

令和 3 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

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、市民生活や経済活動において引き続き様々な制限が課せられ、多くの方が仕事や暮らしに対する不安を抱える中で生活を余儀なくされました。

そのような中で、本会事業においては、これまで推進してきた身近な地域でのふれあいや交流を通じた支え合い、助け合い活動を推進し、地域住民同士のつながりを絶やさないように努めました。

また、前年度から引き続き実施した生活福祉資金の特例貸付（注１）においては、度重なる申請期間の延長等に対応し、相談・申請手続を円滑に進めるため、更なる職員体制等の強化に努めました。

その他、令和３年度においては役員及び評議員の改選、事務局体制の強化を目的とした職員採用試験を実施しました。

また、リモート会議等に柔軟に対応するための通信環境の整備を行うなど、コロナ禍における職場環境等の強化に努めました。

（注１）生活福祉資金特例貸付：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貸付け

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、２７７，２６９，８７５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９，３１６，５００円の御協力をいただきました。

公益事業では、新型コロナウイルス感染症の影響から少しずつではありますが回復傾向にあり、障がい者の居宅介護サービスは微増となりました。

介護保険サービスに関しては、入院や施設入所等により介護度が高い利用者が減少したことから、訪問介護事業においては減収となりましたが、要支援者に対するケアプラン作成件数は増加となりました。

(2) 支出に関する事項

一般会計の支出総額は、２２０，８２２，６７０円という結果になりました。

各事業において、事務の効率化及び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

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、人数制限や時間制限等の感染対策を講じた中で、これまで築いてきた繋がりを絶やさぬよう活動の継続に努めました。

ア ミニデイ（サロン）活動助成金交付実績：計 33 団体

イ 小地域活動推進事業助成金交付実績：計 10 団体

ウ 小地域活動推進事業情報交換会：計 5 回

エ 東成瀬子育てサロン：毎月第3木曜日（8月は休み 9月・1月は中止）



(2) 「支え合い」の地域づくり

多様化する地域課題の解決に向け、地域住民の参加と協力の下、地域で見守る活動の推進に努めました。

ア 外国人向けサロン「そら Sky」：毎月第1火曜日 計12回開催

イ 放課後児童見守り活動「なるっ子」：毎週金曜日（5月～7月・10月～12月の計18回開催）

ウ 放課後児童見守り活動「みどりっ子」：毎週火曜日（6月～8月・10月～1月 計19回開催）



(3) 福祉を支える「人づくり」

介護人材の育成のために実施している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。

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3期市民後見人養成講座（基礎研修）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。

ア 介護職員初任者研修受講者：7人

イ 養成講座：基礎研修受講者：12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、大規模災害に備え、コロナ禍での災害ボランティア支援センターの運営について訓練を通じて検証しました。

ア 災害ボランティア支援センター設置運営訓練参加者：31人



(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、職員採用試験（令和4年度採用）の実施等により執行体制の強化に努めました。

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3年度各会計収入支出決算総括表

(単位：円)

	令和3年度決算額	令和2年度決算額	差引残額
収入額計	277,269,875	268,117,314	9,152,561
支出額計	220,822,670	217,529,464	3,293,206
差引残額	56,447,205	50,587,850	5,859,355

別表 収入支出決算総括表

一般会計

収入			
勘定科目	令和3年度決算額	令和2年度決算額	比較増減
会費収入	9,316,500	9,326,700	△ 10,200
寄付金収入	1,185,194	687,118	498,076
経常経費補助金収入	59,901,298	63,529,184	△ 3,627,886
受託金収入	83,524,140	83,950,589	△ 426,449
貸付事業収入	302,656	558,000	△ 255,344
事業収入	4,725,710	4,964,620	△ 238,910
介護保険事業収入	34,730,116	33,337,285	1,392,831
障害福祉サービス等事業収入	23,380,922	22,257,049	1,123,873
受取利息配当金収入	9,236	18,566	△ 9,330
その他の収入	2,520,853	1,727,561	793,292
その他の活動による収入	7,085,400	2,176,320	4,909,080
前期末支払資金残高	50,587,850	45,584,322	5,003,528
収入額計	277,269,875	268,117,314	9,152,561

支出			
勘定科目	令和3年度決算額	令和2年度決算額	比較増減
人件費支出	158,361,092	155,967,866	2,393,226
事業費支出	29,814,272	31,656,465	△ 1,842,193
事務費支出	9,810,067	11,231,389	△ 1,421,322
配分金支出	361,000	260,300	100,700
貸付事業支出	310,156	550,000	△ 239,844
共同募金配分金事業費	5,079,592	5,843,287	△ 763,695
助成金支出	5,216,313	3,025,500	2,190,813
負担金支出	2,950,198	2,940,033	10,165
その他の支出	253,440	154,880	98,560
固定資産取得支出	2,228,380	0	2,228,380
基金積立資産支出	102,112	3,750	98,362
積立資産支出	11,468	13,834	△ 2,366
その他の活動による支出	6,324,580	5,882,160	442,420
支出額計	220,822,670	217,529,464	3,293,206

令和3年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点区分	サービス区分	事業名等(歳出分)	事業の概要
一般事業拠点	法人管理	1 法人管理事業	・本協議会の健全な運営に努めました。 【理事会4回・評議員会3回、正副会長会2回】 ・社会福祉に貢献された方に表彰及び感謝状の贈呈を行いました。(コロナ禍のため表彰式は未実施) 【表彰：団体30、個人39人 感謝：個人36人】、 ・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】
	地域福祉推進事業	2 団体育成事業	・地域福祉向上のため、当事者グループ、老人クラブ、子ども会が実施する事業に対して助成金を交付しました。 【子ども会3地区、当事者グループ9団体、老人クラブ連合会、各単位(42)老人クラブ】
		3 児童遊園遊具等設置事業	・児童の健全な遊び場を提供するため、自治会が管理する公園等に設置されている遊具の修繕等を行いました。 【5地区5件】
		4 ボランティア講座開設事業	・中・高生を対象とした夏期保育体験 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実施途中で中止となりました。(申込者123人) ・福祉体験教室を実施しました。(参加者点訳誘導体験4人、手話体験16人) ・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支援センター設置運営シミュレーション訓練 31人 ・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】 ・ボランティア団体が主催する講座 精神保健ボランティア基礎講座9人
		5 ボランティアセンター運営事業	・ボランティア情報の収集や提供を行うとともに、印刷機等の貸出しをしました。また、各団体間の交流や情報交換の場を提供し、ボランティアと地域活動の推進に努めました。【登録団体情報交流会2回(1回は書面開催)、会議室・ボランティアセンター利用991回、印刷機361, 934枚】 ・いせはら災害ボランティアネットワーク 【団体会員25、個人会員17人】 ・ボランティア保険加入手続や情報提供を行いました。 【保険加入者数915人】
		6 ひとり親家庭援護事業	・ひとり親家庭の中学校卒業生に祝金品を支給しました。 【対象者8人】
		7 罹災者世帯等援護事業	・火災、風水害等で災害を受けた世帯に対し、見舞金を支給する事業ですが該当世帯がありませんでした。
		8 紙おむつ支給事業	・準ねたきり高齢者及び障がい者に対し、紙おむつを支給しました。【対象者364人 計3, 236セット】
		9 桜まつり開催事業	・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、代替事業として対象者の方々にタオル(マスク兼用)を配布しました。 【対象者382人】
		10 法人後見事業	・成年後見制度市長申立て及び後見人の確保が困難な親族申立案件に対して後見人としての業務を行いました。 ・事業の適切な運営のため、弁護士、医師等を委員とする権利擁護事業審査会を実施しました。 【実施回数3回うち1回書面(あんしんセンター事業審査会との合同開催)】

令和3年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点区分	サービス区分	事業名等(歳出分)	事業の概要
一般事業拠点	地域福祉推進事業	11 成年後見等利用支援事業	・成年後見制度の利用促進を目的として、市民後見人活動費の助成を3件行いました。
		12 やすらぎサービス事業	・家事援助・調理、通院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】
		13 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17件】 ・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。
		14 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。 ・新たに災害時に備え自治会が準備している防災備蓄品の購入費用に対し、補助金を交付しました。(19自治会) *東成瀬子育てサロン *放課後児童見守り活動「なるっ子」、「みどりっ子」 *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	15 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207日、利用延べ人員780人】
		16 ふれあいミニディ開催事業	・介護予防を目的に地域で実施されるミニディ(サロン)に助成金を交付し、活動を支援しました。【33地区】
		17 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3期市民後見人養成講座(基礎)を実施しました。【別掲P12～P15】
		18 地域包括支援センター事業	・伊勢原南部地域包括支援センターを運営し、保健・医療・福祉の向上、虐待防止、介護予防マネジメントを総合的に実施しました。【別掲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。
		19 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】
		20 高齢者教養趣味講座開催事業	・新型コロナウイルス感染対策のため、参加者を午前・午後の2部構成に再編し開催に努めました。(7月から再開)
		21 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。
	受託事業	22 生活福祉資金貸付相談事業	・低所得、障がい者、高齢者世帯、離職者等で自立更生が可能な世帯に、県社協が実施主体である生活福祉資金貸付事業における相談支援と貸付け及び償還業務を行いました。【貸付決定件数：教育支援資金3件・福祉資金1件】 ・新型コロナウイルス感染症の影響で減収した世帯に対する特例貸付の受付業務を行いました。【特例貸付申請件数：緊急小口238件・総合支援資金414件】

令和3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	受託事業 県社協	23 あんしんセンター運営事業	・判断能力に不安がある障がい者や高齢者などの福祉サービスの利用手続き、日常的金銭管理及び書類等の預かり等の支援を行いました。【別掲P9・5】
	受配事業 寄附金	24 善意銀行配分事業	・善意による金品を受け入れ、寄付金は公募により福祉活動団体の事業費として配分し、物品は要保護世帯、福祉団体、ボランティア団体・施設等に配分しました。 【寄託金32件、寄託品51件、配分(金)4件、配分(物品):グループ、個人、施設、作業所等35件】
		25 社会福祉基金管理事業	・社会福祉基金の健全な管理運営に努めました。 【寄託金1件】
共同募金配分事業拠点	赤い羽根募金配分事業	26 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2人、派遣回数延べ96回、延べ時間数96時間】
		27 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117人、新年のつどい7人(成人対象者家族のみ)】
		28 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】
		29 地域福祉活動計画策定・推進事業	・点検推進委員会による現行計画に対する外部評価の実施。 ・また、第5次計画の策定に向けて、市と協働し市民アンケート調査及び団体アンケート調査の実施、並びに団体ヒアリングを実施しました。
	年末たすけあい配分事業	30 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:10団体【別掲P8・2】、地区別情報交換会5回、参加者29人】
		31 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7人】
		32 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。【199世帯、364人】
		33 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	34 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】
	総合支援事業 障害者	35 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】
		36 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3年度事業実績(対前年度比較)

1 会員の加入状況

区 分	令和3年度			令和2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 0300	18,917	18,945	5,683,500	18,898	18,949	5,684,700	△ 1,200
賛助会員 01,000	1,730	2,018	2,018,000	1,774	2,052	2,052,000	△ 34,000
特別賛助会員 05,000	255	323	1,615,000	252	318	1,590,000	25,000
合 計	20,902	21,286	9,316,500	20,924	21,319	9,326,700	△ 10,200

2 年末たすけあい援護事業の団体助成

(単位:円)

名 称	令和3年度	令和2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
子育てパークひだまりバンビーニ	20,000	110,000	△ 90,000	
大山高部屋保育クラブ	150,000	150,000	0	
片町ミニサロン	80,000	80,000	0	高齢者ミニサロン事業費
八幡台お楽しみ会	0	37,000	△ 37,000	
中尾おばなの会	100,000	150,000	△ 50,000	
生き生き倶楽部	60,000	0	60,000	
高森台ミニサロン	50,000	50,000	0	
東高森団地わかばの会	40,000	130,000	△ 90,000	
栗窪活性化委員会(ミニサロン)	30,000	50,000	△ 20,000	障がい者ミニサロン事業費
あいぼっけ	0	50,000	△ 50,000	
茶和やかサロン	50,000	50,000	0	
合 計	780,000	1,057,000	△ 277,000	

3 老人福祉センターの管理運営

(単位:人)

開館日数	令和3年度			令和2年度			比 較
	220日			153日			67
利用区分	男性	女性	合計	男性	女性	合計	合計
単位老人クラブ利用	0	0	0	0	0	0	0
趣味の講座	178	928	1,106	0	0	0	1,106
会議等	617	186	803	315	80	395	408
その他	292	444	736	7	199	206	530
合 計	1,087	1,558	2,645	322	279	601	2,044

4 やすらぎサービスの利用状況

	令和3年度		令和2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
協会員	52	259	59	325	△ 7	△ 66

	令和3年度					令和2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
	57	405	1,659	2,188	1.3	78	503	1,836	2,598	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3年度(延べ数)				令和2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)	267	1,097	86	1,450	254	1,212	127	1,593	△ 143
専門員・生活支援員 サービス提供 (回数)	219	1,027	57	1,303	201	1,063	83	1,347	△ 44
日常的金銭管理サ ービス・福祉サ ービス・福祉サ ービス利用援助契約(人)	9	29	2	40	11	36	3	50	△ 10
書類等預かりサ ービス契約(人)	0	6	1	7	1	7	1	9	△ 2

6 訪問介護（ヘルパー派遣）状況

区 分		令和3年度				令和2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	1,354.0	924.5	112.8	77.0	1,539.0	1,085.3	128.3	90.4	△ 13.4
	身体生活	977.0	1,210.6	81.4	100.9	845.0	1,135.5	70.4	94.6	6.3
	生活援助	1,790.0	1,619.9	149.2	135.0	1,905.0	1,773.6	158.8	147.8	△ 12.8
	総合事業(予防)	2,594.0	2,564.8	216.2	213.7	2,461.0	2,432.1	205.1	202.7	11.0
	総合事業(緩和)	153.0	153.0	12.8	12.8	107.0	107.0	8.9	8.9	3.9
	合 計	6,868.0	6,472.8	572.3	539.4	6,857.0	6,533.5	571.4	544.4	△ 5.0

7 障害者総合支援（ヘルパー派遣）状況

区 分		令和3年度				令和2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	964.0	719.5	80.3	60.0	809.0	638.5	67.4	53.2	6.8
	家事援助	1,648.0	1,860.0	137.3	155.0	1,564.0	1,764.8	130.3	147.1	7.9
	通院身体あり	68.0	268.0	5.7	22.3	60.0	257.3	5.0	21.4	0.9
	合 計	2,680.0	2,847.5	223.3	237.3	2,433.0	2,660.5	202.7	221.7	15.6
知的障がい	家事援助	402.0	547.3	33.5	45.6	386.0	505.0	32.2	42.1	3.5
	身体介護	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	通院身体あり	29.0	81.0	2.4	6.8	22.0	51.0	1.8	4.3	2.5
	合 計	432.0	628.8	36.0	52.4	408.0	556.0	34.0	46.4	6.0
精神障がい	身体介護	7.0	3.5	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	家事援助	1,222.0	1,474.8	101.8	122.9	1,301.0	1,643.5	108.4	137.0	△ 14.1
	通院身体あり	15.0	57.5	1.3	4.8	30.0	107.0	2.5	8.9	△ 4.1
	通院身体なし	17.0	22.0	0.8	1.8	10.0	16.0	0.8	1.3	0.5
	合 計	1,261.0	1,557.8	104.5	129.8	1,341.0	1,766.5	111.7	147.2	△ 17.4
同行援護	同行援護	723.0	2,204.0	60.3	183.7	696.0	1,961.3	58.0	163.4	20.3
	合 計	723.0	2,204.0	60.3	183.7	696.0	1,961.3	58.0	163.4	20.3

8 移動支援（ヘルパー派遣）状況

区 分		令和3年度				令和2年度				比 較
		延べ訪問	延べ派遣	月平均	月平均	延べ訪問	延べ派遣	月平均	月平均	月平均
		回数	時間	派遣回数	派遣時間	回数	時間	派遣回数	派遣時間	派遣時間
移動支援	身体障がい	136.0	361.0	11.3	30.1	109.0	155.5	9.1	13.0	17.1
	知的障がい	143.0	261.5	11.9	21.8	124.0	261.0	10.3	21.8	0.0
	精神障がい	212.0	164.5	17.7	13.7	206.0	154.0	17.2	12.8	0.9
	合 計	491.0	787.0	40.9	65.6	439.0	570.5	36.6	47.6	18.0

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3年度		令和2年度		比 較	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
当事者	224	274	451	427	△ 227	△ 153
家族・親族	400	269	601	251	△ 201	18
近隣者・知人	35	24	62	18	△ 27	6
民生委員・自治会	80	30	229	84	△ 149	△ 54
医療従事者	115	62	137	84	△ 22	△ 22
サービス提供者	44	113	74	156	△ 30	△ 43
介護支援専門員	177	127	335	280	△ 158	△ 153
行 政	84	114	115	178	△ 31	△ 64
その他	39	46	99	164	△ 60	△ 118
合 計	1,198	1,059	2,103	1,642	△ 905	△ 583

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3年度		令和2年度		比 較	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
来 所	86	14	139	30	△ 53	△ 16
電 話	523	341	820	637	△ 297	△ 296
訪 問	53	148	128	209	△ 75	△ 61
文書・メール	1	9	20	47	△ 19	△ 38
その他	8	27	45	45	△ 37	△ 18
合 計	671	539	1,152	968	△ 481	△ 429

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3年度		令和2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。)	69	33	108	49	△ 39	△ 16
介護保険制度全般	364	191	595	391	△ 231	△ 200
総合事業	78	61	46	33	32	28
医療	173	111	328	185	△ 155	△ 74
認知症	85	43	132	67	△ 47	△ 24
精神	41	29	78	36	△ 37	△ 7
障害福祉	7	1	4	6	3	△ 5
経済(生活保護を含む。)	6	10	25	12	△ 19	△ 2
介護全般	119	62	349	212	△ 230	△ 150
生活実態	250	193	517	354	△ 267	△ 161
施設入所	40	18	38	24	2	△ 6
高齢者虐待	2	6	14	9	△ 12	△ 3
権利擁護・成年後見制度	13	7	12	2	1	5
消費者被害	0	0	0	0	0	0
ケアマネジメント・困難事例相談	17	16	34	25	△ 17	△ 9
地域活動(介護予防)	13	5	79	103	△ 66	△ 98
苦 情	4	1	10	4	△ 6	△ 3
実態把握に関すること	20	52	17	83	3	△ 31
その他	34	32	72	56	△ 38	△ 24
合 計	1,335	871	2,458	1,651	△ 1,123	△ 780

(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3年度		令和2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
2,493	208	2,266	189	227	19

