

令和2年度  
事業報告及び収入支出決算書

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

(社会福祉法人新会計基準による会計処理)



## も く じ

●総括・決算の主要な成果等について	1
●決算総括表	4
●事業報告書	5
●法人全体（財務諸表等）	17
・資金収支計算書（第一号第一様式）	19
・事業活動計算書（第二号第一様式）	20
・貸借対照表（第三号第一様式）	21
・財務諸表に対する注記（別紙1）	22
・寄附金収益明細書（別紙3（②））	24
・補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	25
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 （別紙3（④））	26
・基本金明細書（別紙3（⑥））	27
・財産目録（別紙4）	28
○社会福祉事業（財務諸表等）	31
・資金収支内訳表（第一号第三様式）	33
・事業活動内訳表（第二号第三様式）	34
・貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	35
○一般事業拠点区分（財務諸表等）	37
・資金収支計算書（第一号第四様式）	39
・事業活動計算書（第二号第四様式）	42
・貸借対照表（第三号第四様式）	45
・財務諸表に対する注記（別紙2）	46
・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））	48
・引当金明細書（別紙3（⑨））	49
◆一般事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））	50
サービス区分別資金収支計算書	
・法人管理事業	53
・地域福祉推進事業	55
・伊勢原市受託事業	57
・神奈川県社協受託事業	59
・寄附金受配事業	60
◆一般事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	61
各サービス区分別事業活動計算書	
・法人管理事業	63

・地域福祉推進事業	・・・・・・・・	6 5
・伊勢原市受託事業	・・・・・・・・	6 7
・神奈川県社協受託事業	・・・・・・・・	6 9
・寄附金受配事業	・・・・・・・・	7 0
◆積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	・・・・・・・・	7 1
◆サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	・・・・・・・・	7 2
○共同募金配分事業拠点区分（財務諸表等）	・・・・・・・・	7 3
・資金収支計算書（第一号第四様式）	・・・・・・・・	7 5
・事業活動計算書（第二号第四様式）	・・・・・・・・	7 6
・貸借対照表（第三号第四様式）	・・・・・・・・	7 7
・財務諸表に対する注記（別紙2）	・・・・・・・・	7 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（⑧））	・・・・・・・・	7 9
◆共同募金配分事業拠点区分資金収支明細書 （別紙3（⑩））	・・・・・・・・	8 0
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	・・・・・・・・	8 1
・年末たすけあい配分事業	・・・・・・・・	8 2
◆共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書 （別紙3（⑪））	・・・・・・・・	8 3
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 4
・年末たすけあい配分事業	・・・・・・・・	8 5
○介護報酬等事業拠点区分（財務諸表等）	・・・・・・・・	8 7
・資金収支計算書（第一号第四様式）	・・・・・・・・	8 9
・事業活動計算書（第二号第四様式）	・・・・・・・・	9 1
・貸借対照表（第三号第四様式）	・・・・・・・・	9 3
・財務諸表に対する注記（別紙2）	・・・・・・・・	9 4
・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形 固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	・・・・・・・・	9 5
◆介護報酬等事業拠点区分資金収支明細書 （別紙3（⑩））	・・・・・・・・	9 6
◆サービス区分別資金収支計算書		
・訪問介護事業	・・・・・・・・	9 7
・障害者総合支援事業	・・・・・・・・	9 9
◆共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書 （別紙3（⑪））	・・・・・・・・	1 0 0
◆各サービス区分別事業活動計算書		
・訪問介護事業	・・・・・・・・	1 0 1
・障害者総合支援事業	・・・・・・・・	1 0 3
●監査報告書		

## 1 総括

令和2年度は、年度当初から新型コロナウイルス感染症の影響により、人と人との互いに距離を取り、接触する機会を減らすことが求められるなど、様々な事業において、こうした制限が課せられる中で、事業の中止や延期等を余儀なくされる状況が続きました。それにもかかわらず、実施しなければならない事業につきましては、事業実施における感染予防対策を講じた中で、可能な限り、事業の継続実施に努めました。

特に、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活が困窮している世帯を対象とした生活福祉資金の特例貸付においては、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付相談・申請希望者が増大したことから、職員体制等を強化し、併せて窓口での密を避けるための予約制を導入した中で、円滑な事業運営に努めました。

また、人材育成に関しては、介護人材の育成のための「介護職員初任者研修」の開催や、前年度開催した第2期市民後見人養成研修修了者を対象とした実務研修等の実施など、コロナ禍ではありましたが、感染予防対策を講じた中で、関係機関等の協力も得ながら、当初の予定どおり開催し、福祉人材の養成に努めました。

法人運営面においては、自主財源の確保を目的に実施している会員募集運動や共同募金運動において、戸別訪問等が難しい状況下ではありましたが、関係機関及び関係団体の協力の下、財源の確保に努めることができました。

## 2 決算の主要な成果等について

### (1) 収入に関する事項

一般会計の収入総額は、269,551,233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9,326,700円の御協力をいただきました。

公益事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、障害者総合支援事業や移動支援事業において、外出に関する支援は、利用者が外出を控える傾向から減少となりましたが、介護保険事業においては、多様な生活支援の充実、要支援者等に対する効果的なサービスの充実により、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントが増加し増収となりました。

### (2) 支出に関する事項

一般会計の支出総額は、216,746,433円という結果になりました。

事業費においては、「介護職員初任者研修」の実施に際し共同募金財源を活用し、

受講者負担の軽減を図り、福祉人材の育成に努めることができました。

また、親族以外の後見人を養成するための第2期市民後見人養成研修を実施し、共に支え合う地域づくりの推進に努めました。その他事務の効率化、事務事業費の経費縮減に努めました。

### 3 主な事業に関する事項

#### (1) 「ふれあい」の場づくり

長期化している新型コロナウイルス感染症の感染対策により、高齢者や障がい者、地域住民の交流の場であるサロン活動においては、従前どおりの対面での方法による開催が難しい状況が続きました。

そのような中で、つながりを絶やさないために、「便り」の配布による「廃用症候群(注)」に対する注意喚起や、個別電話連絡による安否確認等の新たな取組を実施し、従来の手法にとらわれない、顔の見える関係づくりを推進しました。

※(注)廃用症候群：長期間にわたって安静状態（自粛生活）を継続することにより、身体能力の大幅な低下や、精神状態に悪影響をもたらす症状をいう。

- ① ミニデイ（サロン）活動助成金交付実績：計36団体
- ② 小地域活動推進事業助成金交付実績：計11団体
- ③ 小地域活動推進事業情報交換会：計4回・参加者：42人

#### (2) 「支え合い」の地域づくり

多様化する地域課題の解決のため、感染予防対策を講じた中で可能な限り事業を継続実施し、コロナ禍における「支え合い」の地域づくりに努めました。

また、緊急事態宣言により市内の公共施設の利用が制限される中で、ボランティア団体、当事者団体等の活動を支援するために、感染対策を講じた中で、打合せや活動の場として、会議室及びボランティアセンターの貸出しを継続しました。

- ① 外国人向けサロン「そら Sky」：毎月第1火曜日（8月～3月の計8回開催）
- ② 放課後児童見守り活動「なるっ子」：毎週金曜日（7月～11月の計21回開催）
- ③ 放課後児童見守り活動「みどりっ子」：立ち上げ支援

#### (3) 福祉を支える「人づくり」

深刻な介護人材の不足に対応するため、前年度に引き続き介護職員初任者研修を継続開催し、福祉サービスを担う人材の育成に努めました。

受講者数：10人

#### (4) 「安心して暮らせる」まちづくり

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。

また、市民後見人の活動支援や、新たな担い手を育成するため、第2期市民後見人養成講座の開催など、共に支える地域社会づくりの構築に努めました。

①養成講座：実践研修4人（市民後見人バンクに登録）

②相談対応実績：延927件

③講演会

第1回目「元気な今も、万が一の時も途切れのない安心を」の参加者：46人

第2回目「事例でわかる！？成年後見制度の活用術」の参加者：42人

※第2回目は、緊急事態宣言の再延長のため急遽中止、参加者数は資料送付数



（11月27日に開催した成年後見制度市民向け普及啓発講演会）

#### (5) 組織の基盤強化及び自主財源の確保

事務局体制においては、新たな職員の採用等により事務局の執行体制の強化に努め、円滑な事務事業の執行に努めました。

また、自主財源の確保においては、活動が制限される中ではありましたが、関係機関、関係団体、地域住民等の協力の下、自主財源の確保に努めることができました。

令和2年度各会計収入支出決算総括表

(単位：円)

	令和2年度決算額	令和元年度決算額	差引残額
収入額計	268,117,314	290,068,537	△ 21,951,223
支出額計	217,529,464	244,484,215	△ 26,954,751
差引残額	50,587,850	45,584,322	5,003,528

別表 収入支出決算総括表

一般会計

収入			
勘定科目	令和2年度決算額	令和元年度決算額	比較増減
会費収入	9,326,700	9,581,900	△ 255,200
寄付金収入	687,118	1,061,221	△ 374,103
経常経費補助金収入	63,529,184	70,626,772	△ 7,097,588
受託金収入	83,950,589	78,349,539	5,601,050
貸付事業収入	558,000	346,400	211,600
事業収入	4,964,620	7,298,580	△ 2,333,960
介護保険事業収入	33,337,285	37,592,149	△ 4,254,864
障害福祉サービス等事業収入	22,257,049	25,390,027	△ 3,132,978
受取利息配当金収入	18,566	23,257	△ 4,691
その他の収入	1,727,561	6,151,640	△ 4,424,079
その他の活動による収入	2,176,320	17,037,350	△ 14,861,030
前期末支払資金残高	45,584,322	36,609,702	8,974,620
収入額計	268,117,314	290,068,537	△ 21,951,223

支出			
勘定科目	令和2年度決算額	令和元年度決算額	比較増減
人件費支出	155,967,866	183,459,687	△ 27,491,821
事業費支出	31,656,465	31,807,757	△ 151,292
事務費支出	11,231,389	10,144,854	1,086,535
配分金支出	260,300	212,570	47,730
貸付事業支出	550,000	364,627	185,373
共同募金配分金事業費	5,843,287	5,202,472	640,815
助成金支出	3,025,500	3,072,000	△ 46,500
負担金支出	2,940,033	3,129,784	△ 189,751
流動資産評価等による資産減少額	0	24,000	△ 24,000
その他の支出	154,880	351,080	△ 196,200
固定資産取得支出	0	234,200	△ 234,200
基金積立資産支出	3,750	6,633	△ 2,883
積立資産支出	13,834	144,081	△ 130,247
その他の活動による支出	5,882,160	6,330,470	△ 448,310
支出額計	217,529,464	244,484,215	△ 26,954,751



# 令和2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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本協議会の健全な運営に努めました。 【理事会4回・評議員会3回・正副会長会3回】</li> <li>・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。(コロナ禍のため表彰式は未実施) 【表彰：団体5、個人30人 感謝：個人6人】、</li> <li>・運営費、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】</li> </ul>
	地域福祉 推進事業	2 団体育成事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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10団体、老人クラブ連合会、各単位(42)老人クラブ】</li> </ul>
		3 児童遊園遊具等設置事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童の健全な遊び場を提供するため、自治会が管理する公園に設置されている遊具の修繕等を行いました。 【6地区6件】</li> </ul>
		4 ボランティア講座開設事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中・高生を対象とした夏休み体験実習(夏期保育体験及びサマースクール)については、新型コロナウイルス感染症における緊急事態宣言に伴い中止としました。</li> <li>・災害ボランティア関連事業 (災害ボランティア支援センター設置運営訓練及び災害ボランティア養成講座中止)</li> <li>・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20人】</li> <li>・ボランティア団体が主催する講座は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止としました。</li> </ul>
		5 ボランティアセンター運営事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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、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(1回は書面開催)、会議室・ボランティアセンター利用924回、印刷機260、634枚】</li> <li>・いせはら災害ボランティアネットワークとの協働で実施する「災害ボランティアセンター設置運営訓練等」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止としました。 【団体会員26、個人会員14人】</li> <li>・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837人】</li> </ul>
		6 交通遺児激励事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通遺児世帯1世帯に対し、卒業祝金の支給を行いました。</li> </ul>
		7 ひとり親家庭援護事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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14人】</li> </ul>
		8 罹災者世帯等援護事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・火災、風水害等で災害を受けた世帯に対し、見舞金を支給しました。【全焼4件・半焼3件】</li> </ul>
		9 紙おむつ支給事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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376人 計3,042セット】</li> </ul>
		10 桜まつり開催事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症における緊急事態宣言のため、桜まつりは開催できませんでしたが代替事業として、ひとり暮らし高齢者の方にお茶のセットを配布しました。 【対象者378人】</li> </ul>
		11 法人後見事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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回うち2回書面(あんしんセンター事業審査会との合同開催)】</li> </ul>

# 令和2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	12 成年後見等利用支援 事業	・成年後見制度の利用促進を目的として、公的制度対象外となる成年後見制度等開始の審判申立て費用、成年後見人等報酬、市民後見人活動費の助成を行う事業ですが、今年度は対象者がいないため助成実績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・4】
		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33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 地域づくり推進事業	・地域ごとの生活課題の解決に向けて、地域住民の参加と協力の下、見守り、支え合い活動の推進に努めました。 * 東成瀬子育てサロン * 放課後児童見守り活動「なるっ子」 * 外国人向けサロン「そらsky」 * 東沼目安心見守り隊
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187日、利用延べ人員658人】
		17 ふれあいミニデイ開 催事業	・介護予防を目的に、地域で高齢者を対象に実施されるミニデイ(サロン)の支援を行いました。【36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。また、市民後見人活動支援を行うと共に、第2期市民後見人養成講座を実施しました。【別掲P12~P15】
		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、生活支援コーディネーターを中心に、地域づくりを行い、地域とのつながりの強化に努めました。
		20 老人福祉センター阿夫 利荘管理経営事業	・団体利用については制限を設けた中で施設運営に努めました。【別掲P8・3】
		21 高齢者教養趣味講座 開催事業	・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、趣味の教室は中止しました。
		22 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ですが、派遣要請はありませんでした。
		23 ひとり親家庭居宅介 護事業	・修学や傷病などのために一時的に生活援助等が必要なひとり親家庭等にホームヘルパーを派遣する事業ですが、派遣要請はありませんでした。
		24 特例貸付申請者宛文 書送付事業	・困窮者対策として、コロナウイルスの影響を受けている世帯にプレミアム商品券を交付するにあたり、社協経由で特例貸付を申請された方に対し交付案内を行いました。
		県社協受 託事業	

# 令和2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	県社協受託事業	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・5】
	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34件、寄託品29件、配分(金)5件、配分(物品):グループ、個人、施設、作業所等39件】
		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。 【寄託金実績なし】
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。 【利用者数1人、派遣回数延べ66回、延べ時間数66時間】
		30 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を目的に交流事業を開催しました。【みかん狩り114人、新年のつどい7人(成人対象者家族のみ)】
		31 広報等発行事業	・新聞折り込みによる社協だよりの発行及び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次活動計画の中間年であったことから、計画の見直しについて検討し、改定版を策定しました。
	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、活動資金の助成及び地区別情報交換会を開催し、団体間のネットワークづくりに努めました。 【助成金交付:11団体【別掲P8・2】、地区別情報交換会4回、参加者42人】
		34 福祉人材育成事業	介護人材育成・確保のため、介護職員初任者研修を実施しました。【研修修了者10人】
		35 年末たすけあい援護事業	・民生委員児童委員の協力により要保護世帯に対し援護金を配分しました。【205世帯、384人】
		36 年末たすけあい運動事務費	・年末たすけあい事業として、年末たすけあい援護事業を実施しました。
介護報酬 等事業 拠点	訪問介護事業	37 訪問介護事業	・介護保険の要介護認定者等に対してケアプランに基づきホームヘルパーを派遣しました。【別掲P9・6】
	障害者総合支援事業	38 障害者居宅介護事業	・障がい者(身体・知的・精神)にホームヘルパー・ガイドヘルパーを派遣しました。【別掲P9・7】
		39 移動支援事業	・障がい者(身体・知的・精神)にガイドヘルパーを派遣しました。【別掲P9・8】

# 令和2年度事業実績(対前年度比較)

## 1 会員の加入状況

区 分	令和2年度			令和元年度			比 較
	会員数	口数	金額(円)	会員数	口数	金額(円)	金額(円)
正会員 @300	18,898	18,949	5,684,700	19,031	19,233	5,769,900	△ 85,200
賛助会員 @1,000	1,774	2,052	2,052,000	1,933	2,237	2,237,000	△ 185,000
特別賛助会員 @5,000	252	318	1,590,000	258	315	1,575,000	15,000
合 計	20,924	21,319	9,326,700	21,222	21,785	9,581,900	△ 255,200

## 2 年末たすけあい援護事業の団体助成

(単位：円)

名 称	令和2年度	令和元年度	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	200,000	200,000	0	子育てサロン事業費
キッズスペースいせはら	0	150,000	△ 150,000	
子育てパークひだまりバンビーニ	110,000	75,000	35,000	
大山高部屋保育クラブ	150,000	150,000	0	
うえるかめ伊勢原	0	200,000	△ 200,000	高齢者ミニサロン事業費
片町ミニサロン	80,000	100,000	△ 20,000	
千津北倶楽部	0	50,000	△ 50,000	
八幡台お楽しみ会	37,000	70,000	△ 33,000	
原之宿あじさいクラブ	0	182,000	△ 182,000	
中尾おばなの会	150,000	200,000	△ 50,000	
ミニサロン岡崎	0	150,000	△ 150,000	
すみだミニサロン	0	30,000	△ 30,000	
高森台ミニサロン	50,000	50,000	0	
東高森団地わかばの会	130,000	50,000	80,000	
粟窪活性化委員会(ミニサロン)	50,000	30,000	20,000	
あいぼっけ	50,000	50,000	0	障がい者ミニサロン事業費
茶和やかサロン	50,000	50,000	0	
合 計	1,057,000	1,787,000	△ 730,000	

## 3 老人福祉センターの管理運営

(単位：人)

開館日数	令和2年度			令和元年度			比 較
	男性	女性	合計	男性	女性	合計	合計
開館日数	153日			230日			△ 77日
利用区分	男性	女性	合計	男性	女性	合計	合計
老人クラブ会員等	315	80	395	1,074	1,471	2,545	△ 2,150
趣味の講座	0	0	0	447	2,241	2,688	△ 2,688
桜まつり	0	0	0	56	115	171	△ 171
その他	7	199	206	3,441	3,088	6,529	△ 6,323
合 計	322	279	601	5,018	6,915	11,933	△ 11,332

#### 4 やすらぎサービスの利用状況

	令和2年度		令和元年度		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	59	378	66	371	△ 7	7

	令和2年度					令和元年度				
	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
利用会員	78	503	1,836	2,598	1.4	105	725	3,102	4,450	1.4

#### 5 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	令和2年度(延べ数)				令和元年度(延べ数)				比較
	高齢者	障がい者	その他	合計	高齢者	障がい者	その他	合計	合計
相談・問合せ(件)	254	1,212	127	1,593	249	1,035	115	1,399	194
専門員・生活支援員サービス提供(回数)	201	1,063	83	1,347	201	1,017	75	1,293	54
日常的金融管理サービス・福祉サービス利用援助契約(人)	11	36	3	50	14	32	3	49	1
書類等預かりサービス契約(人)	1	7	1	9	3	8	1	12	△ 3

#### 6 訪問介護（ヘルパー派遣）状況

区分	令和2年度				令和元年度				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	1,539.0	1,085.3	128.3	90.4	1,214.0	1,000.0	101.2	83.3	7.1
	身体生活	845.0	1,135.5	70.4	94.6	1,414.0	1,937.0	117.8	161.4	△ 66.8
	生活援助	1,905.0	1,773.6	158.8	147.8	2,654.0	2,400.0	221.2	200.0	△ 52.2
	総合事業(予防)	2,461.0	2,432.1	205.1	202.7	2,744.0	2,718.8	228.7	226.6	△ 23.9
	総合事業(緩和)	107.0	107.0	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
合計	4,396.0	4,101.4	366.3	544.4	5,282.0	5,336.9	440.2	671.3	△ 126.9	

