

令和7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)	19
・ 事業活動計算書(第二号第一様式)	20
・ 貸借対照表(第三号第一様式)	21
・ 財務諸表に対する注記(別紙1)	22
・ 寄附金収益明細書(別紙3(②))	24
・ 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	25
・ 基本金明細書(別紙3(⑥))	26
・ 財産目録(別紙4)	28
・ 財産目録別表	30
○ 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)	35
・ 事業活動内訳表(第二号第三様式)	36
・ 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	37
○ 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)	41
・ 事業活動計算書(第二号第四様式)	44
・ 貸借対照表(第三号第四様式)	47
・ 財務諸表に対する注記(別紙2)	48
・ 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))	50
・ 引当金明細書(別紙3(⑨))	51
◆ 一般事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	52
サービス区分別資金収支計算書	
・ 法人管理事業	55
・ 地域福祉推進事業	57
・ 伊勢原市受託事業	59
・ 神奈川県社協受託事業	61
・ 寄附金受配事業	62
◆ 一般事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	63
サービス区分別事業活動計算書	

・ 法人管理事業	66
・ 地域福祉推進事業	68
・ 伊勢原市受託事業	70
・ 神奈川県社協受託事業	72
・ 寄附金受配事業	73
◆ 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	74
◆ サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))	75
○ 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)	79
・ 事業活動計算書(第二号第四様式)	80
・ 貸借対照表(第三号第四様式)	81
・ 財務諸表に対する注記(別紙2)	82
・ 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))	83
◆ 共同募金配分事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	84
サービス区分別資金収支計算書	
・ 赤い羽根募金配分事業	85
年末たすけあい配分事業	86
◆ 共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	87
サービス区分別事業活動計算書	
・ 赤い羽根募金配分事業	88
年末たすけあい配分事業	89
○ 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)	93
・ 事業活動計算書(第二号第四様式)	95
・ 貸借対照表(第三号第四様式)	97
・ 財務諸表に対する注記(別紙2)	98
・ 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))	99
◆ 介護報酬等事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	100
サービス区分別資金収支計算書	
・ 訪問介護事業	101
・ 障害者総合支援事業	102
◆ 介護報酬等事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	103
サービス区分別事業活動計算書	
・ 訪問介護事業	104
・ 障害者総合支援事業	105
● 監査報告書	

1 総括

令和7年度は、全ての団塊世代の方々が後期高齢者となり、本市においても75歳以上の方々の割合は約16%となる中で、65歳以上の高齢化率に至っては27%を超えました。

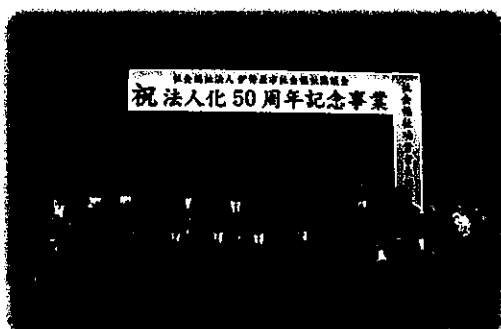
人生100年時代と言われる今日において、仕事や地域活動などに積極的に参加、協力されている方がいられる一方で、ひとり暮らしや夫婦のみで暮らす高齢者世帯の増加に伴い、孤立が進み、健康への影響が問題視されている方々も見受けられます。

外出や近所づきあい、自治会活動やミニサロン活動等を始めとした地域におけるつながりと支え合う体制の構築が、これまで以上に重要になっています。

さらに、近年の世界情勢の影響を受けての物価高騰は、食料品だけでなく、様々な固定費等にも影響を及ぼし、低所得層だけでなく、全ての世帯で大きな負担となっています。

そのような中で、地域において様々な生活課題を抱える方々だけでなく、全ての地域住民の皆さんが安心して生活できるよう、「人と人がつながる地域づくり」の推進に努めました。

また、組織としては法人化50周年を迎え、これまで本会を支えてくださった市民の皆さまをはじめ、関係機関、関係団体の参加、協力の下、記念事業を開催しました。



法人化50周年記念事業（表彰授賞式）



サマースクール（手芸教室）

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、327,537,115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。

公益事業においては、高齢者の増加に伴い、支援を必要とする方も増加しており、包括支援センターが作成するケアプランは増加しましたが、訪問介護事業においては、ヘルパーの高齢化による退職等もあり、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、257,043,198円という結果になりました。

近年の物価高騰は本会の事業運営においても大きな影響を及ぼしており、様々な経費が増額となりました。

そのようなことから、今後、経費が増額となる見込みがある事業においては、内容の見直し等も含め事業継続のための経費削減に努めました。



福祉教育（小学校での車いす体験）



赤い羽根共同募金（街頭募金活動の様子）

3 主な事業に関する事項

(1) 地域における交流と支えあい活動の推進

地域住民等により実施されている見守り活動やサロン活動等を支援し、「地域交流の拠点」づくりを支援しました。子ども食堂については、「社協の子ども食堂」を開催し、ボランティアの受け入れや見学者を受け入れるとともに、ボランティア団体と協働して子ども食堂を開催するなど、子ども食堂の立ち上げ支援を行いました。

また、災害時の備えとして、災害ボランティア研修会を実施するとともに、ICTを取り入れた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ました。

(2) 福祉を支える人材の育成

介護人材育成・確保が急務となっていることから、介護職員初任者研修を実施し、9人の受講申し込みがあり、全員が無事研修を修了することができました。

また、福祉教育の推進においては、小中学生を対象としたサマースクールを実施するとともに、学校での福祉体験事業を実施し、子どもたちが福祉に触れる機会を提供するとともに、福祉に対する意識の醸成に努めました。

【福祉体験授業】

ア 大田小学校（4年生）

「視覚障がい者への理解、聴覚障がい者への理解、車椅子、知的障がい者への理解・ふれあい交流、パラスポーツ体験、義肢装具体験」

イ 高部屋小学校（4年生）

「視覚障がい者への理解」

ウ 比々多小学校（4年生）「車椅子」

エ 自修館中等教育学校

「心の病気への理解、車椅子」

【夏期保育体験】 中学1年生～高校3年生対象：120人参加

【サマースクール】 7日間（73人参加）

(3) 「成年後見・権利擁護の推進」

「8050」、「虐待」、「多重債務」など、課題が多岐にわたる支援困難ケースの相談が増加傾向にあることから、権利擁護の総合相談窓口として、行政・福祉・医療・法曹等の関係機関との連携を密にし、相談対応・支援を行いました。

物価高騰等の影響もあり、生活困窮に関する相談も依然として多い状況です。本会では生活福祉資金等の貸付相談を実施していますが、世帯の抱える課題から貸付けでは解決に至らないケースも多く、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ました。

また、認知症高齢者や障がい者など判断能力が不十分な方に対し、成年後見制度の利用促進や福祉サービスの利用援助を通じて、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」

組織としては役員及び評議員の斉改選、及び複雑、多様化する地域課題への対応、包括的な支援体制の構築へ向けて新たに職員を採用し、事務局体制の改編及び強化に努めました。

自主財源の確保においては、各種事業を通じた法人等との連携強化に努めるとともに、積極的な広報活動等に努めましたが、社協会費については減収となりました。



子ども食堂の様子



成年後見・権利擁護推進センター
(市民向け講演会の様子)

令和 7 年度各会計収入支出決算総括表

(単位：円)

	令和 7 年度決算額	令和 6 年度決算額	差引残額
収入額計	327, 537, 115	297, 001, 161	30, 535, 954
支出額計	257, 043, 198	232, 716, 496	24, 326, 702
差引残額	70, 493, 917	64, 284, 665	6, 209, 252

別表 収入支出決算総括表

一般会計

収入			
勘定科目	令和 7 年度決算額	令和 6 年度決算額	比較増減
会費収入	8, 720, 400	8, 920, 700	△ 200, 300
寄付金収入	1, 260, 511	2, 493, 106	△ 1, 232, 595
経常経費補助金収入	81, 106, 226	74, 768, 006	6, 338, 220
受託金収入	87, 851, 112	85, 082, 680	2, 768, 432
貸付事業収入	376, 000	530, 500	△ 154, 500
事業収入	3, 515, 040	2, 929, 410	585, 630
介護保険事業収入	29, 497, 388	30, 699, 035	△ 1, 201, 647
障害福祉サービス等事業収入	22, 449, 784	24, 165, 646	△ 1, 715, 862
受取利息配当金収入	483, 196	101, 572	381, 624
その他の収入	1, 054, 844	1, 506, 096	△ 451, 252
設備整備等補助金収入	0	240, 000	△ 240, 000
基金積立資産取崩収入	16, 070, 582	0	16, 070, 582
積立資産取崩収入	10, 038, 367	0	10, 038, 367
その他の活動による収入	829, 000	3, 963, 460	△ 3, 134, 460
前期末支払資金残高	64, 284, 665	61, 600, 950	2, 683, 715
収入額計	327, 537, 115	297, 001, 161	30, 535, 954

支出			
勘定科目	令和 7 年度決算額	令和 6 年度決算額	比較増減
人件費支出	176, 470, 154	171, 035, 562	5, 434, 592
事業費支出	27, 296, 270	29, 606, 668	△ 2, 310, 398
事務費支出	10, 264, 440	10, 403, 721	△ 139, 281
配分金支出	41, 000	50, 500	△ 9, 500
貸付事業支出	303, 000	381, 000	△ 78, 000
共同募金配分金事業費	4, 917, 116	5, 180, 616	△ 263, 500
助成金支出	3, 172, 600	3, 725, 000	△ 552, 400
負担金支出	3, 011, 059	3, 054, 764	△ 43, 705
その他の支出	1, 530, 546	0	1, 530, 546
流動資産評価損等による資金減少額	45, 000	131, 000	△ 86, 000
固定資産取得支出	1, 272, 700	950, 960	321, 740
基金積立資産支出	16, 190, 010	30, 796	16, 159, 214
積立資産支出	6, 458, 192	1, 137, 269	5, 320, 923
その他の活動による支出	6, 071, 111	7, 028, 640	△ 957, 529
支出額計	257, 043, 198	232, 716, 496	24, 326, 702

令和7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	・本会の健全な運営に努めると共に、役員及び評議員の一斉改選を行いました。 【理事会4回・評議員会3回、評議員選任解任1回】 ・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】
		2 記念事業開催事業	・法人化50周年記念事業として、社会福祉に貢献された方に表彰及び感謝状の贈呈、並びに記念講演会を開催しました。 【表彰：団体4、個人23人】 【講演会：元気と笑いのある人生 講師：ヨネスケ氏】
	地域福祉推進事業	3 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、各単位老人クラブ(32団体)】
		4 ボランティア講座開設事業	・夏期保育体験【中1～高3対象：120人参加】 ・サマースクール【全7講座実施 延べ73人参加、ボランティア延べ38人参加】 ・勉強スペース【全9回実施 延べ50人参加、ボランティア延べ56人参加】 ・夏ボラ【12施設 延べ20人参加】 ・スマホ相談会【全11回・延べ143人】 ・いせはら災害ボランティアネットワーク研修会【42人参加】 ・福祉体験教室【市内小学校4校で延べ10講座実施、市内の企業・施設・団体等に協力いただき実施】
		5 ボランティアセンター運営事業	・ボランティア情報の収集や提供を行うとともに、印刷機等の貸出しをしました。また、各団体間の交流や情報交換の場を提供し、ボランティアと地域活動の推進に努めました。【ボランティア相談68件、登録団体120団体、ボランティア団体情報交換会1回、会議室・ボランティアセンター利用722回】 ・いせはら災害ボランティアネットワーク【団体会員20団体、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1,001人】
		6 ひとり親家庭援護事業	- ひとり親家庭の中学校卒業生に祝金品を支給しました。 【対象者8人】
		7 福祉人材育成事業	介護人材育成・確保のため、介護職員初任者研修を実施しました。【研修修了者9人】
		8 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】
		9 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258人(R8.3月末時点)配布数3,074個(年間)】
		10 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)：85人】

令和7年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点 区分	サービス 区分	事業名等(歳出分)	事業の概要
一般事業拠点	地域福祉推進事業	11 法人後見事業	・成年後見制度における市長申立て及び親族申立ての事案のうち、土業などで受任が困難な事案を中心に受任し、後見業務を実施しました。 ・事業の適切な運営のため、弁護士、医師等を委員とする権利擁護事業審査会を実施しました。 【実施回数：3回】
		12 成年後見等利用支援事業	成年後見制度の利用促進を目的として、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。
		13 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】
		14 援護資金貸付事業	・低所得世帯等で自立更生が可能な世帯に、緊急援護資金の貸付けを行いました。【貸付件数14件】 ・滞納者に対し生活状況の把握を行いました。【P12・6】
		15 地域づくり推進事業	・地域ごとの生活課題の解決に向けて、地域住民の参加と協力の下、見守り、支え合い活動の推進に努めました。 ・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。【8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
	伊勢原市受託事業	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。【40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P14・11～P15】 ・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】
		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1,564人）

令和7年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点 区分	サービス 区分	事業名等 (歳出分)	事業の概要
一般事業拠点	県社協受託事業	21 生活福祉資金貸付相談事業	・低所得、障がい者、高齢者世帯、離職者等で自立更生が可能な世帯に、県社協が実施主体である生活福祉資金貸付事業における相談支援と貸付け及び償還業務を行いました。 【貸付決定件数：福祉資金1件・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】
		22 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	23 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39件、フードドライブ84件】 ・寄託金配分1件 ・世帯生活応援配分会の実施【参加者58世帯】 ・年末生活応援配分会の実施【参加者46世帯】 ・子ども食堂の実施【夏休み期間全12回 延べ359食提供、年末配分会68食提供】
		24 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	25 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】
		26 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93人参加うちボランティア20人、新年のつどい121人参加うちボランティア18人、向上高校書道部10人・チアダンス部17人】
		27 広報等発行事業	新聞折り込みによる社協だよりの発行及びインターネットを活用した広報活動を行いました。 【社協だより年5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】
		28 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7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	29 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】
		30 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。【198世帯、367人】
介護報酬等事業拠点	訪問介護事業	31 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P13・7】
	障害者総合支援事業	32 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】
		33 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7年度 事業実績

1 会員の加入状況

(単位:人・口・円)

	令和7年度			令和6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)	17,746	17,838	5,351,400	17,878	17,909	5,372,700	▲ 132	▲ 21,300
賛助会員 (@1,000円)	1,301	1,564	1,564,000	1,434	1,703	1,703,000	▲ 133	▲ 139,000
特別賛助会員 (@5,000円)	240	361	1,805,000	270	369	1,845,000	▲ 30	▲ 40,000
合 計	19,287	19,763	8,720,400	19,582	19,981	8,920,700	▲ 295	▲ 200,300

2 年末たすけあい援護事業助成団体

(単位:円)

	助成団体	助成額
子育てサロン事業	1 子育てひろばきらきら	200,000
	2 子育てパークひだまりバンビーニ	37,000
	3 大山高部屋保育クラブ	180,000
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	63,000
	3 ミニサロン岡崎	10,000
	4 東高森団地わかばの会	150,000
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	820,000

3 老人福祉センターの運営状況

(単位:人)

	令和7年度			令和6年度			比較増減
	男性	女性	合計	男性	女性	合計	合計
開館日数	238			243			△ 5
利用区分							
単位老人クラブ	797	1,427	2,224	741	1,064	1,805	419
趣味の講座	246	1,318	1,564	241	1,354	1,595	▲ 31
会議等	1,626	1,242	2,868	1,678	1,210	2,888	▲ 20
その他	186	476	662	190	562	752	▲ 90
合 計	2,855	4,463	7,318	2,850	4,190	7,040	278

4 伊勢原市成年後見・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7年度		令和6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	190	15.8	152	12.7	38	3.3
認知症高齢者	469	39.1	315	26.3	154	12.8
知的障がい者	12	1.0	14	1.2	▲ 2	▲ 0.2
精神障がい者	198	16.5	152	12.7	46	3.8
不明	36	3.0	30	2.5	6	0.5
対象なし	43	3.6	54	4.5	▲ 11	▲ 0.9
その他の傷病・障がい	128	10.7	81	6.8	47	3.9
合 計	1,076	89.7	798	66.5	278	23.2

(イ) 相談者別件数

(単位:件)

相談者(※複数相談者有)	令和7年度	令和6年度	比較増減
本人	90	67	23
親	5	4	1
子	56	52	4
配偶者	14	4	10
兄弟姉妹	40	17	23
その他の親族	24	18	6
知人・隣人	3	7	▲4
自治会・民生委員児童委員	5	2	3
地域包括支援センター	86	62	24
ケアマネジャー	161	163	▲2
障害相談支援事業所	70	54	16
福祉施設・サービス事業所	60	22	38
医療機関	30	26	4
行政(伊勢原市)	272	165	107
行政(他市、県)	9	4	5
社協(市町村、県)	8	9	▲1
家庭裁判所	3	2	1
金融機関	2	1	1
士業(弁護士・司法書士・行政書士等)・法テラス	118	70	48
市民後見人	16	42	▲26
その他	4	7	▲3
合 計	1,076	798	278

(ウ) 相談内容別件数

(単位:件)

相談内容(※複数相談内容有)	令和7年度	令和6年度	比較増減
法定後見	885	574	311
法定後見 制度概要	148	115	33
法定後見 申立支援	361	263	98
市長申立て	376	196	180
任意後見	35	36	▲1
財産の管理	72	50	22
委任契約(財産管理、死後事務)	14	9	5
市民後見人活動支援関係	22	44	▲22
親族後見人活動支援関係	2	0	2
第三者後見人活動支援関係	27	55	▲28
遺言・相続	10	12	▲2
医療に関する事項	14	33	▲19
福祉サービス関連制度	25	23	2
虐待・権利侵害	67	23	44
支援困難ケース	282	156	126
後見センター事業	40	48	▲8
専門相談	7	34	▲27
その他	35	39	▲4
合 計	1,537	1,136	401

(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	124	・「公証人が教える任意後見制度～おひとりさまにも障がいのある方の親なき後にも～」(74人) ・「その「想い」は誰の意思?～意思決定支援～」(50人)
研修会	3	59	・Mission:Possible～防犯・権利擁護のためにできること～(17人) ・今さら聞けない・・・成年後見制度きほんのき(20人) ・君たちはない袖をどう振るのか～借金にまつわるあれこれ～(22人)
出前講座	5	65	・伊勢原市拡大写本赤十字奉仕団「知って安心!終活講座～成年後見制度について～」(12人) ・東部包括(介護予防教室)「知って安心!終活講座～成年後見制度について～」(15人) ・社会福祉労務士会西湘ブロック年金研究会「成年後見制度について」(20人) ・白金山ミニサロン「楽しく生きよう!一等賞のマイライフ～終活と成年後見制度～」(12人) ・県営串橋ハイツ管理組合「大切な「今」と「これから」のために～終活と成年後見制度～」(6人)
合 計	10	248	

(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8年3月31日現在	人数
市民後見人バンク登録者	8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8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)	18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7年度				令和6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	220	7	0	231	262	9	0	265	▲ 42	▲ 2	0	▲ 34
障がい者	812	20	3	642	950	19	2	745	▲ 138	1	1	▲ 103
その他	108	2	0	47	136	1	1	54	▲ 28	1	▲ 1	▲ 7
合 計	1,140	29	3	920	1,348	29	3	1,064	▲ 208	0	0	▲ 144

