

令和6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	5
● 事業報告書	6
● 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
・ 財産目録別表	28
○ 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	96
◆ 介護報酬等事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	97
サービス区分別事業活動計算書	
・ 訪問介護事業	98
・ 障害者総合支援事業	99
● 監査報告書	

1 総括

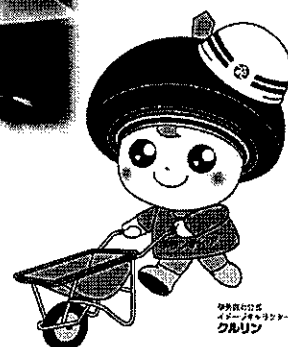
令和6年度は、これまで私たちの日常生活を制限してきましたコロナ禍を脱し、地域活動も従前の状況に近づいた1年となりました。

しかし、地域住民の地域活動への参加意欲の低下や、人と接する機会の減少、少子高齢化による世帯構成の変化や多様化等、地域を取り巻く環境が変化し、人間関係の希薄化、孤独・孤立に拍車をかける状況となっています。

さらに、近年の物価高騰は各家庭へ大きな影響を与え、特に低所得者層には大きな負担となっています。

また、気候変動等による自然災害は頻発、激甚化しており、昨年は本市でも台風10号による被害が発生し、改めて市民一人ひとりが日頃からの備えについて考え、つながり・支え合う体制の構築を図っていくことが求められています。

そうした地域状況を踏まえ、地域住民の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活できるように、本会地域福祉活動計画に基づき、地域住民や地域団体等の皆さまと連携・協力のもと「人と人がつながる地域づくり」を推進しました。



2 決算の主要な成果等について

(1) 収入に関する事項

一般会計の収入総額は、297,001,161円という結果になりました。

会費収入においては、各方面の方々の御理解と御協力をいただき募集運動に努めましたが、会員の高齢化や物価高騰等の影響も受け、前年度を下回る結果となりました。

公益事業については、訪問介護事業において新規利用者はあったものの、終了となるケースが多く、減収となりました。一方、障害者総合支援事業については、家事支援等の居宅介護事業及び、移動支援事業の利用は減少したものの、視覚障害者の外出支援サービスの利用が増加したことから、障害者総合支援事業全体としては増収となりましたが、介護と障害サービスを合わせた公益事業全体としては、減収となりました。

(2) 支出に関する事項

一般会計の支出総額は、232,716,496円という結果になりました。

会費を財源とする地域福祉推進事業では、地域住民の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活ができるように、引き続き、ボランティア活動支援や福祉教育の推進、自治会や小地域で活動する地域団体の活動支援、高齢者や障がい者等の日常生活の支援に努めました。

この他にも、地域で行われているミニサロン活動や見守り活動の支援、認知症高齢者や知的・精神障がい者の方などの権利擁護、高齢者の方の生きがいくくりなど高齢者福祉の推進に努めました。



3 主な事業に関する事項

(1) 「福祉を支える人づくり」

前年度同様に小学校の児童に対する福祉体験事業の実施や、中学生・高校生等を対象とした福祉体験の機会を積極的に提供し、福祉に触れ考える機会を提供することができました。

また、福祉体験事業等に参加・協力をいただく「車椅子体験サポートボランティア養成講座」を開催し、福祉を支える人材の育成に努めました。

【福祉体験授業】

ア 高部屋小学校（４年生）

「車椅子、知的障がい者理解、ボッチャ、義肢装具、車椅子バスケット、手話、点字」

イ 成瀬小学校（４年生）「車椅子」

ウ 緑台小学校（３年生）「手話」

エ 大田小学校（４年生）「車椅子」

【夏期保育体験】 中学１年生～高校３年生対象：１０６人参加

【サマースクール】 ６日間（５６人延べ９３人参加）

(2) 「支え合いの地域づくり」

昨年８月に発生した台風１０号では伊勢原市内でも土砂崩れ等の被害が発生し、いせはら災害ボランティアネットワークと協働し、家屋に流れ込んだ土砂の撤去作業等、被災者支援活動を行いました。

また、近隣市で立ち上げがされた災害ボランティアセンターの運営支援のための職員派遣や、神奈川県社会福祉協議会が導入した災害ＶＣ運営支援システムを活用しての災害ボランティア支援センターの設置・運営訓練を実施し、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した効率的な運営体制の基盤づくりに努めました。

【秦野市社会福祉協議会災害ボランティアセンター運営支援】

令和６年１０月１２日（土） 職員２名派遣

【災害ボランティア支援センター設置・運営訓練】

令和7年1月26日（日） 県立伊勢原高等学校

(3) 「安心して暮らせる仕組みづくり」

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暮らせるよう、成年後見制度や福祉サービスの利用援助に努めました。

また、複雑化する課題に対応すべく、権利擁護支援の地域連携ネットワークを進める「中核機関」として、医療・福祉分野にとどまらない関係機関とのネットワーク形成及び連携強化に取り組みました。

さらに、貸付相談をきっかけに世帯の福祉課題が表面化することが多いため、しかるべき相談窓口や福祉制度へ繋ぐ等の支援を丁寧に行い、生活困窮世帯等の相談窓口としての役割を果たし、安心して暮らせるまちづくりに努めました。

(4) 「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していくため、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、並びに職員採用等による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、広報活動等による社協事業の周知に努め、フードバンクや善意銀行への寄託物品の件数は増加しましたが、社協会費については減収となりました。



令和 6 年度各会計収入支出決算総括表

(単位：円)

	令和 6 年度決算額	令和 5 年度決算額	差引残額
収入額計	297, 001, 161	306, 414, 101	△ 9, 412, 940
支出額計	232, 716, 496	244, 813, 151	△ 12, 096, 655
差引残額	64, 284, 665	61, 600, 950	2, 683, 715

別表 収入支出決算総括表

一般会計

収入			
勘定科目	令和 6 年度決算額	令和 5 年度決算額	比較増減
会費収入	8, 920, 700	9, 112, 400	△ 191, 700
寄付金収入	2, 493, 106	1, 430, 660	1, 062, 446
経常経費補助金収入	74, 768, 006	64, 474, 451	10, 293, 555
受託金収入	85, 082, 680	85, 735, 167	△ 652, 487
貸付事業収入	530, 500	699, 368	△ 168, 868
事業収入	2, 929, 410	3, 872, 950	△ 943, 540
介護保険事業収入	30, 699, 035	34, 004, 196	△ 3, 305, 161
障害福祉サービス等事業収入	24, 165, 646	23, 390, 630	775, 016
受取利息配当金収入	101, 572	4, 449	97, 123
その他の収入	1, 506, 096	2, 459, 887	△ 953, 791
設備整備等補助金収入	240, 000	0	240, 000
その他の活動による収入	3, 963, 460	21, 901, 541	△ 17, 938, 081
前期末支払資金残高	61, 600, 950	59, 328, 402	2, 272, 548
収入額計	297, 001, 161	306, 414, 101	△ 9, 412, 940

支出			
勘定科目	令和 6 年度決算額	令和 5 年度決算額	比較増減
人件費支出	171, 035, 562	163, 485, 894	7, 549, 668
事業費支出	29, 606, 668	28, 534, 978	1, 071, 690
事務費支出	10, 403, 721	11, 450, 377	△ 1, 046, 656
配分金支出	50, 500	83, 029	△ 32, 529
貸付事業支出	381, 000	499, 368	△ 118, 368
共同募金配分金事業費	5, 180, 616	5, 264, 792	△ 84, 176
助成金支出	3, 725, 000	4, 101, 800	△ 376, 800
負担金支出	3, 054, 764	3, 046, 741	8, 023
流動資産評価損等による資金減少額	131, 000	100, 000	31, 000
その他の支出	0	153, 110	△ 153, 110
固定資産取得支出	950, 960	867, 900	83, 060
基金積立資産支出	30, 796	20, 019, 615	△ 19, 988, 819
積立資産支出	1, 137, 269	64, 167	1, 073, 102
その他の活動による支出	7, 028, 640	7, 141, 380	△ 112, 740
支出額計	232, 716, 496	244, 813, 151	△ 12, 096, 655

令和6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、評議員選任解任1回】 ・社会福祉に貢献された方に表彰及び感謝状の贈呈を行いました。 【表彰：団体4、個人56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P10・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4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1～高3対象：106人参加】 ・サマースクール【全6講座実施 延べ93人参加、ボランティア延べ35人参加】 ・勉強スペース【全7回実施 延べ33人参加、ボランティア延べ30人参加】 ・夏ボラ【13施設 延べ20人参加】 ・スマホ相談会【全9回・延べ109人】 ・いせはら災害ボランティアネットワーク研修会【14人参加】 ・福祉体験教室【市内小学校4校10クラスで延べ10講座実施、市内団体2団体5講座実施】
		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52件、登録団体118団体、登録団体向け研修会1回、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927回、印刷機323,841枚】 ・いせはら災害ボランティアネットワーク【団体会員19、個人会員10人】 ・ボランティア保険加入手続や情報提供を行いました。 【保険加入者数1,040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7人】
		6 福祉人材育成事業	介護職員初任者研修を企画しましたが、最少催行人員に満たなかったため、中止となりました。
		7 罹災者世帯等援護事業	火災等で被災した世帯に対し、見舞金を支給しました。 【全焼1件】
		8 紙おむつ支給事業	民生委員児童委員による見守りが必要な障がい者や高齢者に対し、紙おむつ等を支給しました。 【登録者296人(R7.3月末時点)配布数3,207個(年間)】 ※R7年度事業継続に向け、利用者アンケートを実施。また、業者の選定、配布するオムツ等の種類の見直しを行いました。
		9 桜まつり開催事業	・ひとり暮らし高齢者の方々を対象に交流事業を開催しました。 【参加者(高齢者)：80人】

令和6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	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、士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】
		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。 市民後見人活動費の助成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P13・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19件】 ・滞納者に対し生活状況の把握を行いました。【P12・6】
	伊勢原市受託事業	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。【10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。【3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
		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136日、利用延べ人員326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。 【42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（中核機関）を運営しました。また、成年後見制度の普及啓発及び利用促進、そして地域連携ネットワークの形成を目的とし、市民向けの講演会や関係機関向けの研修会を開催しました。 ・家庭裁判所から選任を受け成年後見人等として活動している市民後見人の支援を行いました。 【別掲P10・4～P12（4）】
		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	・高齢者の教養の向上及び健康の増進を図るため、適切な施設運営に努めました。 【別掲P10・3】

令和6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
	伊勢原市受託事業	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1,595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。
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4件・教育支援資金4件・緊急小口資金1件】 ・新型コロナウイルス特例貸付借受者の猶予等に関する相談に対応しました。 【P12・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P12・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61件、寄託物品36件、フードドライブ85件】 ・寄託金配分1件 ・子育て世帯生活応援配分会の実施【参加者65世帯】 ・年末生活応援配分会の実施【参加者34世帯】 ・子ども食堂の実施【全10回 延べ101食提供】
		25 社会福祉基金管理事業	社会福祉基金の預け替えを行い、堅実な運営に努めました。
共同募金配分事業拠点	赤い羽根募金配分事業	26 認知症サポートヘルパー派遣事業	在宅の認知症高齢者等を対象として、介護保険サービス外となる外出・見守りに対し助成金を交付しました。 【利用者数1人、派遣回数延べ1回、延べ時間数1時間】
		27 障がい児・者ふれあい交流事業	障がい児・者と健常者とのふれあいを目的に交流事業を開催しました。【みかん狩り75人参加うちボランティア13人、新年のつどい130人参加うちボランティア17人、向上高校書道部14人・チアダンス部10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。 【社協だよりの年4回発行、メールマガジン毎月発行、ホームページ・Instagram随時更新】
		29 地域福祉活動計画策定・推進事業	第5次地域福祉活動計画に対する外部評価を実施しました。 【点検推進委員会:1回】

令和6年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点区分	サービス区分	事業名等(歳出分)	事業の概要
共同募金配分事業拠点	年末たすけあい配分事業	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P10・2】
		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。【215世帯、388人】
介護報酬等事業拠点	訪問介護事業	32 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	33 障害者居宅介護事業	障がい者（身体・知的・精神）に対し、支給決定に基づきホームヘルパー・ガイドヘルパーを派遣しました。【別掲P13・8】
		34 移動支援事業	障がい者（身体・知的・精神）に対し、支給決定に基づきガイドヘルパーを派遣しました。【別掲P13・9】

令和6年度 事業実績

1 会員の加入状況

(単位:人・口・円)

	令和6年度			令和5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)	17,878	17,909	5,372,700	18,373	18,398	5,519,400	▲ 495	▲ 146,700
賛助会員 (@1,000円)	1,434	1,703	1,703,000	1,488	1,763	1,763,000	▲ 54	▲ 60,000
特別賛助会員 (@5,000円)	270	369	1,845,000	289	366	1,830,000	▲ 19	15,000
合 計	19,582	19,981	8,920,700	20,150	20,527	9,112,400	▲ 568	▲ 191,700

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	55,000
	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 八幡台お楽しみ会	51,000
	3 ミニサロン岡崎	80,000
	4 栗窪活性化委員会	30,000
	5 東高森団地わかばの会	80,000
障がい者ミニサロン事業	1 茶和やかサロン	50,000
	2 あいぼっけ	50,000
合 計	9団体	826,000

3 老人福祉センターの運営状況

(単位:人)

	令和6年度			令和5年度			比較増減
	男性	女性	合計	男性	女性	合計	合計
開館日数	243			244			△ 1
利用区分							
単位老人クラブ	741	1,064	1,805	609	910	1,519	286
趣味の講座	241	1,354	1,595	211	1,194	1,405	190
会議等	1,678	1,210	2,888	1,615	1,315	2,930	▲ 42
その他	190	562	752	197	568	765	▲ 13
合 計	2,850	4,190	7,040	2,632	3,987	6,619	421

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6年度		令和5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	152	12.7	138	11.5	14	1.3
認知症高齢者	315	26.3	368	30.7	▲ 53	▲ 4.4
知的障がい者	14	1.2	46	3.8	▲ 32	▲ 2.7
精神障がい者	152	12.7	205	17.1	▲ 53	▲ 4.4
不明	30	2.5	0	0.0	30	2.5
対象なし	54	4.5	0	0.0	54	4.5
その他の傷病・障がい	81	6.8	120	10.0	▲ 39	▲ 3.3
合 計	798	66.5	877	73.1	▲ 79	▲ 6.6

(イ) 相談者別件数

(単位:件)

相談者(※複数相談者有)	令和6年度	令和5年度	比較増減
本人	67	106	▲ 39
親	4	13	▲ 9
子	52	56	▲ 4
配偶者	4	16	▲ 12
兄弟姉妹	17	16	1
その他の親族	18	17	1
知人・隣人	7	3	4
自治会・民生委員児童委員	2	0	2
地域包括支援センター	62	56	6
ケアマネジャー	163	45	118
障害相談支援事業所	54	19	35
福祉施設・サービス事業所	22	26	▲ 4
医療機関	26	51	▲ 25
行政(伊勢原市)	165	269	▲ 104
行政(他市、県)	4	5	▲ 1
社協(市町村、県)	9	8	1
家庭裁判所	2	6	▲ 4
金融機関	1	3	▲ 2
士業(弁護士・司法書士・行政書士等)・法テラス	70	62	8
市民後見人	42	90	▲ 48
その他	7	10	▲ 3
合 計	798	877	▲ 79

(ウ) 相談内容別件数

(単位:件)

相談内容(※複数相談内容有)	令和6年度	令和5年度	比較増減
法定後見	574	491	83
法定後見 制度概要	115	109	6
法定後見 申立支援	263	56	207
市長申立て	196	326	▲ 130
任意後見	36	23	13
財産の管理	50	94	▲ 44
委任契約(財産管理、死後事務)	9	10	▲ 1
市民後見人活動支援関係	44	88	▲ 44
親族後見人活動支援関係	0	1	▲ 1
第三者後見人活動支援関係	55	47	8
遺言・相続	12	29	▲ 17
医療に関する事項	33	46	▲ 13
福祉サービス関連制度	23	65	▲ 42
苦情(福祉サービス・後見人)	0	4	▲ 4
虐待・権利侵害	23	25	▲ 2
支援困難ケース	156	110	46
後見センター事業	48	38	10
専門相談	34	28	6
その他	39	73	▲ 34
合 計	1,136	1,172	▲ 36

(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	117	・「成年後見制度知った講座」(71人) ・「自分らしい人生を送るために～こだわってみませんか終活～」(46人)
研修会	3	91	・支援困難ケース事例発表、グループワーク(35人) ・支援困難ケースにおけるチーム支援(44人) ・本人情報シート書き方講座(12人)
出前講座	3	36	・比々多ミニサロン「成年後見制度について」(13人) ・ミニサロン白山「エンディングノート、遺言、成年後見制度」(6人) ・南部包括出前講座「成年後見制度について」(17人)
合 計	8	244	

(4) 市民後見人の養成等

(ア) 市民後見人バンク登録者と受任状況

令和7年3月31日現在	人数
市民後見人バンク登録者	11人
市民後見人受任者	6人(延べ)

(イ) 権利擁護協力員の状況

令和7年3月31日現在	人数
権利擁護協力員登録者 (市民後見人バンク登録との重複を含む)	17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・人・回)

	令和6年度				令和5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	262	9	0	265	312	9	0	261	▲ 50	0	0	4
障がい者	950	19	2	745	1,304	22	2	825	▲ 354	▲ 3	0	▲ 80
その他	136	1	1	54	90	1	1	53	46	0	0	1
合 計	1,348	29	3	1,064	1,706	32	3	1,139	▲ 358	▲ 3	0	▲ 75

注)「書類等預かり」は「日常的金銭管理+書類等預かり」の契約者を指す。

6 貸付事業の状況

(単位:件・円)

資金種類	令和6年度			令和5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	230	19	381,000	398	29	499,368	▲ 168	▲ 10	▲ 118,368
生活福祉資金	736	9	4,363,000	628	3	551,000	108	6	3,812,000

7 訪問介護(ヘルパー派遣)状況

(単位:人・回・時間)

区 分		令和6年度		令和5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		380	271.0	537	371.3	▲ 157	▲ 100.3
身体生活		898	1,115.0	934	1,148.7	▲ 36	▲ 33.7
生活援助		1,399	1,390.0	1,635	1,572.8	▲ 236	▲ 182.8
総合事業	予防	2,418	2,342.0	2,831	2,752.2	▲ 413	▲ 410.2
	緩和	46	46.0	89	89.0	▲ 43	▲ 43.0
合 計		5,141	5,164.0	6,026	5,934.0	▲ 885	▲ 770.0

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6年度		令和5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	113	105.5	114	90.5	▲ 1	15.0
	家事援助	1,284	1,563.3	1,529	1,792.3	▲ 245	▲ 229.0
	通院身体あり	27	119.0	50	236.5	▲ 23	▲ 117.5
	計	1,424	1,787.8	1,693	2,119.3	▲ 269	▲ 331.5
知的	家事援助	379	547.6	425	587.0	▲ 46	▲ 39.4
	通院身体あり	28	88.0	30	92.5	▲ 2	▲ 4.5
	計	407	635.6	455	679.5	▲ 48	▲ 43.9
精神	家事援助	1,030	1,318.3	1,006	1,233.3	24	85.0
	通院身体あり	29	101.0	31	97.0	▲ 2	4.0
	計	1,059	1,419.3	1,037	1,330.3	22	89.0
同行援護		1,045	3,171.0	829	2,802.0	216	369.0
合 計		3,935	7,013.6	4,014	6,931.0	▲ 79	82.6

