

令和4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)

目 次

● 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)	
・ 資金収支計算書(第一号第一様式)	17
・ 事業活動計算書(第二号第一様式)	18
・ 貸借対照表(第三号第一様式)	19
・ 財務諸表に対する注記(別紙1)	20
・ 寄附金収益明細書(別紙3(②))	22
・ 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	23
・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	24
・ 基本金明細書(別紙3(⑥))	25
・ 財産目録(別紙4)	26
○ 社会福祉事業(財務諸表等)	
・ 資金収支内訳表(第一号第三様式)	32
・ 事業活動内訳表(第二号第三様式)	33
・ 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	34
○ 一般事業拠点区分(財務諸表等)	
・ 資金収支計算書(第一号第四様式)	37
・ 事業活動計算書(第二号第四様式)	40
・ 貸借対照表(第三号第四様式)	43
・ 財務諸表に対する注記(別紙2)	44
・ 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))	46
・ 引当金明細書(別紙3(⑨))	47
◆ 一般事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	48
サービス区分別資金収支計算書	
・ 法人管理事業	51
・ 地域福祉推進事業	53
・ 伊勢原市受託事業	55
・ 神奈川県社協受託事業	57
・ 寄附金受配事業	58
◆ 一般事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	59
サービス区分別事業活動計算書	

・ 法人管理事業	62
・ 地域福祉推進事業	64
・ 伊勢原市受託事業	66
・ 神奈川県社協受託事業	68
・ 寄附金受配事業	69
◆ 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	70
◆ サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))	71
○ 共同募金配分事業拠点区分(財務諸表等)	
・ 資金収支計算書(第一号第四様式)	74
・ 事業活動計算書(第二号第四様式)	75
・ 貸借対照表(第三号第四様式)	76
・ 財務諸表に対する注記(別紙2)	77
・ 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))	78
◆ 共同募金配分事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	79
サービス区分別資金収支計算書	
・ 赤い羽根募金配分事業	80
・ 年末たすけあい配分事業	81
◆ 共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	82
サービス区分別事業活動計算書	
・ 赤い羽根募金配分事業	83
・ 年末たすけあい配分事業	84
○ 介護報酬等事業拠点区分(財務諸表等)	
・ 資金収支計算書(第一号第四様式)	87
・ 事業活動計算書(第二号第四様式)	89
・ 貸借対照表(第三号第四様式)	91
・ 財務諸表に対する注記(別紙2)	92
・ 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))	93
◆ 介護報酬等事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	94
サービス区分別資金収支計算書	
・ 訪問介護事業	95
・ 障害者総合支援事業	97
◆ 介護報酬等事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	98
サービス区分別事業活動計算書	
・ 訪問介護事業	99
・ 障害者総合支援事業	100

● 監査報告書

1 総括

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が残る中での事業運営となりましたが、社会経済活動との両立「with コロナ（コロナとの共存）」の方針のもと、これまで推進してきた地域住民同士のつながりを絶やさないようにするとともに、誰もが安心して生活がおくれるように、地域の困りごとを把握し、職員一丸となりその解決に努めました。

新たな取組として、コロナ禍により日常生活が制限され人と接する機会の減少により、地域からの孤立を防ぎつなぐことができるよう、子育て世帯や一人暮らしの大学生を対象に「生活応援配分会」を実施しました。また、この事業実施に当たっては善意銀行の仕組みを活用したフードドライブを行い、多くの市民や企業の協力を得ることができました。

また、令和2年3月末から始まった生活福祉資金の特例貸付（注1）は、令和4年9月末をもって受付が終了し、令和5年1月からは償還が始まりましたが、厳しい社会経済状況から、借受人の中には生活に困窮し償還が困難な状況も見受けられたことから、償還免除に関する手続支援だけでなく、生活再建に向けたきめ細やかな相談等に努めました。

更に、成年後見・権利擁護推進事業では、中核機関として成年後見制度の利用が必要な人が安心して制度利用ができるよう、制度の普及啓発、相談対応に努めるとともに、被後見人等を地域で支える市民後見人の養成を進め、養成課程修了者6人を新たに市民後見人候補者として登録することができました。

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、283,164,075円という結果になりました。

会費収入は、前年度を下回りましたが、各方面の方々の温かい御支援、御理解を得て、総額で9,039,200円の御協力をいただきました。

公益事業については、介護保険事業収入は利用者の減少に伴い全体では減収にはなりますが、地域包括支援センターでのケアプラン作成収入は要支援認定者の増加に伴い微増しています。また障害福祉サービス等事業収入においても移動支援等の一部サービスにおいて微増しています。

(2) 支出に関する事項

一般会計の支出総額は、246,269,043円という結果になりました。
コロナ禍によるハイブリッド会議等の普及もあり、ネットワーク環境の整備を行いました。その他、各事業においては、経費節減に努めました。

3 主な事業に関する事項

(1) 「ふれあい」の場づくり

長引くコロナ禍の影響を受けながらも、自治会単位の小地域で開催されている高齢者のサロン活動においては、孤立や引きこもりの防止、介護予防活動に努め、住民同士の交流の場として地域活動が再開されました。

また、新たな地域において活動が開始されるなど、コロナ禍の中でも、身近な地域における活動の拠点が新たに誕生しています。

- ア ミニデイ（サロン）活動助成金交付実績：計37団体
- イ 小地域活動推進事業助成金交付実績：計9団体
- ウ 小地域活動推進事業情報交換会：計4回（参加者：37人）
- エ 東成瀬子育てサロン：毎月第3木曜日

(2) 「支え合い」の地域づくり

長引くコロナ禍、多様化する生活課題、地域課題の解決に向け、地域住民や市内企業の参加と協力の下、新たな取組として生活応援配分会を開催し、地域でつながり、支え合う地域づくりの推進に努めました。

- ア ひとり暮らし大学生生活応援配分会（6月）
- イ 子育て世帯生活応援配分会（7月・12月）
- ウ 外国人向けサロン「そら Sky」：毎月第1火曜日 計12回開催
- エ 放課後児童見守り活動「なるっ子」：毎週金曜日
- オ 放課後児童見守り活動「みどりっ子」：毎週火曜日

(3) 福祉を支える「人づくり」

住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるよう、福祉サービスを担う市民後見人や介護人材の育成に努めました。また、次代を担う児童・生徒を対象に福祉体験等を通じた福祉教育の推進に努めました。

- ア 介護職員初任者研修受講者：5人
- イ 市民後見人養成講座：実践研修受講者：10人
実務研修受講者：7人
- ウ 福祉教育関係：比々多小学校4年生、竹園小学校3年生

(4) 「安心して暮らせる」まちづくり

判断能力が十分でない高齢者や障がい者が地域で安心して生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助に努めるとともに、成年後見制度の利用促進に向けた取組を更に強化するため、「中核機関」として成年後見・権利擁護推進センターの運営を行いました。

また、長引くコロナ禍の影響を受け生活に困窮している世帯への貸付相談等を継続実施しました。

(5) 組織の基盤強化及び自主財源の確保

複雑、多様化する地域課題に対応するため、新たな職員の採用も含め、適切な職員配置による事業推進及び包括的な支援体制の構築並びに事務局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、新規事業である生活応援配分会の実施に伴い、フードドライブと併せて寄付金の募集等、周知に努めた結果、善意銀行への寄付金及び寄託品の大幅な増加、市内企業との新たなつながりを築くことができました。

令和 4 年度各会計収入支出決算総括表

(単位：円)

	令和 4 年度決算額	令和 3 年度決算額	差引残額
収入額計	283,164,075	277,269,875	5,894,200
支出額計	246,269,043	220,822,670	25,446,373
差引残額	36,895,032	56,447,205	△ 19,552,173

別表 収入支出決算総括表

一般会計

収入			
勘定科目	令和 4 年度決算額	令和 3 年度決算額	比較増減
会費収入	9,039,200	9,316,500	△ 277,300
寄付金収入	2,034,772	1,185,194	849,578
経常経費補助金収入	66,306,061	59,901,298	6,404,763
受託金収入	85,178,231	83,524,140	1,654,091
貸付事業収入	353,127	302,656	50,471
事業収入	3,899,840	4,725,710	△ 825,870
介護保険事業収入	32,781,242	34,730,116	△ 1,948,874
障害福祉サービス等事業収入	24,145,781	23,380,922	764,859
受取利息配当金収入	4,587	9,236	△ 4,649
その他の収入	1,465,029	2,520,853	△ 1,055,824
その他の活動による収入	1,509,000	7,085,400	△ 5,576,400
前期末支払資金残高	56,447,205	50,587,850	5,859,355
収入額計	283,164,075	277,269,875	5,894,200

支出			
勘定科目	令和 4 年度決算額	令和 3 年度決算額	比較増減
人件費支出	158,369,525	158,361,092	8,433
事業費支出	32,157,631	29,814,272	2,343,359
事務費支出	9,377,857	9,810,067	△ 432,210
配分金支出	39,000	361,000	△ 322,000
貸付事業支出	365,000	310,156	54,844
共同募金配分金事業費	5,248,448	5,079,592	168,856
助成金支出	4,456,100	5,216,313	△ 760,213
負担金支出	3,244,584	2,950,198	294,386
流動資産評価損等による資金減少額	45,127	0	45,127
その他の支出	0	253,440	△ 253,440
固定資産取得支出	1,815,880	2,228,380	△ 412,500
基金積立資産支出	101,345	102,112	△ 767
積立資産支出	22,472,177	11,468	22,460,709
その他の活動による支出	8,576,369	6,324,580	2,251,789
支出額計	246,269,043	220,822,670	25,446,373

令和4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3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。 【表彰：団体9、個人30人 感謝：団体1、個人5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P9・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(39)老人クラブ】
		3 ボランティア講座開設事業	・夏期保育体験【中3～高2対象：21人参加】 ・やさしい日本語講座（共催：神奈川県社協、TKNK） 【全4回、延べ86人参加】 ・災害ボランティア支援センター設置運営訓練 【44人参加】 ・いせはら災害ボランティアネットワーク研修会 【23人参加】 ・災害ボランティアセンター普通救命講習【9人参加】
		4 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。 【ボランティア相談31件、登録団体117団体、登録団体情報交換会1回、会議室・ボランティアセンター利用610回、印刷機297、637枚】 ・いせはら災害ボランティアネットワーク 【団体会員23、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958人】
		5 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5人】
		6 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5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、見舞金を支給しました。【全焼2世帯 半焼2世帯】
		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。【登録者278人(月平均) 配布数3,147個(年間)】 ※令和5年1月1日から準寝たきり、認知症高齢者の対象者の要件を要介護認定を受けているものに変更しました。
		9 桜まつり開催事業	・桜まつり代替事業として市民文化会館において高齢者慰安事業（民謡、落語口演）を開催しました。 【参加者（高齢者）：112人】
		10 法人後見事業	・成年後見制度における市長申立て及び親族申立ての事案のうち、土業などで受任が困難な事案を中心に受任し、後見業務を実施しました。 ・事業の適切な運営のため、弁護士、医師等を委員とする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4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、市の利用支援事業の対象とならない審判請求費用及び後見人報酬、市民後見人の活動費を助成する事業ですが、令和4年度の実績はありませんでした。
		12 やすらぎサービス事業	・家事援助、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P12・10】
		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。【P11・6】
		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。 ・災害時に備え自治会が準備している防災備蓄品等の購入費用に対し、補助金を交付しました。(14自治会) ・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】 *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198日、利用延べ人員728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。【37地区】
		17 成年後見・権利擁護推進事業	・成年後見制度を始めとする権利擁護のワンストップ相談窓口として伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターを運営しました。令和4年度は中核機関として、成年後見制度の利用促進に向けさらに取組を強化しました。 ・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(実践・実務)を実施しました。 【別掲P9・4～P11】
		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P13・11～P14】 ・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一定の制限を設けた中で、適切な施設運営に努めました。【別掲P9・3】
		20 高齢者教養趣味講座開催事業	・趣味の講座を開催し、高齢者の健康と生きがいづくりに努めました。(計9教室:延べ参加者数1,453人)
		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。

令和4年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点区分	サービス区分	事業名等(歳出分)	事業の概要
一般事業拠点	県社協受託事業	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：福祉資金1件・緊急小口資金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(令和4年9月受付終了)。【特例貸付申請件数：緊急小口72件・総合支援資金47件】また、償還に関する相談に対応しました。 【P11・6】
		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、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P11・5】
	寄附金受配事業	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67件、寄託物品63件、フードドライブ52件】 ・一人暮らし大学生生活応援配分会の実施【参加者78人】 ・子育て世帯生活応援配分会の実施 年2回【参加者7月28世帯 12月58世帯】
		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
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98人、新年のつどい81人】
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			・現行計画に対する外部評価の実施、第5次地域福祉活動計画の策定を行いました。 【点検推進委員会：計5回／策定委員会：計2回】
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：9団体【別掲P9・2】 地区別情報交換会4回、参加者37人】
		31 年末たすけあい援護事業	・民生委員児童委員の協力により要保護世帯に対し援護金を配分しました。【205世帯、377人】
		32 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。

令和4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
介護報酬等事業拠点	訪問事業	33 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P12・7】
	障害者総合支援事業	34 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P12・8】
		35 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P12・9】

令和4年度 事業実績

1 会員の加入状況

(単位:人・口・円)

	令和4年度			令和3年度			比較増減	
	会員数	口数	金額	会員数	口数	金額	会員数	金額
正会員 (@300円)	18,204	18,234	5,470,200	18,917	18,945	5,683,500	▲ 713	▲ 213,300
賛助会員 (@1,000円)	1,653	1,929	1,929,000	1,730	2,018	2,018,000	▲ 77	▲ 89,000
特別賛助会員 (@5,000円)	257	328	1,640,000	255	323	1,615,000	2	25,000
合 計	20,114	20,491	9,039,200	20,902	21,286	9,316,500	▲ 788	▲ 277,300

2 年末たすけあい援護事業助成団体

(単位:円)

	助成団体	助成額
子育てサロン事業	1 子育てひろばきらきら	200,000
	2 子育てパークひだまりバンビーニ	10,000
	3 大山高部屋保育クラブ	150,000
高齢者ミニサロン事業	1 片町ミニサロン	80,000
	2 中尾おばなの会	150,000
	3 高森台ミニサロン	50,000
	4 東高森団地わかばの会	50,000
	5 粟窪活性化委員会(ミニサロン)	30,000
障がい者ミニサロン事業	1 茶和やかサロン	50,000
合 計	9団体	770,000

3 老人福祉センターの運営状況

(単位:人)

	令和4年度			令和3年度			比較増減
	男性	女性	合計	男性	女性	合計	合計
開館日数	224			220			4
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	418	656	1,074	0	0	0	1,074
趣味の講座	204	1,249	1,249	178	928	1,106	143
会議等	1,633	1,130	1,130	617	186	803	327
その他	98	444	542	292	444	736	▲ 194
合 計	2,353	3,479	3,995	1,087	1,558	2,645	1,350

4 伊勢原成年後見・権利擁護推進センター

(1) 相談状況

(ア) 対象者別相談件数

(単位:件)

	令和4年度		令和3年度		比較増減	
	件数	月平均件数	件数	月平均件数	件数	月平均件数
高齢者	435	36.3	505	42.1	▲ 70	▲ 5.7
知的障がい者	66	5.5	46	3.8	20	1.7
精神障がい者	233	19.4	108	9.0	125	10.4
その他	71	5.9	71	5.9	0	0.0
合 計	805	67.1	730	60.8	75	6.2

(イ) 相談者別件数

(単位:件)

相談者(※複数相談者有)	令和4年度	令和3年度	比較増減
本人	116	91	25
親	15	15	0
子	25	25	0
配偶者	17	14	3
兄弟姉妹	45	51	▲ 6
その他の親族	18	28	▲ 10
知人・友人	5	15	▲ 10
家庭裁判所	4	17	▲ 13
行政(伊勢原市役所、他市、県)	196	274	▲ 78
社協(市町村、県)	17	8	9
地域包括支援センター	49	37	12
ケアマネジャー	34	79	▲ 45
障害相談支援事業所	14	18	▲ 4
福祉施設・サービス事業所	57	39	18
医療機関	47	50	▲ 3
自治会・民生委員児童委員	2	1	1
士業(弁護士・司法書士・行政書士等)・法テラス	55	86	▲ 31
市民後見人	69	68	1
金融機関	5	0	5
その他	15	32	▲ 17
合 計	805	948	▲ 143

(ウ) 相談内容別件数

(単位:件)

相談内容(※複数相談内容有)	令和4年度	令和3年度	比較増減
法定後見	622	532	90
法定後見 制度概要	153	101	52
法定後見 申立支援	130	58	72
法定後見 後見人等候補	0	42	▲ 42
法定後見 後見業務	30	35	▲ 5
市長申立	309	296	13
任意後見	32	15	17
日常的な金銭管理	0	31	▲ 31
財産の管理	0	31	▲ 31
保健・福祉サービスの手続	108	16	92
医療に関する事項	56	41	15
苦情(福祉サービス・後見人)	5	2	3
今後の生活設計	0	44	▲ 44
生活に関する事項	0	82	▲ 82
市民後見人関係	92	94	▲ 2
後見センター関係	56	49	7
遺言・相続	26	15	11
消費生活被害	0	3	▲ 3
虐待・権利侵害	28	5	23
その他	77	4	73
合 計	1,102	964	138

(2) 普及・啓発事業の実施状況

(単位:回・人)

	回数	延参加者数	備考
講演会	2	112	・自分で決める、自分で備える老後(61人) ・障がいのある人の暮らしを考える講演会～意思決定支援と成年後見制度～(51人)
研修会	2	68	・身寄りのない高齢者等の支援課題について考える(36人) ・法テラスについて知ろう(32人)
出前講座	2	33	・ミニサロン白金山で終活講座を実施(13人) ・手をつなぐ育成会の父母を対象に、成年後見制度に関する講座を実施(20人)
合 計	6	213	

(4) 市民後見人の養成等

(ア) 市民後見人の養成

(単位:人)

第3期	回数又は日数等	受講者等	認定修了者	備考
養成課程説明会	2回	28		実施は令和3年度
基礎研修	全4日間	12	11	実施は令和3年度
実践研修	全9日間	10	8	
実務研修	全6か月間	7		活動は月2回程度

(イ) 市民後見人バンク登録者と受任状況

令和5年3月31日現在	人数
市民後見人バンク登録者	6人
市民後見人受任者	5人(延べ)

(ウ) 権利擁護協力員の状況

令和5年3月31日現在	人数
権利擁護協力員登録者	20人

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

(単位:件・回)

	令和4年度				令和3年度				比較増減			
	相談 問合せ 件数	契約者数		サービス 提供 回数	相談 問合せ 件数	契約者数		サービス 提供 回数	相談 問合せ 件数	契約者数		サービス 提供 回数
		日常的 金銭	書類等 預かり			日常的 金銭	書類等 預かり			日常的 金銭	書類等 預かり	
高齢者	331	8	0	223	267	9	0	219	64	▲1	0	4
障がい者	1,267	25	3	979	1,097	29	6	1,027	170	▲4	▲3	▲48
その他	153	2	1	61	86	2	1	57	67	0	0	4
合 計	1,751	35	4	1,263	1,450	40	7	1,303	301	▲5	▲3	▲40

6 貸付事業の状況

資金種類	令和4年度			令和3年度			比較増減		
	相談件数	貸付件数	貸付金額	相談件数	貸付件数	貸付金額	相談件数	貸付件数	貸付金額
援護資金	242	17	365,000	188	17	316,156	54	0	48,844
生活福祉資金	1,009	2	204,000	2,564	4	1,962,000	▲1,555	▲2	▲1,758,000

※1,009件のうち832件はコロナ特例貸付相談

7 訪問介護（ヘルパー派遣）状況

（単位：人・回・時間）

区 分		令和4年度		令和3年度		比較増減	
		延派遣回数	延派遣時間	延派遣回数	延派遣時間	延派遣回数	延派遣時間
身体介護		969	633.5	1,354	924.5	▲ 385	▲ 291.0
身体生活		806	979.1	977	1,210.6	▲ 171	▲ 231.5
生活援助		1,892	1,754.7	1,790	1,619.9	102	134.8
総合事業	予防	2,438	2,383.0	2,594	2,564.8	▲ 156	▲ 181.8
	緩和	155	155.0	153	153.0	2	2.0
合 計		6,260	5,905.3	6,868	6,472.8	▲ 608	▲ 567.5

