

令和5年度
事業報告及び収入支出決算書

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

(社会福祉法人新会計基準による会計処理)

目次

● 総括・決算の主要な成果等について	1
● 決算総括表	5
● 事業報告書	6
● 法人全体(財務諸表等)	
・ 資金収支計算書(第一号第一様式)	17
・ 事業活動計算書(第二号第一様式)	18
・ 貸借対照表(第三号第一様式)	19
・ 財務諸表に対する注記(別紙1)	20
・ 寄附金収益明細書(別紙3(②))	22
・ 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	23
・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	24
・ 基本金明細書(別紙3(⑥))	25
・ 財産目録(別紙4)	26
○ 社会福祉事業(財務諸表等)	
・ 資金収支内訳表(第一号第三様式)	32
・ 事業活動内訳表(第二号第三様式)	33
・ 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	34
○ 一般事業拠点区分(財務諸表等)	
・ 資金収支計算書(第一号第四様式)	37
・ 事業活動計算書(第二号第四様式)	40
・ 貸借対照表(第三号第四様式)	43
・ 財務諸表に対する注記(別紙2)	44
・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	46
・ 引当金明細書(別紙3(⑨))	47
◆ 一般事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	48
サービス区分別資金収支計算書	
・ 法人管理事業	51
・ 地域福祉推進事業	53
・ 伊勢原市受託事業	55
・ 神奈川県社協受託事業	57
・ 寄附金受配事業	58
◆ 一般事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	59
サービス区分別事業活動計算書	

・ 法人管理事業	62
・ 地域福祉推進事業	64
・ 伊勢原市受託事業	66
・ 神奈川県社協受託事業	68
・ 寄附金受配事業	69
◆ 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	70
◆ サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))	71
○ 共同募金配分事業拠点区分(財務諸表等)		
・ 資金収支計算書(第一号第四様式)	74
・ 事業活動計算書(第二号第四様式)	75
・ 貸借対照表(第三号第四様式)	76
・ 財務諸表に対する注記(別紙2)	77
・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	78
◆ 共同募金配分事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	79
サービス区分別資金収支計算書		
・ 赤い羽根募金配分事業	80
年末たすけあい配分事業	81
◆ 共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	82
サービス区分別事業活動計算書		
・ 赤い羽根募金配分事業	83
年末たすけあい配分事業	84
○ 介護報酬等事業拠点区分(財務諸表等)		
・ 資金収支計算書(第一号第四様式)	87
・ 事業活動計算書(第二号第四様式)	89
・ 貸借対照表(第三号第四様式)	91
・ 財務諸表に対する注記(別紙2)	92
・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	93
◆ 介護報酬等事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	94
サービス区分別資金収支計算書		
・ 訪問介護事業	95
・ 障害者総合支援事業	96
◆ 介護報酬等事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	97
サービス区分別事業活動計算書		
・ 訪問介護事業	98
・ 障害者総合支援事業	99
● 監査報告書		

1 総括

令和5年度は、新型コロナウイルス感染症の類型が第5類に移行され、私たちの日常生活は、これまでを取り戻し様々な活動が再開されました。また地域住民による地域活動も、後継者不足、高齢化という課題の中で、コロナ禍の3年間を乗り越え継続的に実施され、新たなサロン活動も開始されるなど活動が活性化しました。

そうした中で、本会として地域住民の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活が送れるように、令和5年度を初年度とする「第5次伊勢原市地域福祉活動計画」に基づき、地域福祉推進のための各取組を推進しました。

高齢者福祉の推進では、高齢者の社会参加等を図るため、地域包括支援センターの協力のもと、身近な地域における活動・交流の場づくり、フレイル予防となるミニサロン活動の推進や、コロナ禍をきっかけに急速にICT化が進み、モバイルデバイスへの情報発信も増えていることから、スマートフォンの使用に不安のある高齢者を対象に「スマホ講座」を開催し、一人ひとりが適切に情報を受発信したり、AI等の新たなツール・サービスを正しく活用するためのリテラシーの向上に努めました。

また、認知症発症リスクが高まる中、行政書士、弁護士、税理士による専門相談をはじめ、成年後見・権利擁護推進センターの運営に努めると共に、地域連携ネットワークの要となる中核機関として成年後見制度の利用促進に努めました。

さらに将来を見据えた福祉人材の育成では、次代を担う小中高生を対象に、小学校での障がい理解のための「福祉教育」をはじめ、夏期保育体験、車いす体験、パラリンピック種目である車椅子バスケットやボッチャ体験などの「福祉体験」を通して、福祉意識の啓発、理解の促進に努めました。