9 移動支援（ヘルパー派遣）状況

（単位：人・回・時間）

	令和6年度		令和5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	49	117.0	74	170.0	▲ 25	▲ 53.0
知的障がい者	178	723.0	238	903.5	▲ 60	▲ 180.5
精神障がい者	139	151.0	179	171.0	▲ 40	▲ 20.0
合 計	366	991.0	491	1,244.5	▲ 125	▲ 253.5

10 やすらぎサービスの利用状況

（単位：人・回・時間）

		令和6年度	令和5年度	比較増減
協力会員	会員数	37	47	▲ 10
	延活動人数	121	140	▲ 19
利用会員	会員数	30	33	▲ 3
	延利用人数	197	206	▲ 9
	延利用回数	686	786	▲ 100
	延利用時間	901.5	1,031	▲ 130

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6年度		令和5年度		比較増減	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
当事者	213	472	412	536	▲ 199	▲ 64
家族・親族	575	542	658	486	▲ 83	56
近隣者・知人	36	20	44	17	▲ 8	3
民生委員児童委員・自治会	76	29	106	90	▲ 30	▲ 61
医療従事者	202	157	169	165	33	▲ 8
サービス提供者	22	186	88	252	▲ 66	▲ 66
介護支援専門員	59	252	95	352	▲ 36	▲ 100
行 政	0	178	0	214	0	▲ 36
その他	69	117	93	101	▲ 24	16
合 計	1,252	1,953	1,665	2,213	▲ 413	▲ 260

(イ) 相談内容別相談・調整実績

(単位:件)

	令和6年度		令和5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。)	60	29	93	75	▲ 33	▲ 46
介護保険制度全般	389	318	599	498	▲ 210	▲ 180
総合事業	50	37	45	37	5	0
医療	182	140	406	317	▲ 224	▲ 177
認知症	99	78	157	122	▲ 58	▲ 44
精神	28	16	67	53	▲ 39	▲ 37
障害福祉	4	0	11	8	▲ 7	▲ 8
経済(生活保護を含む。)	13	18	58	55	▲ 45	▲ 37
介護全般	63	19	278	215	▲ 215	▲ 196
生活実態	173	147	453	376	▲ 280	▲ 229
施設入所	40	40	58	39	▲ 18	1
高齢者虐待	18	31	13	9	5	22
権利擁護・成年後見制度	4	2	8	10	▲ 4	▲ 8
消費者被害	2	1	3	1	▲ 1	0
ケアマネジメント・困難事例相談	51	75	49	131	2	▲ 56
地域活動(介護予防)	4	3	24	27	▲ 20	▲ 24
苦情	0	2	2	2	▲ 2	0
実態把握に関すること	48	135	82	172	▲ 34	▲ 37
その他	47	65	59	58	▲ 12	7
合 計	1,275	1,156	2,465	2,205	▲ 1,190	▲ 1,049

(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6年度		令和5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	2,734	228	2,673	223	61	5

(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	2	34	ボランティア養成講座
2	認知症サポーター養成講座	5	55	親子認サポ、ボランティア研修会の認サポ、キッズ認サポ含む
3	ミニサロン(健康講座等)	18	581	コグニサイズ・栄養と認知症について等
4	介護予防教室	3	100	出張南部等
5	地域団体活動支援	21	303	ラジオ体操・ハ幡台・原の宿支援等
6	老人クラブ・自治会	2	58	地域包括支援と認知症・転倒予防・老人連合会
7	高齢者虐待防止研修	1	40	高齢者虐待防止法と伊勢原市の実態
8	家族介護者教室	1	16	フレイル予防・口腔ケア
9	認知症カフェ(立上げ含む)	15	227	オレンジカフェ、ほっとサロン
10	包括支援センター便りの発行	6		発行部数:2700部/回
	合 計	74	1,414	

(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	事例検討
2	担当圏域ケア会議全体会	1	買い物移動支援・地区踏査
3	第2層生活支援コーディネーター協議体	5	互いに支えあう地域づくり
4	高齢者虐待防止ネットワーク会議	1	虐待事例の紹介、高齢・障害福祉課の活動実績
5	虐待ケース緊急作業会議・カンファレンス	11	初動会議と対応
6	南地区民生委員・児童委員協議会定例会	12	民生委員児童委員と情報交換と連携
7	グループホーム運営推進会議	11	運営状況の確認と地域との関係
8	介護者の会「手と手の会」	4	介護者への助言と協調
9	いせはら介護支援専門員協会定例会・研修会	2	独居高齢者の支援について
10	認知症推進員会議・研修会	13	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	1	研修
13	認知症疾患医療連携協議会	0	
14	自立支援型地域ケア個別会議	10	事例をもとに専門職の助言
合 計		85	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第一様式

(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	8,920,700	579,300	
	寄附金収入	1,250,000	2,493,106	△ 1,243,106	
	経常経費補助金収入	74,551,000	74,768,006	△ 217,006	
	受託金収入	90,784,000	85,082,680	5,701,320	
	貸付事業収入	1,355,000	530,500	824,500	
	事業収入	3,761,000	2,929,410	831,590	
	介護保険事業収入	34,074,000	30,699,035	3,374,965	
	障害福祉サービス等事業収入	23,280,000	24,165,646	△ 885,646	
	受取利息配当金収入	9,000	101,572	△ 92,572	
	その他の収入	1,472,000	1,506,096	△ 34,096	
	事業活動収入計 (1)	240,036,000	231,196,751	8,839,249	
	支出				
	人件費支出	186,272,654	171,035,562	15,237,092	
	事業費支出	39,438,274	29,606,668	9,831,606	
	事務費支出	11,276,072	10,403,721	872,351	
	配分金支出	342,000	50,500	291,500	
	貸付事業支出	4,250,000	381,000	3,869,000	
	共同募金配分金事業費	9,023,000	5,180,616	3,842,384	
	助成金支出	4,597,000	3,725,000	872,000	
	負担金支出	4,317,000	3,054,764	1,262,236	
	その他の支出	159,000	0	159,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	131,000	△ 131,000	
	事業活動支出計 (2)	259,675,000	223,568,831	36,106,169	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 19,639,000	7,627,920	△ 27,266,920	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	240,000	60,000	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	240,000	60,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,174,000	950,960	223,040	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	1,174,000	950,960	223,040	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 874,000	△ 710,960	△ 163,040	
	収入				
	その他の活動による収入	4,313,000	3,963,460	349,540	
	その他の活動収入計 (7)	4,313,000	3,963,460	349,540	
	支出				
	基金積立資産支出	103,000	30,796	72,204	
その他の活動による収支	積立資産支出	2,509,000	1,137,269	1,371,731	
	その他の活動による支出	8,149,000	7,028,640	1,120,360	
	その他の活動支出計 (8)	10,761,000	8,196,705	2,564,295	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,448,000	△ 4,233,245	△ 2,214,755	
	予備費支出 (10)	34,631,000	—	34,631,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 61,592,000	2,683,715	△ 64,275,715	
前期末支払資金残高 (12)		61,592,000	61,600,950	△ 8,950	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	64,284,665	△ 64,284,665	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,920,700	9,112,400	△ 191,700
	寄附金収益	2,493,106	1,430,660	1,062,446
	経常経費補助金収益	74,768,006	64,474,451	10,293,555
	受託金収益	85,082,680	85,735,167	△ 652,487
	事業収益	2,929,410	3,872,950	△ 943,540
	介護保険事業収益	30,699,035	34,004,196	△ 3,305,161
	障害福祉サービス等事業収益	24,165,646	23,390,630	775,016
	その他の収益	799,540	571,000	228,540
	サービス活動収益計 (1)	229,858,123	222,591,454	7,266,669
	費用			
	人件費	174,927,202	169,822,888	5,104,314
	事業費	29,606,668	28,534,978	1,071,690
	事務費	10,403,721	11,450,377	△ 1,046,656
	配分金費用	50,500	83,029	△ 32,529
	共同募金配分金事業費	5,180,616	5,264,792	△ 84,176
	助成金費用	3,725,000	4,101,800	△ 376,800
	負担金費用	3,054,764	3,046,741	8,023
	減価償却費	1,450,038	1,509,093	△ 59,055
	徴収不能額	131,000	100,000	31,000
	その他の費用	0	153,110	△ 153,110
	サービス活動費用計 (2)	228,529,509	224,066,808	4,462,701
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,328,614	△ 1,475,354	2,803,968
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	101,572	4,449	97,123
	その他のサービス活動外収益	706,556	1,888,887	△ 1,182,331
	サービス活動外収益計 (4)	808,128	1,893,336	△ 1,085,208
	費用			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	240,000	0	240,000
	特別収益計 (8)	240,000	0	240,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	240,000	0	240,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,376,742	417,982	1,958,760
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	54,870,057	54,517,596	352,461
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,246,799	54,935,578	2,311,221
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	1,168,065	65,521	1,102,544
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	56,078,734	54,870,057	1,208,677

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

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							
現金預金	90,516,305	94,645,837	△ 4,129,532	流動負債	26,231,640	33,044,887	△ 6,813,247
事業未収金	77,059,027	82,573,107	△ 5,514,080	事業未払金	23,290,944	30,524,148	△ 7,233,204
立替金	12,037,694	11,748,706	288,988	預り金	0	168,700	△ 168,700
	1,419,584	324,024	1,095,560	職員預り金	2,385,996	1,564,439	821,557
固定資産				未払消費税等	554,700	787,600	△ 232,900
基本財産	303,291,819	299,707,152	3,584,667	固定負債	82,622,040	78,730,400	3,891,640
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	82,622,040	78,730,400	3,891,640
その他の固定資産	301,991,819	298,407,152	3,584,667	負債の部合計	108,853,680	111,775,287	△ 2,921,607
建物附属設備	37,613	37,613	0	純資産の部			
車輦運搬具	67,885	14	67,871	基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	2,249,012	2,815,961	△ 566,949	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
退職手当積立基金預け金	58,609,139	56,589,459	2,019,680	国庫補助金等特別積立金			
基金積立資産	54,823,783	54,792,987	30,796	その他の積立金			
退職共済預け金	13,228,500	12,183,000	1,045,500	送迎車両購入積立金	227,575,710	226,407,545	1,168,065
災害対策活動積立資産	925,913	852,428	73,485	災害対策活動積立金	925,913	852,428	73,485
一般配分金積立資産	33,084,990	33,070,265	14,725	一般配分金積立金	33,084,990	33,070,265	14,725
財政調整積立資産	11,432,227	10,427,000	1,005,227	基金預金積立金	11,432,227	10,427,000	1,005,227
リサイクル預託金	127,308,797	127,264,965	43,832	財政調整積立金	54,823,783	54,792,987	30,796
貸付事業貸付金	93,960	93,960	0	次期繰越活動増減差額	127,308,797	127,264,965	43,832
	130,000	279,500	△ 149,500	(うち当期活動増減差額)	56,078,734	54,870,057	1,208,677
資産の部合計	393,808,124	394,352,989	△ 544,865	純資産の部合計	2,376,742	417,982	1,958,760
				負債及び純資産の部合計	284,954,444	282,577,702	2,376,742
					393,808,124	394,352,989	△ 544,865

財務諸表に対する注記(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
車両運搬具	20,946,727	20,878,842	67,885
器具及び備品	12,934,304	10,685,292	2,249,012
合計	34,507,881	32,153,371	2,354,510

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	12,037,694	0	12,037,694
貸付事業貸付金	130,000	0	130,000
合計	12,167,694	0	12,167,694

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	適用
法人管理事業 3,725,860	17,960	3月分自動販売機売上手数料及び電気代
	3,707,900	退職給付引当金返還金
あんしんセンター運営事業 21,560	21,560	利用料
やすらぎサービス事業 163,000	163,000	利用料等
地域包括支援センター 1,174,957	50,000	高齢者施設等物価高騰対応支援金
	51,000	3月活動比例
	1,073,957	1月・2月・3月分報酬等
訪問介護事業 3,026,503	50,000	高齢者施設等物価高騰対応支援金
	2,584,640	2月・3月分報酬等
	391,863	利用料及びキャンセル料

障害者居宅介護事業	3,540,324	3,419,535	2月・3月分報酬等
		120,789	利用料及びキャンセル料
移動支援事業	385,490	377,635	2月・3月分報酬等
		7,855	利用料
合計		12,037,694	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	0	8,000	
その他(一般寄附)		51	1,222,058	0	1,222,058	
その他(善意箱)		2	92,667	0	92,667	
その他(指定寄附)		5	1,170,381	0	1,170,381	
合計		62	2,493,106	0	2,493,106	

補助金事業等収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	65,712,000	0	65,712,000	0	65,712,000	0	0
神奈川県共同募金会共同募金配分金		8,721,208	0	8,721,208	0		8,721,208	0
神奈川県高齢者施設等物価高騰対応支援金		140,000	0	140,000	0	70,000	0	70,000
介護職員処遇改善交付金		194,798	0	194,798	0		0	194,798
合計		74,768,006	0	74,768,006	0	65,782,000	8,721,208	264,798

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
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	586,560	退職金積立

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 7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		—		—	—	77,059,027
普通預金	一般) ゆうちょ銀行 3465529	—	ボランティア保険業務	—	—	0
	一般) 横浜銀行 1575733	—	社会福祉事業のため	—	—	38,428,954
	一般) 中栄信用金庫 0234016	—	社会福祉事業のため	—	—	26,089,442
	援護) 中栄信用金庫 0235012	—	援護資金貸付事業	—	—	3,015,120
	善銀) 中栄信用金庫 0234058	—	善意銀行事業	—	—	3,641,582
	一般) 中栄信用金庫 0234066	—	社会福祉事業のため	—	—	1,970,784
	会費) ゆうちょ銀行 0050709	—	会費収入	—	—	3,913,135
	小計					77,059,027
事業未収金	一般	—		—	—	12,037,694
立替金	一般	—		—	—	1,419,584
流動資産合計						90,516,305
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	簡易間仕切り倉庫	—		626,850	589,237	37,613
車輛運搬具	普通自動車(ノート) 他14件	—		20,946,727	20,878,842	67,885
器具及び備品	応接セット 他48件	—		12,934,304	10,685,292	2,249,012
退職手当積立基金預け金		—		—	—	58,609,139
基金積立資産	基金) 横浜銀行 普通1630700	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	13,777,014
	基金) 横浜銀行 定期5079177	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	12,973,572
	JAI いざはら 定期60682060	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	10,082,039
	基金) 中栄信用金庫 定期0542084	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	10,011,425
	基金) 平塚信用金庫 定期682830001	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	7,979,733
	小計					54,823,783
退職共済預け金		—		—	—	13,228,500
送迎車両購入積立資産	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	—	—	925,913
災害対策活動積立資産	中栄信用金庫 0765251	—	災害対策活動資金の積み立て	—	—	8,350,139
	中栄信用金庫 0221667	—	災害対策活動資金の積み立て	—	—	24,734,851
	小計					33,084,890
一般配分金積立資産	善銀) 中栄信用金庫 定期0820722	—		—	—	11,432,227
財政調整積立資産	一般) 中南信用金庫 普通0225706	—	財政調整資産積立のため	—	—	4,335,135
	一般) リソナ銀行 定期3670987	—	財政調整資産積立のため	—	—	10,012,950
	一般) 中栄信用金庫 定期0813036	—	財政調整資産積立のため	—	—	76,114,628

リサイクル預託金 貸付事業貸付金	一般)中南信用金庫 定期1105652	—	財政調整資産積立のため	—	—	13,125,908
	一般)JALいせはら 定期55817839	—	財政調整資産積立のため	—	—	10,015,377
	一般)JALいせはら 定期48238993	—	財政調整資産積立のため	—	—	13,704,799
	小計					127,308,797
		—		—	—	93,960
		—		—	—	130,000
その他の固定資産合計						301,991,819
固定資産合計						303,291,819
資産合計						393,808,124
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一般	—		—	—	23,290,944
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,103,669
	雇用保険料	—		—	—	1,282,327
	小計					2,385,996
未払消費税等		—		—	—	554,700
流動負債合計						26,231,640
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	—		—	—	69,393,540
	福利協会	—		—	—	13,228,500
	小計					82,622,040
固定負債合計						82,622,040
負債合計						108,853,680
差引純資産						284,954,444

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	1		H29/2/1
原動機付自転車	1		H29/2/1
軽自動車	1	日産デイズブルークス	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	1	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	ダイハツコト	H31/3/31
電動自転車	1	ヤマハPAScheer26	R2/3/3
電動自転車	67,871	ヤマハPASwith	R6/5/15
合 計	67,885		

別表(3)器具及び備品

区 分	期末帳簿価格	備考	購入年月日
応接セット	5	イトーキLVZ-110A-W1	H5/3/31
椅子	2	ミーティングチェア(12脚)	H8/11/8
ローカウンター	4	NHD-227,577,797KN	H8/11/6
金庫	20,165	ライオンEX122S	H8/11/8
ビデオデッキ	4	ビクターHR-X7SVHS	H9/3/10
液晶プロジェクター	1	ビクターLX-C100D	H9/3/15
ゲートボール用具	1		H10/3/31
綿菓子機	1		H10/3/31
コーヒーメーカー	4,004	SDI-10C	H12/3/1
ミュージックベル	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	39,348		H24/5/10
発電機	39,348		H24/5/10
プロジェクター	1		H24/11/10
災害用エアートント	1	アキレスエアートントASH-66	H26/10/10
ボランティアセンターコピー機	1		H29/3/25
給与システム用パソコン	1	NECVersapro	H31/3/31
ノートパソコン	1	NECVersapro	R1/5/10
ネットワークセキュリティ機器	1	SonicWall TZ350	R3/4/5
サーバー	66,459	HPProliant ML30 Gen10	R3/6/1
パソコン	20,181	DELL M1784CPBNHBNP	R3/11/1
プリンター	58,117	富士フイルムDocuPrint3200d	R4/5/2

パソコン	53,900	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	53,900	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	53,900	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	53,900	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	53,900	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	53,900	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	53,900	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	53,900	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	53,900	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	53,900	HPProSFF400G9	R5/1/30
ノートパソコン	48,607	HPProBook450G8	R5/1/30
ノートパソコン	48,607	HPProBook450G8	R5/1/30
ノートパソコン	48,607	HPProBook450G8	R5/1/30
ノートパソコン	48,607	HPProBook450G8	R5/1/30
パソコン	90,063	HPProSFF400G9	R5/10/24
パソコン	90,063	HPProSFF400G9	R5/10/24
パソコン	90,750	HPProSFF400G9	R5/10/24
ノートパソコン	90,750	HPProBook450G9	R5/10/24
ノートパソコン	90,750	HPProBook450G9	R5/10/24
ノートパソコン	90,063	HPProBook450G9	R5/10/24
高齢者体験キット	88,000		R6/4/25
高齢者体験キット	88,000		R6/4/25
ノートパソコン	120,001	PROBOOK450G10	R6/6/3
ノートパソコン	120,001	PROBOOK450G10	R6/6/3
無線LAN設備	277,292	GCX20デュアルバンド	R6/6/4
合 計	2,249,012		

