸表等）	2 9
・資金収支内訳表（第1号の3様式）	3 1
・事業活動内訳表（第2号の3様式）	3 2
・貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	3 3
○一般事業拠点区分（財務諸表等）	3 5
・資金収支計算書（第1号の4様式）	3 7
・事業活動計算書（第2号の4様式）	4 0
・貸借対照表（第3号の4様式）	4 3
・財務諸表に対する注記（別紙2）	4 4
・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形 固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	4 5
・引当金明細書（別紙3（⑨））	4 6
◆一般事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））	4 7
サービス区分別資金収支計算書	
・法人管理事業	5 0
・地域福祉推進事業	5 2
・伊勢原市受託事業	5 4
・神奈川県社協受託事業	5 6
・寄附金受配事業	5 7
◆一般事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	5 8
各サービス区分別事業活動計算書	
・法人管理事業	6 0

・地域福祉推進事業	・ ・ ・ ・ ・	6 2
・伊勢原市受託事業	・ ・ ・ ・ ・	6 4
・神奈川県社協受託事業	・ ・ ・ ・ ・	6 6
・寄附金受配事業	・ ・ ・ ・ ・	6 7
◆積立金・積立資産明細書（別紙 3（⑫））	・ ・ ・ ・ ・	6 8
◆サービス区分間繰入金明細書（別紙 3（⑬））	・ ・ ・ ・ ・	6 9
○共同募金配分事業拠点区分（財務諸表等）	・ ・ ・ ・ ・	7 1
・資金収支計算書（第 1 号の 4 様式）	・ ・ ・ ・ ・	7 3
・事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）	・ ・ ・ ・ ・	7 4
・貸借対照表（第 3 号の 4 様式）	・ ・ ・ ・ ・	7 5
・財務諸表に対する注記（別紙 2）	・ ・ ・ ・ ・	7 6
・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形 固定資産）の明細書（別紙 3（⑧））	・ ・ ・ ・ ・	7 7
◆共同募金配分事業拠点区分資金収支明細書 （別紙 3（⑩））	・ ・ ・ ・ ・	7 8
各サービス区分別資金収支計算書		
・赤い羽根募金配分事業	・ ・ ・ ・ ・	7 9
・年末たすけあい配分事業	・ ・ ・ ・ ・	8 0
◆共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書 （別紙 3（⑪））	・ ・ ・ ・ ・	8 1
各サービス区分別事業活動計算書		
・赤い羽根募金配分事業	・ ・ ・ ・ ・	8 2
・年末たすけあい配分事業	・ ・ ・ ・ ・	8 3
○介護報酬等事業拠点区分（財務諸表等）	・ ・ ・ ・ ・	8 5
・資金収支計算書（第 1 号の 4 様式）	・ ・ ・ ・ ・	8 7
・事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）	・ ・ ・ ・ ・	8 9
・貸借対照表（第 3 号の 4 様式）	・ ・ ・ ・ ・	9 1
・財務諸表に対する注記（別紙 2）		9 2
・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形 固定資産）の明細書（別紙 3（⑧））	・ ・ ・ ・ ・	9 3
◆介護報酬等事業拠点区分資金収支明細書 （別紙 3（⑩））	・ ・ ・ ・ ・	9 4
◆サービス区分別資金収支計算書		
・訪問介護事業	・ ・ ・ ・ ・	9 5
・障害者総合支援事業	・ ・ ・ ・ ・	9 7
◆共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書 （別紙 3（⑪））	・ ・ ・ ・ ・	9 8
◆各サービス区分別事業活動計算書		
・訪問介護事業	・ ・ ・ ・ ・	9 9
・障害者総合支援事業	・ ・ ・ ・ ・	1 0 1

●監査報告書

■総 括

平成30年度は、平成30年度から平成34年度までを計画期間とする第4次伊勢原市地域福祉活動計画の初年度であり、計画の基本理念である「共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり」の実現に向け、計画の周知、地域住民及び関係機関との連携並びに協働の推進に努めました。

各事業においては、家族機能の低下や地域社会のつながりの希薄化が進み、様々な生活課題が深刻化している中で、より細やかなサービス提供、相談対応等に応じるとともに、身近な地域住民による課題の共有、支え合い活動等の推進に努めました。

法人運営面においては、様々な関係機関、関係団体の協力の下、社協会費等の自主財源の確保に向けた取組のほか、次年度の役員改選に向けた調整、事務局体制の見直し等に努めました。

□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、277,316,999円という結果になりました。

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9,871,000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、240,707,297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次伊勢原市地域福祉活動計画の推進

新たな計画の策定に伴い、関係機関、関係団体等に対する計画の周知に努めるとともに、計画の確実な遂行に向けて、これまで以上に、地域住民等による地域活動への参加と協力の必要性について、周知に努めました。

(2) 伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターの運営

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を行いました。

保健・医療・福祉関係機関のほか、弁護士などの専門職、家庭裁判所等との連携により、成年後見制度の普及・啓発、各種の相談対応、成年後見制度の申立支援等を行いました。

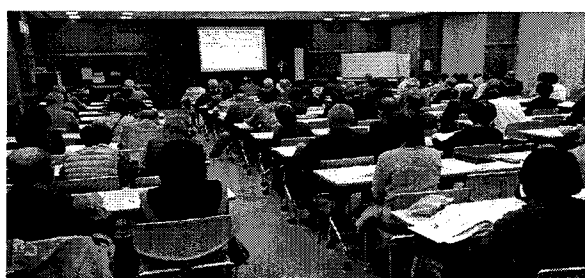
また、市民後見人の活動支援を行うとともに、新たな市民後見人の養成について、次年度事業の実施に向けて、行政、弁護士などの専門職等との調整を図り、準備を進めました。

【相談対応実績】延1,296件(前年度802件)

【講演会関係】第1回「任意後見制度と遺言」参加者:78人

第2回「相続に関するお金の話」参加者:98人

出前講座 12回 参加者:246人



(3) 小地域活動の推進

従前から実施されているサロン活動等の支え合い活動に対する支援のほか、新たな地域での立ち上げを支援し、身近な地域での顔の見える関係づくりの推進に努めました。

また、新たな地域課題に対する取組の実施に向けて、関係機関、団体等との連絡、調整に努めました。

【助成金交付実績】 計 3 5 団体

【新規立ち上げ支援】 計 2 団体

【小地域活動推進事業情報交換会】 計 4 回 参加者： 5 3 人

(4) 組織の基盤強化及び自主財源の確保

職員の配置換えや新たな職員の採用等により、安定した事務局運営に努めるとともに、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・啓発と自主財源の確保に向けて、社協会費における法人の賛助会員、特別賛助会員の増強に努めました。

平成30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	277,316,999	240,707,297	36,609,702

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	9,871,000	3.56%
寄付金収入	4,278,961	1.54%
経常経費補助金収入	66,848,631	24.11%
受託金収入	73,011,167	26.33%
貸付事業収入	631,000	0.22%
事業収入	7,986,650	2.88%
介護保険事業収入	35,076,686	12.65%
障害福祉サービス等事業収入	28,595,848	10.31%
受取利息配当金収入	23,715	0.01%
その他の収入	3,492,074	1.26%
固定資産売却収入	124,590	0.04%
その他の活動による収入	7,595,010	2.74%
前期末支払資金残高	39,781,667	14.35%
	277,316,999	100.00%

支出		
勘定科目	本年度決算額	構成比
人件費支出	161,264,622	67.00%
事業費支出	33,060,245	13.73%
事務費支出	10,089,229	4.19%
配分金支出	288,520	0.12%
貸付事業支出	462,000	0.19%
共同募金配分金事業費	4,733,844	1.97%
助成金支出	3,238,000	1.35%
負担金支出	3,095,683	1.29%
流動資産評価損等による資産減少額	55,000	0.02%
固定資産取得支出	5,104,618	2.12%
基金積立資産支出	3,482,907	1.45%
積立資産支出	9,170,299	3.81%
その他の活動による支出	6,662,330	2.76%
	240,707,297	100.00%

平成30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3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】 ・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8、個人32人 感謝：個人35人】、 ・運営、役職員人件費、事務所維持管理費等 【会員加入状況：別掲P8・1】
	地域福祉推進事業	2 団体育成事業	・地域福祉向上のため、当事者グループ、老人クラブ、子ども会が実施する事業に対して助成金を交付しました。 【子ども会6地区、当事者グループ11団体、老人クラブ連合会、各単位(41)老人クラブ】
		3 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。 【5地区5件】
		4 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 【夏期保育102人、サマースクール16人】 ・災害ボランティア関連事業 【子ども防災講座・災害ボランティア支援センター設置運営訓練・普通救命講座・災害ボランティア養成講座・自然災害から身を守るための研修会 計7回、延べ212人】 ・新たな人材発掘を目的に、ボランティア初級講座を計3回実施しました。【受講者計30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。【高部屋小、成瀬小、大山小、大田小】 ・ボランティアの協力の下、ひとり暮らし高齢者等に定期的に電話をかけ、安否確認や心配事などの相談を受けました。【利用者22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【5人】、点訳基礎講座【5人】、点訳応用講座【2人】、精神保健ボランティア講座【6人】
		5 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、延べ95団体、会議室・ボランティアセンター利用1,453回、印刷機512,599枚、ガイドブック2回発行】 ・顔の見える関係づくりと、災害時における連携を強化するため、いせはら災害ボランティアネットワークとの協働で、災害時ボランティア受入体制の構築を図りました。 【団体会員26、個人会員11人】 ・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1,368人】
		6 交通遺児激励事業	・対象となる交通遺児世帯がありませんでした。
		7 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6人】
		8 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】
		9 紙おむつ支給事業	・準ねたきり高齢者及び障がい者に対し、紙おむつを支給しました。【対象者400人 計3,322セット】
		10 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、桜の観賞と交流を目的に桜まつりを開催しました。 【参加者105人】

平成30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	11 法人後見事業	・成年後見制度市長申立て及び後見人の確保が困難な親族申立案件に対して後見人としての業務を行いました。 ・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の合同開催)】
		12 成年後見等利用支援事業	・今年度は、市民後見人養成講座の実施がなかったことから、市民後見人への助成実績等はありませんでした。
		13 やすらぎサービス事業	・家事援助・調理、育児等を必要とする家庭を支援する「やすらぎサービス」を運営しました。【別掲P9・5】
		14 援護資金貸付事業	・低所得世帯等で自立更生が可能な世帯に、緊急援護資金の貸付けを行いました。【貸付件数25件】 ・また、滞納者に対し訪問などによる実態把握を行い、償還相談等を行いました。
		15 福祉人材育成事業	・前年度介護職員初任者研修修了者のうち、市内の介護事業所等に6か月以上継続して就労した者に対し、就労支援金を支給しました。【対象者5人】
	伊勢原市受託事業	16 やまどり号運行事業	・車椅子等使用の身体障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194日、利用延べ人員678人】
		17 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ィ(サロン)の支援を行いました。【35地区】
		18 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P12～P14】
		19 地域包括支援センター事業	・伊勢原南部地域包括支援センターを運営し、保健・医療・福祉の向上、虐待防止、介護予防マネジメントを総合的に実施しました。【別掲P10・P11】 ・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。
		20 老人福祉センター阿夫利荘管理経営事業	・高齢者が潤いのある生活を送れるよう、教養趣味講座の開催や、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P8・3】
		21 高齢者教養趣味講座開催事業	・高齢者を対象に潤いのある生活と心身の健康増進に資するため、教養趣味講座を開設しました。【9教室、延べ参加者数2,974人】
		22 生活支援ホームヘルパー派遣事業	・介護保険対象外の高齢者の生活を支援するホームヘルパー派遣事業ですが、対象者を総合事業へ移行したことにより実績はありませんでした。
		23 養育支援家事援助ヘルパー派遣事業	・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、短期集中的に適切な養育に向けた生活実態の改善を行うホームヘルパー派遣事業として、迅速な派遣対応に備え研修を行いました。
		24 ひとり親家庭居宅介護事業	・修学や傷病などのために一時的に生活援助等が必要なひとり親家庭等にホームヘルパーを派遣する事業ですが、派遣要請はありませんでした。
	県社協受託事業	25 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3件・福祉資金2件】
		26 あんしんセンター運営事業	・障がい者、高齢者等の書類等を預かり、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P9・6】

平成30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	寄附金受配 事業	27 善意銀行配分事業	・善意による金品を受け入れ、寄付金は公募により福祉活動団体の事業費として配分し、物品は要保護世帯、福祉団体、ボランティア団体・施設等に配分しました。 【寄託金32件、寄託品27件、配分(金)5件、配分(物品):グループ、個人、施設、作業所等32件】 ・災害時のボランティア活動及び被災地支援を目的に、特定非常災害被災地ボランティア活動支援要綱を制定しました。
		28 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。 【寄託金1件 3,475,791円】
共同募金 配分事業 拠点	赤い羽根募 金配分事業	29 認知症サポートヘルパー派遣事業	・在宅の認知症高齢者等を対象として、介護保険サービス外となる外出・見守り支援を行い、社会参加の促進と介護負担の軽減を図りました。また、対象者及び負担金等の見直しを行いました。 【利用者数3人、派遣回数延べ26回、延べ時間数32時間】
		30 身体障がい児・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。【いちご狩り81人、新年のつどい127人】
		31 広報等発行事業	・新聞折り込みにより社協だよりを発行し、インターネットを活用した広報活動を行いました。 【社協だより年4回発行、メールマガジン毎月発行、ホームページ随時更新】
		32 地域福祉活動計画策定・推進事業	・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。 ・第4次計画の策定に伴い、関係機関、関係団体等に対する周知に努めました。
	年末たすけ あい配分事 業	33 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:15団体【別掲P8・2】、地区別情報交換会4回、参加者53人】 ・東成瀬地区で就園前の親子を対象とした、子育てサロンを実施しました。 【東成瀬子育てサロン:年11回実施、延べ参加者数:子ども141人、親133人】
		34 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。【202世帯、397人】
		35 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	36 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P9・7】
	障害者総合 支援事業	37 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P9・8】
		38 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P9・9】

平成30年度事業実績(対前年度比較)

1 会員の加入状況

区 分	平成30年度			平成29年度			比 較
	会員数	口数	金額(円)	会員数	口数	金額(円)	金額(円)
正会員 ③300	19,349	19,540	5,862,000	19,763	19,792	5,937,615	△ 75,615
賛助会員 ①1,000	1,997	2,329	2,329,000	2,051	2,383	2,383,000	△ 54,000
特別賛助会員 ⑤5,000	276	336	1,680,000	261	326	1,630,000	50,000
合 計	21,622	22,205	9,871,000	22,075	22,501	9,950,615	△ 79,615

2 年末たすけあい援護事業の団体助成

名 称	平成30年度	平成29年度	比 較	使 途
	配分額(円)	配分額(円)	金額(円)	
子育てひろばきらきら	110,000	80,000	30,000	子育てサロン事業費
キッズスペースいせはら	115,000	99,700	15,300	
子育てパークひだまりバンビーニ	100,000	120,000	△ 20,000	
大山高部屋保育クラブ	150,000	150,000	0	
うえるかめ伊勢原	200,000	200,000	0	高齢者ミニディサロン事業費
片町ミニサロン	80,000	80,000	0	
千津北お達者倶楽部	0	80,000	△ 80,000	
八幡台お楽しみ会	50,000	50,000	0	
原之宿あじさいクラブ	170,000	200,000	△ 30,000	
中尾おばなの会	200,000	200,000	0	
すみだミニサロン	30,000	30,000	0	
高森台ミニサロン	50,000	50,000	0	
東高森団地わかばの会	50,000	50,000	0	
栗窪ミニサロン	20,000	10,000	10,000	
あいぼっけ	50,000	50,000	0	障害者ミニサロン事業費
茶和やかサロン	50,000	50,000	0	
合 計	1,425,000	1,499,700	△ 74,700	

3 老人福祉センターの管理運営

	平成30年度			平成29年度			比 較
	248日			273日			△ 25日
開 館 日 数							
利 用 区 分	男性(人)	女性(人)	合計(人)	男性(人)	女性(人)	合計(人)	合計(人)
老人クラブ会員等	1,004	1,334	2,338	1,196	1,565	2,761	△ 423
教養趣味講座	537	2,437	2,974	535	2,244	2,779	195
桜まつり	19	86	105	25	126	151	△ 46
その他	3,730	3,654	7,384	4,023	3,442	7,465	△ 81
合 計	5,290	7,511	12,801	5,779	7,377	13,156	△ 355

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	平成30年度				平成29年度			
	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	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	0人	0回	0時間	0時間	2人	62回	62.0時間	1.0時間
養育支援 養育	0人	0回	0時間	0時間	1人	17.0回	17.0時間	1.0時間
ひとり親家庭 ひとり親	0人	0回	0時間	0時間	1人	6回	9時間	1.5時間
合 計	0人	0回	0時間	0時間	4人	85回	88.0時間	1.0時間

※生活支援ヘルパーの昨年度対象者2人については、介護保険に移行され、引き続きヘルパー派遣を行っている。

また、養育支援ヘルパー事業については、ヘルパーに対する研修を実施した。

5 やすらぎサービスの利用状況

	平成30年度		平成29年度		比 較	
	会員数	延活動人数	会員数	延活動人数	会員数	延活動人数
協力会員	74人	373人	71人	388人	3人	△15人

	平成30年度					平成29年度				
	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	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
	104人	744人	3,612回	5,274時間	1.5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）の利用状況

区 分	平成30年度				平成29年度				比 較
	高齢者	障害者	その他	合 計	高齢者	障害者	その他	合 計	合 計
相談・問合せ	218件	738件	32件	988件	160件	870件	96件	1,126件	△ 138件
専門員・生活支援員 サービス提供	193回	845回	96回	1,134件	190回	750回	127回	1,067件	67回
日常的な金銭管理サ ービス・福祉サ ービス	9人	26人	3人	38人	9人	22人	3人	34人	4人
書類等預かりサ ービス契約	3人	6人	1人	10人	3人	7人	1人	11人	-1人

(うち10人重複)

7 訪問介護（ヘルパー派遣）状況

区 分		平成30年度				平成29年度				比 較
		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	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	月平均 派遣時間
訪問介護	身体介護	1,035回	743.3時間	86.3回	61.9時間	1,363回	831.5時間	113.6回	69.3時間	△ 7.4時間
	身体生活	1,210回	1,529.5時間	100.8回	127.5時間	1,140回	1,578.3時間	95.0回	131.5時間	△ 4.0時間
	生活援助	3,012回	2,624.5時間	251.0回	218.7時間	2,983回	2,557.1時間	248.6回	213.1時間	5.6時間
	総合事業	2,735回	2,688.2時間	227.9回	224.0時間	2,225回	2,157.2時間	185.4回	179.8時間	44.2時間
	合 計	7,992回	7,585.5時間	666.0回	632.1時間	7,711回	7,124.1時間	642.6回	593.7時間	38.4時間