(3) 介護予防等普及啓発事業

内 容	令和3年度		令和2年度		比 較	
	回数	延べ参加人数	回数	延べ参加人数	回数	延べ参加人数
南地区ボランティア研修会	2	25	1	7	1	18
認知症サポーター養成講座	5	92	3	80	2	12
ミニサロン（健康講座等）	12	273	9	200	3	73
介護予防教室	3	48	4	27	△ 1	21
地域団体活動支援	5	49	17	666	△ 12	△ 617
老人クラブ・自治会	4	70	2	24	2	46
高齢者虐待防止研修	0	0	0	0	0	0
家族介護者教室	1	14	1	13	0	1
認知症カフェ（立上げ含む）	1	7	1	27	0	△ 20
包括支援センター便りの発行	6		7		△ 1	

(4) ネットワークづくりを目的とした会議

内 容	令和3年度	令和2年度	比 較	
	回 数	回 数	回 数	
担当圏域ケア会議	4	3	1	書面 1 回
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	5	3	2	書面
高齢者虐待防止ネットワーク会議	1	1	0	
虐待ケース緊急作業会議・カンファレンス	3	5	△ 2	書面
南地区民生委員・児童委員協議会定例会	12	6	6	
グループホーム運営推進会議	9	0	9	書面
介護者の会「手と手の会」	2	1	1	
いせはら介護支援専門員協会定例会・研修会	1	0	1	ウェブ 研修1回
認知症推進員会議・研修会	7	9	△ 2	
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	0	0	
認知症疾患医療連携協議会	0	0	0	
自立支援型地域ケア個別会議	11	11	0	

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3年度		令和2年度		比較
	件数	月平均件数	件数	月平均件数	月平均件数
高齢者	505	42.1	610	50.8	△ 8.7
知的障がい者	46	3.8	70	5.8	△ 2.0
精神障がい者	108	9.0	162	13.5	△ 4.5
その他	71	5.9	85	7.1	△ 1.2
合 計	730	77.3	927	77.3	0.0

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3年度	令和2年度	比較
	相談件数	相談件数	年間件数
本人	91	100	△ 9
親	15	14	1
子	25	29	△ 4
配偶者	14	9	5
兄弟姉妹	51	21	30
その他の親族	28	24	4
知人・友人	15	14	1
家庭裁判所	17	15	2
行政（伊勢原市役所、他市、県）	274	483	△ 209
社協（市町村、県）	8	12	△ 4
地域包括支援センター	37	38	△ 1
ケアマネジャー	79	52	27
障害相談支援事業所	18	21	△ 3
福祉施設・サービス事業所	39	57	△ 18
医療機関	50	96	△ 46
自治会・民生委員	1	11	△ 10
士業（弁護士・司法書士・行政書士等）・法テラス	86	45	41
市民後見人	68	66	2
金融機関	0	0	0
その他	32	42	△ 10
合 計	948	1,149	△ 201

ウ 相談方法別相談対応件数（延べ件数）

相談方法別	令和３年度		令和２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	436	36.3	560	46.7	△ 10.4
来所	146	12.2	136	11.3	0.9
出張（訪問）	113	9.4	174	14.5	△ 5.1
メール・FAX	35	2.9	57	4.8	△ 1.9
合 計	730	77.3	927	77.3	0.0

エ 相談内容内訳（延べ件数）

相談内容（※複数相談内容有）	令和３年度	令和２年度	比 較
	相談件数	相談件数	年間件数
法定後見	532	810	△ 278
（内訳） 法定後見 制度概要	101	111	△ 10
法定後見 申立支援	58	61	△ 3
法定後見 後見人等候補	42	51	△ 9
法定後見 後見業務	35	29	6
市長申立	296	558	△ 262
任意後見	15	17	△ 2
日常的な金銭管理	31	9	22
財産の管理	31	21	10
保健・福祉サービスの手続	16	0	16
医療に関する事項	41	55	△ 14
苦情（福祉サービス・後見人）	2	0	2
今後の生活設計	44	8	36
生活に関する事項	82	47	35
市民後見人関係	94	98	△ 4
後見センター関係	49	61	△ 12
遺言・相続	15	26	△ 11
消費生活被害	3	1	2
虐待・権利侵害	5	8	△ 3
その他	4	14	△ 10
合 計	964	1,175	△ 211

オ 専門相談（延べ件数）

担当専門職	令和３年度	令和２年度	年間比較
行政書士	7	4	3
弁護士	8	1	7
税理士	5	5	0
合 計	20	10	10

(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	37	テーマ：親族後見人等向け講演会
講演会Ⅱ	1	41	テーマ：第3期市民後見人養成課程の開催に向けた記念講演会
成年後見・権利擁護講座 出前講座	2	19	対象者：ミニサロン（住民）
合 計	4	97	

(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	2	センター主催
市長申立ケース検討会	5	センター主催 (件数8件：高齢者6件、障がい者2件)
成年後見・権利擁護推進委員会	2	市主催 (2回のうち1回は書面開催)
市長申立て審査会	5	市主催
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	1	家裁主催
合 計	17	

(4) 市民後見人養成・活動支援

内 容	回数 (回)	備 考
第3期市民後見人養成講座 (事前説明会)	2	【1回目】19人 会場：伊勢原シティプラザ1階ふれあいホール 【2回目】9人 会場：成瀬コミュニティセンター
第3期市民後見人養成講座 (基礎研修)	4	・受講申込者数：15人 ・受講決定者数：15人 ・受講者数：12人（3人が受講前に辞退） ・基礎研修修了者数11人 【内容】 「成年後見制度総論・各論」「対象者の理解」 「民法（家族法・財産法）」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	4	・参加人数（延べ数）33人 【内容】 ①「市民後見人活動支援手引の活用しかたと留意点」 ②「親族後見人等向け講演会」 ③「第3期市民後見人養成課程の開催に向けた記念講演会」 ④「後見人の権限と裁量」 ※②③はセンター主催の講演会に参加 ④台風の影響により中止、資料のみ配付

内 容	回数 (回)	備 考
市民後見人定期面談等支援	随時	・活動人数：4人（単独選任・後見類型4人） 後見業務実施状況等の確認と助言・指導
権利擁護協力員研修	2	・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） ・親族後見人等向け講演会 ・第3期市民後見人養成課程の開催に向けた記念講演会
合 計	14	※市民後見人定期面談等支援の回数を除く

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,500,000	9,316,500	183,500	
	寄附金収入	1,110,000	1,185,194	△ 75,194	
	経常経費補助金収入	73,005,000	59,901,298	13,103,702	
	受託金収入	88,553,000	83,524,140	5,028,860	
	貸付事業収入	1,355,000	302,656	1,052,344	
	事業収入	4,885,000	4,725,710	159,290	
	介護保険事業収入	34,640,000	34,730,116	△ 90,116	
	障害福祉サービス等事業収入	23,293,000	23,380,922	△ 87,922	
	受取利息配当金収入	27,000	9,236	17,764	
	その他の収入	2,579,000	2,520,853	58,147	
	事業活動収入計(1)	238,947,000	219,596,625	19,350,375	
	支出				
	人件費支出	181,342,860	158,361,092	22,981,768	
	事業費支出	38,253,223	29,814,272	8,438,951	
	事務費支出	11,401,917	9,810,067	1,591,850	
	配分金支出	1,550,000	361,000	1,189,000	
	貸付事業支出	4,237,000	310,156	3,926,844	
	共同募金配分金事業費	7,366,000	5,079,592	2,286,408	
	助成金支出	6,231,000	5,216,313	1,014,687	
	負担金支出	3,496,000	2,950,198	545,802	
	その他の支出	253,000	253,440	△ 440	
	事業活動支出計(2)	254,131,000	212,156,130	41,974,870	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,184,000	7,440,495	△ 22,624,495	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,136,000	2,228,380	△ 92,380	
	施設整備等支出計(5)	2,136,000	2,228,380	△ 92,380	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,136,000	△ 2,228,380	92,380	
	収入				
	その他の活動による収入	7,085,000	7,085,400	△ 400	
	その他の活動収入計(7)	7,085,000	7,085,400	△ 400	
	支出				
	基金積立資産支出	144,000	102,112	41,888	
	積立資産支出	165,000	11,468	153,532	
	その他の活動による支出	6,617,000	6,324,580	292,420	
	その他の活動支出計(8)	6,926,000	6,438,160	487,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,000	647,240	△ 488,240	
予備費支出(10)		33,721,000	—	33,392,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 50,553,000	5,859,355	△ 56,412,355	
前期末支払資金残高(12)		50,553,000	50,587,850	△ 34,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	56,447,205	△ 56,447,205	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	9,316,500	9,326,700	△ 10,200
	寄附金収益	1,185,194	687,118	498,076
	経常経費補助金収益	59,901,298	63,529,184	△ 3,627,886
	受託金収益	83,524,140	83,950,589	△ 426,449
	事業収益	4,725,710	4,964,620	△ 238,910
	介護保険事業収益	34,730,116	33,337,285	1,392,831
	障害福祉サービス等事業収益	23,380,922	22,257,049	1,123,873
	その他の収益	2,101,460	567,000	1,534,460
	サービス活動収益計(1)	218,865,340	218,619,545	245,795
	費用			
	人件費	155,727,183	162,149,365	△ 6,422,182
	事業費	29,814,272	31,656,465	△ 1,842,193
	事務費	9,810,067	11,231,389	△ 1,421,322
サービス活動外増減の部	配分金費用	361,000	260,300	100,700
	共同募金配分金事業費	5,079,592	5,843,287	△ 763,695
	助成金費用	5,216,313	3,025,500	2,190,813
	負担金費用	2,950,198	2,940,033	10,165
	減価償却費	3,960,710	4,333,449	△ 372,739
	その他の費用	253,440	154,880	98,560
	サービス活動費用計(2)	213,172,775	221,594,668	△ 8,421,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,692,565	△ 2,975,123	8,667,688
	収益			
	受取利息配当金収益	9,236	18,566	△ 9,330
	その他のサービス活動外収益	419,393	1,160,561	△ 741,168
	サービス活動外収益計(4)	428,629	1,179,127	△ 750,498
	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)	428,629	1,179,127	△ 750,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,121,194	△ 1,795,996	7,917,190
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	4	5	△ 1
	特別費用計(9)	4	5	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	△ 5	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,121,190	△ 1,796,001	7,917,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,669,339	48,482,924	△ 1,813,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,790,529	46,686,923	6,103,606
	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)	113,580	17,584	95,996
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,676,949	46,669,339	6,007,610

法人単位貸借対照表

令和 4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	93,121,295	81,613,312	11,507,983	流動負債	38,674,090	31,025,462	5,648,628
現金預金	74,096,912	67,225,608	6,871,304	事業未払金	33,562,899	28,596,297	4,966,602
事業未収金	18,054,763	13,690,396	4,364,367	預り金	546,700	160,840	385,860
立替金	968,760	697,308	271,452	職員預り金	1,634,591	1,531,125	303,466
仮払金	880	0	880	未払消費税等	729,900	737,200	△ 7,300
固定資産	289,530,216	291,902,290	△ 2,372,074	固定負債	65,798,500	68,432,409	△ 2,633,909
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	65,798,500	68,432,409	△ 2,633,909
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	102,472,550	99,457,871	3,014,719
その他の固定資産	288,230,216	290,602,290	△ 2,372,074	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
車両運搬具	2,781,160	5,447,481	△ 2,666,321	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	2,200,894	1,266,907	933,987	基金			
退職手当積立基金預け金	45,488,490	46,855,310	△ 1,466,820	国庫補助金等特別積立金			
基金積立資産	54,690,288	54,588,176	102,112	その他の積立金	228,201,972	228,088,392	113,580
退職共済預け金	10,957,500	10,252,500	705,000	送迎車両購入積立金	754,990	749,283	5,697
送迎車両購入積立資産	754,990	749,283	5,697	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	54,690,288	54,588,176	102,112
財政調整積立資産	127,259,694	127,253,923	5,771	財政調整積立金	127,259,694	127,253,923	5,771
リサイクル預託金	93,960	93,960	0	次期繰越活動増減差額	52,676,949	48,669,339	6,007,610
貸付事業貸付金	467,627	460,127	7,500	(うち当期活動増減差額)	6,121,190	△ 1,796,001	7,917,191
				純資産の部合計	280,178,921	274,057,731	6,121,190
資産の部合計	382,651,511	373,515,602	9,135,909	負債及び純資産の部合計	382,651,511	373,515,602	9,135,909

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

建物附属設備、車両運搬具、器具及び備品

旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

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
車両運搬具	20,821,427	18,040,267	2,781,160
器具及び備品	11,926,144	9,725,250	2,200,894
合計	33,374,421	28,354,754	5,019,667

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	18,054,763	0	18,054,763
貸付事業貸付金	467,627	0	467,627

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	摘要
法人管理事業 8,132,801	14,132	3月分自動販売機売上手数料
	6,989	3月分自動販売機電気代
	8,111,610	退職給付引当金返還金
	70	共同募金郵送料
ボランティアセンター運営事業 12,070	12,070	印刷機マスター及びコピー機利用料
やすらぎサービス事業 435,700	8,000	年会費
	427,700	利用料
ふれあいミニデイ開催事業 32,187	32,187	ミニデイ運営費助成金返還金
地域包括支援センター 1,996,069	1,996,069	2月・3月報酬等
訪問介護事業 3,847,324	3,269,923	2月・3月報酬等
	577,401	利用料及びキャンセル料
障害者居宅介護事業 3,337,182	3,258,578	2月・3月報酬等
	78,604	利用料及びキャンセル料
移動支援事業 261,430	256,490	2月・3月報酬等
	4,940	利用料及びキャンセル料
合計	18,054,763	

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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	9	234,304		234,304		
その他（一般寄附）		26	945,896		945,896		
その他（善意箱）		1	4,994		4,994		
その他（指定寄付）			0				
区分小計		36	1,185,194	0	1,185,194	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		36	1,185,194	0	1,185,194	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	50,998,154	0	50,998,154	0	50,998,154	0	0
神奈川県共同募金会 一般募金配分金		8,903,144	0	8,903,144	0	0	8,903,144	0
区分小計		59,901,298	0	59,901,298	0	50,998,154	8,903,144	0
				0	0	0	0	
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		59,901,298	0	59,901,298	0	50,998,154	8,903,144	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	3,090,000	所内PC環境整備費用

基本金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			一般事業		
前年度末残高		1,300,000	1,300,000	0	0
	第一号基本金	1,300,000	1,300,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	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 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	74,096,912
普通預金	一般) 横浜銀行 1575733	—	社会福祉事業のため	—	—	35,375,695
	一般) 中栄信用金庫 0234016	—	社会福祉事業のため	—	—	26,549,851
	預金) 中栄信用金庫 0235012	—	社会福祉事業のため	—	—	2,968,414
	普通) 中栄信用金庫 0234058	—	社会福祉事業のため	—	—	10,569,083
	一般) 中栄信用金庫 0234066	—	社会福祉事業のため	—	—	1,963,987
	一般) 中栄信用金庫 0238719	—		—	—	0
	会費) J A 湘南 4572290	—	社会福祉事業のため	—	—	0
	会費) ゆうちょ銀行 0050709	—	社会福祉事業のため	—	—	2,629,587
	会費) 中栄信用金庫 0235004	—	社会福祉事業のため	—	—	42,295
	特定預金振替	—		—	—	△ 6,002,000
小計						74,096,912
事業未収金	一般	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	9,943,153
		—	退職給付引当金返還金	—	—	8,111,610
小計						18,054,763
立替金	一般	—	雇用保険料本人負担分として	—	—	967,880
		—	共同募金振込手数料として	—	—	880
小計						968,760
仮払金	一般		包括支援センター会議室賃借料			860
流動資産合計						93,121,295
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	中栄信用金庫 0527265	—		—	—	1,300,000
基本財産合計						1,300,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(ボランティアセンター運営事業)	2002年度	ボランティア団体等の倉庫として	626,850	589,237	37,613
車両運搬具	車輛(ノート)他13件	—	利用者宅訪問及び送迎車輛として	20,821,427	18,040,267	2,781,160
器具及び備品	応接セット他46件	—	事務事業用品のため	11,926,144	9,725,250	2,200,894
退職手当積立基金預け金		—		—	—	45,489,490
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	—	—	10,008,121
	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	—	—	3,660,088
	基金) 横浜銀行 定期5079177	—	社会福祉基金積立のため	—	—	12,964,864
	基金) 平塚信用金庫 定期6828300 01	—	社会福祉基金積立のため	—	—	7,978,335
	基金) J A 湘南 定期60682060	—	社会福祉基金積立のため	—	—	10,074,710
	基金) 中栄信用金庫 定期0542084	—	社会福祉基金積立のため	—	—	10,004,147
小計						54,690,288
退職共済預け金		—		—	—	10,957,500
送迎車両購入積立資産	普通) 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	—	—	17,441,433
	普通) 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	—	—	740,557
	普通) 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						754,990

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
	養銀）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	養銀）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	—	—	10,008,092
	一般）リソナ銀行 定期3670987	—	社会福祉事業のため	—	—	10,008,092
	一般）中栄信用金庫 定期0813036	—	社会福祉事業のため	—	—	76,089,309
	一般）中兩信用金庫 定期1105652	—	社会福祉事業のため	—	—	13,119,632
	一般）J A 湘南 定期55817839	—	社会福祉事業のため	—	—	10,008,097
	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6828300 02	—	社会福祉事業のため	—	—	6,036,055
	一般）J A 湘南 定期48238993	—	社会福祉事業のため	—	—	13,702,399
	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					127,259,694
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	—	—	467,627
その他の固定資産合計						288,230,216
固定資産合計						289,530,216
資産合計						382,651,511
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一般	—		—	—	33,562,899
	小計					33,562,899
預り金	ボランティア保険	—		—	—	159,500
	退職金本人負担分	—		—	—	387,200
	小計					546,700
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,047,346
	雇用保険料					787,245
	小計					1,834,591
未払消費税等	一般	—		—	—	729,900
流動負債合計						36,674,090
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	—		—	—	54,841,000
	福利協会	—		—	—	10,957,500
	小計					65,798,500
固定負債合計						65,798,500
負債合計						102,472,590
差引純資産						280,178,921

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
原動機付自転車	2		H29/2/1
軽自動車	1	日産デイズルークス	H29/3/1
軽自動車	1	スバルステラ	H29/2/15
普通乗用車	445,378	日産セレナ	H29/3/31
マイクロバス	1,458,641	トヨタコースター	H29/8/6
電動自転車	1		H30/2/20
軽自動車	286,043	スバルステラ	H31/2/26
軽自動車	290,093	スバルステラ	H31/2/26
軽自動車	300,996	ダイハツトコット	H31/3/31
電動自転車	1	ヤマハPAScheer26	R2/3/3
合 計	2,781,160		