* 「リテラシー」とは「情報を適切に理解、解釈して活用すること」

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、306,414,101円という結果になりました。

会費収入においては、物価高騰等の影響を受け各家庭においても厳しい家計状況下ではありましたが、各方面の方々の御理解と御協力により、前年度を上回る結果となりました。

公益事業については、介護保険事業収入は要支援利用者の増加により、増収となりましたが、一方、障害福祉サービス等事業収入においては、新型コロナウイルス感染症が第5類に移行され同行援護や移動支援といった外出支援サービスは増加したものの、身体介護においては利用者が減少し、全体としては減収となりました。介護と障害サービスを合わせた公益事業全体としては、増収となりました。

(2) 支出に関する事項

一般会計の支出総額は、244,813,151円という結果になりました。

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

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

また、職員の労務管理等のための勤怠管理システムを新たに導入し、事務の効率化に努めるとともに、各事業において経費節減に努めました。

3 主な事業に関する事項

(1) 「ふれあい」の場づくり

新型コロナウイルス感染症の影響から、活動が縮小傾向にあった小地域で活動する団体の活動の支援、また介護予防や、見守り、孤立防止につながる高齢者のサロン活動では、新たに活動を開始する団体の設立を支援するなど、ふれあいの場づくり、その創出に努めました。

ア ミニデイ（サロン）活動助成金交付実績：計42団体

イ 小地域活動推進事業助成金交付実績：計10団体

ウ 東成瀬子育てサロン：毎月第3木曜日

(2) 「支え合い」の地域づくり

物価高騰等の影響を受け生活に困窮する世帯を引き続き支援するため、地域住民や市内企業の参加と協力の下、生活応援配分会を開催し、地域でつながり、支え合いの地域づくりに努めました。

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

(3) 福祉を支える「人づくり」

住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるよう、福祉サービスを担う介護人材の育成、また次代を担う児童・生徒を対象に、新たに車椅子バスケットやポッチャといったパラスポーツ体験を通して福祉意識の啓発と障がいへの理解を促進し福祉を支える人づくりに努めました。

- ア 介護職員初任者研修受講者：12人
- イ 福祉教育（体験）関係：高部屋小学校4年生・6年生、成瀬小学校4年生
（車椅子、ポッチャ、手話、点字体験）
- ウ サマースクール（車椅子バスケット）

(4) 「安心して暮らせる」まちづくり

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

また、生活に困窮している世帯への貸付相談やコロナ特例貸付借受人の償還に対する相談等に対応するなど、安心して暮らせるまちづくりに努めました。

(5) 組織の基盤強化及び自主財源の確保

今後、職員が順次定年退職を迎える中で、複雑、多様化する地域課題に対応していくため、職員の採用も含め、適切な職員配置による事業推進及び包括的な支援体制の構築並びに事務局体制の強化に努めました。

また、自主財源の確保においては、社協会員として新たに加わった法人等もあり前年度を上回る結果となりましたが、善意銀行への寄付金においては、前年度からは減収となりました。

令和5年度各会計収入支出決算総括表

(単位：円)

	令和5年度決算額	令和4年度決算額	差引残額
収入額計	306,414,101	305,597,445	816,656
支出額計	244,813,151	246,269,043	△ 1,455,892
差引残額	61,600,950	59,328,402	2,272,548

別表 収入支出決算総括表

一般会計

収入			
勘定科目	令和5年度決算額	令和4年度決算額	比較増減
会費収入	9,112,400	9,039,200	73,200
寄付金収入	1,430,660	2,034,772	△ 604,112
経常経費補助金収入	64,474,451	66,306,061	△ 1,831,610
受託金収入	85,735,167	85,178,231	556,936
貸付事業収入	699,368	353,127	346,241
事業収入	3,872,950	3,899,840	△ 26,890
介護保険事業収入	34,004,196	32,781,242	1,222,954
障害福祉サービス等事業収入	23,390,630	24,145,781	△ 755,151
受取利息配当金収入	4,449	4,587	△ 138
その他の収入	2,459,887	1,465,029	994,858
その他の活動による収入	21,901,541	23,942,370	△ 2,040,829
前期末支払資金残高	59,328,402	56,447,205	2,881,197
収入額計	306,414,101	305,597,445	816,656

支出			
勘定科目	令和5年度決算額	令和4年度決算額	比較増減
人件費支出	163,485,894	158,369,525	5,116,369
事業費支出	28,534,978	32,157,631	△ 3,622,653
事務費支出	11,450,377	9,377,857	2,072,520
配分金支出	83,029	39,000	44,029
貸付事業支出	499,368	365,000	134,368
共同募金配分金事業費	5,264,792	5,248,448	16,344
助成金支出	4,101,800	4,456,100	△ 354,300
負担金支出	3,046,741	3,244,584	△ 197,843
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	45,127	54,873
その他の支出	153,110	0	153,110
固定資産取得支出	867,900	1,815,880	△ 947,980
基金積立資産支出	20,019,615	101,345	19,918,270
積立資産支出	64,167	22,472,177	△ 22,408,010
その他の活動による支出	7,141,380	8,576,369	△ 1,434,989
支出額計	244,813,151	246,269,043	△ 1,455,892