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7年度			令和6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	220	14	303,000	230	19	381,000	▲ 10	▲ 5	▲ 78,000
生活福祉資金	595	3	1,401,000	736	9	4,363,000	▲ 141	▲ 6	▲ 2,962,000

7 訪問介護（ヘルパー派遣）状況

（単位：人・回・時間）

区 分		令和7年度		令和6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		470	270.3	380	271.0	90	▲ 0.8
身体生活		909	1,094.5	898	1,115.0	11	▲ 20.5
生活援助		1,067	1,055.5	1,399	1,390.0	▲ 332	▲ 334.5
総合事業	予防	1,864	1,812.5	2,418	2,342.0	▲ 554	▲ 529.5
	緩和	12	12.0	46	46.0	▲ 34	▲ 34.0
合 計		4,322	4,244.8	5,141	5,164.0	▲ 819	▲ 919.3

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7年度		令和6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	96	106.5	113	105.5	▲ 17	1.0
	家事援助	586	788.5	1,284	1,563.3	▲ 698	▲ 774.8
	通院身体あり	10	49.5	27	119.0	▲ 17	▲ 69.5
	計	692	944.5	1,424	1,787.8	▲ 732	▲ 843.3
知的	家事援助	348	513.5	379	547.6	▲ 31	▲ 34.1
	通院身体あり	26	88.0	28	88.0	▲ 2	0.0
	計	374	601.5	407	635.6	▲ 33	▲ 34.1
精神	家事援助	843	1,147.0	1,030	1,318.3	▲ 187	▲ 171.3
	通院身体あり	39	122.0	29	101.0	10	21.0
	計	882	1,269.0	1,059	1,419.3	▲ 177	▲ 150.3
同行援護		896	2,912.3	1,045	3,171.0	▲ 149	▲ 258.8
合 計		2,844	5,727.3	3,935	7,013.6	▲ 1,091	▲ 1,286.4

9 移動支援（ヘルパー派遣）状況

（単位：人・回・時間）

		令和7年度		令和6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		39	76.0	49	117.0	▲ 10	▲ 41.0
知的障がい者		153	704.0	178	723.0	▲ 25	▲ 19.0
精神障がい者		30	65.0	139	151.0	▲ 109	▲ 86.0
合 計		222	845.0	366	991.0	▲ 144	▲ 146.0

10 やすらぎサービスの利用状況

（単位：人・回・時間）

		令和7年度	令和6年度	比較増減
協力会員	会員数	40	37	3
	延活動人数	105	121	▲ 16
利用会員	会員数	28	30	▲ 2
	延利用人数	145	197	▲ 52
	延利用回数	428	686	▲ 258
	延利用時間	652.5	901.5	▲ 249

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7年度		令和6年度		比較増減	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
当事者	268	525	213	472	55	53
家族・親族	515	498	575	542	▲ 60	▲ 44
近隣者・知人	30	15	36	20	▲ 6	▲ 5
民生委員児童委員・自治会	72	27	76	29	▲ 4	▲ 2
医療従事者	172	114	202	157	▲ 30	▲ 43
サービス提供者	23	178	22	186	1	▲ 8
介護支援専門員	70	186	59	252	11	▲ 66
行政	0	238	0	178	0	60
その他	46	79	69	117	▲ 23	▲ 38
合 計	1,196	1,860	1,252	1,953	▲ 56	▲ 93

(イ) 相談内容別相談・調整実績

(単位:件)

	令和7年度		令和6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。)	44	43	60	29	▲ 16	14
介護保険制度全般	411	339	389	318	22	21
総合事業	28	42	50	37	▲ 22	5
医療	135	106	182	140	▲ 47	▲ 34
認知症	95	88	99	78	▲ 4	10
精神	21	16	28	16	▲ 7	0
障害福祉	4	8	4	0	0	8
経済(生活保護を含む。)	24	29	13	18	11	11
介護全般	75	33	63	19	12	14
生活実態	88	84	173	147	▲ 85	▲ 63
施設入所	43	34	40	40	3	▲ 6
高齢者虐待	11	36	18	31	▲ 7	5
権利擁護・成年後見制度	5	4	4	2	1	2
消費者被害	1	0	2	1	▲ 1	▲ 1
ケアマネジメント・困難事例相談	51	76	51	75	0	1
地域活動(介護予防)	9	8	4	3	5	5
苦 情	0	0	0	2	0	▲ 2
実態把握に関すること	49	119	48	135	1	▲ 16
その他	85	40	47	65	38	▲ 25
合 計	1,179	1,105	1,275	1,156	▲ 96	▲ 51

(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7年度		令和6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	2,733	227	2,734	228	▲ 1	▲ 1

(3) 介護予防等普及啓発事業の実施状況

(単位:回・人)

	事業名	実施回数	延参加人数	備考
1	南地区ボランティア研修会	3	41	ボランティア養成講座
2	認知症サポーター養成講座	5	61	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)	11	261	コグニサイズ・栄養と認知症について等
4	介護予防教室	18	350	百歳体操・八幡台テラス(ポッチャ)出張南部等
5	地域団体活動支援	1	34	八幡台・原の宿支援等
6	老人クラブ・自治会	4	113	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	50	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	31	施設の話
9	認知症カフェ(立上げ含む)	28	323	オレンジカフェ、ほっとサロン、パーキンソン仲間
10	包括支援センター便りの発行	6		発行部数:2700部/回
合 計		78	1,264	

(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	3	事例検討
2	第2層生活支援コーディネーター協議体	4	互いに支えあう地域づくり
3	高齢者虐待防止ネットワーク会議	3	虐待事例の紹介、高齢・障害福祉課の活動実績
4	虐待ケース緊急作業会議・カンファレンス	38	初動会議と対応
5	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
6	グループホーム運営推進会議	9	運営状況の確認と地域との関係
7	介護者の会「手と手の会」	3	介護者への助言と協調
8	いせはら介護支援専門員協会定例会・研修会	2	これでいいの?ケアプラン点検・相談支援専門員から学ぶ障害と保険
9	認知症推進員会議・研修会	9	保健師・看護師部会含む
10	認知症初期集中支援チーム会議	12	包括・伊勢協・東海HP・県のチーム会議
11	自立支援型地域ケア個別会議	4	事例をもとに専門職の助言
合 計		99	

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（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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,300,000	8,720,400	579,600	
	寄附金収入	1,334,000	1,260,511	73,489	
	経常経費補助金収入	82,064,000	81,106,226	957,774	
	受託金収入	90,642,000	87,851,112	2,790,888	
	貸付事業収入	1,355,000	376,000	979,000	
	事業収入	3,550,000	3,515,040	34,960	
	介護保険事業収入	29,713,000	29,497,388	215,612	
	障害福祉サービス等事業収入	21,979,000	22,449,784	△ 470,784	
	受取利息配当金収入	8,000	483,196	△ 475,196	
	その他の収入	1,865,000	1,054,844	810,156	
	事業活動収入計 (1)	241,810,000	236,314,501	5,495,499	
	支出				
	人件費支出	191,946,615	176,470,154	15,476,461	
	事業費支出	37,282,779	27,296,270	9,986,509	
	事務費支出	11,627,606	10,264,440	1,363,166	
	配分金支出	181,000	41,000	140,000	
	貸付事業支出	4,262,000	303,000	3,959,000	
	共同募金配分金事業費	9,663,000	4,917,116	4,745,884	
	助成金支出	4,752,000	3,172,600	1,579,400	
	負担金支出	4,250,000	3,011,059	1,238,941	
	その他の支出		1,530,546	△ 1,530,546	
	流動資産評価損等による資金減少額		45,000	△ 45,000	
	事業活動支出計 (2)	263,965,000	227,051,185	36,913,815	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 22,155,000	9,263,316	△ 31,418,316	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,273,000	1,272,700	300	
	施設整備等支出計 (5)	1,273,000	1,272,700	300	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,273,000	△ 1,272,700	△ 300	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		16,070,582	△ 16,070,582	
	積立資産取崩収入	5,000,000	10,038,367	△ 5,038,367	
	その他の活動による収入	1,493,000	829,000	664,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,493,000	26,937,949	△ 20,444,949	
	支出				
	基金積立資産支出	103,000	16,190,010	△ 16,087,010	
	積立資産支出	107,000	6,458,192	△ 6,351,192	
	その他の活動による支出	7,440,000	6,071,111	1,368,889	
	その他の活動支出計 (8)	7,650,000	28,719,313	△ 21,069,313	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,157,000	△ 1,781,364	624,364	
予備費支出 (10)		39,690,000	—	39,690,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 64,275,000	6,209,252	△ 70,484,252	
前期末支払資金残高 (12)		64,275,000	64,284,665	△ 9,665	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	70,493,917	△ 70,493,917	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	8,720,400	8,920,700	△ 200,300
	寄附金収益	1,260,511	2,493,106	△ 1,232,595
	経常経費補助金収益	81,106,226	74,768,006	6,338,220
	受託金収益	87,851,112	85,082,680	2,768,432
	事業収益	3,515,040	2,929,410	585,630
	介護保険事業収益	29,497,388	30,699,035	△ 1,201,647
	障害福祉サービス等事業収益	22,449,784	24,165,646	△ 1,715,862
	その他の収益	581,640	799,540	△ 217,900
	サービス活動収益計 (1)	234,982,101	229,858,123	5,123,978
	費用			
	人件費	185,321,194	174,927,202	10,393,992
	事業費	27,296,270	29,606,668	△ 2,310,398
	事務費	10,264,440	10,403,721	△ 139,281
サービス活動外増減の部	配分金費用	41,000	50,500	△ 9,500
	共同募金配分金事業費	4,917,116	5,180,616	△ 263,500
	助成金費用	3,172,600	3,725,000	△ 552,400
	負担金費用	3,011,059	3,054,764	△ 43,705
	減価償却費	1,229,664	1,450,038	△ 220,374
	徴収不能額	45,000	131,000	△ 86,000
	サービス活動費用計 (2)	235,298,343	228,529,509	6,768,834
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 316,242	1,328,614	△ 1,644,856
	収益			
	受取利息配当金収益	483,196	101,572	381,624
	その他のサービス活動外収益	473,204	706,556	△ 233,352
	サービス活動外収益計 (4)	956,400	808,128	148,272
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,530,546		1,530,546
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,530,546		1,530,546
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 574,146	808,128	△ 1,382,274
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 890,388	2,136,742	△ 3,027,130
	収益			
	施設整備等補助金収益		240,000	△ 240,000
	特別収益計 (8)	0	240,000	△ 240,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	240,000	△ 240,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 890,388	2,376,742	△ 3,267,130
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	56,078,734	54,870,057	1,208,677
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,188,346	57,246,799	△ 2,058,453
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (16)	3,738,130		3,738,130
	その他の積立金積立額 (17)	277,383	1,168,065	△ 890,682
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	58,649,093	56,078,734	2,570,359

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

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
(単位:円)							
流動資産							
現金預金	89,933,564	90,516,305	△ 582,741	流動負債	19,439,547	26,231,640	△ 6,791,993
事業未収金	80,356,911	77,059,027	3,297,884	事業未払金	16,755,734	23,290,944	△ 6,535,210
立替金	8,756,891	12,037,694	△ 3,280,803	預り金	171,550	0	171,550
	819,762	1,419,584	△ 599,822	職員預り金	1,886,963	2,385,996	△ 499,033
				未払消費税等	625,400	554,700	70,700
固定資産	305,043,219	303,291,819	1,751,400	固定負債	91,473,080	82,622,040	8,851,040
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	91,473,080	82,622,040	8,851,040
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	110,912,727	108,853,680	2,059,047
その他の固定資産	303,743,219	301,991,819	1,751,400	純資産の部			
建物附属設備	37,613	37,613	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車輛運搬具	5,235	67,885	△ 62,650	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	2,354,698	2,249,012	105,686	基金			
退職手当積立基金預け金	63,175,250	58,609,139	4,566,111	国庫補助金等特別積立金			
基金積立資産	54,943,211	54,823,783	119,428	その他の積立金	224,114,963	227,575,710	△ 3,460,747
退職共済預け金	13,904,500	13,228,500	676,000	送迎車両購入積立金	1,033,222	925,913	107,309
送迎車両購入積立資産	1,033,222	925,913	107,309	災害対策活動積立金	33,135,636	33,084,990	50,646
災害対策活動積立資産	33,135,636	33,084,990	50,646	一般配分金積立金	11,432,227	11,432,227	0
一般配分金積立資産	11,432,227	11,432,227	0	基金預金積立金	54,943,211	54,823,783	119,428
財政調整積立資産	123,570,667	127,308,797	△ 3,738,130	財政調整積立金	123,570,667	127,308,797	△ 3,738,130
リサイクル預託金	93,960	93,960	0	次期繰越活動増減差額	58,649,093	56,078,734	2,570,359
貸付事業貸付金	57,000	130,000	△ 73,000	(うち当期活動増減差額)	△ 890,388	2,376,742	△ 3,267,130
				純資産の部合計	284,064,444	284,954,444	△ 890,388
資産の部合計	394,976,783	393,808,124	1,168,659	負債及び純資産の部合計	394,976,783	393,808,124	1,168,659

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	20,941,492	5,235
器具及び備品	14,207,004	11,852,306	2,354,698
合計	35,780,581	33,383,035	2,397,546

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	8,756,891	0	8,756,891
貸付事業貸付金	57,000	0	57,000
合計	8,813,891	0	8,813,891

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	適用
法人管理事業 19,706	19,706	3月分自動販売機売上手数料及び電気代
ボランティアセンター運営事 4,010	4,010	コピー代
あんしんセンター運営事業 27,810	27,810	利用料
やすらぎサービス事業 155,500	155,500	利用料等
地域包括支援センター 2,126,643	97,800 2,028,843	3月活動比例 1月・2月・3月分介護報酬等
訪問介護事業 2,632,724	2,309,175 323,549	2月・3月分介護給付費等 利用料及びキャンセル料

障害者居宅介護事業	3,396,072	3,301,797	2月・3月分障がいサービス給付費等
		94,275	利用料及びキャンセル料
移動支援事業	394,426	385,474	2月・3月分障がいサービス給付費等
		8,952	利用料
合計		8,756,891	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	6	12,000	0	12,000	
その他(一般寄附)		45	937,252	0	937,252	
その他(善意箱)		2	97,843	0	97,843	
その他(指定寄附)		8	213,416	0	213,416	
合計		61	1,260,511	0	1,260,511	

補助金事業等収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	72,646,496	0	72,646,496	0	72,646,496	0	0
神奈川県共同募金会共同募金配分金		7,946,010	0	7,946,010	0	10,000	7,936,010	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		373,720	0	373,720	0		0	373,720
合計		81,106,226	0	81,106,226	0	72,726,496	7,936,010	443,720

基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 8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						
Ⅰ 流動資産						
現金預金		—		—	—	80,356,911
普通預金	一般) ゆうちょ銀行 3465529	—	ボランティア保険業務	—	—	171,585
	一般) 横浜銀行 1575733	—	社会福祉事業のため	—	—	37,894,929
	一般) 中栄信用金庫 0234016	—	社会福祉事業のため	—	—	20,187,597
	援護) 中栄信用金庫 0235012	—	援護資金貸付事業	—	—	3,042,820
	善意) 中栄信用金庫 0234058	—	善意銀行事業	—	—	4,676,802
	一般) 中栄信用金庫 0234066	—	社会福祉事業のため	—	—	1,995,702
	会費) JAいせはら 4572290	—	会費収入	—	—	1,776,300
	会費) ゆうちょ銀行 0050709	—	会費収入	—	—	4,322,076
	会費) 中栄信用金庫 0235004	—	会費収入	—	—	6,289,100
	小計					80,356,911
事業未収金	一般	—		—	—	8,756,891
立替金	一般	—		—	—	819,762
流動資産合計						89,933,564
Ⅱ 固定資産						
(Ⅰ) 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
(Ⅱ) 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	20,941,492	5,235
器具及び備品	応接セット 他50件	—		14,207,004	11,852,306	2,354,698
退職手当積立基金預け金		—		—	—	63,175,250
基金積立資産	第82回日本学生支援債権	—		—	—	10,000,000
	基金) 横浜銀行 普通 1630700	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	13,837,104
	基金) 横浜銀行 定期 5079177	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	13,005,128
	J A いせはら 定期60882060	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	10,107,266
	基金) 平塚信用金庫 定期 6828300 01	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	7,993,713
	小計					54,943,211
退職共済預け金		—		—	—	13,904,500
送迎車両購入積立資産	善意) 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	—	—	1,033,222
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	—	—	24,785,497
	小計					33,135,636

一般配分金積立資産 財政調整積立資産	普通) 中栄信用金庫 定期 0820722	—		—	—	11,432,227
	一般) 中南信用金庫 普通 0225706	—	財政調整資産積立のため	—	—	4,344,296
	一般) りそな銀行 定期 3670987	—	財政調整資産積立のため	—	—	10,034,946
	一般) 中栄信用金庫 定期 0813036	—	財政調整資産積立のため	—	—	66,230,645
	一般) 中南信用金庫 定期 1105652	—	財政調整資産積立のため	—	—	13,154,608
	一般) J A いせはら 定期 55817839	—	財政調整資産積立のため	—	—	10,037,276
	一般) 平塚信用金庫 定期 6839286	—		—	—	6,038,367
	一般) JAいせはら 定期 48238993	—	財政調整資産積立のため	—	—	13,730,529
	小計					123,570,667
	リサイクル預託金	—		—	—	93,960
貸付事業貸付金	—		—	—	57,000	
その他の固定資産合計						303,743,219
固定資産合計						305,043,219
資産合計						394,976,783
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
事業未払金	一般	—		—	—	16,755,734
預り金	ボランティア保険	—		—	—	171,550
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,140,801
	雇用保険料	—		—	—	746,162
	小計					1,886,963
未払消費税等		—		—	—	625,400
流動負債合計						19,439,647
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	—		—	—	77,568,580
	福利協会	—		—	—	13,904,500
	小計					91,473,080
固定負債合計						91,473,080
負債合計						110,912,727
差引純資産						284,064,056

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	5,221	ヤマハPASwith	R6/5/15
合 計	5,235		

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	19,763		H24/5/10
発電機	19,763		H24/5/10
プロジェクター	1		H24/11/10
災害用エアertent	1	アキレスエアertentASH-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	1	HPProliant ML30 Gen10	R3/6/1
パソコン	1	DELL M1784CPBNHBNP	R3/11/1
プリンター	30,221	富士フィルムDocuPrint3200d	R4/5/2

パソコン	23,100	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	23,100	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	23,100	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	23,100	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	23,100	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	23,100	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	23,100	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	23,100	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	23,100	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	23,100	HPProSFF400G9	R5/1/30
ノートパソコン	20,832	HPProBook450G8	R5/1/30
ノートパソコン	20,832	HPProBook450G8	R5/1/30
ノートパソコン	20,832	HPProBook450G8	R5/1/30
ノートパソコン	20,832	HPProBook450G8	R5/1/30
パソコン	54,038	HPProSFF400G9	R5/10/24
パソコン	54,038	HPProSFF400G9	R5/10/24
パソコン	54,038	HPProSFF400G9	R5/10/24
ノートパソコン	54,450	HPProBook450G9	R5/10/24
ノートパソコン	54,450	HPProBook450G9	R5/10/24
ノートパソコン	54,450	HPProBook450G9	R5/10/24
高齢者体験キット	66,000		R6/4/25
高齢者体験キット	66,000		R6/4/25
ノートパソコン	82,106	PROBOOK450G10	R6/6/3
ノートパソコン	82,106	PROBOOK450G10	R6/6/3
無線LAN設備	247,042	GCX20デュアルバンド	R6/6/4
製版機	880,000	RISOGRAHPSF635 II	R7/4/1
パソコン	165,505	ダイナブック	R8/2/2
合 計	2,354,698		