社会福祉事業区分の計算書類

- 資金収支計内訳書（第一号第三様式）
- 事業活動内訳書（第二号第三様式）
- 貸借対照表内訳書（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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		一般事業	共同募金配分事業	介護報酬等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	8,920,700			8,920,700		8,920,700
	寄附金収入	2,493,106			2,493,106		2,493,106
	経常経費補助金収入	65,792,000	8,711,208	264,798	74,768,006		74,768,006
	受託金収入	85,082,680			85,082,680		85,082,680
	貸付事業収入	530,500			530,500		530,500
	事業収入	2,929,410			2,929,410		2,929,410
	介護保険事業収入	11,587,087		19,111,948	30,699,035		30,699,035
	障害福祉サービス等事業収入			24,165,646	24,165,646		24,165,646
	受取利息配当金収入	101,572			101,572		101,572
	その他の収入	860,847	608,500	36,749	1,506,096		1,506,096
	事業活動収入計 (1)	178,297,902	9,319,708	43,579,141	231,196,751		231,196,751
	支出						
	人件費支出	130,120,680	548	40,914,334	171,035,562		171,035,562
施設整備等による収支	事業費支出	24,318,071	3,044,262	2,244,335	29,606,668		29,606,668
	事務費支出	10,090,272	110	313,339	10,403,721		10,403,721
	配分金支出	50,500			50,500		50,500
	貸付事業支出	381,000			381,000		381,000
	共同募金配分金事業費		5,180,616		5,180,616		5,180,616
	助成金支出	3,725,000			3,725,000		3,725,000
	負担金支出	2,724,764		330,000	3,054,764		3,054,764
	流動資産評価損等による資金減少額	131,000			131,000		131,000
	事業活動支出計 (2)	171,541,287	8,225,536	43,802,008	223,568,831		223,568,831
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,756,615	1,094,172	△ 222,867	7,627,920		7,627,920
	収入						
	施設整備等補助金収入	240,000			240,000		240,000
	施設整備等収入計 (4)	240,000			240,000		240,000
	支出						
	固定資産取得支出	950,960			950,960		950,960
	施設整備等支出計 (5)	950,960			950,960		950,960
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 710,960			△ 710,960		△ 710,960
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	586,560			586,560	△ 586,560	0
	その他の活動による収入	3,963,460			3,963,460		3,963,460
	その他の活動収入計 (7)	4,550,020			4,550,020	△ 586,560	3,963,460
	支出						
	基金積立資産支出	30,796			30,796		30,796
	積立資産支出	1,137,269			1,137,269		1,137,269
	拠点区分間繰入金支出			586,560	586,560	△ 586,560	0
	その他の活動による支出	7,028,640			7,028,640		7,028,640
	その他の活動支出計 (8)	8,196,705		586,560	8,783,265	△ 586,560	8,196,705
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,646,685		△ 586,560	△ 4,233,245		△ 4,233,245
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,398,970	1,094,172	△ 809,427	2,683,715		2,683,715

前期末支払資金残高 (11)	34,682,942	6,736,703	20,181,305	61,600,950		61,600,950
当期末支払資金残高 (10) + (11)	37,081,912	7,830,875	19,371,878	64,284,665		64,284,665
当期末支払資金残高 (10) + (11)	37,081,912	7,830,875	19,371,878	64,284,665		64,284,665

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		一般事業	共同募金配分事業	介護報酬等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	8,920,700			8,920,700		8,920,700
	寄附金収益	2,493,106			2,493,106		2,493,106
	経常経費補助金収益	65,792,000	8,711,208	264,798	74,768,006		74,768,006
	受託金収益	85,082,680			85,082,680		85,082,680
	事業収益	2,929,410			2,929,410		2,929,410
	介護保険事業収益	11,587,087		19,111,948	30,699,035		30,699,035
	障害福祉サービス等事業収益			24,165,646	24,165,646		24,165,646
	その他の収益	191,040	608,500		799,540		799,540
	サービス活動収益計 (1)	176,996,023	9,319,708	43,542,392	229,858,123		229,858,123
	費用						
	人件費	134,012,320	548	40,914,334	174,927,202		174,927,202
	事業費	24,318,071	3,044,262	2,244,335	29,606,668		29,606,668
	事務費	10,090,272	110	313,339	10,403,721		10,403,721
サービス活動外増減の部	配分金費用	50,500			50,500		50,500
	共同募金配分金事業費		5,180,616		5,180,616		5,180,616
	助成金費用	3,725,000			3,725,000		3,725,000
	負担金費用	2,724,764		330,000	3,054,764		3,054,764
	減価償却費	1,233,543	62,491	154,004	1,450,038		1,450,038
	徴収不能額	131,000			131,000		131,000
	サービス活動費用計 (2)	176,285,470	8,288,027	43,956,012	228,529,509		228,529,509
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	710,553	1,031,681	△ 413,620	1,328,614		1,328,614
	収益						
	受取利息配当金収益	101,572			101,572		101,572
	その他のサービス活動外収益	669,807		36,749	706,556		706,556
	サービス活動外収益計 (4)	771,379		36,749	808,128		808,128
	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)	771,379		36,749	808,128		808,128
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,481,932	1,031,681	△ 376,871	2,136,742		2,136,742
	収益						
	施設整備等補助金収益	240,000			240,000		240,000
	拠点区分間繰入金収益	586,560			586,560	△ 586,560	0
	特別収益計 (8)	826,560			826,560	△ 586,560	240,000
	費用						
	拠点区分間繰入金費用			586,560	586,560	△ 586,560	0
	特別費用計 (9)			586,560	586,560	△ 586,560	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	826,560		△ 586,560	240,000		240,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,308,492	1,031,681	△ 963,431	2,376,742		2,376,742
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額 (12)	27,343,693	6,909,693	20,616,671	54,870,057		54,870,057
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,652,185	7,941,374	19,653,240	57,246,799		57,246,799
	基金取崩額 (14)						
	基金取崩額計 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)						
	その他の積立金積立額 (17)	1,168,065			1,168,065		1,168,065
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	28,484,120	7,941,374	19,653,240	56,078,734		56,078,734
	本期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	28,484,120	7,941,374	19,653,240	56,078,734		56,078,734

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	一般事業	共同募金配分事業	介護報酬等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61,095,920	7,834,758	21,585,627	90,516,305		90,516,305
現金預金	54,590,959	7,834,758	14,633,310	77,059,027		77,059,027
事業未収金	5,085,377		6,952,317	12,037,694		12,037,694
立替金	1,419,584			1,419,584		1,419,584
固定資産	302,899,958	110,499	281,362	303,291,819		303,291,819
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	301,599,958	110,499	281,362	301,991,819		301,991,819
建物附属設備	37,613			37,613		37,613
車輛運搬具	67,883		2	67,885		67,885
器具及び備品	1,869,013	110,499	269,500	2,249,012		2,249,012
退職手当積立基金預け金	58,609,139			58,609,139		58,609,139
基金積立資産	54,823,783			54,823,783		54,823,783
退職共済預け金	13,228,500			13,228,500		13,228,500
送迎車両購入積立資産	925,913			925,913		925,913
災害対策活動積立資産	33,084,990			33,084,990		33,084,990
一般配分金積立資産	11,432,227			11,432,227		11,432,227
財政調整積立資産	127,308,797			127,308,797		127,308,797
リサイクル預託金	82,100		11,860	93,960		93,960
貸付事業貸付金	130,000			130,000		130,000
資産の部合計	363,995,878	7,945,257	21,866,989	393,808,124		393,808,124
流動負債	24,014,008	3,883	2,213,749	26,231,640		26,231,640
事業未払金	21,073,312	5,283	2,212,349	23,290,944		23,290,944
職員預り金	2,385,996			2,385,996		2,385,996
未払消費税等	554,700	△ 1,400	1,400	554,700		554,700
固定負債	82,622,040			82,622,040		82,622,040
退職給付引当金	82,622,040			82,622,040		82,622,040
負債の部合計	106,636,048	3,883	2,213,749	108,853,680		108,853,680
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	227,575,710			227,575,710		227,575,710
送迎車両購入積立金	925,913			925,913		925,913
災害対策活動積立金	33,084,990			33,084,990		33,084,990
一般配分金積立金	11,432,227			11,432,227		11,432,227
基金預金積立金	54,823,783			54,823,783		54,823,783
財政調整積立金	127,308,797			127,308,797		127,308,797
次期繰越活動増減差額	28,484,120	7,941,374	19,653,240	56,078,734		56,078,734
(うち当期活動増減差額)	2,308,492	1,031,681	△ 963,431	2,376,742		2,376,742
純資産の部合計	257,359,830	7,941,374	19,653,240	284,954,444		284,954,444
負債及び純資産の部合計	363,995,878	7,945,257	21,866,989	393,808,124		393,808,124
負債及び純資産の部合計	364,197,373	6,935,365	23,220,251	394,352,989		394,352,989

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） 拠点区分事業活動明細書

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	会費収入	9,500,000	8,920,700	579,300	
	正会費収入	5,700,000	5,372,700	327,300	
	賛助会費収入	2,100,000	1,703,000	397,000	
	特別賛助会費収入	1,700,000	1,845,000	△ 145,000	
	寄附金収入	1,250,000	2,493,106	△ 1,243,106	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	2,493,106	△ 1,243,106	
	一般寄附金収入	1,100,000	2,420,155	△ 1,320,155	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	72,951	77,049	
	経常経費補助金収入	65,782,000	65,792,000	△ 10,000	
	伊勢原市補助金収入	65,712,000	65,712,000	0	
	伊勢原市補助金収入 (経常経費)	65,712,000	65,712,000	0	
	補助金収入	20,000	70,000	△ 50,000	
	物価高騰支援給付金収入	20,000	70,000	△ 50,000	
	共同募金配分金収入	50,000	10,000	40,000	
	災害見舞金収入	50,000	10,000	40,000	
	受託金収入	90,784,000	85,082,680	5,701,320	
	伊勢原市受託金収入	82,894,000	76,530,096	6,363,904	
	重度障害者移送事業受託金収入	3,124,000	1,336,469	1,787,531	
	教養趣味講座事業受託金収入	656,000	588,391	67,609	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	3,010,000	2,597,431	412,569	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	27,653,000	24,259,679	3,393,321	
	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	26,260,000	26,239,378	20,622	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	22,136,000	21,508,748	627,252	
	神奈川県協受託金収入	7,890,000	8,552,584	△ 662,584	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,434,000	3,438,700	△ 4,700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,456,000	5,113,884	△ 657,884	
	貸付事業収入	1,355,000	530,500	824,500	
	償還金収入	1,355,000	530,500	824,500	
	事業収入	3,317,000	2,929,410	387,590	
	参加費収入	272,000	317,550	△ 45,550	
	教養趣味講座事業参加費収入	270,000	315,750	△ 45,750	
	介護者の集い参加費収入	2,000	1,800	200	
	利用料収入	3,045,000	2,611,860	433,140	
	ボランティアセンター・PC等利用料収入	150,000	238,950	△ 88,950	
	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	1,204,000	901,500	302,500	
	日常生活自立支援事業利用料収入	354,000	321,410	32,590	
	法人後見事業利用料収入	1,262,000	1,090,000	172,000	
	やすらぎサービス年会費	70,000	60,000	10,000	
	介護保険事業収入	11,745,000	11,587,087	157,913	
	居宅介護支援介護料収入	6,970,000	7,621,512	△ 651,512	
	介護予防支援介護料収入	6,970,000	7,621,512	△ 651,512	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,775,000	3,965,575	809,425	
	事業費収入	4,775,000	3,965,575	809,425	
	受取利息配当金収入	9,000	101,572	△ 92,572	
	その他の収入	876,000	860,847	15,153	
	受入研修費収入	72,000	48,000	24,000	
	雑収入	804,000	812,847	△ 8,847	
	雑収入	804,000	621,807	182,193	
	退職手当積立基金預け金差益	0	191,040	△ 191,040	
	事業活動収入計 (I)	184,618,000	178,297,902	6,320,098	
事業活動による収支	人件費支出	139,048,654	130,120,680	8,927,974	
	役員報酬支出	1,148,000	1,084,000	64,000	
	職員給与支出	59,207,000	56,325,780	2,881,220	
	職員諸手当支出	39,426,703	37,151,318	2,275,385	
	非常勤職員給与支出	16,041,257	13,115,574	2,925,683	
	退職給付支出	4,018,000	3,906,388	111,612	
	法定福利費支出	19,207,694	18,537,620	670,074	
	事業費支出	29,343,274	24,318,071	5,025,203	
	医薬品費支出	20,000	16,937	3,063	
	水道光熱費支出	2,446,000	2,205,709	240,291	
	燃料費支出	1,000,000	781,110	218,890	
	消耗器具備品費支出	1,808,177	1,287,477	520,700	
	貸借料支出	2,897,342	2,813,410	83,932	
	車輛燃料費支出	822,000	573,729	248,271	
	諸謝金支出	4,014,000	3,009,427	1,004,573	
	旅費交通費支出	187,164	86,916	100,248	
	印刷製本費支出	33,000	0	33,000	
	修繕費支出	3,004,000	2,793,908	210,092	
	通信運搬費支出	1,676,891	1,385,441	291,450	
	会議費支出	16,000	7,722	8,278	
	業務委託費支出	1,006,372	943,832	62,540	

支出	保守料支出	744,132	544,781	199,351
	手数料支出	1,651,156	1,066,527	584,629
	損害保険料支出	1,446,640	1,129,119	317,521
	租税公課支出	1,623,400	1,429,200	194,200
	材料費支出	4,200,000	3,810,290	389,710
	母子父子世帯援護費支出	119,000	70,000	49,000
	罹災者世帯等援護費支出	201,000	40,000	161,000
	食料費	405,000	301,736	103,264
	雑支出	22,000	20,800	1,200
	事務費支出	10,623,072	10,090,272	532,800
	福利厚生費支出	356,547	175,326	181,221
	旅費交通費支出	35,000	3,204	31,796
	研修研究費支出	159,075	63,775	95,300
	事務消耗品費支出	315,000	292,829	22,171
	印刷製本費支出	167,000	166,710	290
	燃料費支出	82,000	77,710	4,290
	修繕費支出	50,000	38,511	11,489
	通信運搬費支出	305,000	292,452	12,548
	会議費支出	144,000	137,048	6,952
	広報費支出	93,000	83,600	9,400
	業務委託費支出	7,464,000	7,383,771	80,229
	検査委託費支出	47,000	46,200	800
	清掃委託費支出	4,121,000	4,054,770	66,230
	保守委託費支出	2,008,000	2,007,390	610
	その他の委託費支出	1,288,000	1,275,411	12,589
	手数料支出	459,450	392,460	66,990
	保険料支出	171,000	167,682	3,318
	賃借料支出	193,000	188,833	4,167
	租税公課支出	113,000	112,500	500
	保守料支出	64,000	63,092	908
	渉外費支出	87,000	86,280	720
	諸会費支出	345,000	344,489	511
	雑支出	20,000	20,000	0
	雑支出	20,000	20,000	0
	配分金支出	342,000	50,500	291,500
	配分金支出	342,000	50,500	291,500
	一般配分金支出	292,000	50,500	241,500
	緊急食料等配分金支出	50,000		50,000
	貸付事業支出	4,250,000	381,000	3,869,000
	貸付金支出	4,250,000	381,000	3,869,000
	助成金支出	4,417,000	3,725,000	692,000
	助成金支出	4,417,000	3,725,000	692,000
	当事者団体等助成金支出	316,000	316,000	0
	青少年保護育成助成金支出	80,000	80,000	0
	老人クラブ育成助成金支出	228,000	224,000	4,000
	児童遊園遊具等設置助成金支出	241,000	216,000	25,000
	ミニデイ運営助成金支出	2,298,000	1,943,000	355,000
	報酬等助成金支出	300,000	0	300,000
	防災備蓄品等助成金支出	954,000	946,000	8,000
	負担金支出	3,417,000	2,724,764	692,236
	負担金支出	3,417,000	2,724,764	692,236
	負担金支出	3,417,000	2,724,764	692,236
	その他の支出	159,000	0	159,000
	雑支出	159,000	0	159,000
	退職手当積立基金預け金差損	159,000	0	159,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	131,000	△ 131,000
	徴収不能額	0	131,000	△ 131,000
	事業活動支出計 (2)	191,600,000	171,541,287	20,058,713
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,982,000	6,756,615	△ 13,738,615
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	240,000	60,000
	施設整備等補助金収入	300,000	240,000	60,000
	施設整備等収入計 (4)	300,000	240,000	60,000
	固定資産取得支出	1,174,000	950,960	223,040
	車輦運搬具取得支出	150,000	125,300	24,700
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,024,000	825,660	198,340
	施設整備等支出計 (5)	1,174,000	950,960	223,040
その他の活動に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 874,000	△ 710,960	△ 163,040
	拠点区分間繰入金収入	597,000	586,560	10,440
	その他の活動による収入	4,313,000	3,963,460	349,540
	退職共済預け金返還金収入	605,000	336,000	269,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,708,000	3,627,460	80,540
	その他の活動収入計 (7)	4,910,000	4,550,020	359,980
	基金積立資産支出	103,000	30,796	72,204
	基金積立資産支出	103,000	30,796	72,204
	積立資産支出	2,509,000	1,137,269	1,371,731
	送迎車両購入積立資産支出	150,000	73,485	76,515
	災害対策活動積立資産支出	0	14,725	△ 14,725

よる 収 支	へ 出	一般配分金積立資産支出	2,356,000	1,005,227	1,350,773
		財政調整積立資産支出	3,000	43,832	△ 40,832
		その他の活動による支出	8,149,000	7,028,640	1,120,360
		退職共済預け金支出	1,548,000	1,381,500	166,500
		退職手当積立基金預け金支出	6,601,000	5,647,140	953,860
		その他の活動支出計(8)	10,761,000	8,196,705	2,564,295
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,851,000	△ 3,646,685	△ 2,204,315
予備費支出(10)			20,971,000	—	20,971,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 34,678,000	2,398,970	△ 37,076,970
前期末支払資金残高(12)			34,678,000	34,682,942	△ 4,942
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	37,081,912	△ 37,081,912
予備費支出(10)			21,603,000	—	21,603,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 33,971,000	702,961	△ 34,673,961
前期末支払資金残高(12)			33,971,000	33,979,981	△ 8,981
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	34,682,942	△ 34,682,942