令和5年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点区分	サービス区分	事業名等(歳出分)	事業の概要
一般事業拠点	法人管理	1 法人管理事業	<ul style="list-style-type: none"> ・本協議会の健全な運営に努めました。 【理事会4回・評議員会3回、正副会長会2回、評議員選任解任委員会2回】 ・社会福祉に貢献された方に表彰及び感謝状の贈呈を行いました。 【表彰：団体4、個人25人】 ・運営費、役職員人件費、事務所維持管理費等 【会員加入状況：別掲P10・1】
	地域福祉推進事業	2 団体育成事業	<ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉向上のため、当事者グループ、老人クラブ、子ども会が実施する事業に対して助成金を交付しました。 【子ども会3地区、当事者グループ9団体、老人クラブ連合会、各単位(39)老人クラブ】
		3 ボランティア講座開設事業	<ul style="list-style-type: none"> ・夏期保育体験【中1～高3対象：89人参加】 ・サマースクール【全6講座・フリースペース、延べ139人参加、ボランティア延べ45人参加】 ・障がい者施設職業体験【2人参加】 ・スマホ講座【全5講座・延べ145人】 ・いせはら災害ボランティアネットワーク研修会【41人参加】 ・福祉体験授業【7講座、2校8クラスで実施】
		4 ボランティアセンター運営事業	<ul style="list-style-type: none"> ・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43件、登録団体121団体、登録団体向け研修会1回、登録団体情報交換会1回、会議室・ボランティアセンター利用935回、印刷機191,470枚】 ・いせはら災害ボランティアネットワーク【団体会員23、個人会員18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1,088人】
		5 ひとり親家庭援護事業	ひとり親家庭の中学校卒業生に祝金品を支給しました。 【対象者13人】
		6 福祉人材育成事業	介護人材育成・確保のため、介護職員初任者研修を実施しました。【研修修了者12人】
		7 罹災者世帯等援護事業	火災、風水害等で災害を受けた世帯に対し、見舞金を支給します。【令和5年度対象なし】
		8 紙おむつ支給事業	民生委員児童委員による見守りが必要な障がい者や高齢者に対し、紙おむつ等を支給しました。 【登録者330人(R6.3月末時点)配布数3,398個(年間)】 ※令和5年1月1日から準寝たきり、認知症高齢者の対象者の要件を要介護認定を受けているものに変更しました。
		9 桜まつり開催事業	・会場を従来の「思親会庭園」及び老人福祉センターに戻し、2日間に分けて交流事業を開催しました。 【参加者(高齢者)：98人】
		10 法人後見事業	<ul style="list-style-type: none"> ・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4回(あんしんセンター事業審査会との合同開催)】

令和5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
一般会計拠点	地域福祉推進事業	11 成年後見等利用支援事業	成年後見制度の利用促進を目的として、市の利用支援事業の対象とならない審判請求費用及び後見人報酬、市民後見人の活動費を助成する事業です。 市民後見人活動費の助成を1件行いました。
		12 やすらぎサービス事業	家事援助、通院等を必要とする家庭を支援する「やすらぎサービス」を運営しました。【別掲P13・10】
		13 援護資金貸付事業	・低所得世帯等で自立更生が可能な世帯に、緊急援護資金の貸付けを行いました。【貸付件数29件】 ・滞納者に対し実態把握を行い、償還計画の見直し等を行いました。【P12・6】
		14 地域づくり推進事業	・地域ごとの生活課題の解決に向けて、地域住民の参加と協力の下、見守り、支え合い活動の推進に努めました。 ・災害時に備え自治会が準備している防災備蓄品等の購入費用に対し、補助金を交付しました。(9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地区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	15 やまどり号運行事業	・車椅子等使用の身体障がい者の社会参加を促進するため、リフト付きハンディキャブ「やまどり号」の運行を行いました。【運行日数180日、利用延べ人員532人】
		16 ふれあいミニデイ開催事業	・介護予防を目的に地域で実施されるミニデイ(サロン)に助成金を交付し、活動を支援しました。【42地区】
		17 成年後見・権利擁護推進事業	・成年後見制度を始めとする権利擁護のワンストップ相談窓口として伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター(中核機関)を運営しました。また、成年後見制度の普及啓発及び利用促進、そして地域連携ネットワークの形成を目的とし、市民向けの講演会や関係機関向けの研修会を開催しました。 ・家庭裁判所から選任を受け成年後見人等として活動している市民後見人の支援を行いました。 【別掲P10・4～P12(4)】
		18 地域包括支援センター事業	・伊勢原南部地域包括支援センターを運営し、保健・医療・福祉の向上、虐待防止、介護予防マネジメントを総合的に実施しました。【別掲P13・11～P14】 ・また、生活支援コーディネーターを中心に、地域づくりを行い、地域とのつながりの強化に努めました。
		19 老人福祉センター阿夫利荘管理経営事業	・高齢者の教養の向上及び健康の増進を図るため、適切な施設運営に努めました。【別掲P10・3】
		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1,405人)
		21 ひとり親家庭居宅介護事業	・修学や傷病などのために一時的に生活援助等が必要なひとり親家庭等にホームヘルパーを派遣する事業ですが、派遣要請はありませんでした。