#### 7 障害者総合支援（ヘルパー派遣）状況

区分	令和2年度				令和元年度				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	
身体障がい	身体介護	809.0	638.5	67.4	53.2	384.0	292.0	32.0	24.3	28.9
	家事援助	1,564.0	1,764.8	130.3	147.1	1,058.0	1,174.0	88.2	97.8	49.3
	通院身体あり	60.0	257.3	5.0	21.4	49.0	256.5	4.1	21.4	0.0
	合計	2,433.0	2,660.5	202.7	221.7	1,491.0	1,722.5	124.3	143.5	78.2
知的障がい	家事援助	386.0	505.0	32.2	42.1	472.0	649.5	39.3	54.1	△ 12.0
	通院身体あり	22.0	51.0	1.8	4.3	14.0	27.5	1.2	2.3	2.0
	合計	408.0	556.0	34.0	46.4	486.0	677.0	40.5	56.4	△ 10.0
精神障がい	家事援助	1,301.0	1,643.5	108.4	137.0	1,791.0	2,346.5	149.3	195.5	△ 58.5
	通院身体あり	30.0	107.0	2.5	8.9	41.0	123.0	3.4	10.3	△ 1.4
	通院身体なし	10.0	16.0	0.8	1.3	3.0	3.0	0.3	0.3	1.0
	合計	1,341.0	1,766.5	111.7	147.2	1,835.0	2,472.5	153.0	206.1	△ 58.9
同行援護	同行援護	696.0	1,961.3	58.0	163.4	872.0	3,134.5	72.7	261.2	△ 97.8
合計	696.0	1,961.3	58.0	163.4	872.0	3,134.5	72.7	261.2	△ 97.8	

#### 8 移動支援（ヘルパー派遣）状況

区分	令和2年度				令和元年度				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	109.0	155.5	9.1	13.0	98.0	83.0	8.2	6.9	6.1
	知的障がい	124.0	261.0	10.3	21.8	424.0	1,300.0	35.3	108.3	△ 86.5
	精神障がい	206.0	154.0	17.2	12.8	256.0	185.5	21.3	15.5	△ 2.7
	合計	439.0	570.5	36.6	47.6	778.0	1,568.5	64.8	130.7	△ 83.1

## 9 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）

（単位：件）

相談者別	令和2年度		令和元年度		比較	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
当事者	451	427	299	202	152	225
家族・親族	601	251	280	121	321	130
近隣者・知人	62	18	29	11	33	7
民生委員・自治会	229	84	85	49	144	35
医療従事者	137	84	111	42	26	42
サービス提供者	74	156	57	95	17	61
介護支援専門員	335	280	178	125	157	155
行政	115	178	80	93	35	85
その他	99	164	42	33	57	131
合計	2,103	1,642	1,161	771	942	871

### イ 相談方法別相談・調整実績（延べ件数）

（単位：件）

相談方法別	令和2年度		令和元年度		比較	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
来所	139	30	146	20	△ 7	10
電話	820	637	659	497	161	140
訪問	128	209	255	193	△ 127	16
文書・メール	20	47	15	27	5	20
その他	45	45	86	34	△ 41	11
合計	1,152	968	1,161	771	△ 9	197

### ウ 相談内容別相談・調整実績（延べ件数）

（単位：件）

相談内容	令和2年度		令和元年度		比較	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
高齢者福祉（民間を含む。）	108	49	95	42	13	7
介護保険制度全般	595	391	597	287	△ 2	104
総合事業	46	33	67	46	△ 21	△ 13
医療	328	185	241	109	87	76
認知症	132	67	81	17	51	50
精神	78	36	59	22	19	14
障害福祉	4	6	4	0	0	6
経済（生活保護を含む。）	25	12	18	13	7	△ 1
介護全般	349	212	289	0	60	212
生活実態	517	354	427	213	90	141
施設入所	38	24	35	17	3	7
高齢者虐待	14	9	13	6	1	3
権利擁護・成年後見制度	12	2	2	1	10	1
ケアマネジメント・困難事例相談	34	25	21	20	13	5
地域活動（介護予防）	79	103	54	31	25	72
苦情	10	4	0	1	10	3
実態把握に関すること	17	83			17	83
その他	72	56	50	39	22	17
合計	2,458	1,651	2,053	864	405	787

(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

令和2年度		令和元年度		比較	
顧客人数	月平均	顧客人数	月平均	顧客人数	月平均
2,266	189	2,134	178	132	11

(3) 介護予防等普及啓発事業

内 容	令和2年度		令和元年度		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	1	7	3	58	△ 2	△ 51
認知症サポーター養成講座	3	80	3	105	0	△ 25
ミニサロン（健康講座等）	9	200	17	424	△ 8	△ 224
介護予防教室	4	27	15	157	△ 11	△ 130
地域団体活動支援	17	666	38	870	△ 21	△ 204
老人クラブ・自治会	2	24	5	127	△ 3	△ 103
高齢者虐待防止研修	0	0	1	100	△ 1	△ 100
家族介護者教室	1	13	2	25	△ 1	△ 12
認知症カフェ（立上げ含む）	1	27	2	43	△ 1	△ 16
包括支援センター便りの発行	7		6		1	

(4) ネットワークづくりを目的とした会議

内 容	令和2年度	令和元年度	比較
	回数	回数	回数
担当圏域ケア会議	3	6	△ 3
担当圏域ケア会議全体会	1	1	0
第2層生活支援コーディネーター協議体	3	2	1
高齢者虐待防止ネットワーク会議	1	2	△ 1
虐待ケース緊急作業会議・カンファレンス	5	6	△ 1
南地区民生委員・児童委員協議会定例会	6	12	△ 6
グループホーム運営推進会議	0	7	△ 7
介護者の会「手と手の会」	1	2	△ 1
いせはら介護支援専門員協会定例会・研修会	0	8	△ 8
認知症推進員会議・研修会	9	14	△ 5
認知症初期集中支援チーム会議	12	12	0
地域包括ケア在宅医療推進協議会	0	2	△ 2
認知症疾患医療連携協議会	0	1	△ 1

## 10 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	令和2年度		令和元年度		比較 月平均件数
	件数	月平均件数	件数	月平均件数	
高齢者	610	50.8	493	41.1	9.7
知的障がい者	70	5.8	27	2.3	3.5
精神障がい者	162	13.5	158	13.2	0.3
その他	85	7.1	276	23.0	△ 15.9
合計	927	77.3	954	79.5	△ 2.2

#### 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）	令和2年度	令和元年度	比較
	相談件数	相談件数	年間件数
本人	100	108	△ 8
親	14	10	4
子	29	33	△ 4
配偶者	9	6	3
兄弟姉妹	21	10	11
その他の親族	24	18	6
知人・友人	14	4	10
家庭裁判所	15	15	0
行政（伊勢原市役所、他市、県）	483	383	100
社協（市町村、県）	12	55	△ 43
地域包括支援センター	38	46	△ 8
ケアマネジャー	52	42	10
障害相談支援事業所	21	31	△ 10
福祉施設・サービス事業所	57	24	33
医療機関	96	69	27
自治会・民生委員	11	14	△ 3
士業（弁護士・司法書士・行政書士等）・法テラス	45	81	△ 36
市民後見人	66	44	22
金融機関	0	1	△ 1
その他	42	57	△ 15
合計	1,149	1,051	98



### ウ 相談方法別相談対応件数（延べ件数）

相談方法別	令和2年度		令和元年度		比較
	件数	月平均件数	件数	月平均件数	月平均件数
電話	560	46.7	585	48.8	△ 2.1
来所	136	11.3	137	11.4	△ 0.1
出張（訪問）	174	14.5	57	4.8	9.7
メール・FAX	57	4.8	175	14.6	△ 9.8
合計	927	77.3	954	79.5	△ 2.2

### エ 相談内容内訳（延べ件数）

相談内容（※複数相談内容有）	令和2年度	令和元年度	比較
	相談件数	相談件数	年間件数
法定後見	810	519	291
（内訳） 法定後見 制度概要	111	69	42
法定後見 申立支援	61	76	△ 15
法定後見 後見人等候補	51	15	36
法定後見 後見業務	29	10	19
市長申立	558	349	209
任意後見	17	12	5
日常的な金銭管理	9	22	△ 13
財産の管理	21	46	△ 25
保健・福祉サービスの手続	0	8	△ 8
医療に関する事項	55	33	22
苦情（福祉サービス・後見人）	0	1	△ 1
今後の生活設計	8	40	△ 32
生活に関する事項	47	19	28
市民後見人関係	98	148	△ 50
後見センター関係	61	93	△ 32
遺言・相続	26	29	△ 3
消費生活被害	1	3	△ 2
虐待・権利侵害	8	2	6
その他	14	66	△ 52
合計	1,175	1,041	134

### オ 専門相談（延べ件数）

担当専門職	令和2年度	令和元年度	年間比較
行政書士	4	7	△ 3
弁護士	1	4	△ 3
税理士	5	4	1
合計	10	15	△ 5

(2) 普及・啓発事業

内 容	回数 (回)	延べ参加者数 (人)	備 考
講演会 I	1	46	テーマ：遺言と任意後見
講演会 II ※	1	42	テーマ：成年後見制度の活用術
成年後見・権利擁護講座 出前講座	4	45	対象者：ミニサロン（住民）
合 計	6	133	

※ 講演会 II については、緊急事態宣言再延長のため急遽中止。参加者数は申込者のうち資料送付数。

(3) 事例検討・会議等

内 容	回数 (回)	備 考
成年後見・権利擁護サポート連絡会	1	センター主催
市長申立ケース検討会	7	センター主催(件数18件：高齢者14件、障がい者4件)
成年後見・権利擁護推進委員会	3	市主催（3回のうち1回は書面開催）
市長申立て審査会	4	市主催（4回のうち1回は書面開催）
成年後見・権利擁護推進事務担当者による調整会議	2	市主催（2回のうち1回は書面開催）
成年後見制度利用促進連絡協議会	2	県社協主催
中核機関設置に向けた家裁との意見交換会	2	家裁主催
湘南西部成年後見制度利用支援連絡会	1	他市社協主催
合 計	22	

(4) 市民後見人養成・活動支援

内 容	回数 (回)	備 考
第2期市民後見人養成講座 (実務研修)	1	対象：実践研修修了者4人 令和2年6月～11月までの6か月間、法人後見及び日常生活自立支援事業の支援員(月2回程度の勤務。2人1組で1ケースを担当。)として従事。 内容：金融機関での手続、定期訪問、支援記録の作成等
登録・受任調整会議	2	・市民後見人バンク（第1・2期生）登録・更新審査等 ・市民後見人バンク登録者：6人
市民後見人全体研修(第1期生)	4	・本人の意思決定支援 ・本人の意思決定支援を踏まえた後見活動の実際 ・遺言と任意後見（センター講演会参加） ・事例で分かる！成年後見制度の活用術（センター講演会／書面開催）
市民後見人全体研修(第2期生) ※支援員(臨時職員採用時研修2回を含む。)	6	・臨時職員採用研修 I ・臨時職員採用研修 II ・市民後見人の職業倫理、個人情報とプライバシー、国の成年後見制度の最新動向 ・地域の社会資源の活用とネットワーク ・遺言と任意後見(センター講演会参加) ・事例で分かる！成年後見制度の活用術(センター講演会／書面開催)

内 容	回数(回)	備 考
市民後見人定期面談支援	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 ※令和2年8月4日被後見人死亡により1件終了
権利擁護協力員活動 (普及啓発活動への協力)	3	延べ6人(センター出前講座への参加・協力) 権利擁護協力員登録者：16人 (市民後見人バンク登録6人を含む)
権利擁護協力員研修	2	・遺言と任意後見(センター講演会参加) ・事例で分かる!成年後見制度の活用術(センター講演会/書面開催)
市民後見人の活動支援手引 【令和2年10月改訂・更新】	1	今後の円滑な後見業務に役に立つ「市民後見人の活動支援手引」を更新・改訂(第2版)し、バンク登録者及び関係機関に配付
合 計	19	※市民後見人定期面談支援の回数を除く



## 法人全体

### 計算書類

- 資金収支計算書（第一号第一様式）
- 事業活動計算書（第二号第一様式）
- 貸借対照表（第三号第一様式）
  
- 別紙1 計算書類に対する注記（法人全体）
  
- 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（⑥） 基本金明細書
  
- 別紙4 財産目録

※ 該当のない附属明細書等については、省略しています。



法人単位資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	9,326,700	673,300	
	寄附金収入	1,160,000	687,118	472,882	
	経常経費補助金収入	75,408,000	63,529,184	11,878,816	
	受託金収入	92,063,000	83,950,589	8,112,411	
	貸付事業収入	1,355,000	558,000	797,000	
	事業収入	6,500,000	4,964,620	1,535,380	
	介護保険事業収入	31,211,000	33,337,285	△ 2,126,285	
	障害福祉サービス等事業収入	21,586,000	22,257,049	△ 671,049	
	受取利息配当金収入	40,000	18,566	21,434	
	その他の収入	1,051,000	1,727,561	△ 676,561	
	事業活動収入計(1)	240,374,000	220,356,672	20,017,328	
	支出				
人件費支出	175,445,000	155,967,866	19,477,134		
事業費支出	40,699,000	31,656,465	9,042,535		
事務費支出	12,797,000	11,231,389	1,565,611		
配分金支出	1,510,000	260,300	1,249,700		
貸付事業支出	4,204,000	550,000	3,654,000		
共同募金配分金事業費	9,036,000	5,843,287	3,192,713		
助成金支出	4,446,000	3,025,500	1,420,500		
負担金支出	3,096,000	2,940,033	155,967		
その他の支出	0	154,880	△ 154,880		
事業活動支出計(2)	251,233,000	211,629,720	39,603,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,859,000	8,726,952	△ 19,585,952		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	△ 200,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	2,176,320	△ 2,176,320	
	その他の活動収入計(7)	0	2,176,320	△ 2,176,320	
	支出				
	基金積立資産支出	144,000	3,750	140,250	
	積立資産支出	215,000	13,834	201,166	
その他の活動による支出	6,118,000	5,882,160	235,840		
その他の活動支出計(8)	6,477,000	5,899,744	577,256		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,477,000	△ 3,723,424	△ 2,753,576		
予備費支出(10)	27,936,000	—	27,936,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,472,000	5,003,528	△ 50,475,528		
前期末支払資金残高(12)	45,472,000	45,584,322	△ 112,322		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,587,850	△ 50,587,850		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	9,326,700	9,581,900	△ 255,200
	寄附金収益	687,118	1,061,221	△ 374,103
	経常経費補助金収益	63,529,184	70,626,772	△ 7,097,588
	受託金収益	83,950,589	78,349,539	5,601,050
	事業収益	4,964,620	7,298,580	△ 2,333,960
	介護保険事業収益	33,337,285	37,592,149	△ 4,254,864
	障害福祉サービス等事業収益	22,257,049	25,390,027	△ 3,132,978
	その他の収益	567,000	5,633,700	△ 5,066,700
	サービス活動収益計(1)	218,619,545	235,533,888	△ 16,914,343
費用	人件費	162,149,365	170,706,077	△ 8,556,712
	事業費	31,656,465	31,807,757	△ 151,292
	事務費	11,231,389	10,144,854	1,086,535
	配分金費用	260,300	212,570	47,730
	共同募金配分金事業費	5,843,287	5,202,472	640,815
	助成金費用	3,025,500	3,072,000	△ 46,500
	負担金費用	2,940,033	3,129,784	△ 189,751
	減価償却費	4,333,449	5,179,658	△ 846,209
	徴収不能額	0	24,000	△ 24,000
	その他の費用	154,880	351,080	△ 196,200
サービス活動費用計(2)	221,594,668	229,830,252	△ 8,235,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,975,123	5,703,636	△ 8,678,759	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,566	23,257	△ 4,691
	その他のサービス活動外収益	1,160,561	517,940	642,621
サービス活動外収益計(4)	1,179,127	541,197	637,930	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,179,127	541,197	637,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,795,996	6,244,833	△ 8,040,829	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,796,001	6,244,833	△ 8,040,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,482,924	42,388,805	6,094,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,686,923	48,633,638	△ 1,946,715
	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)	17,584	150,714	△ 133,130
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,669,339	48,482,924	△ 1,813,585



## 法人単位貸借対照表

令和 3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	81,613,312	65,417,383	16,195,929	流動負債	31,025,462	19,833,061	11,192,401
現金預金	67,225,608	53,105,501	14,120,107	事業未払金	28,596,297	17,100,914	11,495,383
事業未収金	13,690,396	11,611,523	2,078,873	預り金	160,840	557,550	△ 396,710
立替金	697,308	700,359	△ 3,051	職員預り金	1,531,125	1,357,697	173,428
				未払消費税等	737,200	816,900	△ 79,700
固定資産	291,902,290	292,520,320	△ 618,030	固定負債	68,432,409	62,250,910	6,181,499
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	68,432,409	62,250,910	6,181,499
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	99,457,871	82,083,971	17,373,900
その他の固定資産	290,602,290	291,220,320	△ 618,030	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	5,447,481	8,686,246	△ 3,238,765	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	1,266,907	2,361,596	△ 1,094,689	基金			
退職手当積立基金預け金	46,955,310	44,410,470	2,544,840	国庫補助金等特別積立金			
基金積立資産	54,588,176	54,584,426	3,750	その他の積立金	226,088,392	226,070,808	17,584
退職共済預け金	10,252,500	9,091,500	1,161,000	送迎車両購入積立金	749,293	747,546	1,747
送迎車両購入積立資産	749,293	747,546	1,747	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	10,427,000	0
一般配分金積立資産	10,427,000	10,427,000	0	基金預金積立金	54,588,176	54,584,426	3,750
財政調整積立資産	127,253,923	127,241,836	12,087	財政調整積立金	127,253,923	127,241,836	12,087
リサイクル預託金	93,960	93,960	0	次期繰越活動増減差額	46,669,339	48,482,924	△ 1,813,585
貸付事業貸付金	460,127	468,127	△ 8,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,796,001	6,244,833	△ 8,040,834
				純資産の部合計	274,057,731	275,853,732	△ 1,796,001
資産の部合計	373,515,602	357,937,703	15,577,899	負債及び純資産の部合計	373,515,602	357,937,703	15,577,899

## 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

満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品

旧定額法及び定額法

## (3) 引当金の計上基準

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

(1) 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。

(2) 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。

(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、拠点区分別内訳表は作成していない。

(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、次のとおりである。

(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

## 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、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	626,850	589,237	37,613
車輛運搬具	20,821,427	15,373,946	5,447,481
器具及び備品	10,842,240	9,575,333	1,266,907
合計	32,290,517	25,538,516	6,752,001

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、次のとおりである。

(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	13,690,396	0	13,690,396
貸付事業貸付金	460,127	0	460,127

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	摘要
法人管理事業 2,386,120	9,957	3月分自動販売機売上手数料
	4,723	3月分自動販売機電気代
	2,021,440	退職給付引当金返還金
	350,000	特定求職者雇用開発助成金
ボランティアセンター運営事業 249,220	249,220	印刷機マスター及びコピー機利用料
罹災者世帯等援護事業 10,000	10,000	たすけあい福祉資金
やすらぎサービス事業 593,700	10,000	年会費
	583,700	利用料
ふれあいミニデイ開催事業 163,520	62,500	ミニデイ運営費助成金返還金
	101,020	保険料還付金
高齢者趣味講座開催事業 44,432	44,432	令和2年度委託費
地域包括支援センター 2,271,172	12,100	2月・3月活動比例
	1,719,072	2月・3月報酬等
	540,000	認知症支援員委託費
訪問介護事業 4,129,710	3,495,711	2月・3月報酬等
	633,999	利用料及びキャンセル料
障害者居宅介護事業 3,628,022	3,538,499	2月・3月報酬等
	89,523	利用料及びキャンセル料
移動支援事業 214,500	210,990	2月・3月報酬等
	3,510	利用料及びキャンセル料
合計	13,690,396	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					一般拠点		
法人の役職員	経常	12	31,647		31,647		
その他(一般寄附)		22	655,471		655,471		
その他(善意箱)		0	0		0		
その他(指定寄付)			0				
区分小計		34	687,118	0	687,118	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	687,118	0	687,118	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	51,462,831	0	51,462,831	0	51,462,831	0	0
神奈川県共同募金会 一般募金配分金		10,412,853	0	10,412,853	0	0	10,412,853	0
緊急包括支援金		1,548,500	0	1,548,500	0	225,500	0	1,323,000
神奈川県社会福祉協議会 交通遺児援護事業助成金		50,000	0	50,000	0	50,000	0	0
神奈川県共同募金会 たすけあい福祉資金		55,000	0	55,000	0	55,000	0	0
区分小計		63,529,184	0	63,529,184	0	51,793,331	10,412,853	1,323,000
				0	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	0
合計		63,529,184	0	63,529,184	0	51,793,331	10,412,853	1,323,000