8 障害者総合支援（ヘルパー派遣）状況

区 分		平成30年度				平成29年度				比 較
		延べ訪問	延べ派遣	月平均	月平均	延べ訪問	延べ派遣	月平均	月平均	月平均
		回数	時間	派遣回数	派遣時間	回数	時間	派遣回数	派遣時間	派遣時間
身体障がい	身体介護	508回	472.5時間	42.3回	39.4時間	362回	337.0時間	30.2回	28.1時間	11.3時間
	家事援助	1,253回	1,385.3時間	104.4回	115.4時間	1,196回	1,294.5時間	99.7回	107.9時間	7.5時間
	通院身体あり	74回	241.0時間	6.2回	20.1時間	285回	397.0時間	23.8回	33.1時間	△ 13.0時間
	通院身体なし	0回	0時間	0回	0時間	0回	0時間	0回	0時間	0時間
	合 計	1,835回	2,098.8時間	152.9回	174.9時間	1,843回	2,028.5時間	153.7回	169.1時間	5.8時間
知的障がい	家事援助	417回	592.8時間	34.8回	49.4時間	485回	758.5時間	40.4回	63.2時間	△ 13.8時間
	通院身体あり	14回	31.5時間	0.1回	2.6時間	7回	13.0時間	0.6回	1.1時間	1.5時間
	合 計	431回	624.3時間	36.0回	52.0時間	492回	771.5時間	41.0回	64.3時間	△ 12.3時間
精神障がい	身体介護	0回	0時間	0回	0時間	25回	22.0時間	2.1回	1.8時間	△ 1.8時間
	家事援助	2,104回	2,798.0時間	175.3回	233.2時間	1,878回	2,568.8時間	156.5回	214.1時間	19.1時間
	通院身体あり	18回	45.5時間	1.5回	3.8時間	47回	164.0時間	3.9回	13.7時間	△ 9.9時間
	通院身体なし	23回	33.8時間	1.9回	2.8時間	29回	58.0時間	2.4回	4.8時間	△ 2.0時間
	合 計	2,145回	2,877.3時間	178.7回	239.8時間	1,979回	2,812.8時間	164.9回	234.4時間	5.4時間
同行援護	同行援護	848回	2,945.0時間	70.7回	245.4時間	0回	0時間	0回	0時間	245.4時間
	身体介護あり	0回	0時間	0回	0時間	612回	2,247.0時間	51.0回	187.3時間	△ 187.3時間
	身体介護なし	0回	0時間	0回	0時間	366回	1,227.5時間	30.5回	102.3時間	△ 102.3時間
	合 計	848回	2,945.0時間	70.7回	245.4時間	978回	3,474.5時間	81.5回	289.6時間	△ 289.6時間

9 移動支援（ヘルパー派遣）状況

区 分		平成30年度				平成29年度				比 較
		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	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	月平均 派遣時間
移動支援	身体障がい	188回	334.0時間	15.7回	27.8時間	148回	287.0時間	12.3回	23.9時間	3.9時間
	知的障がい	405回	1,459.5時間	33.8回	121.6時間	428回	1,380.5時間	35.7回	115.0時間	6.6時間
	精神障がい	206回	325.0時間	17.2回	27.1時間	218回	215.5時間	18.2回	18.0時間	9.1時間
	合 計	799回	2,118.5時間	66.7回	176.5時間	794回	1,883.0時間	66.2回	156.9時間	19.6時間

10 伊勢原南部地域包括支援センター

(1) 相談件数・相談内容等（注：要支援1，2でケアプランの契約者を除く。）

ア 相談者別相談・調整実績（延べ件数）

相談者別	平成30年度		平成29年度		比較	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
当事者	467件	376件	364件	344件	103	32
家族・親族	478件	229件	383件	211件	95	18
近隣者・知人	37件	15件	39件	33件	△ 2件	△ 18件
民生委員・自治会	128件	94件	84件	38件	44	56件
医療従事者	109件	88件	96件	76件	13	12
サービス提供者	79件	181件	65件	181件	14	0
介護支援専門員	228件	193件	151件	161件	77	32
行政	161件	236件	101件	223件	60件	13
その他	50件	41件	61件	83件	△ 11件	△ 42件
合 計	1,737件	1,453件	1,344件	1,350件	393	103

イ 相談方法別相談・調整実績（延べ件数）

相談方法別	平成30年度		平成29年度		比較	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
来 所	245件	48件	211件	56件	34件	△ 8件
電 話	1,045件	881件	899件	801件	146件	80件
訪 問	345件	309件	182件	328件	163件	△ 19件
文書・メール	17件	118件	7件	58件	10件	60件
その他	85件	97件	45件	107件	40件	△ 10件
合 計	1,737件	1,453件	1,344件	1,350件	393件	103件

ウ 相談内容別相談・調整実績（延べ件数）

相談内容	平成30年度		平成29年度		比較	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
高齢者福祉(民間を含む。)	120件	105件	115件	115件	5件	△ 10件
介護保険制度全般	712件	560件	549件	497件	163件	63件
総合事業	51件	88件	39件	48件	12件	40件
医療	273件	143件	104件	82件	169件	61件
認知症	143件	66件	96件	28件	47件	38件
精神	102件	55件	37件	19件	65件	36件
障害福祉	7件	6件	3件	4件	4件	2件
経済(生活保護を含む。)	35件	17件	4件	0件	31件	17件
介護全般	245件	128件	79件	55件	166件	73件
生活実態	381件	271件	190件	228件	191件	43件
施設入所	29件	45件	28件	36件	1件	9件
高齢者虐待	26件	116件	12件	23件	14件	93件
権利擁護・成年後見制度	16件	21件	16件	55件	件	△ 34件
消費者被害	4件	2件	1件	0件	3件	2件
ケアマネジメント・困難事例相談	18件	26件	33件	60件	△ 15件	△ 34件
地域活動(介護予防)	96件	59件	19件	28件	77件	31件
苦 情	1件	件	6件	1件	△ 5件	△ 1件
その他	141件	87件	136件	106件	5件	△ 19件
合 計	2,400件	1,795件	1,467件	1,385件	933件	410件

(2) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント

※要支援1, 2, 事業対象者の方のケアプラン作成

平成30年度		平成29年度		比 較	
顧客人数	月平均	顧客人数	月平均	顧客人数	月平均
1,984人	165人	1,771人	147人	213人	18人

(3) 介護予防等普及啓発事業

内 容	平成30年度		平成29年度		比 較	
	回数	延べ参加人数	回数	延べ参加人数	回数	延べ参加人数
南地区ボランティア研修会	2回	43人	1回	5人	1回	38人
認知症サポーター養成講座	4回	85人	2回	81人	2回	4人
ミニサロン（健康講座等）	12回	414人	24回	906人	△ 12回	△ 492人
介護予防教室	10回	245人			10回	245人
地域団体活動支援	12回	411人			12回	411人
老人クラブ・自治会	2回	38人	2回	39人	0回	△ 1人
高齢者虐待防止研修	1回	34人	1回	25人	0回	9人
家族介護者教室	3回	50人	3回	18人	0回	32人
包括支援センター便りの発行	7回		6回		1回	

(4) ネットワークづくりを目的とした会議

内 容	平成30年度	平成29年度	比 較
	回 数	回 数	回 数
担当圏域ケア会議	8回	5回	3回
担当圏域ケア会議全体会	1回	2回	△ 1回
高齢者虐待防止ネットワーク会議	2回	2回	0回
虐待ケース緊急作業会議・カンファレンス	13回	8回	5回
南地区民生委員・児童委員協議会定例会	12回	12回	0回
グループホーム運営推進会議	9回	6回	3回
介護者の会「手と手の会」	4回	2回	2回
いせはら介護支援専門員協会定例会・研修会	10回	5回	5回
地域包括ケア在宅医療推進協議会	1回	1回	0回
認知症疾患医療連携協議会	2回	1回	1回

1 1 伊勢原成年後見・権利擁護推進センター

(1) 相談件数・相談内容等

ア 相談対象者別相談対応件数（延べ件数）

相談対象者別	平成30年度		平成29年度		比較 月平均件数
	件数	月平均件数	件数	月平均件数	
高齢者	833 件	69.4 件	549 件	45.8 件	23.6 件
知的障がい者	52 件	4.3 件	62 件	5.2 件	△0.9 件
精神障がい者	61 件	5.1 件	122 件	10.2 件	△5.1 件
その他	350 件	29.2 件	69 件	5.8 件	23.4 件
合 計	1,296 件	108.0 件	802 件	66.8 件	41.2 件

イ 相談者別相談対応件数（延べ件数）

相談者別（※複数相談者有）	平成30年度	平成29年度	比較
	相談件数	相談件数	年間件数
本人	92 件	68 件	24 件
親	26 件	59 件	△33 件
子	65 件	66 件	△1 件
配偶者	12 件	14 件	△2 件
兄弟姉妹	21 件	19 件	2 件
その他の親族	19 件	26 件	△7 件
知人・友人	10 件	4 件	6 件
家庭裁判所	14 件	12 件	2 件
行政（伊勢原市役所、他市、県）	422 件	199 件	223 件
社協（市町村、県）	73 件	3 件	70 件
地域包括支援センター	103 件	74 件	29 件
ケアマネジャー	92 件	64 件	28 件
障害相談支援事業所	21 件	86 件	△65 件
福祉施設・サービス事業所	104 件	50 件	54 件
医療機関	106 件	30 件	76 件
自治会・民生委員	10 件	13 件	△3 件
士業（弁護士・司法書士・行政書士等）・法テラス	135 件	62 件	73 件
市民後見人	55 件		
金融機関	5 件		
その他	58 件	46 件	12 件
合 計	1,443 件	895 件	548 件

ウ 相談方法別相談対応件数（延べ件数）

相談方法別	平成30年度		平成29年度		比 較
	件数	月平均件数	件数	月平均件数	月平均件数
電話	854 件	71.2 件	526 件	43.8 件	27.4 件
来所	120 件	10.0 件	190 件	15.8 件	△5.8 件
出張（訪問）	77 件	6.4 件	61 件	5.1 件	1.3 件
メール・FAX	245 件	20.4 件	25 件	2.1 件	18.3 件
合 計	1,296 件	108.0 件	802 件	66.8 件	41.2 件

エ 相談内容内訳（延べ件数）

相談内容（※複数相談内容有）	平成30年度	平成29年度	比 較
	相談件数	相談件数	年間件数
法定後見	769 件	522 件	247 件
（内訳） 法定後見 制度概要	108 件		
法定後見 申立支援	139 件		
法定後見 後見人等候補	31 件		
法定後見 後見業務	23 件		
市長申立	468 件		
任意後見	37 件	25 件	12 件
日常的な金銭管理	53 件	48 件	5 件
財産の管理	61 件	29 件	32 件
保健・福祉サービスの手続	17 件	9 件	8 件
医療に関する事項	34 件	18 件	16 件
苦情（福祉サービス・後見人）	5 件	0 件	5 件
今後の生活設計	84 件	36 件	48 件
生活に関する事項	48 件	0 件	48 件
市民後見人関係	112 件	27 件	85 件
後見センター関係	147 件	32 件	115 件
遺言・相続	28 件	61 件	△33 件
消費生活被害	0 件	6 件	△6 件
虐待・権利侵害	104 件	47 件	57 件
その他	92 件	76 件	16 件
合 計	1,591 件	936 件	655 件

オ 専門相談（延べ件数）

担当専門職	平成30年度	平成29年度	年間比較
行政書士	4件	5件	△1件
弁護士	1件	5件	△4件
税理士	4件	5件	△1件
合 計	9件	15件	△6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	78人	テーマ：任意後見制度と遺言
講演会Ⅱ	1回	98人	テーマ：相続に関するお金の話
成年後見・権利擁護講座 出前講座	12回	246人	保護者会、ミニサロン、地域ケア会議ほか
成年後見・権利擁護研修(包括職員等向け)	2回	23人	申立書類作成演習ほか
合 計	16回	445人	

(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	8回	センター主催(件数14件：高齢者13件、障がい者1件)
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
成年後見・権利擁護推進事務担当者による調整会議	2回	市主催
高齢者虐待初動会議	2回	市主催
高齢者虐待評価会議	6回	市主催
高齢ケースカンファレンス	3回	市主催1回、医療機関主催1回、センター主催1回
障害ケースカンファレンス	2回	市主催
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	3回	県・県社協主催
市民後見人養成研修修了者との意見交換会	1回	県社協主催
権利擁護ネットワーク構築に向けた中核機関設置連絡会	1回	県社協主催
他市後見センターシンポジウム	1回	他市主催
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	1回	中部地域包括支援センター主催
合 計	42回	

(4) 市民後見人養成・活動支援

内 容	回数	備 考
市民後見人全体研修	4回	本人の急変時から死後の事務対応、認知症の人の意思決定支援ほか
登録・受任調整会議	1回	市民後見人バンク登録更新審査
市民後見人定期面談	随時	活動人数2人(単独選任・後見類型2人) 後見業務実施状況等の確認と助言指導
権利擁護協力員活動	11回	延べ21人
合 計	16回	

(5) その他(成果物など)

・タウンニュース(H31.3.29号)により南部地域包括支援センターだより特別号として市民後見人養成講座の記事などを掲載

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

財産目録

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	9,871,000	129,000	
	寄附金収入	4,725,000	4,278,961	446,039	
	経常経費補助金収入	71,229,000	66,848,631	4,380,369	
	受託金収入	75,187,000	73,011,167	2,175,833	
	貸付事業収入	1,355,000	631,000	724,000	
	事業収入	7,251,000	7,986,650	△ 735,650	
	介護保険事業収入	31,385,000	35,076,686	△ 3,691,686	
	障害福祉サービス等事業収入	25,919,000	28,595,848	△ 2,676,848	
	受取利息配当金収入	45,000	23,715	21,285	
	その他の収入	1,112,000	3,492,074	△ 2,380,074	
	事業活動収入計 (1)	228,208,000	229,815,732	△ 1,607,732	
	支出				
	人件費支出	168,009,000	161,264,622	6,744,378	
施設整備等による収支	事業費支出	35,786,000	33,060,245	2,725,755	
	事務費支出	10,727,000	10,089,229	637,771	
	配分金支出	1,510,000	288,520	1,221,480	
	貸付事業支出	4,144,000	462,000	3,682,000	
	共同募金配分金事業費	9,211,000	4,733,844	4,477,156	
	助成金支出	4,612,000	3,238,000	1,374,000	
	負担金支出	4,080,000	3,095,683	984,317	
	流動資産評価損等による資金減少額		55,000	△ 55,000	
	事業活動支出計 (2)	238,079,000	216,287,143	21,791,857	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,871,000	13,528,589	△ 23,399,589	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産売却収入		124,590	△ 124,590	
	施設整備等収入計 (4)		124,590	△ 124,590	
	支出				
	固定資産取得支出	5,107,000	5,104,618	2,382	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	5,107,000	5,104,618	2,382	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,107,000	△ 4,980,028	△ 126,972	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,261,000	0	5,261,000	
	その他の活動による収入	11,508,000	7,595,010	3,912,990	
	その他の活動収入計 (7)	16,769,000	7,595,010	9,173,990	
	支出				
その他の活動による収支	基金積立資産支出	3,550,000	3,482,907	67,093	
	積立資産支出	9,265,000	9,170,299	94,701	
	その他の活動による支出	6,622,000	6,662,330	△ 40,330	
	その他の活動支出計 (8)	19,437,000	19,315,536	121,464	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,668,000	△ 11,720,526	9,052,526	
予備費支出 (10)		33,036,000	—	21,951,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 39,597,000	△ 3,171,965	△ 36,425,035	
前期末支払資金残高 (12)		39,768,000	39,781,667	△ 13,667	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		171,000	36,609,702	△ 36,438,702	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	9,871,000	9,950,615	△ 79,615
	寄附金収益	4,278,961	985,440	3,293,521
	経常経費補助金収益	66,848,631	67,440,297	△ 591,666
	受託金収益	73,011,167	73,095,945	△ 84,778
	事業収益	7,986,650	7,581,700	404,950
	介護保険事業収益	35,076,686	31,694,773	3,381,913
	障害福祉サービス等事業収益	28,595,848	27,092,688	1,503,160
	その他の収益	2,757,790	453,000	2,304,790
	サービス活動収益計 (1)	228,426,733	218,294,458	10,132,275
	費用			
	人件費	159,309,502	150,691,835	8,617,667
	事業費	33,060,245	33,713,684	△ 653,439
	事務費	10,089,229	9,812,045	277,184
	配分金費用	288,520	289,000	△ 480
	共同募金配分金事業費	4,733,844	5,719,211	△ 985,367
	助成金費用	3,238,000	3,155,500	82,500
	負担金費用	3,095,683	3,119,808	△ 24,125
	減価償却費	4,560,914	3,700,737	860,177
	徴収不能額	55,000	199,000	△ 144,000
	サービス活動費用計 (2)	218,430,937	210,400,820	8,030,117
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,995,796	7,893,638	2,102,158
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,715	35,216	△ 11,501
	その他のサービス活動外収益	734,284	610,611	123,673
	サービス活動外収益計 (4)	757,999	645,827	112,172
	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)	757,999	645,827	112,172
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,753,795	8,539,465	2,214,330
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	124,589	707,110	△ 582,521
	特別収益計 (8)	124,589	707,110	△ 582,521
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16		16
	特別費用計 (9)	16	0	16
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	124,573	707,110	△ 582,537
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,878,368	9,246,575	1,631,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,163,643	36,830,522	7,333,121
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,042,011	46,077,097	8,964,914
	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)	0	3,833,126	△ 3,833,126
	その他の積立金積立額 (17)	12,653,206	5,746,580	6,906,626
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		42,388,805	44,163,643	△ 1,774,838

法人単位貸借対照表

平成31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	65,085,202	60,293,389	4,791,813	流動負債	28,475,500	20,511,722	7,963,778
現金預金	43,304,221	48,152,792	△ 4,848,571	事業未払金	26,211,362	18,243,635	7,967,727
事業未収金	21,442,616	11,755,188	9,687,428	預り金	206,360	378,430	△ 172,070
立替金	338,365	385,409	△ 47,044	職員預り金	2,057,778	1,889,657	168,121
固定資産	308,003,717	295,908,504	12,095,213	固定負債	75,004,520	76,959,640	△ 1,955,120
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	75,004,520	76,959,640	△ 1,955,120
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	103,480,020	97,471,362	6,008,658
その他の固定資産	306,703,717	294,608,504	12,095,213	純資産の部			
建物附属設備	37,613	37,613	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車輛運搬具	12,255,606	11,368,568	887,038	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	3,737,694	4,101,305	△ 363,611	基金			
退職手当積立基金預け金	52,001,850	54,239,530	△ 2,237,680	国庫補助金等特別積立金			
基金積立資産	54,577,793	51,094,886	3,482,907	その他の積立金	225,920,094	213,266,888	12,653,206
退職共済預け金	12,207,000	10,902,000	1,305,000	送迎車両購入積立金	617,352	460,925	156,427
送迎車両購入積立資産	617,352	460,925	156,427	災害対策活動積立金	33,070,000	33,070,000	0
災害対策活動積立資産	33,070,000	33,070,000	0	一般配分金積立金	10,427,000	7,427,000	3,000,000
一般配分金積立資産	10,427,000	7,427,000	3,000,000	基金預金積立金	54,577,793	51,094,886	3,482,907
財政調整積立資産	127,227,949	121,214,077	6,013,872	財政調整積立金	127,227,949	121,214,077	6,013,872
リサイクル預託金	93,960	73,700	20,260	次期繰越活動増減差額	42,388,805	44,163,643	△ 1,774,838
貸付事業貸付金	449,900	618,900	△ 169,000	{うち当期活動増減差額}	10,878,368	9,246,575	1,631,793
				純資産の部合計	269,608,899	258,730,531	10,878,368
資産の部合計	373,088,919	356,201,893	16,887,026	負債及び純資産の部合計	373,088,919	356,201,893	16,887,026