令和5年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点区分	サービス区分	事業名等(歳出分)	事業の概要
一般事業拠点	県社協受託事業	22 生活福祉資金貸付相談事業	・低所得、障がい者、高齢者世帯、離職者等で自立更生が可能な世帯に、県社協が実施主体である生活福祉資金貸付事業における相談支援と貸付け及び償還業務を行いました。 【貸付決定件数：福祉資金2件・教育支援資金1件】 ・新型コロナウイルス特例貸付借受者の償還に関する相談に対応しました。 【P12・6】
		23 あんしんセンター運営事業	判断能力に不安がある障がい者や高齢者などの福祉サービスの利用手続、日常的金銭管理及び書類等の預かり等の支援を行いました。【別掲P12・5】
	寄附金受配事業	24 善意銀行配分事業	・善意による金品を受け入れ、寄付金は公募により福祉活動団体の事業費として配分し、物品は要保護世帯、福祉団体、ボランティア団体・施設等に配分しました。 【寄託金59件、寄託物品39件、フードドライブ79件】 ・寄託金配分4件(指定寄附2件、配分事業2件) ・一人暮らし大学生生活応援配分会の実施【参加者65人】 ・子育て世帯生活応援配分会の実施【参加者92世帯】 ・年末生活応援配分会の実施【参加者35世帯102人】
		25 社会福祉基金管理事業	社会福祉基金の健全な管理運営に努めました。
	共同募金配分事業拠点	赤い羽根募金配分事業	26 認知症サポートヘルパー派遣事業
27 障がい児・者ふれあい交流事業			障がい児・者と健常者とのふれあいを目的に交流事業を開催しました。【みかん狩り117人参加うちボランティア32人、新年のつどい67人参加うちボランティア5人】
28 広報等発行事業			新聞折り込みによる社協だよりの発行及びインターネットを活用した広報活動を行いました。 【社協だよりの年4回発行、メールマガジン毎月発行、ホームページ・Instagram随時更新】
29 地域福祉活動計画策定・推進事業			第4次地域福祉活動計画に対する外部評価を実施し、新たに作成した第5次地域福祉活動計画の評価方法について検討しました。【点検推進委員会：1回】
年末たすけあい配分事業		30 小地域活動推進事業	・小地域による支え合い活動を推進するため、活動資金の助成及び地区別情報交換会を開催し、団体間のネットワークづくりに努めました。 【助成金交付：10団体【別掲P10・2】
	31 年末たすけあい援護事業	民生委員児童委員の協力により要保護世帯に対し援護金を配分しました。【211世帯、386人】	

令和5年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点区分	サービス区分	事業名等(歳出分)	事業の概要
介護報酬等事業拠点	訪問介護事業	32 訪問介護事業	介護保険の要介護認定者等に対してケアプランに基づきホームヘルパーを派遣しました。【別掲P12・7】
	障害者総合支	33 障害者居宅介護事業	障がい者(身体・知的・精神)にホームヘルパー・ガイドヘルパーを派遣しました。【別掲P12・8】
		34 移動支援事業	障がい者(身体・知的・精神)にガイドヘルパーを派遣しました。【別掲P13・9】

令和5年度 事業実績

1 会員の加入状況

(単位:人・ロ・円)

	令和5年度			令和4年度			比較増減	
	会員数	口数	金額	会員数	口数	金額	会員数	金額
正会員 (@300円)	18,373	18,398	5,519,400	18,204	18,234	5,470,200	169	49,200
賛助会員 (@1,000円)	1,488	1,763	1,763,000	1,653	1,929	1,929,000	▲165	▲166,000
特別賛助会員 (@5,000円)	289	366	1,830,000	257	328	1,640,000	32	190,000
合計	20,150	20,527	9,112,400	20,114	20,491	9,039,200	36	73,200

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ピーニ	45,000
	3 大山高部屋保育クラブ	150,000
高齢者ミニサロン事業	1 片町ミニサロン	80,000
	2 中尾おばなの会	150,000
	3 八幡台お楽しみ会	40,000
	4 東高森団地わかばの会	50,000
	5 粟窪活性化委員会(ミニサロン)	35,000
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	10団体	850,000

3 老人福祉センターの運営状況

(単位:人)

	令和5年度			令和4年度			比較増減
	男性	女性	合計	男性	女性	合計	合計
開館日数	244			224			20
利用区分	男性	女性	合計	男性	女性	合計	合計
単位老人クラブ	609	910	1,519	418	656	1,074	445
趣味の講座	211	1,194	1,405	204	1,249	1,249	156
会議等	1,615	1,315	2,930	1,633	1,130	1,130	1,800
その他	197	568	765	98	444	542	223
合計	2,632	3,987	6,619	2,353	3,479	3,995	2,624