8 障害者総合支援（ヘルパー派遣）状況

（単位：人・回・時間）

区 分		令和4年度		令和3年度		比較増減	
		延派遣回数	延派遣時間	延派遣回数	延派遣時間	延派遣回数	延派遣時間
身体	身体介護	837	624.5	964	719.5	▲ 127	▲ 95.0
	家事援助	1,612	1,838.5	1,648	1,860.0	▲ 36	▲ 21.5
	通院身体あり	62	301.5	68	268.0	▲ 6	33.5
	計	2,511	2,764.5	2,680	2,847.5	▲ 169	▲ 83.0
知的	家事援助	422	584.2	402	547.3	20	36.9
	身体介護	1	0.5	1	0.5	0	0.0
	通院身体あり	24	72.5	29	81.0	▲ 5	▲ 8.5
	計	447	657.2	432	628.8	15	28.4
精神	身体介護	0	0.0	7	3.5	▲ 7	▲ 3.5
	家事援助	1,012	1,222.0	1,222	1,474.8	▲ 210	▲ 252.8
	通院身体あり	22	119.5	15	57.5	7	62.0
	通院身体なし	9	14.0	17	22.0	▲ 8	▲ 8.0
	計	1,043	1,355.5	1,261	1,557.8	▲ 218	▲ 202.3
同行援護		756	2,458.0	723	2,204.0	33	254.0
合 計		4,757	7,235.2	5,096	7,238.1	▲ 339	▲ 2.9

9 移動支援（ヘルパー派遣）状況

（単位：人・回・時間）

	令和4年度		令和3年度		比較増減	
	延派遣回数	延派遣時間	延派遣回数	延派遣時間	延派遣回数	延派遣時間
身体障がい者	70	156.5	136	361.0	▲ 66	▲ 204.5
知的障がい者	206	663.0	143	261.5	63	401.5
精神障がい者	172	133.0	212	164.5	▲ 40	▲ 31.5
合 計	448	952.5	491	787.0	▲ 43	165.5

10 やすらぎサービスの利用状況

（単位：人・回・時間）

		令和4年度	令和3年度	比較増減
協力会員	会員数	55	52	3
	延活動人数	175	259	▲ 84
利用会員	会員数	42	57	▲ 15
	延利用人数	293	405	▲ 112
	延利用回数	1,225	1,659	▲ 434
	延利用時間	1,524	2,188	▲ 664

11 伊勢原南部地域包括支援センター

(1) 相談・調整状況 *要支援認定者及び総合事業のケアプラン契約者を除く

(ア) 相談者別相談・調整状況

(単位:件)

	令和4年度		令和3年度		比較増減	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
当事者	325	443	224	274	101	169
家族・親族	710	454	400	269	310	185
近隣者・知人	54	13	35	24	19	▲ 11
民生委員児童委員・自治会	117	41	80	30	37	11
医療従事者	189	156	115	62	74	94
サービス提供者	50	188	44	113	6	75
介護支援専門員	97	247	177	127	▲ 80	120
行政	9	172	84	114	▲ 75	58
その他	58	124	39	46	19	78
合 計	1,609	1,838	1,198	1,059	411	779

(イ) 相談内容別相談・調整実績

	令和4年度		令和3年度		比較増減	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
高齢者福祉(民間を含む。)	104	62	69	33	35	29
介護保険制度全般	580	337	364	191	216	146
総合事業	81	58	78	61	3	▲ 3
医療	330	203	173	111	157	92
認知症	151	77	85	43	66	34
精神	53	22	41	29	12	▲ 7
障害福祉	21	7	7	1	14	6
経済(生活保護を含む。)	55	30	6	10	49	20
介護全般	224	126	119	62	105	64
生活実態	432	284	250	193	182	91
施設入所	53	33	40	18	13	15
高齢者虐待	7	19	2	6	5	13
権利擁護・成年後見制度	15	25	13	7	2	18
消費者被害	2	4	0	0	2	4
ケアマネジメント・困難事例相談	25	39	17	16	8	23
地域活動(介護予防)	20	15	13	5	7	10
苦 情	2	5	4	1	▲ 2	4
実態把握に関すること	32	89	20	52	12	37
その他	45	43	34	32	11	11
合 計	2,232	1,478	1,335	871	897	607

(2) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの状況

(単位:人・件)

	令和4年度		令和3年度		比較増減	
	作成者数	月平均	作成者数	月平均	作成者数	月平均
要支援認定者、総合事業対象者ケアプランの作成	2,593	216	2,266	189	327	27

(3) 介護予防等普及啓発事業の実施状況

(単位:回・人)

	事業名	実施回数	延参加人数	備考
1	南地区ボランティア研修会	3	58	ボランティア養成講座
2	認知症サポーター養成講座	5	93	親子認サポ等
3	ミニサロン(健康講座等)	17	355	コグニサイズ・エンディングノート等
4	介護予防教室	14	316	百歳体操
5	地域団体活動支援	144	1,717	ラジオ体操・トトロの会等
6	老人クラブ・自治会	2	96	地域包括支援と認知症・転倒予防
7	高齢者虐待防止研修	2	107	高齢者虐待防止法と伊勢原市の実態
8	家族介護者教室	2	28	フレイル予防・介護とお金・ほっとサロン
9	認知症カフェ(立上げ含む)	2	19	クリスマスツリー・紙飛行機作成
10	包括支援センター便りの発行	6		発行部数:2800部/回
合 計		197	2,789	

(4) ネットワークづくりを目的とした会議等の開催・参加状況

(単位:回)

	会議等	開催又は参加回数	備考
1	担当圏域ケア会議	4	
2	担当圏域ケア会議全体会	1	
3	第2層生活支援コーディネーター協議体	5	引きこもり支援について検討
4	高齢者虐待防止ネットワーク会議	3	
5	虐待ケース緊急作業会議・カンファレンス	28	
6	南地区民生委員・児童委員協議会定例会	12	
7	グループホーム運営推進会議	12	
8	介護者の会「手と手の会」	3	
9	いせはら介護支援専門員協会定例会・研修会	1	
10	認知症推進員会議・研修会	11	保健師・看護師部会含む
11	認知症初期集中支援チーム会議	10	包括・伊勢協・東海HP・県のチーム会議
12	地域包括ケア在宅医療推進協議会	3	WEBでの研修
13	認知症疾患医療連携協議会	1	認知症疾患医療センター主催の会議
14	自立支援型地域ケア個別会議	11	事例をもとに専門職の助言
合 計		94	

法人全体

計算書類

- 資金収支計算書（第一号第一様式）
- 事業活動計算書（第二号第一様式）
- 貸借対照表（第三号第一様式）
- 別紙 1 計算書類に対する注記（法人全体）
- 別紙 3（②） 寄付金収益明細書
- 別紙 3（③） 補助金事業等収益明細書
- 別紙 3（④） 事業区分間及び拠点区分間繰入明細書
- 別紙 3（⑥） 基本金明細書
- 別紙 4 財産目録

※ 該当のない附属明細書等については、省略しています。

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,039,200	460,800	
	寄附金収入	1,150,000	2,034,772	△ 884,772	
	経常経費補助金収入	73,277,000	66,306,061	6,970,939	
	受託金収入	89,130,000	85,178,231	3,951,769	
	貸付事業収入	1,355,000	353,127	1,001,873	
	事業収入	4,540,000	3,899,840	640,160	
	介護保険事業収入	34,390,000	32,781,242	1,608,758	
	障害福祉サービス等事業収入	23,427,000	24,145,781	△ 718,781	
	受取利息配当金収入	18,000	4,587	13,413	
	その他の収入	2,458,000	1,465,029	992,971	
	事業活動収入計(1)	239,245,000	225,207,870	14,037,130	
	支出				
	人件費支出	175,917,937	158,369,525	17,548,412	
	事業費支出	42,277,613	32,157,631	10,119,982	
	事務費支出	11,178,450	9,377,857	1,800,593	
	配分金支出	1,215,000	39,000	1,176,000	
	貸付事業支出	4,222,000	365,000	3,857,000	
	共同募金配分金事業費	8,110,000	5,248,448	2,861,552	
	助成金支出	5,118,000	4,456,100	661,900	
	負担金支出	3,900,000	3,244,584	655,416	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	45,127	△ 45,127	
	事業活動支出計(2)	251,939,000	213,303,272	38,635,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,694,000	11,904,598	△ 24,598,598	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,165,000	1,815,880	349,120	
	施設整備等支出計(5)	2,165,000	1,815,880	349,120	
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)	△ 2,165,000	△ 1,815,880	△ 349,120	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,183,000	22,433,370	△ 19,250,370	
	その他の活動による収入	1,509,000	1,509,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,692,000	23,942,370	△ 19,250,370	
	支出				
	基金積立資産支出	144,000	101,345	42,655	
	積立資産支出	1,157,000	22,472,177	△ 21,315,177	
	その他の活動による支出	7,331,000	8,576,369	△ 1,245,369	
	その他の活動支出計(8)	8,632,000	31,149,891	△ 22,517,891	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,940,000	△ 7,207,521	3,267,521	
予備費支出(10)		37,825,000	—	37,825,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 56,426,000	2,881,197	△ 59,307,197	
前期末支払資金残高(12)		56,426,000	56,447,205	△ 21,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	59,328,402	△ 59,328,402	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,039,200	9,316,500	△ 277,300
	寄附金収益	2,034,772	1,185,194	849,578
	経常経費補助金収益	66,306,061	59,901,298	6,404,763
	受託金収益	85,178,231	83,524,140	1,654,091
	事業収益	3,899,840	4,725,710	△ 825,870
	介護保険事業収益	32,781,242	34,730,116	△ 1,948,874
	障害福祉サービス等事業収益	24,145,781	23,380,922	764,859
	その他の収益	934,680	2,101,460	△ 1,166,780
	サービス活動収益計(1)	224,319,807	218,865,340	5,454,467
	費用			
	人件費	164,964,431	155,727,183	9,237,248
	事業費	32,157,631	29,814,272	2,343,359
	事務費	9,377,857	9,810,067	△ 432,210
	配分金費用	39,000	361,000	△ 322,000
	共同募金配分金事業費	5,248,448	5,079,592	168,856
	助成金費用	4,456,100	5,216,313	△ 760,213
	負担金費用	3,244,584	2,950,198	294,386
	減価償却費	3,340,766	3,960,710	△ 619,944
	徴収不能額	45,127	0	45,127
	その他の費用	0	253,440	△ 253,440
	サービス活動費用計(2)	222,873,944	213,172,775	9,701,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,445,863	5,692,565	△ 4,246,702
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,587	9,236	△ 4,649
	その他のサービス活動外収益	530,349	419,393	110,956
	サービス活動外収益計(4)	534,936	428,629	106,307
	費用			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
	費用			
	特別費用計(9)	0	4	△ 4
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4	4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,980,799	6,121,194	△ 4,140,395
	前期繰越活動増減差額(12)	52,676,949	46,669,339	6,007,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,657,748	52,790,529	1,867,219
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	140,152	113,580	26,572
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,517,596	52,676,949	1,840,647

法人単位貸借対照表
令和 5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	88,300,234	93,121,295	△ 4,821,061	流動負債	28,971,832	36,674,090	△ 7,702,258
現金預金	77,248,528	74,096,912	3,151,616	事業未払金	24,408,872	33,562,899	△ 9,154,027
事業未収金	9,433,911	18,054,783	△ 8,620,852	預り金	1,414,000	546,700	867,300
立替金	1,617,795	968,760	649,035	職員預り金	2,376,060	1,834,591	541,469
仮払金	0	860	△ 860	未払消費税等	772,900	729,900	43,000
固定資産	295,224,724	289,530,216	5,694,508	固定負債	72,393,406	65,798,500	6,594,906
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	72,393,406	65,798,500	6,594,906
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	101,365,238	102,472,590	△ 1,107,352
その他の固定資産	293,924,724	288,230,216	5,694,508	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	354,760	2,781,160	△ 2,426,400	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	3,102,408	2,200,894	901,514	基金			
退職手当積立基金預け金	52,655,859	45,489,490	7,166,369	国庫補助金等特別積立金			
基金積立資産	54,791,633	54,690,288	101,345	その他の積立金	226,342,124	226,201,972	140,152
退職共済預け金	10,858,500	10,957,500	△ 99,000	送迎車両購入積立金	791,088	754,990	36,098
送迎車両購入積立資産	791,088	754,990	36,098	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	54,791,633	54,690,288	101,345
財政調整積立資産	127,262,403	127,259,694	2,709	財政調整積立金	127,262,403	127,259,694	2,709
リサイクル預託金	93,960	93,960	0	次期繰越活動増減差額	54,517,596	52,676,949	1,840,647
貸付事業貸付金	479,500	467,627	11,873	(うち当期活動増減差額)	1,980,799	6,121,190	△ 4,140,391
				純資産の部合計	282,159,720	280,178,921	1,980,799
資産の部合計	383,524,958	382,651,511	873,447	負債及び純資産の部合計	383,524,958	382,651,511	873,447

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
該当なし

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
該当なし

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。
該当なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	626,850	589,237	37,613
車輛運搬具	20,821,427	20,466,667	354,760
器具及び備品	13,742,024	10,639,616	3,102,408
合計	35,190,301	31,695,520	3,494,781

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,433,911	0	9,433,911
貸付事業貸付金	479,500	0	479,500
合計	9,913,411	0	9,913,411

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	適用
法人管理事業 30,077	17,790	3月分自動販売機売上手数料
	12,287	3月分自動販売機電気代
やすらぎサービス事業 309,200	309,200	利用料
地域包括支援センター 2,036,870	2,036,870	1月・2月・3月分報酬等
訪問介護事業 3,328,409	2,805,421	1月・2月・3月分報酬等
	522,988	利用料及びキャンセル料
障害者居宅介護事業 3,257,795	3,161,236	1月・2月・3月分報酬等
	96,559	利用料及びキャンセル料
移動支援事業 471,560	465,190	1月・2月・3月分報酬等
	6,370	利用料
合計	9,433,911	

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					一般拠点	
法人の役職員	経常	4	8,000		8,000	
その他(一般寄附)		64	1,865,997		1,865,997	
その他(善意箱)		1	35,775		35,775	
その他(指定寄附)		1	125,000		125,000	
合計		70	2,034,772	0	2,034,772	

補助金事業等収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	58,259,940	0	58,259,940	0	58,259,940	0	0
神奈川県共同募金会共同募金配分金		7,846,121	0	7,846,121	0	30,000	7,816,121	0
神奈川県高齢者施設等物価高騰対応支援金		100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
伊勢原市高齢者施設等物価高騰対応支援金		100,000	0	100,000	0	50,000	0	50,000
合計		66,306,061	0	66,306,061	0	58,339,940	7,816,121	150,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
一般事業拠点区分	共同募金配分事業拠点区分	一般寄附金収入	2,850,000	第5次地域福祉活動計画策定費用
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	1,870,000	所内環境整備費用
介護報酬等事業拠点区分	一般事業拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	所内環境整備費用

基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	
第一号基本金	1,300,000	1,300,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	1,300,000	1,300,000	
第一号基本金	1,300,000	1,300,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

財産目録

令和 5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		—		—	—	77,248,528
普通預金	一般)横浜銀行 1575733	—	社会福祉事業のため	—	—	43,252,462
	一般)中栄信用金庫 0234016	—	社会福祉事業のため	—	—	22,863,344
	振替)中栄信用金庫 0235012	—	社会福祉事業のため	—	—	2,907,758
	善銀)中栄信用金庫 0234058	—	社会福祉事業のため	—	—	1,718,350
	一般)中栄信用金庫 0234066	—	社会福祉事業のため	—	—	1,964,171
	金費)ゆうちょ銀行 0050709	—	社会福祉事業のため	—	—	2,977,713
	善銀)他科目から振替	—	社会福祉事業のため	—	—	1,564,730
	小計					77,248,528
事業未収金	一般	—	介護報酬、利用料等	—	—	9,433,911
立替金	一般	—	雇用保険料本人負担分として	—	—	1,617,795
流動資産合計						88,300,234
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		2002年度	ボランティア団体等の倉庫として	626,850	589,237	37,613
車輛運搬具	車両(ノート)他13件	—	利用者宅訪問及び送迎車両として	20,821,427	20,466,667	354,760
器具及び備品	応接セット他58件	—	事務事業用品のため	13,742,024	10,639,616	3,102,408
退職手当積立基金預け金		—		—	—	52,655,859
基金積立資産	基金)大和ネクスト 定期869043	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	10,008,620
	基金)大和ネクスト 普通869043	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	23
	基金)横浜銀行 普通1630700	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	3,760,124
	基金)横浜銀行 定期5079177	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	12,965,118
	JALいせはら 定期60682060	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	10,074,909
	基金)中栄信用金庫 定期0542084	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	10,004,345
	基金)平塚信用金庫 定期6828300 01	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	7,978,494
	小計					54,791,633
退職共済預け金		—		—	—	10,858,500
送迎車両購入積立資産	善銀)中栄信用金庫 定期0820722	—	送迎用車両(マイクロバス)購入のため	—	—	10,008,480
	善銀)中栄信用金庫 普通0263849	—	送迎用車両(マイクロバス)購入のため	—	—	776,338
	善銀)中栄定期 他科目へ振替	—	送迎用車両(マイクロバス)購入のため	—	—	△ 9,993,730
	小計					791,088

災害対策活動積立資産	法人管理)他科目へ振替	—	定期預金取り崩し及び積立による資金移動	—	—	△ 830,000
	財政調整積立資産から振替	—	災害ボランティア支援センター設置等積み立てのため	—	—	23,900,000
	善銀)他科目から振替	—	災害ボランティア支援センター設置等積み立てのため	—	—	10,000,000
小計						33,070,000
一般配分金積立資産	善銀)中栄信用金庫 定期0820722	—	定期預金取り崩し及び積立による資金移動	—	—	15,000,000
	善銀)他科目から振替	—	市民等からの寄付金を配分するため	—	—	10,427,000
	善銀)他科目へ振替	—	定期預金取り崩し及び積立による資金移動	—	—	△ 15,000,000
小計						10,427,000
財政調整積立資産	一般)中南信用金庫 普通0225706	—	社会福祉事業のため	—	—	10,008,243
	一般)リそな銀行 定期3670987	—	社会福祉事業のため	—	—	10,008,290
	一般)中栄信用金庫 定期0813036	—	社会福祉事業のため	—	—	76,090,817
	一般)中南信用金庫 定期1105652	—	社会福祉事業のため	—	—	13,119,893
	一般)JALいせはら 定期55817839	—	社会福祉事業のため	—	—	10,008,295
	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	—	—	6,036,175
	一般)JALいせはら 定期48238993	—	社会福祉事業のため	—	—	13,702,672
	災害対策活動積立資産へ振替	—	定期預金取り崩し及び積立による資金移動	—	—	△ 20,068,000
	小計					
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	—	—	479,500	
その他の固定資産合計						293,924,724
固定資産合計						295,224,724
資産合計						383,524,958
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一般	—		—	—	24,408,872
	預り金		退職金本人負担分	—	—	1,207,200
			ボランティア保険	—	—	206,800
小計						1,414,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,133,085
		—		—	—	1,241,175
	雇用保険料	—		—	—	1,800
小計						2,376,060
未払消費税等		—		—	—	772,900
流動負債合計						28,971,832
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	—		—	—	61,534,906
		—		—	—	10,858,500
	福利協会	—		—	—	
小計						72,393,406
固定負債合計						72,393,406
負債合計						101,365,238
差引純資産						282,159,720

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	1	日産セレナ	H29/3/31
マイクロバス	354,747	トヨタコースター	H29/8/6
電動自転車	1		H30/2/20
軽自動車	1	スバルステラ	H31/2/26
軽自動車	1	スバルステラ	H31/2/26
軽自動車	1	ダイハツコット	H31/3/31
電動自転車	1	ヤマハPASCheer26	R2/3/3
合 計	354,760		