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
ミュージックベル	5	MBSP25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ASP-550US	H19/3/13
発電機	98,103		H24/5/10
発電機	98,103		H24/5/10
プロジェクター	1		H24/11/10
災害用エアテント	1	アレスエアテントASH-66	H26/10/10
パソコン	1	NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	1	HPPProDeskG1DM/CT	H28/2/29
パソコン	1	HPPProDeskG1DM/CT	H28/2/29
パソコン	1	HPPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	1	HPPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	1	HPPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
ボランティアセンターコピー機	1		H29/3/25
パソコン	1	HPPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	1	HPPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	1	HPPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	1	HPPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	1	HPPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	1	HPPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	1	HPPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
ノートパソコン	18,428	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	18,428	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	18,428	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	18,428	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	18,428	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	18,428	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	18,428	NECVersaproJ	H30/11/28
給与システム用パソコン	27,720	NECVersapro	H31/3/31
ノートパソコン	33,638	NECVersapro	R1/5/10
サーバー	1,262,709	HPProliant ML30 Gen10	R3/6/1
パソコン	123,966	DELL M1784CPBNHBNP	R3/11/1
ネットワークセキュリティ機器	371,250	SonicWall TZ250	R3/4/5
合計	2,200,894		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	9,316,500			9,316,500		9,316,500
	寄附金収入	1,185,194			1,185,194		1,185,194
	経常経費補助金収入	50,998,154	8,903,144		59,901,298		59,901,298
	受託金収入	83,524,140			83,524,140		83,524,140
	貸付事業収入	302,656			302,656		302,656
	事業収入	4,466,710	259,000		4,725,710		4,725,710
	介護保険事業収入	11,337,059		23,393,057	34,730,116		34,730,116
	障害福祉サービス等事業収入			23,380,922	23,380,922		23,380,922
	受取利息配当金収入	9,236			9,236		9,236
	その他の収入	1,944,989	547,250	28,604	2,520,853		2,520,853
	事業活動収入計(1)	163,084,648	9,709,394	46,802,583	219,596,625		219,596,625
	支出						
	人件費支出	119,223,819	437,186	38,700,087	158,361,092		158,361,092
	事業費支出	23,462,821	3,869,472	2,481,979	29,814,272		29,814,272
	事務費支出	9,396,198		413,869	9,810,067		9,810,067
	配分金支出	361,000			361,000		361,000
	貸付事業支出	310,156			310,156		310,156
	共同募金配分金事業費		5,079,592		5,079,592		5,079,592
	助成金支出	5,098,313	120,000		5,218,313		5,218,313
	負担金支出	2,505,198		445,000	2,950,198		2,950,198
	その他の支出	253,440			253,440		253,440
	事業活動支出計(2)	160,608,945	9,506,250	42,040,935	212,156,130		212,156,130
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,475,703	203,144	4,761,648	7,440,495		7,440,495
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	2,090,000	138,380		2,228,380		2,228,380
	施設整備等支出計(5)	2,090,000	138,380		2,228,380		2,228,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,090,000	△ 138,380		△ 2,228,380		△ 2,228,380
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	3,090,000			3,090,000	△ 3,090,000	0
	その他の活動による収入	7,085,400			7,085,400		7,085,400
	その他の活動収入計(7)	10,175,400			10,175,400	△ 3,090,000	7,085,400
	支出						
	基金積立資産支出	102,112			102,112		102,112
	積立資産支出	11,468			11,468		11,468
	拠点区分間繰入金支出			3,090,000	3,090,000	△ 3,090,000	0
	その他の活動による支出	6,324,580			6,324,580		6,324,580
	その他の活動支出計(8)	6,438,160		3,090,000	9,528,160	△ 3,090,000	6,438,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,737,240		△ 3,090,000	647,240	0	647,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,122,943	64,764	1,671,648	5,859,355	0	5,859,355
前期末支払資金残高(11)		29,203,013	3,275,518	18,109,319	50,587,850		50,587,850
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,325,956	3,340,282	19,780,967	56,447,205	0	56,447,205

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	9,316,500			9,316,500		9,316,500
	寄附金収益	1,185,194			1,185,194		1,185,194
	経常経費補助金収益	50,998,154	8,803,144		59,801,298		59,801,298
	受託金収益	83,524,140			83,524,140		83,524,140
	事業収益	4,466,710	259,000		4,725,710		4,725,710
	介護保険事業収益	11,337,059		23,393,057	34,730,116		34,730,116
	障害福祉サービス等事業収益			23,380,922	23,380,922		23,380,922
	その他の収益	1,554,210	547,250		2,101,460		2,101,460
	サービス活動収益計(1)	162,381,967	9,709,394	46,773,979	218,865,340		218,865,340
	費用						
	人件費	116,589,910	437,186	38,700,087	155,727,183		155,727,183
	事業費	23,462,821	3,869,472	2,481,979	29,814,272		29,814,272
	事務費	9,396,198		413,659	9,810,067		9,810,067
	配分金費用	361,000			361,000		361,000
	共同募金配分金事業費		5,079,592		5,079,592		5,079,592
	助成金費用	5,098,313	120,000		5,218,313		5,218,313
	負担金費用	2,505,198		445,000	2,950,198		2,950,198
	減価償却費	3,486,024	14,414	460,272	3,960,710		3,960,710
	その他の費用	253,440			253,440		253,440
	サービス活動費用計(2)	161,150,904	9,520,664	42,501,207	213,172,775		213,172,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,231,063	188,730	4,272,772	5,692,565		5,692,565
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	9,236			9,236		9,236
	その他のサービス活動外収益	390,789		28,604	419,393		419,393
	サービス活動外収益計(4)	400,025		28,604	428,629		428,629
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400,025		28,604	428,629		428,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,631,088	188,730	4,301,376	6,121,194		6,121,194
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	3,090,000			3,090,000	△ 3,090,000	0
	特別収益計(8)	3,090,000			3,090,000	△ 3,090,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2		2	4		4
	拠点区分間繰入金費用			3,090,000	3,090,000	△ 3,090,000	0
	特別費用計(9)	2		3,090,002	3,090,004	△ 3,090,000	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,089,998		△ 3,090,002	△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,721,086	188,730	1,211,374	6,121,190	0	6,121,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,479,162	3,307,719	18,882,458	46,669,339		46,669,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,200,248	3,496,449	20,093,832	52,790,529	0	52,790,529
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	113,580			113,580		113,580
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,086,668	3,496,449	20,093,832	52,676,949	0	52,676,949

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	67,835,273	3,377,666	21,908,356	93,121,295		93,121,295
現金預金	56,256,826	3,377,666	14,462,420	74,096,912		74,096,912
事業未収金	10,608,827		7,445,936	18,054,763		18,054,763
立替金	968,760		0	968,760		968,760
仮払金	860	0	0	860		860
固定資産	289,081,184	156,167	312,865	289,530,216		289,530,216
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	287,781,184	156,167	312,865	288,230,216		288,230,216
建物附属設備	37,613			37,613		37,613
車輛運搬具	2,480,163		300,997	2,781,160		2,781,160
器具及び備品	2,044,719	156,167	8	2,200,894		2,200,894
退職手当積立基金預け金	45,489,490			45,489,490		45,489,490
基金積立資産	54,690,288			54,690,288		54,690,288
退職共済預け金	10,957,500			10,957,500		10,957,500
送迎車両購入積立資産	754,990			754,990		754,990
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	127,259,694			127,259,694		127,259,694
リサイクル預託金	82,100		11,860	93,960		93,960
貸付事業貸付金	467,627			467,627		467,627
資産の部合計	356,896,457	3,533,833	22,221,221	382,651,511		382,651,511
流動負債	34,509,317	37,384	2,127,389	36,674,090		36,674,090
事業未払金	31,439,200	1,084	2,122,615	33,562,899		33,562,899
預り金	543,026	0	3,674	546,700		546,700
職員預り金	1,834,591	0	0	1,834,591		1,834,591
未払消費税等	692,500	36,300	1,100	729,900		729,900
固定負債	65,798,500			65,798,500		65,798,500
退職給付引当金	65,798,500			65,798,500		65,798,500
負債の部合計	100,307,817	37,384	2,127,389	102,472,590		102,472,590
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	226,201,972			226,201,972		226,201,972
送迎車両購入積立金	754,990			754,990		754,990
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	54,690,288			54,690,288		54,690,288
財政調整積立金	127,259,694			127,259,694		127,259,694
次期繰越活動増減差額	29,086,668	3,496,449	20,093,832	52,676,949	0	52,676,949
(うち当期活動増減差額)	4,721,086	188,730	1,211,374	6,121,190	0	6,121,190
純資産の部合計	256,588,640	3,496,449	20,093,832	280,178,921	0	280,178,921
負債及び純資産の部合計	356,896,457	3,533,833	22,221,221	382,651,511	0	382,651,511

一般事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	9,500,000	9,316,500	183,500	
	正会費収入	5,700,000	5,683,500	16,500	
	賛助会費収入	2,100,000	2,018,000	82,000	
	特別賛助会費収入	1,700,000	1,615,000	85,000	
	寄附金収入	1,110,000	1,185,194	△ 75,194	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,185,194	△ 75,194	
	一般寄附金収入	960,000	1,180,200	△ 220,200	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	4,994	145,006	
	経常経費補助金収入	61,816,000	50,998,154	10,817,846	
	伊勢原市補助金収入	61,756,000	50,998,154	10,757,846	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	61,756,000	50,998,154	10,757,846	
	共同募金配分金収入	60,000		60,000	
	災害見舞金収入	60,000		60,000	
	受託金収入	88,553,000	83,524,140	5,028,860	
	伊勢原市受託金収入	77,388,000	71,389,116	5,998,884	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,813,000	1,588,594	224,406	
	教養趣味講座事業受託金収入	542,000	404,917	137,083	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,969,000	2,280,631	688,369	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	25,926,000	20,965,754	4,960,246	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000		55,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,400,000	24,649,360	△ 249,360	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	21,683,000	21,499,860	183,140	
	神奈川県協受託金収入	11,165,000	12,135,024	△ 970,024	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,396,000	6,365,700	△ 969,700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,769,000	5,769,324	△ 324	
	貸付事業収入	1,355,000	302,656	1,052,344	
	償還金収入	1,355,000	302,656	1,052,344	
	事業収入	4,441,000	4,466,710	△ 25,710	
	参加費収入	450,000	285,000	165,000	
	教養趣味講座事業参加費収入	450,000	285,000	165,000	
	利用料収入	3,991,000	4,181,710	△ 190,710	
	ボランティアセンターコピー機等利用料収入	150,000	231,610	△ 81,610	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000		5,000	
	やすらぎサービス利用料収入	2,280,000	2,189,600	90,400	
	日常生活自立支援事業利用料収入	132,000	126,500	5,500	
	法人後見事業利用料収入	1,320,000	1,520,000	△ 200,000	
	やすらぎサービス年会費	104,000	114,000	△ 10,000	
	介護保険事業収入	10,599,000	11,337,059	△ 738,059	
	居宅介護支援介護料収入	6,256,000	6,652,643	△ 396,643	
	介護予防支援介護料収入	6,256,000	6,652,643	△ 396,643	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,343,000	4,684,416	△ 341,416	
	事業費収入	4,343,000	4,684,416	△ 341,416	
	受取利息配当金収入	27,000	9,236	17,764	
	その他の収入	1,991,000	1,944,999	46,001	
	受入研修費収入	72,000	112,000	△ 40,000	
	雑収入	1,919,000	1,832,999	86,001	
	雑収入	364,000	278,789	85,211	
	退職手当積立基金預け金差益	1,555,000	1,554,210	790	
	事業活動収入計(1)	179,392,000	163,084,648	16,307,352	
事業活動による収支	人件費支出	135,105,860	119,223,819	15,882,041	
	役員報酬支出	1,164,000	1,046,000	118,000	
	職員給与支出	56,669,552	51,138,361	5,531,191	
	職員諸手当支出	35,751,555	30,920,151	4,831,404	
	非常勤職員給与支出	15,805,714	13,517,077	2,288,637	
	退職給付支出	8,387,000	8,386,170	830	
	法定福利費支出	17,328,039	14,216,060	3,111,979	
	事業費支出	28,003,223	23,462,821	4,540,402	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	2,050,000	1,140,537	909,463	
	燃料費支出	1,000,000	467,052	532,948	
	消耗器具備品費支出	2,265,560	2,114,406	151,154	
	賃借料支出	2,312,604	2,165,230	147,374	
	車輛燃料費支出	810,000	496,622	313,378	
	諸謝金支出	4,729,000	4,047,300	681,700	
	旅費交通費支出	231,000	166,113	64,887	
	修繕費支出	2,590,000	2,429,694	160,306	
	通信運搬費支出	1,805,706	1,669,541	136,165	
	会議費支出	15,000	5,874	9,126	
	広報費支出	171,000	170,225	775	
	業務委託費支出	881,420	878,988	2,432	
	保守料支出	623,384	489,742	133,642	
	手数料支出	1,768,573	1,659,396	109,177	
	損害保険料支出	1,625,976	936,152	689,824	

支出	租税公課支出	1,628,000	1,548,000	80,000
	材料費支出	3,031,000	2,993,149	37,851
	母子父子世帯援護費支出	199,000	80,000	119,000
	罹災者世帯等援護費支出	240,000		240,000
	雑支出	6,000	4,800	1,200
	事務費支出	10,583,917	9,396,198	1,187,719
	福利厚生費支出	327,029	215,166	111,863
	旅費交通費支出	38,456	4,524	33,932
	研修研究費支出	27,855	10,355	17,500
	事務消耗品費支出	173,000	171,710	1,290
	印刷製本費支出	397,000	396,810	190
	燃料費支出	85,000	70,303	14,697
	修繕費支出	142,000	141,570	430
	通信運搬費支出	389,000	342,094	46,906
	会議費支出	142,000	133,758	8,242
	広報費支出	33,000	16,500	16,500
	業務委託費支出	7,284,000	6,599,659	684,341
	検査委託費支出	44,000	44,000	0
	清掃委託費支出	4,038,000	3,387,476	650,524
	保守委託費支出	1,944,000	1,910,920	33,080
	その他の委託費支出	1,258,000	1,257,263	737
	手数料支出	391,577	316,271	75,306
	保険料支出	269,000	268,598	402
	賃借料支出	217,000	162,292	54,708
	租税公課支出	153,000	128,200	24,800
	保守料支出	88,000	60,576	27,424
	渉外費支出	86,000	20,000	66,000
	諸会費支出	326,000	322,812	3,188
	雑支出	15,000	15,000	0
	雑支出	15,000	15,000	0
	配分金支出	1,550,000	361,000	1,189,000
	配分金支出	1,550,000	361,000	1,189,000
	一般配分金支出	1,500,000	361,000	1,139,000
	緊急食料等配分金支出	50,000		50,000
	貸付事業支出	4,237,000	310,156	3,926,844
	貸付金支出	4,237,000	310,156	3,926,844
	助成金支出	5,931,000	5,096,313	834,687
	助成金支出	5,931,000	5,096,313	834,687
	当事者団体等助成金支出	346,000	316,000	30,000
	青少年保護育成助成金支出	120,000	60,000	60,000
	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	374,000	374,000	0
	ミニデイ運営助成金支出	2,271,000	1,876,313	394,687
	報酬等助成金支出	500,000	150,000	350,000
	防災備蓄品等助成金支出	2,026,000	2,026,000	0
	負担金支出	3,051,000	2,505,198	545,802
	負担金支出	3,051,000	2,505,198	545,802
	負担金支出	3,051,000	2,505,198	545,802
	その他の支出	253,000	253,440	△ 440
	雑支出	253,000	253,440	△ 440
	退職手当積立基金預け金差損	253,000	253,440	△ 440
	事業活動支出計(2)	188,715,000	160,608,945	28,106,055
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,323,000	2,475,703	△ 11,798,703
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,136,000	2,090,000	46,000
	器具及び備品取得支出	2,136,000	2,090,000	46,000
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	2,136,000	2,090,000	46,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,136,000	△ 2,090,000	△ 46,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,136,000	3,090,000	46,000
	その他の活動による収入	7,085,000	7,085,400	△ 400
	退職共済預け金返還金収入	528,000	528,000	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,557,000	6,557,400	△ 400
	その他の活動収入計(7)	10,221,000	10,175,400	45,600
その他の活動による収支	支出			
	基金積立資産支出	144,000	102,112	41,888
	基金積立資産支出	144,000	102,112	41,888
	積立資産支出	165,000	11,468	153,532
	送迎車両購入積立資産支出	150,000	5,697	144,303
	財政調整積立資産支出	15,000	5,771	9,229
	その他の活動による支出	6,617,000	6,324,580	292,420
	退職共済預け金支出	6,617,000	1,233,000	5,384,000
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出		5,091,580	△ 5,091,580
	その他の活動支出計(8)	6,926,000	6,438,160	487,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,295,000	3,737,240	△ 442,240

予備費支出(10)	21,358,000 △ 329,000	—	21,029,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,193,000	4,122,943	△ 33,315,943	
前期末支払資金残高(12)	29,193,000	29,203,013	△ 10,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,325,956	△ 33,325,956	

一般事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3 年 4 月 1 日(至)令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	9,316,500	9,326,700	△ 10,200
	正会費収益	5,683,500	5,684,700	△ 1,200
	賛助会費収益	2,018,000	2,052,000	△ 34,000
	特別賛助会費収益	1,615,000	1,590,000	25,000
	寄附金収益	1,185,194	687,118	498,076
	経常経費寄附金収益	1,185,194	687,118	498,076
	一般寄附金収益	1,180,200	687,118	493,082
	阿夫利荘利用者寄附金収益	4,994		4,994
	経常経費補助金収益	50,998,154	51,793,331	△ 795,177
	伊勢原市補助金収益	50,998,154	51,462,831	△ 464,677
	伊勢原市補助金収益	50,998,154	51,462,831	△ 464,677
	補助金収益		275,500	△ 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	83,524,140	83,950,589	△ 426,449
	伊勢原市受託金収益	71,389,116	69,764,363	1,624,753
	重度障害者移送事業受託金収益	1,588,594	1,491,395	97,199
	教養趣味講座事業受託金収益	404,917	62,461	342,456
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,280,631	2,339,548	△ 58,917
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	20,965,754	21,289,351	△ 323,597
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,649,360	23,707,040	942,320
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	21,499,860	20,651,018	848,842
	特例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	6,365,700	8,888,348	△ 2,522,648
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,769,324	5,297,878	471,446
	事業収益	4,466,710	4,594,620	△ 127,910
	参加費収益	4,466,710	4,594,620	△ 127,910
	教養趣味講座事業参加費収益	285,000		285,000
	ボランティアセンター コピー機利用料収益	231,610	249,220	△ 17,610
	やすらぎサービス利用料収益	2,189,600	2,598,900	△ 409,300
	日常生活自立支援事業利用料収益	126,500	130,500	△ 4,000
	法人後見事業利用料収益	1,520,000	1,460,000	60,000
	やすらぎサービス年会費	114,000	156,000	△ 42,000
	介護保険事業収益	11,337,059	10,059,029	1,278,030
	居宅介護支援介護料収益	6,652,643	6,022,564	630,079
	介護予防支援介護料収益	6,652,643	6,022,564	630,079
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,684,416	4,036,465	647,951
	事業費収益	4,684,416	4,036,465	647,951
	その他の収益	1,554,210		1,554,210
	その他の収益	1,554,210		1,554,210
	退職手当積立基金預け金差益	1,554,210		1,554,210
	サービス活動収益計(1)	162,381,967	160,411,387	1,970,580
サービス活動増減の部	人件費	116,589,910	122,882,003	△ 6,292,093
	役員報酬	1,046,000	1,124,000	△ 78,000
	職員給与	51,138,361	53,677,956	△ 2,539,595
	職員諸手当	30,920,151	32,597,958	△ 1,677,807
	非常勤職員給与	13,517,077	13,127,285	389,792
	退職給付費用	5,752,261	6,809,650	△ 1,057,389
	法定福利費	14,216,060	15,545,154	△ 1,329,094
	事業費	23,462,821	23,107,233	355,588
	水道光熱費	1,140,537	1,105,946	34,591
	燃料費	467,052	307,133	159,919
	消耗器具備品費	2,114,406	1,964,398	150,008
	賃借料	2,165,230	2,048,754	116,476
	車輛燃料費	496,622	354,387	142,235
	諸謝金	4,047,300	3,571,600	475,700
	旅費交通費	166,113	198,324	△ 32,211
	修繕費	2,429,694	2,641,142	△ 211,448
	通信運搬費	1,669,541	1,561,693	107,848
	会議費	5,874	5,014	860
	広報費	170,225		170,225
	業務委託費	878,988	1,811,974	△ 932,986
	保守料	489,742	665,927	△ 176,185
	手数料	1,659,396	883,835	775,561
	損害保険料	936,152	1,169,775	△ 233,623
	租税公課	1,548,000	1,429,300	118,700
	材料費(事業)	2,993,149	2,587,131	406,018
	母子父子世帯援護費	80,000	140,000	△ 60,000
	交通遺児援護費		50,000	△ 50,000