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
該当なし				

## 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	3,366,000	所内環境整備費用

## 基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

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

財産目録  
令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	67,225,608
普通預金	一般) 横浜銀行 1575733	—	社会福祉事業のため	—	—	24,936,512
	一般) 中栄信用金庫 0234016	—	社会福祉事業のため	—	—	22,904,782
	支援) 中栄信用金庫 0235012	—	社会福祉事業のため	—	—	2,981,628
	善銀) 中栄信用金庫 0234058	—	社会福祉事業のため	—	—	9,488,883
	一般) 中栄信用金庫 0234066	—	社会福祉事業のため	—	—	1,963,467
	一般) 中栄信用金庫 0238719	—		—	—	3,290
	会費) J A 湘南 4572290	—	社会福祉事業のため	—	—	1,758,785
	会費) ゆうちょ銀行 0050709	—	社会福祉事業のため	—	—	2,182,941
	会費) 中栄信用金庫 0235004	—	社会福祉事業のため	—	—	7,007,320
	特定預金振替	—		—	—	△ 6,002,000
	小計					67,225,608
事業未収金	一般	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	11,668,956
		—	退職給付引当金返還金	—	—	2,021,440
	小計					13,690,396
立替金	一般	—	雇用保険料本人負担分として	—	—	697,308
流動資産合計						81,613,312
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	中栄信用金庫 0527265	—		—	—	1,300,000
基本財産合計						1,300,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	—	—	5,447,481
器具及び備品	応接セット他43件	—	事務事業用品のため	—	—	1,266,907
退職手当積立基金預け金		—		—	—	46,955,310
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	—	—	10,007,374
	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	—	—	3,560,053
	基金) 横浜銀行 定期5079177	—	社会福祉基金積立のため	—	—	12,964,610
	基金) 平塚信用金庫 定期6803222	—	社会福祉基金積立のため	—	—	7,977,858
	基金) J A 湘南 定期60682060	—	社会福祉基金積立のため	—	—	10,074,511
	基金) 中栄信用金庫 定期0542084	—	社会福祉基金積立のため	—	—	10,003,747
	小計					54,588,176
退職共済預け金		—		—	—	10,252,500
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	—	—	17,440,736
	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	—	—	735,557
	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					749,293
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	—	—	10,007,894
	一般)りそな銀行 定期3670987	—	社会福祉事業のため	—	—	10,007,894
	一般)中栄信用金庫 定期0813036	—	社会福祉事業のため	—	—	76,085,290
	一般)中南信用金庫 定期1105652	—	社会福祉事業のため	—	—	13,119,107
	一般)J A 湘南 定期55817839	—	社会福祉事業のため	—	—	10,007,899
	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	—	—	6,035,695
	一般)J A 湘南 定期48238993	—	社会福祉事業のため	—	—	13,702,126
	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					127,253,923
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	—	—	460,127
その他の固定資産合計						290,602,290
固定資産合計						291,902,290
資産合計						373,515,602
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一般	—		—	—	27,968,146
	退職一時金	—		—	—	628,151
	小計					28,596,297
預り金	ボランティア保険	—		—	—	157,550
	義援金	—		—	—	3,290
	小計					160,840
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,060,708
	雇用保険料	—		—	—	461,217
	住民税	—		—	—	9,200
	小計					1,531,125
未払消費税等	一般	—		—	—	737,200
流動負債合計						31,025,462
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	—		—	—	58,179,909
	福利協会	—		—	—	10,252,500
	小計					68,432,409
固定負債合計						68,432,409
負債合計						99,457,871
差引純資産						274,057,731

## 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	1	スバルステラ	H27/5/13
軽自動車	1	日産デイズ	H28/2/15
軽自動車	1	日産デイズブルークス	H29/3/1
原動機付自転車(2台)	2	バイク@97,095×2台	H29/2/1
軽自動車	1	スバルステラ	H29/2/15
普通乗用車	937,670	日産セレナ	H29/3/31
マイクロバス	2,562,535	トヨタコースター	H29/8/6
電動自転車	1	電動自転車	H30/2/20
軽自動車	629,294	スバルステラ	H31/2/26
軽自動車	638,204	スバルステラ	H31/2/26
軽自動車	629,353	ダイハツコット	H31/3/31
電動自転車	50,417	電動自転車	R2/3/3
合 計	5,447,481		

## 別表(3) 器具及び備品

区 分	期末帳簿価格	備考	購入年月日
応接セット	5	イトーキLVZ-110A-W1	H5/3/31
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
ビデオデッキ	4	ビクターHR-X7SVHS	H9/3/10
液晶プロジェクター	1	ビクターLX-C100D	H9/3/15
ゲートボール用具	1		H10/3/31
綿菓子機	1		H10/3/31
コーヒーメーカー	4,004	SDI-10C	H12/3/1
ミュージックバル	5	MBS25ケース付	H14/3/28
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	117,688		H24/5/10
発電機	117,688		H24/5/10
プロジェクター	1		H24/11/10
災害用エアータント	231,924	アレスエアータントASH-66	H26/10/10
パソコン	1	NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	1	NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	1	NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H28/2/29
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H28/2/29
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
サーバー	1	HPML310eGen8	H28/3/24
ボランティアセンターコピー機	68,310		H29/3/25
パソコン	23,400	HPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	23,400	HPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	23,400	HPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	26,384	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	26,384	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	26,384	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	26,384	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	26,384	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
ノートパソコン	50,018	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	50,018	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	50,018	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	50,018	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	50,018	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	50,018	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	50,018	NECVersaproJ	H30/11/28
給与システム用パソコン	57,960	NECVersapro	H31/3/31
ノートパソコン	64,688	NECVersapro	R1/5/10
合計	1,266,907		

## 社会福祉事業区分の計算書類

- 資金収支計算書（第一号第三様式）
- 事業活動計算書（第二号第三様式）
- 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）



社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	9,326,700			9,326,700	9,326,700
	寄附金収入	687,118			687,118	687,118
	経常経費補助金収入	51,793,331	10,412,853	1,323,000	63,529,184	63,529,184
	受託金収入	83,950,589			83,950,589	83,950,589
	貸付事業収入	558,000			558,000	558,000
	事業収入	4,594,620	370,000		4,964,620	4,964,620
	介護保険事業収入	10,059,029		23,278,256	33,337,285	33,337,285
	障害福祉サービス等事業収入			22,257,049	22,257,049	22,257,049
	受取利息配当金収入	18,566			18,566	18,566
その他の収入	1,138,520	567,000	22,041	1,727,561	1,727,561	
事業活動収入計(1)	162,126,473	11,349,853	46,880,346	220,356,672		220,356,672
支出	人件費支出	116,700,504	175,192	39,092,170	155,967,866	155,967,866
	事業費支出	23,107,233	5,207,116	3,342,116	31,656,465	31,656,465
	事務費支出	10,232,098	0	999,291	11,231,389	11,231,389
	配分金支出	260,300			260,300	260,300
	貸付事業支出	550,000			550,000	550,000
	共同募金配分金事業費		5,843,287		5,843,287	5,843,287
	助成金支出	3,025,500			3,025,500	3,025,500
	負担金支出	2,495,033		445,000	2,940,033	2,940,033
	その他の支出	154,880			154,880	154,880
	事業活動支出計(2)	156,525,548	11,225,595	43,878,577	211,629,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,600,925	124,258	3,001,769	8,726,952		8,726,952
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,366,000			3,366,000	△ 3,366,000
	その他の活動による収入	2,176,320			2,176,320	
	その他の活動収入計(7)	5,542,320			5,542,320	△ 3,366,000
	基金積立資産支出	3,750			3,750	
	積立資産支出	13,834			13,834	
	拠点区分間繰入金支出			3,366,000	3,366,000	△ 3,366,000
その他の活動による支出	5,882,160			5,882,160		
その他の活動支出計(8)	5,899,744		3,366,000	9,265,744	△ 3,366,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 357,424		△ 3,366,000	△ 3,723,424	0	△ 3,723,424
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,243,501	124,258	△ 364,231	5,003,528	0	5,003,528
前期末支払資金残高(11)	23,959,512	3,151,260	18,473,550	45,584,322		45,584,322
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,203,013	3,275,518	18,109,319	50,587,850	0	50,587,850

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	9,326,700			9,326,700		9,326,700
	寄附金収益	687,118			687,118		687,118
	経常経費補助金収益	51,793,331	10,412,853	1,323,000	63,529,184		63,529,184
	受託金収益	83,950,589			83,950,589		83,950,589
	事業収益	4,594,620	370,000		4,964,620		4,964,620
	介護保険事業収益	10,059,029		23,278,256	33,337,285		33,337,285
	障害福祉サービス等事業収益			22,257,049	22,257,049		22,257,049
	その他の収益		567,000		567,000		567,000
	サービス活動収益計(1)	160,411,387	11,349,853	46,858,305	218,619,545		218,619,545
	費用						
	人件費	122,882,003	175,192	39,092,170	162,149,365		162,149,365
	事業費	23,107,233	5,207,116	3,342,116	31,656,465		31,656,465
事務費	10,232,098	0	999,291	11,231,389		11,231,389	
配分金費用	260,300			260,300		260,300	
共同募金配分金事業費		5,843,287		5,843,287		5,843,287	
助成金費用	3,025,500			3,025,500		3,025,500	
負担金費用	2,495,033		445,000	2,940,033		2,940,033	
減価償却費	3,598,990		734,459	4,333,449		4,333,449	
その他の費用	154,880			154,880		154,880	
サービス活動費用計(2)	165,756,037	11,225,595	44,613,036	221,594,668		221,594,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,344,650	124,258	2,245,269	△ 2,975,123		△ 2,975,123	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	18,566			18,566		18,566
	その他のサービス活動外収益	1,138,520		22,041	1,160,561		1,160,561
	サービス活動外収益計(4)	1,157,086		22,041	1,179,127		1,179,127
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,157,086		22,041	1,179,127		1,179,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,187,564	124,258	2,267,310	△ 1,795,996		△ 1,795,996	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	3,366,000			3,366,000	△ 3,366,000	0
	特別収益計(8)	3,366,000			3,366,000	△ 3,366,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5			5		5
拠点区分間繰入金費用			3,366,000	3,366,000	△ 3,366,000	0	
特別費用計(9)	5		3,366,000	3,366,005	△ 3,366,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,365,995		△ 3,366,000	△ 5	0	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 821,569	124,258	△ 1,098,690	△ 1,796,001	0	△ 1,796,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,318,315	3,183,461	19,981,148	48,482,924		48,482,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,496,746	3,307,719	18,882,458	46,686,923	0	46,686,923
	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)	17,584			17,584		17,584
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,479,162	3,307,719	18,882,458	46,669,339	0	46,669,339

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	57,261,441	3,671,289	20,680,582	81,613,312		81,613,312
現金預金	50,845,969	3,671,289	12,708,350	67,225,608		67,225,608
事業未収金	5,718,164		7,972,232	13,690,396		13,690,396
立替金	697,308		0	697,308		697,308
固定資産	291,096,950	32,201	773,139	291,902,290		291,902,290
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	289,796,950	32,201	773,139	290,602,290		290,602,290
建物附属設備	37,613			37,613		37,613
車輛運搬具	4,818,127		629,354	5,447,481		5,447,481
器具及び備品	1,102,781	32,201	131,925	1,266,907		1,266,907
退職手当積立基金預け金	46,955,310			46,955,310		46,955,310
基金積立資産	54,588,176			54,588,176		54,588,176
退職共済預け金	10,252,500			10,252,500		10,252,500
送迎車両購入積立資産	749,293			749,293		749,293
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	127,253,923			127,253,923		127,253,923
リサイクル預託金	82,100		11,860	93,960		93,960
貸付事業貸付金	460,127			460,127		460,127
資産の部合計	348,358,391	3,703,490	21,453,721	373,515,602		373,515,602
流動負債	28,058,428	395,771	2,571,263	31,025,462		31,025,462
事業未払金	25,672,363	353,471	2,570,463	28,596,297		28,596,297
預り金	160,840	0	0	160,840		160,840
職員預り金	1,531,125	0	0	1,531,125		1,531,125
未払消費税等	694,100	42,300	800	737,200		737,200
固定負債	68,432,409			68,432,409		68,432,409
退職給付引当金	68,432,409			68,432,409		68,432,409
負債の部合計	96,490,837	395,771	2,571,263	99,457,871		99,457,871
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	226,088,392			226,088,392		226,088,392
送迎車両購入積立金	749,293			749,293		749,293
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	54,588,176			54,588,176		54,588,176
財政調整積立金	127,253,923			127,253,923		127,253,923
次期繰越活動増減差額	24,479,162	3,307,719	18,882,458	46,669,339	0	46,669,339
(うち当期活動増減差額)	△ 821,569	124,258	△ 1,098,690	△ 1,796,001	0	△ 1,796,001
純資産の部合計	251,867,554	3,307,719	18,882,458	274,057,731	0	274,057,731
負債及び純資産の部合計	348,358,391	3,703,490	21,453,721	373,515,602	0	373,515,602





## 一般事業拠点区分計算書類

- 資金収支計算書（第一号第四様式）
- 事業活動計算書（第二号第四様式）
- 貸借対照表（第三号第四様式）
  
- 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

※ 該当のない附属明細書等については、省略しています。



一般事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	9,326,700	673,300	
	正会費収入	5,917,000	5,684,700	232,300	
	賛助会費収入	2,443,000	2,052,000	391,000	
	特別賛助会費収入	1,640,000	1,590,000	50,000	
	寄附金収入	1,160,000	687,118	472,882	
	經常経費寄附金収入	1,160,000	687,118	472,882	
	一般寄附金収入	960,000	687,118	272,882	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	200,000	0	200,000	
	經常経費補助金収入	60,956,000	51,793,331	9,162,669	
	伊勢原市補助金収入	60,570,000	51,462,831	9,107,169	
	伊勢原市補助金収入(經常経費)	60,570,000	51,462,831	9,107,169	
	補助金収入	326,000	275,500	50,500	
	交通遺児看護事業助成金収入	100,000	50,000	50,000	
	緊急包括支援交付金収入	226,000	225,500	500	
	共同募金配分金収入	60,000	55,000	5,000	
	災害見舞金収入	60,000	55,000	5,000	
	受託金収入	92,063,000	83,950,589	8,112,411	
	伊勢原市受託金収入	77,877,000	69,764,363	8,112,637	
	重度障害者移送事業受託金収入	2,000,000	1,491,395	508,605	
	教養趣味講座事業受託金収入	475,000	62,461	412,539	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	3,100,000	2,339,548	760,452	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	25,531,000	21,289,351	4,241,649	
	養育支援訪問事業受託金収入	70,000	0	70,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	0	55,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,300,000	23,707,040	592,960	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	22,122,000	20,651,018	1,470,982	
	特例貸付申請者宛文書送付業務事業受託金収入	224,000	223,550	450	
	神奈川県社協受託金収入	14,186,000	14,186,226	△ 226	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,888,000	8,888,348	△ 348	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,298,000	5,297,878	122	
	貸付事業収入	1,355,000	558,000	797,000	
	償還金収入	1,355,000	558,000	797,000	
	事業収入	6,056,000	4,594,620	1,461,380	
	参加費収入	495,000	0	495,000	
	教養趣味講座事業参加費収入	495,000	0	495,000	
	利用料収入	5,561,000	4,594,620	966,380	
	ホランティセンターコピ-機等利用料収入	150,000	249,220	△ 99,220	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	0	5,000	
	やすらぎサービス利用料収入	4,044,000	2,598,900	1,445,100	
	日常生活自立支援事業利用料収入	126,000	130,500	△ 4,500	
	法人後見事業利用料収入	1,036,000	1,460,000	△ 424,000	
	やすらぎサービス年会費	200,000	156,000	44,000	
	介護保険事業収入	7,194,000	10,059,029	△ 2,865,029	
	居宅介護支援介護料収入	3,824,000	6,022,564	△ 2,198,564	
	介護予防支援介護料収入	3,824,000	6,022,564	△ 2,198,564	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,370,000	4,036,465	△ 666,465		
事業費収入	3,370,000	4,036,465	△ 666,465		
受取利息配当金収入	40,000	18,566	21,434		
その他の収入	473,000	1,138,520	△ 665,520		
受入研修費収入	48,000	108,000	△ 60,000		
雑収入	425,000	1,030,520	△ 605,520		
雑収入	425,000	1,030,520	△ 605,520		
事業活動収入計(1)	179,297,000	162,126,473	17,170,527		
事業活動による収支	人件費支出	133,226,000	116,700,504	16,525,496	
	役員報酬支出	1,146,000	1,124,000	22,000	
	職員給与と支出	60,635,000	53,677,956	6,957,044	
	職員諸手当支出	36,962,000	32,597,958	4,364,042	
	非常勤職員給与と支出	17,899,000	13,127,285	4,771,715	
	退職給付支出	0	628,151	△ 628,151	
	法定福利費支出	16,584,000	15,545,154	1,038,846	
	事業費支出	29,951,000	23,107,233	6,843,767	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,674,000	1,105,946	568,054	
	燃料費支出	1,000,000	307,133	692,867	
	消耗器具備品費支出	2,201,000	1,964,398	236,602	
	賃借料支出	2,143,000	2,048,754	94,246	
	車輛燃料費支出	780,000	354,387	425,613	
	諸謝金支出	6,163,000	3,571,600	2,591,400	
	旅費交通費支出	346,000	198,324	147,676	
	修繕費支出	2,712,000	2,641,142	70,858	
	通信運搬費支出	1,760,000	1,561,693	198,307	
	会議費支出	44,000	5,014	38,986	
	業務委託費支出	1,886,000	1,811,974	74,026	

支出	保守料支出	731,000	665,927	65,073
	手数料支出	1,486,000	883,835	602,165
	損害保険料支出	1,557,000	1,169,775	387,225
	租税公課支出	1,595,000	1,429,300	165,700
	材料費支出	2,921,000	2,587,131	333,869
	母子父子世帯援護費支出	200,000	140,000	60,000
	交通遺児援護費支出	100,000	50,000	50,000
	罹災者世帯等援護費支出	239,000	220,000	19,000
	食料費	386,000	386,100	△ 100
	雑支出	7,000	4,800	2,200
	事務費支出	11,196,000	10,232,098	963,902
	福利厚生費支出	467,000	268,540	198,460
	旅費交通費支出	35,000	4,916	30,084
	研修研究費支出	28,000	24,690	3,310
	事務消耗品費支出	529,000	303,440	225,560
	印刷製本費支出	205,000	167,240	37,760
	燃料費支出	85,000	45,137	39,863
	修繕費支出	100,000	57,970	42,030
	通信運搬費支出	580,000	530,738	49,262
	会議費支出	142,000	133,719	8,281
	広報費支出	44,000	33,000	11,000
	業務委託費支出	7,341,000	7,165,385	175,615
	検査委託費支出	44,000	44,000	0
	清掃委託費支出	3,878,000	3,703,499	174,501
	保守委託費支出	1,842,000	1,841,617	383
	その他の委託費支出	1,577,000	1,576,269	731
	手数料支出	377,000	355,015	21,985
	保険料支出	203,000	202,454	546
	賃借料支出	231,000	230,808	192
	租税公課支出	115,000	114,200	800
	保守料支出	268,000	243,313	24,687
	渉外費支出	90,000	15,000	75,000
	諸会費支出	336,000	321,533	14,467
	雑支出	20,000	15,000	5,000
	雑支出	20,000	15,000	5,000
	配分金支出	1,510,000	260,300	1,249,700
	配分金支出	1,510,000	260,300	1,249,700
	一般配分金支出	1,500,000	260,300	1,239,700
	緊急食料等配分金支出	10,000	0	10,000
	貸付事業支出	4,204,000	550,000	3,654,000
	貸付金支出	4,204,000	550,000	3,654,000
	助成金支出	4,446,000	3,025,500	1,420,500
	助成金支出	4,446,000	3,025,500	1,420,500
	当事者団体等助成金支出	372,000	326,000	46,000
	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	294,000	294,000	0
	児童遊園遊具等設置助成金支出	682,000	337,000	345,000
ミニデイ運営助成金支出	2,458,000	1,948,500	509,500	
報酬等助成金支出	500,000	0	500,000	
負担金支出	2,651,000	2,495,033	155,967	
負担金支出	2,651,000	2,495,033	155,967	
負担金支出	2,651,000	2,495,033	155,967	
その他の支出	0	154,880	△ 154,880	
雑支出	0	154,880	△ 154,880	
退職手当積立基金預け金差損	0	154,880	△ 154,880	
事業活動支出計(2)	187,184,000	156,525,548	30,658,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,887,000	5,600,925	△ 13,487,925	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入				
拠点区分間繰入金収入	3,366,000	3,366,000	0	
その他の活動による収入	0	2,176,320	△ 2,176,320	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,176,320	△ 2,176,320	
その他の活動収入計(7)	3,366,000	5,542,320	△ 2,176,320	
その他の活動による支出				
基金積立資産支出	144,000	3,750	140,250	
基金積立資産支出	144,000	3,750	140,250	
積立資産支出	215,000	13,834	201,166	
送迎車両購入積立資産支出	200,000	1,747	198,253	
財政調整積立資産支出	15,000	12,087	2,913	
その他の活動による支出	6,118,000	5,882,160	235,840	
退職共済預け金支出	6,118,000	1,161,000	4,957,000	