4 伊勢原成年後見・権利擁護推進センター

(1) 相談状況

(ア) 対象者別相談件数

(単位:件)

	令和5年度		令和4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	138	11.5	435	36.3	▲297	▲24.7
認知症高齢者	368	30.7				
知的障がい者	46	3.8	66	5.5	▲20	▲1.7
精神障がい者	205	17.1	233	19.4	▲28	▲2.3
その他	120	10.0	71	5.9	49	4.1
合計	877	73.1	805	67.1	72	6.0

(イ) 相談者別件数

(単位:件)

相談者(※複数相談者有)	令和5年度	令和4年度	比較増減
本人	106	116	▲10
親	13	15	▲2
子	56	25	31
配偶者	16	17	▲1
兄弟姉妹	16	45	▲29
その他の親族	17	18	▲1
知人・友人	3	5	▲2
自治会・民生委員児童委員	0	2	▲2
地域包括支援センター	56	49	7
ケアマネジャー	45	34	11
障害相談支援事業所	19	14	5
福祉施設・サービス事業所	26	57	▲31
医療機関	51	47	4
行政(伊勢原市役所、他市、県)	269	196	73
行政(他市、県)	5		
社協(市町村、県)	8	17	▲9
家庭裁判所	6	4	2
金融機関	3	5	▲2
士業(弁護士・司法書士・行政書士等)・法テラス	62	55	7
市民後見人	90	69	21
その他	10	15	▲5
合計	877	805	72

(ウ) 相談内容別件数

(単位:件)

相談内容(※複数相談内容有)	令和5年度	令和4年度	比較増減
法定後見	491	622	▲131
法定後見 制度概要	109	153	▲44
法定後見 申立支援	56	130	▲74
法定後見 後見業務	0	30	▲30
市長申立て	326	309	17
任意後見	23	32	▲9
財産の管理	94	0	94
委任契約(財産管理、死後事務)	10		
市民後見人活動支援関係	88	92	▲4
親族後見人活動支援関係	1		
第三者後見人活動支援関係	47	0	47
遺言・相続	29	26	3
医療に関する事項	46	56	▲10
福祉サービス関連制度	65	108	▲43
苦情(福祉サービス・後見人)	4	5	▲1
虐待・権利侵害	25	28	▲3
支援困難ケース	110		
後見センター事業	38	56	▲18
専門相談	28		
その他	73	77	▲4
合計	1,172	1,102	70

(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	132	・「なるほど・ザ・成年後見」(61人) ・「相続に関するお金の話」(71人)
研修会	2	44	・日常生活自立支援事業と法定後見(23人) ・任意後見と委任契約(21人)
出前講座	1	9	・ミニサロン白金山で終活講座を実施(9人)
合計	5	185	

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

(イ) 権利擁護協力員の状況

令和6年3月31日現在	人数
権利擁護協力員登録者	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・回)

	令和5年度			令和4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		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					
高齢者	312	9	0	261	331	8	0	223	▲19	1	0	38
障がい者	1,304	22	2	825	1,267	25	3	979	37	▲3	▲1	▲154
その他	90	1	1	53	153	2	1	61	▲63	▲1	0	▲8
合計	1,706	32	3	1,139	1,751	35	4	1,263	▲45	▲3	▲1	▲124

6 貸付事業の状況

資金種類	令和5年度			令和4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	398	29	499,368	242	17	365,000	156	12	134,368
生活福祉資金	628	3	551,000	1,009	2	204,000	▲381	1	347,000

7 訪問介護(ヘルパー派遣)状況

(単位:人・回・時間)

区分	令和5年度		令和4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	537	371.3	969	633.5	▲432	▲262.2	
身体生活	934	1,148.7	806	979.1	128	169.6	
生活援助	1,635	1,572.8	1,892	1,754.7	▲257	▲181.9	
総合事業	予防	2,831	2,752.2	2,438	2,383.0	393	369.2
	緩和	89	89.0	155	155.0	▲66	▲66.0
合計	6,026	5,934.0	6,260	5,905.3	▲234	28.7	

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5年度		令和4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	114	90.5	837	624.5	▲723	▲534.0
	家事援助	1,529	1,792.3	1,612	1,838.5	▲83	▲46.3
	通院身体あり	50	236.5	62	301.5	▲12	▲65.0
	計	1,693	2,119.3	2,511	2,764.5	▲818	▲645.3
知的	家事援助	425	587.0	422	584.2	3	2.8
	身体介護	0	0.0	1	0.5	▲1	▲0.5
	通院身体あり	30	92.5	24	72.5	6	20.0
	計	455	679.5	447	657.2	8	22.3
精神	身体介護	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	家事援助	1,006	1,233.3	1,012	1,222.0	▲6	11.3
	通院身体あり	31	97.0	22	119.5	9	▲22.5
	通院身体なし	0	0.0	9	14.0	▲9	▲14.0
計	1,037	1,330.3	1,043	1,355.5	▲6	▲25.3	
同行援護	829	2,802.0	756	2,458.0	73	344.0	
合計	4,014	6,931.0	4,757	7,235.2	▲743	▲304.2	