費用	罹災者世帯等援護費		220,000	△ 220,000
	食料費		386,100	△ 386,100
	雑費	4,800	4,800	0
	事務費	9,396,198	10,232,098	△ 835,900
	福利厚生費	215,166	268,540	△ 53,374
	旅費交通費	4,524	4,916	△ 392
	研修研究費	10,355	24,690	△ 14,335
	事務消耗品費	171,710	303,440	△ 131,730
	印刷製本費	396,810	167,240	229,570
	燃料費	70,303	45,137	25,166
	修繕費	141,570	57,970	83,600
	通信運搬費	342,094	530,738	△ 188,644
	会議費	133,758	133,719	39
	広報費	16,500	33,000	△ 16,500
	業務委託費	6,599,659	7,165,385	△ 565,726
	検査委託費	44,000	44,000	0
	清掃委託費	3,387,476	3,703,499	△ 316,023
	保守委託費	1,910,920	1,841,617	69,303
	その他の委託費	1,257,263	1,576,269	△ 319,006
	手数料	316,271	355,015	△ 38,744
	保険料	268,598	202,454	66,144
	賃借料	162,292	230,808	△ 68,516
	租税公課	128,200	114,200	14,000
	保守料	60,576	243,313	△ 182,737
	渉外費	20,000	15,000	5,000
	諸会費	322,812	321,533	1,279
	雑費	15,000	15,000	0
	雑費	15,000	15,000	0
	配分金費用	361,000	260,300	100,700
	配分金費用	361,000	260,300	100,700
	一般配分金費用	361,000	260,300	100,700
	助成金費用	5,096,313	3,025,500	2,070,813
	助成金費用	5,096,313	3,025,500	2,070,813
	当事者団体等助成金費用	316,000	326,000	△ 10,000
	青少年保護育成助成金費用	60,000	120,000	△ 60,000
	老人クラブ育成助成金費用	294,000	294,000	0
	児童遊園遊具等設置助成金費用	374,000	337,000	37,000
	ミニデイ運営費助成金費用	1,876,313	1,948,500	△ 72,187
	報酬等助成金費用	150,000	150,000	150,000
	防災備蓄品助成金費用	2,026,000		2,026,000
	負担金費用	2,505,198	2,495,033	10,165
	負担金費用	2,505,198	2,495,033	10,165
	負担金費用	2,505,198	2,495,033	10,165
	減価償却費	3,486,024	3,598,990	△ 112,966
	その他の費用	253,440	154,880	98,560
	その他の費用	253,440	154,880	98,560
	退職手当積立基金預け金差損	253,440	154,880	98,560
	サービス活動費用計(2)	161,150,904	165,756,037	△ 4,605,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,231,063	△ 5,344,650	6,575,713
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,236	18,566	△ 9,330
	その他のサービス活動外収益	390,789	1,138,520	△ 747,731
	受入研修費収益	112,000	108,000	4,000
	雑収益	278,789	1,030,520	△ 751,731
	雑収益	278,789	1,030,520	△ 751,731
	サービス活動外収益計(4)	400,025	1,157,086	△ 757,061
	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)	400,025	1,157,086	△ 757,061
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,631,088	△ 4,187,564	5,818,652
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,090,000	3,366,000	△ 276,000
	特別収益計(8)	3,090,000	3,366,000	△ 276,000
	固定資産売却損・処分損	2	5	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	2	5	△ 3
	特別費用計(9)	2	5	△ 3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,089,998	3,365,995	△ 275,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,721,086	△ 821,569	5,542,655
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	24,479,162	25,318,315	△ 839,153
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,200,248	24,496,746	4,703,502
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)	113,580	17,584	95,996
差	送迎車両購入積立金積立額	5,697	1,747	3,950
額	基金積立金積立額	102,112	3,750	98,362
の	財政調整積立金積立額	5,771	12,087	△ 6,316
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,086,668	24,479,162	4,607,506

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	67,835,273	57,261,441	10,573,832	流動負債	34,509,317	28,058,428	6,450,889
現金預金	56,256,826	50,845,989	5,410,837	事業未払金	31,439,200	26,672,363	5,766,837
事業未収金	10,608,827	5,718,164	4,890,663	預り金	543,026	160,840	382,186
立替金	968,760	697,308	271,452	職員預り金	1,834,591	1,591,125	303,466
仮払金	860	0	860	未払消費税等	692,500	694,100	△ 1,600
固定資産	289,061,184	291,096,950	△ 2,035,766	固定負債	65,798,500	68,432,409	△ 2,633,909
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	65,798,500	68,432,409	△ 2,633,909
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	100,307,817	96,490,837	3,816,980
その他の固定資産	287,761,184	289,796,950	△ 2,035,766	純資産の部			
建物附属設備	37,613	37,613	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車輛運搬具	2,480,163	4,818,127	△ 2,337,964	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	2,044,719	1,102,781	941,938	基金			
退職手当積立基金預け金	45,469,490	46,955,310	△ 1,485,820	国庫補助金等特別積立金			
基金積立資産	54,690,288	54,588,176	102,112	その他の積立金	226,201,972	226,088,392	113,580
退職共済預け金	10,957,500	10,252,500	705,000	送迎車両購入積立金	754,990	749,293	5,697
送迎車両購入積立資産	754,990	749,293	5,697	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	54,690,288	54,588,176	102,112
財政調整積立資産	127,259,694	127,253,923	5,771	財政調整積立金	127,259,694	127,253,923	5,771
リサイクル預託金	82,100	82,100	0	次期繰越活動増減差額	29,086,668	24,479,162	4,607,506
貸付事業貸付金	467,627	460,127	7,500	(うち当期活動増減差額)	4,721,086	△ 821,569	5,542,655
				純資産の部合計	256,588,640	251,667,554	4,921,086
資産の部合計	356,896,457	348,358,391	8,538,066	負債及び純資産の部合計	356,896,457	348,358,391	8,538,066

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	15,769,310	2,480,163
器具及び備品	10,385,169	8,340,450	2,044,719
合計	29,261,492	24,698,997	4,562,495

- 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	10,608,827	0	10,608,827
貸付事業貸付金	467,627	0	467,627

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	摘要
法人管理事業 8,132,801	14,132	3月分自動販売機売上手数料
	6,989	3月分自動販売機電気代
	8,111,610	退職給付引当金返還金
	70	共同募金郵送料
ボランティアセンター運営事業 12,070	12,070	印刷機マスター及びコピー機利用料
やすらぎサービス事業 435,700	8,000	年会費
	427,700	利用料
ふれあいミニデイ開催事業 32,187	32,187	ミニデイ運営費助成金返還金
地域包括支援センター 1,996,069	1,996,069	2月・3月報酬等
合計	10,608,827	

- 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協会

報告区分 一般資産

資産の種類及び名称	期首価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		換算
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	0	626,850	0	
車両及び運搬具	4,816,127	0	0	0	2,337,064	0	0	0	2,480,163	13,769,310	0	18,249,473	0	
器具及び備品	1,102,761	0	2,090,000	0	1,148,060	0	2	0	2,044,719	0	0	10,335,169	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,955,521	0	2,090,000	0	3,486,024	0	2	0	4,562,495	0	0	29,261,492	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	0	970,335	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	0	970,335	0	
その他の固定資産計	5,955,521	0	2,090,000	0	3,486,024	0	2	0	4,562,495	0	0	25,669,332	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,955,521	0	2,090,000	0	3,486,024	0	2	0	4,562,495	0	0	30,232,427	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0								
差 引	5,955,521	0	2,090,000	0	3,486,024	0	2	0	4,562,495	0	0	30,232,427	0	

(注1)「うち国庫補助金等の額」については、助産資金元金償還補助金がある場合には、償還補助額を控除した上で、国庫補助金総額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」には減価償却額等の増加額、「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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 (全国社協)	58,179,909	△ 3,338,909 (0)	退職給付 引当金返還 金 (うち退職金)	8,111,610 (8,111,610)	54,841,000	1 1 人分
退職共済預け金 (県福利協会)	10,252,500	705,000 (0)	退職金の支給 (うち退職金)	528,000 (0)	10,957,500	1 2 人分
		()		()	0	
計	68,432,409	△ 2,633,909 (0)		8,639,610 (8,111,610)	65,798,500	

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

社会福祉法人 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

勘定科目	サ・ピ・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	神奈川県社会福祉協議会	寄附金受配事業	
会費収入		9,316,500					9,316,500
正会費収入		5,683,500					5,683,500
賛助会費収入		2,018,000					2,018,000
特別賛助会費収入		1,615,000					1,615,000
寄附金収入						1,185,194	1,185,194
経常経費寄附金収入						1,185,194	1,185,194
一般寄附金収入						1,185,194	1,185,194
阿夫利荘利用寄附金収入						1,180,200	1,180,200
経営経費補助金収入		50,998,154	180,000			4,994	50,998,154
伊勢原市補助金収入(経常経費)		50,998,154	180,000				50,998,154
伊勢原市補助金収入		50,998,154	180,000				50,998,154
伊勢原市受託金収入				71,389,116			71,389,116
高度障害者移送事業受託金収入				71,389,116			71,389,116
終養趣味講座事業受託金収入				1,588,594			1,588,594
ふれあいミニデー開催事業受託金収入				404,917			404,917
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入				2,280,631			2,280,631
地域包括支援センター事業受託金収入				20,965,754			20,965,754
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入				24,649,360			24,649,360
神奈川県社会福祉協議会受託金収入				21,499,860			21,499,860
生活福祉資金貸付事業受託金収入					12,135,024		12,135,024
日常生活自立支援事業受託金収入					6,365,700		6,365,700
収入					5,769,324		5,769,324
貸付事業収入		302,656					302,656
償還金収入		302,656					302,656
事業収入		4,055,210		285,000			4,340,210
参加費収入				285,000			285,000
終養趣味講座事業参加費収入				285,000			285,000
利用料収入		4,055,210					4,055,210
ボランティアセンター・機等利用料収入		231,610					231,610
やすらぎサ・ピ・ス利用料収入		2,188,600					2,188,600
日常生活自立支援事業利用料収入					126,500		126,500
法人後見事業利用料収入							
代わらばサ・ピ・ス年会費							
介護保険事業収入			114,000				114,000
居宅介護支援介護報酬収入				11,337,059			11,337,059
介護予防支援介護報酬収入				6,652,643			6,652,643
介護予防・日常生活支援総合事業収入				6,652,643			6,652,643
事業収入		6,421		4,684,416		2,815	11,505,836
受取利息配当金収入		1,911,489					1,911,489
その他の収入		112,000					112,000
収入研修費収入		1,799,499					1,799,499
雑収入		245,289					245,289
退職手当		1,554,210					1,554,210
退職手当積立基金預け金差益							
事業活動収入計(1)		62,092,574	4,571,366	83,011,175	12,261,524	1,188,009	163,084,648
人件費支出		52,124,246		56,258,603	10,840,970		119,223,819
役員報酬支出		1,046,000					1,046,000
職員給与支出		20,884,949		26,068,860	4,184,552		51,138,361
職員諸手当支出		14,291,334		14,865,152	1,763,865		30,920,151
非常勤職員給与支出		1,727,418		8,297,945	3,491,714		13,517,077
退職給付支出		8,386,170					8,386,170
法定福利費支出		5,788,375					5,788,375
事業費支出		0	7,906,505	7,026,646	1,401,039	12,629	14,216,060
水道光熱費支出				14,167,842	1,375,845		15,543,687
燃料費支出				1,140,537			1,140,537
消耗品費支出				467,052			467,052
消耗品費支出		0	1,014,535	862,528	231,980	5,363	2,114,406
車輦燃料費支出		219,618		1,817,608	128,004		2,165,230
車輦燃料費支出		39,322		457,300			496,622
給付金支出		1,947,400		2,013,900	86,000		4,047,300
給付金支出		163,600			0		163,600
旅費交通費支出				2,368,204			2,368,204
修繕費支出			61,490				61,490
修繕費支出							

事業活動により

収入	0	395,446	1,094,745	175,705	2,644	1,669,541	1,669,541
通信運搬費支出			3,930		756	5,874	5,874
会議費支出		1,188	170,225			170,225	170,225
広報費支出			583,188			878,988	878,988
業務委託費支出			308,076	86,880		489,742	489,742
保守料支出	0		916,261	574,169	996	1,659,396	1,659,396
手数料支出		166,546	619,775	47,296	2,420	936,152	936,152
損害品修繕費支出		269,081	1,327,200	1,850		1,548,000	1,548,000
租税公課支出		218,500			450	2,993,149	2,993,149
材料費支出		2,993,149				80,000	80,000
母子父子世帯支援費支出		80,000				4,800	4,800
雑支出			4,800			9,396,198	9,396,198
雑費支出		2,961,526	5,385,143	44,709		215,166	215,166
福利厚生費支出		76,778	121,230	15,838		4,524	4,524
旅費交通費支出		1,068		3,456		10,355	10,355
研修研究費支出		3,000		3,855		171,710	171,710
事務消耗品費支出		171,710	0			386,810	386,810
印刷製本費支出		396,810				70,303	70,303
燃料費支出		70,303				141,570	141,570
修繕費支出		141,570				342,094	342,094
通信運搬費支出		342,094	0			133,758	133,758
会議費支出		133,758				16,500	16,500
広報費支出		16,500				6,599,659	6,599,659
業務委託費支出		423,744	6,175,915			44,000	44,000
検査委託費支出			44,000			3,387,476	3,387,476
審計委託費支出			3,387,476			1,910,920	1,910,920
保守委託費支出			833,519			1,257,263	1,257,263
その他の委託費支出			87,998	21,560		316,271	316,271
手数料支出		423,744				268,598	268,598
保険料支出		206,713				162,292	162,292
賃借料支出		268,598				128,200	128,200
租税公課支出		162,292				60,576	60,576
保守料支出		128,200				20,000	20,000
渉外費支出		60,576				322,812	322,812
諸会費支出		20,000				15,000	15,000
雑支出		322,812				15,000	15,000
雑支出		15,000				361,000	361,000
配分金支出						361,000	361,000
配分金支出						361,000	361,000
一般配分金支出						310,156	310,156
貸付事業支出		310,156				310,156	310,156
貸付金支出		310,156				5,096,313	5,096,313
助成金支出		3,220,000	1,876,313			5,096,313	5,096,313
助成金支出		3,220,000	1,876,313			316,000	316,000
当業者団体等助成金支出						60,000	60,000
青少年保護育成助成金支出						294,000	294,000
老人クラブ育成助成金支出						374,000	374,000
児童遊園遊具等設置助成金支出						1,876,313	1,876,313
ミニデク運動助成金支出						150,000	150,000
報酬等助成金支出						2,026,000	2,026,000
防災備蓄品等助成金支出						2,505,198	2,505,198
負担金支出		1,139,198	1,000,000			2,505,198	2,505,198
負担金支出		1,139,198	1,000,000			2,505,198	2,505,198
負担金支出		1,139,198	1,000,000			253,440	253,440
その他の支出		253,440				253,440	253,440
雑支出		253,440				253,440	253,440
退職手当積立基金預け金差額		253,440				160,608,945	160,608,945
事業活動支出計(2)		56,478,410	79,687,901	12,261,524	373,629	2,475,703	2,475,703
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,574,164	3,323,274	0	814,380		
収入							
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出		2,090,000				2,090,000	2,090,000
器具及び備品取得支出		2,090,000				2,090,000	2,090,000
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)							
収入							
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出		2,090,000				2,090,000	2,090,000
器具及び備品取得支出		2,090,000				2,090,000	2,090,000
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)							
収入							
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出		2,090,000				2,090,000	2,090,000
器具及び備品取得支出		2,090,000				2,090,000	2,090,000
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)							

	拠点区分間繰入金収入	3,090,000				3,090,000			3,090,000
	サービス区分間繰入金収入	2,290,236			7,772,000	2,290,236			10,077,236
	その他の活動による収入	7,085,400				7,085,400			7,085,400
	退職共済預け金返還金収入	528,000				528,000			528,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,557,400				6,557,400			6,557,400
	その他の活動収入計(7)	12,465,636			7,772,000	20,252,636			10,175,400
	基金積立資産支出					102,112			102,112
	基金積立資産支出					102,112			102,112
	積立資産支出	5,771				5,697			11,468
	送迎車両購入・積立資産支出					5,697			5,697
	防犯調整積立資産支出	5,771				5,771			5,771
	サービス区分間繰入金支出	7,787,000			301,716	1,988,520			10,077,236
	その他の活動による支出	6,324,580				6,324,580			6,324,580
	退職共済預け金支出	1,233,000				1,233,000			1,233,000
	退職手当積立基金預け金支出	5,091,580				5,091,580			5,091,580
	その他の活動支出計(8)	14,117,351			301,716	1,988,520			6,438,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,651,715			7,470,284	Δ 1,988,520			Δ 10,077,236
	当期資金収支差額合計(10)=③+(9)+(10)	1,832,449			234,169	Δ 1,334,754			Δ 3,737,240
	前期末支払資金残高(11)	9,838,826			13,054,081	4,305,509			29,203,013
	当期末支払資金残高(12)=(11)+(10)	11,671,275			13,288,250	5,640,263			33,325,956