支	退職手当積立基金預け金支出	0	4,721,160	△ 4,721,160
	その他の活動支出計(8)	6,477,000	5,899,744	577,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,111,000	△ 357,424	△ 2,753,576
	予備費支出(10)	12,852,000	—	12,852,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,850,000	5,243,501	△ 29,093,501
	前期末支払資金残高(12)	23,850,000	23,959,512	△ 109,512
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,203,013	△ 29,203,013

一般事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	9,326,700	9,581,900	△ 255,200
	正会費収益	5,684,700	5,769,900	△ 85,200
	賛助会費収益	2,052,000	2,237,000	△ 185,000
	特別賛助会費収益	1,590,000	1,575,000	15,000
	寄附金収益	687,118	1,061,221	△ 374,103
	経常経費寄附金収益	687,118	1,061,221	△ 374,103
	一般寄附金収益	687,118	932,779	△ 245,661
	阿夫利荘利用者寄附金収益	0	128,442	△ 128,442
	経常経費補助金収益	51,793,331	60,580,508	△ 8,787,177
	伊勢原市補助金収益	51,462,831	60,540,508	△ 9,077,677
	伊勢原市補助金収益	51,462,831	60,540,508	△ 9,077,677
	補助金収益	275,500	0	275,500
	交通遺児援護事業助成金収益	50,000	0	50,000
	緊急包括支援交付金収益	225,500	0	225,500
	共同募金配分金収益	55,000	40,000	15,000
	災害見舞金収益	55,000	40,000	15,000
	受託金収益	83,950,589	78,349,539	5,601,050
	伊勢原市受託金収益	69,764,363	71,516,539	△ 1,752,176
	重度障害者移送事業受託金収益	1,491,395	1,518,757	△ 27,362
	教養趣味講座事業受託金収益	62,461	369,767	△ 307,306
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,339,548	2,755,134	△ 415,586
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	21,289,351	22,688,382	△ 1,399,031
	地域包括支援センター事業受託金収益	23,707,040	24,068,048	△ 361,008
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	20,651,018	20,116,451	534,567
	特例貸付申請者宛文書送付業務事業受託金収	223,550	0	223,550
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	8,888,348	2,274,700	6,613,648
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,297,878	4,558,300	739,578
	事業収益	4,594,620	7,211,080	△ 2,616,460
	参加費収益	4,594,620	7,211,080	△ 2,616,460
	教養趣味講座事業参加費収益	0	514,500	△ 514,500
	ホフテイセンター コレ-機利用料収益	249,220	199,280	49,940
	やすらぎサービス利用料収益	2,598,900	4,462,300	△ 1,863,400
日常生活自立支援事業利用料収益	130,500	139,000	△ 8,500	
法人後見事業利用料収益	1,460,000	1,686,000	△ 226,000	
やすらぎサービス年会費	156,000	210,000	△ 54,000	
介護保険事業収益	10,059,029	9,646,219	412,810	
居宅介護支援介護料収益	6,022,564	5,247,870	774,694	
介護予防支援介護料収益	6,022,564	5,247,870	774,694	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,036,465	4,398,349	△ 361,884	
事業費収益	4,036,465	4,398,349	△ 361,884	
その他の収益	0	5,062,200	△ 5,062,200	
その他の収益	0	5,062,200	△ 5,062,200	
退職手当積立基金預け金差益	0	5,062,200	△ 5,062,200	
サービス活動収益計(1)	160,411,387	171,492,667	△ 11,081,280	
サービス活動増減の部	人件費	122,882,003	123,909,486	△ 1,027,483
	役員報酬	1,124,000	1,120,000	4,000
	職員給与	53,677,956	54,190,111	△ 512,155
	職員諸手当	32,597,958	32,450,145	147,813
	非常勤職員給与	13,127,285	12,467,140	660,145
	退職給付費用	6,809,650	8,994,860	△ 2,185,210
	法定福利費	15,545,154	14,687,230	857,924
	事業費	23,107,233	24,760,456	△ 1,653,223
	水道光熱費	1,105,946	1,778,031	△ 672,085
	燃料費	307,133	763,638	△ 456,505
	消耗器具備品費	1,964,398	1,632,220	332,178
	賃借料	2,048,754	2,134,708	△ 85,954
	車輛燃料費	354,387	676,415	△ 322,028
	諸謝金	3,571,600	6,480,600	△ 2,909,000
	旅費交通費	198,324	344,286	△ 145,962
	修繕費	2,641,142	1,545,466	1,095,676
	通信運搬費	1,561,693	1,183,335	378,358
	会議費	5,014	6,811	△ 1,797
	広報費	0	331,600	△ 331,600
	業務委託費	1,811,974	1,087,052	724,922
	保守料	665,927	546,154	119,773
	手数料	883,835	675,267	208,568
	損害保険料	1,169,775	1,299,910	△ 130,135
租税公課	1,429,300	1,353,150	76,150	
材料費(事業)	2,587,131	2,431,566	155,565	
母子父子世帯援護費	140,000	110,000	30,000	
交通遺児援護費	50,000	0	50,000	

費用	罹災者世帯等援護費	220,000	160,000	60,000	
	食料費	386,100	215,251	170,849	
	雑費	4,800	4,996	△ 196	
	事務費	10,232,098	9,635,194	596,904	
	福利厚生費	268,540	456,045	△ 187,505	
	旅費交通費	4,916	18,840	△ 13,924	
	研修研究費	24,690	57,360	△ 32,670	
	事務消耗品費	303,440	237,330	66,110	
	印刷製本費	167,240	177,810	△ 10,570	
	燃料費	45,137	73,308	△ 28,171	
	修繕費	57,970	109,955	△ 51,985	
	通信運搬費	530,738	588,991	△ 58,253	
	会議費	133,719	138,685	△ 4,966	
	広報費	33,000	0	33,000	
	業務委託費	7,165,385	6,321,479	843,906	
	検査委託費	44,000	43,000	1,000	
	清掃委託費	3,703,499	3,200,262	503,237	
	保守委託費	1,841,617	1,885,206	△ 43,589	
	その他の委託費	1,576,269	1,193,011	383,258	
	手数料	355,015	390,587	△ 35,572	
	保険料	202,454	246,238	△ 43,784	
	賃借料	230,808	105,750	125,058	
	租税公課	114,200	135,200	△ 21,000	
	保守料	243,313	97,490	145,823	
	渉外費	15,000	109,700	△ 94,700	
	諸会費	321,533	335,426	△ 13,893	
	雑費	15,000	35,000	△ 20,000	
	雑費	15,000	35,000	△ 20,000	
	配分金費用	260,300	212,570	47,730	
	配分金費用	260,300	212,570	47,730	
	一般配分金費用	260,300	212,570	47,730	
	助成金費用	3,025,500	3,072,000	△ 46,500	
	助成金費用	3,025,500	3,072,000	△ 46,500	
	当事者団体等助成金費用	326,000	346,000	△ 20,000	
	青少年保護育成助成金費用	120,000	120,000	0	
	老人クラブ育成助成金費用	294,000	287,000	7,000	
	児童遊園遊具等設置助成金費用	337,000	150,000	187,000	
	ミニデイ運営費助成金費用	1,948,500	2,169,000	△ 220,500	
	負担金費用	2,495,033	3,129,784	△ 634,751	
	負担金費用	2,495,033	3,129,784	△ 634,751	
	負担金費用	2,495,033	3,129,784	△ 634,751	
	減価償却費	3,598,990	4,138,904	△ 539,914	
	徴収不能額	0	24,000	△ 24,000	
	その他の費用	154,880	351,080	△ 196,200	
	その他の費用	154,880	351,080	△ 196,200	
	退職手当積立基金預け金差損	154,880	351,080	△ 196,200	
	サービス活動費用計(2)	165,756,037	169,233,474	△ 3,477,437	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,344,650	2,259,193	△ 7,603,843	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,566	23,257	△ 4,691
		その他のサービス活動外収益	1,138,520	479,346	659,174
		受入研修費収益	108,000	88,000	20,000
		雑収益	1,030,520	391,346	639,174
		雑収益	1,030,520	391,346	639,174
		サービス活動外収益計(4)	1,157,086	502,603	654,483
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,157,086	502,603	654,483	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,187,564	2,761,796	△ 6,949,360	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,366,000	1,173,360	2,192,640	
	特別収益計(8)	3,366,000	1,173,360	2,192,640	
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
	特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,365,995	1,173,360	2,192,635		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 821,569	3,935,156	△ 4,756,725		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	25,318,315	21,533,873	3,784,442		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,496,746	25,469,029	△ 972,283		
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)					

減	その他の積立金積立額(17)	17,584	150,714	△ 133,130
差	送迎車両購入積立金積立額	1,747	130,194	△ 128,447
額	基金積立金積立額	3,750	6,633	△ 2,883
の	財政調整積立金積立額	12,087	13,887	△ 1,800
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,479,162	25,318,315	△ 839,153



## 一般事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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	57,261,441	41,522,116	15,739,325	流動負債	28,058,428	17,562,604	10,495,824
現金預金	50,845,969	37,663,496	13,182,473	事業未払金	25,672,363	14,846,657	10,825,706
事業未収金	5,718,164	3,162,917	2,555,247	預り金	160,840	557,550	△ 396,710
立替金	697,308	695,703	1,605	職員預り金	1,531,125	1,357,697	173,428
				未払消費税等	694,100	800,700	△ 106,600
固定資産	291,096,950	290,980,521	116,429	固定負債	68,432,409	62,250,910	6,181,499
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	68,432,409	62,250,910	6,181,499
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	96,490,837	79,813,514	16,677,323
その他の固定資産	289,796,950	289,680,521	116,429	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	4,818,127	7,466,343	△ 2,648,216	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	1,102,781	2,053,560	△ 950,779	基金			
退職手当積立基金預け金	46,955,310	44,410,470	2,544,840	国庫補助金等特別積立金			
基金積立資産	54,588,176	54,584,426	3,750	その他の積立金	226,088,392	226,070,808	17,584
退職共済預け金	10,252,500	9,091,500	1,161,000	送迎車両購入積立金	749,293	747,546	1,747
送迎車両購入積立資産	749,293	747,546	1,747	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	10,427,000	0
一般配分金積立資産	10,427,000	10,427,000	0	基金預金積立金	54,588,176	54,584,426	3,750
財政調整積立資産	127,253,923	127,241,836	12,087	財政調整積立金	127,253,923	127,241,836	12,087
リサイクル預託金	82,100	82,100	0	次期繰越活動増減差額	24,479,162	25,318,315	△ 839,153
貸付事業貸付金	460,127	468,127	△ 8,000	(うち当期活動増減差額)	△ 821,569	3,935,156	△ 4,756,725
				純資産の部合計	251,867,554	252,689,123	△ 821,569
資産の部合計	348,358,391	332,502,637	15,855,754	負債及び純資産の部合計	348,358,391	332,502,637	15,855,754

## 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、次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、次のとおりである。

(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

- 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、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	626,850	589,237	37,613
車両運搬具	18,249,473	13,431,346	4,818,127
器具及び備品	8,642,929	7,540,148	1,102,781
合計	27,519,252	21,560,731	5,958,521

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、次のとおりである。

(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	5,718,164	0	5,718,164
貸付事業貸付金	460,127	0	460,127

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	摘要
法人管理事業 2,386,120	9,957	3月分自動販売機売上手数料
	4,723	3月分自動販売機電気代
	2,021,440	退職給付引当金返還金
	350,000	特定求職者雇用開発助成金
ボランティアセンター運営事業 249,220	249,220	印刷機マスター及びコピー機利用料
罹災者世帯等援護事業 10,000	10,000	たすけあい福祉資金
やすらぎサービス事業 593,700	10,000	年会費
	583,700	利用料
ふれあいミニデイ開催事業 163,520	62,500	ミニデイ運営費助成金返還金
	101,020	保険料還付金
高齢者趣味講座開催事業 44,432	44,432	令和2年度委託費
地域包括支援センター 2,271,172	12,100	2月・3月活動比例
	1,719,072	2月・3月報酬等
	540,000	認知症支援員委託費
合計	5,718,164	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

拠点区分 一般事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	37,613	0	0	0	0	0	0	0	37,613	0	589,237	0	626,850	0	
車両及び運搬具	7,466,343	0	0	0	2,648,216	0	0	0	4,818,127	0	13,431,346	0	18,249,473	0	
器具及び備品	2,053,560	0	0	0	950,774	0	5	0	1,102,781	0	7,540,148	0	8,642,929	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,557,516	0	0	0	3,598,990	0	5	0	5,958,521	0	21,560,731	0	27,519,252	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	9,557,516	0	0	0	3,598,990	0	5	0	5,958,521	0	22,531,666	0	28,490,187	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,557,516	0	0	0	3,598,990	0	5	0	5,958,521	0	22,531,666	0	28,490,187	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	9,557,516	0	0	0	3,598,990	0	5	0	5,958,521	0					

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

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

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

## 引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		
退職手当積立基金預け金	44,410,470	4,566,280 ( 0 )	退職給付 引当金返還金 (うち退職金)	2,021,440 ( 628,151 )	46,955,310	1 1 人分
退職共済預け金	9,091,500	1,161,000 ( 0 )	退職金の支給	( )	10,252,500	1 2 人分
		( )		( )	0	
計	53,501,970	5,727,280 ( 0 )		2,021,440 ( 628,151 )	57,207,810	

一般事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般事業	法人管理事業	地域福祉推進事業	伊勢原市受託事業	神奈川県社協受託事業	寄附金受配事業			
収入									
会費収入		9,326,700							9,326,700
正会費収入		5,684,700							5,684,700
賛助会費収入		2,052,000							2,052,000
特別賛助会費収入		1,590,000							1,590,000
寄附金収入						687,118			687,118
経常経費寄附金収入						687,118			687,118
一般寄附金収入						687,118			687,118
経常経費補助金収入		51,262,831	305,000	225,500					51,793,331
伊勢原市補助金収入		51,262,831	200,000						51,462,831
伊勢原市補助金収入(経常経費)		51,262,831	200,000						51,462,831
補助金収入				50,000	225,500				275,500
交通遺児援護事業助成金収入				50,000					50,000
緊急包括支援交付金収入					225,500				225,500
共同募金配分金収入			55,000						55,000
災害見舞金収入			55,000						55,000
受託金収入				69,764,363	14,186,226				83,950,589
伊勢原市受託金収入				69,764,363					69,764,363
重度障害者移送事業受託金収入				1,491,395					1,491,395
教養趣味講座事業受託金収入				62,461					62,461
ふれあいミニデイ開催事業受託金収入				2,339,548					2,339,548
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入				21,289,351					21,289,351
地域包括支援センター事業受託金収入				23,707,040					23,707,040
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入				20,651,018					20,651,018
特別賞付申請者宛文書送付業務事業受託金収入				223,550					223,550
神奈川県社協受託金収入					14,186,226				14,186,226
生活福祉資金貸付事業受託金収入					8,888,348				8,888,348
日常生活自立支援事業受託金収入					5,297,878				5,297,878
貸付事業収入			558,000						558,000
償還金収入			558,000						558,000
事業収入			4,464,120		130,500				4,594,620
利用料収入			4,464,120		130,500				4,594,620
ボランティアセンター等機等利用料収入			249,220						249,220
やすらぎサービス利用料収入			2,598,900						2,598,900
日常生活自立支援事業利用料収入					130,500				130,500
法人後見事業利用料収入			1,460,000						1,460,000
やすらぎサービス年会費			156,000						156,000
介護保険事業収入				10,059,029					10,059,029
居宅介護支援介護料収入				6,022,564					6,022,564
介護予防支援介護料収入				6,022,564					6,022,564
介護予防・日常生活支援総合事業収入				4,036,465					4,036,465
事業費収入				4,036,465					4,036,465
受取利息配当金収入		13,069				5,497			18,566
その他の収入		1,047,720	90,800	0					1,138,520
受入研修費収入		108,000							108,000
雑収入		939,720	90,800	0					1,030,520
雑収入		939,720	90,800	0					1,030,520
事業活動収入計(1)		61,650,320	5,417,920	80,048,892	14,316,726	692,615			162,126,473
人件費支出		46,314,639	0	58,171,754	12,214,111				116,700,504
役員報酬支出		1,124,000							1,124,000
職員給与支出		20,761,212		27,933,911	4,982,833				53,677,956
職員諸手当支出		14,382,552		15,884,452	2,330,954				32,597,958
非常勤職員給与支出		2,409,797	0	7,025,021	3,692,467				13,127,285
退職給付支出		628,151							628,151
法定福利費支出		7,008,927		7,328,370	1,207,857				15,545,154

事業活動による収支	事業費支出	0	8,364,555	12,695,425	2,040,875	6,378	23,107,233	23,107,233
	水道光熱費支出			1,105,946	0		1,105,946	1,105,946
	燃料費支出			307,133			307,133	307,133
	消耗器具備品費支出	0	733,238	874,998	356,162		1,964,398	1,964,398
	賃借料支出		193,344	1,761,780	93,630		2,048,754	2,048,754
	車輛燃料費支出		30,781	323,606			354,387	354,387
	諸謝金支出		2,425,200	1,104,400	42,000		3,571,600	3,571,600
	旅費交通費支出		181,836	15,420	1,068		198,324	198,324
	修繕費支出		8,580	2,632,562			2,641,142	2,641,142
	通信運搬費支出	0	402,526	937,531	217,678	3,958	1,561,693	1,561,693
	会議費支出		1,864	3,150			5,014	5,014
	業務委託費支出		152,671	674,256	985,047		1,811,974	1,811,974
	保守料支出		268,595	370,560	26,772		665,927	665,927
	手数料支出		96,269	516,724	268,422	2,420	883,835	883,835
	損害保険料支出		276,620	845,859	47,296		1,169,775	1,169,775
	租税公課支出		209,800	1,216,700	2,800		1,429,300	1,429,300
	材料費支出		2,587,131				2,587,131	2,587,131
	母子父子世帯援護費支出		140,000				140,000	140,000
	交通遺児援護費支出		50,000				50,000	50,000
	罹災者世帯等援護費支出		220,000				220,000	220,000
	食料費		386,100				386,100	386,100
	雑支出			4,800			4,800	4,800
	事務費支出	3,209,405	5,520	6,955,433	61,740		10,232,098	10,232,098
	福利厚生費支出	57,056	3,520	176,974	30,990		268,540	268,540
	旅費交通費支出	4,916					4,916	4,916
	研修研究費支出	16,000	2,000	3,000	3,690		24,690	24,690
	事務消耗品費支出	303,440					303,440	303,440
	印刷製本費支出	167,240					167,240	167,240
	燃料費支出	45,137					45,137	45,137
	修繕費支出	57,970					57,970	57,970
	通信運搬費支出	530,738					530,738	530,738
	会議費支出	133,719					133,719	133,719
	広報費支出	33,000					33,000	33,000
	業務委託費支出	474,396		6,690,989			7,165,385	7,165,385
	検査委託費支出			44,000			44,000	44,000
	清掃委託費支出			3,703,499			3,703,499	3,703,499
	保守委託費支出			1,841,617			1,841,617	1,841,617
	その他の委託費支出	474,396		1,101,873			1,576,269	1,576,269
	手数料支出	243,485		84,470	27,060		355,015	355,015
	保険料支出	202,454					202,454	202,454
	賃借料支出	230,808					230,808	230,808
	租税公課支出	114,200					114,200	114,200
	保守料支出	243,313					243,313	243,313
	渉外費支出	15,000					15,000	15,000
	諸会費支出	321,533					321,533	321,533
	雑支出	15,000					15,000	15,000
	雑支出	15,000					15,000	15,000
	配分金支出					260,300	260,300	260,300
	配分金支出					260,300	260,300	260,300
	一般配分金支出					260,300	260,300	260,300
	貸付事業支出		550,000				550,000	550,000
	貸付金支出		550,000				550,000	550,000
	助成金支出		1,077,000	1,948,500			3,025,500	3,025,500
	助成金支出		1,077,000	1,948,500			3,025,500	3,025,500
	当事者団体等助成金支出		326,000				326,000	326,000
	青少年保護育成助成金支出		120,000				120,000	120,000
	老人クラブ育成助成金支出		294,000				294,000	294,000
	児童遊園遊具等設置助成金支出		337,000				337,000	337,000
	ミニデイ運営助成金支出			1,948,500			1,948,500	1,948,500
	負担金支出	1,129,033	366,000	1,000,000			2,495,033	2,495,033
	負担金支出	1,129,033	366,000	1,000,000			2,495,033	2,495,033
	負担金支出	1,129,033	366,000	1,000,000			2,495,033	2,495,033