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品
旧定額法及び定額法
 - (3) 引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び神奈川県福利協会の内規により計算した退職金の期末要支給額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職給付積立基金に加入している。
 - ・公益財団法人神奈川県福利協会に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（第1号の1号様式、第2号の1号様式、第3号の1号様式）
 - (2) 当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため、事業区分別内訳表は作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3号様式、第2号の3号様式、第3号の3号様式）
 - (4) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 一般事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人管理事業」
 - 「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
車輛運搬具	23,854,922	11,599,316	12,255,606
器具及び備品	11,840,338	8,102,644	3,737,694
小計	36,322,110	20,291,197	16,030,913
合計	36,322,110	20,291,197	16,030,913

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	21,442,616	0	21,442,616
合計	21,442,616	0	21,442,616

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

寄附金収益明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)

(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	14	37, 000		37, 000		
その他（一般寄附）		18	611, 488		611, 488		
その他（善意箱）		1	154, 682		154, 682		
その他（指定寄付）		1	3, 475, 791		3, 475, 791		
区分小計		34	4, 278, 961	0	4, 278, 961	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		34	4, 278, 961	0	4, 278, 961	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	共同募金 配分事業	介護報酬等
伊勢原市 (運営費補助金)	社会福祉事業	59,074,931	0	59,074,931	0	59,074,931		
神奈川県共同募金会 一般募金配分金		7,768,700	0	7,768,700	0		7,728,112	40,588
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		66,848,631	0	66,848,631	0	59,079,931	7,728,112	40,588
				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		66,848,631	0	66,848,631	0	59,079,931	7,728,112	40,588

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	886,760	退職積立
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	6,000,000	財政調整積立金
介護報酬等事業拠点区分	一般事業拠点区分	車両売却費	50,000	

基本金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
第一号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	1, 300, 000	1, 300, 000	0	0
第一号基本金	1, 300, 000	1, 300, 000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

財産目録
平成31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		—		—	—	43,304,221
普通預金	一般) 横浜銀行 1575733	—	社会福祉事業のため	—	—	23,739,013
	一般) 中栄信用金庫 0234016	—	社会福祉事業のため	—	—	9,292,721
	援護) 中栄信用金庫 0235012	—	社会福祉事業のため	—	—	2,988,221
	善銀) 中栄信用金庫 0234058	—	社会福祉事業のため	—	—	7,891,108
	一般) 中栄信用金庫 0234066	—	社会福祉事業のため	—	—	1,961,760
	会費) JAいせはら 4572290	—	社会福祉事業のため	—	—	2,055,075
	会費) ゆうちょう銀行 0050709	—	社会福祉事業のため	—	—	1,307,218
	会費) 中栄信用金庫 0235004	—	社会福祉事業のため	—	—	71,105
	特定預金振替	—		—	—	△ 6,002,000
	小計					43,304,221
事業未収金	一般	—	職員退職金、2月分、3月分介護報酬等	—	—	21,442,616
立替金	一般	—	雇用保険料本人負担分として	—	—	338,365
流動資産合計						65,085,202
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
車輛運搬具	車輛(ノート)他11件	—	利用者宅訪問及び送迎車輛として	—	—	12,255,606
器具及び備品	応接セット他43件	—	事務事業用品のため	—	—	3,737,694
退職手当積立基金預け金		—		—	—	52,001,850
基金積立資産	基金) 大和ネクスト 定期869043	—	社会福祉基金積立のため	—	—	10,003,876
	基金) 大和ネクスト 普通869043	—	社会福祉基金積立のため	—	—	23
	基金) 横浜銀行 普通1630700	—	社会福祉基金積立のため	—	—	3,559,984
	基金) 横浜銀行 定期5079177	—	社会福祉基金積立のため	—	—	12,962,799
	基金) 平塚信用金庫 定期6803222	—	社会福祉基金積立のため	—	—	7,976,264
	J A いせはら 定期60682060	—	社会福祉基金積立のため	—	—	10,073,101
	基金) 中栄信用金庫 定期0542084	—	社会福祉基金積立のため	—	—	10,001,746
	小計					54,577,793
退職共済預け金		—		—	—	12,207,000
送迎車両購入積立資産	善銀) 中栄信用金庫 定期0820722	—	送迎用車輛(マイクロバス)購入のため	—	—	17,437,249
	善銀) 中栄信用金庫 普通0263849	—	送迎用車輛(マイクロバス)購入のため	—	—	607,103
	善銀) 中栄定期 他科目へ振替	—	送迎用車輛(マイクロバス)購入のため	—	—	△ 17,427,000
	小計					617,352
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	—	—	10,427,000
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	—	—	10,006,499

	一般) リそな銀行 定期3670987	—	社会福祉事業のため	—	—	10,006,499
	一般) 中栄信用金庫 定期0813036	—	社会福祉事業のため	—	—	76,070,079
	一般) 中南信用金庫 定期1105652	—	社会福祉事業のため	—	—	13,116,483
	一般) J A いせはら 定期55817839	—	社会福祉事業のため	—	—	10,006,497
	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	—	—	6,034,489
	一般) JA いせはら 定期48238993	—	社会福祉事業のため	—	—	13,699,385
	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	—	—	3,832,000
	小計					127,227,949
リサイクル預託金		—	社会福祉事業のため	—	—	93,960
貸付事業貸付金		—	社会福祉事業のため	—	—	449,900
その他の固定資産合計						306,703,717
固定資産合計						308,003,717
資産合計						373,088,919
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一般	—		—	—	26,211,362
預り金	ボランティア保険	—		—	—	206,360
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,935,592
	雇用保険料	—		—	—	122,186
	小計					2,057,778
流動負債合計						28,475,500
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	—		—	—	62,797,520
	福利協会	—		—	—	12,207,000
	小計					75,004,520
固定負債合計						75,004,520
負債合計						103,480,020
差引純資産						269,608,899

別表(1) 建物付属設備

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

別表(2) 車両運搬具

区 分	期末帳簿価格	備考	購入年月日
普通乗用車	1	日産ノート	H22/6/30
軽自動車	28,822	スバルステラ	H27/5/13
軽自動車	224,451	日産デイズ	H28/2/15
軽自動車	639,126	日産デイズブルークス	H29/3/1
原動機付自転車(2台)	87,922	バイク097,095×2台	H29/2/1
軽自動車	576,824	スバルステラ	H29/2/15
普通乗用車	1,922,254	日産セレナ	H29/3/31
マイクロバス	4,770,323	トヨタコースター	H29/8/6
電動自転車	69,594	電動自転車	H30/2/20
軽自動車	1,315,796	スバルステラ	H31/2/26
軽自動車	1,334,426	スバルステラ	H31/2/26
軽自動車	1,286,067	ダイハツコト	H31/3/31
合 計	12,255,606		

別表(3) 器具及び備品

区 分	期末帳簿価格	備考	購入年月日
液晶プロジェクター	1	ビクター-LX-C100D	H9/3/15
テーブル	5	LDテーブルT28(4セット)	H8/11/8
椅子	2	ミーティングチェア(12脚)	H8/11/8
ローカウンター	4	NHD-227,577,797KN	H8/11/6
金庫	20,165	ライオンEX122S	H8/11/8
コーヒーマーカー	4,004	SDI-10C	H12/3/1
ビデオデッキ	4	ビクター-HR-X7SVHS	H9/3/10
ミュージックベル	5	MBSP25ケース付	H14/3/28
応接セット	5	イトーLVZ-110A-W1	H5/3/31
ゲートボール用具	1		H10/3/31
綿菓子機	1		H10/3/31
プロジェクター用スクリーン	7,562	KP100B	H17/3/31
プロジェクター	19,855	エプソンEMP-835	H18/10/23
デジタルカメラ	4,783	オリンパスSP-550US	H19/3/13
発電機	156,858		H24/5/10
発電機	156,858		H24/5/10
プロジェクター	1		H24/11/10
災害用エアテント	1,172,772	アレスエアテントASH-66	H26/10/10
パソコン	36,225	NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	36,225	NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	36,225	NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	22,838	HPPProDeskG1DM/CT	H28/2/29
パソコン	22,838	HPPProDeskG1DM/CT	H28/2/29
パソコン	23,760	HPPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	23,760	HPPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	23,760	HPPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	23,760	HPPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
サーバー	158,821	HPML310eGen8	H28/3/24
ボランティアセンターコピー機	217,350		H29/3/25
パソコン	79,560	HPPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	79,560	HPPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	79,560	HPPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	83,948	HPPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	83,948	HPPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	83,948	HPPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	83,948	HPPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	83,948	HPPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
給与システム用パソコン	118,440	NECVersapro	H31/3/31
ノートパソコン	113,198	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	113,198	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	113,198	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	113,198	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	113,198	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	113,198	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	113,198	NECVersaproJ	H30/11/28
合計	3,737,694		

社会福祉事業区分の計算書類

- 資金収支計算書（第1号の3様式）
- 事業活動計算書（第2号の3様式）
- 貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	9,871,000			9,871,000		9,871,000
	寄附金収入	4,278,961			4,278,961		4,278,961
	経常経費補助金収入	59,079,931	7,728,112	40,588	66,848,631		66,848,631
	受託金収入	73,011,167			73,011,167		73,011,167
	貸付事業収入	631,000			631,000		631,000
	事業収入	7,986,650			7,986,650		7,986,650
	介護保険事業収入	8,750,922		26,325,764	35,076,686		35,076,686
	障害福祉サービス等事業収入			28,595,848	28,595,848		28,595,848
	受取利息配当金収入	23,715			23,715		23,715
	その他の収入	2,857,487	602,250	32,337	3,492,074		3,492,074
	事業活動収入計(1)	166,490,833	8,330,362	54,994,537	229,815,732		229,815,732
	支出						
	人件費支出	116,960,640		44,303,982	161,264,622		161,264,622
	事業費支出	27,645,098	2,458,232	2,956,915	33,060,245		33,060,245
	事務費支出	9,150,991		938,238	10,089,229		10,089,229
	配分金支出	288,520			288,520		288,520
	貸付事業支出	462,000			462,000		462,000
	共同募金配分金事業費		4,733,844		4,733,844		4,733,844
	助成金支出	3,238,000			3,238,000		3,238,000
	負担金支出	2,950,683		145,000	3,095,683		3,095,683
	流動資産評価損等による資金減少額	55,000			55,000		55,000
	事業活動支出計(2)	160,750,932	7,192,076	48,344,135	216,287,143		216,287,143
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,739,901	1,138,286	6,650,402	13,528,589		13,528,589
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0		124,590	124,590		124,590
	施設整備等収入計(4)	0		124,590	124,590		124,590
	支出						
	固定資産取得支出	3,788,488		1,316,130	5,104,618		5,104,618
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,788,488		1,316,130	5,104,618		5,104,618
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,788,488		△ 1,191,540	△ 4,980,028		△ 4,980,028
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	6,936,760			6,936,760	△ 6,936,760	0
	その他の活動による収入	7,595,010			7,595,010		7,595,010
	その他の活動収入計(7)	14,531,770	0		14,531,770	△ 6,936,760	7,595,010
	支出						
	基金積立資産支出	3,482,907			3,482,907		3,482,907
	積立資産支出	9,170,299			9,170,299		9,170,299
	拠点区分間繰入金支出			6,936,760	6,936,760	△ 6,936,760	0
	その他の活動による支出	6,662,330			6,662,330		6,662,330
	その他の活動支出計(8)	19,315,536	0	6,936,760	26,252,296	△ 6,936,760	19,315,536
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,783,766	0	△ 6,936,760	△ 11,720,526	0	△ 11,720,526
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,832,353	1,138,286	△ 1,477,898	△ 3,171,965	0	△ 3,171,965
前期末支払資金残高(11)		21,167,676	1,104,897	17,509,094	39,781,667		39,781,667
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,335,323	2,243,183	16,031,196	36,609,702	0	36,609,702

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	9,871,000			9,871,000		9,871,000
	寄附金収益	4,278,961			4,278,961		4,278,961
	経常経費補助金収益	59,079,931	7,728,112	40,588	66,848,631		66,848,631
	受託金収益	73,011,167			73,011,167		73,011,167
	事業収益	7,986,650			7,986,650		7,986,650
	介護保険事業収益	8,750,922		26,325,764	35,076,686		35,076,686
	障害福祉サービス等事業収益			28,595,848	28,595,848		28,595,848
	その他の収益	2,155,540	602,250		2,757,790		2,757,790
	サービス活動収益計 (1)	165,134,171	8,330,362	54,962,200	228,426,733		228,426,733
費用	人件費	115,005,520		44,303,982	159,309,502		159,309,502
	事業費	27,645,098	2,458,232	2,956,915	33,060,245		33,060,245
	事務費	9,150,991		938,238	10,089,229		10,089,229
	配分金費用	288,520			288,520		288,520
	共同募金配分金事業費		4,733,844		4,733,844		4,733,844
	助成金費用	3,238,000			3,238,000		3,238,000
	負担金費用	2,950,683		145,000	3,095,683		3,095,683
	減価償却費	3,798,071		762,843	4,560,914		4,560,914
	徴収不能額	55,000			55,000		55,000
	サービス活動費用計 (2)	162,131,883	7,192,076	49,106,978	218,430,937		218,430,937
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,002,288	1,138,286	5,855,222	9,995,796		9,995,796
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	23,715			23,715		23,715
	その他のサービス活動外収益	701,947		32,337	734,284		734,284
	サービス活動外収益計 (4)	725,662		32,337	757,999		757,999
	費用						
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0		124,589	124,589		124,589
	拠点区分間繰入金収益	6,936,760			6,936,760	△ 6,936,760	0
	特別収益計 (8)	6,936,760	0	124,589	7,061,349	△ 6,936,760	124,589
	費用						
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	15		1	16		16
	拠点区分間繰入金費用			6,936,760	6,936,760	△ 6,936,760	0
	特別費用計 (9)	15	0	6,936,761	6,936,776	△ 6,936,760	16
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,936,745	0	△ 6,812,172	124,573	0	124,573
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,664,695	1,138,286	△ 924,613	10,878,368	0	10,878,368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,522,384	1,137,098	19,504,161	44,163,643		44,163,643
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,187,079	2,275,384	18,579,548	55,042,011	0	55,042,011
	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)	0			0		0
	その他の積立金積立額 (17)	12,653,206			12,653,206		12,653,206
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,533,873	2,275,384	18,579,548	42,388,805	0	42,388,805

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	44,270,063	2,267,932	18,547,207	65,085,202		65,085,202
現金預金	31,446,769	2,267,932	9,589,520	43,304,221		43,304,221
事業未収金	12,484,929		8,957,687	21,442,616		21,442,616
立替金	338,365		0	338,365		338,365
固定資産	305,423,164	32,201	2,548,352	308,003,717		308,003,717
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	304,123,164	32,201	2,548,352	306,703,717		306,703,717
建物附属設備	37,613			37,613		37,613
車輛運搬具	10,392,715		1,862,891	12,255,606		12,255,606
器具及び備品	3,031,892	32,201	673,601	3,737,694		3,737,694
退職手当積立基金預け金	52,001,850			52,001,850		52,001,850
基金積立資産	54,577,793			54,577,793		54,577,793
退職共済預け金	12,207,000			12,207,000		12,207,000
送迎車両購入積立資産	617,352			617,352		617,352
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	10,427,000			10,427,000		10,427,000
財政調整積立資産	127,227,949			127,227,949		127,227,949
リサイクル預託金	82,100		11,860	93,960		93,960
貸付事業貸付金	449,900			449,900		449,900
資産の部合計	349,693,227	2,300,133	21,095,559	373,088,919		373,088,919
流動負債	25,934,740	24,749	2,516,011	28,475,500		28,475,500
事業未払金	23,670,602	24,749	2,516,011	26,211,362		26,211,362
預り金	206,360	0	0	206,360		206,360
職員預り金	2,057,778	0	0	2,057,778		2,057,778
固定負債	75,004,520			75,004,520		75,004,520
退職給付引当金	75,004,520			75,004,520		75,004,520
負債の部合計	100,939,260	24,749	2,516,011	103,480,020		103,480,020
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
基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	225,920,094			225,920,094		225,920,094
送迎車両購入積立金	617,352			617,352		617,352
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	10,427,000			10,427,000		10,427,000
基金預金積立金	54,577,793			54,577,793		54,577,793
財政調整積立金	127,227,949			127,227,949		127,227,949
次期繰越活動増減差額	21,533,873	2,275,384	18,579,548	42,388,805	0	42,388,805
(うち当期活動増減差額)	10,664,695	1,138,286	△ 924,613	10,878,368	0	10,878,368
純資産の部合計	248,753,967	2,275,384	18,579,548	269,608,899	0	269,608,899
負債及び純資産の部合計	349,693,227	2,300,133	21,095,559	373,088,919	0	373,088,919

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）
- 別紙2 計算書類に対する注記（一般事業拠点区分）
- 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
- 別紙3（⑨） 引当金明細書
- 別紙3（⑩） 拠点区分資金収支明細書

各サービス区分ごとの資金収支計算書

- 別紙3（⑪） 拠点区分事業活動明細書

各サービス区分ごとの事業活動計算書

- 別紙3（⑫） 積立金・積立資産明細書
- 別紙3（⑬） サービス区分間繰入金明細書

一般事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	9,871,000	129,000	
	正会費収入	5,917,000	5,862,000	55,000	
	賛助会費収入	2,443,000	2,329,000	114,000	
	特別賛助会費収入	1,640,000	1,680,000	△ 40,000	
	寄附金収入	4,725,000	4,278,961	446,039	
	経常経費寄附金収入	4,725,000	4,278,961	446,039	
	一般寄附金収入	4,475,000	4,124,279	350,721	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	250,000	154,682	95,318	
	経常経費補助金収入	60,415,000	59,079,931	1,335,069	
	伊勢原市補助金収入	60,275,000	59,074,931	1,200,069	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	60,275,000	59,074,931	1,200,069	
	補助金収入	100,000		100,000	
	交通遺児援護事業助成金収入	100,000		100,000	
	共同募金配分金収入	40,000	5,000	35,000	
	災害見舞金収入	40,000	5,000	35,000	
	受託金収入	75,187,000	73,011,167	2,175,833	
	伊勢原市受託金収入	67,902,000	65,726,267	2,175,733	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,790,000	1,496,816	293,184	
	教養趣味講座事業受託金収入	453,000	355,598	97,402	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,937,000	2,688,018	248,982	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	24,896,000	24,456,534	439,466	
	生活支援ホームヘルパー受託金収入	227,000		227,000	
	養育支援訪問事業受託金収入	70,000	5,000	65,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000		55,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	26,640,000	26,664,308	△ 24,308	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	10,834,000	10,059,993	774,007	
	神奈川県社協受託金収入	7,285,000	7,284,900	100	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,255,000	2,254,700	300	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,030,000	5,030,200	△ 200	
	貸付事業収入	1,355,000	631,000	724,000	
	償還金収入	1,355,000	631,000	724,000	
	事業収入	7,251,000	7,986,650	△ 735,650	
	参加費収入	480,000	547,500	△ 67,500	
	教養趣味講座事業参加費収入	480,000	547,500	△ 67,500	
	利用料収入	6,771,000	7,439,150	△ 668,150	
	ボランティアセンター等機等利用料収入	188,000	190,150	△ 2,150	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000		5,000	
	やすらぎサービス利用料収入	4,953,000	5,300,000	△ 347,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	143,000	105,000	38,000	
	法人後見事業利用料収入	1,272,000	1,636,000	△ 364,000	
	やすらぎサービス年会費	210,000	208,000	2,000	
	介護保険事業収入	7,080,000	8,750,922	△ 1,670,922	
	居宅介護支援介護料収入	3,720,000	4,483,730	△ 763,730	
	介護予防支援介護料収入	3,720,000	4,483,730	△ 763,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,360,000	4,267,192	△ 907,192	
	事業費収入	3,360,000	4,267,192	△ 907,192	
	受取利息配当金収入	45,000	23,715	21,285	
	その他の収入	494,000	2,857,487	△ 2,363,487	
	受入研修費収入	69,000	48,000	21,000	
	雑収入	425,000	2,809,487	△ 2,384,487	
	雑収入	425,000	653,947	△ 228,947	
	退職手当積立基金預け金差益		2,155,540	△ 2,155,540	
	事業活動収入計(1)	166,552,000	166,490,833	61,167	
事業活動による収支	人件費支出	122,315,000	116,960,640	5,354,360	
	役員報酬支出	1,146,000	1,116,000	30,000	
	職員給与支出	50,960,000	50,391,472	568,528	
	職員諸手当支出	29,073,000	28,575,006	497,994	
	非常勤職員給与支出	14,904,000	13,440,551	1,463,449	
	退職給付支出	11,508,000	9,750,550	1,757,450	
	法定福利費支出	14,724,000	13,687,061	1,036,939	
	事業費支出	29,972,000	27,645,098	2,326,902	
	医薬品費支出	20,000	6,025	13,975	
	水道光熱費支出	1,910,000	1,882,984	27,016	
	燃料費支出	850,000	845,586	4,414	
	消耗器具備品費支出	2,001,000	1,671,756	329,244	
	賃借料支出	2,143,000	2,086,966	56,034	
	車輛燃料費支出	713,000	713,579	△ 579	
	諸謝金支出	7,491,000	6,667,000	824,000	
	旅費交通費支出	404,000	378,926	25,074	
	修繕費支出	3,634,000	3,610,874	23,126	
	通信運搬費支出	1,143,000	1,043,451	99,549	
	会議費支出	14,000	8,012	5,988	
	広報費支出	1,091,000	1,090,800	200	