法人管理事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,500,000	9,316,500	183,500	
	正会費収入	5,700,000	5,683,500	16,500	
	賛助会費収入	2,100,000	2,018,000	82,000	
	特別賛助会費収入	1,700,000	1,615,000	85,000	
	経常経費補助金収入	61,576,000	50,818,154	10,757,846	
	伊勢原市補助金収入	61,576,000	50,818,154	10,757,846	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	61,576,000	50,818,154	10,757,846	
	受取利息配当金収入	15,000	6,421	8,579	
	その他の収入	1,941,000	1,911,499	29,501	
	受入研修費収入	72,000	112,000	△ 40,000	
	雑収入	1,869,000	1,799,499	69,501	
	雑収入	314,000	245,289	68,711	
	退職手当積立基金預け金差益	1,555,000	1,554,210	790	
	事業活動収入計(1)	73,032,000	62,052,574	10,979,426	
	支出				
	人件費支出	63,734,000	52,124,246	11,609,754	
	役員報酬支出	1,164,000	1,046,000	118,000	
	職員給与支出	25,449,000	20,884,949	4,564,051	
	職員諸手当支出	17,939,000	14,291,334	3,647,666	
	非常勤職員給与支出	2,155,000	1,727,418	427,582	
	退職給付支出	8,387,000	8,386,170	830	
	法定福利費支出	8,640,000	5,788,375	2,851,625	
	事務費支出	3,329,000	2,961,526	367,474	
	福利厚生費支出	121,000	76,778	44,222	
	旅費交通費支出	15,000	1,068	13,932	
	研修研究費支出	5,000	3,000	2,000	
	事務消耗品費支出	173,000	171,710	1,290	
	印刷製本費支出	397,000	396,810	190	
	燃料費支出	85,000	70,303	14,697	
	修繕費支出	142,000	141,570	430	
	通信運搬費支出	389,000	342,094	46,906	
	会議費支出	142,000	133,758	8,242	
	広報費支出	33,000	16,500	16,500	
	業務委託費支出	424,000	423,744	256	
	その他の委託費支出	424,000	423,744	256	
	手数料支出	249,000	206,713	42,287	
	保険料支出	269,000	268,598	402	
	賃借料支出	217,000	162,292	54,708	
	租税公課支出	153,000	128,200	24,800	
	保守料支出	88,000	60,576	27,424	
	渉外費支出	86,000	20,000	66,000	
	諸会費支出	326,000	322,812	3,188	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	負担金支出	1,685,000	1,139,198	545,802	
	負担金支出	1,685,000	1,139,198	545,802	
	負担金支出	1,685,000	1,139,198	545,802	
	その他の支出	253,000	253,440	△ 440	
	雑支出	253,000	253,440	△ 440	
	退職手当積立基金預け金差損	253,000	253,440	△ 440	
	事業活動支出計(2)	69,001,000	56,478,410	12,522,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,031,000	5,574,164	△ 1,543,164	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,136,000	2,090,000	46,000	
	器具及び備品取得支出	2,136,000	2,090,000	46,000	
その他の活動	施設整備等支出計(5)	2,136,000	2,090,000	46,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,136,000	△ 2,090,000	△ 46,000	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,136,000	3,090,000	46,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,120,000	2,290,236	△ 170,236	
その他の活動	その他の活動による収入	7,085,000	7,085,400	△ 400	
	退職共済預け金返還金収入	528,000	528,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,557,000	6,557,400	△ 400	
	その他の活動収入計(7)	12,341,000	12,465,636	△ 124,636	
	積立資産支出	15,000	5,771	9,229	

型による収支	支出	財政調整積立資産支出	15,000	5,771	9,229
		サービス区分間繰入金支出	7,613,000	7,787,000	△ 174,000
		その他の活動による支出	6,617,000	6,324,580	292,420
		退職共済預け金支出	6,617,000	1,233,000	5,384,000
		退職手当積立基金預け金支出		5,091,580	△ 5,091,580
		その他の活動支出計(8)	14,245,000	14,117,351	127,649
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,904,000	△ 1,651,715	△ 252,285
		予備費支出(10)	10,158,000	—	9,829,000
			△ 329,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,838,000	1,832,449	△ 11,670,449
		前期末支払資金残高(12)	9,838,000	9,838,826	△ 826
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,671,275	△ 11,671,275

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	240,000	180,000	60,000	
	伊勢原市補助金収入	180,000	180,000	0	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	180,000	180,000	0	
	共同募金配分金収入	60,000		60,000	
	災害見舞金収入	60,000		60,000	
	貸付事業収入	1,355,000	302,656	1,052,344	
	償還金収入	1,355,000	302,656	1,052,344	
	事業収入	3,854,000	4,055,210	△ 201,210	
	利用料収入	3,854,000	4,055,210	△ 201,210	
	ボランティアセンターコピー機等利用料収入	150,000	231,610	△ 81,610	
	やすらぎサービス利用料収入	2,280,000	2,189,600	90,400	
	法人後見事業利用料収入	1,320,000	1,520,000	△ 200,000	
	やすらぎサービス年会費	104,000	114,000	△ 10,000	
	その他の収入	50,000	33,500	16,500	
	雑収入	50,000	33,500	16,500	
	雑収入	50,000	33,500	16,500	
	事業活動収入計(1)	5,499,000	4,571,366	927,634	
	支出				
	事業費支出	9,432,000	7,906,505	1,525,495	
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	1,057,000	1,014,535	42,465	
	賃借料支出	300,000	219,618	80,382	
	車両燃料費支出	105,000	39,322	65,678	
	諸謝金支出	2,284,000	1,947,400	336,600	
	旅費交通費支出	212,000	163,600	48,400	
	修繕費支出	205,000	61,490	143,510	
	通信運搬費支出	461,000	395,446	65,554	
	会議費支出	9,000	1,188	7,812	
	業務委託費支出	199,000	198,920	80	
	保守料支出	265,000	137,710	127,290	
	手数料支出	211,000	166,546	44,454	
	損害保険料支出	418,000	269,081	148,919	
	租税公課支出	236,000	218,500	17,500	
	材料費支出	3,031,000	2,993,149	37,851	
	母子父子世帯援護費支出	199,000	80,000	119,000	
	罹災者世帯等援護費支出	240,000		240,000	
	事務費支出	9,000	4,820	4,180	
	福利厚生費支出	5,000	1,320	3,680	
	研修研究費支出	4,000	3,500	500	
	貸付事業支出	4,237,000	310,156	3,926,844	
その他の活動	貸付金支出	4,237,000	310,156	3,926,844	
	助成金支出	3,660,000	3,220,000	440,000	
	助成金支出	3,660,000	3,220,000	440,000	
	当事者団体等助成金支出	346,000	316,000	30,000	
	青少年保護育成助成金支出	120,000	60,000	60,000	
	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	374,000	374,000	0	
	報酬等助成金支出	500,000	150,000	350,000	
	防災備蓄品等助成金支出	2,026,000	2,026,000	0	
	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)	17,704,000	11,807,481	5,896,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,205,000	△ 7,236,115	△ 4,968,885	
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)				
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	サービス区分間繰入金収入	7,772,000	7,772,000	0	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	7,772,000	7,772,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	300,000	301,716	△ 1,716	

に よ る 収 支	支 出				
	その他の活動支出計(8)	300,000	301,716	△ 1,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,472,000	7,470,284	1,716	
	予備費支出(10)	8,313,000	—	8,313,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,046,000	234,169	△ 13,280,169	
	前期末支払資金残高(12)	13,046,000	13,054,081	△ 8,081	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,288,250	△ 13,288,250	

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	77,388,000	71,389,116	5,998,884	
	伊勢原市受託金収入	77,388,000	71,389,116	5,998,884	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,813,000	1,588,594	224,406	
	教養趣味講座事業受託金収入	542,000	404,917	137,083	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,969,000	2,280,631	688,369	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	25,926,000	20,965,754	4,960,246	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000		55,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,400,000	24,649,360	△ 249,360	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	21,683,000	21,499,860	183,140	
	事業収入	455,000	285,000	170,000	
	参加費収入	450,000	285,000	165,000	
	教養趣味講座事業参加費収入	450,000	285,000	165,000	
	利用料収入	5,000		5,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000		5,000	
	介護保険事業収入	10,599,000	11,337,059	△ 738,059	
	居宅介護支援介護料収入	6,256,000	6,652,643	△ 396,643	
	介護予防支援介護料収入	6,256,000	6,652,643	△ 396,643	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,343,000	4,684,416	△ 341,416	
	事業費収入	4,343,000	4,684,416	△ 341,416	
	事業活動収入計(1)	88,442,000	83,011,175	5,430,825	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	61,185,000	56,258,603	4,926,397	
	職員給与支出	27,036,000	26,068,860	967,140	
	職員諸手当支出	16,703,000	14,865,152	1,837,848	
	非常勤職員給与支出	10,159,000	8,297,945	1,861,055	
	法定福利費支出	7,287,000	7,026,646	260,354	
	事業費支出	17,413,000	14,167,842	3,245,158	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	2,050,000	1,140,537	909,463	
	燃料費支出	1,000,000	467,052	532,948	
	消耗器具備品費支出	924,000	862,528	61,472	
	賃借料支出	1,884,000	1,817,608	66,392	
	車輛燃料費支出	705,000	457,300	247,700	
	諸謝金支出	2,359,000	2,013,900	345,100	
	旅費交通費支出	19,000	2,513	16,487	
	修繕費支出	2,385,000	2,368,204	16,796	
	通信運搬費支出	1,162,000	1,094,745	67,255	
	会議費支出	4,000	3,930	70	
	広報費支出	171,000	170,225	775	
	業務委託費支出	595,000	593,188	1,812	
	保守料支出	314,000	308,076	5,924	
	手数料支出	1,266,000	916,261	349,739	
	損害保険料支出	1,160,000	619,775	540,225	
	租税公課支出	1,389,000	1,327,200	61,800	
	雑支出	6,000	4,800	1,200	
	事務費支出	7,199,000	6,385,143	813,857	
	福利厚生費支出	183,000	121,230	61,770	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	15,000		15,000	
	業務委託費支出	6,860,000	6,175,915	684,085	
	検査委託費支出	44,000	44,000	0	
	清掃委託費支出	4,038,000	3,387,476	650,524	
	保守委託費支出	1,944,000	1,910,920	33,080	
	その他の委託費支出	834,000	833,519	481	
	手数料支出	121,000	87,998	33,002	
	助成金支出	2,271,000	1,876,313	394,687	
	助成金支出	2,271,000	1,876,313	394,687	
	ミニデイ運営助成金支出	2,271,000	1,876,313	394,687	
	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)	89,068,000	79,687,901	9,380,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 626,000	3,323,274	△ 3,949,274	
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)				
	サービス区分間繰入金支出	1,994,000	1,988,520	5,480	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,994,000	1,988,520	5,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,994,000	△ 1,988,520	△ 5,480	
予備費支出(10)		1,685,000	—	1,685,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,305,000	1,334,754	△ 5,639,754	
前期末支払資金残高(12)		4,305,000	4,305,509	△ 509	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,640,263	△ 5,640,263	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	11,165,000	12,135,024	△ 970,024	
	神奈川県社協受託金収入	11,165,000	12,135,024	△ 970,024	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,396,000	6,365,700	△ 969,700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,769,000	5,769,324	△ 324	
	事業収入	132,000	126,500	5,500	
	利用料収入	132,000	126,500	5,500	
	日常生活自立支援事業利用料収入	132,000	126,500	5,500	
	事業活動収入計(1)	11,297,000	12,261,524	△ 964,524	
	支出				
	人件費支出	10,186,860	10,840,970	△ 654,110	
	職員給与支出	4,184,552	4,184,552	0	
	職員諸手当支出	1,109,555	1,763,665	△ 654,110	
	非常勤職員給与支出	3,491,714	3,491,714	0	
	法定福利費支出	1,401,039	1,401,039	0	
	事業費支出	1,063,223	1,375,845	△ 312,622	
	消耗器具備品費支出	210,560	231,980	△ 21,420	
	賃借料支出	128,604	128,004	600	
	諸謝金支出	86,000	86,000	0	
	通信運搬費支出	176,706	176,706	0	
	業務委託費支出	87,420	86,880	540	
	保守料支出	43,384	42,960	424	
	手数料支出	280,573	574,169	△ 293,596	
	損害保険料支出	47,976	47,296	680	
	租税公課支出	2,000	1,850	150	
	事務費支出	46,917	44,709	2,208	
	福利厚生費支出	18,029	15,838	2,191	
	旅費交通費支出	3,456	3,456	0	
	研修研究費支出	3,855	3,855	0	
	手数料支出	21,577	21,560	17	
	事業活動支出計(2)	11,297,000	12,261,524	△ 964,524	
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,110,000	1,185,194	△ 75,194	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,185,194	△ 75,194	
	一般寄附金収入	960,000	1,180,200	△ 220,200	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	4,994	145,006	
	受取利息配当金収入	12,000	2,815	9,185	
	事業活動収入計(1)	1,122,000	1,188,009	△ 66,009	
	支出				
	事業費支出	95,000	12,629	82,371	
	消耗器具備品費支出	74,000	5,363	68,637	
	通信運搬費支出	6,000	2,644	3,356	
	会議費支出	2,000	756	1,244	
	保守料支出	1,000	996	4	
	手数料支出	11,000	2,420	8,580	
	租税公課支出	1,000	450	550	
	配分金支出	1,550,000	361,000	1,189,000	
	配分金支出	1,550,000	361,000	1,189,000	
	一般配分金支出	1,500,000	361,000	1,139,000	
	緊急食料等配分金支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	1,645,000	373,629	1,271,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 523,000	814,380	△ 1,337,380	
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	15,000	15,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000	15,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	144,000	102,112	41,888	
	基金積立資産支出	144,000	102,112	41,888	
	積立資産支出	150,000	5,697	144,303	
	送迎車両購入積立資産支出	150,000	5,697	144,303	
	その他の活動支出計(8)	294,000	107,809	186,191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 279,000	△ 92,809	△ 186,191	
予備費支出(10)		1,202,000	—	1,202,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,004,000	721,571	△ 2,725,571	
前期末支払資金残高(12)		2,004,000	2,004,597	△ 597	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,726,168	△ 2,726,168	

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

勘定科目	サービスイズ区分				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	神奈川県社会福祉協議会事業	寄附金受配事業	
収益							
会費収益		9,316,500					9,316,500
正会費収益		5,683,500					5,683,500
貸助会費収益		2,018,000					2,018,000
特別貸助会費収益		1,615,000					1,615,000
寄附金収益						1,185,194	1,185,194
経常経費寄附金収益						1,185,194	1,185,194
一般寄附金収益						1,185,194	1,185,194
阿夫利荘利用者寄附金収益						1,185,194	1,185,194
経常経費補助金収益		50,818,154	180,000			4,994	50,998,154
伊勢原市補助金収益		50,818,154	180,000				50,998,154
伊勢原市補助金収益		50,818,154	180,000				50,998,154
受託金収益					12,135,024		12,135,024
伊勢原市受託金収益				71,389,116			71,389,116
養護措置者移送事業受託金収益				71,389,116			71,389,116
教養趣味講座事業受託金収益				1,588,594			1,588,594
ふれあいミニデパート開業事業受託金収益				404,917			404,917
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益				2,280,631			2,280,631
地域包括支援センター事業受託金収益				20,965,754			20,965,754
成年後見・権利擁護推進事業受託金収益				24,649,360			24,649,360
生活福祉資金貸付事業受託金収益				21,499,860			21,499,860
日常生活自立支援事業受託金収益					6,365,700		6,365,700
日常生計自立支援事業受託金収益					5,769,324		5,769,324
事業収益					126,500		126,500
参加費収益			4,055,210	285,000			4,340,210
教養趣味講座事業参加費収益			4,055,210	285,000			4,340,210
ボランティアセンター・NPO・NPO利用料収益			231,610				231,610
ボランティアセンター・NPO利用料収益			231,610				231,610
日常生活自立支援事業利用料収益			2,189,600		126,500		2,316,100
法人後見事業利用料収益			1,520,000				1,520,000
やすらぎサービス年会費			114,000				114,000
介護保険事業収益				11,337,059			11,337,059
居宅介護支援介護料収益				6,652,643			6,652,643
介護予防支援介護料収益				6,652,643			6,652,643
介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,684,416			4,684,416
事業費収益				4,684,416			4,684,416
その他の収益		1,554,210					1,554,210
その他の収益		1,554,210					1,554,210
退職手当積立基金預け金差益		1,554,210					1,554,210
サービスイズ活動収益計(I)		61,688,864	4,235,210	83,011,175	12,261,524	1,185,194	162,381,967
人件費		49,490,337		56,258,603	10,840,970		116,589,910
役員報酬		1,046,000					1,046,000
職員給与		20,884,949		26,088,860	4,184,552		51,138,361
職員給与手当		14,291,334		14,865,152	1,763,665		30,920,151
非常勤職員給与		1,727,418		8,297,945	3,491,714		13,517,077
退職給付費用		5,752,261					5,752,261
法定福利費		5,788,375					5,788,375
事業費		0	7,906,505	7,026,646	1,401,039	12,629	14,216,060
水道光熱費		0		14,167,842	1,375,845		15,543,687
燃料費		0		1,140,537			1,140,537
消耗器具備品費		0	1,014,535	467,052			1,481,587
賃借料			219,618	862,528	231,980	5,363	2,114,406
諸謝金			39,322	1,817,608	128,004		2,165,230
車輦燃料費			1,947,400	457,300			2,404,700
旅費交通費		0	163,600	2,013,900	86,000		4,047,300
修繕費		0	61,490	2,513	0		64,003
通信運搬費		0	395,446	2,368,204			2,763,650
会議費			1,188	1,094,745	176,705	2,644	2,429,694
広報費				3,930		756	4,686
業務委託費			198,920	170,225			369,145
保管料			137,710	593,188	86,880		817,778
手数料		0	166,546	308,076	42,960	996	518,528
損害保険料		0	269,081	916,261	574,169	2,420	1,760,531
減価償却料				619,775	47,296		667,071
サービスイズ活動増減の部							936,152