	その他の支出	154,880					154,880		154,880
	雑支出	154,880					154,880		154,880
	退職手当積立基金預け金差損	154,880					154,880		154,880
	事業活動支出計(2)	50,807,957	10,363,075	80,771,112	14,316,726	266,678	156,525,548		156,525,548
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,842,363	△ 4,945,155	△ 722,220	0	425,937	5,600,925		5,600,925
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	3,366,000					3,366,000		3,366,000
	サービス区分間繰入金収入	2,094,400	6,577,000			11,000	8,682,400	△ 8,682,400	0
	その他の活動による収入	2,176,320					2,176,320		2,176,320
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,176,320					2,176,320		2,176,320
	その他の活動収入計(7)	7,636,720	6,577,000			11,000	14,224,720	△ 8,682,400	5,542,320
	支出								
	基金積立資産支出					3,750	3,750		3,750
	基金積立資産支出					3,750	3,750		3,750
	積立資産支出	12,087				1,747	13,834		13,834
	送迎車両購入積立資産支出					1,747	1,747		1,747
財政調整積立資産支出	12,087					12,087		12,087	
サービス区分間繰入金支出	6,588,000	148,000	1,946,400			8,682,400	△ 8,682,400	0	
その他の活動による支出	5,882,160					5,882,160		5,882,160	
退職共済預け金支出	1,161,000					1,161,000		1,161,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,721,160					4,721,160		4,721,160	
その他の活動支出計(8)	12,482,247	148,000	1,946,400		5,497	14,582,144	△ 8,682,400	5,899,744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,845,527	6,429,000	△ 1,946,400		5,503	△ 357,424	0	△ 357,424	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,996,836	1,483,845	△ 2,668,620		0	431,440	5,243,501	0	5,243,501
前期末支払資金残高(11)	3,841,990	11,570,236	6,974,129	0	1,573,157	23,959,512		23,959,512	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,838,826	13,054,081	4,305,509	0	2,004,597	29,203,013	0	29,203,013	



法人管理事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	会費収入	10,000,000	9,326,700	673,300			
	正会費収入	5,917,000	5,684,700	232,300			
	賛助会費収入	2,443,000	2,052,000	391,000			
	特別賛助会費収入	1,640,000	1,590,000	50,000			
	経常経費補助金収入	60,370,000	51,262,831	9,107,169			
	伊勢原市補助金収入	60,370,000	51,262,831	9,107,169			
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	60,370,000	51,262,831	9,107,169			
	受取利息配当金収入	20,000	13,069	6,931			
	その他の収入	423,000	1,047,720	△ 624,720			
	受入研修費収入	48,000	108,000	△ 60,000			
	雑収入	375,000	939,720	△ 564,720			
	雑収入	375,000	939,720	△ 564,720			
	事業活動収入計(1)	70,813,000	61,650,320	9,162,680			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	58,638,000	46,314,639	12,323,361	
			役員報酬支出	1,146,000	1,124,000	22,000	
			職員給与支出	27,716,000	20,761,212	6,954,788	
			職員諸手当支出	17,535,000	14,382,552	3,152,448	
非常勤職員給与支出			4,266,000	2,409,797	1,856,203		
退職給付支出			0	628,151	△ 628,151		
法定福利費支出			7,975,000	7,008,927	966,073		
事務費支出			3,849,000	3,209,405	639,595		
福利厚生費支出			150,000	57,056	92,944		
旅費交通費支出			15,000	4,916	10,084		
研修研究費支出			16,000	16,000	0		
事務消耗品費支出			529,000	303,440	225,560		
印刷製本費支出			205,000	167,240	37,760		
燃料費支出			85,000	45,137	39,863		
修繕費支出			100,000	57,970	42,030		
通信運搬費支出			580,000	530,738	49,262		
会議費支出			142,000	133,719	8,281		
広報費支出		44,000	33,000	11,000			
業務委託費支出		475,000	474,396	604			
その他の委託費支出		475,000	474,396	604			
手数料支出		245,000	243,485	1,515			
保険料支出		203,000	202,454	546			
賃借料支出		231,000	230,808	192			
租税公課支出		115,000	114,200	800			
保守料支出		268,000	243,313	24,687			
渉外費支出		90,000	15,000	75,000			
諸会費支出		336,000	321,533	14,467			
雑支出		20,000	15,000	5,000			
雑支出		20,000	15,000	5,000			
負担金支出		1,285,000	1,129,033	155,967			
負担金支出		1,285,000	1,129,033	155,967			
負担金支出		1,285,000	1,129,033	155,967			
その他の支出		0	154,880	△ 154,880			
雑支出		0	154,880	△ 154,880			
退職手当積立基金預け金差損		0	154,880	△ 154,880			
事業活動支出計(2)		63,772,000	50,807,957	12,964,043			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,041,000	10,842,363	△ 3,801,363			
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	収入						
	拠点区分間繰入金収入	3,366,000	3,366,000	0			
	サービス区分間繰入金収入	2,114,000	2,094,400	19,600			
	その他の活動による収入	0	2,176,320	△ 2,176,320			
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,176,320	△ 2,176,320			
その他の活動収入計(7)	5,480,000	7,636,720	△ 2,156,720				
積立資産に	積立資産支出	15,000	12,087	2,913			
	財政調整積立資産支出	15,000	12,087	2,913			
	サービス区分間繰入金支出	6,588,000	6,588,000	0			

よ る 収 支	その他の活動による支出	6,118,000	5,882,160	235,840
	退職共済預け金支出	6,118,000	1,161,000	4,957,000
	退職手当積立基金預け金支出	0	4,721,160	△ 4,721,160
	その他の活動支出計(8)	12,721,000	12,482,247	238,753
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,241,000	△ 4,845,527	△ 2,395,473
予備費支出(10)	3,641,000	—	3,641,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,841,000	5,996,836	△ 9,837,836	
前期末支払資金残高(12)	3,841,000	3,841,990	△ 990	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,838,826	△ 9,838,826	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	360,000	305,000	55,000	
	伊勢原市補助金収入	200,000	200,000	0	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	200,000	200,000	0	
	補助金収入	100,000	50,000	50,000	
	交通遺児援護事業助成金収入	100,000	50,000	50,000	
	共同募金配分金収入	60,000	55,000	5,000	
	災害見舞金収入	60,000	55,000	5,000	
	貸付事業収入	1,355,000	558,000	797,000	
	償還金収入	1,355,000	558,000	797,000	
	事業収入	5,430,000	4,464,120	965,880	
	利用料収入	5,430,000	4,464,120	965,880	
	ホムティアセンターコピ-機等利用料収入	150,000	249,220	△ 99,220	
	やすらぎサービス利用料収入	4,044,000	2,598,900	1,445,100	
	法人後見事業利用料収入	1,036,000	1,460,000	△ 424,000	
	やすらぎサービス年会費	200,000	156,000	44,000	
	その他の収入	50,000	90,800	△ 40,800	
	雑収入	50,000	90,800	△ 40,800	
	雑収入	50,000	90,800	△ 40,800	
	事業活動収入計(1)	7,195,000	5,417,920	1,777,080	
	支出	事業費支出	11,362,000	8,364,555	2,997,445
消耗器具備品費支出		812,000	733,238	78,762	
賃借料支出		277,000	193,344	83,656	
車輛燃料費支出		102,000	30,781	71,219	
諸謝金支出		3,816,000	2,425,200	1,390,800	
旅費交通費支出		319,000	181,836	137,164	
修繕費支出		70,000	8,580	61,420	
通信運搬費支出		531,000	402,526	128,474	
会議費支出		34,000	1,864	32,136	
業務委託費支出		229,000	152,671	76,329	
保守料支出		325,000	268,595	56,405	
手数料支出		345,000	96,269	248,731	
損害保険料支出		371,000	276,620	94,380	
租税公課支出		284,000	209,800	74,200	
材料費支出		2,921,000	2,587,131	333,869	
母子父子世帯援護費支出		200,000	140,000	60,000	
交通遺児援護費支出		100,000	50,000	50,000	
罹災者世帯等援護費支出		239,000	220,000	19,000	
食料費		386,000	386,100	△ 100	
雑支出		1,000	0	1,000	
事務費支出		7,000	5,520	1,480	
福利厚生費支出		5,000	3,520	1,480	
研修研究費支出		2,000	2,000	0	
貸付事業支出		4,204,000	550,000	3,654,000	
貸付金支出		4,204,000	550,000	3,654,000	
助成金支出		1,988,000	1,077,000	911,000	
助成金支出		1,988,000	1,077,000	911,000	
当事者団体等助成金支出		372,000	326,000	46,000	
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		294,000	294,000	0	
児童遊園遊具等設置助成金支出	682,000	337,000	345,000		
報酬等助成金支出	500,000	0	500,000		
負担金支出	366,000	366,000	0		
負担金支出	366,000	366,000	0		
負担金支出	366,000	366,000	0		
事業活動支出計(2)	17,927,000	10,363,075	7,563,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,732,000	△ 4,945,155	△ 5,786,845		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
サービスの区分間繰入金収入	6,577,000	6,577,000	0		

他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,577,000	6,577,000	0
	サービス区分間繰入金支出	148,000	148,000	0
	その他の活動支出計(8)	148,000	148,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,429,000	6,429,000	0
支出				
予備費支出(10)	7,160,000	—	7,160,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,463,000	1,483,845	△ 12,946,845	
前期末支払資金残高(12)	11,463,000	11,570,236	△ 107,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,054,081	△ 13,054,081	

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	226,000	225,500	500	
	補助金収入	226,000	225,500	500	
	緊急包括支援交付金収入	226,000	225,500	500	
	受託金収入	77,877,000	69,764,363	8,112,637	
	伊勢原市受託金収入	77,877,000	69,764,363	8,112,637	
	重度障害者移送事業受託金収入	2,000,000	1,491,395	508,605	
	教養趣味講座事業受託金収入	475,000	62,461	412,539	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	3,100,000	2,339,548	760,452	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	25,531,000	21,289,351	4,241,649	
	養育支援訪問事業受託金収入	70,000	0	70,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	0	55,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,300,000	23,707,040	592,960	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	22,122,000	20,651,018	1,470,982	
	特例貸付申請者宛文書送付業務事業受託金収入	224,000	223,550	450	
	事業収入	500,000	0	500,000	
	参加費収入	495,000	0	495,000	
	教養趣味講座事業参加費収入	495,000	0	495,000	
	利用料収入	5,000	0	5,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	0	5,000	
	介護保険事業収入	7,194,000	10,059,029	△ 2,865,029	
居宅介護支援介護料収入	3,824,000	6,022,564	△ 2,198,564		
介護予防支援介護料収入	3,824,000	6,022,564	△ 2,198,564		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,370,000	4,036,465	△ 666,465		
事業費収入	3,370,000	4,036,465	△ 666,465		
事業活動収入計(1)		85,797,000	80,048,892	5,748,108	
事業活動による収支	人件費支出	62,380,000	58,171,754	4,208,246	
	職員給与と支出	27,935,000	27,933,911	1,089	
	職員諸手当支出	17,095,000	15,884,452	1,210,548	
	非常勤職員給与と支出	9,949,000	7,025,021	2,923,979	
	法定福利費支出	7,401,000	7,328,370	72,630	
	事業費支出	16,437,000	12,695,425	3,741,575	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,674,000	1,105,946	568,054	
	燃料費支出	1,000,000	307,133	692,867	
	消耗器具備品費支出	932,000	874,998	57,002	
	賃借料支出	1,771,000	1,761,780	9,220	
	車輛燃料費支出	678,000	323,606	354,394	
	諸謝金支出	2,305,000	1,104,400	1,200,600	
	旅費交通費支出	26,000	15,420	10,580	
	修繕費支出	2,642,000	2,632,562	9,438	
	通信運搬費支出	1,007,000	937,531	69,469	
	会議費支出	8,000	3,150	4,850	
	業務委託費支出	677,000	674,256	2,744	
	保守料支出	379,000	370,560	8,440	
	手数料支出	866,000	516,724	349,276	
	損害保険料支出	1,138,000	845,859	292,141	
	租税公課支出	1,308,000	1,216,700	91,300	
	雑支出	6,000	4,800	1,200	
	事務費支出	7,276,000	6,955,433	320,567	
	福利厚生費支出	280,000	176,974	103,026	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	6,000	3,000	3,000	
	業務委託費支出	6,866,000	6,690,989	175,011	
	検査委託費支出	44,000	44,000	0	
	清掃委託費支出	3,878,000	3,703,499	174,501	
	保守委託費支出	1,842,000	1,841,617	383	
	その他の委託費支出	1,102,000	1,101,873	127	
	手数料支出	104,000	84,470	19,530	
	助成金支出	2,458,000	1,948,500	509,500	
	助成金支出	2,458,000	1,948,500	509,500	
	ミニデイ運営助成金支出	2,458,000	1,948,500	509,500	
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計(2)		89,551,000	80,771,112	8,779,888
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,754,000	△ 722,220	△ 3,031,780	
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)				

支出				
	施設整備等支出計(5)			
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出	サービス区分間繰入金支出	1,966,000	1,946,400	19,600
	その他の活動支出計(8)	1,966,000	1,946,400	19,600
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,966,000	△ 1,946,400	△ 19,600
	予備費支出(10)	1,254,000	—	1,254,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,974,000	△ 2,668,620	△ 4,305,380
	前期末支払資金残高(12)	6,974,000	6,974,129	△ 129
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,305,509	△ 4,305,509

神奈川県社協受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	14,186,000	14,186,226	△ 226	
	神奈川県社協受託金収入	14,186,000	14,186,226	△ 226	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,888,000	8,888,348	△ 348	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,298,000	5,297,878	122	
	事業収入	126,000	130,500	△ 4,500	
	利用料収入	126,000	130,500	△ 4,500	
	日常生活自立支援事業利用料収入	126,000	130,500	△ 4,500	
	事業活動収入計(1)	14,312,000	14,316,726	△ 4,726	
	支出				
	人件費支出	12,208,000	12,214,111	△ 6,111	
	職員給与支出	4,984,000	4,982,833	1,167	
	職員諸手当支出	2,332,000	2,330,954	1,046	
非常勤職員給与支出	3,684,000	3,692,467	△ 8,467		
法定福利費支出	1,208,000	1,207,857	143		
事業費支出	2,040,000	2,040,875	△ 875		
消耗器具备品費支出	357,000	356,162	838		
賃借料支出	95,000	93,630	1,370		
諸謝金支出	42,000	42,000	0		
旅費交通費支出	1,000	1,068	△ 68		
通信運搬費支出	218,000	217,678	322		
業務委託費支出	980,000	985,047	△ 5,047		
保守料支出	27,000	26,772	228		
手数料支出	269,000	268,422	578		
損害保険料支出	48,000	47,296	704		
租税公課支出	3,000	2,800	200		
事務費支出	64,000	61,740	2,260		
福利厚生費支出	32,000	30,990	1,010		
研修研究費支出	4,000	3,690	310		
手数料支出	28,000	27,060	940		
事業活動支出計(2)	14,312,000	14,316,726	△ 4,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

寄附金受配事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,160,000	687,118	472,882	
	経常経費寄附金収入	1,160,000	687,118	472,882	
	一般寄附金収入	960,000	687,118	272,882	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	20,000	5,497	14,503	
	事業活動収入計(1)	1,180,000	692,615	487,385	
	支出				
	事業費支出	112,000	6,378	105,622	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	4,000	3,958	42	
会議費支出	2,000	0	2,000		
手数料支出	6,000	2,420	3,580		
配分金支出	1,510,000	260,300	1,249,700		
配分金支出	1,510,000	260,300	1,249,700		
一般配分金支出	1,500,000	260,300	1,239,700		
緊急食料等配分金支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	1,622,000	266,678	1,355,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 442,000	425,937	△ 867,937		
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	11,000	11,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,000	11,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	144,000	3,750	140,250	
	基金積立資産支出	144,000	3,750	140,250	
	積立資産支出	200,000	1,747	198,253	
送迎車両購入積立資産支出	200,000	1,747	198,253		
その他の活動支出計(8)	344,000	5,497	338,503		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 333,000	5,503	△ 338,503		
予備費支出(10)	797,000	—	797,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,572,000	431,440	△ 2,003,440		
前期末支払資金残高(12)	1,572,000	1,573,157	△ 1,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,004,597	△ 2,004,597		



一般事業拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般事業	法人管理事業	地域福祉推進事業	伊勢原市受託事業	神奈川県社協受託事業			
収益								
会費収益		9,326,700						9,326,700
正会費収益		5,684,700						5,684,700
賛助会費収益		2,052,000						2,052,000
特別賛助会費収益		1,590,000						1,590,000
寄附金収益						687,118		687,118
経常経費寄附金収益						687,118		687,118
一般寄附金収益						687,118		687,118
経常経費補助金収益		51,262,831	305,000	225,500				51,793,331
伊勢原市補助金収益		51,262,831	200,000					51,462,831
伊勢原市補助金収益		51,262,831	200,000					51,462,831
補助金収益			50,000	225,500				275,500
交通遺児援護事業助成金収益			50,000					50,000
緊急包括支援交付金収益				225,500				225,500
共同募金配分金収益			55,000					55,000
災害見舞金収益			55,000					55,000
受託金収益				69,764,363	14,186,226			83,950,589
伊勢原市受託金収益				69,764,363				69,764,363
重度障害者移送事業受託金収益				1,491,395				1,491,395
教養趣味講座事業受託金収益				62,461				62,461
ふれあいミニデイ開催事業受託金収益				2,339,548				2,339,548
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益				21,289,351				21,289,351
地域包括支援センター事業受託金収益				23,707,040				23,707,040
成年後見・権利擁護推進事業受託金収益				20,651,018				20,651,018
特別貸付申請者宛文書送付業務事業受託金収				223,550				223,550
生活福祉資金貸付事業受託金収益					8,888,348			8,888,348
日常生活自立支援事業受託金収益					5,297,878			5,297,878
事業収益			4,464,120		130,500			4,594,620
参加費収益			4,464,120		130,500			4,594,620
ボランティアセンター コピ-機利用料収益			249,220					249,220
やすらぎサービス利用料収益			2,598,900					2,598,900
日常生活自立支援事業利用料収益					130,500			130,500
法人後見事業利用料収益			1,460,000					1,460,000
やすらぎサービス年会費			156,000					156,000
介護保険事業収益				10,059,029				10,059,029
居宅介護支援介護料収益				6,022,564				6,022,564
介護予防支援介護料収益				6,022,564				6,022,564
介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,036,465				4,036,465
事業費収益				4,036,465				4,036,465
サービス活動収益計(1)		60,589,531	4,769,120	80,048,892	14,316,726	687,118		160,411,387
人件費		52,496,138	0	58,171,754	12,214,111			122,882,003
役員報酬		1,124,000						1,124,000
職員給与		20,761,212		27,933,911	4,982,833			53,677,956
職員諸手当		14,382,552		15,884,452	2,330,954			32,597,958
非常勤職員給与		2,409,797	0	7,025,021	3,692,467			13,127,285
退職給付費用		6,809,650						6,809,650
法定福利費		7,008,927						15,545,154
事業費		0	8,364,555	12,695,425	2,040,875	6,378		23,107,233
水道光熱費				1,105,946	0			1,105,946
燃料費				307,133				307,133
消耗器具備品費		0	733,238	874,998	356,162			1,964,398
賃借料			193,344	1,761,780	93,630			2,048,754
車輛燃料費			30,781	323,606				354,387
諸謝金			2,425,200	1,104,400	42,000			3,571,600
旅費交通費			181,836	15,420	1,068			198,324
修繕費			8,580	2,632,562				2,641,142
通信運搬費		0	402,526	937,531	217,678	3,958		1,561,693
会議費			1,864	3,150				5,014
業務委託費			152,671	674,256	985,047			1,811,974
保守料			268,595	370,560	26,772			665,927
手数料			96,269	516,724	268,422	2,420		883,835
損害保険料			276,620	845,859	47,296			1,169,775