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	8,720,400			8,720,400		8,720,400
	寄附金収入	1,260,511			1,260,511		1,260,511
	経常経費補助金収入	72,726,496	7,936,010	443,720	81,106,226		81,106,226
	受託金収入	87,851,112			87,851,112		87,851,112
	貸付事業収入	376,000			376,000		376,000
	事業収入	3,180,540	334,500		3,515,040		3,515,040
	介護保険事業収入	13,476,582		16,020,806	29,497,388		29,497,388
	障害福祉サービス等事業収入			22,449,784	22,449,784		22,449,784
	受取利息配当金収入	483,196			483,196		483,196
	その他の収入	455,774	581,000	18,070	1,054,844		1,054,844
	事業活動収入計 (1)	188,530,611	8,851,510	38,932,380	236,314,501		236,314,501
	支出						
	人件費支出	143,377,561	197,080	32,895,513	176,470,154		176,470,154
施設整備等による収支	事業費支出	21,199,653	3,943,185	2,153,432	27,296,270		27,296,270
	事務費支出	9,979,853	18,480	266,107	10,264,440		10,264,440
	配分金支出	41,000			41,000		41,000
	貸付事業支出	303,000			303,000		303,000
	共同募金配分金事業費		4,917,116		4,917,116		4,917,116
	助成金支出	3,172,600			3,172,600		3,172,600
	負担金支出	2,791,059		220,000	3,011,059		3,011,059
	その他の支出	1,530,546		0	1,530,546		1,530,546
	流動資産評価損等による資金減少額	45,000			45,000		45,000
	事業活動支出計 (2)	182,440,272	9,075,861	35,535,052	227,051,185		227,051,185
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,090,339	△ 224,351	3,397,328	9,263,316		9,263,316
	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	支出						
	固定資産取得支出	1,272,700			1,272,700		1,272,700
	施設整備等支出計 (5)	1,272,700			1,272,700		1,272,700
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,272,700			△ 1,272,700		△ 1,272,700
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	16,070,582			16,070,582		16,070,582
	積立資産取崩収入	10,038,367			10,038,367		10,038,367
	その他の活動による収入	829,000			829,000		829,000
	その他の活動収入計 (7)	26,937,949			26,937,949		26,937,949
	支出						
	基金積立資産支出	16,190,010			16,190,010		16,190,010
	積立資産支出	6,458,192			6,458,192		6,458,192
	その他の活動による支出	6,071,111			6,071,111		6,071,111
	その他の活動支出計 (8)	28,719,313			28,719,313		28,719,313
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,781,364			△ 1,781,364		△ 1,781,364
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		3,036,275	△ 224,351	3,397,328	6,209,252		6,209,252
前期末支払資金残高 (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)		40,118,187	7,606,524	22,769,206	70,493,917		70,493,917

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
収益						
会費収益	8,720,400			8,720,400		8,720,400
寄附金収益	1,260,511			1,260,511		1,260,511
経常経費補助金収益	72,726,496	7,936,010	443,720	81,106,226		81,106,226
受託金収益	87,851,112			87,851,112		87,851,112
事業収益	3,180,540	334,500		3,515,040		3,515,040
介護保険事業収益	13,476,582		16,020,806	29,497,388		29,497,388
障害福祉サービス等事業収益			22,449,784	22,449,784		22,449,784
その他の収益	640	581,000		581,640		581,640
サービス活動収益計(1)	187,216,281	8,851,510	38,914,310	234,982,101		234,982,101
費用						
人件費	152,228,601	197,080	32,895,513	185,321,194		185,321,194
事業費	21,159,653	3,943,185	2,153,432	27,256,270		27,256,270
事務費	9,979,853	18,480	266,107	10,264,440		10,264,440
配分金費用	41,000			41,000		41,000
共同募金配分金事業費		4,917,116		4,917,116		4,917,116
助成金費用	3,172,600			3,172,600		3,172,600
負担金費用	2,751,059		220,000	3,011,059		3,011,059
減価償却費	1,027,688	48,076	154,000	1,229,664		1,229,664
徴収不能額	45,000			45,000		45,000
サービス活動費用計(2)	190,485,354	9,123,937	35,689,052	235,298,343		235,298,343
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,269,073	△ 272,427	3,225,258	△ 316,242		△ 316,242
収益						
受取利息配当金収益	483,196			483,196		483,196
その他のサービス活動外収益	455,134		18,070	473,204		473,204
サービス活動外収益計(4)	938,330		18,070	956,400		956,400
費用						
その他のサービス活動外費用	1,530,546		0	1,530,546		1,530,546
サービス活動外費用計(5)	1,530,546		0	1,530,546		1,530,546
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 592,216		18,070	△ 574,146		△ 574,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,861,289	△ 272,427	3,243,328	△ 890,388		△ 890,388
収益						
特別増減差額						
特別収益計(8)	0			0		0
費用						
特別費用計(9)	0			0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,861,289	△ 272,427	3,243,328	△ 890,388		△ 890,388
前期繰越活動増減差額(12)	28,484,120	7,941,374	19,653,240	56,078,734		56,078,734
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,622,831	7,668,947	22,896,568	55,188,346		55,188,346
活動基金取崩額(14)						
活動基金取崩額計(15)						
増その他の積立金取崩額(16)	3,738,130			3,738,130		3,738,130
減その他の積立金積立額(17)	277,383			277,383		277,383
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,083,578	7,668,947	22,896,568	58,649,093		58,649,093

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	一般事業	共同募金配分事業	介護報酬等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,323,358	7,745,290	24,864,916	89,933,564		89,933,564
現金預金	54,169,927	7,745,290	18,441,694	80,356,911		80,356,911
事業未収金	2,333,669		6,423,222	8,756,891		8,756,891
立替金	819,762		0	819,762		819,762
固定資産	304,853,434	62,423	127,362	305,043,219		305,043,219
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	303,553,434	62,423	127,362	303,743,219		303,743,219
建物附属設備	37,613			37,613		37,613
車輛運搬具	5,235		2	5,235		5,235
器具及び備品	2,176,775	62,423	115,500	2,354,698		2,354,698
退職手当積立基金預け金	63,175,250			63,175,250		63,175,250
基金積立資産	54,943,211			54,943,211		54,943,211
退職共済預け金	13,904,500			13,904,500		13,904,500
送迎車両購入積立資産	1,033,222			1,033,222		1,033,222
災害対策活動積立資産	33,135,636			33,135,636		33,135,636
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	123,570,667			123,570,667		123,570,667
リサイクル預託金	82,100		11,860	93,960		93,960
貸付事業貸付金	57,000			57,000		57,000
資産の部合計	362,176,792	7,807,713	24,992,278	394,976,783		394,976,783
流動負債	17,205,171	138,766	2,095,710	19,439,647		19,439,647
事業未払金	14,563,358	97,366	2,095,010	16,755,734		16,755,734
預り金	171,550	0	0	171,550		171,550
職員預り金	1,886,963	0	0	1,886,963		1,886,963
未払消費税等	583,300	41,400	700	625,400		625,400
固定負債	91,473,080			91,473,080		91,473,080
退職給付引当金	91,473,080			91,473,080		91,473,080
負債の部合計	108,678,251	138,766	2,095,710	110,912,727		110,912,727
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	224,114,963			224,114,963		224,114,963
送迎車両購入積立金	1,033,222			1,033,222		1,033,222
災害対策活動積立金	33,135,636			33,135,636		33,135,636
一般配分金積立金	11,432,227			11,432,227		11,432,227
基金預金積立金	54,943,211			54,943,211		54,943,211
財政調整積立金	123,570,667			123,570,667		123,570,667
次期繰越活動増減差額	28,083,578	7,668,947	22,896,568	58,649,093		58,649,093
(うち当期活動増減差額)	△ 3,861,289	△ 272,427	3,243,328	△ 890,388		△ 890,388
純資産の部合計	253,498,541	7,668,947	22,896,568	284,064,056		284,064,056
負債及び純資産の部合計	362,176,792	7,807,713	24,992,278	394,976,783		394,976,783

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	9,300,000	8,720,400	579,600	
	正会費収入	5,400,000	5,351,400	48,600	
	賛助会費収入	2,200,000	1,564,000	636,000	
	特別賛助会費収入	1,700,000	1,805,000	△ 105,000	
	寄附金収入	1,334,000	1,260,511	73,489	
	経常経費寄附金収入	1,334,000	1,260,511	73,489	
	一般寄附金収入	1,234,000	1,179,176	54,824	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	100,000	81,335	18,665	
	経常経費補助金収入	73,250,000	72,726,496	523,504	
	伊勢原市補助金収入	73,175,000	72,646,496	528,504	
	伊勢原市補助金収入 (経常経費)	73,175,000	72,646,496	528,504	
	補助金収入	25,000	70,000	△ 45,000	
	物価高騰支援給付金収入	25,000	70,000	△ 45,000	
	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	90,642,000	87,851,112	2,790,888	
	伊勢原市受託金収入	82,408,000	78,093,361	4,314,639	
	教養趣味講座事業受託金収入	724,000	697,498	26,502	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	3,108,000	2,286,282	821,718	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	27,874,000	25,080,495	2,793,505	
	地域包括支援センター事業受託金収入	28,590,000	28,496,957	93,043	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	22,112,000	21,532,129	579,871	
	神奈川県協受託金収入	8,234,000	9,757,751	△ 1,523,751	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,996,000	4,993,700	△ 997,700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,238,000	4,764,051	△ 526,051	
	貸付事業収入	1,355,000	376,000	979,000	
	償還金収入	1,355,000	376,000	979,000	
	事業収入	3,106,000	3,180,540	△ 74,540	
	参加費収入	287,000	303,700	△ 16,700	
	教養趣味講座事業参加費収入	285,000	301,500	△ 16,500	
	介護者の集い参加費収入	2,000	2,200	△ 200	
	利用料収入	2,819,000	2,876,840	△ 57,840	
	ボランティヤセンター機器等利用料収入	150,000	207,220	△ 57,220	
	やすらぎサービス利用料収入	964,000	645,900	318,100	
	日常生活自立支援事業利用料収入	259,000	277,720	△ 18,720	
	法人後見事業利用料収入	1,382,000	1,686,000	△ 304,000	
	やすらぎサービス年会費	64,000	60,000	4,000	
	介護保険事業収入	13,522,000	13,476,582	45,418	
	居宅介護支援介護料収入	7,922,000	9,196,990	△ 1,274,990	
	介護予防支援介護料収入	7,922,000	9,196,990	△ 1,274,990	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,600,000	4,279,592	1,320,408	
	事業費収入	5,600,000	4,279,592	1,320,408	
	受取利息配当金収入	8,000	483,196	△ 475,196	
	その他の収入	1,265,000	455,774	809,226	
	受入研修費収入	72,000	88,000	△ 16,000	
	雑収入	1,193,000	367,774	825,226	
	雑収入	1,192,000	367,134	824,866	
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	640	360	
	事業活動収入計 (I)	193,782,000	188,530,611	5,251,389	
事業活動による収支	人件費支出	151,303,615	143,377,561	7,926,054	
	役員報酬支出	2,972,000	2,910,000	62,000	
	職員給与支出	61,936,911	59,876,355	2,060,556	
	職員諸手当支出	46,107,508	45,845,145	262,363	
	非常勤職員給与支出	18,975,264	16,870,554	2,104,710	
	退職給付支出	664,000	168,909	495,091	
	法定福利費支出	20,647,932	17,706,598	2,941,334	
	事業費支出	26,923,779	21,199,653	5,724,126	
	医薬品費支出	20,000	3,432	16,568	
	水道光熱費支出	2,080,000	2,075,300	4,700	
	燃料費支出	752,000	386,980	365,020	
	消耗器具備品費支出	2,088,261	1,369,871	718,390	
	賃借料支出	3,138,280	2,777,320	360,960	
	車輛燃料費支出	605,000	433,054	171,946	
	諸謝金支出	4,763,000	3,639,077	1,123,923	
	旅費交通費支出	164,732	73,328	91,404	
	印刷製本費支出	753,000	308,680	444,320	
	修繕費支出	1,615,000	1,351,704	263,296	
	通信運搬費支出	1,711,150	1,384,821	326,329	
	会議費支出	16,000	3,267	12,733	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	708,000	698,000	10,000	

支出	保守料支出	655,780	509,015	146,765
	手数料支出	1,285,416	920,478	364,938
	損害保険料支出	1,392,640	1,180,238	212,402
	租税公課支出	1,525,520	1,398,694	126,826
	材料費支出	2,768,000	2,244,198	523,802
	母子父子世帯援護費支出	100,000	80,000	20,000
	罹災者世帯等援護費支出	200,000	40,000	160,000
	食料費	437,000	277,396	159,604
	雑支出	45,000	44,800	200
	事務費支出	10,987,606	9,979,853	1,007,753
	福利厚生費支出	360,821	184,395	176,426
	旅費交通費支出	85,000	59,742	25,258
	研修研究費支出	275,000	110,500	164,500
	事務消耗品費支出	248,000	173,940	74,060
	印刷製本費支出	199,000	198,980	20
	燃料費支出	90,000	61,087	28,913
	修繕費支出	211,000	210,881	119
	通信運搬費支出	371,000	366,849	4,151
	会議費支出	144,000	139,114	4,886
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	7,352,000	6,987,751	364,249
	検査委託費支出	47,000	46,200	800
	清掃委託費支出	4,158,000	3,821,281	336,719
	保守委託費支出	2,048,000	2,047,834	166
	その他の委託費支出	1,099,000	1,072,436	26,564
	手数料支出	387,785	323,290	64,495
	保険料支出	214,000	213,566	434
	賃借料支出	315,000	299,664	15,336
	租税公課支出	225,000	169,205	55,795
	保守料支出	58,000	56,424	1,576
	渉外費支出	106,000	105,200	800
	諸会費支出	326,000	319,265	6,735
	配分金支出	181,000	41,000	140,000
	配分金支出	181,000	41,000	140,000
	一般配分金支出	131,000	41,000	90,000
	緊急食料等配分金支出	50,000		50,000
	貸付事業支出	4,262,000	303,000	3,959,000
	貸付金支出	4,262,000	303,000	3,959,000
	助成金支出	4,602,000	3,172,600	1,429,400
	助成金支出	4,602,000	3,172,600	1,429,400
	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	224,000	224,000	0
	児童遊園遊具等設置助成金支出	300,000	195,000	105,000
	ミニデイ運営助成金支出	2,382,000	1,710,600	671,400
	報酬等助成金支出	300,000		300,000
	防災備蓄品等助成金支出	1,000,000	647,000	353,000
	負担金支出	3,350,000	2,791,059	558,941
	負担金支出	3,350,000	2,791,059	558,941
	負担金支出	3,350,000	2,791,059	558,941
	その他の支出		1,530,546	△ 1,530,546
	雑支出		1,530,546	△ 1,530,546
	雑支出		1,530,546	△ 1,530,546
	流動資産評価損等による資金減少額		45,000	△ 45,000
	徴収不能額		45,000	△ 45,000
	事業活動支出計 (2)	201,610,000	182,440,272	19,169,728
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,828,000	6,090,339	△ 13,918,339
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	固定資産取得支出	1,273,000	1,272,700	300
	器具及び備品取得支出	1,273,000	1,272,700	300
	施設整備等支出計 (5)	1,273,000	1,272,700	300
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,273,000	△ 1,272,700	△ 300
その他の活動	基金積立資産取崩収入		16,070,582	△ 16,070,582
	基金積立資産取崩収入		16,070,582	△ 16,070,582
	積立資産取崩収入	5,000,000	10,038,367	△ 5,038,367
	財政調整積立資産取崩収入	5,000,000	10,038,367	△ 5,038,367
	その他の活動による収入	1,493,000	829,000	664,000
	退職共済預け金返還金収入	1,493,000	829,000	664,000
	その他の活動収入計 (7)	6,493,000	26,937,949	△ 20,444,949
基金積立資産支出	基金積立資産支出	103,000	16,190,010	△ 16,087,010
	基金積立資産支出	103,000	16,190,010	△ 16,087,010
	積立資産支出	107,000	6,458,192	△ 6,351,192

資金収支	支出	送迎車両購入積立資産支出	100,000	107,309	△ 7,309
		災害対策活動積立資産支出	4,000	50,646	△ 46,646
		財政調整積立資産支出	3,000	6,300,237	△ 6,297,237
		その他の活動による支出	7,440,000	6,071,111	1,368,889
		退職共済預け金支出	1,577,000	1,505,000	72,000
		退職手当積立基金預け金支出	5,863,000	4,566,111	1,296,889
		その他の活動支出計 (8)	7,650,000	28,719,313	△ 21,069,313
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,157,000	△ 1,781,364	624,364
		予備費支出 (10)	26,819,000	—	26,819,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 37,077,000	3,036,275	△ 40,113,275
前期末支払資金残高 (12)		37,077,000	37,081,912	△ 4,912	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	40,118,187	△ 40,118,187	