一般事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	会費収益	8,920,700	9,112,400	△ 191,700
	正会費収益	5,372,700	5,519,400	△ 146,700
	賛助会費収益	1,703,000	1,763,000	△ 60,000
	特別賛助会費収益	1,845,000	1,830,000	15,000
	寄附金収益	2,493,106	1,430,660	1,062,446
	經常経費寄附金収益	2,493,106	1,430,660	1,062,446
	一般寄附金収益	2,420,155	1,369,377	1,050,778
	阿夫利荘利用者寄附金収益	72,951	61,283	11,668
	經常経費補助金収益	65,792,000	54,041,105	11,750,895
	伊勢原市補助金収益	65,712,000	53,921,105	11,790,895
	伊勢原市補助金収益	65,712,000	53,921,105	11,790,895
	補助金収益	70,000	120,000	△ 50,000
	物価高騰支援給付金収益	70,000	120,000	△ 50,000
	共同募金配分金収益	10,000	0	10,000
	災害見舞金収益	10,000	0	10,000
	受託金収益	85,082,680	85,735,167	△ 652,487
	伊勢原市受託金収益	76,530,096	77,038,449	△ 508,353
	重度障害者移送事業受託金収益	1,336,469	2,929,950	△ 1,593,481
	教養趣味講座事業受託金収益	588,391	596,816	△ 8,425
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,597,431	2,839,261	△ 241,830
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	24,259,679	23,064,126	1,195,553
	地域包括支援センター事業受託金収益	26,239,378	26,223,967	15,411
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	21,508,748	21,384,329	124,419
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,438,700	3,434,700	4,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,113,884	5,262,018	△ 148,134
	事業収益	2,929,410	3,872,950	△ 943,540
	参加費収益	2,929,410	3,872,950	△ 943,540
	教養趣味講座事業参加費収益	315,750	272,250	43,500
	介護職員初任者研修参加収益	0	444,000	△ 444,000
	介護者の集い参加費収益	1,800	0	1,800
	ボランティアセンター コピ-機利用料収益	238,950	221,130	17,820
	やすらぎサービス利用料収益	901,500	1,032,100	△ 130,600
	日常生活自立支援事業利用料収益	321,410	373,470	△ 52,060
	法人後見事業利用料収益	1,090,000	1,464,000	△ 374,000
	やすらぎサービス年会費	60,000	66,000	△ 6,000
	介護保険事業収益	11,587,087	12,217,999	△ 630,912
	居宅介護支援介護料収益	7,621,512	7,354,248	267,264
	介護予防支援介護料収益	7,621,512	7,354,248	267,264
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,965,575	4,863,751	△ 898,176
	事業費収益	3,965,575	4,863,751	△ 898,176
	その他の収益	191,040	0	191,040
	その他の収益	191,040	0	191,040
	退職手当積立基金預け金差益	191,040	0	191,040
	サービス活動収益計 (I)	176,996,023	166,410,281	10,585,742
サービス活動増減の部	人件費	134,012,320	127,198,930	6,813,390
	役員報酬	1,084,000	1,106,000	△ 22,000
	職員給与	56,325,780	52,709,260	3,616,520
	職員諸手当	37,151,318	33,983,848	3,167,470
	非常勤職員給与	13,115,574	15,757,812	△ 2,642,238
	退職給付費用	7,798,028	7,847,770	△ 49,742
	法定福利費	18,537,620	15,794,240	2,743,380
	事業費	24,318,071	23,015,838	1,302,233
	医薬品費	16,937	4,656	12,281
	水道光熱費	2,205,709	1,993,763	211,946
	燃料費	781,110	769,840	11,270
	消耗器具備品費	1,287,477	1,279,856	7,621
	賃借料	2,813,410	2,313,351	500,059
	車輛燃料費	573,729	642,638	△ 68,909
	諸謝金	3,009,427	3,249,671	△ 240,244
	旅費交通費	86,916	99,646	△ 12,730
	修繕費	2,793,908	487,448	2,306,460
	通信運搬費	1,385,441	1,522,862	△ 137,421
	会議費	7,722	7,036	686
	業務委託費	943,832	1,630,680	△ 686,848
	保守料	544,781	684,131	△ 139,350
	手数料	1,066,527	1,088,475	△ 21,948
	損害保険料	1,129,119	1,060,010	69,109
	租税公課	1,429,200	1,553,600	△ 124,400
	材料費 (事業)	3,810,290	3,864,928	△ 54,638
	母子父子世帯援護費	70,000	130,000	△ 60,000
	罹災者世帯等援護費	40,000	0	40,000

費用	食料費	301,736	612,447	△ 310,711
	雑費	20,800	20,800	0
	事務費	10,090,272	11,119,635	△ 1,029,363
	福利厚生費	175,326	169,888	5,438
	旅費交通費	3,204	33,622	△ 30,418
	研修研究費	63,775	91,400	△ 27,625
	事務消耗品費	292,829	367,513	△ 74,684
	印刷製本費	166,710	182,660	△ 15,950
	燃料費	77,710	72,669	5,041
	修繕費	38,511	118,257	△ 79,746
	通信運搬費	292,452	356,846	△ 64,394
	会議費	137,048	138,185	△ 1,137
	広報費	83,600	116,600	△ 33,000
	業務委託費	7,383,771	8,018,539	△ 634,768
	検査委託費	46,200	44,000	2,200
	清掃委託費	4,054,770	4,201,626	△ 146,856
	保守委託費	2,007,390	1,885,400	121,990
	その他の委託費	1,275,411	1,887,513	△ 612,102
	手数料	392,460	313,418	79,042
	保険料	167,682	242,472	△ 74,790
	賃借料	188,833	263,007	△ 74,174
	租税公課	112,500	194,100	△ 81,600
	保守料	63,092	34,347	28,745
	渉外費	86,280	71,200	15,080
	諸会費	344,489	319,912	24,577
	雑費	20,000	15,000	5,000
	雑費	20,000	15,000	5,000
	配分金費用	50,500	83,029	△ 32,529
	配分金費用	50,500	83,029	△ 32,529
	一般配分金費用	50,500	83,029	△ 32,529
	助成金費用	3,725,000	4,101,800	△ 376,800
	助成金費用	3,725,000	4,101,800	△ 376,800
	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	80,000	60,000	20,000
	老人クラブ育成助成金費用	224,000	238,000	△ 14,000
	児童遊園遊具等設置助成金費用	216,000	174,000	42,000
	ミニデイ運営費助成金費用	1,943,000	2,274,800	△ 331,800
	報酬等助成金費用	0	50,000	△ 50,000
	防災備蓄品助成金費用	946,000	989,000	△ 43,000
	負担金費用	2,724,764	2,711,741	13,023
	負担金費用	2,724,764	2,711,741	13,023
	負担金費用	2,724,764	2,711,741	13,023
	減価償却費	1,233,543	1,292,598	△ 59,055
	徴収不能額	131,000	100,000	31,000
	その他の費用	0	153,110	△ 153,110
	その他の費用	0	153,110	△ 153,110
	退職手当積立基金預け金差損	0	153,110	△ 153,110
	サービス活動費用計 (2)	176,285,470	169,776,681	6,508,789
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	710,553	△ 3,366,400	4,076,953
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	101,572	4,449	97,123
	その他のサービス活動外収益	669,807	1,851,197	△ 1,181,390
	受入研修費収益	48,000	136,000	△ 88,000
	雑収益	621,807	1,715,197	△ 1,093,390
	雑収益	621,807	1,715,197	△ 1,093,390
	サービス活動外収益計 (4)	771,379	1,855,646	△ 1,084,267
	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)	771,379	1,855,646	△ 1,084,267
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,481,932	△ 1,510,754	2,992,686
特別増減の部	施設整備等補助金収益	240,000	0	240,000
	施設整備等補助金収益	240,000	0	240,000
	拠点区分間繰入金収益	586,560	577,800	8,760
	特別収益計 (8)	826,560	577,800	248,760
	拠点区分間繰入金費用	0	2,156	△ 2,156
	特別費用計 (9)	0	2,156	△ 2,156
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	826,560	575,644	250,916
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,308,492	△ 935,110	3,243,602
	前期繰越活動増減差額 (12)	27,343,693	28,344,324	△ 1,000,631
繰越活	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,652,185	27,409,214	2,242,971
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	1,168,065	65,521	1,102,544
	送迎車両購入積立金積立額	73,485	61,340	12,145
	災害対策活動積立金積立額	14,725	265	14,460
	一般配分金積立金積立額	1,005,227	0	1,005,227
	基金積立金積立額	30,796	1,354	29,442
	財政調整積立金積立額	43,832	2,562	41,270
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	28,484,120	27,343,693	1,140,427

一般事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	61,095,920	65,098,577	△ 4,002,657	24,014,008	30,415,635	△ 6,401,627
事業未収金	54,590,959	60,764,652	△ 6,173,693	21,073,312	27,913,596	△ 6,840,284
立替金	5,085,377	4,009,901	1,075,476	0	168,700	△ 168,700
	1,419,584	324,024	1,095,560	2,385,996	1,564,439	821,557
固定資産						
基本財産	302,899,958	299,098,796	3,801,162	554,700	788,900	△ 214,200
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	82,622,040	78,730,400	3,891,640
その他の固定資産	1,300,000	1,300,000	0	82,622,040	78,730,400	3,891,640
	301,599,958	297,798,796	3,801,162	106,636,048	109,146,035	△ 2,509,987
純資産の部						
基本金	37,613	37,613	0	1,300,000	1,300,000	0
建物附属設備	67,883	12	67,871	1,300,000	1,300,000	0
車輦運搬具	1,869,013	2,219,467	△ 350,454			
器具及び備品	58,609,139	56,589,459	2,019,680			
退職手当積立基金預け金	54,823,783	54,792,987	30,796			
基金積立資産	13,228,500	12,183,000	1,045,500			
退職共済預け金	925,913	852,428	73,485	227,575,710	226,407,645	1,168,065
送迎車両購入積立資産	33,084,990	33,070,265	14,725	925,913	852,428	73,485
災害対策活動積立資産	11,432,227	10,427,000	1,005,227	33,084,990	33,070,265	14,725
一般配分金積立資産	127,308,797	127,264,965	43,832	11,432,227	10,427,000	1,005,227
財政調整積立資産	82,100	82,100	0	54,823,783	54,792,987	30,796
リサイクル預託金	130,000	279,500	△ 149,500	127,308,797	127,264,965	43,832
貸付事業貸付金				28,484,120	27,343,693	1,140,427
				2,308,492	△ 935,110	3,243,602
負債及び純資産の部合計	363,995,878	364,197,373	△ 201,495	257,359,830	255,051,338	2,308,492
				363,995,878	364,197,373	△ 201,495

財務諸表に対する注記(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	18,374,773	18,306,890	67,883
器具及び備品	11,524,529	9,655,516	1,869,013
合計	30,526,152	28,551,643	1,974,509

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償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	償権の当期末残高
事業未収金	5,085,377	0	5,085,377
貸付事業貸付金	130,000	0	130,000
合計	5,215,377	0	5,215,377

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	適用
法人管理事業 3,725,860	17,960	3月分自動販売機売上手数料及び電気代
	3,707,900	退職給付引当金返還金
あんしんセンター運営事業 21,560	21,560	利用料
やすらぎサービス事業 163,000	163,000	利用料等
地域包括支援センター 1,174,957	50,000	高齢者施設等物価高騰対応支援金
	51,000	3月活動比例
	1,073,957	1月・2月・3月分報酬等
合計	5,085,377	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 7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	期首取得価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等 の額		うち国庫補助金等 の額		うち国庫補助金等 の額		うち国庫補助金等 の額		うち国庫補助金等 の額		うち国庫補助金等 の額		うち国庫補助金等 の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	37,613	0	0	0	0	0	0	0	37,613	0	559,237	0	596,850	0	
車両及び運搬具	12	0	125,300	0	57,439	0	0	0	67,863	0	18,306,690	0	18,374,773	0	
器具及び備品	2,219,457	0	825,660	0	1,176,110	0	4	0	1,893,013	0	9,655,516	0	11,524,529	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,257,082	0	950,960	0	1,233,539	0	4	0	1,974,509	0	28,551,643	0	30,526,152	0	
その他の固定資産計	2,257,082	0	950,960	0	1,233,539	0	4	0	1,974,509	0	28,551,643	0	30,526,152	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,257,082	0	950,960	0	1,233,539	0	4	0	1,974,509	0	28,551,643	0	30,526,152	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引	2,257,082	0	950,960	0	1,233,539	0	4	0	1,974,509	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「当期増価額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	78,730,400	7,798,028	退職金の支給	3,906,388	82,622,040	
計	78,730,400	7,798,028	0	3,906,388	82,622,040	

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				寄附金受配事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般事業	法人管理事業	地域福祉推進事業	伊勢原市受託事業	神奈川県社会福祉協議会事業			
会費収入						8,920,700		8,920,700
正会費収入		8,920,700				5,372,700		5,372,700
貸助会費収入		5,372,700				1,703,000		1,703,000
特別貸助会費収入		1,845,000				1,845,000		1,845,000
寄附金収入						2,493,106		2,493,106
経常経費寄附金収入						2,493,106		2,493,106
一般寄附金収入						2,420,155		2,420,155
阿夫利荘利用者寄附金収入						72,951		72,951
経常経費補助金収入		65,532,000		70,000		65,792,000		65,792,000
伊勢原市補助金収入		65,532,000		180,000		65,712,000		65,712,000
伊勢原市補助金収入 (経常経費)		65,532,000		180,000		65,712,000		65,712,000
補助金収入				70,000		70,000		70,000
物価高騰支援給付金収入				70,000		70,000		70,000
共同募金配分金収入			10,000			10,000		10,000
災害見舞金収入			10,000			10,000		10,000
受託金収入					8,552,584	8,552,584		8,552,584
伊勢原市受託金収入				76,530,096		76,530,096		76,530,096
重延障害者移住事業受託金収入				76,530,096		1,336,469		1,336,469
教養趣味講座事業受託金収入				688,391		588,391		588,391
ふれあいミニデ-間催事業受託金収入				2,597,431		2,597,431		2,597,431
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入				24,259,679		24,259,679		24,259,679
地域包括支援センター事業受託金収入				26,239,378		26,239,378		26,239,378
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入				21,508,748		21,508,748		21,508,748
神奈川県社会福祉協議会受託金収入					8,552,584	8,552,584		8,552,584
生活福祉資金貸付事業受託金収入					3,438,700	3,438,700		3,438,700
日常生活自立支援事業受託金収入					5,113,884	5,113,884		5,113,884
貸付事業収入						530,500		530,500
償還金収入			530,500			530,500		530,500
事業収入			530,500			530,500		530,500
参加費収入			2,290,450	317,550		2,929,410		2,929,410
教養趣味講座事業参加費収入				317,550		317,550		317,550
介護者の集い参加費収入				315,750		315,750		315,750
利用料収入				1,800		1,800		1,800
ボ-ランテ-ア-機等利用料収入			2,290,450			2,611,860		2,611,860
やすらぎサ-ビス利用料収入			238,950			238,950		238,950
日常生活自立支援事業利用料収入			901,500			901,500		901,500
法人後見事業利用料収入				321,410		321,410		321,410
やすらぎサ-ビス年会費			1,090,000			1,090,000		1,090,000
介護保険事業収入			60,000			60,000		60,000
居宅介護支援介護報酬収入				11,587,087		11,587,087		11,587,087
介護予防支援介護報酬収入				7,621,512		7,621,512		7,621,512
介護予防・日常生活支援総合事業収入				7,621,512		7,621,512		7,621,512
事業費収入				3,965,575		3,965,575		3,965,575
受取利息配当金収入		65,015				3,965,575		3,965,575
その他の収入		704,447				101,572		101,572
雑収入		48,000				750,247		750,247
受入研修費収入		656,447				48,000		48,000
雑収入		576,007				702,247		702,247
雑収入		80,440				621,807		621,807
退職手当積立基金預け金差益						80,440		80,440
事業活動収入計 (I)		75,222,162	3,056,750	88,504,733	2,529,663	178,187,302		178,187,302
人件費支出		61,662,346		60,592,568		130,120,680		130,120,680
役員報酬支出		1,084,000				1,084,000		1,084,000
職員給与支出		24,645,201		31,150,180		56,325,780		56,325,780
職員諸手当支出		20,903,384		14,185,231		37,151,318		37,151,318
非常勤職員給与支出		2,223,302		7,011,002		13,115,574		13,115,574
退職給付支出		8,900,071				3,906,388		3,906,388
法定福利費支出				8,246,155		18,537,620		18,537,620
事業費支出			6,735,796	16,513,891	111,228	24,318,071		24,318,071
医薬品費支出				16,513,891		16,513,891		16,513,891

法人管理事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,920,700	579,300	
	正会費収入	5,700,000	5,372,700	327,300	
	賛助会費収入	2,100,000	1,703,000	397,000	
	特別賛助会費収入	1,700,000	1,845,000	△ 145,000	
	経常経費補助金収入	65,532,000	65,532,000	0	
	伊勢原市補助金収入	65,532,000	65,532,000	0	
	伊勢原市補助金収入 (経常経費)	65,532,000	65,532,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	65,015	△ 60,015	
	その他の収入	842,000	815,047	26,953	
	受入研修費収入	72,000	48,000	24,000	
	雑収入	770,000	767,047	2,953	
	雑収入	770,000	576,007	193,993	
	退職手当積立基金預け金差益	0	191,040	△ 191,040	
	事業活動収入計 (1)	75,879,000	75,332,762	546,238	
	支出				
	人件費支出	62,173,000	61,662,346	510,654	
	役員報酬支出	1,148,000	1,084,000	64,000	
	職員給与支出	25,413,000	24,645,201	767,799	
	職員諸手当支出	20,904,000	20,903,384	616	
	非常勤職員給与支出	2,224,000	2,223,302	698	
	退職給付支出	4,018,000	3,906,388	111,612	
	法定福利費支出	8,466,000	8,900,071	△ 434,071	
	事務費支出	2,978,000	2,850,093	127,907	
	福利厚生費支出	108,000	62,869	45,131	
	旅費交通費支出	15,000	3,204	11,796	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	309,000	292,829	16,171	
	印刷製本費支出	167,000	166,710	290	
	燃料費支出	82,000	77,710	4,290	
	修繕費支出	50,000	38,511	11,489	
	通信運搬費支出	301,000	290,042	10,958	
	会議費支出	143,000	136,528	6,472	
	広報費支出	93,000	83,600	9,400	
	業務委託費支出	426,000	425,604	396	
	その他の委託費支出	426,000	425,604	396	
	手数料支出	300,000	299,510	490	
	保険料支出	171,000	167,682	3,318	
	貸借料支出	184,000	183,333	667	
	租税公課支出	113,000	112,500	500	
	保守料支出	59,000	58,692	308	
	渉外費支出	87,000	86,280	720	
	諸会費支出	345,000	344,489	511	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	負担金支出	1,617,000	1,527,382	89,618	
	負担金支出	1,617,000	1,527,382	89,618	
	負担金支出	1,617,000	1,527,382	89,618	
	その他の支出	159,000	0	159,000	
	雑支出	159,000	0	159,000	
	退職手当積立基金預け金差損	159,000	0	159,000	
	事業活動支出計 (2)	66,927,000	66,039,821	887,179	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,952,000	9,292,941	△ 340,941	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	240,000	60,000	
	施設整備等補助金収入	300,000	240,000	60,000	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	240,000	60,000	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	302,500	197,500	
	器具及び備品取得支出	500,000	302,500	197,500	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	302,500	197,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 200,000	△ 62,500	△ 137,500	
その他の活	収入				
	拠点区分間繰入金収入	597,000	586,560	10,440	
	サービス区分間繰入金収入	1,820,000	1,821,860	△ 1,860	
	その他の活動による収入	4,313,000	3,963,460	349,540	
	退職共済預け金返還金収入	605,000	336,000	269,000	
その他の活	収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,708,000	3,627,460	80,540	
	その他の活動収入計 (7)	6,730,000	6,371,880	358,120	
活	支出				
	積立資産支出	3,000	58,557	△ 55,557	