費用	租税公課		209,800	1,216,700	2,800		1,429,300	1,429,300
	材料費(事業)		2,587,131				2,587,131	2,587,131
	母子父子世帯援護費		140,000				140,000	140,000
	交通遺児援護費		50,000				50,000	50,000
	罹災者世帯等援護費		220,000				220,000	220,000
	食料費		386,100				386,100	386,100
	雑費			4,800			4,800	4,800
	事務費	3,209,405	5,520	6,955,433	61,740		10,232,098	10,232,098
	福利厚生費	57,056	3,520	176,974	30,990		268,540	268,540
	旅費交通費	4,916					4,916	4,916
	研修研究費	16,000	2,000	3,000	3,690		24,690	24,690
	事務消耗品費	303,440					303,440	303,440
	印刷製本費	167,240					167,240	167,240
	燃料費	45,137					45,137	45,137
	修繕費	57,970					57,970	57,970
	通信運搬費	530,738					530,738	530,738
	会議費	133,719					133,719	133,719
	広報費	33,000					33,000	33,000
	業務委託費	474,396		6,690,989			7,165,385	7,165,385
	検査委託費			44,000			44,000	44,000
	清掃委託費			3,703,499			3,703,499	3,703,499
	保守委託費			1,841,617			1,841,617	1,841,617
	その他の委託費	474,396		1,101,873			1,576,269	1,576,269
	手数料	243,485		84,470	27,060		355,015	355,015
	保険料	202,454					202,454	202,454
	賃借料	230,808					230,808	230,808
	租税公課	114,200					114,200	114,200
	保守料	243,313					243,313	243,313
	渉外費	15,000					15,000	15,000
	諸会費	321,533					321,533	321,533
	雑費	15,000					15,000	15,000
	雑費	15,000					15,000	15,000
	配分金費用					260,300	260,300	260,300
配分金費用					260,300	260,300	260,300	
一般配分金費用					260,300	260,300	260,300	
助成金費用		1,077,000	1,948,500			3,025,500	3,025,500	
助成金費用		1,077,000	1,948,500			3,025,500	3,025,500	
当事者団体等助成金費用		326,000				326,000	326,000	
青少年保護育成助成金費用		120,000				120,000	120,000	
老人クラブ育成助成金費用		294,000				294,000	294,000	
児童遊園遊具等設置助成金費用		337,000				337,000	337,000	
ミニデイ運営費助成金費用			1,948,500			1,948,500	1,948,500	
負担金費用	1,129,033	366,000	1,000,000			2,495,033	2,495,033	
負担金費用	1,129,033	366,000	1,000,000			2,495,033	2,495,033	
負担金費用	1,129,033	366,000	1,000,000			2,495,033	2,495,033	
減価償却費	2,241,590		1,357,400			3,598,990	3,598,990	
その他の費用	154,880					154,880	154,880	
その他の費用	154,880					154,880	154,880	
退職手当積立基金預け金差損	154,880					154,880	154,880	
サービス活動費用計(2)	59,231,046	9,813,075	82,128,512	14,316,726	266,678	165,756,037	165,756,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,358,485	△ 5,043,955	△ 2,079,620	0	420,440	△ 5,344,650	△ 5,344,650	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,069				18,566	18,566	
	その他のサービス活動外収益	1,047,720	90,800	0	5,497	1,138,520	1,138,520	
	受入研修費収益	108,000				108,000	108,000	
	雑収益	939,720	90,800	0		1,030,520	1,030,520	
	雑収益	939,720	90,800	0		1,030,520	1,030,520	
サービス活動外収益計(4)	1,060,789	90,800	0		5,497	1,157,086	1,157,086	
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額	1,060,789	90,800	0		5,497	1,157,086	1,157,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,419,274	△ 4,953,155	△ 2,079,620	0	425,937	△ 4,187,564	△ 4,187,564	

法人管理事業サービス区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	9,326,700	9,581,900	△ 255,200	
	正会費収益	5,684,700	5,769,900	△ 85,200	
	賛助会費収益	2,052,000	2,237,000	△ 185,000	
	特別賛助会費収益	1,590,000	1,575,000	15,000	
	経常経費補助金収益	51,262,831	60,341,410	△ 9,078,579	
	伊勢原市補助金収益	51,262,831	60,341,410	△ 9,078,579	
	伊勢原市補助金収益	51,262,831	60,341,410	△ 9,078,579	
	その他の収益	0	5,062,200	△ 5,062,200	
	その他の収益	0	5,062,200	△ 5,062,200	
	退職手当積立基金預け金差益	0	5,062,200	△ 5,062,200	
	サービス活動収益計(1)	60,589,531	74,985,510	△ 14,395,979	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	52,496,138	62,345,546	△ 9,849,408
役員報酬		1,124,000	1,120,000	4,000	
職員給与		20,761,212	25,903,508	△ 5,142,296	
職員諸手当		14,382,552	16,476,460	△ 2,093,908	
非常勤職員給与		2,409,797	1,829,240	580,557	
退職給付費用		6,809,650	8,994,860	△ 2,185,210	
法定福利費		7,008,927	8,021,478	△ 1,012,551	
事務費		3,209,405	3,110,868	98,537	
福利厚生費		57,056	57,156	△ 100	
旅費交通費		4,916	13,600	△ 8,684	
研修研究費		16,000	0	16,000	
事務消耗品費		303,440	237,330	66,110	
印刷製本費		167,240	177,810	△ 10,570	
燃料費		45,137	73,308	△ 28,171	
修繕費		57,970	109,955	△ 51,985	
通信運搬費		530,738	588,991	△ 58,253	
会議費		133,719	138,685	△ 4,966	
広報費		33,000	0	33,000	
業務委託費		474,396	366,132	108,264	
その他の委託費		474,396	366,132	108,264	
手数料		243,485	283,097	△ 39,612	
保険料		202,454	246,238	△ 43,784	
賃借料		230,808	105,750	125,058	
租税公課		114,200	135,200	△ 21,000	
保守料		243,313	97,490	145,823	
渉外費		15,000	109,700	△ 94,700	
諸会費		321,533	335,426	△ 13,893	
雑費		15,000	35,000	△ 20,000	
雑費		15,000	35,000	△ 20,000	
負担金費用		1,129,033	1,618,784	△ 489,751	
負担金費用		1,129,033	1,618,784	△ 489,751	
負担金費用		1,129,033	1,618,784	△ 489,751	
減価償却費		2,241,590	1,694,058	547,532	
その他の費用		154,880	351,080	△ 196,200	
その他の費用		154,880	351,080	△ 196,200	
退職手当積立基金預け金差損		154,880	351,080	△ 196,200	
サービス活動費用計(2)		59,231,046	69,120,336	△ 9,889,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,358,485	5,865,174	△ 4,506,689	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	13,069	14,872	△ 1,803
	その他のサービス活動外収益	1,047,720	419,846	627,874	
	受入研修費収益	108,000	88,000	20,000	
	雑収益	939,720	331,846	607,874	
雑収益	939,720	331,846	607,874		
サービス活動外収益計(4)	1,060,789	434,718	626,071		
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,060,789	434,718	626,071		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,419,274	6,299,892	△ 3,880,618		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,366,000	1,173,360	2,192,640	
	サービス区分間繰入金収益	2,094,400	1,610,040	484,360	
	特別収益計(8)	5,460,400	2,783,400	2,677,000	
費用					
固定資産売却損・処分損	5	0	5		
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5		
サービス区分間繰入金費用	6,588,000	5,243,000	1,345,000		

	特別費用計(9)	6,588,005	5,243,000	1,345,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,127,605	△ 2,459,600	1,331,995
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,291,669	3,840,292	△ 2,548,623
繰	前期繰越活動増減差額(12)	2,818,953	△ 1,007,452	3,826,405
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,110,622	2,832,840	1,277,782
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)	12,087	13,887	△ 1,800
差	財政調整積立金積立額	12,087	13,887	△ 1,800
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,098,535	2,818,953	1,279,582

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	305,000	239,098	65,902
	伊勢原市補助金収益	200,000	199,098	902
	伊勢原市補助金収益	200,000	199,098	902
	補助金収益	50,000	0	50,000
	交通遺児援護事業助成金収益	50,000	0	50,000
	共同募金配分金収益	55,000	40,000	15,000
	災害見舞金収益	55,000	40,000	15,000
	事業収益	4,464,120	6,557,580	△ 2,093,460
	参加費収益	4,464,120	6,557,580	△ 2,093,460
	ホフテイセンター コピ-機利用料収益	249,220	199,280	49,940
	やすらぎサービス利用料収益	2,598,900	4,462,300	△ 1,863,400
	法人後見事業利用料収益	1,460,000	1,686,000	△ 226,000
	やすらぎサービス年会費	156,000	210,000	△ 54,000
	サービス活動収益計(1)	4,769,120	6,796,678	△ 2,027,558
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	8,364,555	9,551,852	△ 1,187,297
	消耗器具備品費	733,238	476,818	256,420
	賃借料	193,344	297,136	△ 103,792
	車両燃料費	30,781	42,380	△ 11,599
	諸謝金	2,425,200	3,961,800	△ 1,536,600
	旅費交通費	181,836	301,108	△ 119,272
	修繕費	8,580	3,957	4,623
	通信運搬費	402,526	404,859	△ 2,333
	会議費	1,864	2,300	△ 436
	業務委託費	152,671	290,396	△ 137,725
	保守料	268,595	167,894	100,701
	手数料	96,269	121,908	△ 25,639
	損害保険料	276,620	289,333	△ 12,713
	租税公課	209,800	274,950	△ 65,150
	材料費(事業)	2,587,131	2,431,566	155,565
	母子父子世帯援護費	140,000	110,000	30,000
	交通遺児援護費	50,000		50,000
	罹災者世帯等援護費	220,000	160,000	60,000
	食料費	386,100	215,251	170,849
	雑費	0	196	△ 196
	事務費	5,520	3,456	2,064
	福利厚生費	3,520	3,456	64
	研修研究費	2,000	0	2,000
	助成金費用	1,077,000	903,000	174,000
	助成金費用	1,077,000	903,000	174,000
	当事者団体等助成金費用	326,000	346,000	△ 20,000
	青少年保護育成助成金費用	120,000	120,000	0
	老人クラブ育成助成金費用	294,000	287,000	7,000
	児童遊園遊具等設置助成金費用	337,000	150,000	187,000
	負担金費用	366,000	366,000	0
	負担金費用	366,000	366,000	0
	負担金費用	366,000	366,000	0
減価償却費	0	137,493	△ 137,493	
徴収不能額	0	24,000	△ 24,000	
サービス活動費用計(2)	9,813,075	10,985,801	△ 1,172,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,043,955	△ 4,189,123	△ 854,832	
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	90,800	59,500	31,300
	雑収益	90,800	59,500	31,300
	雑収益	90,800	59,500	31,300
サービス活動外収益計(4)	90,800	59,500	31,300	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,800	59,500	31,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,953,155	△ 4,129,623	△ 823,532	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	6,577,000	5,232,000	1,345,000
	特別収益計(8)	6,577,000	5,232,000	1,345,000
費用				
サービス区分間繰入金費用	148,000	111,000	37,000	

	特別費用計(9)	148,000	111,000	37,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,429,000	5,121,000	1,308,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,475,845	991,377	484,468
繰	前期繰越活動増減差額(12)	12,454,070	11,462,693	991,377
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,929,915	12,454,070	1,475,845
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)	13,929,915	12,454,070	1,475,845

伊勢原市受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	225,500	0	225,500
	補助金収益	225,500	0	225,500
	緊急包括支援交付金収益	225,500	0	225,500
	受託金収益	69,764,363	71,516,539	△ 1,752,176
	伊勢原市受託金収益	69,764,363	71,516,539	△ 1,752,176
	重度障害者移送事業受託金収益	1,491,395	1,518,757	△ 27,362
	教養趣味講座事業受託金収益	62,461	369,767	△ 307,306
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,339,548	2,755,134	△ 415,586
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	21,289,351	22,688,382	△ 1,399,031
	地域包括支援センター事業受託金収益	23,707,040	24,068,048	△ 361,008
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	20,651,018	20,116,451	534,567
	特例貸付申請者宛文書送付業務事業受託金収	223,550	0	223,550
	事業収益	0	514,500	△ 514,500
	参加費収益	0	514,500	△ 514,500
	教養趣味講座事業参加費収益	0	514,500	△ 514,500
	介護保険事業収益	10,059,029	9,646,219	412,810
	居宅介護支援介護料収益	6,022,564	5,247,870	774,694
	介護予防支援介護料収益	6,022,564	5,247,870	774,694
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,036,465	4,398,349	△ 361,884
事業費収益	4,036,465	4,398,349	△ 361,884	
サービス活動収益計(1)	80,048,892	81,677,258	△ 1,628,366	
サービス活動増減の部	人件費	58,171,754	55,332,644	2,839,110
	職員給与	27,933,911	25,567,403	2,366,508
	職員諸手当	15,884,452	14,920,712	963,740
	非常勤職員給与	7,025,021	8,317,900	△ 1,292,879
	法定福利費	7,328,370	6,526,629	801,741
	事業費	12,695,425	14,430,339	△ 1,734,914
	水道光熱費	1,105,946	1,778,031	△ 672,085
	燃料費	307,133	763,638	△ 456,505
	消耗器具备品費	874,998	1,027,514	△ 152,516
	賃借料	1,761,780	1,778,844	△ 17,064
	車両燃料費	323,606	634,035	△ 310,429
	諸謝金	1,104,400	2,474,800	△ 1,370,400
	旅費交通費	15,420	34,774	△ 19,354
	修繕費	2,632,562	1,541,509	1,091,053
	通信運搬費	937,531	754,399	183,132
	会議費	3,150	4,511	△ 1,361
	広報費	0	331,600	△ 331,600
	業務委託費	674,256	633,348	40,908
	保守料	370,560	344,324	26,236
	手数料	516,724	288,655	228,069
	損害保険料	845,859	959,457	△ 113,598
	租税公課	1,216,700	1,076,100	140,600
	雑費	4,800	4,800	0
	事務費	6,955,433	6,451,235	504,198
	福利厚生費	176,974	356,150	△ 179,176
	研修研究費	3,000	53,860	△ 50,860
	業務委託費	6,690,989	5,955,347	735,642
	検査委託費	44,000	43,000	1,000
	清掃委託費	3,703,499	3,200,262	503,237
	保守委託費	1,841,617	1,885,206	△ 43,589
	その他の委託費	1,101,873	826,879	274,994
	手数料	84,470	85,878	△ 1,408
	助成金費用	1,948,500	2,169,000	△ 220,500
	助成金費用	1,948,500	2,169,000	△ 220,500
ミニデイ運営費助成金費用	1,948,500	2,169,000	△ 220,500	
負担金費用	1,000,000	1,145,000	△ 145,000	
負担金費用	1,000,000	1,145,000	△ 145,000	
負担金費用	1,000,000	1,145,000	△ 145,000	
減価償却費	1,357,400	1,762,409	△ 405,009	
サービス活動費用計(2)	82,128,512	81,290,627	837,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,079,620	386,631	△ 2,466,251	
サービス活動外増減	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0		0
費用				

の部		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,079,620	386,631	△ 2,466,251	
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	1,946,400	1,499,040	447,360
			特別費用計(9)	1,946,400	1,499,040	447,360
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,946,400	△ 1,499,040	△ 447,360
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,026,020	△ 1,112,409	△ 2,913,611		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,106,967	11,219,376	△ 1,112,409	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,080,947	10,106,967	△ 4,026,020	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額計(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,080,947	10,106,967	△ 4,026,020	



神奈川県社協受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	14,186,226	6,833,000	7,353,226
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	8,888,348	2,274,700	6,613,648
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,297,878	4,558,300	739,578
	事業収益	130,500	139,000	△ 8,500
	参加費収益	130,500	139,000	△ 8,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	130,500	139,000	△ 8,500
	サービス活動収益計(1)	14,316,726	6,972,000	7,344,726
サービス活動増減の部	人件費	12,214,111	6,231,296	5,982,815
	職員給与	4,982,833	2,719,200	2,263,633
	職員諸手当	2,330,954	1,052,973	1,277,981
	非常勤職員給与	3,692,467	2,320,000	1,372,467
	法定福利費	1,207,857	139,123	1,068,734
	事業費	2,040,875	671,069	1,369,806
	消耗器具備品費	356,162	27,888	328,274
	賃借料	93,630	58,728	34,902
	諸謝金	42,000	44,000	△ 2,000
	旅費交通費	1,068	8,404	△ 7,336
	通信運搬費	217,678	19,485	198,193
	業務委託費	985,047	163,308	821,739
	保守料	26,772	33,936	△ 7,164
	手数料	268,422	262,100	6,322
	損害保険料	47,296	51,120	△ 3,824
	租税公課	2,800	2,100	700
	事務費	61,740	69,635	△ 7,895
	福利厚生費	30,990	39,283	△ 8,293
	旅費交通費	0	5,240	△ 5,240
	研修研究費	3,690	3,500	190
手数料	27,060	21,612	5,448	
	サービス活動費用計(2)	14,316,726	6,972,000	7,344,726
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)	0	0	0
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)	0	0	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

寄附金受配事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	687,118	1,061,221	△ 374,103
	経常経費寄附金収益	687,118	1,061,221	△ 374,103
	一般寄附金収益	687,118	932,779	△ 245,661
	阿夫利荘利用者寄附金収益	0	128,442	△ 128,442
	サービス活動収益計(1)	687,118	1,061,221	△ 374,103
	費用			
	事業費	6,378	107,196	△ 100,818
	消耗器具備品費	0	100,000	△ 100,000
	通信運搬費	3,958	4,592	△ 634
手数料	2,420	2,604	△ 184	
配分金費用	260,300	212,570	47,730	
配分金費用	260,300	212,570	47,730	
一般配分金費用	260,300	212,570	47,730	
サービス活動費用計(2)	266,678	319,766	△ 53,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	420,440	741,455	△ 321,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,497	8,385	△ 2,888
	サービス活動外収益計(4)	5,497	8,385	△ 2,888
	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)	5,497	8,385	△ 2,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	425,937	749,840	△ 323,903	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	11,000	11,000	0
	特別収益計(8)	11,000	11,000	0
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000	11,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	436,937	760,840	△ 323,903	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,573,157	949,144	624,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,010,094	1,709,984	300,110
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	5,497	136,827	△ 131,330
	送迎車両購入積立金積立額	1,747	130,194	△ 128,447
	基金積立金積立額	3,750	6,633	△ 2,883
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,004,597	1,573,157	431,440	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	747,546	1,747		749,293	
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	10,427,000			10,427,000	
基金積立資産積立金	54,584,426	3,750		54,588,176	
財政調整積立資産積立金	127,241,836	12,087		127,253,923	
計	226,070,808	17,584	0	226,088,392	

(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	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会拠点区分 一般事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人管理事業	地域福祉推進事業	会費	6,577,000	事業運営費
法人管理事業	寄附金受配事業	会費	11,000	事業運営費
伊勢原市受託事業	法人管理事業	伊勢原市委託費	1,946,400	退職積立
地域福祉推進事業	法人管理事業	会費	148,000	前年度繰越金

## 共同募金配分事業拠点区分計算書類

- 資金収支計算書（第一号第四様式）
- 事業活動計算書（第二号第四様式）
- 貸借対照表（第三号第四様式）
- 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） 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

※ 該当のない附属明細書等については、省略しています。



共同募金配分事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	13,129,000	10,412,853	2,716,147		
	共同募金配分金収入	13,129,000	10,412,853	2,716,147		
	一般募金配分金収入	2,956,000	3,028,169	△ 72,169		
	年末たすけあい配分金収入	10,173,000	7,384,684	2,788,316		
	事業収入	444,000	370,000	74,000		
	参加費収入	444,000	370,000	74,000		
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	370,000	74,000		
	その他の収入	567,000	567,000	0		
	雑収入	567,000	567,000	0		
	広告事業収入	567,000	567,000	0		
		事業活動収入計(1)	14,140,000	11,349,853	2,790,147	
事業活動による収支	支出	人件費支出	512,000	175,192	336,808	
		非常勤職員給与支出	511,000	174,675	336,325	
		法定福利費支出	1,000	517	483	
		事業費支出	7,228,000	5,207,116	2,020,884	
		消耗器具備品費支出	43,000	30,650	12,350	
		賃借料支出	255,000	49,100	205,900	
		諸謝金支出	30,000	30,000	0	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
		通信運搬費支出	119,000	62,218	56,782	
	会議費支出	5,000	1,728	3,272		
	広報費支出	2,500,000	1,419,000	1,081,000		
	業務委託費支出	1,899,000	1,852,450	46,550		
	保守料支出	66,000	66,000	0		
	手数料支出	1,821,000	1,524,182	296,818		
	損害保険料支出	15,000	4,290	10,710		
	租税公課支出	54,000	42,900	11,100		
	材料費支出	242,000	83,578	158,422		
	食料費	95,000	29,020	65,980		
	雑支出	27,000	12,000	15,000		
	共同募金配分金事業費	9,036,000	5,843,287	3,192,713		
一般募金配分金事業費	1,536,000	172,656	1,363,344			
老人福祉活動費	1,536,000	172,656	1,363,344			
年末たすけあい配分金事業費	7,500,000	5,670,631	1,829,369			
	事業活動支出計(2)	16,776,000	11,225,595	5,550,405		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,636,000	124,258	△ 2,760,258		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出		200,000	0	200,000		
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	△ 200,000		
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)	314,000	—	314,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,150,000	124,258	△ 3,274,258		
	前期末支払資金残高(12)	3,150,000	3,151,260	△ 1,260		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,275,518	△ 3,275,518		