9 移動支援(ヘルパー派遣)状況

(単位:人・回・時間)

	令和5年度		令和4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	74	170.0	70	156.5	4	13.5
知的障がい者	238	903.5	206	663.0	32	240.5
精神障がい者	179	171.0	172	133.0	7	38.0
合計	491	1,244.5	448	952.5	43	292.0

10 やすらぎサービスの利用状況

(単位:人・回・時間)

		令和5年度	令和4年度	比較増減
協力会員	会員数	47	55	▲8
	延活動人数	140	175	▲35
利用会員	会員数	33	42	▲9
	延利用人数	206	293	▲87
	延利用回数	786	1,225	▲439
	延利用時間	1,031	1,524	▲493

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5年度		令和4年度		比較増減	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
当事者	412	536	325	443	87	93
家族・親族	658	486	710	454	▲52	32
近隣者・知人	44	17	54	13	▲10	4
民生委員児童委員・自治会	106	90	117	41	▲11	49
医療従事者	169	165	189	156	▲20	9
サービス提供者	88	252	50	188	38	64
介護支援専門員	95	352	97	247	▲2	105
行政	0	214	9	172	▲9	42
その他	93	101	58	124	35	▲23
合計	1,665	2,213	1,609	1,838	56	375

(イ) 相談内容別相談・調整実績

	令和5年度		令和4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。)	93	75	104	62	▲11	13
介護保険制度全般	599	498	580	337	19	161
総合事業	45	37	81	58	▲36	▲21
医療	406	317	330	203	76	114
認知症	157	122	151	77	6	45
精神	67	53	53	22	14	31
障害福祉	11	8	21	7	▲10	1
経済(生活保護を含む。)	58	55	55	30	3	25
介護全般	278	215	224	126	54	89
生活実態	453	376	432	284	21	92
施設入所	58	39	53	33	5	6
高齢者虐待	13	9	7	19	6	▲10
権利擁護・成年後見制度	8	10	15	25	▲7	▲15
消費者被害	3	1	2	4	1	▲3
ケアマネジメント・困難事例相談	49	131	25	39	24	92
地域活動(介護予防)	24	27	20	15	4	12
苦情	2	2	2	5	0	▲3
実態把握に関すること	82	172	32	89	50	83
その他	59	58	45	43	14	15
合計	2,465	2,205	2,232	1,478	233	727

(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5年度		令和4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	2,673	223	2,593	216	80	7

(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	1	8	ボランティア養成講座
2	認知症サポーター養成講座	4	75	親子認サポ等
3	ミニサロン(健康講座等)	25	545	コグニサイズ・栄養と認知症について等
4	介護予防教室	28	579	百歳体操、ポッチャ、出張南部等
5	地域団体活動支援	19	260	ラジオ体操・八幡台・原の宿支援等
6	老人クラブ・自治会	7	275	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	2	151	高齢者虐待防止法と伊勢原市の実態
8	家族介護者教室	6	54	フレイル予防・口腔ケア・ほっとサロン
9	認知症カフェ(立上げ含む)	6	99	オレンジカフェ
10	包括支援センター便りの発行	6		発行部数:2700部/回
合計		104	2,046	

(4) ネットワークづくりを目的とした会議等の開催・参加状況

(単位:回)

	会議等	開催又は参加回数	備考
1	担当圏域ケア会議	4	事例検討
2	担当圏域ケア会議全体会	1	買い物移動支援・地区踏査
3	第2層生活支援コーディネーター協議体	5	互いに支えあう地域づくり
4	高齢者虐待防止ネットワーク会議	2	虐待事例の紹介、高齢・障害福祉課の活動実績
5	虐待ケース緊急作業会議・カンファレンス	15	初動会議と対応
6	南地区民生委員・児童委員協議会定例会	12	民生委員児童委員と情報交換と連携
7	グループホーム運営推進会議	10	運営状況の確認と地域との関係
8	介護者の会「手と手の会」	4	介護者への助言と協調
9	いせはら介護支援専門員協会定例会・研修会	2	独居高齢者の支援について
10	認知症推進員会議・研修会	11	保健師・看護師部会含む
11	認知症初期集中支援チーム会議	7	包括・伊勢協・東海HP・県のチーム会議
12	地域包括ケア在宅医療推進協議会	4	WEBでの研修
13	認知症疾患医療連携協議会	0	
14	自立支援型地域ケア個別会議	10	事例をもとに専門職の助言
合計		77	