支出	業務委託費支出	1,140,000	1,125,392	14,608
	保守料支出	572,000	560,058	11,942
	手数料支出	955,000	899,091	55,909
	損害保険料支出	1,611,000	1,489,939	121,061
	租税公課支出	943,000	947,203	△ 4,203
	材料費支出	2,696,000	2,366,321	329,679
	母子父子世帯援護費支出	149,000	60,000	89,000
	交通遺児援護費支出	100,000		100,000
	罹災者世帯等援護費支出	160,000	20,000	140,000
	食料費	191,000	166,125	24,875
	利用券買戻準備金	9,000		9,000
	雑支出	32,000	5,010	26,990
	事務費支出	9,549,000	9,150,991	398,009
	福利厚生費支出	292,000	186,618	105,382
	旅費交通費支出	57,000	26,576	30,424
	研修研究費支出	31,000	20,069	10,931
	事務消耗品費支出	111,000	97,802	13,198
	印刷製本費支出	210,000	193,084	16,916
	燃料費支出	71,000	70,054	946
	修繕費支出	22,000	21,600	400
	通信運搬費支出	655,000	640,091	14,909
	会議費支出	145,000	139,828	5,172
	広報費支出	44,000	43,200	800
	業務委託費支出	6,169,000	6,057,535	111,465
	検査委託費支出	44,000	42,400	1,600
	清掃委託費支出	3,432,000	3,389,980	42,020
	保守委託費支出	1,409,000	1,385,856	23,144
	その他の委託費支出	1,284,000	1,239,299	44,701
	手数料支出	400,000	384,362	15,638
	保険料支出	194,000	174,344	19,656
	賃借料支出	216,000	215,916	84
	租税公課支出	167,000	165,762	1,238
	保守料支出	291,000	290,523	477
	渉外費支出	100,000	86,500	13,500
	諸会費支出	320,000	317,127	2,873
	雑支出	54,000	20,000	34,000
	雑支出	54,000	20,000	34,000
	配分金支出	1,510,000	288,520	1,221,480
	配分金支出	1,510,000	288,520	1,221,480
	一般配分金支出	1,500,000	288,520	1,211,480
	緊急食料等配分金支出	10,000		10,000
	貸付事業支出	4,144,000	462,000	3,682,000
	貸付金支出	4,144,000	462,000	3,682,000
	助成金支出	4,612,000	3,238,000	1,374,000
	助成金支出	4,612,000	3,238,000	1,374,000
	当事者団体等助成金支出	346,000	346,000	0
	青少年保護育成助成金支出	140,000	120,000	20,000
	老人クラブ育成助成金支出	301,000	287,000	14,000
	児童遊園遊具等設置助成金支出	694,000	259,000	435,000
	ミニデイ運営助成金支出	2,341,000	2,076,000	265,000
	報酬等助成金支出	500,000		500,000
	その他助成金支出	290,000	150,000	140,000
	負担金支出	3,935,000	2,950,683	984,317
	負担金支出	3,935,000	2,950,683	984,317
	負担金支出	3,935,000	2,950,683	984,317
	流動資産評価損等による資金減少額		55,000	△ 55,000
	徴収不能額		55,000	△ 55,000
	事業活動支出計 (2)	176,037,000	160,750,932	15,286,068
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,485,000	5,739,901	△ 15,224,901
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)		0	0
	固定資産取得支出	3,790,000	3,788,488	1,512
	車輦運搬具取得支出	2,766,000	2,765,448	552
	器具及び備品取得支出	1,006,000	1,005,480	520
その他の活動に	その他の固定資産取得支出	18,000	17,560	440
	施設整備等支出計 (5)	3,790,000	3,788,488	1,512
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,790,000	△ 3,788,488	△ 1,512
	積立資産取崩収入	5,261,000	0	5,261,000
	財政調整積立資産取崩収入	5,261,000	0	5,261,000
その他の活動に	拠点区分間繰入金収入	7,158,000	6,936,760	221,240
	その他の活動による収入	11,508,000	7,595,010	3,912,990
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,508,000	7,595,010	3,912,990
	その他の活動収入計 (7)	23,927,000	14,531,770	9,395,230
	基金積立資産支出	3,550,000	3,482,907	67,093
その他の活動に	基金積立資産支出	3,550,000	3,482,907	67,093
	積立資産支出	9,265,000	9,170,299	94,701
	送迎車両購入積立資産支出	250,000	156,427	93,573

よ る 収 支	支出	一般配分金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		財政調整積立資産支出	6,015,000	6,013,872	1,128
		その他の活動による支出	6,622,000	6,662,330	△ 40,330
		退職共済預け金支出	6,622,000	1,305,000	5,317,000
		退職手当積立基金預け金支出		5,357,330	△ 5,357,330
		その他の活動支出計 (8)	19,437,000	19,315,536	121,464
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,490,000	△ 4,783,766	9,273,766
予備費支出 (10)			17,289,000	—	12,204,000
			△ 5,085,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 20,989,000	△ 2,832,353	△ 18,156,647
前期末支払資金残高 (12)			21,160,000	21,167,676	△ 7,676
当期末支払資金残高 (11) + (12)			171,000	18,335,323	△ 18,164,323

一般事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	9,871,000	9,950,615	△ 79,615
	正会費収益	5,862,000	5,937,615	△ 75,615
	賛助会費収益	2,329,000	2,383,000	△ 54,000
	特別賛助会費収益	1,680,000	1,630,000	50,000
	寄附金収益	4,278,961	985,440	3,293,521
	経常経費寄附金収益	4,278,961	985,440	3,293,521
	一般寄附金収益	4,124,279	792,094	3,332,185
	阿夫利荘利用者寄附金収益	154,682	193,346	△ 38,664
	経常経費補助金収益	59,079,931	58,464,508	615,423
	伊勢原市補助金収益	59,074,931	55,359,508	3,715,423
	伊勢原市補助金収益	59,074,931	55,359,508	3,715,423
	補助金収益		100,000	△ 100,000
	交通通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	3,005,000	△ 3,000,000
	一般募金配分金収益		3,000,000	△ 3,000,000
	災害見舞金収益	5,000	5,000	0
	受託金収益	73,011,167	73,095,945	△ 84,778
	伊勢原市受託金収益	65,726,267	65,222,045	504,222
	重度障害者移送事業受託金収益	1,496,816	1,246,007	250,809
	教養趣味講座事業受託金収益	355,598	530,099	△ 174,501
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,688,018	2,365,082	322,936
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	24,456,534	24,314,002	142,532
	生活支援ホームヘルパー受託金収益		187,364	△ 187,364
	産褥期居宅介護事業受託金収益	5,000	39,000	△ 34,000
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収益		13,770	△ 13,770
	地域包括支援センター事業受託金収益	26,664,308	26,611,756	52,552
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	10,059,993	9,914,965	145,028
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,254,700	2,243,700	11,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,030,200	5,630,200	△ 600,000
	事業収益	7,986,650	7,581,700	404,950
	参加費収益	7,986,650	7,581,700	404,950
	教養趣味講座事業参加費収益	547,500	507,750	39,750
	介護職員初任者研修参加収益		464,000	△ 464,000
	ボランティアセンター コピ機利用料収益	190,150	213,450	△ 23,300
	やすらぎサービス利用料収益	5,300,000	4,899,500	400,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	105,000	128,000	△ 23,000
	法人後見事業利用料収益	1,636,000	1,137,000	499,000
	やすらぎサービス年会費	208,000	232,000	△ 24,000
	介護保険事業収益	8,750,922	7,496,831	1,254,091
	居宅介護支援介護料収益	4,483,730	3,853,660	630,070
	介護予防支援介護料収益	4,483,730	3,853,660	630,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,267,192	3,643,171	624,021
	事業費収益	4,267,192	3,643,171	624,021
	その他の収益	2,155,540		2,155,540
	その他の収益	2,155,540		2,155,540
	退職手当積立基金預け金差益	2,155,540		2,155,540
	サービス活動収益計 (1)	165,134,171	157,575,039	7,559,132
サービス活動増減の部	人件費	115,005,520	110,453,817	4,551,703
	役員報酬	1,116,000	1,140,000	△ 24,000
	職員給与	50,391,472	47,436,179	2,955,293
	職員諸手当	28,575,006	28,742,366	△ 167,360
	非常勤職員給与	13,440,551	13,994,073	△ 553,522
	退職給付費用	7,795,430	6,567,320	1,228,110
	法定福利費	13,687,061	12,573,879	1,113,182
	事業費	27,645,098	27,125,270	519,828
	医薬品費	6,025		6,025
	水道光熱費	1,882,984	1,838,470	44,514
	燃料費	845,586	842,562	3,024
	消耗器具備品費	1,671,756	1,453,569	218,187
	賃借料	2,086,966	2,169,140	△ 82,174
	車輛燃料費	713,579	542,922	170,657
	諸謝金	6,667,000	6,633,750	33,250
	旅費交通費	378,926	363,000	15,926
	修繕費	3,610,874	3,096,717	514,157
	通信運搬費	1,043,451	904,317	139,134
	会議費	8,012	3,404	4,608
	広報費	1,090,800	1,090,800	0
	業務委託費	1,125,392	2,643,407	△ 1,518,015
	保守料	560,058	402,050	158,008
	手数料	899,091	579,602	319,489
	損害保険料	1,489,939	1,270,060	219,879

費用	租税公課	947,203	197,570	749,633
	材料費(事業)	2,366,321	2,563,884	△ 197,563
	母子父子世帯援護費	60,000	130,000	△ 70,000
	交通遺児援護費		100,000	△ 100,000
	罹災者世帯等援護費	20,000	20,000	0
	食料費	166,125	170,052	△ 3,927
	雑費	5,010	109,994	△ 104,984
	事務費	9,150,991	9,268,737	△ 117,746
	福利厚生費	186,618	173,992	12,626
	旅費交通費	26,576	20,346	6,230
	研修研究費	20,069	124,996	△ 104,927
	事務消耗品費	97,802	232,148	△ 134,346
	印刷製本費	193,084	148,394	44,690
	燃料費	70,054	57,513	12,541
	修繕費	21,600		21,600
	通信運搬費	640,091	666,453	△ 26,362
	会議費	139,828	139,900	△ 72
	広報費	43,200	32,400	10,800
	業務委託費	6,057,535	6,088,330	△ 30,795
	検査委託費	42,400	42,400	0
	清掃委託費	3,389,980	2,842,572	547,408
	保守委託費	1,385,856	1,706,616	△ 320,760
	その他の委託費	1,239,299	1,496,742	△ 257,443
	手数料	384,362	370,843	13,519
	保険料	174,344	151,388	22,956
	賃借料	215,916	175,071	40,845
	租税公課	165,762	205,950	△ 40,188
	保守料	290,523	111,925	178,598
	渉外費	86,500	109,000	△ 22,500
	諸会費	317,127	315,196	1,931
	雑費	20,000	144,892	△ 124,892
	雑費	20,000	144,892	△ 124,892
	配分金費用	288,520	289,000	△ 480
	配分金費用	288,520	289,000	△ 480
	一般配分金費用	288,520	289,000	△ 480
	助成金費用	3,238,000	3,155,500	82,500
	助成金費用	3,238,000	3,155,500	82,500
	当事者団体等助成金費用	346,000	346,000	0
	青少年保護育成助成金費用	120,000	100,000	20,000
	老人クラブ育成助成金費用	287,000	301,000	△ 14,000
	児童遊園遊具等設置助成金費用	259,000	282,000	△ 23,000
	ミニデイ運営費助成金費用	2,076,000	2,026,500	49,500
	報酬等助成金支出		100,000	△ 100,000
	助成金費用	150,000		150,000
	負担金費用	2,950,683	2,974,808	△ 24,125
	負担金費用	2,950,683	2,974,808	△ 24,125
	負担金費用	2,950,683	2,974,808	△ 24,125
	減価償却費	3,798,071	3,080,432	717,639
	徴収不能額	55,000	199,000	△ 144,000
	サービス活動費用計(2)	162,131,883	156,546,564	5,585,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,002,288	1,028,475	1,973,813
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23,715	35,216	△ 11,501
	その他のサービス活動外収益	701,947	601,573	100,374
	受入研修費収益	48,000	72,000	△ 24,000
	雑収益	653,947	529,573	124,374
	雑収益	653,947	529,573	124,374
	サービス活動外収益計(4)	725,662	636,789	88,873
	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)	725,662	636,789	88,873
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,727,950	1,665,264	2,062,686
特別増減の部	固定資産売却益	0	707,110	△ 707,110
	車輛運搬具売却益	0	707,110	△ 707,110
	拠点区分間繰入金収益	6,936,760	4,295,280	2,641,480
	特別収益計(8)	6,936,760	5,002,390	1,934,370
	固定資産売却損・処分損	15		15
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	14		14
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	△ 1,000,000
	特別費用計(9)	15	1,000,000	△ 999,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,936,745	4,002,390	2,934,355
繰	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,664,695	5,667,654	4,997,041
	前期繰越活動増減差額(12)	23,522,384	19,768,184	3,754,200
	繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,187,079	25,435,838	8,751,241

越	基本金取崩額 (14)			
活	基金取崩額計 (15)			
動	その他の積立金取崩額 (16)	0	3,833,126	△ 3,833,126
増	送迎車両購入積立金取崩額		3,833,126	△ 3,833,126
減	その他の積立金積立額 (17)	12,653,206	5,746,580	6,906,626
差	送迎車両購入積立金積立額	156,427	204,221	△ 47,794
額	一般配分金積立金積立額	3,000,000		3,000,000
の	基金積立金積立額	3,482,907	18,489	3,464,418
部	財政調整積立金積立額	6,013,872	5,523,870	490,002
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,533,873	23,522,384	△ 1,988,511

一般事業拠点区分 貸借対照表
平成31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	44,270,063	37,103,207	7,166,856	流動負債	25,934,740	15,935,531	9,999,209
現金預金	31,446,769	34,467,201	△ 3,020,432	事業未払金	23,670,602	13,667,444	10,003,158
事業未収金	12,484,929	2,412,901	10,072,028	預り金	206,360	378,430	△ 172,070
立替金	338,365	223,105	115,260	職員預り金	2,057,778	1,889,657	168,121
固定資産	305,423,164	293,881,236	11,541,928	固定負債	75,004,520	76,959,640	△ 1,955,120
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	75,004,520	76,959,640	△ 1,955,120
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	100,939,260	92,895,171	8,044,089
その他の固定資産	304,123,164	292,581,236	11,541,928	純資産の部			
建物附属設備	37,613	37,613	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車輛運搬具	10,392,715	10,477,111	△ 84,396	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	3,031,892	2,974,654	57,238	基金			
退職手当積立基金預け金	52,001,850	54,239,530	△ 2,237,680	国庫補助金等特別積立金			
基金積立資産	54,577,793	51,094,886	3,482,907	その他の積立金	225,920,094	213,266,888	12,653,206
退職共済預け金	12,207,000	10,902,000	1,305,000	送迎車両購入積立金	617,352	460,925	156,427
送迎車両購入積立資産	617,352	460,925	156,427	災害対策活動積立金	33,070,000	33,070,000	0
災害対策活動積立資産	33,070,000	33,070,000	0	一般配分金積立金	10,427,000	7,427,000	3,000,000
一般配分金積立資産	10,427,000	7,427,000	3,000,000	基金預金積立金	54,577,793	51,094,886	3,482,907
財政調整積立資産	127,227,949	121,214,077	6,013,872	財政調整積立金	127,227,949	121,214,077	6,013,872
リサイクル預託金	82,100	64,540	17,560	次期繰越活動増減差額	21,533,873	23,522,384	△ 1,988,511
貸付事業貸付金	449,900	618,900	△ 169,000	(うち当期活動増減差額)	10,664,695	5,667,654	4,997,041
				純資産の部合計	248,753,967	238,089,272	10,664,695
資産の部合計	349,693,227	330,984,443	18,708,784	負債及び純資産の部合計	349,693,227	330,984,443	18,708,784

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

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。

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) 一般事業拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 一般事業拠点区分における各サービス区分資金収支計算書

(4) 一般事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(5) 一般事業拠点区分における各サービス区分事業活動計算書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	1,300,000	0	0	1,300,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	626,850	589,237	37,613
車両運搬具	18,139,473	7,746,758	10,392,715
器具及び備品	9,641,027	6,609,135	3,031,892
小計	28,407,350	14,945,130	13,462,220
合計	28,407,350	14,945,130	13,462,220

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	12,484,929	0	12,484,929
合計	12,484,929	0	12,484,929

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価売却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	37,613	0	0	0	0	0	0	0	37,613	0	569,237	0	626,850	0	
車両及び運搬具	10,477,111	0	2,765,448	0	2,849,843	0	1	0	10,392,715	0	7,746,758	0	18,139,473	0	
器具及び備品	2,974,554	0	1,005,480	0	948,228	0	14	0	3,031,892	0	6,139,445	0	9,171,337	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,489,378	0	3,770,928	0	3,798,071	0	15	0	13,462,220	0	14,475,440	0	27,937,660	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,935	0	970,935	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,935	0	970,935	0	
その他の固定資産計	13,489,378	0	3,770,928	0	3,798,071	0	15	0	13,462,220	0	15,446,375	0	28,908,595	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,489,378	0	3,770,928	0	3,798,071	0	15	0	13,462,220	0	15,446,375	0	28,908,595	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	13,489,378	0	3,770,928	0	3,798,071	0	15	0	13,462,220	0	15,446,375	0	28,908,595	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、償還補助金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独立金繰高と