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	イーキLVZ-110A-W1	H5/3/31
椅子	2	ミーティングチェア(12脚)	H8/11/8
ローカウンター	4	NHD-227,577,797KN	H8/11/6
金庫	20,165	ライオンEX122S	H8/11/8
ビデオデッキ	4	ビクターHR-X7SVHS	H9/3/10
液晶プロジェクター	1	ビクターLX-C100D	H9/3/15
ゲートボール用具	1		H10/3/31
綿菓子機	1		H10/3/31
コーヒーマーカー	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SP-550US	H19/3/13
発電機	78,518		H24/5/10
発電機	78,518		H24/5/10
プロジェクター	1		H24/11/10
災害用エアータント	1	アキレスエアータントASH-66	H26/10/10
パソコン	1	NECMateMk20M/C-M	H28/2/29
パソコン	1	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	HPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
ノートパソコン	1	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	1	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	1	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	1	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	1	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	1	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	1	NECVersaproJ	H30/11/28
給与システム用パソコン	1	NECVersapro	H31/3/31
ノートパソコン	2,588	NECVersapro	R1/5/10
ネットワークセキュリティ機器	247,500	SonicWall TZ350	R3/4/5
サーバー	863,959	HPProliant ML30 Gen10	R3/6/1
パソコン	89,371	DELL M1784CPBNHBNP	R3/11/1
プリンター	113,909	富士フイルムDocuPrint3200d	R4/5/2
パソコン	115,500	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	115,500	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	115,500	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	115,500	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	115,500	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	115,500	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	115,500	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	115,500	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	115,500	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	115,500	HPProSFF400G9	R5/1/30
ノートパソコン	104,157	HPProBook450G8	R5/1/30
ノートパソコン	104,157	HPProBook450G8	R5/1/30
ノートパソコン	104,157	HPProBook450G8	R5/1/30
ノートパソコン	104,157	HPProBook450G8	R5/1/30
合計	3,102,408		

社会福祉事業区分の計算書類

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

第一号第三様式

(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
収入						
会費収入	9,039,200			9,039,200		9,039,200
寄附金収入	2,034,772			2,034,772		2,034,772
経常経費補助金収入	58,339,940	7,816,121	150,000	66,306,061		66,306,061
受託金収入	85,178,231			85,178,231		85,178,231
貸付事業収入	353,127			353,127		353,127
事業収入	3,899,840			3,899,840		3,899,840
介護保険事業収入	11,706,295		21,074,947	32,781,242		32,781,242
障害福祉サービス等事業収入			24,145,781	24,145,781		24,145,781
受取利息配当金収入	4,587			4,587		4,587
その他の収入	785,467	572,250	107,312	1,465,029		1,465,029
事業活動収入計(1)	171,341,459	8,388,371	45,478,040	225,207,870	0	225,207,870
支出						
人件費支出	122,270,871		36,098,654	158,369,525		158,369,525
事業費支出	24,564,481	4,940,496	2,652,654	32,157,631		32,157,631
事務費支出	9,004,350		373,507	9,377,857		9,377,857
配分金支出	39,000			39,000		39,000
貸付事業支出	365,000			365,000		365,000
共同募金配分金事業費		5,248,448		5,248,448		5,248,448
助成金支出	4,456,100			4,456,100		4,456,100
負担金支出	3,094,584		150,000	3,244,584		3,244,584
流動資産評価損等による資金減少額	45,127			45,127		45,127
事業活動支出計(2)	163,839,513	10,188,944	39,274,815	213,303,272	0	213,303,272
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,501,946	△ 1,800,573	6,203,225	11,904,598	0	11,904,598
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,060,400	139,480	616,000	1,815,880		1,815,880
施設整備等支出計(5)	1,060,400	139,480	616,000	1,815,880	0	1,815,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,060,400	△ 139,480	△ 616,000	△ 1,815,880	0	△ 1,815,880
その他の活動収入						
積立資産取崩収入	22,433,370			22,433,370		22,433,370
拠点区分間繰入金収入	4,270,000	2,850,000		7,120,000	△ 7,120,000	0
その他の活動による収入	1,509,000			1,509,000		1,509,000
その他の活動収入計(7)	28,212,370	2,850,000	0	31,062,370	△ 7,120,000	23,942,370
基金積立資産支出	101,345			101,345		101,345
積立資産支出	22,472,177			22,472,177		22,472,177
拠点区分間繰入金支出	2,850,000		4,270,000	7,120,000	△ 7,120,000	0
その他の活動による支出	8,576,369			8,576,369		8,576,369
その他の活動支出計(8)	33,999,891	0	4,270,000	38,269,891	△ 7,120,000	31,149,891
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,787,521	2,850,000	△ 4,270,000	△ 7,207,521	0	△ 7,207,521
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	654,025	909,947	1,317,225	2,881,197	0	2,881,197
前期末支払資金残高(11)	33,325,956	3,340,282	19,780,967	56,447,205	0	56,447,205
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,979,981	4,250,229	21,098,192	59,328,402	0	59,328,402

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

第二号第三様式

(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	9,039,200			9,039,200		9,039,200
	寄附金収益	2,034,772			2,034,772		2,034,772
	経常経費補助金収益	58,339,940	7,816,121	150,000	66,306,061		66,306,061
	受託金収益	85,178,231			85,178,231		85,178,231
	事業収益	3,699,840	0		3,699,840		3,699,840
	介護保険事業収益	11,706,295		21,074,947	32,781,242		32,781,242
	障害福祉サービス等事業収益			24,145,781	24,145,781		24,145,781
	その他の収益	362,430	572,250		934,680		934,680
	サービス活動収益計(1)	170,560,708	8,388,371	45,370,728	224,319,807	0	224,319,807
	費用						
	人件費	128,865,777		36,098,654	164,964,431		164,964,431
	事業費	24,564,481	4,940,486	2,652,654	32,157,631		32,157,631
	事務費	9,004,350		373,507	9,377,857		9,377,857
	配分金費用	39,000			39,000		39,000
	共同募金配分金事業費		5,248,448		5,248,448		5,248,448
	助成金費用	4,456,100			4,456,100		4,456,100
	負担金費用	3,094,584		150,000	3,244,584		3,244,584
	減価償却費	2,941,105	60,166	339,495	3,340,766		3,340,766
	徴収不能額	45,127			45,127		45,127
	サービス活動費用計(2)	173,010,524	10,249,110	39,614,310	222,873,944	0	222,873,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,449,816	△ 1,860,739	5,756,418	1,445,863	0	1,445,863
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,587			4,587		4,587
	その他のサービス活動外収益	423,037		107,312	530,349		530,349
	サービス活動外収益計(4)	427,624	0	107,312	534,936	0	534,936
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	427,624	0	107,312	534,936	0	534,936
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,022,192	△ 1,860,739	5,863,730	1,980,799	0	1,980,799
	収益						
	拠点区分間繰入金収益	4,270,000	2,850,000		7,120,000	△ 7,120,000	0
	特別収益計(8)	4,270,000	2,850,000	0	7,120,000	△ 7,120,000	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	2,850,000		4,270,000	7,120,000	△ 7,120,000	0
	特別費用計(9)	2,850,000		4,270,000	7,120,000	△ 7,120,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,420,000	2,850,000	△ 4,270,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 602,192	989,261	1,593,730	1,980,799	0	1,980,799
	繰前期繰越活動増減差額(12)	28,086,668	3,496,449	20,093,832	52,676,949	0	52,676,949
繰越当期未繰越活動増減差額の部	繰越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,484,476	4,485,710	21,687,562	54,657,748	0	54,657,748
	活基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	助基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0
	増その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	減その他の積立金積立額(17)	140,152	0	0	140,152	0	140,152
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,344,324	4,485,710	21,687,562	54,517,596	0	54,517,596
	減差額の部						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	一般事業	共同募金配分事業	介護報酬等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,267,724	6,817,312	24,215,198	88,300,234	0	88,300,234
現金預金	53,466,834	6,817,312	16,964,382	77,248,528		77,248,528
事業未収金	2,376,147		7,057,764	9,433,911		9,433,911
立替金	1,424,743		193,052	1,617,795		1,617,795
固定資産	294,399,873	235,481	589,370	295,224,724	0	295,224,724
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	293,099,873	235,481	589,370	293,924,724	0	293,924,724
建物附属設備	37,613			37,613		37,613
車両運搬具	354,758		2	354,760		354,760
器具及び備品	2,289,419	235,481	577,508	3,102,408		3,102,408
退職手当積立基金預け金	52,655,859			52,655,859		52,655,859
基金積立資産	54,791,633			54,791,633		54,791,633
退職共済預け金	10,858,500			10,858,500		10,858,500
送迎車両購入積立資産	791,088			791,088		791,088
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	127,262,403			127,262,403		127,262,403
リサイクル預託金	82,100		11,860	93,960		93,960
貸付事業貸付金	479,500			479,500		479,500
資産の部合計	351,667,597	7,052,793	24,804,568	383,524,958	0	383,524,958
流動負債	23,287,743	2,567,083	3,117,006	28,971,832	0	28,971,832
事業未払金	18,755,283	2,541,183	3,112,406	24,408,872		24,408,872
預り金	1,414,000	0	0	1,414,000		1,414,000
職員預り金	2,376,060	0	0	2,376,060		2,376,060
未払消費税等	742,400	25,900	4,600	772,900		772,900
固定負債	72,393,406			72,393,406	0	72,393,406
退職給付引当金	72,393,406			72,393,406		72,393,406
負債の部合計	95,681,149	2,567,083	3,117,006	101,365,238	0	101,365,238
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	226,342,124			226,342,124		226,342,124
送迎車両購入積立金	791,088			791,088		791,088
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	54,791,633			54,791,633		54,791,633
財政調整積立金	127,262,403			127,262,403		127,262,403
次期繰越活動増減差額	28,344,324	4,485,710	21,687,562	54,517,596		54,517,596
(うち当期活動増減差額)	△ 602,192	989,261	1,593,730	1,980,799		1,980,799
純資産の部合計	255,986,448	4,485,710	21,687,562	282,159,720	0	282,159,720
負債及び純資産の部合計	351,667,597	7,052,793	24,804,568	383,524,958	0	383,524,958

一般拠点事業区分計算書類

- 資金収支計算書（第一号第四様式）
- 事業活動計算書（第二号第四様式）
- 貸借対照表（第三号第四様式）
- 別紙2 計算書類に対する注記（一般事業拠点区分）
- 別紙3（⑧） 基本財産及びその他の固定資産
（有形・無形固定資産）の明細書
- 別紙3（⑨） 引当金明細書
- 別紙3（⑩） 拠点区分資金収支明細書

サービス区分ごとの資金収支計算書

- 別紙3（⑪） 拠点区分事業活動計算書

サービス区分ごとの事業活動計算書

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

※ 該当のない附属明細書等については、省略しています。

一般事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,039,200	460,800	
	正会費収入	5,700,000	5,470,200	229,800	
	賛助会費収入	2,100,000	1,929,000	171,000	
	特別賛助会費収入	1,700,000	1,640,000	60,000	
	寄附金収入	1,150,000	2,034,772	△ 884,772	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	2,034,772	△ 884,772	
	一般寄附金収入	1,000,000	1,998,997	△ 998,997	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	35,775	114,225	
	経常経費補助金収入	63,563,000	58,339,940	5,223,060	
	伊勢原市補助金収入	63,513,000	58,259,940	5,253,060	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	63,513,000	58,259,940	5,253,060	
	補助金収入	0	50,000	△ 50,000	
	物価高騰支援給付金収入	0	50,000	△ 50,000	
	共同募金配分金収入	50,000	30,000	20,000	
	災害見舞金収入	50,000	30,000	20,000	
	受託金収入	89,130,000	85,178,231	3,951,769	
	伊勢原市受託金収入	80,036,000	76,084,375	3,951,625	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,849,000	1,773,727	75,273	
	教養趣味講座事業受託金収入	624,000	623,873	127	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,886,000	2,625,332	260,668	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	26,134,000	23,369,644	2,764,356	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	0	55,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,400,000	24,913,743	△ 513,743	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	24,088,000	22,778,056	1,309,944	
	神奈川県社協受託金収入	9,094,000	9,093,856	144	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,479,000	3,478,700	300	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,615,000	5,615,156	△ 156	
	貸付事業収入	1,355,000	353,127	1,001,873	
	償還金収入	1,355,000	353,127	1,001,873	
	事業収入	4,540,000	3,899,840	640,160	
	参加費収入	633,000	467,750	165,250	
	教養趣味講座事業参加費収入	300,000	271,500	28,500	
	介護職員初任者研修参加費収入	333,000	196,250	136,750	
	利用料収入	3,907,000	3,432,090	474,910	
	ボランティアセンター・ホピ等利用料収入	150,000	221,790	△ 71,790	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	0	5,000	
	やすらぎサービス利用料収入	2,206,000	1,526,300	679,700	
	日常生活自立支援事業利用料収入	126,000	100,000	26,000	
	法人後見事業利用料収入	1,320,000	1,500,000	△ 180,000	
	やすらぎサービス年会費	100,000	84,000	16,000	
	介護保険事業収入	11,402,000	11,706,295	△ 304,295	
	居宅介護支援介護料収入	6,704,000	6,946,086	△ 242,086	
	介護予防支援介護料収入	6,704,000	6,946,086	△ 242,086	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,698,000	4,760,209	△ 62,209	
	事業費収入	4,698,000	4,760,209	△ 62,209	
	受取利息配当金収入	18,000	4,587	13,413	
	その他の収入	1,875,000	785,467	1,089,533	
	受入研修費収入	72,000	36,000	36,000	
	雑収入	1,803,000	749,467	1,053,533	
	雑収入	234,000	387,037	△ 153,037	
	退職手当積立基金預け金差益	1,569,000	362,430	1,206,570	
	事業活動収入計(1)	182,533,000	171,341,459	11,191,541	
事業活動による収支	人件費支出	132,489,937	122,270,871	10,219,066	
	役員報酬支出	1,148,000	1,102,000	46,000	
	職員給与支出	58,223,000	56,459,931	1,763,069	
	職員諸手当支出	35,808,000	34,693,037	1,114,963	
	非常勤職員給与支出	16,939,406	12,260,012	4,679,394	
	退職給付支出	1,520,000	1,519,956	44	
	法定福利費支出	18,851,531	16,235,935	2,615,596	
	事業費支出	30,324,613	24,564,481	5,760,132	
	医薬品費支出	20,000	7,796	12,204	
	水道光熱費支出	2,555,000	2,554,959	41	
	燃料費支出	783,000	569,625	213,375	
	消耗器具備品費支出	2,210,093	1,507,572	702,521	
	賃借料支出	2,951,442	2,751,335	200,107	
	車輛燃料費支出	868,000	613,987	254,013	
	諸謝金支出	5,103,000	3,628,812	1,474,188	
	旅費交通費支出	261,960	131,752	130,208	
	印刷製本費支出	31,000	30,800	200	
	修繕費支出	2,079,000	1,894,713	184,287	
	通信運搬費支出	1,816,207	1,554,568	261,639	
	会議費支出	18,000	6,224	11,776	
	広報費支出	200,000	0	200,000	

支出	業務委託費支出	2,014,964	1,682,760	332,204
	保守料支出	779,627	626,586	153,041
	手数料支出	1,481,000	848,507	632,493
	損害保険料支出	1,594,320	1,199,601	394,719
	租税公課支出	1,737,000	1,560,300	176,700
	材料費支出	3,114,000	2,963,628	150,372
	母子父子世帯援護費支出	200,000	50,000	150,000
	罹災者世帯等援護費支出	244,000	120,000	124,000
	食料費	257,000	256,156	844
	雑支出	6,000	4,800	1,200
	事務費支出	10,349,450	9,004,350	1,345,100
	福利厚生費支出	513,135	274,205	238,930
	旅費交通費支出	35,000	9,222	25,778
	研修研究費支出	60,715	50,035	10,680
	事務消耗品費支出	300,000	290,498	9,502
	印刷製本費支出	197,000	196,778	222
	燃料費支出	69,000	62,178	6,822
	修繕費支出	33,000	32,670	330
	通信運搬費支出	349,000	284,917	64,083
	会議費支出	142,000	139,607	2,393
	広報費支出	47,000	44,000	3,000
	業務委託費支出	7,125,000	6,370,373	754,627
	検査委託費支出	44,000	44,000	0
	清掃委託費支出	4,119,000	3,517,725	601,275
	保守委託費支出	1,792,000	1,639,220	152,780
	その他の委託費支出	1,170,000	1,169,428	572
	手数料支出	440,600	385,480	55,120
	保険料支出	214,000	209,178	4,822
	賃借料支出	225,000	186,928	38,072
	租税公課支出	92,000	92,000	0
	保守料支出	80,000	19,668	60,332
	渉外費支出	86,000	23,250	62,750
	諸会費支出	326,000	318,363	7,637
	雑支出	15,000	15,000	0
	雑支出	15,000	15,000	0
	配分金支出	1,215,000	39,000	1,176,000
	配分金支出	1,215,000	39,000	1,176,000
	一般配分金支出	1,165,000	39,000	1,126,000
	緊急食料等配分金支出	50,000	0	50,000
	貸付事業支出	4,222,000	365,000	3,857,000
	貸付金支出	4,222,000	365,000	3,857,000
	助成金支出	5,118,000	4,456,100	661,900
	助成金支出	5,118,000	4,456,100	661,900
	当事者団体等助成金支出	322,000	316,000	6,000
	青少年保護育成助成金支出	80,000	60,000	20,000
	老人クラブ育成助成金支出	282,000	273,000	9,000
	児童遊園遊具等設置助成金支出	468,000	467,300	700
	ミニデイ運営助成金支出	2,179,000	2,022,800	156,200
	報酬等助成金支出	350,000	0	350,000
	就労支援助成金支出	150,000	30,000	120,000
	防災備蓄品等助成金支出	1,287,000	1,287,000	0
	負担金支出	3,455,000	3,094,584	360,416
	負担金支出	3,455,000	3,094,584	360,416
	負担金支出	3,455,000	3,094,584	360,416
	流動資産評価損等による資金減少額		45,127	△ 45,127
	徴収不能額		45,127	△ 45,127
	事業活動支出計(2)	187,174,000	163,839,513	23,334,487
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,641,000	7,501,946	△ 12,142,946
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	1,236,000	1,060,400	175,600
	器具及び備品取得支出	1,236,000	1,060,400	175,600
	施設整備等支出計(5)	1,236,000	1,060,400	175,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,236,000	△ 1,060,400	△ 175,600
その他の活動	収入			
	積立資産取崩収入	3,183,000	22,433,370	△ 19,250,370
	送迎車両購入積立資産取崩収入	0	7,433,270	△ 7,433,270
	一般配分金積立資産取崩収入	3,183,000	15,000,000	△ 11,817,000
	財政調整積立資産取崩収入	0	100	△ 100
	拠点区分間繰入金収入	4,270,000	4,270,000	0
	その他の活動による収入	1,509,000	1,509,000	0
	退職共済預け金返還金収入	1,509,000	1,509,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,962,000	28,212,370	△ 19,250,370
	基金積立資産支出	144,000	101,345	42,655
	基金積立資産支出	144,000	101,345	42,655
	積立資産支出	1,157,000	22,472,177	△ 21,315,177

による収支	支出	送迎車両購入積立資産支出	150,000	7,469,368	△ 7,319,368
		一般配分金積立資産支出	1,000,000	15,000,000	△ 14,000,000
		財政調整積立資産支出	7,000	2,809	4,191
		拠点区分間繰入金支出	2,850,000	2,850,000	0
		その他の活動による支出	7,331,000	8,576,369	△ 1,245,369
		退職共済預け金支出	7,331,000	1,410,000	5,921,000
		退職手当積立基金預け金支出	0	7,166,369	△ 7,166,369
		その他の活動支出計(8)	11,482,000	33,999,891	△ 22,517,891
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,520,000	△ 5,787,521	3,267,521
		予備費支出(10)	24,911,000	—	24,911,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 33,308,000	654,025	△ 33,962,025
前期末支払資金残高(12)			33,308,000	33,325,956	△ 17,956
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	33,979,981	△ 33,979,981