動 に よ る 収 支	支	災害対策活動積立資産支出	0	14,725	△ 14,725
	出	財政調整積立資産支出	3,000	43,832	△ 40,832
		サービス区分間繰入金支出	8,287,000	8,287,000	0
		その他の活動による支出	8,149,000	7,028,640	1,120,360
		退職共済預け金支出	1,548,000	1,381,500	166,500
		退職手当積立基金預け金支出	6,601,000	5,647,140	953,860
		その他の活動支出計 (8)	16,439,000	15,374,197	1,064,803
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,709,000	△ 9,002,317	△ 706,683
		予備費支出 (10)	8,509,000	—	8,509,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,466,000	228,124	△ 9,694,124
前期末支払資金残高 (12)			9,466,000	9,466,169	△ 169
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	9,694,293	△ 9,694,293

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	230,000	190,000	40,000	
	伊勢原市補助金収入	180,000	180,000	0	
	伊勢原市補助金収入 (経常経費)	180,000	180,000	0	
	共同募金配分金収入	50,000	10,000	40,000	
	災害見舞金収入	50,000	10,000	40,000	
	貸付事業収入	1,355,000	530,500	824,500	
	償還金収入	1,355,000	530,500	824,500	
	事業収入	2,686,000	2,290,450	395,550	
	利用料収入	2,686,000	2,290,450	395,550	
	ボランティア等-ボランティア-機等利用料収入	150,000	238,950	△ 88,950	
	やすらぎサービス利用料収入	1,204,000	901,500	302,500	
	法人後見事業利用料収入	1,262,000	1,090,000	172,000	
	やすらぎサービス年会費	70,000	60,000	10,000	
	その他の収入	34,000	45,800	△ 11,800	
	雑収入	34,000	45,800	△ 11,800	
	雑収入	34,000	45,800	△ 11,800	
	事業活動収入計 (1)	4,305,000	3,056,750	1,248,250	
	支出				
	人件費支出	2,682,000	0	2,682,000	
	職員給与支出	2,123,000	0	2,123,000	
	職員諸手当支出	156,000	0	156,000	
	法定福利費支出	403,000	0	403,000	
	事業費支出	9,434,000	6,735,796	2,698,204	
	消耗器具備品費支出	561,000	181,335	379,665	
	賃借料支出	340,000	219,609	120,391	
	車輛燃料費支出	102,000	27,941	74,059	
	諸謝金支出	1,584,000	967,687	616,313	
	旅費交通費支出	147,000	69,790	77,210	
	修繕費支出	70,000	929	69,071	
	通信運搬費支出	586,000	397,299	188,701	
	会議費支出	8,000	0	8,000	
	業務委託費支出	184,000	105,044	78,956	
	保守料支出	238,000	178,357	59,643	
	手数料支出	407,000	175,106	231,894	
	損害保険料支出	243,000	153,273	89,727	
	租税公課支出	142,000	108,400	33,600	
	材料費支出	4,200,000	3,810,290	389,710	
	母子父子世帯援護費支出	119,000	70,000	49,000	
	罹災者世帯等援護費支出	201,000	40,000	161,000	
	食料費	302,000	230,736	71,264	
	事務費支出	28,000	1,320	26,680	
	福利厚生費支出	22,000	1,320	20,680	
	手数料支出	6,000	0	6,000	
	貸付事業支出	4,250,000	381,000	3,869,000	
	貸付金支出	4,250,000	381,000	3,869,000	
	助成金支出	2,119,000	1,782,000	337,000	
	助成金支出	2,119,000	1,782,000	337,000	
	当事者団体等助成金支出	316,000	316,000	0	
	青少年保護育成助成金支出	80,000	80,000	0	
	老人クラブ育成助成金支出	228,000	224,000	4,000	
	児童遊園遊具等設置助成金支出	241,000	216,000	25,000	
	報酬等助成金支出	300,000	0	300,000	
	防災備蓄品等助成金支出	954,000	946,000	8,000	
	負担金支出	600,000	97,382	502,618	
	負担金支出	600,000	97,382	502,618	
	負担金支出	600,000	97,382	502,618	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	131,000	△ 131,000	
	徴収不能額	0	131,000	△ 131,000	
	事業活動支出計 (2)	19,113,000	9,128,498	9,984,502	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,808,000	△ 6,071,748	△ 8,736,252	
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	220,000	220,000	0	
	器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	220,000	220,000	0	

メ	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 220,000	△ 220,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	8,482,000	8,482,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,482,000	8,482,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	278,000	277,340	660	
	その他の活動支出計 (8)	278,000	277,340	660	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,204,000	8,204,660	△ 660	
	予備費支出 (10)	8,871,000	—	8,871,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 15,695,000	1,912,912	△ 17,607,912	
	前期末支払資金残高 (12)	15,695,000	15,698,365	△ 3,365	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	17,611,277	△ 17,611,277	
	前期末支払資金残高(12)	15,024,000	15,031,579	△ 7,579	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,698,365	△ 15,698,365	

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	20,000	70,000	△ 50,000	
	補助金収入	20,000	70,000	△ 50,000	
	物価高騰支援給付金収入	20,000	70,000	△ 50,000	
	受託金収入	82,894,000	76,530,096	6,363,904	
	伊勢原市受託金収入	82,894,000	76,530,096	6,363,904	
	重度障害者移送事業受託金収入	3,124,000	1,336,469	1,787,531	
	教養趣味講座事業受託金収入	656,000	588,391	67,609	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	3,010,000	2,597,431	412,569	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	27,653,000	24,259,679	3,393,321	
	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	26,260,000	26,239,378	20,622	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	22,136,000	21,508,748	627,252	
	事業収入	277,000	317,550	△ 40,550	
	参加費収入	272,000	317,550	△ 45,550	
	教養趣味講座事業参加費収入	270,000	315,750	△ 45,750	
	介護者の集い参加費収入	2,000	1,800	200	
	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	11,745,000	11,587,087	157,913	
	居宅介護支援介護料収入	6,970,000	7,621,512	△ 651,512	
	介護予防支援介護料収入	6,970,000	7,621,512	△ 651,512	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,775,000	3,965,575	809,425	
	事業費収入	4,775,000	3,965,575	809,425	
	事業活動収入計 (1)	94,936,000	88,504,733	6,431,267	
事業活動による収支	人件費支出	66,791,000	60,592,568	6,198,432	
	職員給与支出	31,529,000	31,150,180	378,820	
	職員諸手当支出	16,304,000	14,185,231	2,118,769	
	非常勤職員給与支出	10,006,000	7,011,002	2,994,998	
	法定福利費支出	8,952,000	8,246,155	705,845	
	事業費支出	18,876,000	16,513,891	2,362,109	
	医薬品費支出	20,000	16,937	3,063	
	水道光熱費支出	2,446,000	2,205,709	240,291	
	燃料費支出	1,000,000	781,110	218,890	
	消耗器具備品費支出	1,196,000	1,055,421	140,579	
	貸借料支出	2,411,000	2,403,896	7,104	
	車輛燃料費支出	720,000	545,788	174,212	
	諸謝金支出	2,386,000	1,997,740	388,260	
	旅費交通費支出	36,000	12,962	23,038	
	修繕費支出	2,884,000	2,792,979	91,021	
	通信運搬費支出	1,025,000	907,376	117,624	
	会議費支出	8,000	7,722	278	
	業務委託費支出	691,000	607,188	83,812	
	保守料支出	439,000	299,292	139,708	
	手数料支出	951,000	604,665	346,335	
	損害保険料支出	1,161,000	934,906	226,094	
	租税公課支出	1,480,000	1,319,400	160,600	
	雑支出	22,000	20,800	1,200	
	事務費支出	7,541,000	7,174,957	366,043	
	福利厚生費支出	201,000	85,590	115,410	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	150,000	59,700	90,300	
	業務委託費支出	7,038,000	6,958,167	79,833	
	検査委託費支出	47,000	46,200	800	
	清掃委託費支出	4,121,000	4,054,770	66,230	
	保守委託費支出	2,008,000	2,007,390	610	
	その他の委託費支出	862,000	849,807	12,193	
	手数料支出	132,000	71,500	60,500	
	助成金支出	2,298,000	1,943,000	355,000	
	助成金支出	2,298,000	1,943,000	355,000	
	ミニデイ運営助成金支出	2,298,000	1,943,000	355,000	
	負担金支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
	負担金支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
	負担金支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
	事業活動支出計 (2)	96,706,000	87,324,416	9,381,584	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,770,000	1,180,317	△ 2,950,317	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	454,000	428,460	25,540	
	車輛運搬具取得支出	150,000	125,300	24,700	
支出	器具及び備品取得支出	304,000	303,160	840	

収支	山	施設整備等支出計 (5)	454,000	428,460	25,540
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 454,000	△ 428,460	△ 25,540
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	サービス区分間繰入金支出	1,542,000	1,544,520	△ 2,520
		その他の活動支出計 (8)	1,542,000	1,544,520	△ 2,520
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,542,000	△ 1,544,520	2,520
		予備費支出 (10)	3,591,000	—	3,591,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,357,000	△ 792,663	△ 6,564,337
		前期末支払資金残高 (12)	7,357,000	7,357,127	△ 127
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	6,564,464	△ 6,564,464
		前期末支払資金残高(12)	6,955,000	6,955,367	△ 367
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,357,127	△ 7,357,127

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,890,000	8,552,584	△ 662,584	
	神奈川県社協受託金収入	7,890,000	8,552,584	△ 662,584	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,434,000	3,438,700	△ 4,700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,456,000	5,113,884	△ 657,884	
	事業収入	354,000	321,410	32,590	
	利用料収入	354,000	321,410	32,590	
	日常生活自立支援事業利用料収入	354,000	321,410	32,590	
	事業活動収入計 (1)	8,244,000	8,873,994	△ 629,994	
	支出				
	人件費支出	7,402,654	7,865,766	△ 463,112	
	職員給与支出	142,000	530,399	△ 388,399	
	職員諸手当支出	2,062,703	2,062,703	0	
	非常勤職員給与支出	3,811,257	3,881,270	△ 70,013	
	法定福利費支出	1,386,694	1,391,394	△ 4,700	
	事業費支出	790,274	957,156	△ 166,882	
	消耗器具備品費支出	18,177	18,177	0	
	賃借料支出	134,342	185,905	△ 51,563	
	諸謝金支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	4,164	4,164	0	
	通信運搬費支出	63,891	78,982	△ 15,091	
	業務委託費支出	131,372	231,600	△ 100,228	
	保守料支出	67,132	67,132	0	
	手数料支出	286,156	286,156	0	
	損害保険料支出	39,640	39,640	0	
	租税公課支出	1,400	1,400	0	
	事務費支出	51,072	51,072	0	
	福利厚生費支出	25,547	25,547	0	
	研修研究費支出	4,075	4,075	0	
	手数料支出	21,450	21,450	0	
	事業活動支出計 (2)	8,244,000	8,873,994	△ 629,994	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

寄附金受配事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,250,000	2,493,106	△ 1,243,106	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	2,493,106	△ 1,243,106	
	一般寄附金収入	1,100,000	2,420,155	△ 1,320,155	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	72,951	77,049	
	受取利息配当金収入	4,000	36,557	△ 32,557	
	事業活動収入計 (1)	1,254,000	2,529,663	△ 1,275,663	
	支出				
	事業費支出	243,000	111,228	131,772	
	消耗器具備品費支出	33,000	32,544	456	
	賃借料支出	12,000	4,000	8,000	
	印刷製本費支出	33,000	0	33,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	2,000	1,784	216	
	手数料支出	7,000	600	6,400	
	損害保険料支出	3,000	1,300	1,700	
	食料費	103,000	71,000	32,000	
	事務費支出	25,000	12,830	12,170	
	事務消耗品費支出	6,000	0	6,000	
	通信運搬費支出	4,000	2,410	1,590	
	会議費支出	1,000	520	480	
	賃借料支出	9,000	5,500	3,500	
	保守料支出	5,000	4,400	600	
	配分金支出	342,000	50,500	291,500	
	一般配分金支出	342,000	50,500	291,500	
	緊急食料等配分金支出	292,000	50,500	241,500	
	緊急食料等配分金支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計 (2)	610,000	174,558	435,442	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	644,000	2,355,105	△ 1,711,105	
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				
	サービス区分間繰入金収入	25,000	25,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,000	25,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	103,000	30,796	72,204	
	基金積立資産支出	103,000	30,796	72,204	
	積立資産支出	2,506,000	1,078,712	1,427,288	
	送迎車両購入積立資産支出	150,000	73,485	76,515	
	一般配分金積立資産支出	2,356,000	1,005,227	1,350,773	
	サービス区分間繰入金支出	220,000	220,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,829,000	1,329,508	1,499,492	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,804,000	△ 1,304,508	△ 1,499,492	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,160,000	1,050,597	△ 3,210,597	
前期末支払資金残高 (12)		2,160,000	2,161,281	△ 1,281	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	3,211,878	△ 3,211,878	

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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				内部取引消去	合計	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	神奈川福祉協受託事業	寄附金受託事業	
会費収益		8,920,700					8,920,700
正会費収益		5,372,700					5,372,700
賛助会費収益		1,703,000					1,703,000
特別賛助会費収益		1,845,000					1,845,000
寄附金収益						2,493,106	2,493,106
経常経費寄附金収益						2,493,106	2,493,106
一般寄附金収益						2,420,155	2,420,155
阿夫利社利用者寄附金収益						72,951	72,951
経常経費補助金収益		65,532,000		70,000			65,792,000
伊勢原市補助金収益		65,532,000		180,000			65,712,000
伊勢原市補助金収益		65,532,000		180,000			65,712,000
補助金収益				70,000			70,000
物産高騰支援給付金収益				70,000			70,000
共同募金配分金収益			10,000				10,000
災害見舞金収益			10,000				10,000
受託金収益				76,530,096	8,552,584		85,082,680
伊勢原市受託金収益				76,530,096			76,530,096
重役陣着者移送事業受託金収益				1,336,469			1,336,469
教養趣味講座事業受託金収益				588,391			588,391
ふれあいミニデイ開催事業受託金収益				2,597,431			2,597,431
老人福祉センター阿夫利社指定管理収益				24,259,679			24,259,679
地域包括支援センター阿夫利社事業受託金収益				26,239,378			26,239,378
成年後見・権利保護推進事業受託金収益				21,508,748			21,508,748
生活福祉資金貸付事業受託金収益					3,438,700		3,438,700
日常生活自立支援事業受託金収益					5,113,884		5,113,884
日常活動自立支援事業受託金収益					321,410		321,410
事業収益			2,290,450	317,550			2,929,410
参加費収益			2,290,450	317,550			2,929,410
教養趣味講座事業参加費収益				1,800			1,800
介護者の集い参加費収益							
ボランティア・ゼミ-機利用料収益			238,950				238,950
やすらぎサービス利用料収益			901,500				901,500
日常生活自立支援事業利用料収益					321,410		321,410
法人後見事業利用料収益			1,090,000				1,090,000
やすらぎサービス年会費			60,000				60,000
介護保険事業収益				11,587,087			11,587,087
居宅介護支援介護料収益				7,621,512			7,621,512
介護予防支援介護料収益				7,621,512			7,621,512
介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,965,575			3,965,575
事業費収益				3,965,575			3,965,575
その他の収益		80,440					80,440
その他の収益		80,440					80,440
退職手当相立基金預け金差益							
退職手当相立基金預け金差益							
サ-ビス活動収益計(1)		74,533,140	2,480,450	88,504,733	8,873,994	2,493,106	176,885,423
人件費		65,553,986	0	60,592,568	7,865,766		134,012,320
役員報酬		1,084,000					1,084,000
職員給与		24,645,201		31,150,180	530,399		56,325,780
職員手当		20,903,384		14,185,231	2,062,703		37,151,318
非常勤職員給与		2,223,302	0	7,011,002	3,881,270		13,115,574
退職給付費用		7,798,028					7,798,028
法定福利費		8,900,071		8,246,155	1,391,394		18,537,620
事業費		0	6,735,796	16,513,891	957,156	111,228	24,318,071
医薬品費				16,937			16,937
水道光熱費				2,205,709			2,205,709
燃料費				781,110			781,110
消耗器具備品費				1,055,421	18,177		1,287,477
賃借料			181,335	2,403,896	185,905	32,544	2,813,410
車輦燃料費			219,609			4,000	219,609
諸謝金			967,687	1,997,740	44,000		3,009,427
旅費交通費			69,790	12,962	4,164		86,916
サ-ビス活動							

サ-ビス活動

[illegible]

減 の 部	サービス活動外費用計 (5)																				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)										689,022	45,800									
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)										4,522,374	△ 6,332,073	936,526	0							

法人管理事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	会費収益	8,920,700	9,112,400	△ 191,700
	正会費収益	5,372,700	5,519,400	△ 146,700
	賛助会費収益	1,703,000	1,763,000	△ 60,000
	特別賛助会費収益	1,845,000	1,830,000	15,000
	經常経費補助金収益	65,532,000	53,741,105	11,790,895
	伊勢原市補助金収益	65,532,000	53,741,105	11,790,895
	伊勢原市補助金収益	65,532,000	53,741,105	11,790,895
	その他の収益	191,040	0	191,040
	その他の収益	191,040	0	191,040
	退職手当積立基金預け金差益	191,040	0	191,040
	サービス活動収益計 (1)	74,643,740	62,853,505	11,790,235
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	65,553,986	55,413,224	10,140,762
	役員報酬	1,084,000	1,106,000	△ 22,000
	職員給与	24,645,201	25,246,680	△ 601,479
	職員諸手当	20,903,384	12,659,909	8,243,475
	非常勤職員給与	2,223,302	2,788,061	△ 564,759
	退職給付費用	7,798,028	7,847,770	△ 49,742
	法定福利費	8,900,071	5,764,804	3,135,267
	事務費	2,850,093	3,842,040	△ 991,947
	福利厚生費	62,869	44,343	18,526
	旅費交通費	3,204	32,450	△ 29,246
	事務消耗品費	292,829	363,703	△ 70,874
	印刷製本費	166,710	182,660	△ 15,950
	燃料費	77,710	72,669	5,041
	修繕費	38,511	118,257	△ 79,746
	通信運搬費	290,042	352,506	△ 62,464
	会議費	136,528	137,622	△ 1,094
	広報費	83,600	116,600	△ 33,000
	業務委託費	425,604	1,072,664	△ 647,060
	その他の委託費	425,604	1,072,664	△ 647,060
	手数料	299,510	216,948	82,562
	保険料	167,682	242,472	△ 74,790
	賃借料	183,333	262,507	△ 79,174
	租税公課	112,500	194,100	△ 81,600
	保守料	58,692	26,427	32,265
	渉外費	86,280	71,200	15,080
	諸会費	344,489	319,912	24,577
	雑費	20,000	15,000	5,000
	雑費	20,000	15,000	5,000
	負担金費用	1,527,382	1,523,370	4,012
	負担金費用	1,527,382	1,523,370	4,012
	負担金費用	1,527,382	1,523,370	4,012
	減価償却費	878,927	1,120,577	△ 241,650
	その他の費用	0	153,110	△ 153,110
	その他の費用	0	153,110	△ 153,110
	退職手当積立基金預け金差損	0	153,110	△ 153,110
	サービス活動費用計 (2)	70,810,388	62,052,321	8,758,067
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,833,352	801,184	3,032,168
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,015	3,038	61,977
	その他のサービス活動外収益	624,007	1,794,997	△ 1,170,990
	受入研修費収益	48,000	136,000	△ 88,000
	雑収益	576,007	1,658,997	△ 1,082,990
	雑収益	576,007	1,658,997	△ 1,082,990
	サービス活動外収益計 (4)	689,022	1,798,035	△ 1,109,013
	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)	689,022	1,798,035	△ 1,109,013
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	240,000	0	240,000
	施設整備等補助金収益	240,000	0	240,000
	拠点区分間繰入金収益	586,560	577,800	8,760
	サービス区分間繰入金収益	1,821,860	2,601,960	△ 780,100
	特別収益計 (8)	2,648,420	3,179,760	△ 531,340
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	2,156	△ 2,156
	サービス区分間繰入金費用	8,287,000	8,565,000	△ 278,000
	特別費用計 (9)	8,287,000	8,567,156	△ 280,156