62

法人管理事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,316,500	9,326,700	△ 10,200
	正会費収益	5,683,500	5,684,700	△ 1,200
	賛助会費収益	2,018,000	2,052,000	△ 34,000
	特別賛助会費収益	1,615,000	1,590,000	25,000
	経常経費補助金収益	50,818,154	51,262,831	△ 444,677
	伊勢原市補助金収益	50,818,154	51,262,831	△ 444,677
	伊勢原市補助金収益	50,818,154	51,262,831	△ 444,677
	その他の収益	1,554,210		1,554,210
	その他の収益	1,554,210		1,554,210
	退職手当積立基金預け金差益	1,554,210		1,554,210
	サービス活動収益計(1)	61,688,864	60,589,531	1,099,333
	費用			
	人件費	49,490,337	52,496,138	△ 3,005,801
	役員報酬	1,046,000	1,124,000	△ 78,000
	職員給与	20,884,949	20,761,212	123,737
	職員諸手当	14,291,334	14,382,552	△ 91,218
	非常勤職員給与	1,727,418	2,409,797	△ 682,379
	退職給付費用	5,752,261	6,809,650	△ 1,057,389
	法定福利費	5,788,375	7,008,927	△ 1,220,552
	事務費	2,961,526	3,209,405	△ 247,879
	福利厚生費	76,778	57,056	19,722
	旅費交通費	1,068	4,916	△ 3,848
	研修研究費	3,000	16,000	△ 13,000
	事務消耗品費	171,710	303,440	△ 131,730
	印刷製本費	396,810	167,240	229,570
	燃料費	70,303	45,137	25,166
	修繕費	141,570	57,970	83,600
	通信運搬費	342,094	530,738	△ 188,644
	会議費	133,758	133,719	39
	広報費	16,500	33,000	△ 16,500
	業務委託費	423,744	474,396	△ 50,652
	その他の委託費	423,744	474,396	△ 50,652
	手数料	206,713	243,485	△ 36,772
	保険料	268,598	202,454	66,144
	賃借料	162,292	230,808	△ 68,516
	租税公課	128,200	114,200	14,000
	保守料	60,576	243,313	△ 182,737
	渉外費	20,000	15,000	5,000
	諸会費	322,812	321,533	1,279
	雑費	15,000	15,000	0
	雑費	15,000	15,000	0
	負担金費用	1,139,198	1,129,033	10,165
	負担金費用	1,139,198	1,129,033	10,165
	負担金費用	1,139,198	1,129,033	10,165
	減価償却費	2,452,919	2,241,590	211,329
	その他の費用	253,440	154,880	98,560
	その他の費用	253,440	154,880	98,560
	退職手当積立基金預け金差損	253,440	154,880	98,560
	サービス活動費用計(2)	56,297,420	59,231,046	△ 2,933,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,391,444	1,358,485	4,032,959
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,421	13,069	△ 6,648
	その他のサービス活動外収益	357,289	1,047,720	△ 690,431
	受入研修費収益	112,000	108,000	4,000
	雑収益	245,289	939,720	△ 694,431
	雑収益	245,289	939,720	△ 694,431
	サービス活動外収益計(4)	363,710	1,060,789	△ 697,079
	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)	363,710	1,060,789	△ 697,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,755,154	2,419,274	3,335,880
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,090,000	3,366,000	△ 276,000
	サービス区分間繰入金収益	2,290,236	2,094,400	195,836
	特別収益計(8)	5,380,236	5,460,400	△ 80,164
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5	△ 5
	器具及び備品売却損・処分損		5	△ 5
	サービス区分間繰入金費用	7,787,000	6,588,000	1,199,000

	特別費用計(9)	7,787,000	6,588,005	1,198,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,406,764	△ 1,127,605	△ 1,279,159
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,348,390	1,291,669	2,056,721
繰前期繰越活動増減差額(12)		4,098,535	2,818,953	1,279,582
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,446,925	4,110,622	3,336,303
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)		5,771	12,087	△ 6,316
差財政調整積立金積立額		5,771	12,087	△ 6,316
部の次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,441,154	4,098,535	3,342,619

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	180,000	305,000	△ 125,000
	伊勢原市補助金収益	180,000	200,000	△ 20,000
	伊勢原市補助金収益	180,000	200,000	△ 20,000
	補助金収益		50,000	△ 50,000
	交通遺児援護事業助成金収益		50,000	△ 50,000
	共同募金配分金収益		55,000	△ 55,000
	災害見舞金収益		55,000	△ 55,000
	事業収益	4,055,210	4,464,120	△ 408,910
	参加費収益	4,055,210	4,464,120	△ 408,910
	ボランティアセンター コピー機利用料収益	231,610	249,220	△ 17,610
	やすらぎサービス利用料収益	2,189,600	2,598,900	△ 409,300
	法人後見事業利用料収益	1,520,000	1,460,000	60,000
	やすらぎサービス年会費	114,000	156,000	△ 42,000
	サービス活動収益計(1)	4,235,210	4,769,120	△ 533,910
	費用			
	事業費	7,906,505	8,364,555	△ 458,050
	消耗器具備品費	1,014,535	733,238	281,297
	賃借料	219,618	193,344	26,274
	車輦燃料費	39,322	30,781	8,541
	諸謝金	1,947,400	2,425,200	△ 477,800
	旅費交通費	163,600	181,836	△ 18,236
	修繕費	61,490	8,580	52,910
	通信運搬費	395,446	402,526	△ 7,080
	会議費	1,188	1,864	△ 676
	業務委託費	198,920	152,671	46,249
	保守料	137,710	268,595	△ 130,885
	手数料	166,546	96,269	70,277
	損害保険料	269,081	276,620	△ 7,539
	租税公課	218,500	209,800	8,700
	材料費(事業)	2,993,149	2,587,131	406,018
	母子父子世帯援護費	80,000	140,000	△ 60,000
	交通遺児援護費		50,000	△ 50,000
	罹災者世帯等援護費		220,000	△ 220,000
	食料費		386,100	△ 386,100
	事務費	4,820	5,520	△ 700
	福利厚生費	1,320	3,520	△ 2,200
	研修研究費	3,500	2,000	1,500
	助成金費用	3,220,000	1,077,000	2,143,000
	助成金費用	3,220,000	1,077,000	2,143,000
	当事者団体等助成金費用	316,000	326,000	△ 10,000
	青少年保護育成助成金費用	60,000	120,000	△ 60,000
	老人クラブ育成助成金費用	294,000	294,000	0
	児童遊園遊具等設置助成金費用	374,000	337,000	37,000
	報酬等助成金費用	150,000		150,000
	防災備蓄品助成金費用	2,026,000		2,026,000
	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
	サービス活動費用計(2)	11,497,325	9,813,075	1,684,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,262,115	△ 5,043,955	△ 2,218,160
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	33,500	90,800	△ 57,300
	雑収益	33,500	90,800	△ 57,300
	雑収益	33,500	90,800	△ 57,300
	サービス活動外収益計(4)	33,500	90,800	△ 57,300
	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)	33,500	90,800	△ 57,300
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,228,615	△ 4,953,155	△ 2,275,460
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	7,772,000	6,577,000	1,195,000
	特別収益計(8)	7,772,000	6,577,000	1,195,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	サービス区分間繰入金費用	301,716	148,000	153,716
	特別費用計(9)	301,718	148,000	153,718

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,470,282	6,429,000	1,041,282
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	241,667	1,475,845	△ 1,234,178
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,929,915	12,454,070	1,475,845
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,171,582	13,929,915	241,667
活動	基本金取崩額(14)			
増	基金取崩額計(15)			
減	その他の積立金取崩額(16)			
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)	14,171,582	13,929,915	241,667

伊勢原市受託事業サービス区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	△ 225,500
	補助金収益		225,500	△ 225,500
	緊急包括支援交付金収益		225,500	△ 225,500
	受託金収益	71,389,116	69,764,363	1,624,753
	伊勢原市受託金収益	71,389,116	69,764,363	1,624,753
	重度障害者移送事業受託金収益	1,588,594	1,491,395	97,199
	教養趣味講座事業受託金収益	404,917	62,461	342,456
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,280,631	2,339,548	△ 58,917
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	20,965,754	21,289,351	△ 323,597
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,649,360	23,707,040	942,320
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	21,499,860	20,651,018	848,842
	特例貸付申請者宛文書送付業務事業受託金収		223,550	△ 223,550
	事業収益	285,000		285,000
	参加費収益	285,000		285,000
	教養趣味講座事業参加費収益	285,000		285,000
	介護保険事業収益	11,337,059	10,059,029	1,278,030
	居宅介護支援介護料収益	6,652,643	6,022,564	630,079
	介護予防支援介護料収益	6,652,643	6,022,564	630,079
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,684,416	4,036,465	647,951
	事業費収益	4,684,416	4,036,465	647,951
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	83,011,175	80,048,892	2,962,283
	人件費	56,258,603	58,171,754	△ 1,913,151
	職員給与	26,068,860	27,933,911	△ 1,865,051
	職員諸手当	14,865,152	15,884,452	△ 1,019,300
	非常勤職員給与	8,297,945	7,025,021	1,272,924
	法定福利費	7,026,646	7,328,370	△ 301,724
	事業費	14,167,842	12,695,425	1,472,417
	水道光熱費	1,140,537	1,105,946	34,591
	燃料費	467,052	307,133	159,919
	消耗器具備品費	862,528	874,998	△ 12,470
	賃借料	1,817,608	1,761,780	55,828
	車輛燃料費	457,300	323,606	133,694
	諸謝金	2,013,900	1,104,400	909,500
	旅費交通費	2,513	15,420	△ 12,907
	修繕費	2,368,204	2,632,562	△ 264,358
	通信運搬費	1,094,745	937,531	157,214
	会議費	3,930	3,150	780
	広報費	170,225		170,225
	業務委託費	593,188	674,256	△ 81,068
	保守料	308,076	370,560	△ 62,484
費用	手数料	916,261	516,724	399,537
	損害保険料	619,775	845,859	△ 226,084
	租税公課	1,327,200	1,216,700	110,500
	雑費	4,800	4,800	0
	事務費	6,385,143	6,955,433	△ 570,290
	福利厚生費	121,230	176,974	△ 55,744
	研修研究費		3,000	△ 3,000
	業務委託費	6,175,915	6,690,989	△ 515,074
	検査委託費	44,000	44,000	0
	清掃委託費	3,387,476	3,703,499	△ 316,023
	保守委託費	1,910,920	1,841,617	69,303
	その他の委託費	833,519	1,101,873	△ 268,354
	手数料	87,998	84,470	3,528
	助成金費用	1,876,313	1,948,500	△ 72,187
	助成金費用	1,876,313	1,948,500	△ 72,187
	ミニデイ運営費助成金費用	1,876,313	1,948,500	△ 72,187
	負担金費用	1,000,000	1,000,000	0
	負担金費用	1,000,000	1,000,000	0
	負担金費用	1,000,000	1,000,000	0
	減価償却費	1,033,105	1,357,400	△ 324,295
サービス活動増減	サービス活動費用計(2)	80,721,006	82,128,512	△ 1,407,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,290,169	△ 2,079,620	4,369,789
サービス活動外増減	収益			
	サービス活動外収益計(4)		0	0
サービス活動外増減	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
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,290,169
				△ 2,079,620
				4,369,789
特別増減の部	収益			
	特別増減の部			
	費用			
	特別収益計(8)			
	サービス区分間繰入金費用	1,988,520	1,946,400	42,120
	特別費用計(9)	1,988,520	1,946,400	42,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,988,520	△ 1,946,400	△ 42,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		301,649	△ 4,026,020	4,327,669
繰越前期繰越活動増減差額(12)		6,080,947	10,106,967	△ 4,026,020
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,382,596	6,080,947	301,649
活動基本金取崩額(14)				
活動基金取崩額計(15)				
増減その他の積立金取崩額(16)				
減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)		6,382,596	6,080,947	301,649

神奈川県社会福祉協受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	12,135,024	14,186,226	△ 2,051,202
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	6,365,700	8,888,348	△ 2,522,648
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,769,324	5,297,878	471,446
	事業収益	126,500	130,500	△ 4,000
	参加費収益	126,500	130,500	△ 4,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	126,500	130,500	△ 4,000
	サービス活動収益計(1)	12,261,524	14,316,726	△ 2,055,202
	費用			
	人件費	10,840,970	12,214,111	△ 1,373,141
	職員給与	4,184,552	4,982,833	△ 798,281
	職員諸手当	1,763,665	2,330,954	△ 567,289
	非常勤職員給与	3,491,714	3,692,467	△ 200,753
	法定福利費	1,401,039	1,207,857	193,182
	事業費	1,375,845	2,040,875	△ 665,030
	消耗器具備品費	231,980	356,162	△ 124,182
	賃借料	128,004	93,630	34,374
	諸謝金	86,000	42,000	44,000
	旅費交通費	0	1,068	△ 1,068
	通信運搬費	176,706	217,678	△ 40,972
	業務委託費	86,880	985,047	△ 898,167
サービス活動増減の部	保守料	42,960	26,772	16,188
	手数料	574,169	268,422	305,747
	損害保険料	47,296	47,296	0
	租税公課	1,850	2,800	△ 950
	事務費	44,709	61,740	△ 17,031
	福利厚生費	15,838	30,990	△ 15,152
	旅費交通費	3,456		3,456
	研修研究費	3,855	3,690	165
	手数料	21,560	27,060	△ 5,500
	サービス活動費用計(2)	12,261,524	14,316,726	△ 2,055,202
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	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)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	1,185,194	687,118	498,076
	経常経費寄附金収益	1,185,194	687,118	498,076
	一般寄附金収益	1,180,200	687,118	493,082
	阿夫利荘利用者寄附金収益	4,994		4,994
	サービス活動収益計(1)	1,185,194	687,118	498,076
	費用			
	事業費	12,629	6,378	6,251
	消耗器具備品費	5,363		5,363
	通信運搬費	2,644	3,958	△ 1,314
	会議費	756		756
	保守料	996		996
	手数料	2,420	2,420	0
	租税公課	450		450
サービス活動外増減の部	配分金費用	361,000	260,300	100,700
	配分金費用	361,000	260,300	100,700
	一般配分金費用	361,000	260,300	100,700
	サービス活動費用計(2)	373,629	266,678	106,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	811,565	420,440	391,125
	収益			
	受取利息配当金収益	2,815	5,497	△ 2,682
	サービス活動外収益計(4)	2,815	5,497	△ 2,682
	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)	2,815	5,497	△ 2,682
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	814,380	425,937	388,443
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	15,000	11,000	4,000
	特別収益計(8)	15,000	11,000	4,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000	11,000	4,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	829,380	436,937	392,443
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	2,004,597	1,573,157	431,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,833,977	2,010,094	823,883
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	107,809	5,497	102,312
	送迎車両購入積立金積立額	5,697	1,747	3,950
	基金積立金積立額	102,112	3,750	98,362
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,726,168	2,004,597	721,571

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	749, 293	5, 697		754, 990	
災害対策活動積立資産積立金	33, 070, 000	0		33, 070, 000	
一般配分積立資産積立金	10, 427, 000	0		10, 427, 000	
基金積立資産積立金	54, 588, 176	102, 112		54, 690, 288	
財政調整積立資産積立金	127, 253, 923	5, 771		127, 259, 694	
計	226, 088, 392	113, 580	0	226, 201, 972	

(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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

拠点区分 一般事業

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人管理事業	地域福祉推進事業	会費・予備費	7,772,000	事業運営費
法人管理事業	寄附金受配事業	会費	15,000	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	1,988,520	退職金積立
地域福祉推進事業	法人管理事業	会費	301,716	前年度繰越金

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	11,189,000	8,903,144	2,285,856	
	共同募金配分金収入	11,189,000	8,903,144	2,285,856	
	一般募金配分金収入	2,847,000	2,863,522	△ 16,522	
	年末たすけあい配分金収入	8,342,000	6,039,622	2,302,378	
	事業収入	444,000	259,000	185,000	
	参加費収入	444,000	259,000	185,000	
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	259,000	185,000	
	その他の収入	567,000	547,250	19,750	
	雑収入	567,000	547,250	19,750	
	広告事業収入	567,000	547,250	19,750	
	事業活動収入計(1)	12,200,000	9,709,394	2,490,606	
	支出				
	人件費支出	260,000	437,186	△ 177,186	
	職員諸手当支出		259,000	△ 259,000	
	非常勤職員給与支出	260,000	177,655	82,345	
	法定福利費支出		531	△ 531	
	事業費支出	7,361,000	3,869,472	3,491,528	
	消耗器具備品費支出	272,000	136,725	135,275	
	賃借料支出	211,000	59,240	151,760	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	149,000	141,900	7,100	
	通信運搬費支出	153,000	102,138	50,862	
	会議費支出	3,000	1,728	1,272	
	広報費支出	2,249,000	1,402,500	846,500	
	業務委託費支出	1,889,000	810,250	1,078,750	
	保守料支出	99,000	98,992	8	
	手数料支出	1,934,000	943,992	990,008	
	損害保険料支出	14,000	3,666	10,334	
	租税公課支出	49,000	36,700	12,300	
	材料費支出	200,000	52,800	147,200	
	食料費	84,000	36,841	47,159	
	雑支出	15,000	12,000	3,000	
	共同募金配分金事業費	7,366,000	5,079,592	2,286,408	
	一般募金配分金事業費	1,366,000	227,592	1,138,408	
	老人福祉活動費	1,366,000	227,592	1,138,408	
	年末たすけあい配分金事業費	6,000,000	4,852,000	1,148,000	
	助成金支出	300,000	120,000	180,000	
	助成金支出	300,000	120,000	180,000	
	就労支援助成金支出	300,000	120,000	180,000	
	事業活動支出計(2)	15,287,000	9,506,250	5,780,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,087,000	203,144	△ 3,290,144	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		138,380	△ 138,380	
	器具及び備品取得支出		138,380	△ 138,380	
	施設整備等支出計(5)		138,380	△ 138,380	
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)		165,000	—	165,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,252,000	64,764	△ 3,316,764	
前期末支払資金残高(12)		3,252,000	3,275,518	△ 23,518	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,340,282	△ 3,340,282	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	8,903,144	10,412,853	△ 1,509,709
	共同募金配分金収益	8,903,144	10,412,853	△ 1,509,709
	一般募金配分金収益	2,863,522	3,028,169	△ 164,647
	年末たすけあい配分金収益	6,039,622	7,384,684	△ 1,345,062
	事業収益	259,000	370,000	△ 111,000
	参加費収益	259,000	370,000	△ 111,000
	介護職員初任者研修参加収益	259,000	370,000	△ 111,000
	その他の収益	547,250	567,000	△ 19,750
	広告事業収益	547,250	567,000	△ 19,750
	サービス活動収益計(1)	9,709,394	11,349,853	△ 1,640,459
	費用			
	人件費	437,186	175,192	261,994
	職員諸手当	259,000		259,000
	非常勤職員給与	177,655	174,675	2,980
	法定福利費	531	517	14
	事業費	3,869,472	5,207,116	△ 1,337,644
	消耗器具備品費	136,725	30,650	106,075
	賃借料	59,240	49,100	10,140
	諸謝金	30,000	30,000	0
	印刷製本費	141,900		141,900
	通信運搬費	102,138	62,218	39,920
	会議費	1,728	1,728	0
	広報費	1,402,500	1,419,000	△ 16,500
	業務委託費	810,250	1,852,450	△ 1,042,200
	保守料	98,992	66,000	32,992
	手数料	943,992	1,524,182	△ 580,190
	損害保険料	3,666	4,290	△ 624
	租税公課	36,700	42,900	△ 6,200
	材料費(事業)	52,800	83,578	△ 30,778
	食料費	36,841	29,020	7,821
	雑費	12,000	12,000	0
	共同募金配分金事業費	5,079,592	5,843,287	△ 763,695
	一般募金配分金事業費	227,592	172,656	54,936
	老人福祉活動費	227,592	172,656	54,936
	年末たすけあい配分金事業費	4,852,000	5,670,631	△ 818,631
	助成金費用	120,000		120,000
	助成金費用	120,000		120,000
	就労支援助成金費用	120,000		120,000
	減価償却費	14,414		14,414
	サービス活動費用計(2)	9,520,664	11,225,595	△ 1,704,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,730	124,258	64,472
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)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,730	124,258	64,472
	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)	188,730	124,258	64,472
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,307,719	3,183,461	124,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,496,449	3,307,719	188,730
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,496,449	3,307,719	188,730