法人全体

計算書類

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

※ 該当のない附属明細書等については、省略しています。

法人単位資金収支計算書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,500,000	9,112,400	387,600	
	寄附金収入	1,250,000	1,430,660	△ 180,660	
	経常経費補助金収入	72,779,000	64,474,451	8,304,549	
	受託金収入	90,018,000	85,735,167	4,282,833	
	貸付事業収入	1,355,000	699,368	655,632	
	事業収入	4,252,000	3,872,950	379,050	
	介護保険事業収入	30,915,000	34,004,196	△ 3,089,196	
	障害福祉サービス等事業収入	21,378,000	23,390,630	△ 2,012,630	
	受取利息配当金収入	11,000	4,449	6,551	
	その他の収入	1,012,000	2,459,887	△ 1,447,887	
	事業活動収入計(1)	232,470,000	225,184,158	7,285,842	
	支出				
	人件費支出	181,537,789	163,485,894	18,051,895	
事業費支出	39,843,581	28,534,978	11,308,603		
事務費支出	12,197,530	11,450,377	747,153		
配分金支出	134,000	83,029	50,971		
貸付事業支出	4,158,000	499,368	3,658,632		
共同募金配分金事業費	6,859,000	5,264,792	1,594,208		
助成金支出	4,559,000	4,101,800	457,200		
負担金支出	4,175,000	3,046,741	1,128,259		
その他の支出	214,000	153,110	60,890		
流動資産評価増等による資金減少額		100,000	△ 100,000		
事業活動支出計(2)	253,677,900	216,720,089	36,957,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,207,900	8,464,069	△ 29,671,969		
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	1,069,100	867,900	201,200	
	施設整備等支出計(5)	1,069,100	867,900	201,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,069,100	△ 867,900	△ 201,200		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		20,018,261	△ 20,018,261	
	その他の活動による収入	1,944,000	1,883,280	60,720	
	その他の活動収入計(7)	1,944,000	21,901,541	△ 19,957,541	
	支出				
	基金積立資産支出	103,000	20,019,615	△ 19,916,615	
積立資産支出	1,157,000	64,167	1,092,833		
その他の活動による支出	7,439,000	7,141,380	297,620		
その他の活動支出計(8)	8,699,000	27,225,162	△ 18,526,162		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,755,000	△ 5,323,621	△ 1,431,379		
予備費支出(10)	30,283,000	—	30,283,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,315,000	2,272,548	△ 61,587,548		
前期末支払資金残高(12)	59,315,000	59,328,402	△ 13,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,600,950	△ 61,600,950		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,112,400	9,039,200	73,200
	寄附金収益	1,430,660	2,034,772	△ 604,112
	経常経費補助金収益	64,474,451	66,306,061	△ 1,831,610
	受託金収益	85,735,167	85,178,231	556,936
	事業収益	3,872,950	3,899,840	△ 26,890
	介護保険事業収益	34,004,196	32,781,242	1,222,954
	障害福祉サービス等事業収益	23,390,630	24,145,781	△ 755,151
	その他の収益	571,000	934,680	△ 363,680
	サービス活動収益計(1)	222,591,454	224,319,807	△ 1,728,353
	費用			
	人件費	169,822,888	164,964,431	4,858,457
	事業費	28,534,978	32,157,631	△ 3,622,653
	事務費	11,450,377	9,377,857	2,072,520
配分金費用	83,029	39,000	44,029	
共同募金配分金事業費	5,264,792	5,248,448	16,344	
助成金費用	4,101,800	4,456,100	△ 354,300	
負担金費用	3,046,741	3,244,584	△ 197,843	
減価償却費	1,509,093	3,340,766	△ 1,831,673	
徴収不能額	100,000	45,127	54,873	
その他の費用	153,110		153,110	
サービス活動費用計(2)	224,066,808	222,873,944	1,192,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,475,354	1,445,863	△ 2,921,217	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,449	4,587	△ 138
	その他のサービス活動外収益	1,888,887	530,349	1,358,538
	サービス活動外収益計(4)	1,893,336	534,936	1,358,400
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,893,336	534,936	1,358,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	417,982	1,980,799	△ 1,562,817	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	417,982	1,980,799	△ 1,562,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,517,596	52,676,949	1,840,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,935,578	54,657,748	277,830
	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)	65,521	140,152	△ 74,631	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,870,057	54,517,596	352,461	