一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を記載した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	66,057,640	6,490,430 (0)	退職金の支給	9,750,550 (0)	62,797,520	
退職手当積立基金預け金	10,902,000	1,305,000 (0)		()	12,207,000	
		()		()	0	
計	76,959,640	7,795,430 (0)	0	9,750,550 (0)	75,004,520	

活動による収支																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

法人管理事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	9,871,000	129,000	
	正会費収入	5,917,000	5,862,000	55,000	
	賛助会費収入	2,443,000	2,329,000	114,000	
	特別賛助会費収入	1,640,000	1,680,000	△ 40,000	
	経常経費補助金収入	60,075,000	58,884,946	1,190,054	
	伊勢原市補助金収入	60,075,000	58,884,946	1,190,054	
	伊勢原市補助金収入 (経常経費)	60,075,000	58,884,946	1,190,054	
	受取利息配当金収入	20,000	14,854	5,146	
	その他の収入	444,000	2,607,837	△ 2,163,837	
	受入研修費収入	69,000	48,000	21,000	
	雑収入	375,000	2,559,837	△ 2,184,837	
	雑収入	375,000	404,297	△ 29,297	
	退職手当積立基金預け金差益		2,155,540	△ 2,155,540	
	事業活動収入計 (1)	70,539,000	71,378,637	△ 839,637	
	支出				
	人件費支出	70,700,000	65,968,560	4,731,440	
	役員報酬支出	1,146,000	1,116,000	30,000	
	職員給与支出	26,522,000	25,954,474	567,526	
	職員諸手当支出	18,792,000	18,321,674	470,326	
	非常勤職員給与支出	2,614,000	1,630,513	983,487	
	退職給付支出	11,508,000	9,750,550	1,757,450	
	法定福利費支出	10,118,000	9,195,349	922,651	
	事務費支出	3,548,000	3,310,380	237,620	
	福利厚生費支出	148,000	89,631	58,369	
	旅費交通費支出	30,000	19,576	10,424	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	111,000	97,802	13,198	
	印刷製本費支出	210,000	193,084	16,916	
	燃料費支出	71,000	70,054	946	
	修繕費支出	22,000	21,600	400	
	通信運搬費支出	655,000	640,091	14,909	
	会議費支出	145,000	139,072	5,928	
	広報費支出	44,000	43,200	800	
	業務委託費支出	443,000	409,668	33,332	
	その他の委託費支出	443,000	409,668	33,332	
	手数料支出	317,000	316,430	570	
	保険料支出	194,000	174,344	19,656	
	賃借料支出	216,000	215,916	84	
	租税公課支出	167,000	165,762	1,238	
	保守料支出	291,000	290,523	477	
	渉外費支出	100,000	86,500	13,500	
	諸会費支出	320,000	317,127	2,873	
	雑支出	54,000	20,000	34,000	
	雑支出	54,000	20,000	34,000	
	負担金支出	2,935,000	1,950,683	984,317	
	負担金支出	2,935,000	1,950,683	984,317	
	負担金支出	2,935,000	1,950,683	984,317	
	事業活動支出計 (2)	77,183,000	71,229,623	5,953,377	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,644,000	149,014	△ 6,793,014	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	固定資産取得支出	121,000	120,960	40	
	器具及び備品取得支出	121,000	120,960	40	
	施設整備等支出計 (5)	121,000	120,960	40	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 121,000	△ 120,960	△ 40	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,261,000	0	5,261,000	
	財政調整積立資産取崩収入	5,261,000	0	5,261,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,158,000	6,936,760	221,240	
	サービス区分間繰入金収入	1,026,000	1,714,135	△ 688,135	
	その他の活動による収入	11,508,000	7,595,010	3,912,990	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,508,000	7,595,010	3,912,990	
	その他の活動収入計 (7)	24,953,000	16,245,905	8,707,095	
	支出				
	積立資産支出	6,015,000	6,013,872	1,128	
	財政調整積立資産支出	6,015,000	6,013,872	1,128	
	サービス区分間繰入金支出	4,841,000	4,841,000	0	

収 入 支	その他の活動による支出	6,622,000	6,662,330	△ 40,330
	退職共済預け金支出	6,622,000	1,305,000	5,317,000
	退職手当積立基金預け金支出		5,357,330	△ 5,357,330
	その他の活動支出計 (8)	17,478,000	17,517,202	△ 39,202
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,475,000	△ 1,271,297	8,746,297
	予備費支出 (10)	2,445,000	—	2,445,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,735,000	△ 1,243,243	△ 491,757
	前期末支払資金残高 (12)	1,735,000	1,735,700	△ 700
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	492,457	△ 492,457

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	194,985	145,015	
	伊勢原市補助金収入	200,000	189,985	10,015	
	伊勢原市補助金収入 (経常経費)	200,000	189,985	10,015	
	補助金収入	100,000		100,000	
	交通遺児援護事業助成金収入	100,000		100,000	
	共同募金配分金収入	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	631,000	724,000	
	償還金収入	1,355,000	631,000	724,000	
	事業収入	6,623,000	7,334,150	△ 711,150	
	利用料収入	6,623,000	7,334,150	△ 711,150	
	ボウリングセンター北-機等利用料収入	188,000	190,150	△ 2,150	
	やすらぎサービス利用料収入	4,953,000	5,300,000	△ 347,000	
	法人後見事業利用料収入	1,272,000	1,636,000	△ 364,000	
	やすらぎサービス年会費	210,000	208,000	2,000	
	その他の収入	50,000	210,650	△ 160,650	
	雑収入	50,000	210,650	△ 160,650	
	雑収入	50,000	210,650	△ 160,650	
	事業活動収入計 (1)	8,368,000	8,370,785	△ 2,785	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	9,000	8,184	816	
	法定福利費支出	9,000	8,184	816	
	事業費支出	10,994,000	9,806,850	1,187,150	
	消耗器具備品費支出	548,000	333,598	214,402	
	賃借料支出	320,000	309,104	10,896	
	車輛燃料費支出	50,000	41,642	8,358	
	諸謝金支出	4,831,000	4,704,750	126,250	
	旅費交通費支出	362,000	352,656	9,344	
	修繕費支出	60,000	38,448	21,552	
	通信運搬費支出	404,000	376,407	27,593	
	会議費支出	9,000	3,576	5,424	
	業務委託費支出	297,000	289,268	7,732	
	保守料支出	130,000	122,860	7,140	
	手数料支出	70,000	53,966	16,034	
	損害保険料支出	386,000	349,823	36,177	
	租税公課支出	221,000	218,096	2,904	
	材料費支出	2,696,000	2,366,321	329,679	
	母子父子世帯援護費支出	149,000	60,000	89,000	
	交通遺児援護費支出	100,000		100,000	
	罹災者世帯等援護費支出	160,000	20,000	140,000	
	食料費	191,000	166,125	24,875	
	利用券買戻準備金	9,000		9,000	
	雑支出	1,000	210	790	
	事務費支出	4,000	2,592	1,408	
	福利厚生費支出	4,000	2,592	1,408	
	貸付事業支出	4,144,000	462,000	3,682,000	
	貸付金支出	4,144,000	462,000	3,682,000	
	助成金支出	2,271,000	1,162,000	1,109,000	
	助成金支出	2,271,000	1,162,000	1,109,000	
	当事者団体等助成金支出	346,000	346,000	0	
	青少年保護育成助成金支出	140,000	120,000	20,000	
	老人クラブ育成助成金支出	301,000	287,000	14,000	
	児童遊園遊具等設置助成金支出	694,000	259,000	435,000	
	報酬等助成金支出	500,000		500,000	
	その他助成金支出	290,000	150,000	140,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		55,000	△ 55,000	
	徴収不能額		55,000	△ 55,000	
	事業活動支出計 (2)	17,422,000	11,496,626	5,925,374	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,054,000	△ 3,125,841	△ 5,928,159	
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	4,849,000	4,849,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,849,000	4,849,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	30,000	547,525	△ 517,525
		その他の活動支出計(8)	30,000	547,525	△ 517,525
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,819,000	4,301,475	517,525
		予備費支出(10)	5,366,000 △ 323,000	—	5,043,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 9,278,000	1,175,634	△ 10,453,634
前期末支払資金残高(12)			9,278,000	9,283,959	△ 5,959
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	10,459,593	△ 10,459,593

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	受託金収入	67,902,000	65,726,267	2,175,733	
	伊勢原市受託金収入	67,902,000	65,726,267	2,175,733	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,790,000	1,496,816	293,184	
	教養趣味講座事業受託金収入	453,000	355,598	97,402	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,937,000	2,688,018	248,982	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	24,896,000	24,456,534	439,466	
	生活支援ホームヘルパー受託金収入	227,000		227,000	
	養育支援訪問事業受託金収入	70,000	5,000	65,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000		55,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	26,640,000	26,664,308	△ 24,308	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	10,834,000	10,059,993	774,007	
	事業収入	485,000	547,500	△ 62,500	
	参加費収入	480,000	547,500	△ 67,500	
	教養趣味講座事業参加費収入	480,000	547,500	△ 67,500	
	利用料収入	5,000		5,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000		5,000	
	介護保険事業収入	7,080,000	8,750,922	△ 1,670,922	
	居宅介護支援介護料収入	3,720,000	4,483,730	△ 763,730	
	介護予防支援介護料収入	3,720,000	4,483,730	△ 763,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,360,000	4,267,192	△ 907,192	
	事業費収入	3,360,000	4,267,192	△ 907,192	
	その他の収入		39,000	△ 39,000	
	雑収入		39,000	△ 39,000	
	雑収入		39,000	△ 39,000	
	事業活動収入計 (1)	75,467,000	75,063,689	403,311	
事業活動による収支	人件費支出	44,852,000	44,261,593	590,407	
	職員給与支出	21,335,000	21,333,998	1,002	
	職員諸手当支出	10,281,000	10,253,332	27,668	
	非常勤職員給与支出	8,988,000	8,508,038	479,962	
	法定福利費支出	4,248,000	4,166,225	81,775	
	事業費支出	18,222,000	17,072,445	1,149,555	
	医薬品費支出	20,000	6,025	13,975	
	水道光熱費支出	1,910,000	1,882,984	27,016	
	燃料費支出	850,000	845,586	4,414	
	消耗器具備品費支出	1,331,000	1,204,700	126,300	
	賃借料支出	1,753,000	1,708,478	44,522	
	車両燃料費支出	663,000	671,937	△ 8,937	
	諸謝金支出	2,616,000	1,918,250	697,750	
	旅費交通費支出	37,000	21,656	15,344	
	修繕費支出	3,574,000	3,572,426	1,574	
	通信運搬費支出	717,000	645,090	71,910	
	会議費支出	4,000	3,740	260	
	広報費支出	1,091,000	1,090,800	200	
	業務委託費支出	709,000	703,788	5,212	
	保守料支出	402,000	398,018	3,982	
	手数料支出	619,000	574,794	44,206	
	損害保険料支出	1,175,000	1,091,316	83,684	
	租税公課支出	720,000	728,057	△ 8,057	
	雑支出	31,000	4,800	26,200	
	事務費支出	5,966,000	5,807,513	158,487	
	福利厚生費支出	133,000	87,473	45,527	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	12,000	11,369	631	
	業務委託費支出	5,726,000	5,647,867	78,133	
	検査委託費支出	44,000	42,400	1,600	
	清掃委託費支出	3,432,000	3,389,980	42,020	
	保守委託費支出	1,409,000	1,385,856	23,144	
	その他の委託費支出	841,000	829,631	11,369	
	手数料支出	75,000	60,804	14,196	
	助成金支出	2,341,000	2,076,000	265,000	
	助成金支出	2,341,000	2,076,000	265,000	
	ミニデイ運営助成金支出	2,341,000	2,076,000	265,000	
	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)	72,381,000	70,217,551	2,163,449	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,086,000	4,846,138	△ 1,760,138	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等	固定資産取得支出	3,669,000	3,667,528	1,472	

による収支	支出	車両運搬具取得支出	2,766,000	2,765,448	552
		器具及び備品取得支出	885,000	884,520	480
その他の活動による収支	支出	その他の固定資産取得支出	18,000	17,560	440
		施設整備等支出計(5)	3,669,000	3,667,528	1,472
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,669,000	△ 3,667,528	△ 1,472
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	1,179,000	1,178,610	390
		その他の活動支出計(8)	1,179,000	1,178,610	390
その他の活動による収支	収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,179,000	△ 1,178,610	△ 390
		予備費支出(10)	6,434,000	—	4,672,000
その他の活動による収支	支出		△ 1,762,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,434,000	0	△ 6,434,000
前期末支払資金残高(12)		6,434,000	6,434,129	△ 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30年 4月 1日 (至)平成31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	7,285,000	7,284,900	100	
	神奈川県社協受託金収入	7,285,000	7,284,900	100	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,255,000	2,254,700	300	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,030,000	5,030,200	△ 200	
	事業収入	143,000	105,000	38,000	
	利用料収入	143,000	105,000	38,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	143,000	105,000	38,000	
	事業活動収入計 (1)	7,428,000	7,389,900	38,100	
	支出				
	人件費支出	6,754,000	6,722,303	31,697	
	職員給与支出	3,103,000	3,103,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,302,000	3,302,000	0	
	法定福利費支出	349,000	317,303	31,697	
	事業費支出	651,000	646,337	4,663	
	消耗器具備品費支出	22,000	20,590	1,410	
	賃借料支出	70,000	69,384	616	
	諸謝金支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	4,614	386	
	通信運搬費支出	20,000	20,048	△ 48	
	業務委託費支出	134,000	132,336	1,664	
	保守料支出	40,000	39,180	820	
	手数料支出	264,000	266,335	△ 2,335	
	損害保険料支出	50,000	48,800	1,200	
	租税公課支出	2,000	1,050	950	
	事務費支出	31,000	29,750	1,250	
	福利厚生費支出	7,000	6,922	78	
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
	研修研究費支出	9,000	8,700	300	
	手数料支出	8,000	7,128	872	
	事業活動支出計 (2)	7,436,000	7,398,390	37,610	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,000	△ 8,490	490	
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)				
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)		△ 8,000	△ 8,490	490	
前期末支払資金残高 (12)		8,000	8,490	△ 490	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

寄附金受配事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	4,725,000	4,278,961	446,039	
	経常経費寄附金収入	4,725,000	4,278,961	446,039	
	一般寄附金収入	4,475,000	4,124,279	350,721	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	250,000	154,682	95,318	
	受取利息配当金収入	25,000	8,861	16,139	
	事業活動収入計 (1)	4,750,000	4,287,822	462,178	
	支出				
	事業費支出	105,000	119,466	△ 14,466	
	消耗器具備品費支出	100,000	112,868	△ 12,868	
	通信運搬費支出	2,000	1,906	94	
	会議費支出	1,000	696	304	
	手数料支出	2,000	3,996	△ 1,996	
	事務費支出		756	△ 756	
	会議費支出		756	△ 756	
	配分金支出	1,510,000	288,520	1,221,480	
	配分金支出	1,510,000	288,520	1,221,480	
	一般配分金支出	1,500,000	288,520	1,211,480	
	緊急食料等配分金支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計 (2)	1,615,000	408,742	1,206,258	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,135,000	3,879,080	△ 744,080	
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	4,000	4,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000	4,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	3,550,000	3,482,907	67,093	
	基金積立資産支出	3,550,000	3,482,907	67,093	
	積立資産支出	3,250,000	3,156,427	93,573	
	送迎車両購入積立資産支出	250,000	156,427	93,573	
	一般配分金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,800,000	6,639,334	160,666	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,796,000	△ 6,635,334	△ 160,666	
予備費支出 (10)		3,044,000	—	44,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,705,000	△ 2,756,254	△ 948,746	
前期末支払資金残高 (12)		3,705,000	3,705,398	△ 398	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	949,144	△ 949,144	

[illegible]

損害保険料	349,823	1,091,316	48,800	1,489,939
租税公課	218,096	728,057	1,050	947,203
材料費	2,365,321			2,365,321
食料費	60,000			60,000
雑費	20,000			20,000
事務費	166,125			166,125
福利厚生費	210	4,800		5,010
旅費交通費	2,592	5,807,513	29,750	9,150,991
研修研究費	2,592	87,473	6,922	186,618
印刷製本費		11,369	7,000	26,576
燃料費			8,700	20,069
修繕費	3,310,380			97,892
通信運搬費	89,631			193,084
会議費	19,576			70,054
広業務委託費	97,802			21,600
検査委託費	193,084			640,091
清洲委託費	70,054			139,828
その他の委託費	21,600			43,200
手数料	640,091			6,057,535
保険料	139,072	5,647,867		42,400
賃借料	43,200	42,400		3,389,980
租税公課	409,668	3,389,980		1,385,856
渉外費	316,430	1,829,631		1,239,299
諸会費	215,916	60,804	7,128	384,362
雑費	165,762			174,344
配分金費用	290,523			215,916
助成金費用	86,500			165,762
負担金費用	317,127			290,523
負債金費用	20,000			86,500
減価償却費	20,000			317,127
徴収不能額				20,000
サービス活動費用計(2)	70,912,379	71,356,538	7,398,390	162,131,883
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 883	3,688,151	△ 8,490	3,002,288
受取利息配当金収益	14,864			23,715
その他のサービス活動外収益	452,297	39,000		701,947
受入研修費収益	48,000			48,000
雑収益	404,297	39,000		653,947
雑収益	404,297	39,000		653,947
サービス活動外収益計(4)	467,151	39,000	8,861	725,662
サービス活動外増減				
サービス活動外増減の部				
サービス活動外費用計(5)	487,151	39,000	8,861	725,662
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 466,258	3,707,151	△ 8,490	3,727,950
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 544,944	3,707,151	△ 8,490	3,727,950