共同募金配分事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	10,412,853	10,030,264	382,589
	共同募金配分金収益	10,412,853	10,030,264	382,589
	一般募金配分金収益	3,028,169	3,069,085	△ 40,916
	年末たすけあい配分金収益	7,384,684	6,961,179	423,505
	事業収益	370,000	87,500	282,500
	参加費収益	370,000	87,500	282,500
	介護職員初任者研修参加収益	370,000	87,500	282,500
	その他の収益	567,000	571,500	△ 4,500
	広告事業収益	567,000	571,500	△ 4,500
	サービス活動収益計(1)	11,349,853	10,689,264	660,589
	費用	人件費	175,192	170,691
非常勤職員給与		174,675	170,691	3,984
法定福利費		517	0	517
事業費		5,207,116	4,408,024	799,092
消耗器具備品費		30,650	23,064	7,586
賃借料		49,100	60,100	△ 11,000
諸謝金		30,000	30,000	0
通信運搬費		62,218	93,526	△ 31,308
会議費		1,728	864	864
広報費		1,419,000	1,355,490	63,510
業務委託費		1,852,450	1,734,520	117,930
保守料		66,000	50,544	15,456
手数料		1,524,182	865,043	659,139
損害保険料		4,290	4,303	△ 13
租税公課		42,900	24,600	18,300
材料費(事業)		83,578	72,600	10,978
食料費		29,020	78,370	△ 49,350
雑費		12,000	15,000	△ 3,000
共同募金配分金事業費		5,843,287	5,202,472	640,815
一般募金配分金事業費		172,656	158,808	13,848
老人福祉活動費	172,656	158,808	13,848	
年末たすけあい配分金事業費	5,670,631	5,043,664	626,967	
サービス活動費用計(2)	11,225,595	9,781,187	1,444,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,258	908,077	△ 783,819	
収益	サービス活動外収益計(4)			
	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)	124,258	908,077	△ 783,819	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	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)	124,258	908,077	△ 783,819	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,183,461	2,275,384	908,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,307,719	3,183,461	124,258
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,307,719	3,183,461	124,258	



## 共同募金配分事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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	3,671,289	3,180,728	490,561	流動負債	395,771	29,468	366,303
現金預金	3,671,289	3,180,728	490,561	事業未払金	353,471	13,968	339,503
				未払消費税等	42,300	15,500	26,800
固定資産	32,201	32,201	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	395,771	29,468	366,303
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	3,307,719	3,183,461	124,258
				(うち当期活動増減差額)	124,258	908,077	△ 783,819
				純資産の部合計	3,307,719	3,183,461	124,258
資産の部合計	3,703,490	3,212,929	490,561	負債及び純資産の部合計	3,703,490	3,212,929	490,561

## 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、次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、次のとおりである。  
(単位:円)
 

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	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

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

拠点区分 共同募金配分事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	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							
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、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

## 共同募金配分事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		3,028,169	7,384,684	10,412,853		10,412,853
	共同募金配分金収入		3,028,169	7,384,684	10,412,853		10,412,853
	一般募金配分金収入		3,028,169		3,028,169		3,028,169
	年末たすけあい配分金収入			7,384,684	7,384,684		7,384,684
	事業収入			370,000	370,000		370,000
	参加費収入			370,000	370,000		370,000
	介護職員初任者研修参加費収入			370,000	370,000		370,000
	その他の収入		567,000		567,000		567,000
	雑収入		567,000		567,000		567,000
	広告事業収入		567,000		567,000		567,000
	事業活動収入計(1)		3,595,169	7,754,684	11,349,853		11,349,853
支出	人件費支出			175,192	175,192		175,192
	非常勤職員給与支出			174,675	174,675		174,675
	法定福利費支出			517	517		517
	事業費支出	3,298,255		1,908,861	5,207,116		5,207,116
	消耗器具備品費支出	9,377		21,273	30,650		30,650
	賃借料支出	4,310		44,790	49,100		49,100
	諸謝金支出	30,000			30,000		30,000
	通信運搬費支出	57,978		4,240	62,218		62,218
	会議費支出	1,728			1,728		1,728
	広報費支出	1,419,000			1,419,000		1,419,000
	業務委託費支出	120,050		1,732,400	1,852,450		1,852,450
	保守料支出	66,000			66,000		66,000
	手数料支出	1,521,432		2,750	1,524,182		1,524,182
	損害保険料支出	1,560		2,730	4,290		4,290
	租税公課支出	25,800		17,100	42,900		42,900
	材料費支出			83,578	83,578		83,578
	食料費	29,020			29,020		29,020
	雑支出	12,000			12,000		12,000
	共同募金配分金事業費	172,656		5,670,631	5,843,287		5,843,287
一般募金配分金事業費	172,656			172,656		172,656	
老人福祉活動費	172,656			172,656		172,656	
年末たすけあい配分金事業費			5,670,631	5,670,631		5,670,631	
事業活動支出計(2)		3,470,911	7,754,684	11,225,595		11,225,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,258	0	124,258		124,258	
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)						
その他の活動による支出							
	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)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		124,258	0	124,258		124,258	
前期末支払資金残高(11)		3,151,260	0	3,151,260		3,151,260	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,275,518	0	3,275,518		3,275,518	

## 赤い羽根募金配分事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,956,000	3,028,169	△ 72,169	
	共同募金配分金収入	2,956,000	3,028,169	△ 72,169	
	一般募金配分金収入	2,956,000	3,028,169	△ 72,169	
	その他の収入	567,000	567,000	0	
	雑収入	567,000	567,000	0	
	広告事業収入	567,000	567,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,523,000	3,595,169	△ 72,169	
	支出				
	事業費支出	4,923,000	3,298,255	1,624,745	
	消耗器具備品費支出	13,000	9,377	3,623	
	賃借料支出	55,000	4,310	50,690	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	111,000	57,978	53,022	
	会議費支出	5,000	1,728	3,272	
	広報費支出	2,500,000	1,419,000	1,081,000	
	業務委託費支出	166,000	120,050	45,950	
	保守料支出	66,000	66,000	0	
	手数料支出	1,814,000	1,521,432	292,568	
	損害保険料支出	5,000	1,560	3,440	
	租税公課支出	36,000	25,800	10,200	
食料費	95,000	29,020	65,980		
雑支出	27,000	12,000	15,000		
共同募金配分金事業費	1,536,000	172,656	1,363,344		
一般募金配分金事業費	1,536,000	172,656	1,363,344		
老人福祉活動費	1,536,000	172,656	1,363,344		
事業活動支出計(2)	6,459,000	3,470,911	2,988,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,936,000	124,258	△ 3,060,258		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	214,000	—	214,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,150,000	124,258	△ 3,274,258		
前期末支払資金残高(12)	3,150,000	3,151,260	△ 1,260		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,275,518	△ 3,275,518		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	10,173,000	7,384,684	2,788,316	
	共同募金配分金収入	10,173,000	7,384,684	2,788,316	
	年末たすけあい配分金収入	10,173,000	7,384,684	2,788,316	
	事業収入	444,000	370,000	74,000	
	参加費収入	444,000	370,000	74,000	
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	370,000	74,000	
	事業活動収入計(1)	10,617,000	7,754,684	2,862,316	
事業活動による支出	人件費支出	512,000	175,192	336,808	
	非常勤職員給与支出	511,000	174,675	336,325	
	法定福利費支出	1,000	517	483	
	事業費支出	2,305,000	1,908,861	396,139	
	消耗器具備品費支出	30,000	21,273	8,727	
	賃借料支出	200,000	44,790	155,210	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	通信運搬費支出	8,000	4,240	3,760	
	業務委託費支出	1,733,000	1,732,400	600	
	手数料支出	7,000	2,750	4,250	
	損害保険料支出	10,000	2,730	7,270	
	租税公課支出	18,000	17,100	900	
	材料費支出	242,000	83,578	158,422	
	共同募金配分金事業費	7,500,000	5,670,631	1,829,369	
年末たすけあい配分金事業費	7,500,000	5,670,631	1,829,369		
事業活動支出計(2)	10,317,000	7,754,684	2,562,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	0	300,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000		
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	△ 200,000		
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)	100,000	—	100,000		
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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
経常経費補助金収益		3,028,169	7,384,684	10,412,853		10,412,853
共同募金配分金収益	3,028,169		7,384,684	10,412,853		10,412,853
一般募金配分金収益	3,028,169			3,028,169		3,028,169
年末たすけあい配分金収益			7,384,684	7,384,684		7,384,684
収益			370,000	370,000		370,000
参加費収益			370,000	370,000		370,000
介護職員初任者研修参加収益			370,000	370,000		370,000
その他の収益		567,000		567,000		567,000
広告事業収益		567,000		567,000		567,000
サービス活動収益計(1)		3,595,169	7,754,684	11,349,853		11,349,853
費用			175,192	175,192		175,192
人件費			175,192	175,192		175,192
非常勤職員給与			174,675	174,675		174,675
法定福利費			517	517		517
事業費		3,298,255	1,908,861	5,207,116		5,207,116
消耗器具備品費		9,377	21,273	30,650		30,650
賃借料		4,310	44,790	49,100		49,100
諸謝金		30,000		30,000		30,000
通信運搬費		57,978	4,240	62,218		62,218
会議費		1,728		1,728		1,728
広報費		1,419,000		1,419,000		1,419,000
業務委託費		120,050	1,732,400	1,852,450		1,852,450
保守料		66,000		66,000		66,000
手数料		1,521,432	2,750	1,524,182		1,524,182
損害保険料		1,560	2,730	4,290		4,290
租税公課		25,800	17,100	42,900		42,900
材料費(事業)			83,578	83,578		83,578
食料費		29,020		29,020		29,020
雑費		12,000		12,000		12,000
共同募金配分金事業費	172,656		5,670,631	5,843,287		5,843,287
一般募金配分金事業費	172,656			172,656		172,656
老人福祉活動費	172,656			172,656		172,656
年末たすけあい配分金事業費			5,670,631	5,670,631		5,670,631
サービス活動費用計(2)		3,470,911	7,754,684	11,225,595		11,225,595
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		124,258	0	124,258		124,258
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)		124,258	0	124,258		124,258

## 赤い羽根募金配分事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	3,028,169	3,069,085	△ 40,916
	共同募金配分金収益	3,028,169	3,069,085	△ 40,916
	一般募金配分金収益	3,028,169	3,069,085	△ 40,916
	その他の収益	567,000	571,500	△ 4,500
	広告事業収益	567,000	571,500	△ 4,500
	サービス活動収益計(1)	3,595,169	3,640,585	△ 45,416
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	3,298,255	2,573,700	724,555
	消耗器具備品費	9,377	3,180	6,197
	賃借料	4,310	25,800	△ 21,490
	諸謝金	30,000	30,000	0
	通信運搬費	57,978	87,739	△ 29,761
	会議費	1,728	864	864
	広報費	1,419,000	1,355,490	63,510
	業務委託費	120,050	39,520	80,530
	保守料	66,000	50,544	15,456
	手数料	1,521,432	862,293	659,139
	損害保険料	1,560	1,300	260
	租税公課	25,800	23,600	2,200
	食料費	29,020	78,370	△ 49,350
	雑費	12,000	15,000	△ 3,000
	共同募金配分金事業費	172,656	158,808	13,848
	一般募金配分金事業費	172,656	158,808	13,848
老人福祉活動費	172,656	158,808	13,848	
	サービス活動費用計(2)	3,470,911	2,732,508	738,403
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,258	908,077	△ 783,819
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)	124,258	908,077	△ 783,819
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,258	908,077	△ 783,819
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,183,460	2,275,383	908,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,307,718	3,183,460	124,258
活動	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
増減	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	3,307,718	3,183,460	124,258



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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	7,384,684	6,961,179	423,505
	共同募金配分金収益	7,384,684	6,961,179	423,505
	年末たすけあい配分金収益	7,384,684	6,961,179	423,505
	事業収益	370,000	87,500	282,500
	参加費収益	370,000	87,500	282,500
	介護職員初任者研修参加収益	370,000	87,500	282,500
	サービス活動収益計(1)	7,754,684	7,048,679	706,005
	費用			
	人件費	175,192	170,691	4,501
非常勤職員給与	174,675	170,691	3,984	
法定福利費	517	0	517	
事業費	1,908,861	1,834,324	74,537	
消耗器具備品費	21,273	19,884	1,389	
賃借料	44,790	34,300	10,490	
通信運搬費	4,240	5,787	△ 1,547	
業務委託費	1,732,400	1,695,000	37,400	
手数料	2,750	2,750	0	
損害保険料	2,730	3,003	△ 273	
租税公課	17,100	1,000	16,100	
材料費(事業)	83,578	72,600	10,978	
共同募金配分金事業費	5,670,631	5,043,664	626,967	
年末たすけあい配分金事業費	5,670,631	5,043,664	626,967	
サービス活動費用計(2)	7,754,684	7,048,679	706,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰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	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,453	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（第一号第四様式）
- 事業活動計算書（第二号第四様式）
- 貸借対照表（第三号第四様式）
- 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

※ 該当のない附属明細書等については、省略しています。



介護報酬等事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,323,000	1,323,000	0	
	補助金収入	1,323,000	1,323,000	0	
	緊急包括支援交付金収入	1,323,000	1,323,000	0	
	介護保険事業収入	24,017,000	23,278,256	738,744	
	居宅介護料収入	15,300,000	14,387,032	912,968	
	介護報酬収入	13,800,000	12,661,177	1,138,823	
	(利用者負担金収入)	1,500,000	1,725,855	△ 225,855	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,725,855	△ 225,855	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,690,000	8,891,224	△ 201,224	
	事業費収入	7,560,000	7,733,185	△ 173,185	
	事業負担金収入(一般)	756,000	875,623	△ 119,623	
	緩和型収入	340,000	266,532	73,468	
	緩和型負担金収入	34,000	15,884	18,116	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	0	5,000	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	0	22,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,586,000	22,257,049	△ 671,049	
	自立支援給付費収入	21,586,000	22,257,049	△ 671,049	
	介護給付費収入	19,800,000	20,394,234	△ 594,234	
	利用者負担金収入(給付)	360,000	382,175	△ 22,175	
	補助事業収入	1,400,000	1,467,900	△ 67,900	
	利用者負担金収入(補助)	26,000	12,740	13,260	
	その他の収入	11,000	22,041	△ 11,041	
	雑収入	11,000	22,041	△ 11,041	
	雑収入	11,000	22,041	△ 11,041	
	事業活動収入計(1)	46,937,000	46,880,346	56,654	
	支出				
人件費支出	41,707,000	39,092,170	2,614,830		
職員給与と支出	11,554,000	11,552,400	1,600		
職員諸手当支出	5,838,000	5,352,097	485,903		
非常勤職員給与と支出	21,914,000	19,871,332	2,042,668		
法定福利費支出	2,401,000	2,316,341	84,659		
事業費支出	3,520,000	3,342,116	177,884		
消耗器具備品費支出	822,000	795,503	26,497		
賃借料支出	814,000	799,116	14,884		
車輛燃料費支出	71,000	38,174	32,826		
修繕費支出	57,000	20,075	36,925		
通信運搬費支出	241,000	226,377	14,623		
業務委託費支出	650,000	641,892	8,108		
保守料支出	337,000	330,034	6,966		
手数料支出	275,000	266,827	8,173		
損害保険料支出	232,000	223,118	8,882		
租税公課支出	16,000	1,000	15,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
事務費支出	1,601,000	999,291	601,709		
福利厚生費支出	1,398,000	933,383	464,617		
旅費交通費支出	20,000	1,068	18,932		
研修研究費支出	83,000	9,000	74,000		
手数料支出	100,000	55,840	44,160		
負担金支出	445,000	445,000	0		
負担金支出	445,000	445,000	0		
負担金支出	445,000	445,000	0		
事業活動支出計(2)	47,273,000	43,878,577	3,394,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 336,000	3,001,769	△ 3,337,769		
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					
収入					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	3,366,000	3,366,000	0		

による 支出 収 支	その他の活動支出計(8)	3,366,000	3,366,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,366,000	△ 3,366,000	0
	予備費支出(10)	14,770,000	—	14,770,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,472,000	△ 364,231	△ 18,107,769
前期末支払資金残高(12)	18,472,000	18,473,550	△ 1,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,109,319	△ 18,109,319	

介護報酬等事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	1,323,000	16,000	1,307,000
	補助金収益	1,323,000	16,000	1,307,000
	緊急包括支援交付金収益	1,323,000	0	1,323,000
	その他補助金収益	0	16,000	△ 16,000
	介護保険事業収益	23,278,256	27,945,930	△ 4,667,674
	居宅介護料収益	14,387,032	18,143,791	△ 3,756,759
	(介護報酬収益)	12,661,177	16,058,196	△ 3,397,019
	介護報酬収益	12,661,177	16,058,196	△ 3,397,019
	(利用者負担金収益)	1,725,855	2,085,595	△ 359,740
	介護負担金収益(一般)	1,725,855	2,085,595	△ 359,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,891,224	9,802,139	△ 910,915
	事業費収益	7,733,185	8,869,951	△ 1,136,766
	事業負担金収益(一般)	875,623	932,188	△ 56,565
	緩和型収益	266,532	0	266,532
	緩和型負担金収益	15,884	0	15,884
	障害福祉サービス等事業収益	22,257,049	25,390,027	△ 3,132,978
	自立支援給付費収益	22,257,049	25,390,027	△ 3,132,978
	介護給付費収益	20,394,234	21,082,928	△ 688,694
	利用者負担金収益(給付)	382,175	445,000	△ 62,825
補助事業収益	1,467,900	3,801,563	△ 2,333,663	
利用料収益(補助)	12,740	60,536	△ 47,796	
	サービス活動収益計(1)	46,858,305	53,351,957	△ 6,493,652
費用				
人件費	39,092,170	46,625,900	△ 7,533,730	
職員給与	11,552,400	11,954,721	△ 402,321	
職員諸手当	5,352,097	7,349,955	△ 1,997,858	
非常勤職員給与	19,871,332	24,482,863	△ 4,611,531	
法定福利費	2,316,341	2,838,361	△ 522,020	
事業費	3,342,116	2,639,277	702,839	
消耗器具備品費	795,503	83,321	712,182	
賃借料	799,116	818,400	△ 19,284	
車両燃料費	38,174	43,064	△ 4,890	
修繕費	20,075	41,180	△ 21,105	
通信運搬費	226,377	236,118	△ 9,741	
業務委託費	641,892	713,832	△ 71,940	
保守料	330,034	321,735	8,299	
手数料	266,827	121,649	145,178	
損害保険料	223,118	247,128	△ 24,010	
租税公課	1,000	12,850	△ 11,850	
事務費	999,291	509,660	489,631	
福利厚生費	933,383	429,782	503,601	
旅費交通費	1,068	8,178	△ 7,110	
研修研究費	9,000	14,200	△ 5,200	
手数料	55,840	57,500	△ 1,660	
負担金費用	445,000	0	445,000	
負担金費用	445,000	0	445,000	
負担金費用	445,000	0	445,000	
減価償却費	734,459	1,040,754	△ 306,295	
	サービス活動費用計(2)	44,613,036	50,815,591	△ 6,202,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,245,269	2,536,366	△ 291,097
収益				
その他のサービス活動外収益	22,041	38,594	△ 16,553	
雑収益	22,041	38,594	△ 16,553	
雑収益	22,041	38,594	△ 16,553	
	サービス活動外収益計(4)	22,041	38,594	△ 16,553
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)	22,041	38,594	△ 16,553
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,267,310	2,574,960	△ 307,650
特別増減の部				
収益				
	特別収益計(8)			
費用				
拠点区分間繰入金費用	3,366,000	1,173,360	2,192,640	
	特別費用計(9)	3,366,000	1,173,360	2,192,640