一般事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	8,720,400	8,920,700	△ 200,300
	正会費収益	5,351,400	5,372,700	△ 21,300
	賛助会費収益	1,564,000	1,703,000	△ 139,000
	特別賛助会費収益	1,805,000	1,845,000	△ 40,000
	寄附金収益	1,260,511	2,493,106	△ 1,232,595
	経常経費寄附金収益	1,260,511	2,493,106	△ 1,232,595
	一般寄附金収益	1,179,176	2,420,155	△ 1,240,979
	阿夫利荘利用者寄附金収益	81,335	72,951	8,384
	経常経費補助金収益	72,726,496	65,792,000	6,934,496
	伊勢原市補助金収益	72,646,496	65,712,000	6,934,496
	伊勢原市補助金収益	72,646,496	65,712,000	6,934,496
	補助金収益	70,000	70,000	0
	物価高騰支援給付金収益	70,000	70,000	0
	共同募金配分金収益	10,000	10,000	0
	災害見舞金収益	10,000	10,000	0
	受託金収益	87,851,112	85,082,680	2,768,432
	伊勢原市受託金収益	78,093,361	76,530,096	1,563,265
	重度障害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	697,498	588,391	109,107
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,286,282	2,597,431	△ 311,149
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	25,080,495	24,259,679	820,816
	地域包括支援センター事業受託金収益	28,496,957	26,239,378	2,257,579
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	21,532,129	21,508,748	23,381
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,993,700	3,438,700	1,555,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,764,051	5,113,884	△ 349,833
	事業収益	3,180,540	2,929,410	251,130
	参加費収益	3,180,540	2,929,410	251,130
	教養趣味講座事業参加費収益	301,500	315,750	△ 14,250
	介護者の集い参加費収益	2,200	1,800	400
	ボランティアセンター コピ-機利用料収益	207,220	238,950	△ 31,730
	やすらぎサービス利用料収益	645,900	901,500	△ 255,600
	日常生活自立支援事業利用料収益	277,720	321,410	△ 43,690
	法人後見事業利用料収益	1,686,000	1,090,000	596,000
	やすらぎサービス年会費	60,000	60,000	0
	介護保険事業収益	13,476,582	11,587,087	1,889,495
	居宅介護支援介護料収益	9,196,990	7,621,512	1,575,478
	介護予防支援介護料収益	9,196,990	7,621,512	1,575,478
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,279,592	3,965,575	314,017
	事業費収益	4,279,592	3,965,575	314,017
	その他の収益	640	191,040	△ 190,400
	その他の収益	640	191,040	△ 190,400
	退職手当積立基金預け金差益	640	191,040	△ 190,400
	サービス活動収益計 (1)	187,216,281	176,996,023	10,220,258
サービス活動増減の部	人件費	152,228,601	134,012,320	18,216,281
	役員報酬	2,910,000	1,084,000	1,826,000
	職員給与	59,876,355	56,325,780	3,550,575
	職員諸手当	45,845,145	37,151,318	8,693,827
	非常勤職員給与	16,870,554	13,115,574	3,754,980
	退職給付費用	9,019,949	7,798,028	1,221,921
	法定福利費	17,706,598	18,537,620	△ 831,022
	事業費	21,199,653	24,318,071	△ 3,118,418
	医薬品費	3,432	16,937	△ 13,505
	水道光熱費	2,075,300	2,205,709	△ 130,409
	燃料費	386,980	781,110	△ 394,130
	消耗器具備品費	1,369,871	1,287,477	82,394
	賃借料	2,777,320	2,813,410	△ 36,090
	車輛燃料費	433,054	573,729	△ 140,675
	諸謝金	3,639,077	3,009,427	629,650
	旅費交通費	73,328	86,916	△ 13,588
	印刷製本費	308,680		308,680
	修繕費	1,351,704	2,793,908	△ 1,442,204
	通信運搬費	1,384,821	1,385,441	△ 620
	会議費	3,267	7,722	△ 4,455
	業務委託費	698,000	943,832	△ 245,832
	保守料	509,015	544,781	△ 35,766
	手数料	920,478	1,066,527	△ 146,049
	損害保険料	1,180,238	1,129,119	51,119
	租税公課	1,398,694	1,429,200	△ 30,506
	材料費 (事業)	2,244,198	3,810,290	△ 1,566,092
	母子父子世帯援護費	80,000	70,000	10,000
	罹災者世帯等援護費	40,000	40,000	0

費用	食料費	277,396	301,736	△ 24,340
	雑費	44,800	20,800	24,000
	事務費	9,979,853	10,090,272	△ 110,419
	福利厚生費	184,395	175,326	9,069
	旅費交通費	59,742	3,204	56,538
	研修研究費	110,500	63,775	46,725
	事務消耗品費	173,940	292,829	△ 118,889
	印刷製本費	198,980	166,710	32,270
	燃料費	61,087	77,710	△ 16,623
	修繕費	210,881	38,511	172,370
	通信運搬費	366,849	292,452	74,397
	会議費	139,114	137,048	2,066
	広報費		83,600	△ 83,600
	業務委託費	6,987,751	7,383,771	△ 396,020
	検査委託費	46,200	46,200	0
	清掃委託費	3,821,281	4,054,770	△ 233,489
	保守委託費	2,047,834	2,007,390	40,444
	その他の委託費	1,072,436	1,275,411	△ 202,975
	手数料	323,290	392,460	△ 69,170
	保険料	213,566	167,682	45,884
	賃借料	299,664	188,833	110,831
	租税公課	169,205	112,500	56,705
	保守料	56,424	63,092	△ 6,668
	渉外費	105,200	86,280	18,920
	諸会費	319,265	344,489	△ 25,224
	雑費	0	20,000	△ 20,000
	雑費	0	20,000	△ 20,000
	配分金費用	41,000	50,500	△ 9,500
	配分金費用	41,000	50,500	△ 9,500
	一般配分金費用	41,000	50,500	△ 9,500
	助成金費用	3,172,600	3,725,000	△ 552,400
	助成金費用	3,172,600	3,725,000	△ 552,400
	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	80,000	0
	老人クラブ育成助成金費用	224,000	224,000	0
	児童遊園遊具等設置助成金費用	195,000	216,000	△ 21,000
	ミニデイ運営費助成金費用	1,710,600	1,943,000	△ 232,400
	防災備蓄品助成金費用	647,000	946,000	△ 299,000
	負担金費用	2,791,059	2,724,764	66,295
	負担金費用	2,791,059	2,724,764	66,295
	負担金費用	2,791,059	2,724,764	66,295
	減価償却費	1,027,588	1,233,543	△ 205,955
	徴収不能額	45,000	131,000	△ 86,000
	サービス活動費用計 (2)	190,485,354	176,285,470	14,199,884
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,269,073	710,553	△ 3,979,626
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	483,196	101,572	381,624
	その他のサービス活動外収益	455,134	669,807	△ 214,673
	受入研修費収益	88,000	48,000	40,000
	雑収益	367,134	621,807	△ 254,673
	雑収益	367,134	621,807	△ 254,673
	サービス活動外収益計 (4)	938,330	771,379	166,951
	その他のサービス活動外費用	1,530,546		1,530,546
	雑損失	1,530,546		1,530,546
	雑損失	1,530,546		1,530,546
	サービス活動外費用計 (5)	1,530,546		1,530,546
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 592,216	771,379	△ 1,363,595
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,861,289	1,481,932	△ 5,343,221
特別増減の部	施設整備等補助金収益		240,000	△ 240,000
	施設整備等補助金収益		240,000	△ 240,000
	拠点区分間繰入金収益		586,560	△ 586,560
	特別収益計 (8)	0	826,560	△ 826,560
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	826,560	△ 826,560
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,861,289	2,308,492	△ 6,169,781
	前期繰越活動増減差額 (12)	28,484,120	27,343,693	1,140,427
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,622,831	29,652,185	△ 5,029,354
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)	3,738,130		3,738,130
	財政調整積立金取崩額	3,738,130		3,738,130
	その他の積立金積立額 (17)	277,383	1,168,065	△ 890,682
	送迎車両購入積立金積立額	107,309	73,485	33,824

各 額 の 部	災害対策活動積立金積立額	50,646	14,725	35,921
	一般配分金積立金積立額		1,005,227	△ 1,005,227
	基金積立金積立額	119,428	30,796	88,632
	財政調整積立金積立額		43,832	△ 43,832
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	28,083,578	28,484,120	△ 400,542

一般事業拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

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
(単位:円)							
流動資産	57,323,358	61,095,920	△ 3,772,562	流動負債	17,205,171	24,014,008	△ 6,808,837
現金預金	54,169,927	54,590,959	△ 421,032	事業未払金	14,563,358	21,073,312	△ 6,509,954
事業未収金	2,333,669	5,085,377	△ 2,751,708	預り金	171,550	0	171,550
立替金	819,762	1,419,584	△ 599,822	職員預り金	1,886,963	2,385,996	△ 499,033
				未払消費税等	583,300	554,700	28,600
固定資産	304,853,434	302,899,958	1,953,476	固定負債	91,473,080	82,622,040	8,851,040
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	91,473,080	82,622,040	8,851,040
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	108,678,251	106,636,048	2,042,203
その他の固定資産	303,553,434	301,599,958	1,953,476	純資産の部			
建物附属設備	37,613	37,613	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車両運搬具	5,233	67,883	△ 62,650	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	2,176,775	1,869,013	307,762	基金			
退職手当積立基金預け金	63,175,250	58,609,139	4,566,111	国庫補助金等特別積立金			
基金積立資産	54,943,211	54,823,783	119,428	その他の積立金	224,114,963	227,575,710	△ 3,460,747
退職共済預け金	13,904,500	13,228,500	676,000	送迎車両購入積立金	1,033,222	925,913	107,309
送迎車両購入積立資産	1,033,222	925,913	107,309	災害対策活動積立金	33,135,636	33,084,990	50,646
災害対策活動積立資産	33,135,636	33,084,990	50,646	一般配分金積立金	11,432,227	11,432,227	0
一般配分金積立資産	11,432,227	11,432,227	0	基金預金積立金	54,943,211	54,823,783	119,428
財政調整積立資産	123,570,667	127,308,797	△ 3,738,130	財政調整積立金	123,570,667	127,308,797	△ 3,738,130
リサイクル預託金	82,100	82,100	0	次期繰越活動増減差額	28,083,578	28,484,120	△ 400,542
貸付事業貸付金	57,000	130,000	△ 73,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,861,289	2,308,492	△ 6,169,781
				純資産の部合計	253,498,541	257,359,830	△ 3,861,289
資産の部合計	362,176,792	363,995,878	△ 1,819,086	負債及び純資産の部合計	362,176,792	363,995,878	△ 1,819,086

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	18,369,540	5,233
器具及び備品	12,797,229	10,620,454	2,176,775
合計	31,798,852	29,579,231	2,219,621

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,333,669	0	2,333,669
貸付事業貸付金	57,000	0	57,000
合計	2,390,669	0	2,390,669

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	適用
法人管理事業 19,706	19,706	3月分自動販売機売上手数料及び電気代
ボランティアセンター運営事 4,010	4,010	コピー代
あんしんセンター運営事業 27,810	27,810	利用料
やすらぎサービス事業 155,500	155,500	利用料等
地域包括支援センター 2,126,643	97,800	3月活動比例
	2,028,843	1月・2月・3月分介護報酬等
合計	2,333,669	

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
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	37,613	0	0	0	0	0	0	0	37,613	0	589,237	0	626,850	0		
車両及び運搬具	67,883	0	0	0	62,650	0	0	0	5,233	0	18,369,540	0	18,374,773	0		
器具及び備品	1,869,013	0	1,272,700	0	964,938	0	0	0	2,176,775	0	10,620,454	0	12,797,229	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,974,509	0	1,272,700	0	1,027,588	0	0	0	2,219,621	0	29,579,231	0	31,798,852	0		
その他の固定資産計	1,974,509	0	1,272,700	0	1,027,588	0	0	0	2,219,621	0	29,579,231	0	31,798,852	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,974,509	0	1,272,700	0	1,027,588	0	0	0	2,219,621	0	29,579,231	0	31,798,852	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0						
差 引	1,974,509	0	1,272,700	0	1,027,588	0	0	0	2,219,621	0						

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

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

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

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	82,622,040	9,680,040	退職金の支給	829,000	91,473,080	
計	82,622,040	9,680,040	0	829,000	91,473,080	

事業活動による収支		支出					
人件費支出	役員報酬支出	68,364,964	1,855,721	64,039,790	9,107,086	143,377,561	143,377,561
	職員給与支出	2,910,000		30,358,600	1,682,611	2,910,000	2,910,000
職員諸手当支出	職員諸手当支出	27,835,144		15,872,440	2,425,217	59,876,355	59,876,355
	非常勤職員給与支出	2,200,801	1,542,314	9,521,305	3,516,134	45,845,145	45,845,145
退職給付支出	退職給付支出	168,909		8,287,445	1,483,124	16,870,554	16,870,554
	法定福利費支出	7,612,622	323,407	13,851,271	886,779	17,706,598	17,706,598
事業費支出	事業費支出	1,267,723	5,047,534	2,075,300		21,199,653	21,199,653
	医薬品費支出			3,432		3,432	3,432
水道光熱費支出	水道光熱費支出			386,980		2,075,300	2,075,300
	燃料費支出			865,655		386,980	386,980
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	135,239	332,250	2,241,440	34,261	1,369,871	1,369,871
	賃借料支出	56,520	282,080	398,652	191,280	2,777,320	2,777,320
車輦燃料費支出	車輦燃料費支出		34,402	2,099,500	44,000	433,054	433,054
	諸謝金支出	718,200	777,377	11,466	10,732	3,639,077	3,639,077
旅費交通費支出	旅費交通費支出	308,680	51,130	1,351,704		73,328	73,328
	印刷製本費支出			900,686		308,680	308,680
修繕費支出	修繕費支出	36,964	359,641	3,267	85,150	1,351,704	1,351,704
	通信運搬費支出			452,000		1,384,821	1,384,821
業務委託費支出	業務委託費支出			104,000	142,000	3,267	3,267
	保守料支出			316,915	49,780	698,000	698,000
手数料支出	手数料支出	10,120	142,320	502,839	290,416	509,015	509,015
	損害保険料支出		116,303	971,235	38,640	920,478	920,478
租税公課支出	租税公課支出		161,822	1,243,174	520	1,180,238	1,180,238
	材料費支出		155,000			1,398,694	1,398,694
母子父子世帯援護費支出	母子父子世帯援護費支出		2,244,198			2,244,198	2,244,198
	罹災者世帯等援護費支出					80,000	80,000
食料費	食料費		80,000	6,226		40,000	40,000
	雑支出		40,000	20,800		277,396	277,396
事務費支出	事務費支出	3,079,471	6,600	6,852,225	38,606	44,800	44,800
	福利厚生費支出	79,250		82,324	22,821	9,979,853	9,979,853
旅費交通費支出	旅費交通費支出	59,742				184,395	184,395
	研修研究費支出	110,500		0		59,742	59,742
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	173,940				110,500	110,500
	印刷製本費支出	198,980				173,940	173,940
燃料費支出	燃料費支出	61,087				198,980	198,980
	修繕費支出	210,881			0	61,087	61,087
通信運搬費支出	通信運搬費支出	386,739				210,881	210,881
	会議費支出	138,473				366,849	366,849
業務委託費支出	業務委託費支出	288,000				139,114	139,114
	検定委託費支出			6,699,751		6,987,751	6,987,751
消通委託費支出	消通委託費支出			46,200		46,200	46,200
	保守委託費支出			3,821,281		3,821,281	3,821,281
その他の委託費支出	その他の委託費支出			2,047,834		2,047,834	2,047,834
	手数料支出	288,000	6,600	784,436	15,785	1,072,436	1,072,436
保険料支出	保険料支出	230,755		70,150		323,290	323,290
	賃借料支出	213,566				213,566	213,566
租税公課支出	租税公課支出	299,664				299,664	299,664
	保守料支出	169,205				169,205	169,205
渉外費支出	渉外費支出	54,224			2,200	56,424	56,424
	諸会費支出	105,260				105,200	105,200
配分金支出	配分金支出	319,265				319,265	319,265
	一般配分金支出					41,000	41,000
貸付事業支出	貸付事業支出		303,000			41,000	41,000
	貸付金支出		303,000			41,000	41,000
						303,000	303,000

54

法人管理事業サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	9,300,000	8,720,400	579,600	
	正会費収入	5,400,000	5,351,400	48,600	
	賛助会費収入	2,200,000	1,564,000	636,000	
	特別賛助会費収入	1,700,000	1,805,000	△ 105,000	
	経常経費補助金収入	72,995,000	72,466,496	528,504	
	伊勢原市補助金収入	72,995,000	72,466,496	528,504	
	伊勢原市補助金収入 (経常経費)	72,995,000	72,466,496	528,504	
	受取利息配当金収入		337,794	△ 337,794	
	その他の収入	1,225,000	413,174	811,826	
	受入研修費収入	72,000	88,000	△ 16,000	
	雑収入	1,153,000	325,174	827,826	
	雑収入	1,152,000	324,534	827,466	
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	640	360	
	事業活動収入計 (1)	83,520,000	81,937,864	1,582,136	
	支出				
	人件費支出	73,299,000	68,364,964	4,934,036	
	役員報酬支出	2,972,000	2,910,000	62,000	
	職員給与支出	28,983,000	27,835,144	1,147,856	
	職員諸手当支出	27,548,000	27,547,488	512	
	非常勤職員給与支出	3,050,000	2,290,801	759,199	
	退職給付支出	664,000	168,909	495,091	
	法定福利費支出	10,082,000	7,612,622	2,469,378	
	事業費支出	2,695,000	1,267,723	1,427,277	
	消耗器具備品費支出	502,000	135,239	366,761	
	賃借料支出	90,000	58,520	31,480	
	諸謝金支出	1,000,000	718,200	281,800	
	印刷製本費支出	720,000	308,680	411,320	
	通信運搬費支出	49,000	36,964	12,036	
	広報費支出	100,000		100,000	
	手数料支出	84,000	10,120	73,880	
	材料費支出	150,000		150,000	
	事務費支出	3,363,000	3,079,471	283,529	
	福利厚生費支出	150,000	79,250	70,750	
	旅費交通費支出	65,000	59,742	5,258	
	研修研究費支出	125,000	110,500	14,500	
	事務消耗品費支出	242,000	173,940	68,060	
	印刷製本費支出	199,000	198,980	20	
	燃料費支出	90,000	61,087	28,913	
	修繕費支出	211,000	210,881	119	
	通信運搬費支出	367,000	366,739	261	
	会議費支出	143,000	138,473	4,527	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	288,000	288,000	0	
	その他の委託費支出	288,000	288,000	0	
	手数料支出	231,000	230,755	245	
	保険料支出	214,000	213,566	434	
	賃借料支出	306,000	299,664	6,336	
	租税公課支出	225,000	169,205	55,795	
	保守料支出	55,000	54,224	776	
	渉外費支出	106,000	105,200	800	
	諸会費支出	326,000	319,265	6,735	
	負担金支出	1,550,000	1,505,530	44,470	
	負担金支出	1,550,000	1,505,530	44,470	
	負担金支出	1,550,000	1,505,530	44,470	
	その他の支出		1,530,546	△ 1,530,546	
	雑支出		1,530,546	△ 1,530,546	
	雑支出		1,530,546	△ 1,530,546	
	事業活動支出計 (2)	80,907,000	75,748,234	5,158,766	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,613,000	6,189,630	△ 3,576,630	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				

その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	5,000,000	10,038,367	△ 5,038,367
	財政調整積立資産取崩収入	5,000,000	10,038,367	△ 5,038,367
	サービス区分間繰入金収入	3,299,000	3,207,220	91,780
	その他の活動による収入	1,493,000	829,000	664,000
	退職共済預け金返還金収入	1,493,000	829,000	664,000
	その他の活動収入計 (7)	9,792,000	14,074,587	△ 4,282,587
	積立資産支出	7,000	6,350,883	△ 6,343,883
	災害対策活動積立資産支出	4,000	50,646	△ 46,646
	財政調整積立資産支出	3,000	6,300,237	△ 6,297,237
	サービス区分間繰入金支出	5,448,000	5,448,000	0
	その他の活動による支出	7,440,000	6,071,111	1,368,889
	退職共済預け金支出	1,577,000	1,505,000	72,000
	退職手当積立基金預け金支出	5,863,000	4,566,111	1,296,889
	その他の活動支出計 (8)	12,895,000	17,869,994	△ 4,974,994
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,103,000	△ 3,795,407	692,407
予備費支出 (10)		9,204,000	—	9,204,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 9,694,000	2,394,223	△ 12,088,223
前期末支払資金残高 (12)		9,694,000	9,694,293	△ 293
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	12,088,516	△ 12,088,516