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,638,580	△ 5,387,396	△ 251,184
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,116,206	△ 2,788,177	1,671,971
繰越前期繰越活動増減差額 (12)		2,373,728	5,164,732	△ 2,791,004
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,257,522	2,376,555	△ 1,119,033
活動基本金取崩額 (14)				
増基金取崩額計 (15)				
減その他の積立金取崩額 (16)				
差その他の積立金積立額 (17)		58,557	2,827	55,730
額の災害対策活動積立金積立額		14,725	265	14,460
部の財政調整積立金積立額		43,832	2,562	41,270
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,198,965	2,373,728	△ 1,174,763

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	190,000	180,000	10,000
	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	10,000	0	10,000
	災害見舞金収益	10,000	0	10,000
	事業収益	2,290,450	3,227,230	△ 936,780
	参加費収益	2,290,450	3,227,230	△ 936,780
	介護職員初任者研修参加収益	0	444,000	△ 444,000
	ボランティアセンター コピ-機利用料収益	238,950	221,130	17,820
	やすらぎサービス利用料収益	901,500	1,032,100	△ 130,600
	法人後見事業利用料収益	1,090,000	1,464,000	△ 374,000
	やすらぎサービス年会費	60,000	66,000	△ 6,000
	サービス活動収益計 (1)	2,480,450	3,407,230	△ 926,780
	費用			
	人件費	0	180,066	△ 180,066
	非常勤職員給与	0	179,522	△ 179,522
	法定福利費	0	544	△ 544
	事業費	6,735,796	8,436,367	△ 1,700,571
	消耗器具備品費	181,335	391,136	△ 209,801
	賃借料	219,609	231,754	△ 12,145
	車輦燃料費	27,941	48,774	△ 20,833
	諸謝金	967,687	1,147,771	△ 180,084
	旅費交通費	69,790	80,464	△ 10,674
	修繕費	929	133,540	△ 132,611
	通信運搬費	397,299	452,056	△ 54,757
	会議費	0	220	△ 220
	業務委託費	105,044	844,164	△ 739,120
	保守料	178,357	250,049	△ 71,692
	手数料	175,106	205,920	△ 30,814
	損害保険料	153,273	234,389	△ 81,116
	租税公課	108,400	169,100	△ 60,700
	材料費 (事業)	3,810,290	3,864,928	△ 54,638
	母子父子世帯援護費	70,000	130,000	△ 60,000
	罹災者世帯等援護費	40,000	0	40,000
	食料費	230,736	252,102	△ 21,366
	事務費	1,320	440	880
	福利厚生費	1,320	440	880
	助成金費用	1,782,000	1,827,000	△ 45,000
	助成金費用	1,782,000	1,827,000	△ 45,000
	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	80,000	60,000	20,000
	老人クラブ育成助成金費用	224,000	238,000	△ 14,000
	児童遊園遊具等設置助成金費用	216,000	174,000	42,000
	報酬等助成金費用	0	50,000	△ 50,000
	防災備蓄品助成金費用	946,000	989,000	△ 43,000
	負担金費用	97,382	188,371	△ 90,989
	負担金費用	97,382	188,371	△ 90,989
	負担金費用	97,382	188,371	△ 90,989
	減価償却費	110,825	48,813	62,012
	徴収不能額	131,000	100,000	31,000
	サービス活動費用計 (2)	8,858,323	10,781,057	△ 1,922,734
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,377,873	△ 7,373,827	995,954
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	45,800	40,000	5,800
	雑収益	45,800	40,000	5,800
	雑収益	45,800	40,000	5,800
	サービス活動外収益計 (4)	45,800	40,000	5,800
	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)	45,800	40,000	5,800
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,332,073	△ 7,333,827	1,001,754
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	8,482,000	8,545,000	△ 63,000
	特別収益計 (8)	8,482,000	8,545,000	△ 63,000
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	277,340	648,000	△ 370,660

期 間 の 部	特別費用計 (9)	277,340	648,000	△ 370,660
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,204,660	7,897,000	307,660
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,872,587	563,173	1,309,414
	前期繰越活動増減差額 (12)	16,605,457	16,042,284	563,173
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,478,044	16,605,457	1,872,587
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	18,478,044	16,605,457	1,872,587

伊勢原市受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	經常経費補助金収益	70,000	120,000	△ 50,000
	補助金収益	70,000	120,000	△ 50,000
	物価高騰支援給付金収益	70,000	120,000	△ 50,000
	受託金収益	76,530,096	77,038,449	△ 508,353
	伊勢原市受託金収益	76,530,096	77,038,449	△ 508,353
	重度障害者移送事業受託金収益	1,336,469	2,929,950	△ 1,593,481
	教養趣味講座事業受託金収益	588,391	596,816	△ 8,425
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,597,431	2,839,261	△ 241,830
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	24,259,679	23,064,126	1,195,553
	地域包括支援センター事業受託金収益	26,239,378	26,223,967	15,411
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	21,508,748	21,384,329	124,419
	事業収益	317,550	272,250	45,300
	参加費収益	317,550	272,250	45,300
	教養趣味講座事業参加費収益	315,750	272,250	43,500
	介護者の集い参加費収益	1,800	0	1,800
	介護保険事業収益	11,587,087	12,217,999	△ 630,912
	居宅介護支援介護料収益	7,621,512	7,354,248	267,264
	介護予防支援介護料収益	7,621,512	7,354,248	267,264
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,965,575	4,863,751	△ 898,176
	事業費収益	3,965,575	4,863,751	△ 898,176
	サービス活動収益計 (1)	88,504,733	89,648,698	△ 1,143,965
サービス活動増減の部	人件費	60,592,568	63,563,159	△ 2,970,591
	職員給与	31,150,180	26,360,660	4,789,520
	職員諸手当	14,185,231	19,180,734	△ 4,995,503
	非常勤職員給与	7,011,002	9,180,849	△ 2,169,847
	法定福利費	8,246,155	8,840,916	△ 594,761
	事業費	16,513,891	13,255,661	3,258,230
	医薬品費	16,937	4,656	12,281
	水道光熱費	2,205,709	1,993,763	211,946
	燃料費	781,110	769,840	11,270
	消耗器具備品費	1,055,421	759,517	295,904
	賃借料	2,403,896	1,903,757	500,139
	車輛燃料費	545,788	593,864	△ 48,076
	諸謝金	1,997,740	2,059,900	△ 62,160
	旅費交通費	12,962	15,018	△ 2,056
	修繕費	2,792,979	353,908	2,439,071
	通信運搬費	907,376	1,002,230	△ 94,854
	会議費	7,722	6,816	906
	業務委託費	607,188	614,472	△ 7,284
	保守料	299,292	386,986	△ 87,694
	手数料	604,665	603,383	1,282
	損害保険料	934,906	782,251	152,655
	租税公課	1,319,400	1,384,500	△ 65,100
	雑費	20,800	20,800	0
	事務費	7,174,957	7,215,558	△ 40,601
	福利厚生費	85,590	101,541	△ 15,951
	旅費交通費	0	1,172	△ 1,172
	研修研究費	59,700	91,400	△ 31,700
	業務委託費	6,958,167	6,945,875	12,292
	検査委託費	46,200	44,000	2,200
	清掃委託費	4,054,770	4,201,626	△ 146,856
	保守委託費	2,007,390	1,885,400	121,990
	その他の委託費	849,807	814,849	34,958
	手数料	71,500	75,570	△ 4,070
	助成金費用	1,943,000	2,274,800	△ 331,800
	助成金費用	1,943,000	2,274,800	△ 331,800
	ミニデイ運営費助成金費用	1,943,000	2,274,800	△ 331,800
	負担金費用	1,100,000	1,000,000	100,000
	負担金費用	1,100,000	1,000,000	100,000
	負担金費用	1,100,000	1,000,000	100,000
	減価償却費	243,791	123,208	120,583
	サービス活動費用計 (2)	87,568,207	87,432,386	135,821
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	936,526	2,216,312	△ 1,279,786
サービス活動外増	その他のサービス活動外収益	0	16,200	△ 16,200
	雑収益	0	16,200	△ 16,200
	雑収益	0	16,200	△ 16,200
	サービス活動外収益計 (4)	0	16,200	△ 16,200

減 の 部	益 費	サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	16,200	△ 16,200
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	936,526	2,232,512	△ 1,295,986
特別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	サービス区分間繰入金費用	1,544,520	1,953,960	△ 409,440
		特別費用計 (9)	1,544,520	1,953,960	△ 409,440
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,544,520	△ 1,953,960	409,440
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 607,994	278,552	△ 886,546
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,693,959	7,415,407	278,552
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,085,965	7,693,959	△ 607,994
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額計 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	7,085,965	7,693,959	△ 607,994

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,552,584	8,696,718	△ 144,134
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,438,700	3,434,700	4,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,113,884	5,262,018	△ 148,134
	事業収益	321,410	373,470	△ 52,060
	参加費収益	321,410	373,470	△ 52,060
	日常生活自立支援事業利用料収益	321,410	373,470	△ 52,060
	サービス活動収益計 (1)	8,873,994	9,070,188	△ 196,194
	費用			
	人件費	7,865,766	8,042,481	△ 176,715
	職員給与	530,399	1,101,920	△ 571,521
	職員諸手当	2,062,703	2,143,205	△ 80,502
	非常勤職員給与	3,881,270	3,609,380	271,890
	法定福利費	1,391,394	1,187,976	203,418
	事業費	957,156	839,143	118,013
	消耗器具備品費	18,177	22,319	△ 4,142
	賃借料	185,905	166,840	19,065
	諸謝金	44,000	42,000	2,000
	旅費交通費	4,164	4,164	0
	通信運搬費	78,982	68,408	10,574
	業務委託費	231,600	172,044	59,556
	保守料	67,132	47,096	20,036
	手数料	286,156	275,632	10,524
	損害保険料	39,640	40,640	△ 1,000
	租税公課	1,400	0	1,400
	事務費	51,072	44,464	6,608
	福利厚生費	25,547	23,564	1,983
	研修研究費	4,075	0	4,075
	手数料	21,450	20,900	550
	サービス活動費用計 (2)	8,873,994	8,926,088	△ 52,094
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	144,100	△ 144,100
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	144,100	△ 144,100
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	144,100	△ 144,100
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	144,100	0	144,100
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	144,100	144,100	0
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	144,100	144,100	0

寄附金受配事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,493,106	1,430,660	1,062,446
	経常経費寄附金収益	2,493,106	1,430,660	1,062,446
	一般寄附金収益	2,420,155	1,369,377	1,050,778
	阿夫利荘利用者寄附金収益	72,951	61,283	11,668
	サービス活動収益計 (1)	2,493,106	1,430,660	1,062,446
	事業費	111,228	484,667	△ 373,439
	消耗器具備品費	32,544	106,884	△ 74,340
	賃借料	4,000	11,000	△ 7,000
	通信運搬費	1,784	168	1,616
	手数料	600	3,540	△ 2,940
	損害保険料	1,300	2,730	△ 1,430
	食料費	71,000	360,345	△ 289,345
	事務費	12,830	17,133	△ 4,303
	事務消耗品費	0	3,810	△ 3,810
	通信運搬費	2,410	4,340	△ 1,930
	会議費	520	563	△ 43
	賃借料	5,500	500	5,000
	保守料	4,400	7,920	△ 3,520
	配分金費用	50,500	83,029	△ 32,529
	配分金費用	50,500	83,029	△ 32,529
	一般配分金費用	50,500	83,029	△ 32,529
	サービス活動費用計 (2)	174,558	584,829	△ 410,271
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,318,548	845,831	1,472,717
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36,557	1,411	35,146
	サービス活動外収益計 (4)	36,557	1,411	35,146
	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)	36,557	1,411	35,146
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,355,105	847,242	1,507,863
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	25,000	20,000	5,000
	特別収益計 (8)	25,000	20,000	5,000
	サービス区分間繰入金費用	220,000	0	220,000
	特別費用計 (9)	220,000	0	220,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 195,000	20,000	△ 215,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,160,105	867,242	1,292,863
前期繰越活動増減差額 (12)		2,161,281	1,356,733	804,548
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,321,386	2,223,975	2,097,411
活動増減額の部	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	1,109,508	62,694	1,046,814
	送迎車両購入積立金積立額	73,485	61,340	12,145
繰越活動増減差額の部	一般配分金積立金積立額	1,005,227	0	1,005,227
	基金積立金積立額	30,796	1,354	29,442
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,211,878	2,161,281	1,050,597

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	852,428	73,485	0	925,913	
災害対策活動積立金	33,070,265	14,725	0	33,084,990	
一般配分金積立金	10,427,000	1,005,227	0	11,432,227	
基金預金積立金	54,792,987	30,796	0	54,823,783	
財政調整積立金	127,264,965	43,832	0	127,308,797	
計	226,407,645	1,168,065	0	227,575,710	

(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	54,792,987	30,796	0	54,823,783	
送迎車両購入積立資産	852,428	73,485	0	925,913	
災害対策活動積立資産	33,070,265	14,725	0	33,084,990	
一般配分金積立資産	10,427,000	1,005,227	0	11,432,227	
財政調整積立資産	127,264,965	43,832	0	127,308,797	
計	226,407,645	1,168,065	0	227,575,710	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	8,262,000	事業運営費
法人管理事業	寄附金受配事業	会費	25,000	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	1,544,520	退職金積立
地域福祉推進事業	法人管理事業	会費	277,340	前年度繰越金の確定による戻入
寄附金受配事業	地域福祉推進事業	寄附金	220,000	善意銀行配分

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） 拠点区分事業活動明細書

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,554,000	8,711,208	△ 157,208	
	共同募金配分金収入	8,554,000	8,711,208	△ 157,208	
	一般募金配分金収入	2,554,000	2,785,986	△ 231,986	
	年末たすけあい配分金収入	5,965,000	5,922,014	42,986	
	年末たすけあい事務費収入	35,000	3,208	31,792	
	事業収入	444,000	0	444,000	
	参加費収入	444,000	0	444,000	
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	0	444,000	
	その他の収入	570,000	608,500	△ 38,500	
	雑収入	570,000	608,500	△ 38,500	
	広告事業収入	570,000	608,500	△ 38,500	
	事業活動収入計 (1)	9,568,000	9,319,708	248,292	
	支出				
	人件費支出	221,000	548	220,452	
	非常勤職員給与支出	220,000	0	220,000	
	法定福利費支出	1,000	548	452	
	事業費支出	6,858,000	3,044,262	3,813,738	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	248,373	801,627	
	賃借料支出	118,000	21,183	96,817	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	245,000	67,469	177,531	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	3,000,000	1,614,250	1,385,750	
	業務委託費支出	1,000,000	61,050	938,950	
	保守料支出	106,000	69,600	36,400	
	手数料支出	924,000	836,605	87,395	
	損害保険料支出	10,000	2,613	7,387	
	租税公課支出	52,000	28,200	23,800	
	材料費支出	90,000	0	90,000	
	食料費	200,000	55,919	144,081	
	雑支出	20,000	9,000	11,000	
	事務費支出	20,000	110	19,890	
	事務消耗品費支出	8,000	0	8,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	2,000	110	1,890	
	共同募金配分金事業費	9,023,000	5,180,616	3,842,384	
	一般募金配分金事業費	761,000	2,616	758,384	
	老人福祉活動費	761,000	2,616	758,384	
	年末たすけあい配分金事業費	8,262,000	5,178,000	3,084,000	
	助成金支出	180,000	0	180,000	
	助成金支出	180,000	0	180,000	
	就労支援助成金支出	180,000	0	180,000	
	事業活動支出計 (2)	16,302,000	8,225,536	8,076,464	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,734,000	1,094,172	△ 7,828,172	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,734,000	1,094,172	△ 7,828,172	
前期末支払資金残高 (12)		6,734,000	6,736,703	△ 2,703	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	7,830,875	△ 7,830,875	

共同募金配分事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	8,711,208	10,313,346	△ 1,602,138
	共同募金配分金収益	8,711,208	10,313,346	△ 1,602,138
	一般募金配分金収益	2,785,986	2,841,029	△ 55,043
	年末たすけあい配分金収益	5,922,014	7,472,317	△ 1,550,303
	年末たすけあい事務費収益	3,208	0	3,208
	その他の収益	608,500	571,000	37,500
	広告事業収益	608,500	571,000	37,500
	サービス活動収益計 (1)	9,319,708	10,884,346	△ 1,564,638
	費用			
	人件費	548	0	548
	法定福利費	548	0	548
	事業費	3,044,262	3,134,900	△ 90,638
	消耗器具備品費	248,373	138,654	109,719
	賃借料	21,183	6,133	15,050
	諸謝金	30,000	30,000	0
	印刷製本費	0	256,300	△ 256,300
	通信運搬費	67,469	81,920	△ 14,451
	会議費	0	514	△ 514
	広報費	1,614,250	1,712,920	△ 98,670
	業務委託費	61,050	91,100	△ 30,050
	保守料	69,600	66,000	3,600
	手数料	836,605	695,750	140,855
	損害保険料	2,613	2,457	156
	租税公課	28,200	25,900	2,300
	食料費	55,919	21,252	34,667
	雑費	9,000	6,000	3,000
	事務費	110	336	△ 226
	通信運搬費	110	336	△ 226
	共同募金配分金事業費	5,180,616	5,264,792	△ 84,176
	一般募金配分金事業費	2,616	96,792	△ 94,176
	老人福祉活動費	2,616	96,792	△ 94,176
	年末たすけあい配分金事業費	5,178,000	5,168,000	10,000
	減価償却費	62,491	62,491	0
	サービス活動費用計 (2)	8,288,027	8,462,519	△ 174,492
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,031,681	2,421,827	△ 1,390,146
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,156	△ 2,156
	特別収益計 (8)	0	2,156	△ 2,156
	費用			
	特別費用計 (9)			
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,156	△ 2,156
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,031,681	2,423,983	△ 1,392,302
	前期繰越活動増減差額 (12)	6,909,693	4,485,710	2,423,983
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,941,374	6,909,693	1,031,681
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	7,941,374	6,909,693	1,031,681

共同募金配分事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	7,834,758	6,762,375	1,072,383	流動負債	3,883	25,672	△ 21,789
現金預金	7,834,758	6,762,375	1,072,383	事業未払金	5,283	8,572	△ 3,289
				未払消費税等	△ 1,400	17,100	△ 18,500
固定資産	110,499	172,990	△ 62,491	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,883	25,672	△ 21,789
その他の固定資産	110,499	172,990	△ 62,491	純資産の部			
器具及び備品	110,499	172,990	△ 62,491	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	7,941,374	6,909,693	1,031,681
				次期繰越活動増減差額	1,031,681	2,423,983	△ 1,392,302
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	7,941,374	6,909,693	1,031,681
資産の部合計	7,945,257	6,935,365	1,009,892	負債及び純資産の部合計	7,945,257	6,935,365	1,009,892