法人管理事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	9,871,000	9,950,615	△ 79,615
	正会費収益	5,862,000	5,937,615	△ 75,615
	賛助会費収益	2,329,000	2,383,000	△ 54,000
	特別賛助会費収益	1,680,000	1,630,000	50,000
	経常経費補助金収益	58,884,946	58,193,687	691,259
	伊勢原市補助金収益	58,884,946	55,193,687	3,691,259
	伊勢原市補助金収益	58,884,946	55,193,687	3,691,259
	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	2,155,540		2,155,540
	その他の収益	2,155,540		2,155,540
	退職手当積立基金預け金差益	2,155,540		2,155,540
	サービス活動収益計 (1)	70,911,486	68,144,302	2,767,184
	費用			
	人件費	64,013,440	56,057,917	7,955,523
	役員報酬	1,116,000	1,140,000	△ 24,000
	職員給与	25,954,474	20,795,040	5,159,434
	職員諸手当	18,321,674	17,783,149	538,525
	非常勤職員給与	1,630,513	1,952,605	△ 322,092
	退職給付費用	7,795,430	6,567,320	1,228,110
	法定福利費	9,195,349	7,819,803	1,375,546
	事務費	3,310,380	3,187,710	122,670
	福利厚生費	89,631	52,666	36,965
	旅費交通費	19,576	12,886	6,690
	研修研究費		15,000	△ 15,000
	事務消耗品費	97,802	232,148	△ 134,346
	印刷製本費	193,084	148,394	44,690
	燃料費	70,054	57,513	12,541
	修繕費	21,600		21,600
	通信運搬費	640,091	666,453	△ 26,362
	会議費	139,072	139,900	△ 828
	広報費	43,200	32,400	10,800
	業務委託費	409,668	312,721	96,947
	その他の委託費	409,668	312,721	96,947
	手数料	316,430	304,207	12,223
	保険料	174,344	151,388	22,956
	賃借料	215,916	175,071	40,845
	租税公課	165,762	205,950	△ 40,188
	保守料	290,523	111,925	178,598
	渉外費	86,500	109,000	△ 22,500
	諸会費	317,127	315,196	1,931
	雑費	20,000	144,892	△ 124,892
	雑費	20,000	144,892	△ 124,892
	負担金費用	1,950,683	1,974,808	△ 24,125
	負担金費用	1,950,683	1,974,808	△ 24,125
	負担金費用	1,950,683	1,974,808	△ 24,125
	減価償却費	1,637,876	1,737,815	△ 99,939
	サービス活動費用計 (2)	70,912,379	62,958,250	7,954,129
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 893	5,186,052	△ 5,186,945
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,854	14,852	2
	その他のサービス活動外収益	452,297	508,273	△ 55,976
	受入研修費収益	48,000	72,000	△ 24,000
	雑収益	404,297	436,273	△ 31,976
サービス活動外増減の部	費用			
	雑収益	404,297	436,273	△ 31,976
	サービス活動外収益計 (4)	467,151	523,125	△ 55,974
	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)	467,151	523,125	△ 55,974
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		466,258	5,709,177	△ 5,242,919
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	707,110	△ 707,110
	車輛運搬具売却益	0	707,110	△ 707,110
	拠点区分間繰入金収益	6,936,760	4,295,280	2,641,480
	サービス区分間繰入金収益	1,714,135	7,073,846	△ 5,359,711
特別増減の部	費用			
	特別収益計 (8)	8,650,895	12,076,236	△ 3,425,341
	固定資産売却損・処分損	14		14
	器具及び備品売却損・処分損	14		14
	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	4,841,000	6,926,000	△ 2,085,000
特別費用計 (9)		4,841,014	7,926,000	△ 3,084,986

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,809,881	4,150,236	△ 340,355
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,276,139	9,859,413	△ 5,583,274
前期繰越活動増減差額 (12)		730,281	△ 3,605,262	4,335,543
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,006,420	6,254,151	△ 1,247,731
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)		0		0
その他の積立金積立額 (17)		6,013,872	5,523,870	490,002
財政調整積立金積立額		6,013,872	5,523,870	490,002
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△ 1,007,452	730,281	△ 1,737,733

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	194,985	270,821	△ 75,836
	伊勢原市補助金収益	189,985	165,821	24,164
	伊勢原市補助金収益	189,985	165,821	24,164
	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	5,000	0
	災害見舞金収益	5,000	5,000	0
	事業収益	7,334,150	6,945,950	388,200
	参加費収益	7,334,150	6,945,950	388,200
	介護職員初任者研修参加収益		464,000	△ 464,000
	ボランティアセンター コピー機利用料収益	190,150	213,450	△ 23,300
	やすらぎサービス利用料収益	5,300,000	4,899,500	400,500
	法人後見事業利用料収益	1,636,000	1,137,000	499,000
	やすらぎサービス年会費	208,000	232,000	△ 24,000
	サービス活動収益計 (1)	7,529,135	7,216,771	312,364
	費用			
	人件費	8,184	0	8,184
	法定福利費	8,184	0	8,184
サービス活動増減の部	事業費	9,806,850	11,066,982	△ 1,260,132
	消耗器具備品費	333,598	418,748	△ 85,150
	賃借料	309,104	289,541	19,563
	車輛燃料費	41,642	41,150	492
	諸謝金	4,704,750	4,320,750	384,000
	旅費交通費	352,656	327,532	25,124
	修繕費	38,448	5,292	33,156
	通信運搬費	376,407	334,290	42,117
	会議費	3,576	2,200	1,376
	業務委託費	289,268	1,746,202	△ 1,456,934
	保守料	122,860	123,904	△ 1,044
	手数料	53,966	76,762	△ 22,796
	損害保険料	349,823	299,831	49,992
	租税公課	218,096	16,650	201,446
	材料費 (事業)	2,366,321	2,563,884	△ 197,563
	母子父子世帯援護費	60,000	130,000	△ 70,000
	交通遺児援護費		100,000	△ 100,000
	罹災者世帯等援護費		20,000	0
	食料費	166,125	170,052	△ 3,927
	雑費	210	80,194	△ 79,984
サービス活動増減の部	事務費	2,592	7,206	△ 4,614
	福利厚生費	2,592	7,206	△ 4,614
	助成金費用	1,162,000	1,129,000	33,000
	助成金費用	1,162,000	1,129,000	33,000
	当事者団体等助成金費用	346,000	346,000	0
	青少年保護育成助成金費用	120,000	100,000	20,000
	老人クラブ育成助成金費用	287,000	301,000	△ 14,000
	児童遊園遊具等設置助成金費用	259,000	282,000	△ 23,000
	報酬等助成金支出		100,000	△ 100,000
	助成金費用	150,000		150,000
	減価償却費	476,264	482,474	△ 6,210
	徴収不能額	55,000	199,000	△ 144,000
	サービス活動費用計 (2)	11,510,890	12,884,662	△ 1,373,772
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,981,755	△ 5,667,891	1,686,136
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	210,650	78,300	132,350
	雑収益	210,650	78,300	132,350
	雑収益	210,650	78,300	132,350
	サービス活動外収益計 (4)	210,650	78,300	132,350
	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)	210,650	78,300	132,350
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,771,105	△ 5,589,591	1,818,486
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	4,849,000	6,921,000	△ 2,072,000
	特別収益計 (8)	4,849,000	6,921,000	△ 2,072,000
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	547,525	253,000	294,525

増減差額の部		特別費用計 (9)	547,525	253,000	294,525
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,301,475	6,668,000	△ 2,366,525
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		530,370	1,078,409	△ 548,039
	前期繰越活動増減差額 (12)		10,932,323	9,853,914	1,078,409
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		11,462,693	10,932,323	530,370
	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)		11,462,693	10,932,323	530,370

伊勢原市受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	受託金収益	65,726,267	65,222,045	504,222
	伊勢原市受託金収益	65,726,267	65,222,045	504,222
	重度障害者移送事業受託金収益	1,496,816	1,246,007	250,809
	教養趣味講座事業受託金収益	355,598	530,099	△ 174,501
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,688,018	2,365,082	322,936
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	24,456,534	24,314,002	142,532
	生活支援ホームヘルパー受託金収益		187,364	△ 187,364
	産褥期居宅介護事業受託金収益	5,000	39,000	△ 34,000
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収益		13,770	△ 13,770
	地域包括支援センター事業受託金収益	26,664,308	26,611,756	52,552
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	10,059,993	9,914,965	145,028
	事業収益	547,500	507,750	39,750
	参加費収益	547,500	507,750	39,750
	教養趣味講座事業参加費収益	547,500	507,750	39,750
	介護保険事業収益	8,750,922	7,496,831	1,254,091
	居宅介護支援介護料収益	4,483,730	3,853,660	630,070
	介護予防支援介護料収益	4,483,730	3,853,660	630,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,267,192	3,643,171	624,021
	事業費収益	4,267,192	3,643,171	624,021
	サービス活動収益計 (1)	75,024,689	73,226,626	1,798,063
サービス活動増減の部	人件費	44,261,593	47,330,818	△ 3,069,225
	職員給与	21,333,998	22,683,579	△ 1,349,581
	職員諸手当	10,253,332	10,551,649	△ 298,317
	非常勤職員給与	8,508,038	9,538,583	△ 1,030,545
	法定福利費	4,166,225	4,557,007	△ 390,782
	事業費	17,072,445	15,190,300	1,882,145
	医薬品費	6,025		6,025
	水道光熱費	1,882,984	1,838,470	44,514
	燃料費	845,586	842,562	3,024
	消耗器具備品費	1,204,700	988,618	216,082
	賃借料	1,708,478	1,771,851	△ 63,373
	車輛燃料費	671,937	501,772	170,165
	諸謝金	1,918,250	2,269,000	△ 350,750
	旅費交通費	21,656	30,474	△ 8,818
	修繕費	3,572,426	3,091,425	481,001
	通信運搬費	645,090	552,837	92,253
	会議費	3,740	324	3,416
	広報費	1,090,800	1,090,800	0
	業務委託費	703,788	666,887	36,901
	保守料	398,018	247,681	150,337
	手数料	574,794	224,940	349,854
	損害保険料	1,091,316	862,989	228,327
	租税公課	728,057	179,870	548,187
	雑費	4,800	29,800	△ 25,000
	事務費	5,807,513	6,002,304	△ 194,791
	福利厚生費	87,473	92,023	△ 4,550
	旅費交通費		2,756	△ 2,756
	研修研究費	11,369	75,000	△ 63,631
	業務委託費	5,647,867	5,775,609	△ 127,742
	検査委託費	42,400	42,400	0
	清掃委託費	3,389,980	2,842,572	547,408
	保守委託費	1,385,856	1,706,616	△ 320,760
	その他の委託費	829,631	1,184,021	△ 354,390
	手数料	60,804	56,916	3,888
	助成金費用	2,076,000	2,026,500	49,500
	助成金費用	2,076,000	2,026,500	49,500
	ミニデイ運営費助成金費用	2,076,000	2,026,500	49,500
	負担金費用	1,000,000	1,000,000	0
	負担金費用	1,000,000	1,000,000	0
	負担金費用	1,000,000	1,000,000	0
	減価償却費	1,138,988	791,833	347,155
	サービス活動費用計 (2)	71,356,539	72,341,755	△ 985,216
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,668,150	884,871	2,783,279
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	39,000	15,000	24,000
	雑収益	39,000	15,000	24,000
	雑収益	39,000	15,000	24,000
	サービス活動外収益計 (4)	39,000	15,000	24,000

減 の 部	ツ	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)	39,000	15,000	24,000
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,707,150	899,871	2,807,279
特別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,178,610	2,187,720	△ 1,009,110
		特別費用計 (9)	1,178,610	2,187,720	△ 1,009,110
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,178,610	△ 2,187,720	1,009,110
当		期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,528,540	△ 1,287,849	3,816,389
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	8,690,836	9,978,685	△ 1,287,849
越		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,219,376	8,690,836	2,528,540
活		基本金取崩額 (14)			
動		基金取崩額計 (15)			
増		その他の積立金取崩額 (16)			
減		その他の積立金積立額 (17)			
差 額 の 部					
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	11,219,376	8,690,836	2,528,540

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30年 4月 1日 (至)平成31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	7,284,900	7,873,900	△ 589,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,254,700	2,243,700	11,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,030,200	5,630,200	△ 600,000
	事業収益	105,000	128,000	△ 23,000
	参加費収益	105,000	128,000	△ 23,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	105,000	128,000	△ 23,000
	サービス活動収益計 (1)	7,389,900	8,001,900	△ 612,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,722,303	7,065,082	△ 342,779
	職員給与	3,103,000	3,957,560	△ 854,560
	職員諸手当		407,568	△ 407,568
	非常勤職員給与	3,302,000	2,502,885	799,115
	法定福利費	317,303	197,069	120,234
	事業費	646,337	861,423	△ 215,086
	消耗器具備品費	20,590	46,203	△ 25,613
	賃借料	69,384	105,804	△ 36,420
	諸謝金	44,000	44,000	0
	旅費交通費	4,614	4,994	△ 380
	通信運搬費	20,048	16,041	4,007
	業務委託費	132,336	230,318	△ 97,982
	保守料	39,180	30,465	8,715
	手数料	266,335	275,308	△ 8,973
	損害保険料	48,800	107,240	△ 58,440
	租税公課	1,050	1,050	0
	事務費	29,750	71,517	△ 41,767
	福利厚生費	6,922	22,097	△ 15,175
	旅費交通費	7,000	4,704	2,296
	研修研究費	8,700	34,996	△ 26,296
	手数料	7,128	9,720	△ 2,592
	サービス活動費用計 (2)	7,398,390	7,998,022	△ 599,632
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,490	3,878	△ 12,368
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,490	3,878	△ 12,368
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 8,490	3,878	△ 12,368
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	8,490	4,612	3,878
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	8,490	△ 8,490
活動	基本金取崩額 (14)			
活動	基金取崩額計 (15)			
増	その他の積立金取崩額 (16)			
減	その他の積立金積立額 (17)			
差額の部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	8,490	△ 8,490

寄附金受配事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	4,278,961	985,440	3,293,521
	経常経費寄附金収益	4,278,961	985,440	3,293,521
	一般寄附金収益	4,124,279	792,094	3,332,185
	阿夫利荘利用者寄附金収益	154,682	193,346	△ 38,664
	サービス活動収益計 (1)	4,278,961	985,440	3,293,521
	費用			
	事業費	119,466	6,565	112,901
	消耗器具備品費	112,868		112,868
	賃借料		1,944	△ 1,944
	通信運搬費	1,906	1,149	757
	会議費	696	880	△ 184
	手数料	3,996	2,592	1,404
	事務費	756		756
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,861	20,364	△ 11,503
	サービス活動外収益計 (4)	8,861	20,364	△ 11,503
	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)	8,861	20,364	△ 11,503
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,879,080	710,239	3,168,841
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	4,000	5,000	△ 1,000
	特別収益計 (8)	4,000	5,000	△ 1,000
	費用			
	サービス区分間繰入金費用		4,633,126	△ 4,633,126
	特別費用計 (9)		4,633,126	△ 4,633,126
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,000	△ 4,628,126	4,632,126
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,883,080	△ 3,917,887	7,800,967
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,705,398	4,012,869	△ 307,471
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,588,478	94,982	7,493,496
	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)	6,639,334	222,710	6,416,624
	送迎車両購入積立金積立額	156,427	204,221	△ 47,794
	一般配分金積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	基金積立金積立額	3,482,907	18,489	3,464,418
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	949,144	3,705,398	△ 2,756,254

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	460, 925	156, 427		617, 352	
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	3, 000, 000		10, 427, 000	
基金積立資産積立金	51, 094, 886	3, 482, 907		54, 577, 793	
財政調整積立資産積立金	121, 214, 077	6, 013, 872		127, 227, 949	
計	213, 266, 888	12, 653, 206	0	225, 920, 094	

(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	

拠点区分 一般事業

[illegible]

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）
- 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）
- 別紙3（⑧）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3（⑩） 拠点区分資金収支明細書
各サービス区分ごとの資金収支計算書
- 別紙3（⑪） 拠点区分事業活動明細書
各サービス区分ごとの事業活動計算書
- 別紙3（⑬） サービス区分間繰入金明細書

共同募金配分事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	10,559,000	7,728,112	2,830,888	
	共同募金配分金収入	10,559,000	7,728,112	2,830,888	
	一般募金配分金収入	3,039,000	3,054,178	△ 15,178	
	年末たすけあい配分金収入	7,520,000	4,673,934	2,846,066	
	その他の収入	611,000	602,250	8,750	
	雑収入	611,000	602,250	8,750	
	広告事業収入	611,000	602,250	8,750	
	事業活動収入計 (1)	11,170,000	8,330,362	2,839,638	
	支出				
	事業費支出	2,778,000	2,458,232	319,768	
	消耗器具備品費支出	14,000	10,492	3,508	
	賃借料支出	22,000	6,000	16,000	
	車輛燃料費支出	2,000		2,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	7,000		7,000	
	通信運搬費支出	63,000	54,376	8,624	
	会議費支出	5,000	864	4,136	
	広報費支出	1,475,000	1,268,783	206,217	
	業務委託費支出	100,000	78,600	21,400	
	保守料支出	51,000	50,544	456	
	手数料支出	881,000	866,850	14,150	
	損害保険料支出	3,000	1,170	1,830	
	租税公課支出	25,000	24,303	697	
	食料費	85,000	51,250	33,750	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	共同募金配分金事業費	9,211,000	4,733,844	4,477,156	
	一般募金配分金事業費	1,711,000	70,212	1,640,788	
	老人福祉活動費	1,711,000	70,212	1,640,788	
	年末たすけあい配分金事業費	7,500,000	4,663,632	2,836,368	
	事業活動支出計 (2)	11,989,000	7,192,076	4,796,924	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 819,000	1,138,286	△ 1,957,286	
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)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)		0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	
予備費支出 (10)		282,000	—	282,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,101,000	1,138,286	△ 2,239,286	
前期末支払資金残高 (12)		1,101,000	1,104,897	△ 3,897	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,243,183	△ 2,243,183	

共同募金配分事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(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	7,728,112	8,718,717	△ 990,605
	共同募金配分金収益	7,728,112	8,718,717	△ 990,605
	一般募金配分金収益	3,054,178	3,060,844	△ 6,666
	年末たすけあい配分金収益	4,673,934	5,657,873	△ 983,939
	その他の収益	602,250	453,000	149,250
	広告事業収益	602,250	453,000	149,250
	サービス活動収益計 (1)	8,330,362	9,171,717	△ 841,355
	費用			
	事業費	2,458,232	3,715,738	△ 1,257,506
	消耗器具備品費	10,492	13,548	△ 3,056
	賃借料	6,000	12,648	△ 6,648
	諸謝金	30,000	55,000	△ 25,000
	印刷製本費		376,920	△ 376,920
	通信運搬費	54,376	8,820	45,556
	会議費	864	2,750	△ 1,886
	広報費	1,268,783	1,238,026	30,757
	業務委託費	78,600	834,676	△ 756,076
	保守料	50,544	50,544	0
	手数料	866,850	1,072,372	△ 205,522
サービス活動外増減の部	減価償却費	1,170	0	1,170
	租税公課	24,303	200	24,103
	食料費	51,250	47,234	4,016
	雑費	15,000	3,000	12,000
	共同募金配分金事業費	4,733,844	5,719,211	△ 985,367
	一般募金配分金事業費	70,212	861,312	△ 791,100
	老人福祉活動費	70,212	861,312	△ 791,100
	年末たすけあい配分金事業費	4,663,632	4,857,899	△ 194,267
	サービス活動費用計 (2)	7,192,076	9,451,694	△ 2,259,618
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,138,286	△ 279,977	1,418,263
	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)	1,138,286	△ 279,977	1,418,263
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)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,138,286	720,023	418,263
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,137,098	417,075	720,023
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,275,384	1,137,098	1,138,286
	基金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,275,384	1,137,098	1,138,286

共同募金配分事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	2,267,932	2,310,876	△ 42,944	流動負債	24,749	1,205,979	△ 1,181,230
現金預金	2,267,932	2,310,876	△ 42,944	事業未払金	24,749	1,205,979	△ 1,181,230
固定資産	32,201	32,201	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	24,749	1,205,979	△ 1,181,230
その他の固定資産	32,201	32,201	0	純資産の部			
器具及び備品	32,201	32,201	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,275,384	1,137,098	1,138,286
				(うち当期活動増減差額)	1,138,286	720,023	418,263
				純資産の部合計	2,275,384	1,137,098	1,138,286
資産の部合計	2,300,133	2,343,077	△ 42,944	負債及び純資産の部合計	2,300,133	2,343,077	△ 42,944

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) 共同募金配分事業拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
 - (3) 共同募金配分事業拠点区分における各サービス区分資金収支計算書
 - (4) 共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - (5) 共同募金配分事業拠点区分における各サービス区分事業活動計算書
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