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	經常経費補助金収入	230,000	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 (經常経費)	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	376,000	979,000	
	償還金収入	1,355,000	376,000	979,000	
	事業収入	2,560,000	2,599,120	△ 39,120	
	利用料収入	2,560,000	2,599,120	△ 39,120	
	ボランティアセンター等機等利用料収入	150,000	207,220	△ 57,220	
	やすらぎサービス利用料収入	964,000	645,900	318,100	
	法人後見事業利用料収入	1,382,000	1,686,000	△ 304,000	
	やすらぎサービス年会費	64,000	60,000	4,000	
	その他の収入	40,000	42,600	△ 2,600	
	雑収入	40,000	42,600	△ 2,600	
	雑収入	40,000	42,600	△ 2,600	
	事業活動収入計 (1)	4,185,000	3,207,720	977,280	
事業活動による収支	人件費支出	2,403,000	1,865,721	537,279	
	職員給与支出	347,000		347,000	
	職員諸手当支出	156,000		156,000	
	非常勤職員給与支出	1,543,000	1,542,314	686	
	法定福利費支出	357,000	323,407	33,593	
	事業費支出	7,580,000	5,047,534	2,532,466	
	消耗器具備品費支出	616,000	332,250	283,750	
	賃借料支出	423,000	282,080	140,920	
	車輦燃料費支出	102,000	34,402	67,598	
	諸謝金支出	1,345,000	777,377	567,623	
	旅費交通費支出	120,000	51,130	68,870	
	修繕費支出	238,000		238,000	
	通信運搬費支出	525,000	359,641	165,359	
	会議費支出	8,000		8,000	
	業務委託費支出	104,000	104,000	0	
	保守料支出	236,000	142,320	93,680	
	手数料支出	379,000	116,303	262,697	
	損害保険料支出	196,000	161,822	34,178	
	租税公課支出	134,000	155,000	△ 21,000	
	材料費支出	2,618,000	2,244,198	373,802	
	母子父子世帯援護費支出	100,000	80,000	20,000	
	罹災者世帯等援護費支出	200,000	40,000	160,000	
	食料費	212,000	143,011	68,989	
	雑支出	24,000	24,000	0	
	事務費支出	26,000	6,600	19,400	
	福利厚生費支出	19,000		19,000	
	手数料支出	7,000	6,600	400	
	貸付事業支出	4,262,000	303,000	3,959,000	
	貸付金支出	4,262,000	303,000	3,959,000	
	助成金支出	2,220,000	1,462,000	758,000	
	助成金支出	2,220,000	1,462,000	758,000	
	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	224,000	224,000	0	
	児童遊園遊具等設置助成金支出	300,000	195,000	105,000	
	報酬等助成金支出	300,000		300,000	
	防災備蓄品等助成金支出	1,000,000	647,000	353,000	
	負担金支出	600,000	85,529	514,471	
	負担金支出	600,000	85,529	514,471	
	負担金支出	600,000	85,529	514,471	
	流動資産評価損等による資金減少額		45,000	△ 45,000	
	徴収不能額		45,000	△ 45,000	
	事業活動支出計 (2)	17,091,000	8,815,384	8,275,616	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,906,000	△ 5,607,664	△ 7,298,336	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	1,273,000	1,272,700	300	
支出	器具及び備品取得支出	1,273,000	1,272,700	300	

山形県 収入	施設整備等支出計 (5)	1,273,000	1,272,700	300
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,273,000	△ 1,272,700	△ 300
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	7,697,000	7,697,000	0
	その他の活動収入計 (7)	7,697,000	7,697,000	0
	その他の活動支出計 (8)			
支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,697,000	7,697,000	0
	予備費支出 (10)	11,126,000	—	11,126,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 17,608,000	816,636	△ 18,424,636
前期末支払資金残高 (12)		17,608,000	17,611,277	△ 3,277
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	18,427,913	△ 18,427,913

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	25,000	70,000	△ 45,000	
	補助金収入	25,000	70,000	△ 45,000	
	物価高騰支援給付金収入	25,000	70,000	△ 45,000	
	受託金収入	82,408,000	78,093,361	4,314,639	
	伊勢原市受託金収入	82,408,000	78,093,361	4,314,639	
	教養趣味講座事業受託金収入	724,000	697,498	26,502	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	3,108,000	2,286,282	821,718	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	27,874,000	25,080,495	2,793,505	
	地域包括支援センター事業受託金収入	28,590,000	28,496,957	93,043	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	22,112,000	21,532,129	579,871	
	事業収入	287,000	303,700	△ 16,700	
	参加費収入	287,000	303,700	△ 16,700	
	教養趣味講座事業参加費収入	285,000	301,500	△ 16,500	
	介護者の集い参加費収入	2,000	2,200	△ 200	
	介護保険事業収入	13,522,000	13,476,582	45,418	
	居宅介護支援介護料収入	7,922,000	9,196,990	△ 1,274,990	
	介護予防支援介護料収入	7,922,000	9,196,990	△ 1,274,990	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,600,000	4,279,592	1,320,408	
	事業費収入	5,600,000	4,279,592	1,320,408	
	事業活動収入計 (1)	96,242,000	91,943,643	4,298,357	
	支出				
	人件費支出	68,037,000	64,039,790	3,997,210	
	職員給与支出	31,922,000	30,358,600	1,563,400	
	職員諸手当支出	16,272,000	15,872,440	399,560	
	非常勤職員給与支出	11,047,000	9,521,305	1,525,695	
	法定福利費支出	8,796,000	8,287,445	508,555	
	事業費支出	15,462,000	13,851,271	1,610,729	
	医薬品費支出	20,000	3,432	16,568	
	水道光熱費支出	2,080,000	2,075,300	4,700	
	燃料費支出	752,000	386,980	365,020	
	消耗器具備品費支出	931,000	865,655	65,345	
	賃借料支出	2,422,000	2,241,440	180,560	
	車輛燃料費支出	503,000	398,652	104,348	
	諸謝金支出	2,374,000	2,099,500	274,500	
	旅費交通費支出	34,000	11,466	22,534	
	修繕費支出	1,377,000	1,351,704	25,296	
	通信運搬費支出	1,046,000	900,686	145,314	
	会議費支出	8,000	3,267	4,733	
	業務委託費支出	462,000	452,000	10,000	
	保守料支出	370,000	316,915	53,085	
	手数料支出	525,000	502,839	22,161	
	損害保険料支出	1,139,000	971,235	167,765	
	租税公課支出	1,391,000	1,243,174	147,826	
	食料費	7,000	6,226	774	
	雑支出	21,000	20,800	200	
	事務費支出	7,537,000	6,852,225	684,775	
	福利厚生費支出	169,000	82,324	86,676	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	150,000		150,000	
	業務委託費支出	7,064,000	6,699,751	364,249	
	検査委託費支出	47,000	46,200	800	
	清掃委託費支出	4,158,000	3,821,281	336,719	
	保守委託費支出	2,048,000	2,047,834	166	
	その他の委託費支出	811,000	784,436	26,564	
	手数料支出	134,000	70,150	63,850	
	助成金支出	2,382,000	1,710,600	671,400	
	助成金支出	2,382,000	1,710,600	671,400	
	ミニデイ運営助成金支出	2,382,000	1,710,600	671,400	
	負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事業活動支出計 (2)	94,618,000	87,653,886	6,964,114	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,624,000	4,289,757	△ 2,665,757	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	支出				

ハ 支	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	サービス区分間繰入金支出	1,699,000	1,607,220	91,780	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	1,699,000	1,607,220	91,780	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,699,000	△ 1,607,220	△ 91,780	
	予備費支出 (10)	6,489,000	—	6,489,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,564,000	2,682,537	△ 9,246,537	
前期末支払資金残高 (12)		6,564,000	6,564,464	△ 464	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	9,247,001	△ 9,247,001	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	8,234,000	9,757,751	△ 1,523,751	
	神奈川県社協受託金収入	8,234,000	9,757,751	△ 1,523,751	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,996,000	4,993,700	△ 997,700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,238,000	4,764,051	△ 526,051	
	事業収入	259,000	277,720	△ 18,720	
	利用料収入	259,000	277,720	△ 18,720	
	日常生活自立支援事業利用料収入	259,000	277,720	△ 18,720	
	事業活動収入計 (1)	8,493,000	10,035,471	△ 1,542,471	
	支出				
	人件費支出	7,564,615	9,107,086	△ 1,542,471	
	職員給与支出	684,911	1,682,611	△ 997,700	
	職員諸手当支出	2,131,508	2,425,217	△ 293,709	
	非常勤職員給与支出	3,335,264	3,516,134	△ 180,870	
	法定福利費支出	1,412,932	1,483,124	△ 70,192	
	事業費支出	889,779	886,779	3,000	
	消耗器具備品費支出	34,261	34,261	0	
	賃借料支出	191,280	191,280	0	
	諸謝金支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	10,732	10,732	0	
	通信運搬費支出	88,150	85,150	3,000	
	業務委託費支出	142,000	142,000	0	
	保守料支出	49,780	49,780	0	
	手数料支出	290,416	290,416	0	
	損害保険料支出	38,640	38,640	0	
	租税公課支出	520	520	0	
	事務費支出	38,606	38,606	0	
	福利厚生費支出	22,821	22,821	0	
	手数料支出	15,785	15,785	0	
	事業活動支出計 (2)	8,493,000	10,032,471	△ 1,539,471	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	3,000	△ 3,000	
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	3,000	△ 3,000	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	3,000	△ 3,000	

寄附金受配事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,334,000	1,260,511	73,489	
	経常経費寄附金収入	1,334,000	1,260,511	73,489	
	一般寄附金収入	1,234,000	1,179,176	54,824	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	100,000	81,335	18,665	
	受取利息配当金収入	8,000	145,402	△ 137,402	
	事業活動収入計 (1)	1,342,000	1,405,913	△ 63,913	
	支出				
	事業費支出	297,000	146,346	150,654	
	消耗器具備品費支出	5,000	2,466	2,534	
	賃借料支出	12,000	4,000	8,000	
	印刷製本費支出	33,000		33,000	
	通信運搬費支出	3,000	2,380	620	
	手数料支出	7,000	800	6,200	
	損害保険料支出	19,000	8,541	10,459	
	食料費	218,000	128,159	89,841	
	事務費支出	23,000	2,951	20,049	
	事務消耗品費支出	6,000		6,000	
	通信運搬費支出	4,000	110	3,890	
	会議費支出	1,000	641	359	
	賃借料支出	9,000		9,000	
	保守料支出	3,000	2,200	800	
	配分金支出	181,000	41,000	140,000	
	配分金支出	181,000	41,000	140,000	
	一般配分金支出	131,000	41,000	90,000	
	緊急食料等配分金支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計 (2)	501,000	190,297	310,703	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	841,000	1,215,616	△ 374,616	
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				
	基金積立資産取崩収入		16,070,582	△ 16,070,582	
	基金積立資産取崩収入		16,070,582	△ 16,070,582	
	サービス区分間繰入金収入	23,000	23,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	23,000	16,093,582	△ 16,070,582	
	支出				
	基金積立資産支出	103,000	16,190,010	△ 16,087,010	
	基金積立資産支出	103,000	16,190,010	△ 16,087,010	
	積立資産支出	100,000	107,309	△ 7,309	
	送迎車両購入積立資産支出	100,000	107,309	△ 7,309	
	サービス区分間繰入金支出	3,872,000	3,872,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,075,000	20,169,319	△ 16,094,319	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,052,000	△ 4,075,737	23,737	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,211,000	△ 2,860,121	△ 350,879	
前期末支払資金残高 (12)		3,211,000	3,211,878	△ 878	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	351,757	△ 351,757	

活動増減の部		58,520	282,080	2,241,440	191,280	4,000	2,777,320	2,777,320
活動増減の部	貸借料		34,402	398,652			433,054	433,054
	諸謝金	718,200	777,377	2,099,500	44,000		3,639,077	3,639,077
活動増減の部	旅費交通費		51,130	11,466	10,732		73,328	73,328
	印刷製本費	308,680					308,680	308,680
活動増減の部	修繕費			1,351,704	85,150	2,380	1,351,704	1,351,704
	通信通電費	36,964	359,641	900,686			1,384,821	1,384,821
活動増減の部	会議費			3,267			3,267	3,267
	業務委託費		104,000	452,000	142,000		698,000	698,000
活動増減の部	保守料	10,120	142,320	316,915	49,780		509,015	509,015
	手数料		116,303	502,839	290,416	800	920,478	920,478
活動増減の部	損害保険料		161,822	971,235	38,640	8,541	1,180,238	1,180,238
	租税公課		155,000	1,243,174	520		1,398,694	1,398,694
活動増減の部	材料費(事業)		2,244,198				2,244,198	2,244,198
	母子父子世帯保護費		80,000				80,000	80,000
活動増減の部	罹災者世帯等保護費		40,000				40,000	40,000
	食料費		143,011	6,226		128,159	277,396	277,396
活動増減の部	雑費		24,000	20,800			44,800	44,800
	事務費	3,079,471	6,600	6,852,225	38,606	2,951	9,979,853	9,979,853
活動増減の部	福利厚生費	79,250		82,324	22,821		184,395	184,395
	旅費交通費	59,742					59,742	59,742
活動増減の部	研修研究費	110,500		0			110,500	110,500
	事務消耗品費	173,940					173,940	173,940
活動増減の部	印刷製本費						198,980	198,980
	燃料費	61,087					61,087	61,087
活動増減の部	修繕費	210,881			0	110	210,881	210,881
	通信通電費	366,739				641	366,849	366,849
活動増減の部	会議費	138,473					139,114	139,114
	業務委託費	288,000					6,987,751	6,987,751
活動増減の部	検査委託費			6,699,751			46,200	46,200
	消通委託費			3,821,281			3,821,281	3,821,281
活動増減の部	保守委託費			2,047,834			2,047,834	2,047,834
	その他の委託費			784,436			1,072,436	1,072,436
活動増減の部	手数料	288,000		70,150	15,785		323,290	323,290
	保険料	230,755					213,566	213,566
活動増減の部	賃借料	213,566	6,600				299,664	299,664
	租税公課	299,664					169,205	169,205
活動増減の部	保守料	169,205				2,200	56,424	56,424
	渉外費	54,224					105,200	105,200
活動増減の部	諸会費	105,200					319,265	319,265
	配分金費用	319,265				41,000	41,000	41,000
活動増減の部	配分金費用					41,000	41,000	41,000
	一般配分金費用					41,000	41,000	41,000
活動増減の部	助成金費用		1,462,000	1,710,600			3,172,600	3,172,600
	助成金費用		1,462,000	1,710,600			3,172,600	3,172,600
活動増減の部	当事者団体等助成金費用		316,000				316,000	316,000
	青少年保護育成助成金費用		80,000				80,000	80,000
活動増減の部	老人クラブ育成助成金費用		224,000				224,000	224,000
	児童遊園遊具等設置助成金費用		195,000				195,000	195,000
活動増減の部	ミニデイ運営費助成金費用		647,000	1,710,600			1,710,600	1,710,600
	防災備蓄品助成金費用						647,000	647,000
活動増減の部	負担金費用	1,505,530	85,529	1,200,000			2,791,059	2,791,059
	負担金費用	1,505,530	85,529	1,200,000			2,791,059	2,791,059
活動増減の部	減価償却費	1,505,530		1,200,000			2,791,059	2,791,059
	徴収不能額	463,953	301,995	261,640			1,027,588	1,027,588
活動増減の部	サ－ビス活動費用計(2)	83,532,681	8,814,379	87,915,526	10,032,471	190,297	190,485,354	190,485,354
	サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,345,145	△6,025,259	4,028,117	3,000	1,070,214	△3,269,073	△3,269,073

法人管理事業サービス区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,720,400	8,920,700	△ 200,300
	正会費収益	5,351,400	5,372,700	△ 21,300
	賛助会費収益	1,564,000	1,703,000	△ 139,000
	特別賛助会費収益	1,805,000	1,845,000	△ 40,000
	経常経費補助金収益	72,466,496	65,532,000	6,934,496
	伊勢原市補助金収益	72,466,496	65,532,000	6,934,496
	伊勢原市補助金収益	72,466,496	65,532,000	6,934,496
	その他の収益	640	191,040	△ 190,400
	その他の収益	640	191,040	△ 190,400
	退職手当積立基金預け金差益	640	191,040	△ 190,400
	サービス活動収益計 (1)	81,187,536	74,643,740	6,543,796
	費用			
	人件費	77,216,004	65,553,986	11,662,018
	役員報酬	2,910,000	1,084,000	1,826,000
	職員給与	27,835,144	24,645,201	3,189,943
	職員諸手当	27,547,488	20,903,384	6,644,104
	非常勤職員給与	2,290,801	2,223,302	67,499
	退職給付費用	9,019,949	7,798,028	1,221,921
	法定福利費	7,612,622	8,900,071	△ 1,287,449
	事業費	1,267,723	0	1,267,723
	消耗器具備品費	135,239		135,239
	賃借料	58,520		58,520
	諸謝金	718,200		718,200
	印刷製本費	308,680		308,680
	通信運搬費	36,964	0	36,964
	手数料	10,120		10,120
	事務費	3,079,471	2,850,093	229,378
	福利厚生費	79,250	62,869	16,381
	旅費交通費	59,742	3,204	56,538
	研修研究費	110,500		110,500
	事務消耗品費	173,940	292,829	△ 118,889
	印刷製本費	198,980	166,710	32,270
	燃料費	61,087	77,710	△ 16,623
	修繕費	210,881	38,511	172,370
	通信運搬費	366,739	290,042	76,697
	会議費	138,473	136,528	1,945
	広報費		83,600	△ 83,600
	業務委託費	288,000	425,604	△ 137,604
	その他の委託費	288,000	425,604	△ 137,604
	手数料	230,755	299,510	△ 68,755
	保険料	213,566	167,682	45,884
	賃借料	299,664	183,333	116,331
	租税公課	169,205	112,500	56,705
	保守料	54,224	58,692	△ 4,468
	渉外費	105,200	86,280	18,920
	諸会費	319,265	344,489	△ 25,224
	雑費	0	20,000	△ 20,000
	雑費	0	20,000	△ 20,000
	負担金費用	1,505,530	1,527,382	△ 21,852
	負担金費用	1,505,530	1,527,382	△ 21,852
	負担金費用	1,505,530	1,527,382	△ 21,852
	減価償却費	463,953	878,927	△ 414,974
	サービス活動費用計 (2)	83,532,681	70,810,388	12,722,293
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,345,145	3,833,352	△ 6,178,497
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	337,794	65,015	272,779
	その他のサービス活動外収益	412,534	624,007	△ 211,473
	受入研修費収益	88,000	48,000	40,000
	雑収益	324,534	576,007	△ 251,473
	雑収益	324,534	576,007	△ 251,473
	サービス活動外収益計 (4)	750,328	689,022	61,306
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,530,546		1,530,546
	雑損失	1,530,546		1,530,546
	雑損失	1,530,546		1,530,546
	サービス活動外費用計 (5)	1,530,546		1,530,546
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 780,218	689,022	△ 1,469,240
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,125,363	4,522,374	△ 7,647,737