財務諸表に対する注記(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	683,276	110,499
合計	793,775	683,276	110,499

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等 の額の		うち国庫補助金等 の額の		うち国庫補助金等 の額の		うち国庫補助金等 の額の		うち国庫補助金等 の額の		うち国庫補助金等 の額の				
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	172,990	0	0	0	62,491	0	0	0	110,499	0	62,491	0	793,775	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	172,990	0	0	0	62,491	0	0	0	110,499	0	62,491	0	793,775	0	
その他の固定資産計	172,990	0	0	0	62,491	0	0	0	110,499	0	62,491	0	793,775	0	
基本財産及びその他の固定資産計	172,990	0	0	0	62,491	0	0	0	110,499	0	62,491	0	793,775	0	
特定入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差 引	172,990	0	0	0	62,491	0	0	0	110,499	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、政府資金元金償還補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「特定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増立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同募金配分事業	赤い羽根募金配分事業	年末たすけあい配分事業			
収入	経常経費補助金収入		2,785,986	5,925,222	8,711,208		8,711,208
	共同募金配分金収入		2,785,986	5,925,222	8,711,208		8,711,208
	一般募金配分金収入		2,785,986		2,785,986		2,785,986
	年末たすけあい配分金収入			5,922,014	5,922,014		5,922,014
	年末たすけあい事務費収入			3,208	3,208		3,208
	その他の収入		608,500		608,500		608,500
	雑収入		608,500		608,500		608,500
	広告事業収入		608,500		608,500		608,500
	事業活動収入計 (1)		3,394,486	5,925,222	9,319,708		9,319,708
事業活動による収支	人件費支出		548		548		548
	法定福利費支出		548		548		548
	事業費支出		3,041,164	3,098	3,044,262		3,044,262
	消耗器具備品費支出		248,373		248,373		248,373
	賃借料支出		21,183		21,183		21,183
	諸謝金支出		30,000		30,000		30,000
	通信運搬費支出		65,471	1,998	67,469		67,469
	広報費支出		1,614,250		1,614,250		1,614,250
	業務委託費支出		61,050		61,050		61,050
	保守料支出		69,600		69,600		69,600
	手数料支出		835,505	1,100	836,605		836,605
	損害保険料支出		2,613		2,613		2,613
	租税公課支出		28,200		28,200		28,200
	食料費		55,919		55,919		55,919
	雑支出		9,000		9,000		9,000
	事務費支出		0	110	110		110
	通信運搬費支出			110	110		110
	共同募金配分金事業費		2,616	5,178,000	5,180,616		5,180,616
	一般募金配分金事業費		2,616		2,616		2,616
	老人福祉活動費		2,616		2,616		2,616
	年末たすけあい配分金事業費			5,178,000	5,178,000		5,178,000
	事業活動支出計 (2)		3,044,328	5,181,208	8,225,536		8,225,536
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		350,158	744,014	1,094,172		1,094,172
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	支出						
	施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計 (7)						
	支出						
	その他の活動支出計 (8)						
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)						
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		350,158	744,014	1,094,172		1,094,172
	前期末支払資金残高 (11)		4,439,142	2,297,561	6,736,703		6,736,703
	当期末支払資金残高 (10) + (11)		4,789,300	3,041,575	7,830,875		7,830,875

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,554,000	2,785,986	△ 231,986	
	共同募金配分金収入	2,554,000	2,785,986	△ 231,986	
	一般募金配分金収入	2,554,000	2,785,986	△ 231,986	
	事業収入	444,000	0	444,000	
	参加費収入	444,000	0	444,000	
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	0	444,000	
	その他の収入	570,000	608,500	△ 38,500	
	雑収入	570,000	608,500	△ 38,500	
	広告事業収入	570,000	608,500	△ 38,500	
	事業活動収入計 (1)	3,568,000	3,394,486	173,514	
	支出				
	人件費支出	221,000	548	220,452	
	非常勤職員給与支出	220,000	0	220,000	
	法定福利費支出	1,000	548	452	
	事業費支出	6,843,000	3,041,164	3,801,836	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	248,373	801,627	
	賃借料支出	118,000	21,183	96,817	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	235,000	65,471	169,529	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	3,000,000	1,614,250	1,385,750	
	業務委託費支出	1,000,000	61,050	938,950	
	保守料支出	106,000	69,600	36,400	
	手数料支出	919,000	835,505	83,495	
	損害保険料支出	10,000	2,613	7,387	
	租税公課支出	52,000	28,200	23,800	
	材料費支出	90,000	0	90,000	
	食料費	200,000	55,919	144,081	
	雑支出	20,000	9,000	11,000	
	共同募金配分金事業費	761,000	2,616	758,384	
	一般募金配分金事業費	761,000	2,616	758,384	
	老人福祉活動費	761,000	2,616	758,384	
	助成金支出	180,000	0	180,000	
	助成金支出	180,000	0	180,000	
	就労支援助成金支出	180,000	0	180,000	
	事業活動支出計 (2)	8,005,000	3,044,328	4,960,672	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,437,000	350,158	△ 4,787,158	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,437,000	350,158	△ 4,787,158	
前期末支払資金残高 (12)		4,437,000	4,439,142	△ 2,142	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	4,789,300	△ 4,789,300	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	6,000,000	5,925,222	74,778	
	共同募金配分金収入	6,000,000	5,925,222	74,778	
	年末たすけあい配分金収入	5,965,000	5,922,014	42,986	
	年末たすけあい事務費収入	35,000	3,208	31,792	
	事業活動収入計 (1)	6,000,000	5,925,222	74,778	
	支出				
	事業費支出	15,000	3,098	11,902	
	通信運搬費支出	10,000	1,998	8,002	
	手数料支出	5,000	1,100	3,900	
	事務費支出	20,000	110	19,890	
	事務消耗品費支出	8,000	0	8,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	2,000	110	1,890	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	8,262,000	5,178,000	3,084,000	
	年末たすけあい配分金事業費	8,262,000	5,178,000	3,084,000	
	事業活動支出計 (2)	8,297,000	5,181,208	3,115,792	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,297,000	744,014	△ 3,041,014	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,297,000	744,014	△ 3,041,014	
前期末支払資金残高 (12)		2,297,000	2,297,561	△ 561	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	3,041,575	△ 3,041,575	

共同募金配分事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		2,785,986	5,925,222	8,711,208		8,711,208
	共同募金配分金収益		2,785,986	5,925,222	8,711,208		8,711,208
	一般募金配分金収益		2,785,986		2,785,986		2,785,986
	年末たすけあい配分金収益			5,922,014	5,922,014		5,922,014
	年末たすけあい事務費収益			3,208	3,208		3,208
	その他の収益		608,500		608,500		608,500
	広告事業収益		608,500		608,500		608,500
	サービス活動収益計 (1)		3,394,486	5,925,222	9,319,708		9,319,708
	人件費		548		548		548
	法定福利費		548		548		548
サービス活動増減の部 費用	事業費		3,041,164	3,098	3,044,262		3,044,262
	消耗器具備品費		248,373		248,373		248,373
	賃借料		21,183		21,183		21,183
	諸謝金		30,000		30,000		30,000
	通信運搬費		65,471	1,998	67,469		67,469
	広報費		1,614,250		1,614,250		1,614,250
	業務委託費		61,050		61,050		61,050
	保守料		69,600		69,600		69,600
	手数料		835,505	1,100	836,605		836,605
	損害保険料		2,613		2,613		2,613
	租税公課		28,200		28,200		28,200
	食料費		55,919		55,919		55,919
	雑費		9,000		9,000		9,000
	事務費		0	110	110		110
	通信運搬費		0	110	110		110
	共同募金配分金事業費		2,616	5,178,000	5,180,616		5,180,616
	一般募金配分金事業費		2,616		2,616		2,616
	老人福祉活動費		2,616		2,616		2,616
	年末たすけあい配分金事業費			5,178,000	5,178,000		5,178,000
	減価償却費		62,491		62,491		62,491
	サービス活動費用計 (2)		3,106,819	5,181,208	8,288,027		8,288,027
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		287,667	744,014	1,031,681		1,031,681
サービス活動外増減の部 収益							
	サービス活動外収益計 (4)						
	サービス活動外費用計 (5)						
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			287,667	744,014	1,031,681		1,031,681

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	經常経費補助金収益	2,785,986	2,841,029	△ 55,043
	共同募金配分金収益	2,785,986	2,841,029	△ 55,043
収益	一般募金配分金収益	2,785,986	2,841,029	△ 55,043
	その他の収益	608,500	571,000	37,500
収益	広告事業収益	608,500	571,000	37,500
	サービス活動収益計 (1)	3,394,486	3,412,029	△ 17,543
費用	人件費	548	0	548
	法定福利費	548	0	548
費用	事業費	3,041,164	3,128,480	△ 87,316
	消耗器具備品費	248,373	138,654	109,719
費用	賃借料	21,183	6,133	15,050
	諸謝金	30,000	30,000	0
費用	印刷製本費	0	256,300	△ 256,300
	通信運搬費	65,471	77,150	△ 11,679
費用	会議費	0	514	△ 514
	広報費	1,614,250	1,712,920	△ 98,670
費用	業務委託費	61,050	91,100	△ 30,050
	保守料	69,600	66,000	3,600
費用	手数料	835,505	694,100	141,405
	損害保険料	2,613	2,457	156
費用	租税公課	28,200	25,900	2,300
	食料費	55,919	21,252	34,667
費用	雑費	9,000	6,000	3,000
	共同募金配分金事業費	2,616	96,792	△ 94,176
費用	一般募金配分金事業費	2,616	96,792	△ 94,176
	老人福祉活動費	2,616	96,792	△ 94,176
費用	減価償却費	62,491	62,491	0
	サービス活動費用計 (2)	3,106,819	3,287,763	△ 180,944
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	287,667	124,266	163,401
収益	サービス活動外収益計 (4)			
費用	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
サービス活動増減の部	經常増減差額 (7) = (3) + (6)	287,667	124,266	163,401
特別増減の部	特別収益計 (8)			
特別増減の部	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		287,667	124,266	163,401
	前期繰越活動増減差額 (12)	4,612,131	4,487,865	124,266
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,899,798	4,612,131	287,667
	基本金取崩額 (14)			
基金取崩額計 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)			
その他の積立金積立額 (17)				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		4,899,798	4,612,131	287,667

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5,925,222	7,472,317	△ 1,547,095
	共同募金配分金収益	5,925,222	7,472,317	△ 1,547,095
	年末たすけあい配分金収益	5,922,014	7,472,317	△ 1,550,303
	年末たすけあい事務費収益	3,208		3,208
	サービス活動収益計 (1)	5,925,222	7,472,317	△ 1,547,095
	費用			
	事業費	3,098	6,420	△ 3,322
	通信運搬費	1,998	4,770	△ 2,772
	手数料	1,100	1,650	△ 550
	事務費	110	336	△ 226
	通信運搬費	110	336	△ 226
	共同募金配分金事業費	5,178,000	5,168,000	10,000
	年末たすけあい配分金事業費	5,178,000	5,168,000	10,000
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	5,181,208	5,174,756	6,452
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	744,014	2,297,561	△ 1,553,547
	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)	744,014	2,297,561	△ 1,553,547
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,156	△ 2,156
	特別収益計 (8)	0	2,156	△ 2,156
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,156	△ 2,156
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	744,014	2,299,717	△ 1,555,703
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	2,343,014	43,297	2,299,717
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,087,028	2,343,014	744,014
	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)	3,087,028	2,343,014	744,014

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） 拠点区分事業活動明細書

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	經常経費補助金収入	215,000	264,798	△ 49,798	
	補助金収入	215,000	264,798	△ 49,798	
	介護職員処遇改善交付金収入	195,000	194,798	202	
	物価高騰支援給付金収入	20,000	70,000	△ 50,000	
	介護保険事業収入	22,329,000	19,111,948	3,217,052	
	居宅介護料収入	10,798,000	9,587,952	1,210,048	
	介護報酬収入	9,816,000	8,742,429	1,073,571	
	(利用者負担金収入)	982,000	845,523	136,477	
	介護負担金収入 (一般)	982,000	845,523	136,477	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,504,000	9,523,996	1,980,004	
	事業費収入	10,200,000	8,528,537	1,671,463	
	事業負担金収入 (一般)	1,056,000	867,159	188,841	
	緩和型収入	225,000	116,321	108,679	
	緩和型負担金収入	23,000	11,979	11,021	
	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	23,280,000	24,165,646	△ 885,646	
	自立支援給付費収入	23,280,000	24,165,646	△ 885,646	
	介護給付費収入	19,884,000	21,177,159	△ 1,293,159	
	利用者負担金収入 (給付)	372,000	491,847	△ 119,847	
	補助事業収入	3,000,000	2,471,310	528,690	
	利用者負担金収入 (補助)	24,000	25,330	△ 1,330	
	その他の収入	26,000	36,749	△ 10,749	
	雑収入	26,000	36,749	△ 10,749	
	雑収入	26,000	36,749	△ 10,749	
	事業活動収入計 (1)	45,850,000	43,579,141	2,270,859	
	支出				
	人件費支出	47,003,000	40,914,334	6,088,666	
	職員給与支出	12,772,000	11,383,709	1,388,291	
	職員諸手当支出	8,549,000	7,137,913	1,411,087	
	非常勤職員給与支出	21,600,000	19,005,542	2,594,458	
	法定福利費支出	4,082,000	3,387,170	694,830	
	事業費支出	3,237,000	2,244,335	992,665	
	燃料費支出	4,000	3,536	464	
	消耗器具備品費支出	220,000	41,852	178,148	
	賃借料支出	620,000	569,023	50,977	
	車輛燃料費支出	39,000	30,292	8,708	
	修繕費支出	102,000	53,846	48,154	
	通信運搬費支出	357,000	285,948	71,052	
	業務委託費支出	850,000	718,908	131,092	
	保守料支出	525,000	263,951	261,049	
	手数料支出	227,000	74,639	152,361	
	損害保険料支出	270,000	200,240	69,760	
	租税公課支出	18,000	2,100	15,900	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	633,000	313,339	319,661	
	福利厚生費支出	514,000	279,514	234,486	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	53,000	0	53,000	
	手数料支出	46,000	33,825	12,175	
	負担金支出	900,000	330,000	570,000	
	負担金支出	900,000	330,000	570,000	
	負担金支出	900,000	330,000	570,000	
	事業活動支出計 (2)	51,773,000	43,802,008	7,970,992	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,923,000	△ 222,867	△ 5,700,133	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の収入					

活動による収支	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出	597,000	586,560	10,440	
	その他の活動支出計 (8)	597,000	586,560	10,440	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 597,000	△ 586,560	△ 10,440	
	予備費支出 (10)	13,660,000	—	13,660,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 20,180,000	△ 809,427	△ 19,370,573	
	前期末支払資金残高 (12)	20,180,000	20,181,305	△ 1,305	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	19,371,878	△ 19,371,878	

介護報酬等事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	264,798	120,000	144,798
	補助金収益	264,798	120,000	144,798
	介護職員処遇改善交付金収益	194,798	0	194,798
	物価高騰支援給付金収益	70,000	120,000	△ 50,000
	介護保険事業収益	19,111,948	21,786,197	△ 2,674,249
	居宅介護料収益	9,587,952	10,834,117	△ 1,246,165
	(介護報酬収益)	8,742,429	9,943,061	△ 1,200,632
	介護報酬収益	8,742,429	9,943,061	△ 1,200,632
	(利用者負担金収益)	845,523	891,056	△ 45,533
	介護負担金収益 (一般)	845,523	891,056	△ 45,533
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,523,996	10,952,080	△ 1,428,084
	事業費収益	8,528,537	9,616,660	△ 1,088,123
	事業負担金収益 (一般)	867,159	1,086,780	△ 219,621
	緩和型収益	116,321	224,837	△ 108,516
	緩和型負担金収益	11,979	23,803	△ 11,824
	障害福祉サービス等事業収益	24,165,646	23,390,630	775,016
	自立支援給付費収益	24,165,646	23,390,630	775,016
	介護給付費収益	21,177,159	19,858,095	1,319,064
	利用者負担金収益 (給付)	491,847	379,455	112,392
	補助事業収益	2,471,310	3,131,240	△ 659,930
	利用料収益 (補助)	25,330	21,840	3,490
	サービス活動収益計 (1)	43,542,392	45,296,827	△ 1,754,435
	費用			
	人件費	40,914,334	42,623,958	△ 1,709,624
	職員給与	11,383,709	12,456,800	△ 1,073,091
	職員諸手当	7,137,913	7,259,964	△ 122,051
	非常勤職員給与	19,005,542	19,804,186	△ 798,644
	法定福利費	3,387,170	3,103,008	284,162
	事業費	2,244,335	2,384,240	△ 139,905
	燃料費	3,536	0	3,536
	消耗器具備品費	41,852	68,808	△ 26,956
	賃借料	569,023	561,139	7,884
	車両燃料費	30,292	37,256	△ 6,964
	修繕費	53,846	121,640	△ 67,794
	通信運搬費	285,948	304,004	△ 18,056
	業務委託費	718,908	681,936	36,972
	保守料	263,951	219,751	44,200
	手数料	74,639	135,746	△ 61,107
	損害保険料	200,240	237,660	△ 37,420
	租税公課	2,100	16,300	△ 14,200
	事務費	313,339	330,406	△ 17,067
	福利厚生費	279,514	282,731	△ 3,217
	手数料	33,825	37,675	△ 3,850
	渉外費	0	10,000	△ 10,000
	負担金費用	330,000	335,000	△ 5,000
	負担金費用	330,000	335,000	△ 5,000
	負担金費用	330,000	335,000	△ 5,000
	減価償却費	154,004	154,004	0
	サービス活動費用計 (2)	43,956,012	45,827,608	△ 1,871,596
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 413,620	△ 530,781	117,161
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	36,749	37,690	△ 941
	雑収益	36,749	37,690	△ 941
	雑収益	36,749	37,690	△ 941
	サービス活動外収益計 (4)	36,749	37,690	△ 941
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)	36,749	37,690	△ 941
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 376,871	△ 493,091	116,220
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	586,560	577,800	8,760
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	586,560	577,800	8,760

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 586,560	△ 577,800	△ 8,760
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 963,431	△ 1,070,891	107,460
繰越前期繰越活動増減差額 (12)		20,616,671	21,687,562	△ 1,070,891
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		19,653,240	20,616,671	△ 963,431
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)				
部の				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		19,653,240	20,616,671	△ 963,431

介護報酬等事業拠点区分 貸借対照表
令和 7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
流動資産	21,585,627	22,784,885	△ 1,199,258	2,213,749	2,603,580
現金預金	14,633,310	15,046,080	△ 412,770	2,212,349	2,601,980
事業未収金	6,952,317	7,738,805	△ 786,488	1,400	1,600
固定資産	281,362	435,366	△ 154,004		
基本財産					
その他の固定資産	281,362	435,366	△ 154,004	2,213,749	2,603,580
車輜運搬具	2	2	0	純資産の部	
器具及び備品	269,500	423,504	△ 154,004		
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	19,653,240	20,616,671
			(うち当期活動増減差額)	△ 963,431	△ 1,070,891
			純資産の部合計	19,653,240	20,616,671
資産の部合計	21,866,989	23,220,251	△ 1,353,262	21,866,989	23,220,251
			負債及び純資産の部合計		△ 1,353,262