一般事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,039,200	9,316,500	△ 277,300
	正会費収益	5,470,200	5,683,500	△ 213,300
	賛助会費収益	1,929,000	2,018,000	△ 89,000
	特別賛助会費収益	1,640,000	1,615,000	25,000
	寄附金収益	2,034,772	1,185,194	849,578
	経常経費寄附金収益	2,034,772	1,185,194	849,578
	一般寄附金収益	1,998,997	1,180,200	818,797
	阿夫利荘利用者寄附金収益	35,775	4,994	30,781
	経常経費補助金収益	58,339,940	50,998,154	7,341,786
	伊勢原市補助金収益	58,259,940	50,998,154	7,261,786
	伊勢原市補助金収益	58,259,940	50,998,154	7,261,786
	補助金収益	50,000	0	50,000
	物価高騰支援給付金収益	50,000	0	50,000
	共同募金配分金収益	30,000	0	30,000
	災害見舞金収益	30,000	0	30,000
	受託金収益	85,178,231	83,524,140	1,654,091
	伊勢原市受託金収益	76,084,375	71,389,116	4,695,259
	重度障害者移送事業受託金収益	1,773,727	1,588,594	185,133
	教養趣味講座事業受託金収益	623,873	404,917	218,956
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,625,332	2,280,631	344,701
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	23,369,644	20,965,754	2,403,890
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,913,743	24,649,360	264,383
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	22,778,056	21,499,860	1,278,196
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,478,700	6,365,700	△ 2,887,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,615,156	5,769,324	△ 154,168
	事業収益	3,899,840	4,466,710	△ 566,870
	参加費収益	3,899,840	4,466,710	△ 566,870
	教養趣味講座事業参加費収益	271,500	285,000	△ 13,500
	介護職員初任者研修参加収益	196,250	0	196,250
	ボランティアセンター コピー機利用料収益	221,790	231,610	△ 9,820
	やすらぎサービス利用料収益	1,526,300	2,189,600	△ 663,300
	日常生活自立支援事業利用料収益	100,000	126,500	△ 26,500
	法人後見事業利用料収益	1,500,000	1,520,000	△ 20,000
	やすらぎサービス年会費	84,000	114,000	△ 30,000
	介護保険事業収益	11,706,295	11,337,059	369,236
	居宅介護支援介護料収益	6,946,086	6,652,643	293,443
	介護予防支援介護料収益	6,946,086	6,652,643	293,443
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,760,209	4,684,416	75,793
	事業費収益	4,760,209	4,684,416	75,793
	その他の収益	362,430	1,554,210	△ 1,191,780
	その他の収益	362,430	1,554,210	△ 1,191,780
	退職手当積立基金預け金差益	362,430	1,554,210	△ 1,191,780
	サービス活動収益計(1)	170,560,708	162,381,967	8,178,741
サービス活動増減の部	人件費	128,865,777	116,589,910	12,275,867
	役員報酬	1,102,000	1,046,000	56,000
	職員給与	56,459,931	51,138,361	5,321,570
	職員諸手当	34,693,037	30,920,151	3,772,886
	非常勤職員給与	12,260,012	13,517,077	△ 1,257,065
	退職給付費用	8,114,862	5,752,261	2,362,601
	法定福利費	16,235,935	14,216,060	2,019,875
	事業費	24,564,481	23,462,821	1,101,660
	医薬品費	7,796	0	7,796
	水道光熱費	2,554,959	1,140,537	1,414,422
	燃料費	569,625	467,052	102,573
	消耗器具備品費	1,507,572	2,114,406	△ 606,834
	賃借料	2,751,335	2,165,230	586,105
	車輛燃料費	613,987	496,622	117,365
	諸謝金	3,628,812	4,047,300	△ 418,488
	旅費交通費	131,752	166,113	△ 34,361
	印刷製本費	30,800	0	30,800
	修繕費	1,894,713	2,429,694	△ 534,981
	通信運搬費	1,554,568	1,669,541	△ 114,973
	会議費	6,224	5,874	350
	広報費	0	170,225	△ 170,225
	業務委託費	1,682,760	878,988	803,772
	保守料	626,586	489,742	136,844
	手数料	848,507	1,659,396	△ 810,889
	損害保険料	1,199,601	936,152	263,449
	租税公課	1,560,300	1,548,000	12,300
	材料費(事業)	2,963,628	2,993,149	△ 29,521
	母子父子世帯援護費	50,000	80,000	△ 30,000

費用	罹災者世帯等援護費	120,000	0	120,000
	食料費	256,156	0	256,156
	雑費	4,800	4,800	0
	事務費	9,004,350	9,396,198	△ 391,848
	福利厚生費	274,205	215,166	59,039
	旅費交通費	9,222	4,524	4,698
	研修研究費	50,035	10,355	39,680
	事務消耗品費	290,498	171,710	118,788
	印刷製本費	196,778	396,810	△ 200,032
	燃料費	62,178	70,303	△ 8,125
	修繕費	32,670	141,570	△ 108,900
	通信運搬費	284,917	342,094	△ 57,177
	会議費	139,607	133,758	5,849
	広報費	44,000	16,500	27,500
	業務委託費	6,370,373	6,599,659	△ 229,286
	検査委託費	44,000	44,000	0
	清掃委託費	3,517,725	3,387,476	130,249
	保守委託費	1,639,220	1,910,920	△ 271,700
	その他の委託費	1,169,428	1,257,263	△ 87,835
	手数料	385,480	316,271	69,209
	保険料	209,178	268,598	△ 59,420
	賃借料	186,928	162,292	24,636
	租税公課	92,000	128,200	△ 36,200
	保守料	19,668	60,576	△ 40,908
	渉外費	23,250	20,000	3,250
	諸会費	318,363	322,812	△ 4,449
	雑費	15,000	15,000	0
	雑費	15,000	15,000	0
	配分金費用	39,000	361,000	△ 322,000
	配分金費用	39,000	361,000	△ 322,000
	一般配分金費用	39,000	361,000	△ 322,000
	助成金費用	4,456,100	5,096,313	△ 640,213
	助成金費用	4,456,100	5,096,313	△ 640,213
	当事者団体等助成金費用	316,000	316,000	0
	青少年保護育成助成金費用	60,000	60,000	0
	老人クラブ育成助成金費用	273,000	294,000	△ 21,000
	児童遊園遊具等設置助成金費用	467,300	374,000	93,300
	ミニデイ運営費助成金費用	2,022,800	1,876,313	146,487
	報酬等助成金費用	0	150,000	△ 150,000
	就労支援助成金費用	30,000	0	30,000
	防災備蓄品助成金費用	1,287,000	2,026,000	△ 739,000
	負担金費用	3,094,584	2,505,198	589,386
	負担金費用	3,094,584	2,505,198	589,386
	負担金費用	3,094,584	2,505,198	589,386
	減価償却費	2,941,105	3,486,024	△ 544,919
	徴収不能額	45,127	0	45,127
	その他の費用	0	253,440	△ 253,440
	その他の費用	0	253,440	△ 253,440
	退職手当積立基金預け金差損	0	253,440	△ 253,440
	サービス活動費用計(2)	173,010,524	161,150,904	11,859,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,449,816	1,231,063	△ 3,680,879
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,587	9,236	△ 4,649
	その他のサービス活動外収益	423,037	390,789	32,248
	受入研修費収益	36,000	112,000	△ 76,000
	雑収益	387,037	278,789	108,248
	雑収益	387,037	278,789	108,248
	サービス活動外収益計(4)	427,624	400,025	27,599
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	427,624	400,025	27,599
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,022,192	1,631,088	△ 3,653,280
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,270,000	3,090,000	1,180,000
	特別収益計(8)	4,270,000	3,090,000	1,180,000
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	拠点区分間繰入金費用	2,850,000	0	2,850,000
特別増減の部	特別費用計(9)	2,850,000	2	2,849,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,420,000	3,089,998	△ 1,669,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 602,192	4,721,086	△ 5,323,278
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	29,086,668	24,479,162	4,607,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,484,476	29,200,248	△ 715,772

活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	140,152	113,580	26,572
	送迎車両購入積立金積立額	36,098	5,697	30,401
	基金積立金積立額	101,345	102,112	△ 767
	財政調整積立金積立額	2,709	5,771	△ 3,062
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,344,324	29,086,668	△ 742,344

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,267,724	67,835,273	△ 10,567,549	流動負債	23,287,743	34,509,317	△ 11,221,574
現金預金	53,466,834	56,256,826	△ 2,789,992	事業未払金	18,755,283	31,439,200	△ 12,683,917
事業未収金	2,376,147	10,608,827	△ 8,232,680	預り金	1,414,000	543,026	870,974
立替金	1,424,743	968,760	455,983	職員預り金	2,376,060	1,834,591	541,469
仮払金	0	860	△ 860	未払消費税等	742,400	692,500	49,900
固定資産	294,399,873	289,061,184	5,338,689	固定負債	72,393,406	65,798,500	6,594,906
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	72,393,406	65,798,500	6,594,906
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	95,681,149	100,307,817	△ 4,626,668
その他の固定資産	293,099,873	287,761,184	5,338,689	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	354,768	2,480,163	△ 2,125,405	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	2,289,419	2,044,719	244,700	基金			
退職手当積立基金預け金	52,655,859	45,489,490	7,166,369	国庫補助金等特別積立金			
基金積立資産	54,791,633	54,690,288	101,345	その他の積立金	226,342,124	226,201,972	140,152
退職共済預け金	10,858,500	10,957,500	△ 99,000	送迎車両購入積立金	791,088	754,990	36,098
送迎車両購入積立資産	791,088	754,990	36,098	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	54,791,633	54,690,288	101,345
財政調整積立資産	127,262,403	127,259,694	2,709	財政調整積立金	127,262,403	127,259,694	2,709
リサイクル預託金	82,100	82,100	0	次期繰越活動増減差額	28,344,324	29,086,668	△ 742,344
貸付事業貸付金	479,500	467,627	11,873	(うち当期活動増減差額)	△ 602,192	4,721,086	△ 5,323,278
				純資産の部合計	255,986,448	256,588,640	△ 602,192
資産の部合計	351,667,597	356,896,457	△ 5,228,860	負債及び純資産の部合計	351,667,597	356,896,457	△ 5,228,860

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

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	626,850	589,237	37,613
車両運搬具	18,249,473	17,894,715	354,758
器具及び備品	11,445,569	9,156,150	2,289,419
合計	30,321,892	27,640,102	2,681,790

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,376,147	0	2,376,147
貸付事業貸付金	479,500	0	479,500
合計	2,855,647	0	2,855,647

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	適用
法人管理事業 30,077	17,790	3月分自動販売機売上手数料
	12,287	3月分自動販売機電気代
やすらぎサービス事業 309,200	309,200	利用料
地域包括支援センター 2,036,870	2,036,870	1月・2月・3月分報酬等
合計	2,376,147	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会
拠点区分 一般事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	37,813	0	0	0	0	0	0	0	37,813	0	589,237	0	626,850	0	
車両及び運搬具	2,480,163	0	0	0	2,125,405	0	0	0	354,758	0	17,894,715	0	18,249,473	0	
器具及び備品	2,044,719	0	1,060,400	0	815,700	0	0	0	2,289,419	0	9,156,150	0	11,445,569	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,562,495	0	1,060,400	0	2,941,105	0	0	0	2,681,790	0	27,640,102	0	30,321,892	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	0	0	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	0	0	0	
その他の固定資産計	4,562,495	0	1,060,400	0	2,941,105	0	0	0	2,681,790	0	27,640,102	0	30,321,892	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,562,495	0	1,060,400	0	2,941,105	0	0	0	2,681,790	0	27,640,102	0	30,321,892	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	4,562,495	0	1,060,400	0	2,941,105	0	0	0	2,681,790	0					

(注)1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)

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		
退職給付引当金	65,798,500	8,114,862	退職金の支給	1,519,956	72,393,406	
計	65,798,500	8,114,862	0	1,519,956	72,393,406	

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	サービスイズン				合計	内取引消去	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	伊勢原市受託事業		
会費収入		9,039,200					9,039,200
正会費収入		5,470,200					5,470,200
賛助会費収入		1,929,000					1,929,000
特別賛助会費収入		1,640,000					1,640,000
寄附金収入					2,034,772		2,034,772
経常経費寄附金収入					2,034,772		2,034,772
一般寄附金収入					1,998,997		1,998,997
同利利用寄附金収入					35,775		35,775
経常経費補助金収入		58,079,940					58,079,940
伊勢原市補助金収入		58,079,940					58,079,940
伊勢原市補助金収入(経常経費)		58,079,940					58,079,940
補助金収入					50,000		50,000
物産高騰支援給付金収入					50,000		50,000
共同募金配分金収入		30,000					30,000
須賀見舞金収入		30,000					30,000
受託金収入							
伊勢原市受託金収入				9,093,856			9,093,856
第1期伊勢原市受託金収入				76,084,375			76,084,375
第2期伊勢原市受託金収入				76,084,375			76,084,375
第3期伊勢原市受託金収入				1,773,727			1,773,727
第4期伊勢原市受託金収入				623,873			623,873
第5期伊勢原市受託金収入				2,625,332			2,625,332
第6期伊勢原市受託金収入				23,369,644			23,369,644
第7期伊勢原市受託金収入				24,913,743			24,913,743
第8期伊勢原市受託金収入				22,778,056			22,778,056
第9期伊勢原市受託金収入				9,093,856			9,093,856
第10期伊勢原市受託金収入				3,478,700			3,478,700
第11期伊勢原市受託金収入				5,615,156			5,615,156
第12期伊勢原市受託金収入				353,127			353,127
第13期伊勢原市受託金収入				353,127			353,127
第14期伊勢原市受託金収入				3,899,840			3,899,840
第15期伊勢原市受託金収入				467,750			467,750
第16期伊勢原市受託金収入				271,500			271,500
第17期伊勢原市受託金収入				196,250			196,250
第18期伊勢原市受託金収入				3,432,090			3,432,090
第19期伊勢原市受託金収入				221,790			221,790
第20期伊勢原市受託金収入				1,526,300			1,526,300
第21期伊勢原市受託金収入				1,500,000			1,500,000
第22期伊勢原市受託金収入				84,000			84,000
第23期伊勢原市受託金収入				11,706,295			11,706,295
第24期伊勢原市受託金収入				6,946,086			6,946,086
第25期伊勢原市受託金収入				6,946,086			6,946,086
第26期伊勢原市受託金収入				4,760,209			4,760,209
第27期伊勢原市受託金収入				4,760,209			4,760,209
第28期伊勢原市受託金収入				1,668			1,668
第29期伊勢原市受託金収入				300			300
第30期伊勢原市受託金収入				300			300
第31期伊勢原市受託金収入				300			300
第32期伊勢原市受託金収入							
第33期伊勢原市受託金収入							
第34期伊勢原市受託金収入							
第35期伊勢原市受託金収入							
第36期伊勢原市受託金収入							
第37期伊勢原市受託金収入							
第38期伊勢原市受託金収入							
第39期伊勢原市受託金収入							
第40期伊勢原市受託金収入							
第41期伊勢原市受託金収入							
第42期伊勢原市受託金収入							
第43期伊勢原市受託金収入							
第44期伊勢原市受託金収入							
第45期伊勢原市受託金収入							
第46期伊勢原市受託金収入							
第47期伊勢原市受託金収入							
第48期伊勢原市受託金収入							
第49期伊勢原市受託金収入							
第50期伊勢原市受託金収入							
第51期伊勢原市受託金収入							
第52期伊勢原市受託金収入							
第53期伊勢原市受託金収入							
第54期伊勢原市受託金収入							
第55期伊勢原市受託金収入							
第56期伊勢原市受託金収入							
第57期伊勢原市受託金収入							
第58期伊勢原市受託金収入							
第59期伊勢原市受託金収入							
第60期伊勢原市受託金収入							
第61期伊勢原市受託金収入							
第62期伊勢原市受託金収入							
第63期伊勢原市受託金収入							
第64期伊勢原市受託金収入							
第65期伊勢原市受託金収入							
第66期伊勢原市受託金収入							
第67期伊勢原市受託金収入							
第68期伊勢原市受託金収入							
第69期伊勢原市受託金収入							
第70期伊勢原市受託金収入							
第71期伊勢原市受託金収入							
第72期伊勢原市受託金収入							
第73期伊勢原市受託金収入							
第74期伊勢原市受託金収入							
第75期伊勢原市受託金収入							
第76期伊勢原市受託金収入							
第77期伊勢原市受託金収入							
第78期伊勢原市受託金収入							
第79期伊勢原市受託金収入							
第80期伊勢原市受託金収入							
第81期伊勢原市受託金収入							
第82期伊勢原市受託金収入							
第83期伊勢原市受託金収入							
第84期伊勢原市受託金収入							
第85期伊勢原市受託金収入							
第86期伊勢原市受託金収入							
第87期伊勢原市受託金収入							
第88期伊勢原市受託金収入							
第89期伊勢原市受託金収入							
第90期伊勢原市受託金収入							
第91期伊勢原市受託金収入							
第92期伊勢原市受託金収入							
第93期伊勢原市受託金収入							
第94期伊勢原市受託金収入							
第95期伊勢原市受託金収入							
第96期伊勢原市受託金収入							
第97期伊勢原市受託金収入							
第98期伊勢原市受託金収入							
第99期伊勢原市受託金収入							
第100期伊勢原市受託金収入							
第101期伊勢原市受託金収入							
第102期伊勢原市受託金収入							
第103期伊勢原市受託金収入							
第104期伊勢原市受託金収入							
第105期伊勢原市受託金収入							
第106期伊勢原市受託金収入							
第107期伊勢原市受託金収入							
第108期伊勢原市受託金収入							
第109期伊勢原市受託金収入							
第110期伊勢原市受託金収入							
第111期伊勢原市受託金収入							
第112期伊勢原市受託金収入							
第113期伊勢原市受託金収入							
第114期伊勢原市受託金収入							
第115期伊勢原市受託金収入							
第116期伊勢原市受託金収入							
第117期伊勢原市受託金収入							
第118期伊勢原市受託金収入							
第119期伊勢原市受託金収入							
第120期伊勢原市受託金収入							
第121期伊勢原市受託金収入							
第122期伊勢原市受託金収入							
第123期伊勢原市受託金収入							
第124期伊勢原市受託金収入							
第125期伊勢原市受託金収入							
第126期伊勢原市受託金収入							
第127期伊勢原市受託金収入							
第128期伊勢原市受託金収入							
第129期伊勢原市受託金収入							
第130期伊勢原市受託金収入							
第131期伊勢原市受託金収入							
第132期伊勢原市受託金収入							
第133期伊勢原市受託金収入							
第134期伊勢原市受託金収入							
第135期伊勢原市受託金収入							
第136期伊勢原市受託金収入							
第137期伊勢原市受託金収入							
第138期伊勢原市受託金収入							
第139期伊勢原市受託金収入							
第140期伊勢原市受託金収入							
第141期伊勢原市受託金収入							
第142期伊勢原市受託金収入							
第143期伊勢原市受託金収入							
第144期伊勢原市受託金収入							
第145期伊勢原市受託金収入							
第146期伊勢原市受託金収入							
第147期伊勢原市受託金収入							
第148期伊勢原市受託金収入							
第149期伊勢原市受託金収入							
第150期伊勢原市受託金収入							
第151期伊勢原市受託金収入							
第152期伊勢原市受託金収入							
第153期伊勢原市受託金収入							
第154期伊勢原市受託金収入							
第155期伊勢原市受託金収入							
第156期伊勢原市受託金収入							
第157期伊勢原市受託金収入							
第158期伊勢原市受託金収入							
第159期伊勢原市受託金収入							
第160期伊勢原市受託金収入							
第161期伊勢原市受託金収入							
第162期伊勢原市受託金収入							
第163期伊勢原市受託金収入							
第164期伊勢原市受託金収入							
第165期伊勢原市受託金収入							
第166期伊勢原市受託金収入							
第167期伊勢原市受託金収入							
第168期伊勢原市受託金収入							
第169期伊勢原市受託金収入							
第170期伊勢原市受託金収入							
第171期伊勢原市受託金収入							
第172期伊勢原市受託金収入							
第173期伊勢原市受託金収入							
第174期伊勢原市受託金収入							
第175期伊勢原市受託金収入							
第176期伊勢原市受託金収入							
第177期伊勢原市受託金収入							
第178期伊勢原市受託金収入							
第179期伊勢原市受託金収入							
第180期伊勢原市受託金収入							
第181期伊勢原市受託金収入							
第182期伊勢原市受託金収入							
第183期伊勢原市受託金収入							
第184期伊勢原市受託金収入							
第185期伊勢原市受託金収入							
第186期伊勢原市受託金収入							
第187期伊勢原市受託金収入							
第188期伊勢原市受託金収入							
第189期伊勢原市受託金収入							
第190期伊勢原市受託金収入							
第191期伊勢原市受託金収入							
第192期伊勢原市受託金収入							
第193期伊勢原市受託金収入							
第194期伊勢原市受託金収入							
第195期伊勢原市受託金収入							
第196期伊勢原市受託金収入							
第197期伊勢原市受託金収入							
第198期伊勢原市受託金収入							
第199期伊勢原市受託金収入							
第200期伊勢原市受託金収入							
第201期伊勢原市受託金収入							
第202期伊勢原市受託金収入							