共同募金配分事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	3,377,666	3,671,289	△ 293,623	流動負債	37,384	395,771	△ 358,387
現金預金	3,377,666	3,671,289	△ 293,623	事業未払金	1,084	353,471	△ 352,387
				未払消費税等	36,300	42,300	△ 6,000
固定資産	156,167	32,201	123,966	固定負債			
基本財産				負債の部合計	37,384	395,771	△ 358,387
その他の固定資産	156,167	32,201	123,966	純資産の部			
器具及び備品	156,167	32,201	123,966	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	3,496,449	3,307,719	188,730
				(うち当期活動増減差額)	188,730	124,258	64,472
				純資産の部合計	3,496,449	3,307,719	188,730
資産の部合計	3,533,833	3,703,490	△ 169,657	負債及び純資産の部合計	3,533,833	3,703,490	△ 169,657

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	654, 295	498, 128	156, 167

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

(注) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 共同基金配分事業

資産の種類及び名称	開首帳簿価額 (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)		期末取得財産 (G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	32,201	0	138,380	0	14,414	0	0	0	156,167	0	498,128	0	654,295	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,201	0	138,380	0	14,414	0	0	0	156,167	0	498,128	0	654,295	0	
その他の固定資産計	32,201	0	138,380	0	14,414	0	0	0	156,167	0	498,128	0	654,295	0	
基本財産及びその他の固定資産計	32,201	0	138,380	0	14,414	0	0	0	156,167	0	498,128	0	654,295	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0		0		0	
延 引	32,201	0	138,380	0			0	0		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、「開首帳簿価額」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「開首帳簿価額」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算高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除後の増加額、「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3年4月1日(至)令和4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		2,863,522	6,039,622	8,903,144		8,903,144
共同募金配分金収入		2,863,522	6,039,622	8,903,144		8,903,144
一般募金配分金収入		2,863,522		2,863,522		2,863,522
年末たすけあい配分金収入			6,039,622	6,039,622		6,039,622
事業収入		0	259,000	259,000		259,000
参加費収入			259,000	259,000		259,000
介護職員初任者研修参加費収入			259,000	259,000		259,000
その他の収入		547,250		547,250		547,250
雑収入		547,250		547,250		547,250
広告事業収入		547,250		547,250		547,250
事業活動収入計(1)		3,410,772	6,298,622	9,709,394		9,709,394
支出						
人件費支出			437,186	437,186		437,186
職員諸手当支出			259,000	259,000		259,000
非常勤職員給与支出			177,655	177,655		177,655
法定福利費支出			531	531		531
事業費支出		2,980,036	869,436	3,869,472		3,869,472
消耗器具備品費支出		100,396	36,329	136,725		136,725
賃借料支出		4,000	55,240	59,240		59,240
諸謝金支出		30,000		30,000		30,000
印刷製本費支出		141,900		141,900		141,900
通信運搬費支出		90,662	11,476	102,138		102,138
会議費支出		1,728		1,728		1,728
広報費支出		1,402,500		1,402,500		1,402,500
業務委託費支出		95,250	715,000	810,250		810,250
保守料支出		98,992		98,992		98,992
手数料支出		939,312	4,680	943,992		943,992
損害保険料支出		1,755	1,911	3,666		3,666
租税公課支出		24,700	12,000	36,700		36,700
材料費支出			52,800	52,800		52,800
食料費		36,841		36,841		36,841
雑支出		12,000		12,000		12,000
共同募金配分金事業費		227,592	4,852,000	5,079,592		5,079,592
一般募金配分金事業費		227,592		227,592		227,592
老人福祉活動費		227,592		227,592		227,592
年末たすけあい配分金事業費			4,852,000	4,852,000		4,852,000
助成金支出			120,000	120,000		120,000
助成金支出			120,000	120,000		120,000
就労支援助成金支出			120,000	120,000		120,000
事業活動支出計(2)		3,207,628	6,298,622	9,506,250		9,506,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		203,144	0	203,144		203,144
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出		138,380		138,380		138,380
器具及び備品取得支出		138,380		138,380		138,380
施設整備等支出計(5)		138,380		138,380		138,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 138,380		△ 138,380		△ 138,380
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)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		64,764	0	64,764		64,764
前期末支払資金残高(11)		3,275,518	0	3,275,518		3,275,518
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,340,282	0	3,340,282		3,340,282

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,847,000	2,863,522	△ 16,522	
	共同募金配分金収入	2,847,000	2,863,522	△ 16,522	
	一般募金配分金収入	2,847,000	2,863,522	△ 16,522	
	その他の収入	567,000	547,250	19,750	
	雑収入	567,000	547,250	19,750	
	広告事業収入	567,000	547,250	19,750	
	事業活動収入計(1)	3,414,000	3,410,772	3,228	
	支出				
	事業費支出	5,135,000	2,980,036	2,154,964	
	消耗器具備品費支出	242,000	100,396	141,604	
	賃借料支出	11,000	4,000	7,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	142,000	141,900	100	
	通信運搬費支出	145,000	90,662	54,338	
	会議費支出	3,000	1,728	1,272	
	広報費支出	2,249,000	1,402,500	846,500	
	業務委託費支出	156,000	95,250	60,750	
	保守料支出	99,000	98,992	8	
	手数料支出	1,927,000	939,312	987,688	
	損害保険料支出	4,000	1,755	2,245	
	租税公課支出	28,000	24,700	3,300	
	食料費	84,000	36,841	47,159	
	雑支出	15,000	12,000	3,000	
	共同募金配分金事業費	1,366,000	227,592	1,138,408	
	一般募金配分金事業費	1,366,000	227,592	1,138,408	
	老人福祉活動費	1,366,000	227,592	1,138,408	
	事業活動支出計(2)	6,501,000	3,207,628	3,293,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,087,000	203,144	△ 3,290,144	
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		138,380	△ 138,380	
	器具及び備品取得支出		138,380	△ 138,380	
	施設整備等支出計(5)		138,380	△ 138,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 138,380	138,380	
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)		165,000	—	165,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,252,000	64,764	△ 3,316,764	
前期末支払資金残高(12)		3,252,000	3,275,518	△ 23,518	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,340,282	△ 3,340,282	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,342,000	6,039,622	2,302,378	
	共同募金配分金収入	8,342,000	6,039,622	2,302,378	
	年末たすけあい配分金収入	8,342,000	6,039,622	2,302,378	
	事業収入	444,000	259,000	185,000	
	参加費収入	444,000	259,000	185,000	
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	259,000	185,000	
	事業活動収入計(1)	8,786,000	6,298,622	2,487,378	
	支出				
	人件費支出	260,000	437,186	△ 177,186	
	職員諸手当支出		259,000	△ 259,000	
	非常勤職員給与支出	260,000	177,655	82,345	
	法定福利費支出		531	△ 531	
	事業費支出	2,226,000	889,436	1,336,564	
	消耗器具備品費支出	30,000	36,329	△ 6,329	
	賃借料支出	200,000	55,240	144,760	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	7,000		7,000	
	通信運搬費支出	8,000	11,476	△ 3,476	
	業務委託費支出	1,733,000	715,000	1,018,000	
	手数料支出	7,000	4,680	2,320	
	損害保険料支出	10,000	1,911	8,089	
	租税公課支出	21,000	12,000	9,000	
	材料費支出	200,000	52,800	147,200	
	共同募金配分金事業費	6,000,000	4,852,000	1,148,000	
	年末たすけあい配分金事業費	6,000,000	4,852,000	1,148,000	
	助成金支出	300,000	120,000	180,000	
	助成金支出	300,000	120,000	180,000	
	就労支援助成金支出	300,000	120,000	180,000	
	事業活動支出計(2)	8,786,000	6,298,622	2,487,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同募金配分事業	赤い羽根募金配分事業	年末たすけあい配分事業			
収益	経常経費補助金収益		2,863,522	6,039,622	8,903,144	8,903,144
	共同募金配分金収益		2,863,522	6,039,622	8,903,144	8,903,144
	一般募金配分金収益		2,863,522		2,863,522	2,863,522
	年末たすけあい配分金収益			6,039,622	6,039,622	6,039,622
	事業収益		0	259,000	259,000	259,000
	参加費収益		0	259,000	259,000	259,000
	介護職員初任者研修参加収益			259,000	259,000	259,000
	その他の収益		547,250	547,250	547,250	547,250
	広告事業収益		547,250	547,250	547,250	547,250
	サービス活動収益計 (1)		3,410,772	6,298,622	9,709,394	9,709,394
サービス活動増減の部 費用	人件費			437,186	437,186	437,186
	職員諸手当			259,000	259,000	259,000
	非常勤職員給与			177,655	177,655	177,655
	法定福利費			531	531	531
	事業費		2,980,036	869,436	3,869,472	3,869,472
	消耗器具備品費		100,396	36,329	136,725	136,725
	貸借料		4,000	55,240	59,240	59,240
	諸謝金		30,000		30,000	30,000
	印刷製本費		141,900		141,900	141,900
	通信運搬費		90,662	11,476	102,138	102,138
	会議費		1,728		1,728	1,728
	広報費		1,402,500		1,402,500	1,402,500
	業務委託費		95,250	715,000	810,250	810,250
	保守料		98,992		98,992	98,992
	手数料		939,312	4,680	943,992	943,992
	損害保険料		1,755	1,911	3,666	3,666
	租税公課		24,700	12,000	36,700	36,700
	材料費 (事業)			52,800	52,800	52,800
	食料費		36,841		36,841	36,841
	雑費		12,000		12,000	12,000
	共同募金配分金事業費		227,592	4,852,000	5,079,592	5,079,592
	一般募金配分金事業費		227,592		227,592	227,592
	老人福祉活動費		227,592		227,592	227,592
	年末たすけあい配分金事業費			4,852,000	4,852,000	4,852,000
	助成金費用			120,000	120,000	120,000
	助成金費用			120,000	120,000	120,000
	就労支援助成金費用			120,000	120,000	120,000
	減価償却費		14,414		14,414	14,414
	サービス活動費用計 (2)		3,222,042	6,298,622	9,520,664	9,520,664
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		188,730	0	188,730	188,730
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)			188,730	0	188,730	188,730

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,863,522	3,028,169	△ 164,647
	共同募金配分金収益	2,863,522	3,028,169	△ 164,647
	一般募金配分金収益	2,863,522	3,028,169	△ 164,647
	その他の収益	547,250	567,000	△ 19,750
	広告事業収益	547,250	567,000	△ 19,750
	サービス活動収益計(1)	3,410,772	3,595,169	△ 184,397
	費用			
	事業費	2,980,036	3,298,255	△ 318,219
	消耗器具備品費	100,396	9,377	91,019
	賃借料	4,000	4,310	△ 310
	諸謝金	30,000	30,000	0
	印刷製本費	141,900		141,900
	通信運搬費	90,662	57,978	32,684
	会議費	1,728	1,728	0
	広報費	1,402,500	1,419,000	△ 16,500
	業務委託費	95,250	120,050	△ 24,800
	保守料	98,992	66,000	32,992
	手数料	939,312	1,521,432	△ 582,120
	損害保険料	1,755	1,560	195
	租税公課	24,700	25,800	△ 1,100
	食料費	36,841	29,020	7,821
	雑費	12,000	12,000	0
	共同募金配分金事業費	227,592	172,656	54,936
	一般募金配分金事業費	227,592	172,656	54,936
	老人福祉活動費	227,592	172,656	54,936
	減価償却費	14,414		14,414
	サービス活動費用計(2)	3,222,042	3,470,911	△ 248,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,730	124,258	64,472
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)		188,730	124,258	64,472
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)		188,730	124,258	64,472
繰前期繰越活動増減差額(12)		3,307,718	3,183,460	124,258
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,496,448	3,307,718	188,730
活動増減差額の部	基金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,496,448	3,307,718	188,730

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	6,039,622	7,384,684	△ 1,345,062
	共同募金配分金収益	6,039,622	7,384,684	△ 1,345,062
	年末たすけあい配分金収益	6,039,622	7,384,684	△ 1,345,062
	事業収益	259,000	370,000	△ 111,000
	参加費収益	259,000	370,000	△ 111,000
	介護職員初任者研修参加収益	259,000	370,000	△ 111,000
	サービス活動収益計(1)	6,298,622	7,754,684	△ 1,456,062
	費用			
	人件費	437,186	175,192	261,994
	職員諸手当	259,000		259,000
	非常勤職員給与	177,655	174,675	2,980
	法定福利費	531	517	14
	事業費	889,436	1,908,861	△ 1,019,425
	消耗器具備品費	36,329	21,273	15,056
	賃借料	55,240	44,790	10,450
	通信運搬費	11,476	4,240	7,236
	業務委託費	715,000	1,732,400	△ 1,017,400
	手数料	4,680	2,750	1,930
	損害保険料	1,911	2,730	△ 819
	租税公課	12,000	17,100	△ 5,100
	材料費(事業)	52,800	83,578	△ 30,778
	共同募金配分金事業費	4,852,000	5,670,631	△ 818,631
	年末たすけあい配分金事業費	4,852,000	5,670,631	△ 818,631
	助成金費用	120,000		120,000
	助成金費用	120,000		120,000
	就労支援助成金費用	120,000		120,000
	サービス活動費用計(2)	6,298,622	7,754,684	△ 1,456,062
	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
繰越活動増減差額の部	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
	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 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	介護保険事業収入	24,041,000	23,393,057	647,943	
	居宅介護料収入	14,280,000	13,769,190	510,810	
	介護報酬収入	12,600,000	12,163,895	436,105	
	(利用者負担金収入)	1,680,000	1,605,295	74,705	
	介護負担金収入(一般)	1,680,000	1,605,295	74,705	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,734,000	9,623,867	110,133	
	事業費収入	8,400,000	8,299,087	100,913	
	事業負担金収入(一般)	960,000	920,450	39,550	
	緩和型収入	340,000	375,662	△ 35,662	
	緩和型負担金収入	34,000	28,668	5,332	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000		5,000	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000		22,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,293,000	23,380,922	△ 87,922	
	自立支援給付費収入	23,293,000	23,380,922	△ 87,922	
	介護給付費収入	21,000,000	20,943,853	56,147	
	利用者負担金収入(給付)	360,000	357,769	2,231	
	補助事業収入	1,920,000	2,060,320	△ 140,320	
	利用者負担金収入(補助)	13,000	18,980	△ 5,980	
	その他の収入	21,000	28,604	△ 7,604	
	雑収入	21,000	28,604	△ 7,604	
	雑収入	21,000	28,604	△ 7,604	
	事業活動収入計(1)	47,355,000	46,802,583	552,417	
	支出				
	人件費支出	45,977,000	38,700,087	7,276,913	
	職員給与支出	11,806,000	9,020,700	2,785,300	
	職員諸手当支出	8,138,000	6,135,723	2,002,277	
	非常勤職員給与支出	22,454,000	20,628,396	1,825,604	
	法定福利費支出	3,579,000	2,915,268	663,732	
	事業費支出	2,889,000	2,481,979	407,021	
	消耗器具備品費支出	76,000	41,238	34,762	
	賃借料支出	587,000	508,432	78,568	
	車両燃料費支出	58,000	32,034	25,966	
	修繕費支出	92,000	70,390	21,610	
	通信運搬費支出	345,000	339,992	5,008	
	業務委託費支出	740,000	714,864	25,136	
	保守料支出	493,000	368,327	124,673	
	手数料支出	190,000	131,394	58,606	
	損害保険料支出	279,000	260,708	18,292	
	租税公課支出	24,000	14,600	9,400	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	818,000	413,869	404,131	
	福利厚生費支出	648,000	348,717	299,283	
	旅費交通費支出	29,000	13,240	15,760	
	研修研究費支出	66,000	42,700	23,300	
	手数料支出	75,000	9,212	65,788	
	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)	50,129,000	42,040,935	8,088,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,774,000	4,761,648	△ 7,535,648	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出	3,136,000	3,090,000	46,000	

収	その他の活動支出計(8)	3,136,000	3,090,000	46,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,136,000	△ 3,090,000	△ 46,000
	予備費支出(10)	12,198,000	—	12,198,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,108,000	1,671,648	△ 19,779,648
	前期末支払資金残高(12)	18,108,000	18,109,319	△ 1,319
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,780,967	△ 19,780,967

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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		1,323,000	△ 1,323,000
	補助金収益		1,323,000	△ 1,323,000
	緊急包括支援交付金収益		1,323,000	△ 1,323,000
	介護保険事業収益	23,393,057	23,278,256	114,801
	居宅介護料収益	13,769,190	14,387,032	△ 617,842
	(介護報酬収益)	12,163,895	12,661,177	△ 497,282
	介護報酬収益	12,163,895	12,661,177	△ 497,282
	(利用者負担金収益)	1,605,295	1,725,855	△ 120,560
	介護負担金収益(一般)	1,605,295	1,725,855	△ 120,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,623,867	8,891,224	732,643
	事業費収益	8,299,087	7,733,185	565,902
	事業負担金収益(一般)	920,450	875,623	44,827
	緩和型収益	375,662	266,532	109,130
	緩和型負担金収益	28,668	15,884	12,784
	障害福祉サービス等事業収益	23,380,922	22,257,049	1,123,873
	自立支援給付費収益	23,380,922	22,257,049	1,123,873
	介護給付費収益	20,943,853	20,394,234	549,619
	利用者負担金収益(給付)	357,769	382,175	△ 24,406
	補助事業収益	2,060,320	1,467,900	592,420
	利用料収益(補助)	18,980	12,740	6,240
	サービス活動収益計(1)	46,773,979	46,858,305	△ 84,326
	費用			
	人件費	38,700,087	39,092,170	△ 392,083
	職員給与	9,020,700	11,552,400	△ 2,531,700
	職員諸手当	6,135,723	5,352,097	783,626
	非常勤職員給与	20,628,396	19,871,332	757,064
	法定福利費	2,915,268	2,316,341	598,927
	事業費	2,481,979	3,342,116	△ 860,137
	消耗器具備品費	41,238	795,503	△ 754,265
	賃借料	508,432	799,116	△ 290,684
	車両燃料費	32,034	38,174	△ 6,140
	修繕費	70,390	20,075	50,315
	通信運搬費	339,992	226,377	113,615
	業務委託費	714,864	641,892	72,972
	保守料	368,327	330,034	38,293
	手数料	131,394	266,827	△ 135,433
	損害保険料	260,708	223,118	37,590
	租税公課	14,600	1,000	13,600
	事務費	413,869	999,291	△ 585,422
	福利厚生費	348,717	933,383	△ 584,666
	旅費交通費	13,240	1,068	12,172
	研修研究費	42,700	9,000	33,700
	手数料	9,212	55,840	△ 46,628
	負担金費用	445,000	445,000	0
	負担金費用	445,000	445,000	0
	負担金費用	445,000	445,000	0
	減価償却費	460,272	734,459	△ 274,187
	サービス活動費用計(2)	42,501,207	44,613,036	△ 2,111,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,272,772	2,245,269	2,027,503
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	28,604	22,041	6,563
	雑収益	28,604	22,041	6,563
	雑収益	28,604	22,041	6,563
	サービス活動外収益計(4)	28,604	22,041	6,563
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)	28,604	22,041	6,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,301,376	2,267,310	2,034,066
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用	3,090,000	3,366,000	△ 276,000
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	3,090,002	3,366,000	△ 275,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,090,002	△ 3,366,000	275,998