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		240,000	△ 240,000
		施設整備等補助金収益		240,000	△ 240,000
		拠点区分間繰入金収益		586,560	△ 586,560
		サービス区分間繰入金収益	3,207,220	1,821,860	1,385,360
		特別収益計 (8)	3,207,220	2,648,420	558,800
	費用	サービス区分間繰入金費用	5,448,000	8,287,000	△ 2,839,000
		特別費用計 (9)	5,448,000	8,287,000	△ 2,839,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,240,780	△ 5,638,580	3,397,800
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,366,143	△ 1,116,206	△ 4,249,937
		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 435,867	2,373,728	△ 2,809,595
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 5,802,010	1,257,522	△ 7,059,532
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額計 (15)			
		その他の積立金取崩額 (16)	3,738,130		3,738,130
		財政調整積立金取崩額	3,738,130		3,738,130
		その他の積立金積立額 (17)	50,646	58,557	△ 7,911
		災害対策活動積立金積立額	50,646	14,725	35,921
		財政調整積立金積立額		43,832	△ 43,832
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△ 2,114,526	1,198,965	△ 3,313,491

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	190,000	0
	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	10,000	0
	災害見舞金収益	10,000	10,000	0
	事業収益	2,599,120	2,290,450	308,670
	参加費収益	2,599,120	2,290,450	308,670
	ボランティアセンター PC・機利用料収益	207,220	238,950	△ 31,730
	やすらぎサービス利用料収益	645,900	901,500	△ 255,600
	法人後見事業利用料収益	1,686,000	1,090,000	596,000
	やすらぎサービス年会費	60,000	60,000	0
	サービス活動収益計 (1)	2,789,120	2,480,450	308,670
	費用			
	人件費	1,865,721	0	1,865,721
	非常勤職員給与	1,542,314	0	1,542,314
	法定福利費	323,407		323,407
サービス活動増減の部	事業費	5,047,534	6,735,796	△ 1,688,262
	消耗器具備品費	332,250	181,335	150,915
	賃借料	282,080	219,609	62,471
	車輛燃料費	34,402	27,941	6,461
	諸謝金	777,377	967,687	△ 190,310
	旅費交通費	51,130	69,790	△ 18,660
	修繕費		929	△ 929
	通信運搬費	359,641	397,299	△ 37,658
	業務委託費	104,000	105,044	△ 1,044
	保守料	142,320	178,357	△ 36,037
	手数料	116,303	175,106	△ 58,803
	損害保険料	161,822	153,273	8,549
	租税公課	155,000	108,400	46,600
	材料費 (事業)	2,244,198	3,810,290	△ 1,566,092
	母子父子世帯援護費	80,000	70,000	10,000
	罹災者世帯等援護費	40,000	40,000	0
	食料費	143,011	230,736	△ 87,725
	雑費	24,000		24,000
	事務費	6,600	1,320	5,280
	福利厚生費		1,320	△ 1,320
	手数料	6,600		6,600
	助成金費用	1,462,000	1,782,000	△ 320,000
	助成金費用	1,462,000	1,782,000	△ 320,000
	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	80,000	0
	老人クラブ育成助成金費用	224,000	224,000	0
	児童遊園遊具等設置助成金費用	195,000	216,000	△ 21,000
	防災備蓄品助成金費用	647,000	946,000	△ 299,000
	負担金費用	85,529	97,382	△ 11,853
	負担金費用	85,529	97,382	△ 11,853
	負担金費用	85,529	97,382	△ 11,853
	減価償却費	301,995	110,825	191,170
	徴収不能額	45,000	131,000	△ 86,000
	サービス活動費用計 (2)	8,814,379	8,858,323	△ 43,944
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,025,259	△ 6,377,873	352,614
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	42,600	45,800	△ 3,200
	雑収益	42,600	45,800	△ 3,200
	雑収益	42,600	45,800	△ 3,200
	サービス活動外収益計 (4)	42,600	45,800	△ 3,200
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)	42,600	45,800	△ 3,200
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 5,982,659	△ 6,332,073	349,414
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	7,697,000	8,482,000	△ 785,000
	特別収益計 (8)	7,697,000	8,482,000	△ 785,000
特別増減の部	費用			
	サービス区分間繰入金費用		277,340	△ 277,340

	特別費用計 (9)		277,340	△ 277,340
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,697,000	8,204,660	△ 507,660
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,714,341	1,872,587	△ 158,246
繰越前期繰越活動増減差額 (12)		18,478,044	16,605,457	1,872,587
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		20,192,385	18,478,044	1,714,341
活動基本金取崩額 (14)				
活動基金取崩額計 (15)				
増その他の積立金取崩額 (16)				
減その他の積立金積立額 (17)				
差額の部				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		20,192,385	18,478,044	1,714,341

伊勢原市受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	經常経費補助金収益	70,000	70,000	0
	補助金収益	70,000	70,000	0
	物価高騰支援給付金収益	70,000	70,000	0
	受託金収益	78,093,361	76,530,096	1,563,265
	伊勢原市受託金収益	78,093,361	76,530,096	1,563,265
	重度障害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	697,498	588,391	109,107
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,286,282	2,597,431	△ 311,149
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	25,080,495	24,259,679	820,816
	地域包括支援センター事業受託金収益	28,496,957	26,239,378	2,257,579
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	21,532,129	21,508,748	23,381
	事業収益	303,700	317,550	△ 13,850
	参加費収益	303,700	317,550	△ 13,850
	教養趣味講座事業参加費収益	301,500	315,750	△ 14,250
	介護者の集い参加費収益	2,200	1,800	400
	介護保険事業収益	13,476,582	11,587,087	1,889,495
	居宅介護支援介護料収益	9,196,990	7,621,512	1,575,478
	介護予防支援介護料収益	9,196,990	7,621,512	1,575,478
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,279,592	3,965,575	314,017
	事業費収益	4,279,592	3,965,575	314,017
	サービス活動収益計 (1)	91,943,643	88,504,733	3,438,910
	人件費	64,039,790	60,592,568	3,447,222
	職員給与	30,358,600	31,150,180	△ 791,580
	職員諸手当	15,872,440	14,185,231	1,687,209
	非常勤職員給与	9,521,305	7,011,002	2,510,303
	法定福利費	8,287,445	8,246,155	41,290
	事業費	13,851,271	16,513,891	△ 2,662,620
	医薬品費	3,432	16,937	△ 13,505
	水道光熱費	2,075,300	2,205,709	△ 130,409
	燃料費	386,980	781,110	△ 394,130
	消耗器具備品費	865,655	1,055,421	△ 189,766
	賃借料	2,241,440	2,403,896	△ 162,456
	車輛燃料費	398,652	545,788	△ 147,136
	諸謝金	2,099,500	1,997,740	101,760
	旅費交通費	11,466	12,962	△ 1,496
	修繕費	1,351,704	2,792,979	△ 1,441,275
	通信運搬費	900,686	907,376	△ 6,690
	会議費	3,267	7,722	△ 4,455
	業務委託費	452,000	607,188	△ 155,188
	保守料	316,915	299,292	17,623
	手数料	502,839	604,665	△ 101,826
	損害保険料	971,235	934,906	36,329
	租税公課	1,243,174	1,319,400	△ 76,226
	食料費	6,226		6,226
	雑費	20,800	20,800	0
	事務費	6,852,225	7,174,957	△ 322,732
	福利厚生費	82,324	85,590	△ 3,266
	研修研究費		59,700	△ 59,700
	業務委託費	6,699,751	6,958,167	△ 258,416
	検査委託費	46,200	46,200	0
	清掃委託費	3,821,281	4,054,770	△ 233,489
	保守委託費	2,047,834	2,007,390	40,444
	その他の委託費	784,436	849,807	△ 65,371
	手数料	70,150	71,500	△ 1,350
	助成金費用	1,710,600	1,943,000	△ 232,400
	助成金費用	1,710,600	1,943,000	△ 232,400
	ミニデイ運営費助成金費用	1,710,600	1,943,000	△ 232,400
	負担金費用	1,200,000	1,100,000	100,000
	負担金費用	1,200,000	1,100,000	100,000
	負担金費用	1,200,000	1,100,000	100,000
	減価償却費	261,640	243,791	17,849
	サービス活動費用計 (2)	87,915,526	87,568,207	347,319
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,028,117	936,526	3,091,591
サービス活動外増	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
費用				

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)			
特別増減の部	収益	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,028,117	936,526	3,091,591
		特別収益計 (8)			
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,607,220	1,544,520	62,700
		特別費用計 (9)	1,607,220	1,544,520	62,700
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,607,220	△ 1,544,520	△ 62,700
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,420,897	△ 607,994	3,028,891
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,085,965	7,693,959	△ 607,994
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,506,862	7,085,965	2,420,897
		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)	9,506,862	7,085,965	2,420,897

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	9,757,751	8,552,584	1,205,167
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,993,700	3,438,700	1,555,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,764,051	5,113,884	△ 349,833
	事業収益	277,720	321,410	△ 43,690
	参加費収益	277,720	321,410	△ 43,690
	日常生活自立支援事業利用料収益	277,720	321,410	△ 43,690
	サービス活動収益計 (1)	10,035,471	8,873,994	1,161,477
	費用			
	人件費	9,107,086	7,865,766	1,241,320
	職員給与	1,682,611	530,399	1,152,212
	職員諸手当	2,425,217	2,062,703	362,514
	非常勤職員給与	3,516,134	3,881,270	△ 365,136
	法定福利費	1,483,124	1,391,394	91,730
	事業費	886,779	957,156	△ 70,377
	消耗器具備品費	34,261	18,177	16,084
	賃借料	191,280	185,905	5,375
	諸謝金	44,000	44,000	0
	旅費交通費	10,732	4,164	6,568
	通信運搬費	85,150	78,982	6,168
	業務委託費	142,000	231,600	△ 89,600
	保守料	49,780	67,132	△ 17,352
	手数料	290,416	286,156	4,260
	損害保険料	38,640	39,640	△ 1,000
	租税公課	520	1,400	△ 880
	事務費	38,606	51,072	△ 12,466
	福利厚生費	22,821	25,547	△ 2,726
	研修研究費		4,075	△ 4,075
	手数料	15,785	21,450	△ 5,665
	サービス活動費用計 (2)	10,032,471	8,873,994	1,158,477
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,000	0	3,000
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)		3,000	0	3,000
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)		3,000	0	3,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	144,100	144,100	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	147,100	144,100	3,000
	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)	147,100	144,100	3,000

寄附金受配事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,260,511	2,493,106	△ 1,232,595
	経常経費寄附金収益	1,260,511	2,493,106	△ 1,232,595
	一般寄附金収益	1,179,176	2,420,155	△ 1,240,979
	阿夫利荘利用者寄附金収益	81,335	72,951	8,384
	サービス活動収益計 (1)	1,260,511	2,493,106	△ 1,232,595
	事業費	146,346	111,228	35,118
	消耗器具備品費	2,466	32,544	△ 30,078
	賃借料	4,000	4,000	0
	通信運搬費	2,380	1,784	596
	手数料	800	600	200
	損害保険料	8,541	1,300	7,241
	食料費	128,159	71,000	57,159
	事務費	2,951	12,830	△ 9,879
	通信運搬費	110	2,410	△ 2,300
	会議費	641	520	121
	賃借料		5,500	△ 5,500
	保守料	2,200	4,400	△ 2,200
	配分金費用	41,000	50,500	△ 9,500
	配分金費用	41,000	50,500	△ 9,500
	一般配分金費用	41,000	50,500	△ 9,500
	サービス活動費用計 (2)	190,297	174,558	15,739
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,070,214	2,318,548	△ 1,248,334
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	145,402	36,557	108,845
	サービス活動外収益計 (4)	145,402	36,557	108,845
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	145,402	36,557	108,845
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,215,616	2,355,105	△ 1,139,489
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	23,000	25,000	△ 2,000
	特別収益計 (8)	23,000	25,000	△ 2,000
	サービス区分間繰入金費用	3,872,000	220,000	3,652,000
	特別費用計 (9)	3,872,000	220,000	3,652,000
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,849,000	△ 195,000	△ 3,654,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,633,384	2,160,105	△ 4,793,489
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,211,878	2,161,281	1,050,597
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	578,494	4,321,386	△ 3,742,892
	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)	226,737	1,109,508	△ 882,771
	送迎車両購入積立金積立額	107,309	73,485	33,824
	一般配分金積立金積立額		1,005,227	△ 1,005,227
活動増減額の部	基金積立金積立額	119,428	30,796	88,632
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	351,757	3,211,878	△ 2,860,121

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	925,913	107,309	0	1,033,222	
災害対策活動積立金	33,084,990	50,646	0	33,135,636	
一般配分金積立金	11,432,227	0	0	11,432,227	
基金預金積立金	54,823,783	16,190,010	16,070,582	54,943,211	
財政調整積立金	127,308,797	6,300,237	10,038,367	123,570,667	
計	227,575,710	22,648,202	26,108,949	224,114,963	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
送迎車両購入積立資産	925,913	107,309	0	1,033,222	
災害対策活動積立資産	33,084,990	50,646	0	33,135,636	
一般配分金積立資産	11,432,227	0	0	11,432,227	
基金積立資産	54,823,783	16,190,010	16,070,582	54,943,211	
財政調整積立資産	127,308,797	6,300,237	10,038,367	123,570,667	
計	227,575,710	22,648,202	26,108,949	224,114,963	

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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	5,425,000	事業運営費
法人管理事業	寄附金受配事業	会費	23,000	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	1,607,220	退職金積立
寄附金受配事業	地域福祉推進事業	寄附金	2,272,000	善意銀行配分 ボランティアセンター印刷機・パソコン 紙おむつ配分事業
寄附金受配事業	法人管理事業	寄附金	1,600,000	善意銀行配分 50周年記念事業費
			10,927,220	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	經常経費補助金収入	8,415,000	7,936,010	478,990	
	共同募金配分金収入	8,415,000	7,936,010	478,990	
	一般募金配分金収入	2,415,000	2,540,231	△ 125,231	
	年末たすけあい配分金収入	5,968,000	5,374,769	593,231	
	年末たすけあい事務費収入	32,000	21,010	10,990	
	事業収入	444,000	334,500	109,500	
	参加費収入	444,000	334,500	109,500	
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	334,500	109,500	
	その他の収入	570,000	581,000	△ 11,000	
	雑収入	570,000	581,000	△ 11,000	
	広告事業収入	570,000	581,000	△ 11,000	
	事業活動収入計 (1)	9,429,000	8,851,510	577,490	
	人件費支出	251,000	197,080	53,920	
	非常勤職員給与支出	250,000	197,080	52,920	
	法定福利費支出	1,000		1,000	
	事業費支出	7,171,000	3,943,185	3,227,815	
	消耗器具備品費支出	1,126,000	342,751	783,249	
	賃借料支出	147,000	85,320	61,680	
	諸謝金支出	130,000	30,000	100,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	270,000	91,648	178,352	
	会議費支出	3,000	596	2,404	
	広報費支出	2,911,000	1,481,590	1,429,410	
	業務委託費支出	1,080,000	806,350	273,650	
	保守料支出	120,000	95,580	24,420	
	手数料支出	926,000	838,200	87,800	
	損害保険料支出	15,000	5,200	9,800	
	租税公課支出	53,000	41,600	11,400	
	材料費支出	100,000	59,400	40,600	
	食料費	260,000	58,950	201,050	
	雑支出	20,000	6,000	14,000	
	事務費支出	22,000	18,480	3,520	
	印刷製本費支出	16,000	13,200	2,800	
	通信運搬費支出	6,000	5,280	720	
	共同募金配分金事業費	9,663,000	4,917,116	4,745,884	
	一般募金配分金事業費	758,000	2,116	755,884	
	老人福祉活動費	758,000	2,116	755,884	
	年末たすけあい配分金事業費	8,905,000	4,915,000	3,990,000	
	助成金支出	150,000		150,000	
	助成金支出	150,000		150,000	
	就労支援助成金支出	150,000		150,000	
	事業活動支出計 (2)	17,257,000	9,075,861	8,181,139	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,828,000	△ 224,351	△ 7,603,649	
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)		△ 7,828,000	△ 224,351	△ 7,603,649	
前期末支払資金残高 (12)		7,828,000	7,830,875	△ 2,875	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	7,606,524	△ 7,606,524	

共同募金配分事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	7,936,010	8,711,208	△ 775,198
	共同募金配分金収益	7,936,010	8,711,208	△ 775,198
	一般募金配分金収益	2,540,231	2,785,986	△ 245,755
	年末たすけあい配分金収益	5,374,769	5,922,014	△ 547,245
	年末たすけあい事務費収益	21,010	3,208	17,802
	事業収益	334,500	0	334,500
	参加費収益	334,500	0	334,500
	介護職員初任者研修参加収益	334,500	0	334,500
	その他の収益	581,000	608,500	△ 27,500
	広告事業収益	581,000	608,500	△ 27,500
	サービス活動収益計 (1)	8,851,510	9,319,708	△ 468,198
	費用			
	人件費	197,080	548	196,532
	非常勤職員給与	197,080		197,080
	法定福利費		548	△ 548
	事業費	3,943,185	3,044,262	898,923
	消耗器具備品費	342,751	248,373	94,378
	賃借料	85,320	21,183	64,137
	諸謝金	30,000	30,000	0
	通信運搬費	91,648	67,469	24,179
	会議費	596		596
	広報費	1,481,590	1,614,250	△ 132,660
	業務委託費	806,350	61,050	745,300
	保守料	95,580	69,600	25,980
	手数料	838,200	836,605	1,595
	損害保険料	5,200	2,613	2,587
	租税公課	41,600	28,200	13,400
	材料費 (事業)	59,400		59,400
	食料費	58,950	55,919	3,031
	雑費	6,000	9,000	△ 3,000
	事務費	18,480	110	18,370
	印刷製本費	13,200		13,200
	通信運搬費	5,280	110	5,170
	共同募金配分金事業費	4,917,116	5,180,616	△ 263,500
	一般募金配分金事業費	2,116	2,616	△ 500
	老人福祉活動費	2,116	2,616	△ 500
	年末たすけあい配分金事業費	4,915,000	5,178,000	△ 263,000
	減価償却費	48,076	62,491	△ 14,415
	サービス活動費用計 (2)	9,123,937	8,288,027	835,910
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 272,427	1,031,681	△ 1,304,108
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)		△ 272,427	1,031,681	△ 1,304,108
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)		△ 272,427	1,031,681	△ 1,304,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,941,374	6,909,693	1,031,681
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,668,947	7,941,374	△ 272,427
	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)	7,668,947	7,941,374	△ 272,427

共同募金配分事業拠点区分 貸借対照表
令和 8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	7,745,290	7,834,758	△ 89,468	流動負債	138,766	3,883	134,883
現金預金	7,745,290	7,834,758	△ 89,468	事業未払金 未払消費税等	97,366 41,400	5,283 △ 1,400	92,083 42,800
固定資産	62,423	110,499	△ 48,076	固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産	62,423	110,499	△ 48,076		138,766	3,883	134,883
器具及び備品	62,423	110,499	△ 48,076	純資産の部			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,668,947	7,941,374	△ 272,427
				(うち当期活動増減差額)	△ 272,427	1,031,681	△ 1,304,108
				純資産の部合計	7,668,947	7,941,374	△ 272,427
資産の部合計	7,807,713	7,945,257	△ 137,544	負債及び純資産の部合計	7,807,713	7,945,257	△ 137,544

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	731,352	62,423
合計	793,775	731,352	62,423

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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