[illegible]

50

法人管理事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,039,200	460,800	
	正会費収入	5,700,000	5,470,200	229,800	
	賛助会費収入	2,100,000	1,929,000	171,000	
	特別賛助会費収入	1,700,000	1,640,000	60,000	
	経常経費補助金収入	63,333,000	58,079,940	5,253,060	
	伊勢原市補助金収入	63,333,000	58,079,940	5,253,060	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	63,333,000	58,079,940	5,253,060	
	受取利息配当金収入	7,000	2,919	4,081	
	その他の収入	1,841,000	730,567	1,110,433	
	受入研修費収入	72,000	36,000	36,000	
	雑収入	1,769,000	694,567	1,074,433	
	雑収入	200,000	332,137	△ 132,137	
	退職手当積立基金預け金差益	1,569,000	362,430	1,206,570	
	事業活動収入計(1)	74,681,000	67,852,626	6,828,374	
	支出				
	人件費支出	59,886,000	54,435,792	5,450,208	
	役員報酬支出	1,148,000	1,102,000	46,000	
	職員給与支出	25,092,000	23,428,971	1,663,029	
	職員諸手当支出	18,981,000	18,182,543	798,457	
	非常勤職員給与支出	2,647,000	1,782,411	864,589	
	退職給付支出	1,520,000	1,519,956	44	
	法定福利費支出	10,498,000	8,419,911	2,078,089	
	事務費支出	2,912,000	2,599,859	312,141	
	福利厚生費支出	160,000	116,165	43,835	
	旅費交通費支出	15,000	9,222	5,778	
	研修研究費支出	5,000	3,000	2,000	
	事務消耗品費支出	300,000	290,498	9,502	
	印刷製本費支出	197,000	196,778	222	
	燃料費支出	69,000	62,178	6,822	
	修繕費支出	33,000	32,670	330	
	通信運搬費支出	349,000	284,917	64,083	
	会議費支出	142,000	139,607	2,393	
	広報費支出	47,000	44,000	3,000	
	業務委託費支出	315,000	314,832	168	
	その他の委託費支出	315,000	314,832	168	
	手数料支出	242,000	241,605	395	
	保険料支出	214,000	209,178	4,822	
	賃借料支出	225,000	186,928	38,072	
	租税公課支出	92,000	92,000	0	
	保守料支出	80,000	19,668	60,332	
	渉外費支出	86,000	23,250	62,750	
	諸会費支出	326,000	318,363	7,637	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	負担金支出	1,617,000	1,617,000	0	
	負担金支出	1,617,000	1,617,000	0	
	負担金支出	1,617,000	1,617,000	0	
	事業活動支出計(2)	64,415,000	58,652,651	5,762,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,266,000	9,199,975	1,066,025	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	447,000	444,400	2,600	
	器具及び備品取得支出	447,000	444,400	2,600	
	施設整備等支出計(5)	447,000	444,400	2,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 447,000	△ 444,400	△ 2,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		100	△ 100	
	財政調整積立資産取崩収入		100	△ 100	
	拠点区分間繰入金収入	4,270,000	4,270,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,921,000	1,903,530	17,470	
	その他の活動による収入	1,509,000	1,509,000	0	
	退職共済預け金返還金収入	1,509,000	1,509,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,700,000	7,682,630	17,370	
	支出				
	積立資産支出	7,000	2,809	4,191	
	財政調整積立資産支出	7,000	2,809	4,191	
	サービス区分間繰入金支出	8,894,000	8,894,000	0	

収 入	その他の活動による支出	7,331,000	8,576,369	△ 1,245,369
	退職共済預け金支出	7,331,000	1,410,000	5,921,000
	退職手当積立基金預け金支出		7,166,369	△ 7,166,369
	その他の活動支出計(8)	16,232,000	17,473,178	△ 1,241,178
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,532,000	△ 9,790,548	1,258,548
予備費支出(10)		12,958,000	—	12,958,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,671,000	△ 1,034,973	△ 10,636,027
前期末支払資金残高(12)		11,671,000	11,671,275	△ 275
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,636,302	△ 10,636,302

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	230,000	210,000	20,000	
	伊勢原市補助金収入	180,000	180,000	0	
	伊勢原市補助金収入(經常経費)	180,000	180,000	0	
	共同募金配分金収入	50,000	30,000	20,000	
	災害見舞金収入	50,000	30,000	20,000	
	貸付事業収入	1,355,000	353,127	1,001,873	
	償還金収入	1,355,000	353,127	1,001,873	
	事業収入	4,109,000	3,528,340	580,660	
	参加費収入	333,000	196,250	136,750	
	介護職員初任者研修参加費収入	333,000	196,250	136,750	
	利用料収入	3,776,000	3,332,090	443,910	
	ボランティアセンターコピー機等利用料収入	150,000	221,790	△ 71,790	
	やすらぎサービス利用料収入	2,206,000	1,526,300	679,700	
	法人後見事業利用料収入	1,320,000	1,500,000	△ 180,000	
	やすらぎサービス年会費	100,000	84,000	16,000	
	その他の収入	34,000	35,400	△ 1,400	
	雑収入	34,000	35,400	△ 1,400	
	雑収入	34,000	35,400	△ 1,400	
	事業活動収入計(1)	5,728,000	4,126,867	1,601,133	
事業活動による収支	人件費支出	2,122,000	227,845	1,894,155	
	非常勤職員給与と支出	1,873,000	216,186	1,656,814	
	法定福利費支出	249,000	11,659	237,341	
	事業費支出	10,519,000	7,983,192	2,535,808	
	消耗器具備品費支出	700,000	425,905	274,095	
	賃借料支出	714,000	587,352	126,648	
	車両燃料費支出	102,000	29,617	72,383	
	諸謝金支出	2,193,000	1,464,612	728,388	
	旅費交通費支出	228,000	118,400	109,600	
	修繕費支出	60,000	19,987	40,013	
	通信運搬費支出	655,000	560,842	94,158	
	会議費支出	8,000	952	7,048	
	業務委託費支出	1,188,000	857,586	330,414	
	保守料支出	255,000	178,142	76,858	
	手数料支出	292,000	218,919	73,081	
	損害保険料支出	349,000	220,900	128,100	
	租税公課支出	217,000	166,350	50,650	
	材料費支出	3,114,000	2,963,628	150,372	
	母子父子世帯援護費支出	200,000	50,000	150,000	
	罹災者世帯等援護費支出	244,000	120,000	124,000	
	事務費支出	32,000	5,080	26,920	
	福利厚生費支出	22,000	1,760	20,240	
	研修研究費支出	4,000	3,320	680	
	手数料支出	6,000	0	6,000	
	貸付事業支出	4,222,000	365,000	3,857,000	
	貸付金支出	4,222,000	365,000	3,857,000	
	助成金支出	2,939,000	2,433,300	505,700	
	助成金支出	2,939,000	2,433,300	505,700	
	当事者団体等助成金支出	322,000	316,000	6,000	
	青少年保護育成助成金支出	80,000	60,000	20,000	
	老人クラブ育成助成金支出	282,000	273,000	9,000	
	児童遊園遊具等設置助成金支出	468,000	467,300	700	
	報酬等助成金支出	350,000	0	350,000	
	就労支援助成金支出	150,000	30,000	120,000	
	防災備蓄品等助成金支出	1,287,000	1,287,000	0	
	負担金支出	338,000	77,584	260,416	
	負担金支出	338,000	77,584	260,416	
	負担金支出	338,000	77,584	260,416	
	流動資産評価損等による資金減少額		45,127	△ 45,127	
	徴収不能額		45,127	△ 45,127	
	事業活動支出計(2)	20,172,000	11,137,128	9,034,872	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,444,000	△ 7,010,261	△ 7,433,739	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	158,000	123,200	34,800	
	器具及び備品取得支出	158,000	123,200	34,800	

収支	施設整備等支出計(5)	158,000	123,200	34,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 158,000	△ 123,200	△ 34,800
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	8,879,000	8,879,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,879,000	8,879,000	0
	サービス区分間繰入金支出	2,000	2,210	△ 210
	その他の活動支出計(8)	2,000	2,210	△ 210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,877,000	8,876,790	210
	予備費支出(10)	7,547,000	—	7,547,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,272,000	1,743,329	△ 15,015,329
前期末支払資金残高(12)		13,272,000	13,288,250	△ 16,250
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,031,579	△ 15,031,579

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	經常経費補助金収入	0	50,000	△ 50,000	
	補助金収入	0	50,000	△ 50,000	
	物価高騰支援給付金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受託金収入	80,036,000	76,084,375	3,951,625	
	伊勢原市受託金収入	80,036,000	76,084,375	3,951,625	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,849,000	1,773,727	75,273	
	教養趣味講座事業受託金収入	624,000	623,873	127	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,886,000	2,625,332	260,668	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	26,134,000	23,369,644	2,764,356	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	0	55,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,400,000	24,913,743	△ 513,743	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	24,088,000	22,778,056	1,309,944	
	事業収入	305,000	271,500	33,500	
	参加費収入	300,000	271,500	28,500	
	教養趣味講座事業参加費収入	300,000	271,500	28,500	
	利用料収入	5,000	0	5,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	0	5,000	
	介護保険事業収入	11,402,000	11,706,295	△ 304,295	
	居宅介護支援介護料収入	6,704,000	6,946,086	△ 242,086	
	介護予防支援介護料収入	6,704,000	6,946,086	△ 242,086	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,698,000	4,760,209	△ 62,209	
	事業費収入	4,698,000	4,760,209	△ 62,209	
	その他の収入	0	19,200	△ 19,200	
	雑収入	0	19,200	△ 19,200	
	雑収入	0	19,200	△ 19,200	
	事業活動収入計(1)	91,743,000	88,131,370	3,611,630	
事業活動による支出	人件費支出	62,794,000	59,922,808	2,871,192	
	職員給与支出	30,955,000	30,855,760	99,240	
	職員諸手当支出	15,589,000	15,273,482	315,518	
	非常勤職員給与支出	8,869,000	6,711,891	2,157,109	
	法定福利費支出	7,381,000	7,081,675	299,325	
	事業費支出	18,427,000	15,227,500	3,199,500	
	医薬品費支出	20,000	7,796	12,204	
	水道光熱費支出	2,555,000	2,554,959	41	
	燃料費支出	783,000	569,625	213,375	
	消耗器具備品費支出	1,327,000	902,690	424,310	
	賃借料支出	2,094,000	2,021,471	72,529	
	車輛燃料費支出	766,000	584,370	181,630	
	諸謝金支出	2,866,000	2,120,200	745,800	
	旅費交通費支出	23,000	7,694	15,306	
	修繕費支出	1,984,000	1,840,615	143,385	
	通信運搬費支出	1,038,000	872,666	165,334	
	会議費支出	8,000	4,439	3,561	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	662,000	661,104	896	
	保守料支出	454,000	381,162	72,838	
	手数料支出	923,000	367,198	555,802	
	損害保険料支出	1,200,000	934,161	265,839	
	租税公課支出	1,518,000	1,392,550	125,450	
	雑支出	6,000	4,800	1,200	
	事務費支出	7,342,000	6,349,038	992,962	
	福利厚生費支出	296,000	132,807	163,193	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	45,000	37,000	8,000	
	業務委託費支出	6,810,000	6,055,541	754,459	
	検査委託費支出	44,000	44,000	0	
	清掃委託費支出	4,119,000	3,517,725	601,275	
	保守委託費支出	1,792,000	1,639,220	152,780	
	その他の委託費支出	855,000	854,596	404	
	手数料支出	171,000	123,690	47,310	
施設整備等	助成金支出	2,179,000	2,022,800	156,200	
	助成金支出	2,179,000	2,022,800	156,200	
	ミニデイ運営助成金支出	2,179,000	2,022,800	156,200	
	負担金支出	1,000,000	900,000	100,000	
施設整備等	負担金支出	1,000,000	900,000	100,000	
	負担金支出	1,000,000	900,000	100,000	
	負担金支出	1,000,000	900,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	91,742,000	84,422,146	7,319,854	
施設整備等	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	3,709,224	△ 3,708,224	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

す に よ る 収 支	支出	固定資産取得支出	631,000	492,800	138,200
		器具及び備品取得支出	631,000	492,800	138,200
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	施設整備等支出計(5)	631,000	492,800	138,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 631,000	△ 492,800	△ 138,200
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,919,000	1,901,320	17,680
予 備 費 支 出	収入	その他の活動支出計(8)	1,919,000	1,901,320	17,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,919,000	△ 1,901,320	△ 17,680
予備費支出(10)			3,091,000	—	3,091,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,640,000	1,315,104	△ 6,955,104
前期末支払資金残高(12)			5,640,000	5,640,263	△ 263
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,955,367	△ 6,955,367

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,094,000	9,093,856	144	
	神奈川県社協受託金収入	9,094,000	9,093,856	144	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,479,000	3,478,700	300	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,615,000	5,615,156	△ 156	
	事業収入	126,000	100,000	26,000	
	利用料収入	126,000	100,000	26,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	126,000	100,000	26,000	
	その他の収入	0	300	△ 300	
	雑収入	0	300	△ 300	
	雑収入	0	300	△ 300	
	事業活動収入計(1)	9,220,000	9,194,156	25,844	
	支出				
	人件費支出	7,687,937	7,684,426	3,511	
	職員給与支出	2,176,000	2,175,200	800	
	職員諸手当支出	1,238,000	1,237,012	988	
	非常勤職員給与支出	3,550,406	3,549,524	882	
	法定福利費支出	723,531	722,690	841	
	事業費支出	968,613	959,357	9,256	
	消耗器具備品費支出	136,093	135,382	711	
	賃借料支出	136,442	135,512	930	
	諸謝金支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	10,960	5,658	5,302	
	通信運搬費支出	115,207	115,096	111	
	業務委託費支出	164,964	164,070	894	
	保守料支出	57,627	57,599	28	
	手数料支出	260,000	260,000	0	
	損害保険料支出	41,320	40,640	680	
	租税公課支出	2,000	1,400	600	
	事務費支出	63,450	50,373	13,077	
	福利厚生費支出	35,135	23,473	11,662	
	研修研究費支出	6,715	6,715	0	
	手数料支出	21,600	20,185	1,415	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計(2)	9,220,000	9,194,156	25,844	
	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)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
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	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,150,000	2,034,772	△ 884,772	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	2,034,772	△ 884,772	
	一般寄附金収入	1,000,000	1,998,997	△ 998,997	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	35,775	114,225	
	受取利息配当金収入	11,000	1,668	9,332	
	事業活動収入計(1)	1,161,000	2,036,440	△ 875,440	
	支出				
	事業費支出	410,000	394,432	15,568	
	消耗器具備品費支出	47,000	43,595	3,405	
	賃借料支出	7,000	7,000	0	
	印刷製本費支出	31,000	30,800	200	
	修繕費支出	35,000	34,111	889	
	通信運搬費支出	8,000	5,964	2,036	
	会議費支出	2,000	833	1,167	
	保守料支出	13,000	9,683	3,317	
	手数料支出	6,000	2,390	3,610	
	損害保険料支出	4,000	3,900	100	
	食料費	257,000	256,156	844	
	配分金支出	1,215,000	39,000	1,176,000	
	配分金支出	1,215,000	39,000	1,176,000	
	一般配分金支出	1,165,000	39,000	1,126,000	
	緊急食料等配分金支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	1,625,000	433,432	1,191,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 464,000	1,603,008	△ 2,067,008	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,183,000	22,433,270	△ 19,250,270	
	送迎車両購入積立資産取崩収入	0	7,433,270	△ 7,433,270	
	一般配分金積立資産取崩収入	3,183,000	15,000,000	△ 11,817,000	
	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)	3,198,000	22,448,270	△ 19,250,270	
	支出				
	基金積立資産支出	144,000	101,345	42,655	
	基金積立資産支出	144,000	101,345	42,655	
	積立資産支出	1,150,000	22,469,368	△ 21,319,368	
	送迎車両購入積立資産支出	150,000	7,469,368	△ 7,319,368	
	一般配分金積立資産支出	1,000,000	15,000,000	△ 14,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,850,000	2,850,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,144,000	25,420,713	△ 21,276,713	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 946,000	△ 2,972,443	2,026,443	
	予備費支出(10)	1,315,000	—	1,315,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,725,000	△ 1,369,435	△ 1,355,565	
前期末支払資金残高(12)		2,725,000	2,726,168	△ 1,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,356,733	△ 1,356,733	

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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-ビス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般事業	法人管理事業	地域福祉推進事業	伊勢原市受託事業	神奈川県社協受託事業	寄附金受配事業	
会費収益		9,039,200					9,039,200
正会費収益		5,470,200					5,470,200
賛助会費収益		1,929,000					1,929,000
特別賛助会費収益		1,640,000					1,640,000
寄附金収益						2,034,772	2,034,772
経常経費寄附金収益						2,034,772	2,034,772
一般寄附金収益						1,998,997	1,998,997
阿夫利荘利用者寄附金収益						35,775	35,775
経常経費補助金収益		58,079,940	210,000	50,000			58,339,940
伊勢原市補助金収益		58,079,940	180,000				58,259,940
伊勢原市補助金収益		58,079,940	180,000				58,259,940
補助金収益				50,000			50,000
物価高騰支援給付金収益				50,000			50,000
共同募金配分金収益			30,000				30,000
災害見舞金収益			30,000				30,000
受託金収益					9,083,856		85,178,231
伊勢原市受託金収益				76,084,375			76,084,375
重度障害者移送事業受託金収益				76,084,375			76,084,375
教養趣味講座事業受託金収益				1,773,727			1,773,727
ふれあいミニイ閉居事業受託金収益				623,873			623,873
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益				2,625,332			2,625,332
地域包括支援センター事業受託金収益				23,369,644			23,369,644
成年後見・権利保護推進事業受託金収益				24,913,743			24,913,743
生活福祉資金貸付事業受託金収益				22,778,056			22,778,056
日常生活自立支援事業受託金収益					3,478,700		3,478,700
事業収益					5,615,156		5,615,156
参加費収益			3,528,340	271,500			3,899,840
教養趣味講座事業参加費収益			3,528,340	271,500	100,000		3,899,840
介護職員初任者研修参加収益				271,500			271,500
ボランティアセンター コレ-機利用料収益			196,250				196,250
やすらぎセンター利用料収益			221,790				221,790
日常生活自立支援事業利用料収益			1,526,300				1,526,300
法人後見事業利用料収益					100,000		100,000
やすらぎセンター年会費			1,500,000				1,500,000
介護保険事業収益			84,000				84,000
居宅介護支援介護料収益				11,706,295			11,706,295
介護予防支援介護料収益				6,946,086			6,946,086
介護予防・日常生活支援総合事業収益				6,946,086			6,946,086
事業費収益				4,760,209			4,760,209
				4,760,209			4,760,209

(単位:円)