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,211,374	△ 1,098,690	2,310,064
繰前期繰越活動増減差額(12)	18,882,458	19,981,148	△ 1,098,690
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,093,832	18,882,458	1,211,374
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)	20,093,832	18,882,458	1,211,374

介護報酬等事業拠点区分 貸借対照表
令和 4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	21,908,356	20,680,582	1,227,774	流動負債	2,127,389	2,571,263	△ 443,874
現金預金	14,462,420	12,708,350	1,754,070	事業未払金	2,122,615	2,570,463	△ 447,848
事業未収金	7,445,936	7,972,232	△ 526,296	預り金	3,674	0	3,674
				未払消費税等	1,100	800	300
固定資産	312,865	773,139	△ 460,274	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,127,389	2,571,263	△ 443,874
その他の固定資産	312,865	773,139	△ 460,274	純資産の部			
車両運搬具	300,997	629,354	△ 328,357	基本金			
器具及び備品	8	131,925	△ 131,917	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	20,093,832	18,882,458	1,211,374
				(うち当期活動増減差額)	1,211,374	△ 1,098,690	2,310,064
				純資産の部合計	20,093,832	18,882,458	1,211,374
資産の部合計	22,221,221	21,453,721	767,500	負債及び純資産の部合計	22,221,221	21,453,721	767,500

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
車輛運搬具	2,571,954	2,270,957	300,997
器具及び備品	886,680	886,672	8
合計	3,458,634	3,157,629	301,005

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	7,445,936	0	7,445,936

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	摘要
訪問介護事業 3,847,324	3,269,923	2月・3月報酬等
	577,401	利用料
障害者居宅介護事業 3,337,182	3,258,578	2月・3月報酬等
	78,604	利用料及びキャンセル料
移動支援事業 261,430	256,490	2月・3月報酬等
	4,940	利用料
合計	7,445,936	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 介護療養事業

資産の価額及び名称	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	629,354	0	0	0	328,357	0	0	0	300,997	0	2,270,957	0	2,571,954	0	
器具及び備品	131,925	0	0	0	131,915	0	2	0	8	0	886,672	0	886,680	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	761,279	0	0	0	460,272	0	2	0	301,005	0	3,157,629	0	3,458,634	0	
その他の固定資産計	761,279	0	0	0	460,272	0	2	0	301,005	0	3,157,629	0	3,458,634	0	
基本財産及びその他の固定資産計	761,279	0	0	0	460,272	0	2	0	301,005	0	3,157,629	0	3,458,634	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0		0		0	
差 引	761,279	0	0	0	460,272	0	2	0	301,005	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、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取崩と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却四除前の増加額、「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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害者総合支援事業			
収入					
介護保険事業収入	23,393,057		23,393,057		23,393,057
居宅介護料収入	13,769,190		13,769,190		13,769,190
介護報酬収入	12,163,895		12,163,895		12,163,895
(利用者負担金収入)	1,605,295		1,605,295		1,605,295
介護負担金収入(一般)	1,605,295		1,605,295		1,605,295
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,623,867		9,623,867		9,623,867
事業費収入	8,299,087		8,299,087		8,299,087
事業負担金収入(一般)	920,450		920,450		920,450
緩和型収入	375,662		375,662		375,662
緩和型負担金収入	28,668		28,668		28,668
障害福祉サービス等事業収入		23,380,922	23,380,922		23,380,922
自立支援給付費収入		23,380,922	23,380,922		23,380,922
介護給付費収入		20,943,853	20,943,853		20,943,853
利用者負担金収入(給付)		357,769	357,769		357,769
補助事業収入		2,060,320	2,060,320		2,060,320
利用者負担金収入(補助)		18,980	18,980		18,980
その他の収入	6,869	21,735	28,604		28,604
雑収入	6,869	21,735	28,604		28,604
雑収入	6,869	21,735	28,604		28,604
事業活動収入計(1)	23,399,926	23,402,657	46,802,583		46,802,583
支出					
人件費支出	21,106,157	17,593,930	38,700,087		38,700,087
職員給与支出	5,924,100	3,096,600	9,020,700		9,020,700
職員諸手当支出	3,866,316	2,269,407	6,135,723		6,135,723
非常勤職員給与支出	9,430,025	11,198,371	20,628,396		20,628,396
法定福利費支出	1,885,716	1,029,552	2,915,268		2,915,268
事業費支出	1,410,145	1,071,834	2,481,979		2,481,979
消耗器具備品費支出	27,917	13,321	41,238		41,238
賃借料支出	243,828	264,604	508,432		508,432
車輛燃料費支出	20,408	11,626	32,034		32,034
修繕費支出	21,340	49,050	70,390		70,390
運搬運搬費支出	250,851	89,141	339,992		339,992
業務委託費支出	402,900	311,964	714,864		714,864
保守料支出	155,605	212,722	368,327		368,327
手数料支出	107,386	24,008	131,394		131,394
損害保険料支出	173,010	87,698	260,708		260,708
租税公課支出	6,900	7,700	14,600		14,600
事務費支出	227,511	186,358	413,869		413,869
福利厚生費支出	162,469	186,248	348,717		348,717
旅費交通費支出	13,240		13,240		13,240
研修研究費支出	42,700		42,700		42,700
手数料支出	9,102	110	9,212		9,212
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)	22,988,813	19,052,122	42,040,935		42,040,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	411,113	4,350,535	4,761,648		4,761,648
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出					
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					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,090,000	3,090,000		3,090,000
その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,090,000	3,090,000		3,090,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 2,090,000	△ 3,090,000		△ 3,090,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 588,887	2,260,535	1,671,648		1,671,648
前期末支払資金残高(11)	7,434,058	10,675,261	18,109,319		18,109,319
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,845,171	12,935,796	19,780,967		19,780,967

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	介護保険事業収入	24,041,000	23,393,057	647,943	
	居宅介護料収入	14,280,000	13,769,190	510,810	
	介護報酬収入	12,600,000	12,163,895	436,105	
	(利用者負担金収入)	1,680,000	1,605,295	74,705	
	介護負担金収入(一般)	1,680,000	1,605,295	74,705	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,734,000	9,623,867	110,133	
	事業費収入	8,400,000	8,299,087	100,913	
	事業負担金収入(一般)	960,000	920,450	39,550	
	緩和型収入	340,000	375,662	△ 35,662	
	緩和型負担金収入	34,000	28,668	5,332	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000		5,000	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000		22,000	
	その他の収入	5,000	6,869	△ 1,869	
	雑収入	5,000	6,869	△ 1,869	
	雑収入	5,000	6,869	△ 1,869	
	事業活動収入計(1)	24,046,000	23,399,926	646,074	
	支出				
	人件費支出	23,062,000	21,106,157	1,955,843	
	職員給与支出	6,295,000	5,924,100	370,900	
	職員諸手当支出	4,188,000	3,866,316	321,684	
	非常勤職員給与支出	10,692,000	9,430,025	1,261,975	
	法定福利費支出	1,887,000	1,885,716	1,284	
	事業費支出	1,636,000	1,410,145	225,855	
	消耗器具備品費支出	30,000	27,917	2,083	
	賃借料支出	299,000	243,828	55,172	
	車輛燃料費支出	24,000	20,408	3,592	
	修繕費支出	40,000	21,340	18,660	
	通信運搬費支出	251,000	250,851	149	
	業務委託費支出	410,000	402,900	7,100	
	保守料支出	237,000	155,605	81,395	
	手数料支出	140,000	107,386	32,614	
	損害保険料支出	190,000	173,010	16,990	
	租税公課支出	15,000	6,900	8,100	
	事務費支出	435,000	227,511	207,489	
	福利厚生費支出	328,000	162,469	165,531	
	旅費交通費支出	14,000	13,240	760	
	研修研究費支出	43,000	42,700	300	
	手数料支出	50,000	9,102	40,898	
	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)	25,378,000	22,988,813	2,389,187	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,332,000	411,113	△ 1,743,113	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
	予備費支出(10)	5,102,000	—	5,102,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,434,000	△ 588,887	△ 6,845,113	
前期末支払資金残高(12)		7,434,000	7,434,058	△ 58	

当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,845,171	△ 6,845,171
--------------------	---	-----------	-------------

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	23,293,000	23,380,922	△ 87,922	
	自立支援給付費収入	23,293,000	23,380,922	△ 87,922	
	介護給付費収入	21,000,000	20,943,853	56,147	
	利用者負担金収入(給付)	360,000	357,769	2,231	
	補助事業収入	1,920,000	2,060,320	△ 140,320	
	利用者負担金収入(補助)	13,000	18,980	△ 5,980	
	その他の収入	16,000	21,735	△ 5,735	
	雑収入	16,000	21,735	△ 5,735	
	雑収入	16,000	21,735	△ 5,735	
	事業活動収入計(1)	23,309,000	23,402,657	△ 93,657	
	支出				
	人件費支出	22,915,000	17,593,930	5,321,070	
	職員給与と支出	5,511,000	3,096,600	2,414,400	
	職員諸手当支出	3,950,000	2,269,407	1,680,593	
	非常勤職員給与と支出	11,762,000	11,198,371	563,629	
	法定福利費支出	1,692,000	1,029,552	662,448	
	事業費支出	1,253,000	1,071,834	181,166	
	消耗器具備品費支出	46,000	13,321	32,679	
	賃借料支出	288,000	264,604	23,396	
	車輛燃料費支出	34,000	11,626	22,374	
	修繕費支出	52,000	49,050	2,950	
	通信運搬費支出	94,000	89,141	4,859	
	業務委託費支出	330,000	311,964	18,036	
	保守料支出	256,000	212,722	43,278	
	手数料支出	50,000	24,008	25,992	
	損害保険料支出	89,000	87,698	1,302	
	租税公課支出	9,000	7,700	1,300	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	383,000	186,358	196,642	
	福利厚生費支出	320,000	186,248	133,752	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	23,000		23,000	
	手数料支出	25,000	110	24,890	
	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)	24,751,000	19,052,122	5,698,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,442,000	4,350,535	△ 5,792,535	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,136,000	2,090,000	46,000	
	その他の活動支出計(8)	2,136,000	2,090,000	46,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,136,000	△ 2,090,000	△ 46,000	
予備費支出(10)		7,096,000	—	7,096,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,674,000	2,260,535	△ 12,934,535	
前期末支払資金残高(12)		10,674,000	10,675,261	△ 1,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,935,796	△ 12,935,796	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害者総合支援事業			
収益	介護保険事業収益	23,393,057		23,393,057		23,393,057
	居宅介護料収益	13,769,190		13,769,190		13,769,190
	(介護報酬収益)	12,163,895		12,163,895		12,163,895
	介護報酬収益	12,163,895		12,163,895		12,163,895
	(利用者負担金収益)	1,605,295		1,605,295		1,605,295
	介護負担金収益(一般)	1,605,295		1,605,295		1,605,295
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,623,867		9,623,867		9,623,867
	事業費収益	8,299,087		8,299,087		8,299,087
	事業負担金収益(一般)	920,450		920,450		920,450
	緩和型収益	375,662		375,662		375,662
	緩和型負担金収益	28,668		28,668		28,668
	障害福祉サービス等事業収益		23,380,922	23,380,922		23,380,922
	自立支援給付費収益		23,380,922	23,380,922		23,380,922
	介護給付費収益		20,943,853	20,943,853		20,943,853
	利用者負担金収益(給付)		357,769	357,769		357,769
	補助事業収益		2,060,320	2,060,320		2,060,320
	利用料収益(補助)		18,980	18,980		18,980
サービス活動収益計(1)		23,393,057	23,380,922	46,773,979		46,773,979
サービス活動増減の部	人件費	21,106,157	17,593,930	38,700,087		38,700,087
	職員給与	5,924,100	3,096,600	9,020,700		9,020,700
	職員諸手当	3,866,316	2,269,407	6,135,723		6,135,723
	非常勤職員給与	9,430,025	11,198,371	20,628,396		20,628,396
	法定福利費	1,885,716	1,029,552	2,915,268		2,915,268
	事業費	1,410,145	1,071,834	2,481,979		2,481,979
	消耗器具備品費	27,917	13,321	41,238		41,238
	賃借料	243,828	264,604	508,432		508,432
	車輛燃料費	20,408	11,626	32,034		32,034
	修繕費	21,340	49,050	70,390		70,390
	通信運搬費	250,851	89,141	339,992		339,992
	業務委託費	402,900	311,964	714,864		714,864
	保守料	155,605	212,722	368,327		368,327
	手数料	107,386	24,008	131,394		131,394
	損害保険料	173,010	87,698	260,708		260,708
	租税公課	6,900	7,700	14,600		14,600
	事務費	227,511	186,358	413,869		413,869
	福利厚生費	162,469	186,248	348,717		348,717
	旅費交通費	13,240		13,240		13,240
	研修研究費	42,700		42,700		42,700
	手数料	9,102	110	9,212		9,212
	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	328,357	131,915	460,272		460,272
	サービス活動費用計(2)	23,317,170	19,184,037	42,501,207		42,501,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,887	4,196,885	4,272,772		4,272,772
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	6,869	21,735	28,604		28,604
	雑収益	6,869	21,735	28,604		28,604
	雑収益	6,869	21,735	28,604		28,604
	サービス活動外収益計(4)	6,869	21,735	28,604		28,604
	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)		6,869	21,735	28,604		28,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,756	4,218,620	4,301,376		4,301,376

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		743,000	△ 743,000
	補助金収益		743,000	△ 743,000
	緊急包括支援交付金収益		743,000	△ 743,000
	介護保険事業収益	23,393,057	23,278,256	114,801
	居宅介護料収益	13,769,190	14,387,032	△ 617,842
	(介護報酬収益)	12,163,895	12,661,177	△ 497,282
	介護報酬収益	12,163,895	12,661,177	△ 497,282
	(利用者負担金収益)	1,605,295	1,725,855	△ 120,560
	介護負担金収益(一般)	1,605,295	1,725,855	△ 120,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,623,867	8,891,224	732,643
	事業費収益	8,299,087	7,733,185	565,902
	事業負担金収益(一般)	920,450	875,623	44,827
	緩和型収益	375,662	266,532	109,130
	緩和型負担金収益	28,668	15,884	12,784
	サービス活動収益計(1)	23,393,057	24,021,256	△ 628,199
	費用			
	人件費	21,108,157	18,842,061	2,266,096
サービス活動増減の部	職員給与	5,924,100	5,232,200	691,900
	職員諸手当	3,866,316	2,917,659	948,657
	非常勤職員給与	9,430,025	9,383,648	46,377
	法定福利費	1,885,716	1,308,554	577,162
	事業費	1,410,145	1,535,045	△ 124,900
	消耗器具備品費	27,917	226,990	△ 199,073
	賃借料	243,828	354,600	△ 110,772
	車両燃料費	20,408	17,859	2,549
	修繕費	21,340	4,400	16,940
	通信運搬費	250,851	203,289	47,562
	業務委託費	402,900	260,800	142,100
	保守料	155,605	80,180	75,425
	手数料	107,386	230,647	△ 123,261
	損害保険料	173,010	155,880	17,130
	租税公課	6,900	400	6,500
	事務費	227,511	792,608	△ 565,097
	福利厚生費	162,469	740,120	△ 577,651
	旅費交通費	13,240	1,068	12,172
	研修研究費	42,700	9,000	33,700
	手数料	9,102	42,420	△ 33,318
	負担金費用	245,000	245,000	0
	負担金費用	245,000	245,000	0
	負担金費用	245,000	245,000	0
	減価償却費	328,357	590,549	△ 262,192
	サービス活動費用計(2)	23,317,170	22,005,263	1,311,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,887	2,015,993	△ 1,940,106
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	6,869	6,710	159
	雑収益	6,869	6,710	159
	雑収益	6,869	6,710	159
	サービス活動外収益計(4)	6,869	6,710	159
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	6,869	6,710	159
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,756	2,022,703	△ 1,939,947
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,366,000	△ 2,366,000
	特別費用計(9)	1,000,000	3,366,000	△ 2,366,000
繰越活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 3,366,000	2,366,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 917,244	△ 1,343,297	426,053
	繰前期繰越活動増減差額(12)	8,069,806	9,413,103	△ 1,343,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,152,562	8,069,806	△ 917,244
	基金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
繰越活動増減の部	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)	7,152,562	8,069,806	△ 917,244

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 3年 4月 1日(至)令和 4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		580,000	△ 580,000
	補助金収益		580,000	△ 580,000
	緊急包括支援交付金収益		580,000	△ 580,000
	障害福祉サービス等事業収益	23,380,922	22,257,049	1,123,873
	自立支援給付費収益	23,380,922	22,257,049	1,123,873
	介護給付費収益	20,943,853	20,394,234	549,619
	利用者負担金収益(給付)	357,769	382,175	△ 24,406
	補助事業収益	2,060,320	1,467,900	592,420
	利用料収益(補助)	18,980	12,740	6,240
	サービス活動収益計(1)	23,380,922	22,837,049	543,873
	費用			
	人件費	17,593,930	20,250,109	△ 2,656,179
	職員給与	3,096,600	6,320,200	△ 3,223,600
	職員諸手当	2,269,407	2,434,438	△ 165,031
	非常勤職員給与	11,198,371	10,487,684	710,687
	法定福利費	1,029,552	1,007,787	21,765
	事業費	1,071,834	1,807,071	△ 735,237
	消耗器具備品費	13,321	568,513	△ 555,192
	賃借料	264,604	444,516	△ 179,912
	車両燃料費	11,626	20,315	△ 8,689
	修繕費	49,050	15,675	33,375
	通信運搬費	89,141	23,088	66,053
	業務委託費	311,964	381,092	△ 69,128
	保守料	212,722	249,854	△ 37,132
	手数料	24,008	36,180	△ 12,172
	損害保険料	87,698	67,238	20,460
	租税公課	7,700	600	7,100
	事務費	186,358	206,683	△ 20,325
	福利厚生費	186,248	193,263	△ 7,015
	手数料	110	13,420	△ 13,310
	負担金費用	200,000	200,000	0
	負担金費用	200,000	200,000	0
	負担金費用	200,000	200,000	0
	減価償却費	131,915	143,910	△ 11,995
	サービス活動費用計(2)	19,184,037	22,607,773	△ 3,423,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,196,885	229,276	3,967,609
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	21,735	15,331	6,404
	雑収益	21,735	15,331	6,404
	雑収益	21,735	15,331	6,404
	サービス活動外収益計(4)	21,735	15,331	6,404
	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)	21,735	15,331	6,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,218,620	244,607	3,974,013
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用	2,090,000	0	2,090,000
	特別費用計(9)	2,090,002	0	2,090,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,090,002	0	△ 2,090,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,128,618	244,607	1,884,011
繰前期繰越活動増減差額(12)		10,812,652	10,568,045	244,607
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,941,270	10,812,652	2,128,618
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)	12,941,270	10,812,652	2,128,618

監 査 報 告 書

令和4年5月31日

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会
会 長 佐 伯 妙 有 様

監事 堀江 哲 

監事 矢作 政行 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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ありません。

(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。