財務諸表に対する注記(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			
車輦運搬具	2,571,954	2,571,952	2
器具及び備品	616,000	346,500	269,500
合計	3,187,954	2,918,452	269,502

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	6,952,317	0	6,952,317
合計	6,952,317	0	6,952,317

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	適用
訪問介護事業	50,000	高齢者施設等物価高騰対応支援金
	2,584,640	2月・3月分報酬等
	391,863	利用料及びキャンセル料
障害者居宅介護事業	3,026,503	
	3,419,535	2月・3月分報酬等
	120,789	利用料及びキャンセル料
移動支援事業	377,635	2月・3月分報酬等
	7,855	利用料
合計	6,952,317	

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(注) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原山社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,571,954	0	2,571,954	0	
器具及び備品	423,506	0	0	0	154,000	0	4	0	269,502	0	246,500	0	916,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	423,506	0	0	0	154,000	0	4	0	269,502	0	2,918,452	0	3,187,954	0	
その他の固定資産計	423,506	0	0	0	154,000	0	4	0	269,502	0	2,918,452	0	3,187,954	0	
基本財産及びその他の固定資産計	423,506	0	0	0	154,000	0	4	0	269,502	0	2,918,452	0	3,187,954	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	423,506	0	0	0	154,000	0	4	0	269,502	0	2,918,452	0	3,187,954	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、記帳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、国庫補助金形償却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「当期増減額」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. 「当期増減額」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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害者総合支援事業			
事業活動による収支	經常経費補助金収入	153,028	111,770	264,798		264,798
	補助金収入	153,028	111,770	264,798		264,798
	介護職員処遇改善交付金収入	83,028	111,770	194,798		194,798
	物価高騰支援給付金収入	70,000		70,000		70,000
	介護保険事業収入	19,111,948		19,111,948		19,111,948
	居宅介護料収入	9,587,952		9,587,952		9,587,952
	介護報酬収入	8,742,429		8,742,429		8,742,429
	(利用者負担金収入)	845,523		845,523		845,523
	介護負担金収入 (一般)	845,523		845,523		845,523
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,523,996		9,523,996		9,523,996
	事業費収入	8,528,537		8,528,537		8,528,537
	事業負担金収入 (一般)	867,159		867,159		867,159
	緩和型収入	116,321		116,321		116,321
	緩和型負担金収入	11,979		11,979		11,979
	障害福祉サービス等事業収入		24,165,646	24,165,646		24,165,646
	自立支援給付費収入		24,165,646	24,165,646		24,165,646
	介護給付費収入		21,177,159	21,177,159		21,177,159
	利用者負担金収入 (給付)		491,847	491,847		491,847
	補助事業収入		2,471,310	2,471,310		2,471,310
	利用者負担金収入 (補助)		25,330	25,330		25,330
事業活動による収支	その他の収入	11,209	25,540	36,749		36,749
	雑収入	11,209	25,540	36,749		36,749
	雑収入	11,209	25,540	36,749		36,749
	事業活動収入計 (1)	19,276,185	24,302,956	43,579,141		43,579,141
	人件費支出	18,179,408	22,734,926	40,914,334		40,914,334
	職員給与支出	5,176,800	6,206,909	11,383,709		11,383,709
	職員諸手当支出	4,282,281	2,855,632	7,137,913		7,137,913
	非常勤職員給与支出	7,751,555	11,253,987	19,005,542		19,005,542
	法定福利費支出	968,772	2,418,398	3,387,170		3,387,170
	事業費支出	1,176,708	1,067,627	2,244,335		2,244,335
	燃料費支出		3,536	3,536		3,536
	消耗器具備品費支出	29,877	11,975	41,852		41,852
	賃借料支出	249,860	319,163	569,023		569,023
	車輛燃料費支出	15,302	14,990	30,292		30,292
	修繕費支出	32,946	20,900	53,846		53,846
	通信運搬費支出	185,444	100,504	285,948		285,948
	業務委託費支出	384,900	334,008	718,908		718,908
	保守料支出	118,700	145,251	263,951		263,951
	手数料支出	63,089	11,550	74,639		74,639
	損害保険料支出	95,990	104,250	200,240		200,240
施設整備等による収支	租税公課支出	600	1,500	2,100		2,100
	事務費支出	166,659	146,680	313,339		313,339
	福利厚生費支出	133,384	146,130	279,514		279,514
	手数料支出	33,275	550	33,825		33,825
	負担金支出	100,000	230,000	330,000		330,000
	負担金支出	100,000	230,000	330,000		330,000
	負担金支出	100,000	230,000	330,000		330,000
	事業活動支出計 (2)	19,622,775	24,179,233	43,802,008		43,802,008
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 346,590	123,723	△ 222,867		△ 222,867
	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
	その他の活動収入計 (7)					
	拠点区分間繰入金支出	586,560		586,560		586,560
	その他の活動支出計 (8)	586,560		586,560		586,560
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 586,560		△ 586,560		△ 586,560
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 933,150	123,723	△ 809,427		△ 809,427
	前期末支払資金残高 (11)	10,436,099	9,745,206	20,181,305		20,181,305
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,502,949	9,868,929	19,371,878		19,371,878

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	103,000	153,028	△ 50,028	
	補助金収入	103,000	153,028	△ 50,028	
	介護職員処遇改善交付金収入	83,000	83,028	△ 28	
	物価高騰支援給付金収入	20,000	70,000	△ 50,000	
	介護保険事業収入	22,329,000	19,111,948	3,217,052	
	居宅介護料収入	10,798,000	9,587,952	1,210,048	
	介護報酬収入	9,816,000	8,742,429	1,073,571	
	(利用者負担金収入)	982,000	845,523	136,477	
	介護負担金収入 (一般)	982,000	845,523	136,477	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,504,000	9,523,996	1,980,004	
	事業費収入	10,200,000	8,528,537	1,671,463	
	事業負担金収入 (一般)	1,056,000	867,159	188,841	
	緩和型収入	225,000	116,321	108,679	
	緩和型負担金収入	23,000	11,979	11,021	
	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	11,209	△ 6,209	
	雑収入	5,000	11,209	△ 6,209	
	雑収入	5,000	11,209	△ 6,209	
	事業活動収入計 (1)	22,437,000	19,276,185	3,160,815	
	支出				
	人件費支出	21,252,000	18,179,408	3,072,592	
	職員給与支出	5,698,000	5,176,800	521,200	
	職員諸手当支出	4,326,000	4,282,281	43,719	
	非常勤職員給与支出	9,600,000	7,751,555	1,848,445	
	法定福利費支出	1,628,000	968,772	659,228	
	事業費支出	1,599,000	1,176,708	422,292	
	消耗器具備品費支出	100,000	29,877	70,123	
	賃借料支出	250,000	249,860	140	
	車両燃料費支出	24,000	15,302	8,698	
	修繕費支出	50,000	32,946	17,054	
	通信運搬費支出	230,000	185,444	44,556	
	業務委託費支出	400,000	384,900	15,100	
	保守料支出	250,000	118,700	131,300	
	手数料支出	130,000	63,089	66,911	
	損害保険料支出	150,000	95,990	54,010	
	租税公課支出	15,000	600	14,400	
	事務費支出	325,000	166,659	158,341	
	福利厚生費支出	250,000	133,384	116,616	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	35,000	33,275	1,725	
	負担金支出	500,000	100,000	400,000	
	負担金支出	500,000	100,000	400,000	
	負担金支出	500,000	100,000	400,000	
	事業活動支出計 (2)	23,676,000	19,622,775	4,053,225	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,239,000	△ 346,590	△ 892,410	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	597,000	586,560	10,440	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 597,000	△ 586,560	△ 10,440	
予備費支出 (10)		8,600,000	—	8,600,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 10,436,000	△ 933,150	△ 9,502,850	
前期末支払資金残高 (12)		10,436,000	10,436,099	△ 99	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	9,502,949	△ 9,502,949	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	112,000	111,770	230	
	補助金収入	112,000	111,770	230	
	介護職員処遇改善交付金収入	112,000	111,770	230	
	障害福祉サービス等事業収入	23,280,000	24,165,646	△ 885,646	
	自立支援給付費収入	23,280,000	24,165,646	△ 885,646	
	介護給付費収入	19,884,000	21,177,159	△ 1,293,159	
	利用者負担金収入 (給付)	372,000	491,847	△ 119,847	
	補助事業収入	3,000,000	2,471,310	528,690	
	利用者負担金収入 (補助)	24,000	25,330	△ 1,330	
	その他の収入	21,000	25,540	△ 4,540	
	雑収入	21,000	25,540	△ 4,540	
	雑収入	21,000	25,540	△ 4,540	
	事業活動収入計 (1)	23,413,000	24,302,956	△ 889,956	
	支出				
	人件費支出	25,751,000	22,734,926	3,016,074	
	職員給与支出	7,074,000	6,206,909	867,091	
	職員諸手当支出	4,223,000	2,855,632	1,367,368	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,253,987	746,013	
	法定福利費支出	2,454,000	2,418,398	35,602	
	事業費支出	1,638,000	1,067,627	570,373	
	燃料費支出	4,000	3,536	464	
	消耗器具備品費支出	120,000	11,975	108,025	
	賃借料支出	370,000	319,163	50,837	
	車輛燃料費支出	15,000	14,990	10	
	修繕費支出	52,000	20,900	31,100	
	通信運搬費支出	127,000	100,504	26,496	
	業務委託費支出	450,000	334,008	115,992	
	保守料支出	275,000	145,251	129,749	
	手数料支出	97,000	11,550	85,450	
	損害保険料支出	120,000	104,250	15,750	
	租税公課支出	3,000	1,500	1,500	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	308,000	146,680	161,320	
	福利厚生費支出	264,000	146,130	117,870	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	23,000	0	23,000	
	手数料支出	11,000	550	10,450	
	負担金支出	400,000	230,000	170,000	
	負担金支出	400,000	230,000	170,000	
	負担金支出	400,000	230,000	170,000	
	事業活動支出計 (2)	28,097,000	24,179,233	3,917,767	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,684,000	123,723	△ 4,807,723	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)		5,060,000	—	5,060,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 9,744,000	123,723	△ 9,867,723	
前期末支払資金残高 (12)		9,744,000	9,745,206	△ 1,206	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	9,868,929	△ 9,868,929	

介護報酬等事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害者総合支援事業			
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	153,028	111,770	264,798		264,798
	補助金収益	153,028	111,770	264,798		264,798
	介護職員処遇改善交付金収益	83,028	111,770	194,798		194,798
	物価高騰支援給付金収益	70,000		70,000		70,000
	介護保険事業収益	19,111,948		19,111,948		19,111,948
	居宅介護料収益	9,587,952		9,587,952		9,587,952
	(介護報酬収益)	8,742,429		8,742,429		8,742,429
	介護報酬収益	8,742,429		8,742,429		8,742,429
	(利用者負担金収益)	845,523		845,523		845,523
	介護負担金収益 (一般)	845,523		845,523		845,523
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,523,996		9,523,996		9,523,996
	事業費収益	8,528,537		8,528,537		8,528,537
	事業負担金収益 (一般)	867,159		867,159		867,159
	緩和型収益	116,321		116,321		116,321
	緩和型負担金収益	11,979		11,979		11,979
	障害福祉サービス		24,165,646	24,165,646		24,165,646
	自立支援給付費収益		24,165,646	24,165,646		24,165,646
	介護給付費収益		21,177,159	21,177,159		21,177,159
	利用者負担金収益 (給付)		491,847	491,847		491,847
サービス活動増減の部	費用					
	補助事業収益		2,471,310	2,471,310		2,471,310
	利用料収益 (補助)		25,330	25,330		25,330
	サービス活動収益計 (1)	19,264,976	24,277,416	43,542,392		43,542,392
	人件費	18,179,408	22,734,926	40,914,334		40,914,334
	職員給与	5,176,800	6,206,909	11,383,709		11,383,709
	職員諸手当	4,282,281	2,855,632	7,137,913		7,137,913
	非常勤職員給与	7,751,555	11,259,987	19,005,542		19,005,542
	法定福利費	968,772	2,418,398	3,387,170		3,387,170
	事業費	1,176,708	1,067,627	2,244,335		2,244,335
	燃料費		3,536	3,536		3,536
	消耗器具備品費	29,877	11,975	41,852		41,852
	貸借料	249,860	319,163	569,023		569,023
	車輛燃料費	15,302	14,990	30,292		30,292
	修繕費	32,946	20,900	53,846		53,846
	通信運搬費	185,444	100,504	285,948		285,948
	業務委託費	384,900	334,008	718,908		718,908
	保守料	118,700	145,251	263,951		263,951
	手数料	63,089	11,550	74,639		74,639
	損害保険料	95,990	104,250	200,240		200,240
サービス活動増減の部	租税公課	600	1,500	2,100		2,100
	事務費	166,659	146,680	313,339		313,339
	福利厚生費	133,384	146,130	279,514		279,514
	手数料	33,275	550	33,825		33,825
	負担金費用	100,000	230,000	330,000		330,000
	負担金費用	100,000	230,000	330,000		330,000
	負担金費用	100,000	230,000	330,000		330,000
	減価償却費		154,004	154,004		154,004
	サービス活動費用計 (2)	19,622,775	24,333,237	43,956,012		43,956,012
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 357,799	△ 55,821	△ 413,620		△ 413,620
サービス活動増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	11,209	25,540	36,749		36,749
	雑収益	11,209	25,540	36,749		36,749
	雑収益	11,209	25,540	36,749		36,749
	サービス活動外収益計 (4)	11,209	25,540	36,749		36,749
サービス活動増減の部	費用					
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,209	25,540	36,749		36,749
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 346,590	△ 30,281	△ 376,871		△ 376,871

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	153,028	120,000	33,028
	補助金収益	153,028	120,000	33,028
	介護職員処遇改善交付金収益	83,028	0	83,028
	物価高騰支援給付金収益	70,000	120,000	△ 50,000
	介護保険事業収益	19,111,948	21,786,197	△ 2,674,249
	居宅介護料収益	9,587,952	10,834,117	△ 1,246,165
	(介護報酬収益)	8,742,429	9,943,061	△ 1,200,632
	介護報酬収益	8,742,429	9,943,061	△ 1,200,632
	(利用者負担金収益)	845,523	891,056	△ 45,533
	介護負担金収益 (一般)	845,523	891,056	△ 45,533
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,523,996	10,952,080	△ 1,428,084
	事業費収益	8,528,537	9,616,660	△ 1,088,123
	事業負担金収益 (一般)	867,159	1,086,780	△ 219,621
	緩和型収益	116,321	224,837	△ 108,516
	緩和型負担金収益	11,979	23,803	△ 11,824
	サービス活動収益計 (1)	19,264,976	21,906,197	△ 2,641,221
	費用			
	人件費	18,179,408	18,273,016	△ 93,608
	職員給与	5,176,800	5,158,400	18,400
	職員諸手当	4,282,281	3,357,150	925,131
	非常勤職員給与	7,751,555	8,687,790	△ 936,235
	法定福利費	968,772	1,069,676	△ 100,904
	事業費	1,176,708	1,192,849	△ 16,141
	消耗器具備品費	29,877	40,050	△ 10,173
	賃借料	249,860	245,626	4,234
	車両燃料費	15,302	20,453	△ 5,151
	修繕費	32,946	55,860	△ 22,914
	通信運搬費	185,444	191,058	△ 5,614
	業務委託費	384,900	366,900	18,000
	保守料	118,700	83,520	35,180
	手数料	63,089	64,482	△ 1,393
	損害保険料	95,990	117,600	△ 21,610
	租税公課	600	7,300	△ 6,700
	事務費	166,659	170,157	△ 3,498
	福利厚生費	133,384	132,482	902
	手数料	33,275	37,675	△ 4,400
	負担金費用	100,000	235,000	△ 135,000
	負担金費用	100,000	235,000	△ 135,000
	負担金費用	100,000	235,000	△ 135,000
	サービス活動費用計 (2)	19,622,775	19,871,022	△ 248,247
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 357,799	2,035,175	△ 2,392,974
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	11,209	9,680	1,529
	雑収益	11,209	9,680	1,529
	雑収益	11,209	9,680	1,529
	サービス活動外収益計 (4)	11,209	9,680	1,529
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の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,209	9,680	1,529
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 346,590	2,044,855	△ 2,391,445
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	586,560	577,800	8,760
	特別費用計 (9)	586,560	577,800	8,760
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 586,560	△ 577,800	△ 8,760
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 933,150	1,467,055	△ 2,400,205
	前期繰越活動増減差額 (12)	10,442,495	8,975,440	1,467,055
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,509,345	10,442,495	△ 933,150
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
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)	9,509,345	10,442,495	△ 933,150

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	111,770	0	111,770
	補助金収益	111,770	0	111,770
	介護職員処遇改善交付金収益	111,770	0	111,770
	障害福祉サービス等事業収益	24,165,646	23,390,630	775,016
	自立支援給付費収益	24,165,646	23,390,630	775,016
	介護給付費収益	21,177,159	19,858,095	1,319,064
	利用者負担金収益 (給付)	491,847	379,455	112,392
	補助事業収益	2,471,310	3,131,240	△ 659,930
	利用料収益 (補助)	25,330	21,840	3,490
	サービス活動収益計 (1)	24,277,416	23,390,630	886,786
	費用			
	人件費	22,734,926	24,350,942	△ 1,616,016
	職員給与	6,206,909	7,298,400	△ 1,091,491
	職員諸手当	2,855,632	3,902,814	△ 1,047,182
	非常勤職員給与	11,253,987	11,116,396	137,591
	法定福利費	2,418,398	2,033,332	385,066
	事業費	1,067,627	1,191,391	△ 123,764
	燃料費	3,536	0	3,536
	消耗器具備品費	11,975	28,758	△ 16,783
	賃借料	319,163	315,513	3,650
	車輜燃料費	14,990	16,803	△ 1,813
	修繕費	20,900	65,780	△ 44,880
	通信運搬費	100,504	112,946	△ 12,442
	業務委託費	334,008	315,036	18,972
	保守料	145,251	136,231	9,020
	手数料	11,550	71,264	△ 59,714
	損害保険料	104,250	120,060	△ 15,810
	租税公課	1,500	9,000	△ 7,500
	事務費	146,680	160,249	△ 13,569
	福利厚生費	146,130	150,249	△ 4,119
	手数料	550	0	550
	渉外費	0	10,000	△ 10,000
	負担金費用	230,000	100,000	130,000
	負担金費用	230,000	100,000	130,000
	負担金費用	230,000	100,000	130,000
	減価償却費	154,004	154,004	0
	サービス活動費用計 (2)	24,333,237	25,956,586	△ 1,623,349
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 55,821	△ 2,565,956	2,510,135
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	25,540	28,010	△ 2,470
	雑収益	25,540	28,010	△ 2,470
	雑収益	25,540	28,010	△ 2,470
	サービス活動外収益計 (4)	25,540	28,010	△ 2,470
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	25,540	28,010	△ 2,470
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 30,281	△ 2,537,946	2,507,665
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 30,281	△ 2,537,946	2,507,665
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	10,174,176	12,712,122	△ 2,537,946
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,143,895	10,174,176	△ 30,281
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
増減差額の部	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		10,143,895	10,174,176	△ 30,281

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 3 0 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 聡 

私たち監事は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までの令和 6 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。