61

法人管理事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,039,200	9,316,500	△ 277,300
	正会費収益	5,470,200	5,683,500	△ 213,300
	賛助会費収益	1,929,000	2,018,000	△ 89,000
	特別賛助会費収益	1,640,000	1,615,000	25,000
	経常経費補助金収益	58,079,940	50,818,154	7,261,786
	伊勢原市補助金収益	58,079,940	50,818,154	7,261,786
	伊勢原市補助金収益	58,079,940	50,818,154	7,261,786
	その他の収益	362,430	1,554,210	△ 1,191,780
	その他の収益	362,430	1,554,210	△ 1,191,780
	退職手当積立基金預け金差益	362,430	1,554,210	△ 1,191,780
	サービス活動収益計(1)	67,481,570	61,688,864	5,792,706
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	61,030,698	49,490,337	11,540,361
	役員報酬	1,102,000	1,046,000	56,000
	職員給与	23,428,971	20,884,949	2,544,022
	職員諸手当	18,182,543	14,291,334	3,891,209
	非常勤職員給与	1,782,411	1,727,418	54,993
	退職給付費用	8,114,862	5,752,261	2,362,601
	法定福利費	8,419,911	5,788,375	2,631,536
	事務費	2,599,859	2,961,526	△ 361,667
	福利厚生費	116,165	76,778	39,387
	旅費交通費	9,222	1,068	8,154
	研修研究費	3,000	3,000	0
	事務消耗品費	290,498	171,710	118,788
	印刷製本費	196,778	396,810	△ 200,032
	燃料費	62,178	70,303	△ 8,125
	修繕費	32,670	141,570	△ 108,900
	通信運搬費	284,917	342,094	△ 57,177
	会議費	139,607	133,758	5,849
	広報費	44,000	16,500	27,500
	業務委託費	314,832	423,744	△ 108,912
	その他の委託費	314,832	423,744	△ 108,912
	手数料	241,605	206,713	34,892
	保険料	209,178	268,598	△ 59,420
	賃借料	186,928	162,292	24,636
	租税公課	92,000	128,200	△ 36,200
	保守料	19,668	60,576	△ 40,908
	渉外費	23,250	20,000	3,250
	諸会費	318,363	322,812	△ 4,449
	雑費	15,000	15,000	0
	雑費	15,000	15,000	0
	負担金費用	1,617,000	1,139,198	477,802
	負担金費用	1,617,000	1,139,198	477,802
	負担金費用	1,617,000	1,139,198	477,802
	減価償却費	2,158,312	2,452,919	△ 294,607
	その他の費用		253,440	△ 253,440
	その他の費用		253,440	△ 253,440
	退職手当積立基金預け金差損		253,440	△ 253,440
	サービス活動費用計(2)	67,405,869	56,297,420	11,108,449
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,701	5,391,444	△ 5,315,743
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,919	6,421	△ 3,502
	その他のサービス活動外収益	368,137	357,289	10,848
	受入研修費収益	36,000	112,000	△ 76,000
	雑収益	332,137	245,289	86,848
	雑収益	332,137	245,289	86,848
	サービス活動外収益計(4)	371,056	363,710	7,346
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)	371,056	363,710	7,346
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	446,757	5,755,154	△ 5,308,397
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,270,000	3,090,000	1,180,000
	サービス区分間繰入金収益	1,903,530	2,290,236	△ 386,706
	特別収益計(8)	6,173,530	5,380,236	793,294
	サービス区分間繰入金費用	8,894,000	7,787,000	1,107,000

	特別費用計(9)	8,894,000	7,787,000	1,107,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,720,470	△ 2,406,764	△ 313,706
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,273,713	3,348,390	△ 5,622,103
繰前期繰越活動増減差額(12)		7,441,154	4,098,535	3,342,619
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,167,441	7,446,925	△ 2,279,484
活動基本金取崩額(14)				
活動基金取崩額計(15)				
増その他の積立金取崩額(16)				
減その他の積立金積立額(17)		2,709	5,771	△ 3,062
差財政調整積立金積立額		2,709	5,771	△ 3,062
額の部				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,164,732	7,441,154	△ 2,276,422

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	210,000	180,000	30,000
	伊勢原市補助金収益	180,000	180,000	0
	伊勢原市補助金収益	180,000	180,000	0
	共同募金配分金収益	30,000	0	30,000
	災害見舞金収益	30,000	0	30,000
	事業収益	3,528,340	4,055,210	△ 526,870
	参加費収益	3,528,340	4,055,210	△ 526,870
	介護職員初任者研修参加収益	196,250	0	196,250
	ボランティアセンター コピー機利用料収益	221,790	231,610	△ 9,820
	やすらぎサービス利用料収益	1,526,300	2,189,600	△ 663,300
	法人後見事業利用料収益	1,500,000	1,520,000	△ 20,000
	やすらぎサービス年会費	84,000	114,000	△ 30,000
	サービス活動収益計(1)	3,738,340	4,235,210	△ 496,870
	費用			
	人件費	227,845	0	227,845
	非常勤職員給与	216,186	0	216,186
	法定福利費	11,659	0	11,659
	事業費	7,983,192	7,906,505	76,687
	消耗器具備品費	425,905	1,014,535	△ 588,630
	賃借料	587,352	219,618	367,734
	車輛燃料費	29,617	39,322	△ 9,705
	諸謝金	1,464,612	1,947,400	△ 482,788
	旅費交通費	118,400	163,600	△ 45,200
	修繕費	19,987	61,490	△ 41,503
	通信運搬費	560,842	395,446	165,396
	会議費	952	1,188	△ 236
	業務委託費	857,586	198,920	658,666
	保守料	178,142	137,710	40,432
	手数料	218,919	166,546	52,373
	損害保険料	220,900	269,081	△ 48,181
	租税公課	166,350	218,500	△ 52,150
	材料費(事業)	2,963,628	2,993,149	△ 29,521
	母子父子世帯援護費	50,000	80,000	△ 30,000
	罹災者世帯等援護費	120,000	0	120,000
	事務費	5,080	4,820	260
	福利厚生費	1,760	1,320	440
	研修研究費	3,320	3,500	△ 180
	助成金費用	2,433,300	3,220,000	△ 786,700
	助成金費用	2,433,300	3,220,000	△ 786,700
	当事者団体等助成金費用	316,000	316,000	0
	青少年保護育成助成金費用	60,000	60,000	0
	老人クラブ育成助成金費用	273,000	294,000	△ 21,000
	児童遊園遊具等設置助成金費用	467,300	374,000	93,300
	報酬等助成金費用	0	150,000	△ 150,000
	就労支援助成金費用	30,000	0	30,000
	防災備蓄品助成金費用	1,287,000	2,026,000	△ 739,000
	負担金費用	77,584	366,000	△ 288,416
	負担金費用	77,584	366,000	△ 288,416
	負担金費用	77,584	366,000	△ 288,416
	減価償却費	7,700	0	7,700
	徴収不能額	45,127	0	45,127
	サービス活動費用計(2)	10,779,828	11,497,325	△ 717,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,041,488	△ 7,262,115	220,627
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	35,400	33,500	1,900
	雑収益	35,400	33,500	1,900
	雑収益	35,400	33,500	1,900
	サービス活動外収益計(4)	35,400	33,500	1,900
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,400	33,500	1,900
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,006,088	△ 7,228,615	222,527
	サービス区分間繰入金収益	8,879,000	7,772,000	1,107,000
	特別収益計(8)	8,879,000	7,772,000	1,107,000
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2

部	用	サービス区分間繰入金費用	2,210	301,716	△ 299,506
		特別費用計(9)	2,210	301,718	△ 299,508
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,876,790	7,470,282	1,406,508
当	期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,870,702	241,667	1,629,035
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	14,171,582	13,929,915	241,667
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,042,284	14,171,582	1,870,702
活	基	本金取崩額(14)	0	0	0
動	基	金取崩額計(15)	0	0	0
増	そ	他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	そ	他の積立金積立額(17)	0	0	0
差					
額					
の					
部	次	期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,042,284	14,171,582	1,870,702

伊勢原市受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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

(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	50,000	0	50,000
	補助金収益	50,000	0	50,000
	物価高騰支援給付金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	76,084,375	71,389,116	4,695,259
	伊勢原市受託金収益	76,084,375	71,389,116	4,695,259
	重度障害者移送事業受託金収益	1,773,727	1,588,594	185,133
	教養趣味講座事業受託金収益	623,873	404,917	218,956
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,625,332	2,280,631	344,701
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	23,369,644	20,965,754	2,403,890
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,913,743	24,649,360	264,383
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	22,778,056	21,499,860	1,278,196
	事業収益	271,500	285,000	△ 13,500
	参加費収益	271,500	285,000	△ 13,500
	教養趣味講座事業参加費収益	271,500	285,000	△ 13,500
	介護保険事業収益	11,706,295	11,337,059	369,236
	居宅介護支援介護料収益	6,946,086	6,652,643	293,443
	介護予防支援介護料収益	6,946,086	6,652,643	293,443
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,760,209	4,684,416	75,793
	事業費収益	4,760,209	4,684,416	75,793
	サービス活動収益計(1)	88,112,170	83,011,175	5,100,995
サービス活動増減の部	人件費	59,922,808	56,258,603	3,664,205
	職員給与	30,855,760	26,068,860	4,786,900
	職員諸手当	15,273,482	14,865,152	408,330
	非常勤職員給与	6,711,891	8,297,945	△ 1,586,054
	法定福利費	7,081,675	7,026,646	55,029
	事業費	15,227,500	14,167,842	1,059,658
	医薬品費	7,796	0	7,796
	水道光熱費	2,554,959	1,140,537	1,414,422
	燃料費	569,625	467,052	102,573
	消耗器具備品費	902,690	862,528	40,162
	賃借料	2,021,471	1,817,608	203,863
	車輛燃料費	584,370	457,300	127,070
	諸謝金	2,120,200	2,013,900	106,300
	旅費交通費	7,694	5,513	2,181
	修繕費	1,840,615	2,368,204	△ 527,589
	通信運搬費	872,666	1,094,745	△ 222,079
	会議費	4,439	3,930	509
	広報費	0	170,225	△ 170,225
	業務委託費	661,104	593,188	67,916
	保守料	381,162	308,076	73,086
	手数料	367,198	916,261	△ 549,063
	損害保険料	934,161	619,775	314,386
	租税公課	1,392,550	1,327,200	65,350
	雑費	4,800	4,800	0
	事務費	6,349,038	6,385,143	△ 36,105
	福利厚生費	132,807	121,230	11,577
	研修研究費	37,000	0	37,000
	業務委託費	6,055,541	6,175,915	△ 120,374
	検査委託費	44,000	44,000	0
	清掃委託費	3,517,725	3,387,476	130,249
	保守委託費	1,639,220	1,910,920	△ 271,700
	その他の委託費	854,596	833,519	21,077
	手数料	123,690	87,998	35,692
	助成金費用	2,022,800	1,876,313	146,487
	助成金費用	2,022,800	1,876,313	146,487
	ミニデイ運営費助成金費用	2,022,800	1,876,313	146,487
	負担金費用	900,000	1,000,000	△ 100,000
	負担金費用	900,000	1,000,000	△ 100,000
	負担金費用	900,000	1,000,000	△ 100,000
	減価償却費	775,093	1,033,105	△ 258,012
	サービス活動費用計(2)	85,197,239	80,721,006	4,476,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,914,931	2,290,169	624,762
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	19,200	0	19,200
	雑収益	19,200	0	19,200
	雑収益	19,200	0	19,200
	サービス活動外収益計(4)	19,200	0	19,200
費用				

の部	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			19,200	0	19,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,934,131	2,290,169	643,962
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)			0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用			1,901,320	1,988,520
		特別費用計(9)			1,901,320	1,988,520
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,901,320	△ 1,988,520
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,032,811	301,649	731,162
	前期繰越活動増減差額(12)			6,382,596	6,080,947	301,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			7,415,407	6,382,596	1,032,811
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額計(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			7,415,407	6,382,596	1,032,811

神奈川県社協受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,093,856	12,135,024	△ 3,041,168
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,478,700	6,365,700	△ 2,887,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,615,156	5,769,324	△ 154,168
	事業収益	100,000	126,500	△ 26,500
	参加費収益	100,000	126,500	△ 26,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	100,000	126,500	△ 26,500
	サービス活動収益計(1)	9,193,856	12,261,524	△ 3,067,668
	費用			
	人件費	7,684,426	10,840,970	△ 3,156,544
	職員給与	2,175,200	4,184,552	△ 2,009,352
	職員諸手当	1,237,012	1,763,665	△ 526,653
	非常勤職員給与	3,549,524	3,491,714	57,810
	法定福利費	722,690	1,401,039	△ 678,349
	事業費	959,357	1,375,845	△ 416,488
	消耗器具備品費	135,382	231,980	△ 96,598
	賃借料	135,512	128,004	7,508
	諸謝金	44,000	86,000	△ 42,000
	旅費交通費	5,658	0	5,658
	通信運搬費	115,096	176,706	△ 61,610
	業務委託費	164,070	86,880	77,190
サービス活動増減の部	保守料	57,599	42,960	14,639
	手数料	260,000	574,169	△ 314,169
	損害保険料	40,640	47,296	△ 6,656
	租税公課	1,400	1,850	△ 450
	事務費	50,373	44,709	5,664
	福利厚生費	23,473	15,838	7,635
	旅費交通費	0	3,456	△ 3,456
	研修研究費	6,715	3,855	2,860
	手数料	20,185	21,560	△ 1,375
	負担金費用	500,000	0	500,000
	負担金費用	500,000	0	500,000
	負担金費用	500,000	0	500,000
	サービス活動費用計(2)	9,194,156	12,261,524	△ 3,067,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 300	0	△ 300
	収益			
	その他のサービス活動外収益	300	0	300
	雑収益	300	0	300
	雑収益	300	0	300
	サービス活動外収益計(4)	300	0	300
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300	0	300
	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)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
増減差額の部	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)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	2,034,772	1,185,194	849,578
	経常経費寄附金収益	2,034,772	1,185,194	849,578
	一般寄附金収益	1,998,997	1,180,200	818,797
	阿夫利荘利用者寄附金収益	35,775	4,994	30,781
	サービス活動収益計(1)	2,034,772	1,185,194	849,578
	事業費	394,432	12,629	381,803
	消耗器具備品費	43,595	5,363	38,232
	賃借料	7,000	0	7,000
	印刷製本費	30,800	0	30,800
	修繕費	34,111	0	34,111
	通信運搬費	5,964	2,644	3,320
	会議費	833	756	77
	保守料	9,683	996	8,687
	手数料	2,390	2,420	△ 30
	損害保険料	3,900	0	3,900
	租税公課	0	450	△ 450
	食料費	256,156	0	256,156
	配分金費用	39,000	361,000	△ 322,000
	配分金費用	39,000	361,000	△ 322,000
	一般配分金費用	39,000	361,000	△ 322,000
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	433,432	373,629	59,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,601,340	811,565	789,775
	受取利息配当金収益	1,668	2,815	△ 1,147
	サービス活動外収益計(4)	1,668	2,815	△ 1,147
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,668	2,815	△ 1,147
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,603,008	814,380	788,628
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	15,000	15,000	0
	特別収益計(8)	15,000	15,000	0
	拠点区分間繰入金費用	2,850,000	0	2,850,000
	特別費用計(9)	2,850,000	0	2,850,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,835,000	15,000	△ 2,850,000
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,231,992	829,380	△ 2,061,372
	前期繰越活動増減差額(12)	2,726,168	2,004,597	721,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,494,176	2,833,977	△ 1,339,801
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	137,443	107,809	29,634
	送迎車両購入積立金積立額	36,098	5,697	30,401
	基金積立金積立額	101,345	102,112	△ 767
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,356,733	2,726,168	△ 1,369,435

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
送迎車両購入積立金	754,990	36,098	0	791,088	
災害対策活動積立金	33,070,000	0	0	33,070,000	
一般配分金積立金	10,427,000	0	0	10,427,000	
基金預金積立金	54,690,288	101,345	0	54,791,633	
財政調整積立金	127,259,694	2,709	0	127,262,403	
計	226,201,972	140,152	0	226,342,124	

(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
基金積立資産	54,690,288	101,345	0	54,791,633	
送迎車両購入積立資産	754,990	7,469,368	7,433,270	791,088	
災害対策活動積立資産	33,070,000	0	0	33,070,000	
一般配分金積立資産	10,427,000	15,000,000	15,000,000	10,427,000	
財政調整積立資産	127,259,694	10,011,015	10,008,306	127,262,403	
計	226,201,972	32,581,728	32,441,576	226,342,124	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	8,879,000	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	介護保険事業収益	1,901,320	退職金積立
地域福祉推進事業	法人管理事業	会費	2,210	児童遊園遊具等設置事業 統合による閉鎖のため

共同募金配分事業区分計算書類

- 資金収支計算書（第一号第四様式）
- 事業活動計算書（第二号第四様式）
- 貸借対照表（第三号第四様式）
- 別紙2 計算書類に対する注記（共同募金配分事業拠点区分）
- 別紙3（⑧） 基本財産及びその他の固定資産
（有形・無形固定資産）の明細書

- 別紙3（⑩） 拠点区分資金収支明細書

サービス区分ごとの資金収支計算書

- 別紙3（⑪） 拠点区分事業活動計算書

サービス区分ごとの事業活動計算書

※ 該当のない附属明細書等については、省略しています。

共同募金配分事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,714,000	7,816,121	1,897,879	
	共同募金配分金収入	9,714,000	7,816,121	1,897,879	
	一般募金配分金収入	2,706,000	2,812,649	△ 106,649	
	年末たすけあい配分金収入	7,008,000	5,003,472	2,004,528	
	その他の収入	562,000	572,250	△ 10,250	
	雑収入	562,000	572,250	△ 10,250	
	広告事業収入	562,000	572,250	△ 10,250	
	事業活動収入計(1)	10,276,000	8,388,371	1,887,629	
	支出				
	事業費支出	8,215,000	4,940,496	3,274,504	
	消耗器具備品費支出	314,000	184,051	129,949	
	賃借料支出	16,000	11,000	5,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	574,200	13,200	561,000	
	通信運搬費支出	147,800	74,118	73,682	
	会議費支出	4,000	3,891	109	
	広報費支出	2,360,000	1,342,000	1,018,000	
	業務委託費支出	2,660,000	2,545,040	114,960	
	保守料支出	113,000	66,400	46,600	
	手数料支出	1,872,000	613,690	1,258,310	
	損害保険料支出	4,000	2,405	1,595	
	租税公課支出	30,000	26,900	3,100	
	食料費	75,000	24,801	50,199	
	雑支出	15,000	3,000	12,000	
	共同募金配分金事業費	8,110,000	5,248,448	2,861,552	
	一般募金配分金事業費	1,129,000	265,448	863,552	
	老人福祉活動費	1,129,000	265,448	863,552	
	年末たすけあい配分金事業費	6,981,000	4,983,000	1,998,000	
	事業活動支出計(2)	16,325,000	10,188,944	6,136,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,049,000	△ 1,800,573	△ 4,248,427	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	140,000	139,480	520	
	器具及び備品取得支出	140,000	139,480	520	
	施設整備等支出計(5)	140,000	139,480	520	
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)	△ 140,000	△ 139,480	△ 520	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,850,000	2,850,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,850,000	2,850,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,850,000	2,850,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,339,000	909,947	△ 4,248,947	
前期末支払資金残高(12)		3,339,000	3,340,282	△ 1,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,250,229	△ 4,250,229	

共同募金配分事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	7,816,121	8,903,144	△ 1,087,023
	共同募金配分金収益	7,816,121	8,903,144	△ 1,087,023
	一般募金配分金収益	2,812,649	2,863,522	△ 50,873
	年末たすけあい配分金収益	5,003,472	6,039,622	△ 1,036,150
	事業収益	0	259,000	△ 259,000
	参加費収益	0	259,000	△ 259,000
	介護職員初任者研修参加収益	0	259,000	△ 259,000
	その他の収益	572,250	547,250	25,000
	広告事業収益	572,250	547,250	25,000
	サービス活動収益計(1)	8,388,371	9,709,394	△ 1,321,023
	費用			
	人件費	0	437,186	△ 437,186
	職員諸手当	0	259,000	△ 259,000
	非常勤職員給与	0	177,655	△ 177,655
	法定福利費	0	531	△ 531
	事業費	4,940,496	3,869,472	1,071,024
	消耗器具備品費	184,051	136,725	47,326
	賃借料	11,000	59,240	△ 48,240
	諸謝金	30,000	30,000	0
	印刷製本費	13,200	141,900	△ 128,700
	通信運搬費	74,118	102,138	△ 28,020
	会議費	3,891	1,728	2,163
	広報費	1,342,000	1,402,500	△ 60,500
	業務委託費	2,545,040	810,250	1,734,790
	保守料	66,400	98,992	△ 32,592
	手数料	613,690	943,992	△ 330,302
	損害保険料	2,405	3,666	△ 1,261
	租税公課	26,900	36,700	△ 9,800
	材料費(事業)	0	52,800	△ 52,800
	食料費	24,801	36,841	△ 12,040
	雑費	3,000	12,000	△ 9,000
	共同募金配分金事業費	5,248,448	5,079,592	168,856
	一般募金配分金事業費	265,448	227,592	37,856
	老人福祉活動費	265,448	227,592	37,856
	年末たすけあい配分金事業費	4,983,000	4,852,000	131,000
	助成金費用	0	120,000	△ 120,000
	助成金費用	0	120,000	△ 120,000
	就労支援助成金費用	0	120,000	△ 120,000
	減価償却費	60,166	14,414	45,752
	サービス活動費用計(2)	10,249,110	9,520,664	728,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,860,739	188,730	△ 2,049,469
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,860,739	188,730	△ 2,049,469
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,850,000	0	2,850,000
	特別収益計(8)	2,850,000	0	2,850,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,850,000	0	2,850,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	989,261	188,730	800,531
	前期繰越活動増減差額(12)	3,496,449	3,307,719	188,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,485,710	3,496,449	989,261
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,485,710	3,496,449	989,261