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,366,000	△ 1,173,360	△ 2,192,640
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,098,690	1,401,600	△ 2,500,290
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	19,981,148	18,579,548	1,401,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,882,458	19,981,148	△ 1,098,690
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,882,458	19,981,148	△ 1,098,690



介護報酬等事業拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,680,582	20,714,539	△ 33,957	流動負債	2,571,263	2,240,989	330,274
現金預金	12,708,350	12,261,277	447,073	事業未払金	2,570,463	2,240,289	330,174
事業未収金	7,972,232	8,448,606	△ 476,374	未払消費税等	800	700	100
立替金	0	4,656	△ 4,656				
固定資産	773,139	1,507,598	△ 734,459	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,571,263	2,240,989	330,274
その他の固定資産	773,139	1,507,598	△ 734,459	純資産の部			
車輛運搬具	629,354	1,219,903	△ 590,549	基本金			
器具及び備品	131,925	275,835	△ 143,910	基金			
リサイクル預託金	11,860	11,860	0	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	18,882,458	19,981,148	△ 1,098,690
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,098,690	1,401,600	△ 2,500,290
				純資産の部合計	18,882,458	19,981,148	△ 1,098,690
資産の部合計	21,453,721	22,222,137	△ 768,416	負債及び純資産の部合計	21,453,721	22,222,137	△ 768,416

## 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、次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、次のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,571,954	1,942,600	629,354
器具及び備品	1,683,396	1,551,471	131,925
合計	4,255,350	3,494,071	761,279

- 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、次のとおりである。  
(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	7,972,232	0	7,972,232

## (事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	摘要
訪問介護事業 4,129,710	3,495,711	2月・3月報酬等
	633,999	利用料及びキャンセル料
障害者居宅介護事業 3,628,022	3,538,499	2月・3月報酬等
	89,523	利用料及びキャンセル料
移動支援事業 214,500	210,990	2月・3月報酬等
	3,510	利用料及びキャンセル料
合計	7,972,232	

- 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 介護報酬等事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1,219,903	0	0	0	590,549	0	0	0	629,354	0	1,942,600	0	2,571,954	0	
器具及び備品	275,835	0	0	0	143,910	0	0	0	131,925	0	1,551,471	0	1,683,396	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,495,738	0	0	0	734,459	0	0	0	761,279	0	3,494,071	0	4,255,350	0	
その他の固定資産計	1,495,738	0	0	0	734,459	0	0	0	761,279	0	3,494,071	0	4,255,350	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,495,738	0	0	0	734,459	0	0	0	761,279	0	3,494,071	0	4,255,350	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,495,738	0	0	0	734,459	0	0	0	761,279	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)令和2年4月1日(至)令和3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	經常経費補助金収入	743,000	580,000	1,323,000	1,323,000
	補助金収入	743,000	580,000	1,323,000	1,323,000
	緊急包括支援交付金収入	743,000	580,000	1,323,000	1,323,000
	介護保険事業収入	23,278,256		23,278,256	23,278,256
	居宅介護料収入	14,387,032		14,387,032	14,387,032
	介護報酬収入	12,661,177		12,661,177	12,661,177
	(利用者負担金収入)	1,725,855		1,725,855	1,725,855
	介護負担金収入(一般)	1,725,855		1,725,855	1,725,855
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,891,224		8,891,224	8,891,224
	事業費収入	7,733,185		7,733,185	7,733,185
	事業負担金収入(一般)	875,623		875,623	875,623
	緩和型収入	266,532		266,532	266,532
	緩和型負担金収入	15,884		15,884	15,884
	障害福祉サービス等事業収入		22,257,049	22,257,049	22,257,049
	自立支援給付費収入		22,257,049	22,257,049	22,257,049
	介護給付費収入		20,394,234	20,394,234	20,394,234
	利用者負担金収入(給付)		382,175	382,175	382,175
	補助事業収入		1,467,900	1,467,900	1,467,900
	利用者負担金収入(補助)		12,740	12,740	12,740
	その他の収入	6,710		6,710	6,710
	雑収入	6,710		6,710	6,710
	雑収入	6,710		6,710	6,710
	事業活動収入計(1)	24,027,966	22,852,380	46,880,346	46,880,346
	人件費支出	18,842,061	20,250,109	39,092,170	39,092,170
	職員給与支出	5,232,200	6,320,200	11,552,400	11,552,400
	職員諸手当支出	2,917,659	2,434,438	5,352,097	5,352,097
	非常勤職員給与支出	9,383,648	10,487,684	19,871,332	19,871,332
	法定福利費支出	1,308,554	1,007,787	2,316,341	2,316,341
	事業費支出	1,535,045	1,807,071	3,342,116	3,342,116
	消耗器具備品費支出	226,990	568,513	795,503	795,503
	賃借料支出	354,600	444,516	799,116	799,116
	車輛燃料費支出	17,859	20,315	38,174	38,174
	修繕費支出	4,400	15,675	20,075	20,075
通信運搬費支出	203,289	23,088	226,377	226,377	
業務委託費支出	260,800	381,092	641,892	641,892	
保守料支出	80,180	249,854	330,034	330,034	
手数料支出	230,647	36,180	266,827	266,827	
損害保険料支出	155,880	67,238	223,118	223,118	
租税公課支出	400	600	1,000	1,000	
事務費支出	792,608	206,683	999,291	999,291	
福利厚生費支出	740,120	193,263	933,383	933,383	
旅費交通費支出	1,068		1,068	1,068	
研修研究費支出	9,000		9,000	9,000	
手数料支出	42,420	13,420	55,840	55,840	
負担金支出	245,000	200,000	445,000	445,000	
負担金支出	245,000	200,000	445,000	445,000	
負担金支出	245,000	200,000	445,000	445,000	
事業活動支出計(2)	21,414,714	22,463,863	43,878,577	43,878,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,613,252	388,517	3,001,769	3,001,769	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	3,366,000	0	3,366,000	3,366,000
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	3,366,000	0	3,366,000	3,366,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,366,000	0	△3,366,000	△3,366,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△752,748	388,517	△364,231	△364,231	
前期末支払資金残高(11)	8,186,806	10,286,744	18,473,550	18,473,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,434,058	10,675,261	18,109,319	18,109,319	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	743,000	743,000	0	
	補助金収入	743,000	743,000	0	
	緊急包括支援交付金収入	743,000	743,000	0	
	介護保険事業収入	24,017,000	23,278,256	738,744	
	居宅介護料収入	15,300,000	14,387,032	912,968	
	介護報酬収入	13,800,000	12,661,177	1,138,823	
	(利用者負担金収入)	1,500,000	1,725,855	△ 225,855	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,725,855	△ 225,855	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,690,000	8,891,224	△ 201,224	
	事業費収入	7,560,000	7,733,185	△ 173,185	
	事業負担金収入(一般)	756,000	875,623	△ 119,623	
	緩和型収入	340,000	266,532	73,468	
	緩和型負担金収入	34,000	15,884	18,116	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	0	5,000	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	0	22,000	
	その他の収入	5,000	6,710	△ 1,710	
	雑収入	5,000	6,710	△ 1,710	
	雑収入	5,000	6,710	△ 1,710	
	事業活動収入計(1)	24,765,000	24,027,966	737,034	
支出					
人件費支出	20,997,000	18,842,061	2,154,939		
職員給与と支出	5,233,000	5,232,200	800		
職員諸手当支出	3,403,000	2,917,659	485,341		
非常勤職員給与と支出	11,052,000	9,383,648	1,668,352		
法定福利費支出	1,309,000	1,308,554	446		
事業費支出	1,594,000	1,535,045	58,955		
消耗器具備品費支出	243,000	226,990	16,010		
賃借料支出	356,000	354,600	1,400		
車輛燃料費支出	33,000	17,859	15,141		
修繕費支出	5,000	4,400	600		
通信運搬費支出	204,000	203,289	711		
業務委託費支出	267,000	260,800	6,200		
保守料支出	81,000	80,180	820		
手数料支出	231,000	230,647	353		
損害保険料支出	161,000	155,880	5,120		
租税公課支出	13,000	400	12,600		
事務費支出	1,019,000	792,608	226,392		
福利厚生費支出	894,000	740,120	153,880		
旅費交通費支出	5,000	1,068	3,932		
研修研究費支出	50,000	9,000	41,000		
手数料支出	70,000	42,420	27,580		
負担金支出	245,000	245,000	0		
負担金支出	245,000	245,000	0		
負担金支出	245,000	245,000	0		
事業活動支出計(2)	23,855,000	21,414,714	2,440,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	910,000	2,613,252	△ 1,703,252		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	3,366,000	3,366,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,366,000	3,366,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,366,000	△ 3,366,000	0		
予備費支出(10)	5,730,000	—	5,730,000		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,186,000	△ 752,748	△ 7,433,252
前期末支払資金残高(12)	8,186,000	8,186,806	△ 806
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,434,058	△ 7,434,058

障害者総合支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	580,000	580,000	0		
	補助金収入	580,000	580,000	0		
	緊急包括支援交付金収入	580,000	580,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	21,586,000	22,257,049	△ 671,049		
	自立支援給付費収入	21,586,000	22,257,049	△ 671,049		
	介護給付費収入	19,800,000	20,394,234	△ 594,234		
	利用者負担金収入(給付)	360,000	382,175	△ 22,175		
	補助事業収入	1,400,000	1,467,900	△ 67,900		
	利用者負担金収入(補助)	26,000	12,740	13,260		
	その他の収入	6,000	15,331	△ 9,331		
	雑収入	6,000	15,331	△ 9,331		
	雑収入	6,000	15,331	△ 9,331		
	事業活動収入計(1)	22,172,000	22,852,380	△ 680,380		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	20,710,000	20,250,109	459,891
職員給与支出			6,321,000	6,320,200	800	
職員諸手当支出			2,435,000	2,434,438	562	
非常勤職員給与支出			10,862,000	10,487,684	374,316	
法定福利費支出			1,092,000	1,007,787	84,213	
事業費支出			1,926,000	1,807,071	118,929	
消耗器具備品費支出			579,000	568,513	10,487	
賃借料支出			458,000	444,516	13,484	
車輛燃料費支出			38,000	20,315	17,685	
修繕費支出			52,000	15,675	36,325	
通信運搬費支出			37,000	23,088	13,912	
業務委託費支出			383,000	381,092	1,908	
保守料支出			256,000	249,854	6,146	
手数料支出			44,000	36,180	7,820	
収入		損害保険料支出	71,000	67,238	3,762	
		租税公課支出	3,000	600	2,400	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	582,000	206,683	375,317	
		福利厚生費支出	504,000	193,263	310,737	
		旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
		研修研究費支出	33,000	0	33,000	
		手数料支出	30,000	13,420	16,580	
		負担金支出	200,000	200,000	0	
		負担金支出	200,000	200,000	0	
		負担金支出	200,000	200,000	0	
		事業活動支出計(2)	23,418,000	22,463,863	954,137	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,246,000	388,517	△ 1,634,517	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	9,040,000	—	9,040,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,286,000	388,517	△ 10,674,517			
前期末支払資金残高(12)	10,286,000	10,286,744	△ 744			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,675,261	△ 10,675,261			



介護報酬等事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害者総合支援事業			
収益					
経常経費補助金収益	743,000	580,000	1,323,000		1,323,000
補助金収益	743,000	580,000	1,323,000		1,323,000
緊急包括支援交付金収益	743,000	580,000	1,323,000		1,323,000
介護保険事業収益	23,278,256		23,278,256		23,278,256
居宅介護料収益	14,387,032		14,387,032		14,387,032
(介護報酬収益)	12,661,177		12,661,177		12,661,177
介護報酬収益	12,661,177		12,661,177		12,661,177
(利用者負担金収益)	1,725,855		1,725,855		1,725,855
介護負担金収益(一般)	1,725,855		1,725,855		1,725,855
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,891,224		8,891,224		8,891,224
事業費収益	7,733,185		7,733,185		7,733,185
事業負担金収益(一般)	875,623		875,623		875,623
緩和型収益	266,532		266,532		266,532
緩和型負担金収益	15,884		15,884		15,884
障害福祉サービス等事業収益		22,257,049	22,257,049		22,257,049
自立支援給付費収益		22,257,049	22,257,049		22,257,049
介護給付費収益		20,394,234	20,394,234		20,394,234
利用者負担金収益(給付)		382,175	382,175		382,175
補助事業収益		1,467,900	1,467,900		1,467,900
利用料収益(補助)		12,740	12,740		12,740
サービス活動収益計(1)	24,021,256	22,837,049	46,858,305		46,858,305
サービス活動増減の部					
人件費	18,842,061	20,250,109	39,092,170		39,092,170
職員給与	5,232,200	6,320,200	11,552,400		11,552,400
職員諸手当	2,917,659	2,434,438	5,352,097		5,352,097
非常勤職員給与	9,383,648	10,487,684	19,871,332		19,871,332
法定福利費	1,308,554	1,007,787	2,316,341		2,316,341
事業費	1,535,045	1,807,071	3,342,116		3,342,116
消耗器具備品費	226,990	568,513	795,503		795,503
賃借料	354,600	444,516	799,116		799,116
車両燃料費	17,859	20,315	38,174		38,174
修繕費	4,400	15,675	20,075		20,075
通信運搬費	203,289	23,088	226,377		226,377
業務委託費	260,800	381,092	641,892		641,892
保守料	80,180	249,854	330,034		330,034
手数料	230,647	36,180	266,827		266,827
損害保険料	155,880	67,238	223,118		223,118
租税公課	400	600	1,000		1,000
事務費	792,608	206,683	999,291		999,291
福利厚生費	740,120	193,263	933,383		933,383
旅費交通費	1,068		1,068		1,068
研修研究費	9,000		9,000		9,000
手数料	42,420	13,420	55,840		55,840
負担金費用	245,000	200,000	445,000		445,000
負担金費用	245,000	200,000	445,000		445,000
負担金費用	245,000	200,000	445,000		445,000
減価償却費	590,549	143,910	734,459		734,459
サービス活動費用計(2)	22,005,263	22,607,773	44,613,036		44,613,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,015,993	229,276	2,245,269		2,245,269
収益					
その他のサービス活動外収益	6,710	15,331	22,041		22,041
雑収益	6,710	15,331	22,041		22,041
雑収益	6,710	15,331	22,041		22,041
サービス活動外収益計(4)	6,710	15,331	22,041		22,041
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)	6,710	15,331	22,041		22,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,022,703	244,607	2,267,310		2,267,310

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	743,000	0	743,000	
	補助金収益	743,000	0	743,000	
	緊急包括支援交付金収益	743,000	0	743,000	
	介護保険事業収益	23,278,256	27,945,930	△ 4,667,674	
	居宅介護料収益	14,387,032	18,143,791	△ 3,756,759	
	(介護報酬収益)	12,661,177	16,058,196	△ 3,397,019	
	介護報酬収益	12,661,177	16,058,196	△ 3,397,019	
	(利用者負担金収益)	1,725,855	2,085,595	△ 359,740	
	介護負担金収益(一般)	1,725,855	2,085,595	△ 359,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,891,224	9,802,139	△ 910,915	
	事業費収益	7,733,185	8,869,951	△ 1,136,766	
	事業負担金収益(一般)	875,623	932,188	△ 56,565	
	緩和型収益	266,532	0	266,532	
	緩和型負担金収益	15,884	0	15,884	
	サービス活動収益計(1)		24,021,256	27,945,930	△ 3,924,674
費用	人件費	18,842,061	23,379,329	△ 4,537,268	
	職員給与	5,232,200	5,877,300	△ 645,100	
	職員諸手当	2,917,659	4,498,721	△ 1,581,062	
	非常勤職員給与	9,383,648	11,313,371	△ 1,929,723	
	法定福利費	1,308,554	1,689,937	△ 381,383	
	事業費	1,535,045	1,273,184	261,861	
	消耗器具備品費	226,990	37,689	189,301	
	賃借料	354,600	361,032	△ 6,432	
	車輛燃料費	17,859	19,809	△ 1,950	
	修繕費	4,400	2,030	2,370	
	通信運搬費	203,289	208,772	△ 5,483	
	業務委託費	260,800	287,824	△ 27,024	
	保守料	80,180	111,349	△ 31,169	
	手数料	230,647	78,229	152,418	
	損害保険料	155,880	156,000	△ 120	
	租税公課	400	10,450	△ 10,050	
	事務費	792,608	251,255	541,353	
	福利厚生費	740,120	201,221	538,899	
	旅費交通費	1,068	5,770	△ 4,702	
	研修研究費	9,000	7,600	1,400	
	手数料	42,420	36,664	5,756	
	負担金費用	245,000	0	245,000	
	負担金費用	245,000	0	245,000	
	負担金費用	245,000	0	245,000	
	減価償却費	590,549	642,988	△ 52,439	
	サービス活動費用計(2)		22,005,263	25,546,756	△ 3,541,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,015,993	2,399,174	△ 383,181
収益	その他のサービス活動外収益	6,710	7,180	△ 470	
	雑収益	6,710	7,180	△ 470	
	雑収益	6,710	7,180	△ 470	
	サービス活動外収益計(4)		6,710	7,180	△ 470
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)		6,710	7,180	△ 470
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,022,703	2,406,354	△ 383,651	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	3,366,000	1,173,360	2,192,640	
	特別費用計(9)		3,366,000	1,173,360	2,192,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,366,000	△ 1,173,360	△ 2,192,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,343,297	1,232,994	△ 2,576,291	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,413,103	8,180,109	1,232,994	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,069,806	9,413,103	△ 1,343,297	
増	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)				

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)	8,069,806	9,413,103	△ 1,343,297

障害者総合支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)


勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	580,000	16,000	564,000
	補助金収益	580,000	16,000	564,000
	緊急包括支援交付金収益	580,000	0	580,000
	その他補助金収益	0	16,000	△ 16,000
	障害福祉サービス等事業収益	22,257,049	25,390,027	△ 3,132,978
	自立支援給付費収益	22,257,049	25,390,027	△ 3,132,978
	介護給付費収益	20,394,234	21,082,928	△ 688,694
	利用者負担金収益(給付)	382,175	445,000	△ 62,825
	補助事業収益	1,467,900	3,801,563	△ 2,333,663
	利用料収益(補助)	12,740	60,536	△ 47,796
サービス活動収益計(1)		22,837,049	25,406,027	△ 2,568,978
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,250,109	23,246,571	△ 2,996,462
	職員給与	6,320,200	6,077,421	242,779
	職員諸手当	2,434,438	2,851,234	△ 416,796
	非常勤職員給与	10,487,684	13,169,492	△ 2,681,808
	法定福利費	1,007,787	1,148,424	△ 140,637
	事業費	1,807,071	1,366,093	440,978
	消耗器具備品費	568,513	45,632	522,881
	賃借料	444,516	457,368	△ 12,852
	車輛燃料費	20,315	23,255	△ 2,940
	修繕費	15,675	39,150	△ 23,475
	通信運搬費	23,088	27,346	△ 4,258
	業務委託費	381,092	426,008	△ 44,916
	保守料	249,854	210,386	39,468
	手数料	36,180	43,420	△ 7,240
	損害保険料	67,238	91,128	△ 23,890
	租税公課	600	2,400	△ 1,800
	事務費	206,683	258,405	△ 51,722
	福利厚生費	193,263	228,561	△ 35,298
	旅費交通費	0	2,408	△ 2,408
	研修研究費	0	6,600	△ 6,600
	手数料	13,420	20,836	△ 7,416
	負担金費用	200,000	0	200,000
負担金費用	200,000	0	200,000	
負担金費用	200,000	0	200,000	
減価償却費	143,910	397,766	△ 253,856	
サービス活動費用計(2)		22,607,773	25,268,835	△ 2,661,062
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		229,276	137,192	92,084
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	15,331	31,414	△ 16,083
	雑収益	15,331	31,414	△ 16,083
	雑収益	15,331	31,414	△ 16,083
サービス活動外収益計(4)		15,331	31,414	△ 16,083
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,331	31,414	△ 16,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)		244,607	168,606	76,001
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)		0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0
当期活動増		244,607	168,606	76,001
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,568,045	10,399,439	168,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,812,652	10,568,045	244,607
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,812,652	10,568,045	244,607

# 監査報告書

令和3年5月20日

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会  
会長 吉野 富夫 様

監事 青柳 貞徳 

監事 矢作 政行 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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。