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

(目) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	32,201	0	0	0	0	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	32,201	0	0	0	0	0	0	0	32,201	0	483,714	0	515,915	0	
その他の固定資産計	32,201	0	0	0	0	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	32,201	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0					
差 引	32,201	0	0	0	0	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、設備補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

共同募金配分事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
収入	経常経費補助金収入		3,054,178	4,673,934	7,728,112	7,728,112
	共同募金配分金収入		3,054,178	4,673,934	7,728,112	7,728,112
	一般募金配分金収入		3,054,178		3,054,178	3,054,178
	年末たすけあい配分金収入			4,673,934		4,673,934
	その他の収入		602,250		602,250	602,250
	雑収入		602,250		602,250	602,250
	広告事業収入		602,250		602,250	602,250
	事業活動収入計 (1)		3,656,428	4,673,934	8,330,362	8,330,362
事業活動による収支	事業費支出		2,447,930	10,302	2,458,232	2,458,232
	消耗器具備品費支出		1,420	9,072	10,492	10,492
	賃借料支出		6,000		6,000	6,000
	諸謝金支出		30,000		30,000	30,000
	通信運搬費支出		53,146	1,230	54,376	54,376
	会議費支出		864		864	864
	広報費支出		1,268,783		1,268,783	1,268,783
	業務委託費支出		78,600		78,600	78,600
	保守料支出		50,544		50,544	50,544
	手数料支出		866,850		866,850	866,850
	損害保険料支出		1,170		1,170	1,170
	租税公課支出		24,303		24,303	24,303
	食料費		51,250		51,250	51,250
	雑支出		15,000		15,000	15,000
	共同募金配分金事業費		70,212	4,663,632	4,733,844	4,733,844
	一般募金配分金事業費		70,212		70,212	70,212
	老人福祉活動費		70,212		70,212	70,212
	年末たすけあい配分金事業費			4,663,632	4,663,632	4,663,632
	事業活動支出計 (2)		2,518,142	4,673,934	7,192,076	7,192,076
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,138,286	0	1,138,286	1,138,286
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	サービス区分間繰入金収入		1,820		1,820	△ 1,820
	その他の活動収入計 (7)		1,820		1,820	△ 1,820
	サービス区分間繰入金支出		1,820		1,820	△ 1,820
	その他の活動支出計 (8)		1,820		1,820	△ 1,820
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0		0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,138,286	0	1,138,286	0
	前期末支払資金残高 (11)		1,104,897	0	1,104,897	1,104,897
	当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,243,183	0	2,243,183	2,243,183

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30年 4月 1日 (至)平成31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	3,039,000	3,054,178	△ 15,178	
	共同募金配分金収入	3,039,000	3,054,178	△ 15,178	
	一般募金配分金収入	3,039,000	3,054,178	△ 15,178	
	その他の収入	611,000	602,250	8,750	
	雑収入	611,000	602,250	8,750	
	広告事業収入	611,000	602,250	8,750	
	事業活動収入計 (1)	3,650,000	3,656,428	△ 6,428	
	支出				
	事業費支出	2,758,000	2,447,930	310,070	
	消耗器具備品費支出	4,000	1,420	2,580	
	賃借料支出	22,000	6,000	16,000	
	車両燃料費支出	2,000		2,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	61,000	53,146	7,854	
	会議費支出	5,000	864	4,136	
	広報費支出	1,475,000	1,268,783	206,217	
	業務委託費支出	100,000	78,600	21,400	
	保守料支出	51,000	50,544	456	
	手数料支出	880,000	866,850	13,150	
	損害保険料支出	3,000	1,170	1,830	
	租税公課支出	25,000	24,303	697	
	食料費	85,000	51,250	33,750	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,711,000	70,212	1,640,788	
	一般募金配分金事業費	1,711,000	70,212	1,640,788	
	老人福祉活動費	1,711,000	70,212	1,640,788	
	事業活動支出計 (2)	4,469,000	2,518,142	1,950,858	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 819,000	1,138,286	△ 1,957,286	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入		1,820	△ 1,820	
	その他の活動収入計 (7)		1,820	△ 1,820	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出		1,820	△ 1,820	
	その他の活動支出計 (8)		1,820	△ 1,820	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	
予備費支出 (10)		282,000	—	282,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,101,000	1,138,286	△ 2,239,286	
前期末支払資金残高 (12)		1,101,000	1,104,897	△ 3,897	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,243,183	△ 2,243,183	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	7,520,000	4,673,934	2,846,066	
	共同募金配分金収入	7,520,000	4,673,934	2,846,066	
	年末たすけあい配分金収入	7,520,000	4,673,934	2,846,066	
	事業活動収入計 (1)	7,520,000	4,673,934	2,846,066	
	支出				
	事業費支出	20,000	10,302	9,698	
	消耗器具備品費支出	10,000	9,072	928	
	印刷製本費支出	7,000		7,000	
	通信運搬費支出	2,000	1,230	770	
施設整備等による収支	手数料支出	1,000		1,000	
	共同募金配分金事業費	7,500,000	4,663,632	2,836,368	
	年末たすけあい配分金事業費	7,500,000	4,663,632	2,836,368	
	事業活動支出計 (2)	7,520,000	4,673,934	2,846,066	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

共同募金配分事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
収益	経常経費補助金収益		3,054,178	4,673,934	7,728,112		7,728,112
	共同募金配分金収益		3,054,178	4,673,934	7,728,112		7,728,112
	一般募金配分金収益		3,054,178		3,054,178		3,054,178
	年末たすけあい配分金収益			4,673,934	4,673,934		4,673,934
	その他の収益		602,250		602,250		602,250
	広告事業収益		602,250		602,250		602,250
	サービス活動収益計 (1)		3,656,428	4,673,934	8,330,362		8,330,362
サービス活動増減の部 費用	事業費		2,447,930	10,302	2,458,232		2,458,232
	消耗器具備品費		1,420	9,072	10,492		10,492
	賃借料		6,000		6,000		6,000
	諸謝金		30,000		30,000		30,000
	通信運搬費		53,146	1,230	54,376		54,376
	会議費		864		864		864
	広報費		1,268,783		1,268,783		1,268,783
	業務委託費		78,600		78,600		78,600
	保守料		50,544		50,544		50,544
	手数料		866,850		866,850		866,850
	損害保険料		1,170		1,170		1,170
	租税公課		24,303		24,303		24,303
	食料費		51,250		51,250		51,250
	雑費		15,000		15,000		15,000
	共同募金配分金事業費		70,212	4,663,632	4,733,844		4,733,844
	一般募金配分金事業費		70,212		70,212		70,212
	老人福祉活動費		70,212		70,212		70,212
	年末たすけあい配分金事業費			4,663,632	4,663,632		4,663,632
	サービス活動費用計 (2)		2,518,142	4,673,934	7,192,076		7,192,076
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,138,286	0	1,138,286		1,138,286
サービス活動外増減の部 収益							
	サービス活動外収益計 (4)						
サービス活動外増減の部 費用							
	サービス活動外費用計 (5)						
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,138,286	0	1,138,286		1,138,286

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,054,178	3,060,844	△ 6,666
	共同募金配分金収益	3,054,178	3,060,844	△ 6,666
	一般募金配分金収益	3,054,178	3,060,844	△ 6,666
	その他の収益	602,250	453,000	149,250
	広告事業収益	602,250	453,000	149,250
	サービス活動収益計 (1)	3,656,428	3,513,844	142,584
	費用			
	事業費	2,447,930	3,705,764	△ 1,257,834
	消耗器具備品費	1,420	4,476	△ 3,056
	賃借料	6,000	12,648	△ 6,648
	諸謝金	30,000	55,000	△ 25,000
	印刷製本費		376,920	△ 376,920
	通信運搬費	53,146	7,918	45,228
	会議費	864	2,750	△ 1,886
	広報費	1,268,783	1,238,026	30,757
	業務委託費	78,600	834,676	△ 756,076
	保守料	50,544	50,544	0
	手数料	866,850	1,072,372	△ 205,522
	損害保険料	1,170	0	1,170
	租税公課	24,303	200	24,103
	食料費	51,250	47,234	4,016
	雑費	15,000	3,000	12,000
	共同募金配分金事業費	70,212	861,312	△ 791,100
	一般募金配分金事業費	70,212	861,312	△ 791,100
	老人福祉活動費	70,212	861,312	△ 791,100
	サービス活動費用計 (2)	2,518,142	4,567,076	△ 2,048,934
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,138,286	△ 1,053,232	2,191,518
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)	1,138,286	△ 1,053,232	2,191,518
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	1,820	950,000	△ 948,180
	特別収益計 (8)	1,820	1,950,000	△ 1,948,180
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,820	160,000	△ 158,180
	特別費用計 (9)	1,820	160,000	△ 158,180
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,790,000	△ 1,790,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,138,286	736,768	401,518
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,137,097	400,329	736,768
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,275,383	1,137,097	1,138,286
	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)	2,275,383	1,137,097	1,138,286

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	4,673,934	5,657,873	△ 983,939
	共同募金配分金収益	4,673,934	5,657,873	△ 983,939
	年末たすけあい配分金収益	4,673,934	5,657,873	△ 983,939
	サービス活動収益計 (1)	4,673,934	5,657,873	△ 983,939
	費用			
	事業費	10,302	9,974	328
	消耗器具備品費	9,072	9,072	0
	通信運搬費	1,230	902	328
	共同募金配分金事業費	4,663,632	4,857,899	△ 194,267
サービス活動外増減の部	年末たすけあい配分金事業費	4,663,632	4,857,899	△ 194,267
	サービス活動費用計 (2)	4,673,934	4,867,873	△ 193,939
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	790,000	△ 790,000
	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	790,000	△ 790,000
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	サービス区分間繰入金費用		790,000	△ 790,000
	費用			
	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）
- 別紙2 計算書類に対する注記（介護報酬等事業拠点区分）
- 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
- 別紙3（⑩） 拠点区分資金収支明細書
各サービス区分ごとの資金収支計算書
- 別紙3（⑪） 拠点区分事業活動明細書
各サービス区分ごとの事業活動計算書

介護報酬等事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	255,000	40,588	214,412	
	補助金収入	255,000	40,588	214,412	
	認知症ヘルパー助成金収入	255,000	40,588	214,412	
	介護保険事業収入	24,305,000	26,325,764	△ 2,020,764	
	居宅介護料収入	15,900,000	16,449,147	△ 549,147	
	(介護報酬収入)	14,400,000	14,596,154	△ 196,154	
	介護報酬収入	14,400,000	14,596,154	△ 196,154	
	(利用者負担金収入)	1,500,000	1,852,993	△ 352,993	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,852,993	△ 352,993	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,378,000	9,871,617	△ 1,493,617	
	事業費収入	7,698,000	9,031,165	△ 1,333,165	
	事業負担金収入(一般)	680,000	840,452	△ 160,452	
	認知症ヘルパー利用料収入	27,000	5,000	22,000	
	障害福祉サービス等事業収入	25,919,000	28,595,848	△ 2,676,848	
	自立支援給付費収入	25,919,000	28,595,848	△ 2,676,848	
	介護給付費収入	20,840,000	23,105,595	△ 2,265,595	
	利用者負担金収入(給付)	374,000	559,958	△ 185,958	
	補助事業収入	4,621,000	4,832,977	△ 211,977	
	利用者負担金収入(補助)	84,000	97,318	△ 13,318	
	その他の収入	7,000	32,337	△ 25,337	
	雑収入	7,000	32,337	△ 25,337	
	雑収入	7,000	32,337	△ 25,337	
	事業活動収入計 (1)	50,486,000	54,994,537	△ 4,508,537	
	支出				
	人件費支出	45,694,000	44,303,982	1,390,018	
	職員給与支出	11,537,000	11,261,988	275,012	
	職員諸手当支出	5,689,000	5,216,546	472,454	
	非常勤職員給与支出	25,733,000	25,091,226	641,774	
	法定福利費支出	2,735,000	2,734,222	778	
	事業費支出	3,036,000	2,956,915	79,085	
	消耗器具備品費支出	176,000	174,898	1,102	
	賃借料支出	842,000	839,640	2,360	
	車両燃料費支出	62,000	55,922	6,078	
	修繕費支出	35,000	25,566	9,434	
	通信運搬費支出	269,000	251,932	17,068	
	業務委託費支出	804,000	796,848	7,152	
	保守料支出	437,000	418,909	18,091	
	手数料支出	121,000	116,520	4,480	
	損害保険料支出	256,000	249,698	6,302	
	租税公課支出	29,000	26,982	2,018	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	1,178,000	938,238	239,762	
	福利厚生費支出	1,002,000	861,171	140,829	
	旅費交通費支出	20,000	7,975	12,025	
	研修研究費支出	51,000	324	50,676	
	手数料支出	105,000	68,768	36,232	
	負担金支出	145,000	145,000	0	
	負担金支出	145,000	145,000	0	
	負担金支出	145,000	145,000	0	
	事業活動支出計 (2)	50,053,000	48,344,135	1,708,865	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	433,000	6,650,402	△ 6,217,402	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		124,590	△ 124,590	
	車両運搬具売却収入		124,590	△ 124,590	
	施設整備等収入計 (4)		124,590	△ 124,590	
	支出				
施設整備等による収支	固定資産取得支出	1,317,000	1,316,130	870	
	車両運搬具取得支出	1,314,000	1,313,430	570	
	その他の固定資産取得支出	3,000	2,700	300	
	施設整備等支出計 (5)	1,317,000	1,316,130	870	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,317,000	△ 1,191,540	△ 125,460	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,158,000	6,936,760	221,240	

収 入	その他の活動支出計 (8)	7,158,000	6,936,760	221,240
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,158,000	△ 6,936,760	△ 221,240
支	予備費支出 (10)	15,465,000	—	9,465,000
		△ 6,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 17,507,000	△ 1,477,898	△ 16,029,102
	前期末支払資金残高 (12)	17,507,000	17,509,094	△ 2,094
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	16,031,196	△ 16,031,196

介護報酬等事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(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	40,588	257,072	△ 216,484
	補助金収益	40,588	257,072	△ 216,484
	認知症ヘルパー助成金収益	40,588	257,072	△ 216,484
	介護保険事業収益	26,325,764	24,197,942	2,127,822
	居宅介護料収益	16,449,147	16,465,353	△ 16,206
	(介護報酬収益)	14,596,154	14,809,535	△ 213,381
	介護報酬収益	14,596,154	14,771,318	△ 175,164
	介護予防報酬収益		38,217	△ 38,217
	(利用者負担金収益)	1,852,993	1,655,818	197,175
	介護負担金収益(一般)	1,852,993	1,654,499	198,494
	介護予防負担金収益(一般)		1,319	△ 1,319
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,871,617	7,683,081	2,188,536
	事業費収益	9,031,165	7,098,057	1,933,108
	事業負担金収益(一般)	840,452	585,024	255,428
	その他の事業収益	5,000	49,508	△ 44,508
	認知症ヘルパー利用料収益	5,000	49,508	△ 44,508
	障害福祉サービス等事業収益	28,595,848	27,092,688	1,503,160
	自立支援給付費収益	28,595,848	27,092,688	1,503,160
	介護給付費収益	23,105,595	22,031,039	1,074,556
	利用者負担金収益(給付)	559,958	448,679	111,279
	補助事業収益	4,832,977	4,537,375	295,602
	利用料収益(補助)	97,318	75,595	21,723
	サービス活動収益計(1)	54,962,200	51,547,702	3,414,498
	費用			
	人件費	44,303,982	40,238,018	4,065,964
	職員給与	11,261,988	8,846,500	2,415,488
	職員諸手当	5,216,546	3,910,442	1,306,104
	非常勤職員給与	25,091,226	25,365,652	△ 274,426
	法定福利費	2,734,222	2,115,424	618,798
	事業費	2,956,915	2,872,676	84,239
	消耗器具備品費	174,898	154,893	20,005
	賃借料	839,640	846,708	△ 7,068
	車両燃料費	55,922	62,000	△ 6,078
	修繕費	25,566	65,218	△ 39,652
	通信運搬費	251,932	236,375	15,557
	業務委託費	796,848	850,212	△ 53,364
	保守料	418,909	321,595	97,314
	手数料	116,520	77,335	39,185
	損害保険料	249,698	240,938	8,760
	租税公課	26,982	17,400	9,582
	雑費		2	△ 2
	事務費	938,238	543,308	394,930
	福利厚生費	861,171	474,414	386,757
	旅費交通費	7,975	1,070	6,905
	研修研究費	324		324
	手数料	68,768	67,824	944
	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	762,843	603,560	159,283
	サービス活動費用計(2)	49,106,978	44,402,562	4,704,416
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,855,222	7,145,140	△ 1,289,918
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	32,337	9,038	23,299
	雑収益	32,337	9,038	23,299
	雑収益	32,337	9,038	23,299
	サービス活動外収益計(4)	32,337	9,038	23,299
特別増減の部	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)	32,337	9,038	23,299
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,887,559	7,154,178	△ 1,266,619
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	124,589		124,589
	車両運搬具売却益	124,589		124,589
	特別収益計(8)	124,589		124,589
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用		6,936,760	4,295,280	2,641,480

部 活 動 増 減 差 額 の 部		特別費用計 (9)	6,936,761	4,295,280	2,641,481
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,812,172	△ 4,295,280	△ 2,516,892
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 924,613	2,858,898	△ 3,783,511
	繰前期繰越活動増減差額 (12)		19,504,161	16,645,263	2,858,898
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		18,579,548	19,504,161	△ 924,613
	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)		18,579,548	19,504,161	△ 924,613

介護報酬等事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	18,547,207	20,879,306	△ 2,332,099	流動負債	2,516,011	3,370,212	△ 854,201
現金預金	9,589,520	11,374,715	△ 1,785,195	事業未払金	2,516,011	3,370,212	△ 854,201
事業未収金	8,957,687	9,342,287	△ 384,600				
立替金	0	162,304	△ 162,304				
固定資産	2,548,352	1,995,067	553,285	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,516,011	3,370,212	△ 854,201
その他の固定資産	2,548,352	1,995,067	553,285	純資産の部			
車輦運搬具	1,862,891	891,457	971,434	基本金			
器具及び備品	673,601	1,094,450	△ 420,849	基金			
リサイクル預託金	11,860	9,160	2,700	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,579,548	19,504,161	△ 924,613
				(うち当期活動増減差額)	△ 924,613	2,858,898	△ 3,783,511
				純資産の部合計	18,579,548	19,504,161	△ 924,613
資産の部合計	21,095,559	22,874,373	△ 1,778,814	負債及び純資産の部合計	21,095,559	22,874,373	△ 1,778,814

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）介護報酬等事業拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- （3）介護報酬等事業拠点区分における各サービス区分資金収支計算書
- （4）介護報酬等事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- （5）介護報酬等事業拠点区分における各サービス区分事業活動計算書

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			
車輛運搬具	2,571,954	709,063	1,862,891
器具及び備品	1,683,396	1,009,795	673,601
小計	4,255,350	1,718,858	2,536,492
合計	4,255,350	1,718,858	2,536,492

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,957,687	0	8,957,687
合計	8,957,687	0	8,957,687