共同募金配分事業拠点区分 貸借対照表
令和 5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	6,817,312	3,377,666	3,439,646	流動負債	2,567,083	37,384	2,529,699
現金預金	6,817,312	3,377,666	3,439,646	事業未払金	2,541,183	1,084	2,540,099
				未払消費税等	25,900	36,300	△ 10,400
固定資産	235,481	156,167	79,314	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,567,083	37,384	2,529,699
その他の固定資産	235,481	156,167	79,314	純資産の部			
器具及び備品	235,481	156,167	79,314	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	4,485,710	3,496,449	989,261
				(うち当期活動増減差額)	989,261	188,730	800,531
				純資産の部合計	4,485,710	3,496,449	989,261
資産の部合計	7,052,793	3,533,833	3,518,960	負債及び純資産の部合計	7,052,793	3,533,833	3,518,960

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

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

該当なし

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	793,775	558,294	235,481
合計	793,775	558,294	235,481

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	156,167	0	139,480	0	60,166	0	0	0	235,481	0	558,294	0	793,775	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	156,167	0	139,480	0	60,166	0	0	0	235,481	0	558,294	0	793,775	0	
その他の固定資産計	156,167	0	139,480	0	60,166	0	0	0	235,481	0	558,294	0	793,775	0	
基本財産及びその他の固定資産計	156,167	0	139,480	0	60,166	0	0	0	235,481	0	558,294	0	793,775	0	
得來入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	156,167	0	139,480	0	60,166	0	0	0	235,481	0	558,294	0	793,775	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、「得來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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

共同募金配分事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 事業活動による収入	経常経費補助金収入	2,812,649	5,003,472	7,816,121		7,816,121
	共同募金配分金収入	2,812,649	5,003,472	7,816,121		7,816,121
	一般募金配分金収入	2,812,649		2,812,649		2,812,649
	年末たすけあい配分金収入		5,003,472	5,003,472		5,003,472
	その他の収入	572,250		572,250		572,250
	雑収入	572,250		572,250		572,250
	広告事業収入	572,250		572,250		572,250
	事業活動収入計(1)	3,384,899	5,003,472	8,388,371	0	8,388,371
	事業費支出	4,917,868	22,628	4,940,496		4,940,496
	消耗器具備品費支出	184,051		184,051		184,051
	賃借料支出	11,000		11,000		11,000
	諸謝金支出	30,000		30,000		30,000
	印刷製本費支出		13,200	13,200		13,200
	通信運搬費支出	66,670	7,448	74,118		74,118
	会議費支出	3,891		3,891		3,891
支出 事業活動による支出	広報費支出	1,342,000		1,342,000		1,342,000
	業務委託費支出	2,545,040		2,545,040		2,545,040
	保守料支出	66,400		66,400		66,400
	手数料支出	611,710	1,980	613,690		613,690
	損害保険料支出	2,405		2,405		2,405
	租税公課支出	26,900		26,900		26,900
	食料費	24,801		24,801		24,801
	雑支出	3,000		3,000		3,000
	共同募金配分金事業費	265,448	4,983,000	5,248,448		5,248,448
	一般募金配分金事業費	265,448		265,448		265,448
	老人福祉活動費	265,448		265,448		265,448
	年末たすけあい配分金事業費		4,983,000	4,983,000		4,983,000
	事業活動支出計(2)	5,183,316	5,005,628	10,188,944	0	10,188,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,798,417	△ 2,156	△ 1,800,573	0	△ 1,800,573
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	139,480		139,480		139,480
	器具及び備品取得支出	139,480		139,480		139,480
	施設整備等支出計(5)	139,480	0	139,480	0	139,480
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 139,480	0	△ 139,480	0	△ 139,480
	拠点区分間繰入金収入		2,850,000	2,850,000		2,850,000
	その他の活動収入計(7)		2,850,000	2,850,000	0	2,850,000
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	912,103	△ 2,156	909,947	0	909,947
	前期未支払資金残高(11)	3,340,282	0	3,340,282	0	3,340,282
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,252,385	△ 2,156	4,250,229	0	4,250,229

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,706,000	2,812,649	△ 106,649	
	共同募金配分金収入	2,706,000	2,812,649	△ 106,649	
	一般募金配分金収入	2,706,000	2,812,649	△ 106,649	
	その他の収入	562,000	572,250	△ 10,250	
	雑収入	562,000	572,250	△ 10,250	
	広告事業収入	562,000	572,250	△ 10,250	
	事業活動収入計(1)	3,268,000	3,384,899	△ 116,899	
	支出				
	事業費支出	8,188,000	4,917,868	3,270,132	
	消耗器具備品費支出	314,000	184,051	129,949	
	賃借料支出	16,000	11,000	5,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	561,000	0	561,000	
	通信運搬費支出	137,000	66,670	70,330	
	会議費支出	4,000	3,891	109	
	広報費支出	2,360,000	1,342,000	1,018,000	
	業務委託費支出	2,660,000	2,545,040	114,960	
	保守料支出	113,000	66,400	46,600	
	手数料支出	1,869,000	611,710	1,257,290	
	損害保険料支出	4,000	2,405	1,595	
	租税公課支出	30,000	26,900	3,100	
施設整備等による収支	食料費	75,000	24,801	50,199	
	雑支出	15,000	3,000	12,000	
	共同募金配分金事業費	1,129,000	265,448	863,552	
	一般募金配分金事業費	1,129,000	265,448	863,552	
	老人福祉活動費	1,129,000	265,448	863,552	
	事業活動支出計(2)	9,317,000	5,183,316	4,133,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,049,000	△ 1,798,417	△ 4,250,583	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	140,000	139,480	520	
	器具及び備品取得支出	140,000	139,480	520	
	施設整備等支出計(5)	140,000	139,480	520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,000	△ 139,480	△ 520	
	その他の収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,850,000	2,850,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,850,000	2,850,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,850,000	2,850,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,339,000	912,103	△ 4,251,103	
前期末支払資金残高(12)		3,339,000	3,340,282	△ 1,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,252,385	△ 4,252,385	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,008,000	5,003,472	2,004,528	
	共同募金配分金収入	7,008,000	5,003,472	2,004,528	
	年末たすけあい配分金収入	7,008,000	5,003,472	2,004,528	
	事業活動収入計(1)	7,008,000	5,003,472	2,004,528	
	支出				
	事業費支出	27,000	22,628	4,372	
	印刷製本費支出	13,200	13,200	0	
	通信運搬費支出	10,800	7,448	3,352	
	手数料支出	3,000	1,980	1,020	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	6,981,000	4,983,000	1,998,000	
	年末たすけあい配分金事業費	6,981,000	4,983,000	1,998,000	
	事業活動支出計(2)	7,008,000	5,005,628	2,002,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,156	2,156	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,156	2,156	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 2,156	2,156	

共同募金配分事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		2,812,649	5,003,472	7,816,121		7,816,121
	共同募金配分金収益		2,812,649	5,003,472	7,816,121		7,816,121
	一般募金配分金収益		2,812,649		2,812,649		2,812,649
	年末たすけあい配分金収益			5,003,472	5,003,472		5,003,472
	その他の収益		572,250		572,250		572,250
	広告事業収益		572,250		572,250		572,250
	サービス活動収益計(1)		3,384,899	5,003,472	8,388,371	0	8,388,371
	事業費		4,917,868	22,628	4,940,496		4,940,496
	消耗器具備品費		184,051		184,051		184,051
	賃借料		11,000		11,000		11,000
サービス活動増減の部	謝礼金		30,000		30,000		30,000
	印刷製本費			13,200	13,200		13,200
	通信運搬費		66,670	7,448	74,118		74,118
	会議費		3,891		3,891		3,891
	広報費		1,342,000		1,342,000		1,342,000
	業務委託費		2,545,040		2,545,040		2,545,040
	保守料		66,400		66,400		66,400
	手数料		611,710	1,980	613,690		613,690
	損害保険料		2,405		2,405		2,405
	租税公課		26,900		26,900		26,900
	食料費		24,801		24,801		24,801
	雑費		3,000		3,000		3,000
	共同募金配分金事業費		265,448	4,983,000	5,248,448		5,248,448
	一般募金配分金事業費		265,448		265,448		265,448
	老人福祉活動費		265,448		265,448		265,448
	年末たすけあい配分金事業費			4,983,000	4,983,000		4,983,000
	減価償却費		60,166		60,166		60,166
	サービス活動費用計(2)		5,243,482	5,005,628	10,249,110	0	10,249,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,858,583	△ 2,156	△ 1,860,739	0	△ 1,860,739
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0
	費用						
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,858,583	△ 2,156	△ 1,860,739	0	△ 1,860,739

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,812,649	2,863,522	△ 50,873
	共同募金配分金収益	2,812,649	2,863,522	△ 50,873
	一般募金配分金収益	2,812,649	2,863,522	△ 50,873
	その他の収益	572,250	547,250	25,000
	広告事業収益	572,250	547,250	25,000
	サービス活動収益計(1)	3,384,899	3,410,772	△ 25,873
	費用			
	事業費	4,917,868	2,980,036	1,937,832
	消耗器具備品費	184,051	100,396	83,655
	賃借料	11,000	4,000	7,000
	諸謝金	30,000	30,000	0
	印刷製本費	0	141,900	△ 141,900
	通信運搬費	66,670	90,662	△ 23,992
	会議費	3,891	1,728	2,163
	広報費	1,342,000	1,402,500	△ 60,500
	業務委託費	2,545,040	95,250	2,449,790
	保守料	66,400	98,992	△ 32,592
	手数料	611,710	939,312	△ 327,602
	損害保険料	2,405	1,755	650
	租税公課	26,900	24,700	2,200
特別増減の部	食料費	24,801	36,841	△ 12,040
	雑費	3,000	12,000	△ 9,000
	共同募金配分金事業費	265,448	227,592	37,856
	一般募金配分金事業費	265,448	227,592	37,856
	老人福祉活動費	265,448	227,592	37,856
	減価償却費	60,166	14,414	45,752
	サービス活動費用計(2)	5,243,482	3,222,042	2,021,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,858,583	188,730	△ 2,047,313
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,858,583	188,730	△ 2,047,313
繰越活動増減差額の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,850,000	0	2,850,000
	特別収益計(8)	2,850,000	0	2,850,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,850,000	0	2,850,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	991,417	188,730	802,687
	前期繰越活動増減差額(12)	3,496,448	3,307,718	188,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,487,865	3,496,448	991,417
	基金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,487,865	3,496,448	991,417

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	5,003,472	6,039,622	△ 1,036,150
	共同募金配分金収益	5,003,472	6,039,622	△ 1,036,150
	年末たすけあい配分金収益	5,003,472	6,039,622	△ 1,036,150
	事業収益	0	259,000	△ 259,000
	参加費収益	0	259,000	△ 259,000
	介護職員初任者研修参加収益	0	259,000	△ 259,000
	サービス活動収益計(1)	5,003,472	6,298,622	△ 1,295,150
	費用			
	人件費	0	437,186	△ 437,186
	職員諸手当	0	259,000	△ 259,000
	非常勤職員給与	0	177,655	△ 177,655
	法定福利費	0	531	△ 531
	事業費	22,628	889,436	△ 866,808
	消耗器具備品費	0	36,329	△ 36,329
	賃借料	0	55,240	△ 55,240
	印刷製本費	13,200	0	13,200
	通信運搬費	7,448	11,476	△ 4,028
	業務委託費	0	715,000	△ 715,000
	手数料	1,980	4,680	△ 2,700
	損害保険料	0	1,911	△ 1,911
	租税公課	0	12,000	△ 12,000
	材料費(事業)	0	52,800	△ 52,800
	共同募金配分金事業費	4,983,000	4,852,000	131,000
	年末たすけあい配分金事業費	4,983,000	4,852,000	131,000
	助成金費用	0	120,000	△ 120,000
	助成金費用	0	120,000	△ 120,000
	就労支援助成金費用	0	120,000	△ 120,000
	サービス活動費用計(2)	5,005,628	6,298,622	△ 1,292,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,156	0	△ 2,156
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,156	0	△ 2,156
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,156	0	△ 2,156
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)	43,297	45,453	△ 2,156
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,297	45,453	△ 2,156

介護報酬等事業区分計算書類

- 資金収支計算書（第一号第四様式）
- 事業活動計算書（第二号第四様式）
- 貸借対照表（第三号第四様式）
- 別紙2 計算書類に対する注記（介護報酬等事業拠点区分）
- 別紙3（⑧） 基本財産及びその他の固定資産
（有形・無形固定資産）の明細書
- 別紙3（⑩） 拠点区分資金収支明細書

サービス区分ごとの資金収支計算書

- 別紙3（⑪） 拠点区分事業活動計算書

サービス区分ごとの事業活動計算書

※ 該当のない附属明細書等については、省略しています。

介護報酬等事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	0	150,000	△ 150,000	
	補助金収入	0	150,000	△ 150,000	
	物価高騰支援給付金収入	0	150,000	△ 150,000	
	介護保険事業収入	22,988,000	21,074,947	1,913,053	
	居宅介護料収入	13,199,000	11,858,381	1,340,619	
	介護報酬収入	11,519,000	10,756,519	762,481	
	(利用者負担金収入)	1,680,000	1,101,862	578,138	
	介護負担金収入(一般)	1,680,000	1,101,862	578,138	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,762,000	9,216,566	545,434	
	事業費収入	8,488,000	7,937,114	550,886	
	事業負担金収入(一般)	900,000	877,004	22,996	
	緩和型収入	340,000	375,719	△ 35,719	
	緩和型負担金収入	34,000	26,729	7,271	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	0	5,000	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	0	22,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,427,000	24,145,781	△ 718,781	
	自立支援給付費収入	23,427,000	24,145,781	△ 718,781	
	介護給付費収入	21,134,000	21,379,508	△ 245,508	
	利用者負担金収入(給付)	360,000	347,633	12,367	
	補助事業収入	1,920,000	2,396,670	△ 476,670	
	利用者負担金収入(補助)	13,000	21,970	△ 8,970	
	その他の収入	21,000	107,312	△ 86,312	
	雑収入	21,000	107,312	△ 86,312	
	雑収入	21,000	107,312	△ 86,312	
	事業活動収入計(1)	46,436,000	45,478,040	957,960	
	支出				
	人件費支出	43,428,000	36,098,654	7,329,346	
	職員給与支出	9,494,000	9,492,600	1,400	
	職員諸手当支出	8,327,000	4,671,822	3,655,178	
	非常勤職員給与支出	23,344,000	19,882,855	3,461,145	
	法定福利費支出	2,263,000	2,051,377	211,623	
	事業費支出	3,738,000	2,652,654	1,085,346	
	燃料費支出	4,000	0	4,000	
	消耗器具備品費支出	225,000	190,448	34,552	
	賃借料支出	592,000	500,184	91,816	
	車輛燃料費支出	42,000	31,476	10,524	
	修繕費支出	92,000	32,730	59,270	
	通信運搬費支出	408,000	278,720	129,280	
	業務委託費支出	898,000	678,828	219,172	
	保守料支出	487,000	270,177	216,823	
	手数料支出	609,000	448,321	160,679	
	損害保険料支出	358,000	216,970	141,030	
	租税公課支出	18,000	4,800	13,200	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	829,000	373,507	455,493	
	福利厚生費支出	656,000	329,727	326,273	
	旅費交通費支出	33,000	440	32,560	
	研修研究費支出	78,000	500	77,500	
	手数料支出	57,000	37,840	19,160	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	445,000	150,000	295,000	
	負担金支出	445,000	150,000	295,000	
	負担金支出	445,000	150,000	295,000	
	事業活動支出計(2)	48,440,000	39,274,815	9,165,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,004,000	6,203,225	△ 8,207,225	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	789,000	616,000	173,000	
	器具及び備品取得支出	789,000	616,000	173,000	
	施設整備等支出計(5)	789,000	616,000	173,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 789,000	△ 616,000	△ 173,000	
その他の収入					

活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,270,000	4,270,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,270,000	4,270,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,270,000	△ 4,270,000	0
	予備費支出(10)	12,914,000 △ 198,000	—	12,716,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,779,000	1,317,225	△ 21,096,225
前期末支払資金残高(12)		19,779,000	19,780,967	△ 1,967
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,098,192	△ 21,098,192

介護報酬等事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	150,000	0	150,000
	補助金収益	150,000	0	150,000
	物価高騰支援給付金収益	150,000	0	150,000
	介護保険事業収益	21,074,947	23,393,057	△ 2,318,110
	居宅介護料収益	11,858,381	13,769,190	△ 1,910,809
	(介護報酬収益)	10,756,519	12,163,895	△ 1,407,376
	介護報酬収益	10,756,519	12,163,895	△ 1,407,376
	(利用者負担金収益)	1,101,862	1,605,295	△ 503,433
	介護負担金収益(一般)	1,101,862	1,605,295	△ 503,433
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,216,566	9,623,867	△ 407,301
	事業費収益	7,937,114	8,299,087	△ 361,973
	事業負担金収益(一般)	877,004	920,450	△ 43,446
	緩和型収益	375,719	375,662	57
	緩和型負担金収益	26,729	28,668	△ 1,939
	障害福祉サービス等事業収益	24,145,781	23,380,922	764,859
	自立支援給付費収益	24,145,781	23,380,922	764,859
	介護給付費収益	21,379,508	20,943,853	435,655
	利用者負担金収益(給付)	347,633	357,769	△ 10,136
	補助事業収益	2,396,670	2,060,320	336,350
	利用料収益(補助)	21,970	18,980	2,990
	サービス活動収益計(1)	45,370,728	46,773,979	△ 1,403,251
	費用			
	人件費	36,098,654	38,700,087	△ 2,601,433
	職員給与	9,492,600	9,020,700	471,900
	職員諸手当	4,671,822	6,135,723	△ 1,463,901
	非常勤職員給与	19,882,855	20,628,396	△ 745,541
	法定福利費	2,051,377	2,915,268	△ 863,891
	事業費	2,652,654	2,481,979	170,675
	消耗器具備品費	190,448	41,238	149,210
	賃借料	500,184	508,432	△ 8,248
	車両燃料費	31,476	32,034	△ 558
	修繕費	32,730	70,390	△ 37,660
	通信運搬費	278,720	339,992	△ 61,272
	業務委託費	678,828	714,864	△ 36,036
	保守料	270,177	368,327	△ 98,150
	手数料	448,321	131,394	316,927
	損害保険料	216,970	260,708	△ 43,738
	租税公課	4,800	14,600	△ 9,800
	事務費	373,507	413,869	△ 40,362
	福利厚生費	329,727	348,717	△ 18,990
	旅費交通費	440	13,240	△ 12,800
	研修研究費	500	42,700	△ 42,200
	手数料	37,840	9,212	28,628
	渉外費	5,000	0	5,000
	負担金費用	150,000	445,000	△ 295,000
	負担金費用	150,000	445,000	△ 295,000
	負担金費用	150,000	445,000	△ 295,000
	減価償却費	339,495	460,272	△ 120,777
	サービス活動費用計(2)	39,614,310	42,501,207	△ 2,886,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,756,418	4,272,772	1,483,646
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	107,312	28,604	78,708
	雑収益	107,312	28,604	78,708
	雑収益	107,312	28,604	78,708
	サービス活動外収益計(4)	107,312	28,604	78,708
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,312	28,604	78,708
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,863,730	4,301,376	1,562,354
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	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	4,270,000	3,090,000	1,180,000
	特別費用計(9)	4,270,000	3,090,002	1,179,998

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,270,000	△ 3,090,002	△ 1,179,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,593,730	1,211,374	382,356
繰前期繰越活動増減差額(12)		20,093,832	18,882,458	1,211,374
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,687,562	20,093,832	1,593,730
活動基本金取崩額(14)		0	0	0
活動基金取崩額計(15)		0	0	0
増その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
減その他の積立金積立額(17)		0	0	0
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,687,562	20,093,832	1,593,730