資産の種類及び名称	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)		期末取得価額 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	110,499	0	0	0	48,076	0	0	0	62,423	0	731,352	0	793,775	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	110,499	0	0	0	48,076	0	0	0	62,423	0	731,352	0	793,775	0	
その他の固定資産計	110,499	0	0	0	48,076	0	0	0	62,423	0	731,352	0	793,775	0	
基本財産及びその他の固定資産計	110,499	0	0	0	48,076	0	0	0	62,423	0	731,352	0	793,775	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	110,499	0	0	0	48,076	0	0	0	62,423	0					

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

共同募金配分事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	赤い羽根募金配分事業	年末たすけあい配分事業			
事業活動による収支	經常経費補助金収入	2,540,231	5,395,779	7,936,010	7,936,010
	共同募金配分金収入	2,540,231	5,395,779	7,936,010	7,936,010
	一般募金配分金収入	2,540,231		2,540,231	2,540,231
	年末たすけあい配分金収入		5,374,769	5,374,769	5,374,769
	年末たすけあい事務費収入		21,010	21,010	21,010
	事業収入	334,500		334,500	334,500
	参加費収入	334,500		334,500	334,500
	介護職員初任者研修参加費収入	334,500		334,500	334,500
	その他の収入	581,000		581,000	581,000
	雑収入	581,000		581,000	581,000
	広告事業収入	581,000		581,000	581,000
	事業活動収入計 (1)	3,455,731	5,395,779	8,851,510	8,851,510
	人件費支出	197,080		197,080	197,080
	非常勤職員給与支出	197,080		197,080	197,080
	事業費支出	3,940,655	2,530	3,943,185	3,943,185
	消耗器具備品費支出	342,751		342,751	342,751
	賃借料支出	85,320		85,320	85,320
	諸謝金支出	30,000		30,000	30,000
	通信運搬費支出	90,218	1,430	91,648	91,648
	会議費支出	596		596	596
事業活動による収支	広報費支出	1,481,590		1,481,590	1,481,590
	業務委託費支出	806,350		806,350	806,350
	保守料支出	95,580		95,580	95,580
	手数料支出	837,100	1,100	838,200	838,200
	損害保険料支出	5,200		5,200	5,200
	租税公課支出	41,600		41,600	41,600
	材料費支出	59,400		59,400	59,400
	食料費	58,950		58,950	58,950
	雑支出	6,000		6,000	6,000
	事務費支出	0	18,480	18,480	18,480
	印刷製本費支出		13,200	13,200	13,200
	通信運搬費支出	0	5,280	5,280	5,280
	共同募金配分金事業費	2,116	4,915,000	4,917,116	4,917,116
	一般募金配分金事業費	2,116		2,116	2,116
	老人福祉活動費	2,116		2,116	2,116
	年末たすけあい配分金事業費		4,915,000	4,915,000	4,915,000
	事業活動支出計 (2)	4,139,851	4,936,010	9,075,861	9,075,861
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 684,120	459,769	△ 224,351	△ 224,351
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
その他の活動による収支	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)		△ 684,120	459,769	△ 224,351	△ 224,351
前期末支払資金残高 (11)		4,789,300	3,041,575	7,830,875	7,830,875
当期末支払資金残高 (10) + (11)		4,105,180	3,501,344	7,606,524	7,606,524

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,415,000	2,540,231	△ 125,231	
	共同募金配分金収入	2,415,000	2,540,231	△ 125,231	
	一般募金配分金収入	2,415,000	2,540,231	△ 125,231	
	事業収入	444,000	334,500	109,500	
	参加費収入	444,000	334,500	109,500	
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	334,500	109,500	
	その他の収入	570,000	581,000	△ 11,000	
	雑収入	570,000	581,000	△ 11,000	
	広告事業収入	570,000	581,000	△ 11,000	
	事業活動収入計 (1)	3,429,000	3,455,731	△ 26,731	
	支出				
	人件費支出	251,000	197,080	53,920	
	非常勤職員給与支出	250,000	197,080	52,920	
	法定福利費支出	1,000		1,000	
	事業費支出	7,057,000	3,940,655	3,116,345	
	消耗器具備品費支出	1,126,000	342,751	783,249	
	賃借料支出	143,000	85,320	57,680	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	265,000	90,218	174,782	
	会議費支出	3,000	596	2,404	
	広報費支出	2,911,000	1,481,590	1,429,410	
	業務委託費支出	1,080,000	806,350	273,650	
	保守料支出	120,000	95,580	24,420	
	手数料支出	921,000	837,100	83,900	
	損害保険料支出	15,000	5,200	9,800	
	租税公課支出	53,000	41,600	11,400	
	材料費支出	100,000	59,400	40,600	
	食料費	260,000	58,950	201,050	
	雑支出	20,000	6,000	14,000	
	共同募金配分金事業費	758,000	2,116	755,884	
	一般募金配分金事業費	758,000	2,116	755,884	
	老人福祉活動費	758,000	2,116	755,884	
	助成金支出	150,000		150,000	
	助成金支出	150,000		150,000	
	就労支援助成金支出	150,000		150,000	
	事業活動支出計 (2)	8,216,000	4,139,851	4,076,149	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,787,000	△ 684,120	△ 4,102,880	
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)		△ 4,787,000	△ 684,120	△ 4,102,880	
前期末支払資金残高 (12)		4,787,000	4,789,300	△ 2,300	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	4,105,180	△ 4,105,180	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,395,779	604,221	
	共同募金配分金収入	6,000,000	5,395,779	604,221	
	年末たすけあい配分金収入	5,968,000	5,374,769	593,231	
	年末たすけあい事務費収入	32,000	21,010	10,990	
	事業活動収入計 (1)	6,000,000	5,395,779	604,221	
	支出				
	事業費支出	114,000	2,530	111,470	
	賃借料支出	4,000		4,000	
	諸謝金支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	5,000	1,430	3,570	
	手数料支出	5,000	1,100	3,900	
	事務費支出	22,000	18,480	3,520	
	印刷製本費支出	16,000	13,200	2,800	
	通信運搬費支出	6,000	5,280	720	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	8,905,000	4,915,000	3,990,000	
	年末たすけあい配分金事業費	8,905,000	4,915,000	3,990,000	
	事業活動支出計 (2)	9,041,000	4,936,010	4,104,990	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,041,000	459,769	△ 3,500,769	
	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)				
	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)		△ 3,041,000	459,769	△ 3,500,769	
前期末支払資金残高 (12)		3,041,000	3,041,575	△ 575	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	3,501,344	△ 3,501,344	

共同募金配分事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
		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	2,540,231	5,395,779	7,936,010		7,936,010
	共同募金配分金収益	2,540,231	5,395,779	7,936,010		7,936,010
	一般募金配分金収益	2,540,231		2,540,231		2,540,231
	年末たすけあい配分金収益		5,374,769	5,374,769		5,374,769
	年末たすけあい事務費収益		21,010	21,010		21,010
	事業収益	334,500		334,500		334,500
	参加費収益	334,500		334,500		334,500
	介護職員初任者研修参加収益	334,500		334,500		334,500
	その他の収益	581,000		581,000		581,000
	広告事業収益	581,000		581,000		581,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	3,455,731	5,395,779	8,851,510		8,851,510
	人件費	197,080		197,080		197,080
	非常勤職員給与	197,080		197,080		197,080
	事業費	3,940,655	2,530	3,943,185		3,943,185
	消耗器具備品費	342,751		342,751		342,751
	賃借料	85,320		85,320		85,320
	諸謝金	30,000		30,000		30,000
	通信運搬費	90,218	1,430	91,648		91,648
	会議費	596		596		596
	広報費	1,481,590		1,481,590		1,481,590
	業務委託費	806,350		806,350		806,350
	保守料	95,580		95,580		95,580
	手数料	837,100	1,100	838,200		838,200
	損害保険料	5,200		5,200		5,200
	租税公課	41,600		41,600		41,600
	材料費 (事業)	59,400		59,400		59,400
	食料費	58,950		58,950		58,950
	雑費	6,000		6,000		6,000
	事務費	0	18,480	18,480		18,480
	印刷製本費		13,200	13,200		13,200
	通信運搬費	0	5,280	5,280		5,280
	共同募金配分金事業費	2,116	4,915,000	4,917,116		4,917,116
	一般募金配分金事業費	2,116		2,116		2,116
	老人福祉活動費	2,116		2,116		2,116
	年末たすけあい配分金事業費		4,915,000	4,915,000		4,915,000
	減価償却費	48,076		48,076		48,076
	サービス活動費用計 (2)	4,187,927	4,936,010	9,123,937		9,123,937
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 732,196	459,769	△ 272,427		△ 272,427
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)		△ 732,196	459,769	△ 272,427		△ 272,427

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	2,540,231	2,785,986	△ 245,755
	共同募金配分金収益	2,540,231	2,785,986	△ 245,755
	一般募金配分金収益	2,540,231	2,785,986	△ 245,755
	事業収益	334,500	0	334,500
	参加費収益	334,500	0	334,500
	介護職員初任者研修参加収益	334,500	0	334,500
	その他の収益	581,000	608,500	△ 27,500
	広告事業収益	581,000	608,500	△ 27,500
	サービス活動収益計 (1)	3,455,731	3,394,486	61,245
	費用			
	人件費	197,080	548	196,532
	非常勤職員給与	197,080		197,080
	法定福利費		548	△ 548
	事業費	3,940,655	3,041,164	899,491
	消耗器具備品費	342,751	248,373	94,378
	賃借料	85,320	21,183	64,137
	諸謝金	30,000	30,000	0
	通信運搬費	90,218	65,471	24,747
	会議費	596		596
	広報費	1,481,590	1,614,250	△ 132,660
	業務委託費	806,350	61,050	745,300
	保守料	95,580	69,600	25,980
	手数料	837,100	835,505	1,595
	損害保険料	5,200	2,613	2,587
	租税公課	41,600	28,200	13,400
	材料費 (事業)	59,400		59,400
	食料費	58,950	55,919	3,031
	雑費	6,000	9,000	△ 3,000
	共同募金配分金事業費	2,116	2,616	△ 500
	一般募金配分金事業費	2,116	2,616	△ 500
	老人福祉活動費	2,116	2,616	△ 500
	減価償却費	48,076	62,491	△ 14,415
	サービス活動費用計 (2)	4,187,927	3,106,819	1,081,108
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 732,196	287,667	△ 1,019,863
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)		△ 732,196	287,667	△ 1,019,863
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)		△ 732,196	287,667	△ 1,019,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,899,798	4,612,131	287,667
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,167,602	4,899,798	△ 732,196
	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)	4,167,602	4,899,798	△ 732,196

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,395,779	5,925,222	△ 529,443
	共同募金配分金収益	5,395,779	5,925,222	△ 529,443
	年末たすけあい配分金収益	5,374,769	5,922,014	△ 547,245
	年末たすけあい事務費収益	21,010	3,208	17,802
	サービス活動収益計 (1)	5,395,779	5,925,222	△ 529,443
	費用			
	事業費	2,530	3,098	△ 568
	通信運搬費	1,430	1,998	△ 568
	手数料	1,100	1,100	0
	事務費	18,480	110	18,370
	印刷製本費	13,200		13,200
	通信運搬費	5,280	110	5,170
	共同募金配分金事業費	4,915,000	5,178,000	△ 263,000
	年末たすけあい配分金事業費	4,915,000	5,178,000	△ 263,000
	サービス活動費用計 (2)	4,936,010	5,181,208	△ 245,198
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	459,769	744,014	△ 284,245
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)		459,769	744,014	△ 284,245
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)		459,769	744,014	△ 284,245
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	3,041,576	2,343,014	698,562
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,501,345	3,087,028	414,317
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,501,345	3,087,028	414,317

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	399,000	443,720	△ 44,720	
	補助金収入	399,000	443,720	△ 44,720	
	介護職員処遇改善交付金収入	374,000	373,720	280	
	物価高騰支援給付金収入	25,000	70,000	△ 45,000	
	介護保険事業収入	16,191,000	16,020,806	170,194	
	居宅介護料収入	8,580,000	8,815,935	△ 235,935	
	介護報酬収入	7,800,000	8,029,466	△ 229,466	
	(利用者負担金収入)	780,000	786,469	△ 6,469	
	介護負担金収入 (一般)	780,000	786,469	△ 6,469	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,584,000	7,202,255	381,745	
	事業費収入	6,800,000	6,480,272	319,728	
	事業負担金収入 (一般)	748,000	687,711	60,289	
	緩和型収入	32,000	31,104	896	
	緩和型負担金収入	4,000	3,168	832	
	その他の事業収入	27,000	2,616	24,384	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	500	4,500	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	2,116	19,884	
	障害福祉サービス等事業収入	21,979,000	22,449,784	△ 470,784	
	自立支援給付費収入	21,979,000	22,449,784	△ 470,784	
	介護給付費収入	19,500,000	19,805,005	△ 305,005	
	利用者負担金収入 (給付)	456,000	473,814	△ 17,814	
	補助事業収入	2,000,000	2,137,380	△ 137,380	
	利用者負担金収入 (補助)	23,000	33,585	△ 10,585	
	その他の収入	30,000	18,070	11,930	
	雑収入	30,000	18,070	11,930	
	雑収入	30,000	18,070	11,930	
	事業活動収入計 (1)	38,599,000	38,932,380	△ 333,380	
	支出				
	人件費支出	40,392,000	32,895,513	7,496,487	
	職員給与支出	12,026,000	9,152,400	2,873,600	
	職員諸手当支出	7,020,000	4,338,504	2,681,496	
	非常勤職員給与支出	18,154,000	17,129,468	1,024,532	
	法定福利費支出	3,192,000	2,275,141	916,859	
	事業費支出	3,188,000	2,153,432	1,034,568	
	燃料費支出	4,000		4,000	
	消耗器具備品費支出	204,000	40,520	163,480	
	賃借料支出	620,000	582,160	37,840	
	車両燃料費支出	44,000	30,437	13,563	
	修繕費支出	260,000	212,335	47,665	
	通信運搬費支出	440,000	268,152	171,848	
	業務委託費支出	662,000	503,900	158,100	
	保守料支出	450,000	202,069	247,931	
	手数料支出	215,000	63,439	151,561	
	損害保険料支出	260,000	235,100	24,900	
	租税公課支出	24,000	15,220	8,780	
	雑支出	5,000	100	4,900	
	事務費支出	618,000	266,107	351,893	
	福利厚生費支出	465,000	222,234	242,766	
	旅費交通費支出	20,000	398	19,602	
	研修研究費支出	53,000	6,415	46,585	
	手数料支出	80,000	37,060	42,940	
	負担金支出	900,000	220,000	680,000	
	負担金支出	900,000	220,000	680,000	
	負担金支出	900,000	220,000	680,000	
	事業活動支出計 (2)	45,098,000	35,535,052	9,562,948	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,499,000	3,397,328	△ 9,896,328	
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)				

ヘ その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
	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)		12,871,000	—	12,871,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 19,370,000	3,397,328	△ 22,767,328	
前期末支払資金残高 (12)		19,370,000	19,371,878	△ 1,878	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	22,769,206	△ 22,769,206	

介護報酬等事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	443,720	264,798	178,922
	補助金収益	443,720	264,798	178,922
	介護職員処遇改善交付金収益	373,720	194,798	178,922
	物価高騰支援給付金収益	70,000	70,000	0
	介護保険事業収益	16,020,806	19,111,948	△ 3,091,142
	居宅介護料収益	8,815,935	9,587,952	△ 772,017
	(介護報酬収益)	8,029,466	8,742,429	△ 712,963
	介護報酬収益	8,029,466	8,742,429	△ 712,963
	(利用者負担金収益)	786,469	845,523	△ 59,054
	介護負担金収益 (一般)	786,469	845,523	△ 59,054
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,202,255	9,523,996	△ 2,321,741
	事業費収益	6,480,272	8,528,537	△ 2,048,265
	事業負担金収益 (一般)	687,711	867,159	△ 179,448
	緩和型収益	31,104	116,321	△ 85,217
	緩和型負担金収益	3,168	11,979	△ 8,811
	その他の事業収益	2,616		2,616
	認知症ヘルパー利用料収益	500		500
	認知症ヘルパー事業収益	2,116		2,116
	障害福祉サービス等事業収益	22,449,784	24,165,646	△ 1,715,862
	自立支援給付費収益	22,449,784	24,165,646	△ 1,715,862
	介護給付費収益	19,805,005	21,177,159	△ 1,372,154
	利用者負担金収益 (給付)	473,814	491,847	△ 18,033
	補助事業収益	2,137,380	2,471,310	△ 333,930
	利用料収益 (補助)	33,585	25,330	8,255
	サービス活動収益計 (1)	38,914,310	43,542,392	△ 4,628,082
	費用			
	人件費	32,895,513	40,914,334	△ 8,018,821
	職員給与	9,152,400	11,383,709	△ 2,231,309
	職員諸手当	4,338,504	7,137,913	△ 2,799,409
	非常勤職員給与	17,129,468	19,005,542	△ 1,876,074
	法定福利費	2,275,141	3,387,170	△ 1,112,029
	事業費	2,153,432	2,244,335	△ 90,903
	燃料費		3,536	△ 3,536
	消耗器具備品費	40,520	41,852	△ 1,332
	賃借料	582,160	569,023	13,137
	車両燃料費	30,437	30,292	145
	修繕費	212,335	53,846	158,489
	通信運搬費	268,152	285,948	△ 17,796
	業務委託費	503,900	718,908	△ 215,008
	保守料	202,069	263,951	△ 61,882
	手数料	63,439	74,639	△ 11,200
	損害保険料	235,100	200,240	34,860
	租税公課	15,220	2,100	13,120
	雑費	100		100
	事務費	266,107	313,339	△ 47,232
	福利厚生費	222,234	279,514	△ 57,280
	旅費交通費	398		398
	研修研究費	6,415		6,415
	手数料	37,060	33,825	3,235
	負担金費用	220,000	330,000	△ 110,000
	負担金費用	220,000	330,000	△ 110,000
	負担金費用	220,000	330,000	△ 110,000
	減価償却費	154,000	154,004	△ 4
	サービス活動費用計 (2)	35,689,052	43,956,012	△ 8,266,960
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,225,258	△ 413,620	3,638,878
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	18,070	36,749	△ 18,679
	雑収益	18,070	36,749	△ 18,679
	雑収益	18,070	36,749	△ 18,679
	サービス活動外収益計 (4)	18,070	36,749	△ 18,679
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0		0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,070	36,749	△ 18,679
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,243,328	△ 376,871	3,620,199

特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用		586,560	△ 586,560
		特別費用計 (9)		586,560	△ 586,560
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 586,560	586,560
当期活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,243,328	△ 963,431	4,206,759
	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	19,653,240	20,616,671	△ 963,431
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,896,568	19,653,240	3,243,328
	活動	基本金取崩額 (14)			
	増	基金取崩額計 (15)			
	減	その他の積立金取崩額 (16)			
	差額の部	その他の積立金積立額 (17)			
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	22,896,568	19,653,240	3,243,328