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

拠点区分 介護事業部等事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両及び運搬具	891,457	0	1,313,430	0	341,994	0	2	0	1,862,891	0	709,063	0	2,571,954	0	
器具及び備品	1,094,450	0	0	0	420,849	0	0	0	673,601	0	1,009,795	0	1,683,396	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,985,907	0	1,313,430	0	762,843	0	2	0	2,536,492	0	1,718,858	0	4,255,350	0	
その他の固定資産計	1,985,907	0	1,313,430	0	762,843	0	2	0	2,536,492	0	1,718,858	0	4,255,350	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,985,907	0	1,313,430	0	762,843	0	2	0	2,536,492	0	1,718,858	0	4,255,350	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0	0	0		0		0	
差 引	1,985,907	0	1,313,430	0	762,843	0	2	0	2,536,492	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

一致することが確認できる。

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

介護報酬等事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	40,588		40,588		40,588
	補助金収入	40,588		40,588		40,588
	認知症ヘルパー助成金収入	40,588		40,588		40,588
	介護保険事業収入	26,325,764		26,325,764		26,325,764
	居宅介護料収入	16,449,147		16,449,147		16,449,147
	(介護報酬収入)	14,596,154		14,596,154		14,596,154
	介護報酬収入	14,596,154		14,596,154		14,596,154
	(利用者負担金収入)	1,852,993		1,852,993		1,852,993
	介護負担金収入(一般)	1,852,993		1,852,993		1,852,993
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,871,617		9,871,617		9,871,617
	事業費収入	9,031,165		9,031,165		9,031,165
	事業負担金収入(一般)	840,452		840,452		840,452
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000		5,000		5,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	28,595,848	28,595,848		28,595,848
	自立支援給付費収入	0	28,595,848	28,595,848		28,595,848
	介護給付費収入	0	23,105,595	23,105,595		23,105,595
	利用者負担金収入(給付)		559,958	559,958		559,958
	補助事業収入		4,832,977	4,832,977		4,832,977
	利用者負担金収入(補助)		97,318	97,318		97,318
	その他の収入	10,312	22,025	32,337		32,337
	雑収入	10,312	22,025	32,337		32,337
	雑収入	10,312	22,025	32,337		32,337
	事業活動収入計(1)	26,376,664	28,617,873	54,994,537		54,994,537
	支出					
	人件費支出	20,764,035	23,539,947	44,303,982		44,303,982
	職員給与と支出	6,310,561	4,951,427	11,261,988		11,261,988
	職員諸手当支出	2,215,906	3,000,640	5,216,546		5,216,546
	非常勤職員給与と支出	10,721,231	14,369,995	25,091,226		25,091,226
	法定福利費支出	1,516,337	1,217,885	2,734,222		2,734,222
	事業費支出	1,448,849	1,508,066	2,956,915		2,956,915
	消耗器具備品費支出	31,323	143,575	174,898		174,898
	賃借料支出	369,552	470,088	839,640		839,640
	車輛燃料費支出	29,363	26,559	55,922		55,922
	修繕費支出	4,576	20,990	25,566		25,566
	通信運搬費支出	192,248	59,684	251,932		251,932
	業務委託費支出	312,608	484,240	796,848		796,848
	保守料支出	211,634	207,275	418,909		418,909
	手数料支出	98,268	18,252	116,520		116,520
	損害保険料支出	183,910	65,788	249,698		249,698
	租税公課支出	15,367	11,615	26,982		26,982
	事務費支出	487,403	450,835	938,238		938,238
	福利厚生費支出	439,816	421,355	861,171		861,171
	旅費交通費支出	1,471	6,504	7,975		7,975
	研修研究費支出	324		324		324
	手数料支出	45,792	22,976	68,768		68,768
	負担金支出	95,000	50,000	145,000		145,000
	負担金支出	95,000	50,000	145,000		145,000
	負担金支出	95,000	50,000	145,000		145,000
	事業活動支出計(2)	22,795,287	25,548,848	48,344,135		48,344,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,581,377	3,069,025	6,650,402		6,650,402
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	74,590	50,000	124,590		124,590
	車輛運搬具売却収入	74,590	50,000	124,590		124,590
	施設整備等収入計(4)	74,590	50,000	124,590		124,590
	支出					
	固定資産取得支出	1,316,130		1,316,130		1,316,130
	車輛運搬具取得支出	1,313,430		1,313,430		1,313,430
	その他の固定資産取得支出	2,700		2,700		2,700
	施設整備等支出計(5)	1,316,130		1,316,130		1,316,130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,241,540	50,000	△ 1,191,540		△ 1,191,540
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	2,886,760	4,050,000	6,936,760		6,936,760
	その他の活動支出計(8)	2,886,760	4,050,000	6,936,760		6,936,760
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,886,760	△ 4,050,000	△ 6,936,760		△ 6,936,760
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 546,923	△ 930,975	△ 1,477,898		△ 1,477,898
	前期末支払資金残高(11)	6,857,747	10,651,347	17,509,094		17,509,094
当期末支払資金残高	(10)+(11)	6,310,824	9,720,372	16,031,196		16,031,196

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	255,000	40,588	214,412	
	補助金収入	255,000	40,588	214,412	
	認知症ヘルパー助成金収入	255,000	40,588	214,412	
	介護保険事業収入	24,305,000	26,325,764	△ 2,020,764	
	居宅介護料収入	15,900,000	16,449,147	△ 549,147	
	(介護報酬収入)	14,400,000	14,596,154	△ 196,154	
	介護報酬収入	14,400,000	14,596,154	△ 196,154	
	(利用者負担金収入)	1,500,000	1,852,993	△ 352,993	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,852,993	△ 352,993	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,378,000	9,871,617	△ 1,493,617	
	事業費収入	7,698,000	9,031,165	△ 1,333,165	
	事業負担金収入(一般)	680,000	840,452	△ 160,452	
	認知症ヘルパー利用料収入	27,000	5,000	22,000	
	その他の収入	5,000	10,312	△ 5,312	
	雑収入	5,000	10,312	△ 5,312	
	雑収入	5,000	10,312	△ 5,312	
	事業活動収入計(1)	24,565,000	26,376,664	△ 1,811,664	
	支出				
	人件費支出	20,923,000	20,764,035	158,965	
	職員給与と支出	6,411,000	6,310,561	100,439	
	職員諸手当支出	2,216,000	2,215,906	94	
	非常勤職員給与と支出	10,779,000	10,721,231	57,769	
	法定福利費支出	1,517,000	1,516,337	663	
	事業費支出	1,469,000	1,448,849	20,151	
	消耗器具備品費支出	32,000	31,323	677	
	賃借料支出	370,000	369,552	448	
	車輛燃料費支出	30,000	29,363	637	
	修繕費支出	5,000	4,576	424	
	通信運搬費支出	194,000	192,248	1,752	
	業務委託費支出	318,000	312,608	5,392	
	保守料支出	221,000	211,634	9,366	
	手数料支出	99,000	98,268	732	
	損害保険料支出	184,000	183,910	90	
	租税公課支出	16,000	15,367	633	
	事務費支出	533,000	487,403	45,597	
	福利厚生費支出	440,000	439,816	184	
	旅費交通費支出	5,000	1,471	3,529	
	研修研究費支出	18,000	324	17,676	
	手数料支出	70,000	45,792	24,208	
	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)	23,020,000	22,795,287	224,713	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,545,000	3,581,377	△ 2,036,377	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		74,590	△ 74,590	
	車輛運搬具売却収入		74,590	△ 74,590	
	施設整備等収入計(4)		74,590	△ 74,590	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	1,317,000	1,316,130	870	
	車輛運搬具取得支出	1,314,000	1,313,430	570	
	その他の固定資産取得支出	3,000	2,700	300	
	施設整備等支出計(5)	1,317,000	1,316,130	870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,317,000	△ 1,241,540	△ 75,460	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	3,158,000	2,886,760	271,240	
	その他の活動支出計(8)	3,158,000	2,886,760	271,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,158,000	△ 2,886,760	△ 271,240	
予備費支出(10)		5,927,000	—	3,927,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,857,000	△ 546,923	△ 6,310,077	

前期末支払資金残高 (12)	6,857,000	6,857,747	△ 747	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	6,310,824	△ 6,310,824	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	25,919,000	28,595,848	△ 2,676,848	
	自立支援給付費収入	25,919,000	28,595,848	△ 2,676,848	
	介護給付費収入	20,840,000	23,105,595	△ 2,265,595	
	利用者負担金収入 (給付)	374,000	559,958	△ 185,958	
	補助事業収入	4,621,000	4,832,977	△ 211,977	
	利用者負担金収入 (補助)	84,000	97,318	△ 13,318	
	その他の収入	2,000	22,025	△ 20,025	
	雑収入	2,000	22,025	△ 20,025	
	雑収入	2,000	22,025	△ 20,025	
	事業活動収入計 (1)	25,921,000	28,617,873	△ 2,696,873	
	支出				
	人件費支出	24,771,000	23,539,947	1,231,053	
	職員給与支出	5,126,000	4,951,427	174,573	
	職員諸手当支出	3,473,000	3,000,640	472,360	
	非常勤職員給与支出	14,954,000	14,369,995	584,005	
	法定福利費支出	1,218,000	1,217,885	115	
	事業費支出	1,567,000	1,508,066	58,934	
	消耗器具備品費支出	144,000	143,575	425	
	賃借料支出	472,000	470,088	1,912	
	車両燃料費支出	32,000	26,559	5,441	
	修繕費支出	30,000	20,990	9,010	
	通信運搬費支出	75,000	59,684	15,316	
	業務委託費支出	486,000	484,240	1,760	
	保守料支出	216,000	207,275	8,725	
	手数料支出	22,000	18,252	3,748	
	損害保険料支出	72,000	65,788	6,212	
	租税公課支出	13,000	11,615	1,385	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	645,000	450,835	194,165	
	福利厚生費支出	562,000	421,355	140,645	
	旅費交通費支出	15,000	6,504	8,496	
	研修研究費支出	33,000		33,000	
	手数料支出	35,000	22,976	12,024	
	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)	27,033,000	25,548,848	1,484,152	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,112,000	3,069,025	△ 4,181,025	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		50,000	△ 50,000	
	車両運搬具売却収入		50,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計 (4)		50,000	△ 50,000	
施設整備等による収支	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)		50,000	△ 50,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,050,000	△ 50,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,050,000	△ 50,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,000,000	△ 4,050,000	50,000	
予備費支出 (10)		9,538,000	—	5,538,000	
		△ 4,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 10,650,000	△ 930,975	△ 9,719,025	
前期末支払資金残高 (12)		10,650,000	10,651,347	△ 1,347	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	9,720,372	△ 9,720,372	

介護報酬等事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	40,588		40,588		40,588
	補助金収益	40,588		40,588		40,588
	認知症ヘルパー助成金収益	40,588		40,588		40,588
	介護保険事業収益	26,325,764		26,325,764		26,325,764
	居宅介護料収益	16,449,147		16,449,147		16,449,147
	(介護報酬収益)	14,596,154		14,596,154		14,596,154
	介護報酬収益	14,596,154		14,596,154		14,596,154
	(利用者負担金収益)	1,852,993		1,852,993		1,852,993
	介護負担金収益(一般)	1,852,993		1,852,993		1,852,993
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,871,617		9,871,617		9,871,617
	事業費収益	9,031,165		9,031,165		9,031,165
	事業負担金収益(一般)	840,452		840,452		840,452
	その他の事業収益	5,000		5,000		5,000
	認知症ヘルパー利用料収益	5,000		5,000		5,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	28,595,848	28,595,848		28,595,848
	自立支援給付費収益	0	28,595,848	28,595,848		28,595,848
	介護給付費収益	0	23,105,595	23,105,595		23,105,595
	利用者負担金収益(給付)		559,958	559,958		559,958
	補助事業収益		4,832,977	4,832,977		4,832,977
	利用料収益(補助)		97,318	97,318		97,318
	サービス活動収益計(1)	26,366,352	28,595,848	54,962,200		54,962,200
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	20,764,035	23,539,947	44,303,982		44,303,982
	職員給与	6,310,561	4,951,427	11,261,988		11,261,988
	職員諸手当	2,215,906	3,000,640	5,216,546		5,216,546
	非常勤職員給与	10,721,231	14,369,995	25,091,226		25,091,226
	法定福利費	1,516,337	1,217,885	2,734,222		2,734,222
	事業費	1,448,849	1,508,066	2,956,915		2,956,915
	消耗器具備品費	31,323	143,575	174,898		174,898
	賃借料	369,552	470,088	839,640		839,640
	車輦燃料費	29,363	26,559	55,922		55,922
	修繕費	4,576	20,990	25,566		25,566
	通信運搬費	192,248	59,684	251,932		251,932
	業務委託費	312,608	484,240	796,848		796,848
	保守料	211,634	207,275	418,909		418,909
	手数料	98,268	18,252	116,520		116,520
	損害保険料	183,910	65,788	249,698		249,698
	租税公課	15,367	11,615	26,982		26,982
	事務費	487,403	450,835	938,238		938,238
	福利厚生費	439,816	421,355	861,171		861,171
	旅費交通費	1,471	6,504	7,975		7,975
	研修研究費	324		324		324
	手数料	45,792	22,976	68,768		68,768
	負担金費用	95,000	50,000	145,000		145,000
	負担金費用	95,000	50,000	145,000		145,000
	負担金費用	95,000	50,000	145,000		145,000
	減価償却費	341,994	420,849	762,843		762,843
	サービス活動費用計(2)	23,137,281	25,969,697	49,106,978		49,106,978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,229,071	2,626,151	5,855,222		5,855,222
サービス活動増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	10,312	22,025	32,337		32,337
	雑収益	10,312	22,025	32,337		32,337
	雑収益	10,312	22,025	32,337		32,337
	サービス活動外収益計(4)	10,312	22,025	32,337		32,337
サービス活動増減の部	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)	10,312	22,025	32,337		32,337
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,239,383	2,648,176	5,887,559		5,887,559

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	40,588	257,072	△ 216,484
	補助金収益	40,588	257,072	△ 216,484
	認知症ヘルパー助成金収益	40,588	257,072	△ 216,484
	介護保険事業収益	26,325,764	24,197,942	2,127,822
	居宅介護料収益	16,449,147	16,465,353	△ 16,206
	(介護報酬収益)	14,596,154	14,809,535	△ 213,381
	介護報酬収益	14,596,154	14,771,318	△ 175,164
	介護予防報酬収益		38,217	△ 38,217
	(利用者負担金収益)	1,852,993	1,655,818	197,175
	介護負担金収益(一般)	1,852,993	1,654,499	198,494
	介護予防負担金収益(一般)		1,319	△ 1,319
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,871,617	7,683,081	2,188,536
	事業費収益	9,031,165	7,098,057	1,933,108
	事業負担金収益(一般)	840,452	585,024	255,428
	その他の事業収益	5,000	49,508	△ 44,508
	認知症ヘルパー利用料収益	5,000	49,508	△ 44,508
	サービス活動収益計(1)	26,366,352	24,455,014	1,911,338
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	20,764,035	19,381,747	1,382,288
	職員給与	6,310,561	5,715,600	594,961
	職員諸手当	2,215,906	2,133,302	82,604
	非常勤職員給与	10,721,231	10,214,248	506,983
	法定福利費	1,516,337	1,318,597	197,740
	事業費	1,448,849	1,433,014	15,835
	消耗器具備品費	31,323	94,679	△ 63,356
	賃借料	369,552	375,360	△ 5,808
	車両燃料費	29,363	33,629	△ 4,266
	修繕費	4,576	54,418	△ 49,842
	通信運搬費	192,248	160,046	32,202
	業務委託費	312,608	361,340	△ 48,732
	保守料	211,634	107,195	104,439
	手数料	98,268	55,837	42,431
	損害保険料	183,910	177,110	6,800
	租税公課	15,367	13,400	1,967
	事務費	487,403	289,168	198,235
	福利厚生費	439,816	243,068	196,748
	旅費交通費	1,471	740	731
	研修研究費	324		324
サービス活動増減の部	手数料	45,792	45,360	432
	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	341,994	314,631	27,363
	サービス活動費用計(2)	23,137,281	21,513,560	1,623,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,229,071	2,941,454	287,617
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	10,312	4,538	5,774
	雑収益	10,312	4,538	5,774
	雑収益	10,312	4,538	5,774
	サービス活動外収益計(4)	10,312	4,538	5,774
	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)	10,312	4,538	5,774
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,239,383	2,945,992	293,391
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	74,590		74,590
	車両運搬具売却益	74,590		74,590
	特別収益計(8)	74,590		74,590
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	2,886,760	3,295,280	△ 408,520
	特別費用計(9)	2,886,761	3,295,280	△ 408,519
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,812,171	△ 3,295,280	483,109
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	427,212	△ 349,288	776,500
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	7,752,897	8,102,185	△ 349,288
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,180,109	7,752,897	427,212
	活			
	基本金取崩額(14)			

動 増 減 差 額 の 部	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)	8,180,109	7,752,897	427,212

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30年 4月 1日 (至)平成31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	28,595,848	27,092,688	1,503,160
	自立支援給付費収益	28,595,848	27,092,688	1,503,160
	介護給付費収益	23,105,595	22,031,039	1,074,556
	利用者負担金収益(給付)	559,958	448,679	111,279
	補助事業収益	4,832,977	4,537,375	295,602
	利用料収益(補助)	97,318	75,595	21,723
	サービス活動収益計(1)	28,595,848	27,092,688	1,503,160
	費用			
	人件費	23,539,947	20,856,271	2,683,676
	職員給与	4,951,427	3,130,900	1,820,527
	職員諸手当	3,000,640	1,777,140	1,223,500
	非常勤職員給与	14,369,995	15,151,404	△ 781,409
	法定福利費	1,217,885	796,827	421,058
	事業費	1,508,066	1,439,662	68,404
	消耗器具備品費	143,575	60,214	83,361
	賃借料	470,088	471,348	△ 1,260
	車両燃料費	26,559	28,371	△ 1,812
	修繕費	20,990	10,800	10,190
	通信運搬費	59,684	76,329	△ 16,645
サービス活動増減の部	業務委託費	484,240	488,872	△ 4,632
	保守料	207,275	214,400	△ 7,125
	手数料	18,252	21,498	△ 3,246
	損害保険料	65,788	63,828	1,960
	租税公課	11,615	4,000	7,615
	雑費		2	△ 2
	事務費	450,835	254,140	196,695
	福利厚生費	421,355	231,346	190,009
	旅費交通費	6,504	330	6,174
	手数料	22,976	22,464	512
	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	420,849	288,929	131,920
	サービス活動費用計(2)	25,969,697	22,889,002	3,080,695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,626,151	4,203,686	△ 1,577,535
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	22,025	4,500	17,525
	雑収益	22,025	4,500	17,525
	雑収益	22,025	4,500	17,525
	サービス活動外収益計(4)	22,025	4,500	17,525
サービス活動増減の部	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)	22,025	4,500	17,525
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,648,176	4,208,186	△ 1,560,010
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	49,999		49,999
	車両運搬具売却益	49,999		49,999
	特別収益計(8)	49,999		49,999
	拠点区分間繰入金費用	4,050,000	1,000,000	3,050,000
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	4,050,000	1,000,000	3,050,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,000,001	△ 1,000,000	△ 3,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,351,825	3,208,186	△ 4,560,011
	繰前期繰越活動増減差額(12)	11,751,264	8,543,078	3,208,186
繰越活動増減差額の部	繰越			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,399,439	11,751,264	△ 1,351,825
	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)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,399,439	11,751,264	△ 1,351,825

監 査 報 告 書

令和元年 5 月 1 7 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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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

(1) 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。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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