介護報酬等事業拠点区分 貸借対照表
令和 5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	24,215,198	21,908,356	2,306,842	流動負債	3,117,006	2,127,389	989,617
現金預金	16,964,382	14,462,420	2,501,962	事業未払金	3,112,406	2,122,615	989,791
事業未収金	7,057,764	7,445,936	△ 388,172	預り金	0	3,674	△ 3,674
立替金	193,052	0	193,052	未払消費税等	4,600	1,100	3,500
固定資産	589,370	312,865	276,505	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,117,006	2,127,389	989,617
その他の固定資産	589,370	312,865	276,505	純資産の部			
車両運搬具	2	300,997	△ 300,995	基本金			
器具及び備品	577,508	8	577,500	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	21,687,562	20,093,832	1,593,730
				(うち当期活動増減差額)	1,593,730	1,211,374	382,356
				純資産の部合計	21,687,562	20,093,832	1,593,730
資産の部合計	24,804,568	22,221,221	2,583,347	負債及び純資産の部合計	24,804,568	22,221,221	2,583,347

計算書類に対する注記(介護報酬等事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	2,571,954	2,571,952	2
器具及び備品	1,502,680	925,172	577,508
合計	4,074,634	3,497,124	577,510

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,057,764	0	7,057,764
合計	7,057,764	0	7,057,764

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	適用
訪問介護事業 3,328,409	2,805,421	1月・2月・3月分報酬等
	522,988	利用料及びキャンセル料
障害者居宅介護事業 3,257,795	3,161,236	1月・2月・3月分報酬等
	96,559	利用料及びキャンセル料
移動支援事業 471,560	465,190	1月・2月・3月分報酬等
	6,370	利用料
合計	7,057,764	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

拠点区分 介護報酬等事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	300,997	0	0	0	300,995	0	0	0	2	0	2,571,952	0	2,571,954	0	
器具及び備品	8	0	616,000	0	38,500	0	0	0	577,508	0	925,172	0	1,502,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	301,005	0	616,000	0	339,495	0	0	0	577,510	0	3,497,124	0	4,074,634	0	
その他の固定資産計	301,005	0	616,000	0	339,495	0	0	0	577,510	0	3,497,124	0	4,074,634	0	
基本財産及びその他の固定資産計	301,005	0	616,000	0	339,495	0	0	0	577,510	0	3,497,124	0	4,074,634	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差 引	301,005	0	616,000	0	339,495	0	0	0	577,510	0					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

介護報酬等事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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					
経常経費補助金収入	150,000		150,000		150,000
補助金収入	150,000		150,000		150,000
物件高騰支援給付金収入	150,000		150,000		150,000
介護保険事業収入	21,074,947		21,074,947		21,074,947
居宅介護料収入	11,858,381		11,858,381		11,858,381
介護報酬収入	10,756,519		10,756,519		10,756,519
(利用者負担金収入)	1,101,862		1,101,862		1,101,862
介護負担金収入(一般)	1,101,862		1,101,862		1,101,862
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,216,566		9,216,566		9,216,566
事業費収入	7,937,114		7,937,114		7,937,114
事業負担金収入(一般)	877,004		877,004		877,004
緩和型収入	375,719		375,719		375,719
緩和型負担金収入	26,729		26,729		26,729
障害福祉サービス等事業収入		24,145,781	24,145,781		24,145,781
自立支援給付費収入		24,145,781	24,145,781		24,145,781
介護給付費収入		21,379,508	21,379,508		21,379,508
利用者負担金収入(給付)		347,633	347,633		347,633
補助事業収入		2,396,670	2,396,670		2,396,670
利用者負担金収入(補助)		21,970	21,970		21,970
その他の収入	83,372	23,940	107,312		107,312
雑収入	83,372	23,940	107,312		107,312
雑収入	83,372	23,940	107,312		107,312
事業活動収入計(1)	21,308,319	24,169,721	45,478,040	0	45,478,040
支出					
人件費支出	15,832,216	20,266,438	36,098,654		36,098,654
職員給与支出	4,294,200	5,198,400	9,492,600		9,492,600
職員諸手当支出	1,896,416	2,775,406	4,671,822		4,671,822
非常勤職員給与支出	8,515,061	11,367,794	19,882,855		19,882,855
法定福利費支出	1,126,539	924,838	2,051,377		2,051,377
事業費支出	1,160,606	1,492,048	2,652,654		2,652,654
消耗器具備品費支出	76,372	114,076	190,448		190,448
賃借料支出	243,360	256,824	500,184		500,184
車輛燃料費支出	13,788	17,688	31,476		31,476
修繕費支出	800	31,930	32,730		32,730
通信運搬費支出	188,697	90,023	278,720		278,720
業務委託費支出	366,900	311,928	678,828		678,828
保守料支出	103,818	166,359	270,177		270,177
手数料支出	55,741	392,580	448,321		448,321
損害保険料支出	107,230	109,740	216,970		216,970
租税公課支出	3,900	900	4,800		4,800
事務費支出	221,624	151,883	373,507		373,507
福利厚生費支出	178,784	150,943	329,727		329,727
旅費交通費支出		440	440		440
研修研究費支出		500	500		500
手数料支出	37,840		37,840		37,840
渉外費支出	5,000		5,000		5,000
負担金支出	100,000	50,000	150,000		150,000
負担金支出	100,000	50,000	150,000		150,000
負担金支出	100,000	50,000	150,000		150,000
事業活動支出計(2)	17,314,446	21,960,369	39,274,815	0	39,274,815
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,993,873	2,209,352	6,203,225	0	6,203,225
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出		616,000	616,000		616,000
器具及び備品取得支出		616,000	616,000		616,000
施設整備等支出計(5)	0	616,000	616,000	0	616,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 616,000	△ 616,000	0	△ 616,000
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,870,000	2,400,000	4,270,000		4,270,000
その他の活動支出計(8)	1,870,000	2,400,000	4,270,000	0	4,270,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,870,000	△ 2,400,000	△ 4,270,000	0	△ 4,270,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,123,873	△ 806,648	1,317,225	0	1,317,225
前期末支払資金残高(11)	6,845,171	12,935,796	19,780,967	0	19,780,967
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,969,044	12,129,148	21,098,192	0	21,098,192

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	0	150,000	△ 150,000	
	補助金収入	0	150,000	△ 150,000	
	物価高騰支援給付金収入	0	150,000	△ 150,000	
	介護保険事業収入	22,988,000	21,074,947	1,913,053	
	居宅介護料収入	13,199,000	11,858,381	1,340,619	
	介護報酬収入	11,519,000	10,756,519	762,481	
	(利用者負担金収入)	1,680,000	1,101,862	578,138	
	介護負担金収入(一般)	1,680,000	1,101,862	578,138	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,762,000	9,216,566	545,434	
	事業費収入	8,488,000	7,937,114	550,886	
	事業負担金収入(一般)	900,000	877,004	22,996	
	緩和型収入	340,000	375,719	△ 35,719	
	緩和型負担金収入	34,000	26,729	7,271	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	0	5,000	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	0	22,000	
	その他の収入	5,000	83,372	△ 78,372	
	雑収入	5,000	83,372	△ 78,372	
	雑収入	5,000	83,372	△ 78,372	
	事業活動収入計(1)	22,993,000	21,308,319	1,684,681	
	支出				
	人件費支出	20,279,000	15,832,216	4,446,784	
	職員給与支出	4,295,000	4,294,200	800	
	職員諸手当支出	3,460,000	1,896,416	1,563,584	
	非常勤職員給与支出	11,397,000	8,515,061	2,881,939	
	法定福利費支出	1,127,000	1,126,539	461	
	事業費支出	1,859,000	1,160,606	698,394	
	消耗器具備品費支出	90,000	76,372	13,628	
	賃借料支出	300,000	243,360	56,640	
	車両燃料費支出	24,000	13,788	10,212	
	修繕費支出	40,000	800	39,200	
	通信運搬費支出	300,000	188,697	111,303	
	業務委託費支出	450,000	366,900	83,100	
	保守料支出	250,000	103,818	146,182	
	手数料支出	200,000	55,741	144,259	
	損害保険料支出	190,000	107,230	82,770	
	租税公課支出	15,000	3,900	11,100	
	事務費支出	478,000	221,624	256,376	
	福利厚生費支出	350,000	178,784	171,216	
	旅費交通費支出	18,000	0	18,000	
	研修研究費支出	55,000	0	55,000	
	手数料支出	50,000	37,840	12,160	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	245,000	100,000	145,000	
	負担金支出	245,000	100,000	145,000	
	負担金支出	245,000	100,000	145,000	
	事業活動支出計(2)	22,861,000	17,314,446	5,546,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,000	3,993,873	△ 3,861,873	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,870,000	1,870,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,870,000	1,870,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,870,000	△ 1,870,000	0	
	予備費支出(10)	5,107,000		5,107,000	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,845,000	2,123,873	△ 8,968,873	
前期末支払資金残高(12)	6,845,000	6,845,171	△ 171	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,969,044	△ 8,969,044	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	23,427,000	24,145,781	△ 718,781	
	自立支援給付費収入	23,427,000	24,145,781	△ 718,781	
	介護給付費収入	21,134,000	21,379,508	△ 245,508	
	利用者負担金収入(給付)	360,000	347,633	12,367	
	補助事業収入	1,920,000	2,396,670	△ 476,670	
	利用者負担金収入(補助)	13,000	21,970	△ 8,970	
	その他の収入	16,000	23,940	△ 7,940	
	雑収入	16,000	23,940	△ 7,940	
	雑収入	16,000	23,940	△ 7,940	
	事業活動収入計(1)	23,443,000	24,169,721	△ 726,721	
	支出				
	人件費支出	23,149,000	20,266,438	2,882,562	
	職員給与支出	5,199,000	5,198,400	600	
	職員諸手当支出	4,867,000	2,775,406	2,091,594	
	非常勤職員給与支出	11,947,000	11,367,794	579,206	
	法定福利費支出	1,136,000	924,838	211,162	
	事業費支出	1,879,000	1,492,048	386,952	
	燃料費支出	4,000	0	4,000	
	消耗器具備品費支出	135,000	114,076	20,924	
	賃借料支出	292,000	256,824	35,176	
	車両燃料費支出	18,000	17,688	312	
	修繕費支出	52,000	31,930	20,070	
	通信運搬費支出	108,000	90,023	17,977	
	業務委託費支出	448,000	311,928	136,072	
	保守料支出	237,000	166,359	70,641	
	手数料支出	409,000	392,580	16,420	
	損害保険料支出	168,000	109,740	58,260	
	租税公課支出	3,000	900	2,100	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	351,000	151,883	199,117	
	福利厚生費支出	306,000	150,943	155,057	
	旅費交通費支出	15,000	440	14,560	
	研修研究費支出	23,000	500	22,500	
	手数料支出	7,000	0	7,000	
	負担金支出	200,000	50,000	150,000	
	負担金支出	200,000	50,000	150,000	
	負担金支出	200,000	50,000	150,000	
	事業活動支出計(2)	25,579,000	21,960,369	3,618,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,136,000	2,209,352	△ 4,345,352	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	789,000	616,000	173,000	
	器具及び備品取得支出	789,000	616,000	173,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0	
	予備費支出(10)	7,807,000	—	7,609,000	
		△ 198,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,934,000	△ 806,648	△ 12,127,352	
	前期末支払資金残高(12)	12,934,000	12,935,796	△ 1,796	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,129,148	△ 12,129,148	

介護報酬等事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害者総合支援事業			
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	150,000		150,000		150,000
	補助金収益	150,000		150,000		150,000
	物価高騰支援給付金収益	150,000		150,000		150,000
	介護保険事業収益	21,074,947		21,074,947		21,074,947
	居宅介護料収益	11,858,381		11,858,381		11,858,381
	(介護報酬収益)	10,756,519		10,756,519		10,756,519
	介護報酬収益	10,756,519		10,756,519		10,756,519
	(利用者負担金収益)	1,101,862		1,101,862		1,101,862
	介護負担金収益(一般)	1,101,862		1,101,862		1,101,862
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,216,566		9,216,566		9,216,566
	事業費収益	7,937,114		7,937,114		7,937,114
	事業負担金収益(一般)	877,004		877,004		877,004
	緩和型収益	375,719		375,719		375,719
	緩和型負担金収益	26,729		26,729		26,729
	障害福祉サービス等事業収益		24,145,781	24,145,781		24,145,781
	自立支援給付費収益		24,145,781	24,145,781		24,145,781
	介護給付費収益		21,379,508	21,379,508		21,379,508
	利用者負担金収益(給付)		347,633	347,633		347,633
	補助事業収益		2,396,670	2,396,670		2,396,670
	利用料収益(補助)		21,970	21,970		21,970
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	21,224,947	24,145,781	45,370,728	0	45,370,728
	人件費	15,832,216	20,266,438	36,098,654		36,098,654
	職員給与	4,294,200	5,198,400	9,492,600		9,492,600
	職員諸手当	1,896,416	2,775,406	4,671,822		4,671,822
	非常勤職員給与	8,515,061	11,367,794	19,882,855		19,882,855
	法定福利費	1,126,539	924,838	2,051,377		2,051,377
	事業費	1,160,606	1,492,048	2,652,654		2,652,654
	消耗器具備品費	76,372	114,076	190,448		190,448
	賃借料	243,360	256,824	500,184		500,184
	車輛燃料費	13,788	17,688	31,476		31,476
	修繕費	800	31,930	32,730		32,730
	通信運搬費	188,697	90,023	278,720		278,720
	業務委託費	366,900	311,928	678,828		678,828
	保守料	103,818	166,359	270,177		270,177
	手数料	55,741	392,580	448,321		448,321
	損害保険料	107,230	109,740	216,970		216,970
	租税公課	3,900	900	4,800		4,800
	事務費	221,624	151,883	373,507		373,507
	福利厚生費	178,784	150,943	329,727		329,727
	旅費交通費		440	440		440
サービス活動増減の部	研修研究費		500	500		500
	手数料	37,840		37,840		37,840
	渉外費	5,000		5,000		5,000
	負担金費用	100,000	50,000	150,000		150,000
	負担金費用	100,000	50,000	150,000		150,000
	負担金費用	100,000	50,000	150,000		150,000
	減価償却費	300,985	38,500	339,485		339,485
	サービス活動費用計(2)	17,615,441	21,998,869	39,614,310	0	39,614,310
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,609,506	2,146,912	5,756,418	0	5,756,418
	その他のサービス活動外収益	83,372	23,940	107,312		107,312
	雑収益	83,372	23,940	107,312		107,312
	雑収益	83,372	23,940	107,312		107,312
	サービス活動外収益計(4)	83,372	23,940	107,312	0	107,312
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,372	23,940	107,312	0	107,312
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,692,878	2,170,852	5,863,730	0	5,863,730

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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

(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	150,000	0	150,000
	補助金収益	150,000	0	150,000
	物価高騰支援給付金収益	150,000	0	150,000
	介護保険事業収益	21,074,947	23,393,057	△ 2,318,110
	居宅介護料収益	11,858,381	13,769,190	△ 1,910,809
	(介護報酬収益)	10,756,519	12,163,895	△ 1,407,376
	介護報酬収益	10,756,519	12,163,895	△ 1,407,376
	(利用者負担金収益)	1,101,862	1,605,295	△ 503,433
	介護負担金収益(一般)	1,101,862	1,605,295	△ 503,433
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,216,566	9,623,867	△ 407,301
	事業費収益	7,937,114	8,299,087	△ 361,973
	事業負担金収益(一般)	877,004	920,450	△ 43,446
	緩和型収益	375,719	375,662	57
	緩和型負担金収益	26,729	28,668	△ 1,939
	サービス活動収益計(1)	21,224,947	23,393,057	△ 2,168,110
	費用			
	人件費	15,832,216	21,106,157	△ 5,273,941
	職員給与	4,294,200	5,924,100	△ 1,629,900
	職員諸手当	1,896,416	3,866,316	△ 1,969,900
	非常勤職員給与	8,515,061	9,430,025	△ 914,964
	法定福利費	1,126,539	1,885,716	△ 759,177
	事業費	1,160,606	1,410,145	△ 249,539
	消耗器具備品費	76,372	27,917	48,455
	賃借料	243,360	243,828	△ 468
	車両燃料費	13,788	20,408	△ 6,620
	修繕費	800	21,340	△ 20,540
	通信運搬費	188,697	250,851	△ 62,154
	業務委託費	366,900	402,900	△ 36,000
	保守料	103,818	155,605	△ 51,787
	手数料	55,741	107,386	△ 51,645
	損害保険料	107,230	173,010	△ 65,780
	租税公課	3,900	6,900	△ 3,000
	事務費	221,624	227,511	△ 5,887
	福利厚生費	178,784	162,469	16,315
	旅費交通費	0	13,240	△ 13,240
	研修研究費	0	42,700	△ 42,700
	手数料	37,840	9,102	28,738
	渉外費	5,000	0	5,000
	負担金費用	100,000	245,000	△ 145,000
	負担金費用	100,000	245,000	△ 145,000
	負担金費用	100,000	245,000	△ 145,000
	減価償却費	300,995	328,357	△ 27,362
	サービス活動費用計(2)	17,615,441	23,317,170	△ 5,701,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,609,506	75,887	3,533,619
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	83,372	6,869	76,503
	雑収益	83,372	6,869	76,503
	雑収益	83,372	6,869	76,503
	サービス活動外収益計(4)	83,372	6,869	76,503
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,372	6,869	76,503
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,692,878	82,756	3,610,122
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,870,000	1,000,000	870,000
	費用			
	特別費用計(9)	1,870,000	1,000,000	870,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,870,000	△ 1,000,000	△ 870,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,822,878	△ 917,244	2,740,122
	前期繰越活動増減差額(12)	7,152,562	8,069,806	△ 917,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,975,440	7,152,562	1,822,878
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,975,440	7,152,562	1,822,878

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 4年 4月 1日(至)令和 5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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	24,145,781	23,380,922	764,859
	自立支援給付費収益	24,145,781	23,380,922	764,859
	介護給付費収益	21,379,508	20,943,853	435,655
	利用者負担金収益(給付)	347,633	357,769	△ 10,136
	補助事業収益	2,396,670	2,060,320	336,350
	利用料収益(補助)	21,970	18,980	2,990
	サービス活動収益計(1)	24,145,781	23,380,922	764,859
	費用			
	人件費	20,266,438	17,593,930	2,672,508
	職員給与	5,198,400	3,096,600	2,101,800
	職員諸手当	2,775,406	2,269,407	505,999
	非常勤職員給与	11,367,794	11,198,371	169,423
	法定福利費	924,838	1,029,552	△ 104,714
	事業費	1,492,048	1,071,834	420,214
	消耗器具備品費	114,076	13,321	100,755
	賃借料	256,824	264,604	△ 7,780
	車輛燃料費	17,688	11,626	6,062
	修繕費	31,930	49,050	△ 17,120
	通信運搬費	90,023	89,141	882
サービス活動外増減の部	業務委託費	311,928	311,964	△ 36
	保守料	166,359	212,722	△ 46,363
	手数料	392,580	24,008	368,572
	損害保険料	109,740	87,698	22,042
	租税公課	900	7,700	△ 6,800
	事務費	151,883	186,358	△ 34,475
	福利厚生費	150,943	186,248	△ 35,305
	旅費交通費	440	0	440
	研修研究費	500	0	500
	手数料	0	110	△ 110
	負担金費用	50,000	200,000	△ 150,000
	負担金費用	50,000	200,000	△ 150,000
	負担金費用	50,000	200,000	△ 150,000
	減価償却費	38,500	131,915	△ 93,415
	サービス活動費用計(2)	21,998,869	19,184,037	2,814,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,146,912	4,196,885	△ 2,049,973
	収益			
	その他のサービス活動外収益	23,940	21,735	2,205
	雑収益	23,940	21,735	2,205
	雑収益	23,940	21,735	2,205
	サービス活動外収益計(4)	23,940	21,735	2,205
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,940	21,735	2,205
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,170,852	4,218,620	△ 2,047,768
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	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,090,000	310,000
	特別費用計(9)	2,400,000	2,090,002	309,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,400,000	△ 2,090,002	△ 309,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 229,148	2,128,618	△ 2,357,766
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	12,941,270	10,812,652	2,128,618
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,712,122	12,941,270	△ 229,148
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,712,122	12,941,270	△ 229,148

監 査 報 告 書

令和 5 年 5 月 29 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 矢作 政行 

監事 堀 江 哲 

私たち監事は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの令和 4 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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