介護報酬等事業拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,864,916	21,585,627	3,279,289	流動負債	2,095,710	2,213,749	△ 118,039
現金預金	18,441,694	14,633,310	3,808,384	事業未払金	2,095,010	2,212,349	△ 117,339
事業未収金	6,423,222	6,952,317	△ 529,095	未払消費税等	700	1,400	△ 700
固定資産	127,362	281,362	△ 154,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,095,710	2,213,749	△ 118,039
その他の固定資産	127,362	281,362	△ 154,000	純資産の部			
車輦運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	115,500	269,500	△ 154,000	基金			
リサイクル預託金	11,860	11,860	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	22,896,568	19,653,240	3,243,328
				(うち当期活動増減差額)	3,243,328	△ 963,431	4,206,759
				純資産の部合計	22,896,568	19,653,240	3,243,328
資産の部合計	24,992,278	21,866,989	3,125,289	負債及び純資産の部合計	24,992,278	21,866,989	3,125,289

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			
車輜運搬具	2,571,954	2,571,952	2
器具及び備品	616,000	500,500	115,500
合計	3,187,954	3,072,452	115,502

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	6,423,222	0	6,423,222
合計	6,423,222	0	6,423,222

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	適用
訪問介護事業 2,632,724	2,309,175	2月・3月分介護給付費等
	323,549	利用料及びキャンセル料
障害者居宅介護事業 3,396,072	3,301,797	2月・3月分障がいサービス給付費等
	94,275	利用料及びキャンセル料
移動支援事業 394,426	385,474	2月・3月分障がいサービス給付費等
	8,952	利用料
合計	6,423,222	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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

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)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,571,952	0	2,571,954	0	
器具及び備品	269,500	0	0	0	154,000	0	0	0	0	115,500	500,500	0	616,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	269,502	0	0	0	154,000	0	0	0	0	115,502	3,072,452	0	3,187,954	0	
その他の固定資産計	269,502	0	0	0	154,000	0	0	0	0	115,502	3,072,452	0	3,187,954	0	
基本財産及びその他の固定資産計	269,502	0	0	0	154,000	0	0	0	0	115,502	3,072,452	0	3,187,954	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0	0						
差 引	269,502	0	0	0	154,000	0	0	0	0	115,502					

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

介護報酬等事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害者総合支援事業			
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	221,946	221,774	443,720	443,720
	補助金収入	221,946	221,774	443,720	443,720
	介護職員処遇改善交付金収入	151,946	221,774	373,720	373,720
	物価高騰支援交付金収入	70,000		70,000	70,000
	介護保険事業収入	16,020,806		16,020,806	16,020,806
	居宅介護料収入	8,815,935		8,815,935	8,815,935
	介護報酬収入	8,029,466		8,029,466	8,029,466
	(利用者負担金収入)	786,469		786,469	786,469
	介護負担金収入(一般)	786,469		786,469	786,469
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,202,255		7,202,255	7,202,255
	事業費収入	6,480,272		6,480,272	6,480,272
	事業負担金収入(一般)	687,711		687,711	687,711
	緩和型収入	31,104		31,104	31,104
	緩和型負担金収入	3,168		3,168	3,168
	その他の事業収入	2,616		2,616	2,616
	認知症ヘルパー利用料収入	500		500	500
	認知症ヘルパー事業収入	2,116		2,116	2,116
	障害福祉サービス等事業収入		22,449,784	22,449,784	22,449,784
	自立支援給付費収入		22,449,784	22,449,784	22,449,784
	介護給付費収入		19,805,005	19,805,005	19,805,005
	利用者負担金収入(給付)		473,814	473,814	473,814
	補助事業収入		2,137,380	2,137,380	2,137,380
	利用者負担金収入(補助)		33,585	33,585	33,585
	その他の収入	2,199	15,871	18,070	18,070
	雑収入	2,199	15,871	18,070	18,070
	雑収入	2,199	15,871	18,070	18,070
	事業活動収入計(1)	16,244,951	22,687,429	38,932,380	38,932,380
	支出				
	人件費支出	13,138,291	19,757,222	32,895,513	32,895,513
	職員給与支出	4,109,400	5,043,000	9,152,400	9,152,400
	職員諸手当支出	1,462,033	2,876,471	4,338,504	4,338,504
	非常勤職員給与支出	6,626,918	10,502,550	17,129,468	17,129,468
	法定福利費支出	939,940	1,335,201	2,275,141	2,275,141
	事業費支出	1,195,579	957,853	2,153,432	2,153,432
	消耗器具備品費支出	31,489	9,031	40,520	40,520
	賃借料支出	246,860	335,300	582,160	582,160
	車輛燃料費支出	22,921	7,516	30,437	30,437
	修繕費支出	157,285	55,050	212,335	212,335
	通信運搬費支出	222,748	45,404	268,152	268,152
	業務委託費支出	242,900	261,000	503,900	503,900
	保守料支出	98,127	103,942	202,069	202,069
	手数料支出	55,739	7,700	63,439	63,439
	損害保険料支出	110,090	125,010	235,100	235,100
	租税公課支出	7,420	7,800	15,220	15,220
	雑支出		100	100	100
	事務費支出	140,994	125,113	266,107	266,107
	福利厚生費支出	108,701	113,533	222,234	222,234
	旅費交通費支出	398		398	398
	研修研究費支出	3,190	3,225	6,415	6,415
	手数料支出	28,705	8,355	37,060	37,060
	負担金支出	120,000	100,000	220,000	220,000
	負担金支出	120,000	100,000	220,000	220,000
	負担金支出	120,000	100,000	220,000	220,000
	事業活動支出計(2)	14,594,864	20,940,188	35,535,052	35,535,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,650,087	1,747,241	3,397,328	3,397,328
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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	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)		1,650,087	1,747,241	3,397,328	3,397,328
前期末支払資金残高(11)		9,502,949	9,868,929	19,371,878	19,371,878
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,153,036	11,616,170	22,769,206	22,769,206

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	177,000	221,946	△ 44,946	
	補助金収入	177,000	221,946	△ 44,946	
	介護職員処遇改善交付金収入	152,000	151,946	54	
	物価高騰支援給付金収入	25,000	70,000	△ 45,000	
	介護保険事業収入	16,191,000	16,020,806	170,194	
	居宅介護料収入	8,580,000	8,815,935	△ 235,935	
	介護報酬収入	7,800,000	8,029,466	△ 229,466	
	(利用者負担金収入)	780,000	786,469	△ 6,469	
	介護負担金収入 (一般)	780,000	786,469	△ 6,469	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,584,000	7,202,255	381,745	
	事業費収入	6,800,000	6,480,272	319,728	
	事業負担金収入 (一般)	748,000	687,711	60,289	
	緩和型収入	32,000	31,104	896	
	緩和型負担金収入	4,000	3,168	832	
	その他の事業収入	27,000	2,616	24,384	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	500	4,500	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	2,116	19,884	
	その他の収入	6,000	2,199	3,801	
	雑収入	6,000	2,199	3,801	
	雑収入	6,000	2,199	3,801	
	事業活動収入計 (1)	16,374,000	16,244,951	129,049	
	支出				
	人件費支出	16,881,000	13,138,291	3,742,709	
	職員給与支出	5,441,000	4,109,400	1,331,600	
	職員諸手当支出	2,686,000	1,462,033	1,223,967	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	6,626,918	573,082	
	法定福利費支出	1,554,000	939,940	614,060	
	事業費支出	1,559,000	1,195,579	363,421	
	消耗器具備品費支出	100,000	31,489	68,511	
	賃借料支出	250,000	246,860	3,140	
	車輛燃料費支出	24,000	22,921	1,079	
	修繕費支出	158,000	157,285	715	
	通信運搬費支出	230,000	222,748	7,252	
	業務委託費支出	342,000	242,900	99,100	
	保守料支出	200,000	98,127	101,873	
	手数料支出	120,000	55,739	64,261	
	損害保険料支出	120,000	110,090	9,910	
	租税公課支出	15,000	7,420	7,580	
	事務費支出	300,000	140,994	159,006	
	福利厚生費支出	200,000	108,701	91,299	
	旅費交通費支出	10,000	398	9,602	
	研修研究費支出	30,000	3,190	26,810	
	手数料支出	60,000	28,705	31,295	
	負担金支出	500,000	120,000	380,000	
	負担金支出	500,000	120,000	380,000	
	負担金支出	500,000	120,000	380,000	
	事業活動支出計 (2)	19,240,000	14,594,864	4,645,136	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,866,000	1,650,087	△ 4,516,087	
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)		6,636,000	—	6,636,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 9,502,000	1,650,087	△ 11,152,087	
前期末支払資金残高 (12)		9,502,000	9,502,949	△ 949	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	11,153,036	△ 11,153,036	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	222,000	221,774	226	
	補助金収入	222,000	221,774	226	
	介護職員処遇改善交付金収入	222,000	221,774	226	
	障害福祉サービス等事業収入	21,979,000	22,449,784	△ 470,784	
	自立支援給付費収入	21,979,000	22,449,784	△ 470,784	
	介護給付費収入	19,500,000	19,805,005	△ 305,005	
	利用者負担金収入 (給付)	456,000	473,814	△ 17,814	
	補助事業収入	2,000,000	2,137,380	△ 137,380	
	利用者負担金収入 (補助)	23,000	33,585	△ 10,585	
	その他の収入	24,000	15,871	8,129	
	雑収入	24,000	15,871	8,129	
	雑収入	24,000	15,871	8,129	
	事業活動収入計 (1)	22,225,000	22,687,429	△ 462,429	
	支出				
	人件費支出	23,511,000	19,757,222	3,753,778	
	職員給与支出	6,585,000	5,043,000	1,542,000	
	職員諸手当支出	4,334,000	2,876,471	1,457,529	
	非常勤職員給与支出	10,954,000	10,502,550	451,450	
	法定福利費支出	1,638,000	1,335,201	302,799	
	事業費支出	1,629,000	957,853	671,147	
	燃料費支出	4,000		4,000	
	消耗器具備品費支出	104,000	9,031	94,969	
	賃借料支出	370,000	335,300	34,700	
	車両燃料費支出	20,000	7,516	12,484	
	修繕費支出	102,000	55,050	46,950	
	通信運搬費支出	210,000	45,404	164,596	
	業務委託費支出	320,000	261,000	59,000	
	保守料支出	250,000	103,942	146,058	
	手数料支出	95,000	7,700	87,300	
	損害保険料支出	140,000	125,010	14,990	
	租税公課支出	9,000	7,800	1,200	
	雑支出	5,000	100	4,900	
	事務費支出	318,000	125,113	192,887	
	福利厚生費支出	265,000	113,533	151,467	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	23,000	3,225	19,775	
	手数料支出	20,000	8,355	11,645	
	負担金支出	400,000	100,000	300,000	
	負担金支出	400,000	100,000	300,000	
	負担金支出	400,000	100,000	300,000	
	事業活動支出計 (2)	25,858,000	20,940,188	4,917,812	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,633,000	1,747,241	△ 5,380,241	
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)		6,235,000	—	6,235,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 9,868,000	1,747,241	△ 11,615,241	
前期末支払資金残高 (12)		9,868,000	9,868,929	△ 929	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	11,616,170	△ 11,616,170	

介護報酬等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害者総合支援事業			
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	221,946	221,774	443,720	443,720
	補助金収益	221,946	221,774	443,720	443,720
	介護職員処遇改善交付金収益	151,946	221,774	373,720	373,720
	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	16,020,806		16,020,806	16,020,806
	居宅介護料収益	8,815,935		8,815,935	8,815,935
	(介護報酬収益)	8,029,466		8,029,466	8,029,466
	介護報酬収益	8,029,466		8,029,466	8,029,466
	(利用者負担金収益)	786,469		786,469	786,469
	介護負担金収益(一般)	786,469		786,469	786,469
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,202,255		7,202,255	7,202,255
	事業費収益	6,480,272		6,480,272	6,480,272
	事業負担金収益(一般)	687,711		687,711	687,711
	緩和型収益	31,104		31,104	31,104
	緩和型負担金収益	3,168		3,168	3,168
	その他の事業収益	2,616		2,616	2,616
	認知症ヘルパー利用料収益	500		500	500
	認知症ヘルパー事業収益	2,116		2,116	2,116
	障害福祉サービス等事業収益		22,449,784	22,449,784	22,449,784
	自立支援給付費収益		22,449,784	22,449,784	22,449,784
サービス活動増減の部	介護給付費収益		19,805,005	19,805,005	19,805,005
	利用者負担金収益(給付)		473,814	473,814	473,814
	補助事業収益		2,137,380	2,137,380	2,137,380
	利用料収益(補助)		33,585	33,585	33,585
	サービス活動収益計(1)	16,242,752	22,671,558	38,914,310	38,914,310
	人件費	13,138,291	19,757,222	32,895,513	32,895,513
	職員給与	4,109,400	5,043,000	9,152,400	9,152,400
	職員諸手当	1,462,033	2,876,471	4,338,504	4,338,504
	非常勤職員給与	6,626,918	10,502,550	17,129,468	17,129,468
	法定福利費	939,940	1,335,201	2,275,141	2,275,141
	事業費	1,195,579	957,853	2,153,432	2,153,432
	消耗器具備品費	31,489	9,031	40,520	40,520
	賃借料	246,860	335,300	582,160	582,160
	車輛燃料費	22,921	7,516	30,437	30,437
	修繕費	157,285	55,050	212,335	212,335
	通信運搬費	222,748	45,404	268,152	268,152
	業務委託費	242,900	261,000	503,900	503,900
	保守料	98,127	103,942	202,069	202,069
	手数料	55,739	7,700	63,439	63,439
	損害保険料	110,090	125,010	235,100	235,100
サービス活動増減の部	租税公課	7,420	7,800	15,220	15,220
	雑費		100	100	100
	事務費	140,994	125,113	266,107	266,107
	福利厚生費	108,701	113,533	222,234	222,234
	旅費交通費	398		398	398
	研修研究費	3,190	3,225	6,415	6,415
	手数料	28,705	8,355	37,060	37,060
	負担金費用	120,000	100,000	220,000	220,000
	負担金費用	120,000	100,000	220,000	220,000
	負担金費用	120,000	100,000	220,000	220,000
	減価償却費		154,000	154,000	154,000
	サービス活動費用計(2)	14,594,864	21,094,188	35,689,052	35,689,052
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,647,888	1,577,370	3,225,258	3,225,258
	その他のサービス活動外収益	2,199	15,871	18,070	18,070
	雑収益	2,199	15,871	18,070	18,070
	雑収益	2,199	15,871	18,070	18,070
	サービス活動外収益計(4)	2,199	15,871	18,070	18,070
	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)	2,199	15,871	18,070	18,070
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,650,087	1,593,241	3,243,328	3,243,328

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	221,946	153,028	68,918
	補助金収益	221,946	153,028	68,918
	介護職員処遇改善交付金収益	151,946	83,028	68,918
	物価高騰支援給付金収益	70,000	70,000	0
	介護保険事業収益	16,020,806	19,111,948	△ 3,091,142
	居宅介護料収益	8,815,935	9,587,952	△ 772,017
	(介護報酬収益)	8,029,466	8,742,429	△ 712,963
	介護報酬収益	8,029,466	8,742,429	△ 712,963
	(利用者負担金収益)	786,469	845,523	△ 59,054
	介護負担金収益 (一般)	786,469	845,523	△ 59,054
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,202,255	9,523,996	△ 2,321,741
	事業費収益	6,480,272	8,528,537	△ 2,048,265
	事業負担金収益 (一般)	687,711	867,159	△ 179,448
	緩和型収益	31,104	116,321	△ 85,217
	緩和型負担金収益	3,168	11,979	△ 8,811
	その他の事業収益	2,616		2,616
	認知症ヘルパー利用料収益	500		500
	認知症ヘルパー事業収益	2,116		2,116
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	16,242,752	19,264,976	△ 3,022,224
	費用			
	人件費	13,138,291	18,179,408	△ 5,041,117
	職員給与	4,109,400	5,176,800	△ 1,067,400
	職員諸手当	1,462,033	4,282,281	△ 2,820,248
	非常勤職員給与	6,626,918	7,751,555	△ 1,124,637
	法定福利費	939,940	968,772	△ 28,832
	事業費	1,195,579	1,176,708	18,871
	消耗器具備品費	31,489	29,877	1,612
	賃借料	246,860	249,860	△ 3,000
	車輛燃料費	22,921	15,302	7,619
	修繕費	157,285	32,946	124,339
	通信運搬費	222,748	185,444	37,304
	業務委託費	242,900	384,900	△ 142,000
	保守料	98,127	118,700	△ 20,573
	手数料	55,739	63,089	△ 7,350
	損害保険料	110,090	95,990	14,100
	租税公課	7,420	600	6,820
	事務費	140,994	166,659	△ 25,665
サービス活動増減の部	福利厚生費	108,701	133,384	△ 24,683
	旅費交通費	398		398
	研修研究費	3,190		3,190
	手数料	28,705	33,275	△ 4,570
	負担金費用	120,000	100,000	20,000
	負担金費用	120,000	100,000	20,000
	負担金費用	120,000	100,000	20,000
	サービス活動費用計 (2)	14,594,864	19,622,775	△ 5,027,911
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,647,888	△ 357,799	2,005,687
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	2,199	11,209	△ 9,010
	雑収益	2,199	11,209	△ 9,010
	雑収益	2,199	11,209	△ 9,010
	サービス活動外収益計 (4)	2,199	11,209	△ 9,010
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0		0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,199	11,209	△ 9,010
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,650,087	△ 346,590	1,996,677
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	△ 586,560
	特別費用計 (9)		586,560	△ 586,560
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 586,560	586,560
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,650,087	△ 933,150	2,583,237
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	9,509,345	10,442,495	△ 933,150
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,159,432	9,509,345	1,650,087
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	11,159,432	9,509,345	1,650,087

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	221,774	111,770	110,004
	補助金収益	221,774	111,770	110,004
	介護職員処遇改善交付金収益	221,774	111,770	110,004
	障害福祉サービス等事業収益	22,449,784	24,165,646	△ 1,715,862
	自立支援給付費収益	22,449,784	24,165,646	△ 1,715,862
	介護給付費収益	19,805,005	21,177,159	△ 1,372,154
	利用者負担金収益 (給付)	473,814	491,847	△ 18,033
	補助事業収益	2,137,380	2,471,310	△ 333,930
	利用料収益 (補助)	33,585	25,330	8,255
	サービス活動収益計 (1)	22,671,558	24,277,416	△ 1,605,858
	費用			
	人件費	19,757,222	22,734,926	△ 2,977,704
	職員給与	5,043,000	6,206,909	△ 1,163,909
	職員諸手当	2,876,471	2,855,632	20,839
	非常勤職員給与	10,502,550	11,253,987	△ 751,437
	法定福利費	1,335,201	2,418,398	△ 1,083,197
	事業費	957,853	1,067,627	△ 109,774
	燃料費		3,536	△ 3,536
	消耗器具備品費	9,031	11,975	△ 2,944
	賃借料	335,300	319,163	16,137
	車両燃料費	7,516	14,990	△ 7,474
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	15,871	25,540	△ 9,669
	雑収益	15,871	25,540	△ 9,669
	雑収益	15,871	25,540	△ 9,669
	サービス活動外収益計 (4)	15,871	25,540	△ 9,669
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,871	25,540	△ 9,669
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,593,241	△ 30,281	1,623,522
	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)	1,593,241	△ 30,281	1,623,522
	繰越活動増減差額 (12)	10,143,895	10,174,176	△ 30,281
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,737,136	10,143,895	1,593,241
	基金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	11,737,136	10,143,895	1,593,241

監 査 報 告 書

令和8年5月27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 聖 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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

ア 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。

イ 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。