法人単位貸借対照表
令和6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	94,645,837	88,300,234	6,345,603	33,044,887	28,971,832	4,073,055
現金預金	82,573,107	77,248,528	5,324,579	30,524,148	24,408,872	6,115,276
事業未収金	11,748,706	9,433,911	2,314,795	168,700	1,414,000	△ 1,245,300
立替金	324,024	1,617,795	△ 1,293,771	1,564,439	2,376,060	△ 811,621
固定資産	299,707,152	295,224,724	4,482,428	78,730,400	72,393,406	6,336,994
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	78,730,400	72,393,406	6,336,994
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	111,775,287	101,365,238	10,410,049
その他の固定資産	298,407,152	293,924,724	4,482,428			
建物附属設備	37,613	37,613	0	純資産の部		
車輻運搬設備	14	354,760	△ 354,746	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	2,815,961	3,102,408	△ 286,447	1,300,000	1,300,000	0
退職手当積立基金預け金	56,589,459	52,655,859	3,933,600			
基金積立資産	54,792,987	54,791,633	1,354	国庫補助金等特別積立金		
退職共済預け金	12,183,000	10,858,500	1,324,500	その他の積立金		
送迎車両購入積立資産	852,428	791,088	61,340	送迎車両購入積立金	226,342,124	65,521
災害対策活動積立資産	33,070,265	33,070,000	265	災害対策活動積立金	852,428	61,340
一般配分金積立資産	10,427,000	10,427,000	0	一般配分金積立金	33,070,265	265
財政調整積立資産	127,264,965	127,262,403	2,562	基金預金積立金	10,427,000	0
リサイクル預託金	93,960	93,960	0	財政調整積立金	54,792,987	1,354
貸付事業貸付金	279,500	479,500	△ 200,000	次期繰越活動増減差額	127,262,403	2,562
				(うち当期活動増減差額)	54,870,057	352,461
				純資産の部合計	417,982	△ 1,582,817
資産の部合計	394,352,989	383,524,958	10,828,031	負債及び純資産の部合計	282,577,702	417,982
				負債及び純資産の部合計	383,524,958	10,828,031

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
該当なし
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

8. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	626,850	589,237	37,613
車輛運搬具	20,821,427	20,821,413	14
器具及び備品	13,742,024	10,926,050	2,815,961
合計	35,190,288	32,336,700	2,853,588

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	11,748,706	0	11,748,706
貸付事業貸付金	279,500	0	279,500
合計	12,028,206	0	12,028,206

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	適用
法人管理事業	23,883	3月分自動販売機売上手数料及び電気代
1,391,373	1,367,490	退職給付引当金返還金
法人後見事業	216,000	後見報酬
あんしんセンター運営事業	35,310	利用料
やすらぎサービス事業	199,000	利用料
ふれあいミニデイ開催事業	3,619	R5損害保険料返還金
地域包括支援センター	20,000	高齢者施設等物価高騰対応支援金
	34,885	3月活動比例
	2,164,599	2,109,714

訪問介護事業	3,880,173	20,000	高齢者施設等物価高騰対応支援金
		3,346,606	1月・2月・3月分報酬等
		513,567	利用料及びキャンセル料
障害者居宅介護事業	3,369,182	3,271,727	1月・2月・3月分報酬等
		97,455	利用料及びキャンセル料
移動支援事業	489,450	486,330	1月・2月・3月分報酬等
		3,120	利用料
合計		11,748,706	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	5	10,000		10,000	
その他(一般寄附)		52	1,322,348		1,322,348	
その他(善意箱)		1	61,283		61,283	
その他(指定寄附)		2	37,029		37,029	
合計		60	1,430,660	0	1,430,660	

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	53,921,105	0	53,921,105	0	53,921,105	0	0
神奈川県共同募金会 共同募金配分金		10,313,346	0	10,313,346	0		10,313,346	0
神奈川県 高齢者施設等物価高騰対応支援金		160,000	0	160,000	0	80,000	0	80,000
伊勢原市 高齢者施設等物価高騰対応支援金		80,000	0	80,000	0	40,000	0	40,000
合計		64,474,451	0	64,474,451	0	54,041,105	10,313,346	120,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
一般事業拠点区分	共同募金配分事業拠点区分	一般財源	2,156	R4年度郵送料の誤精算
介護報酬等事業拠点区分	一般事業拠点区分	介護保険収入	577,800	退職金積立

基本金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	82,573,107
普通預金	一般)ゆうちょ銀行 3465529	—	ボランティア保険業務	—	—	168,700
	一般)横浜銀行 1575733	—	社会福祉事業のため	—	—	52,981,746
	一般)中栄信用金庫 0234016	—	社会福祉事業のため	—	—	18,426,329
	援護)中栄信用金庫 0235012	—	援護資金貸付事業	—	—	3,001,300
	善銀)中栄信用金庫 0234058	—	善意銀行事業	—	—	2,569,680
	一般)中栄信用金庫 0234066	—	社会福祉事業のため	—	—	1,964,356
	会費)ゆうちょ銀行 0050709	—	会費収入	—	—	3,461,016
			小計			82,573,107
專業未収金	一般	—		—	—	11,748,706
立替金	一般	—		—	—	324,024
			流動資産合計			94,645,837
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	中栄信用金庫 0527265	—		—	—	1,300,000
			基本財産合計			1,300,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(ボランティアセンター運営事業)	2002年度		626,850	589,237	37,613
車輛運搬具	普通自動車(ノート) 他13件	—		20,821,427	20,821,413	14
器具及び備品	応接セット 他51件	—		13,074,596	10,258,635	2,815,961
退職手当積立基金預け金		—		—	—	56,589,459
基金積立資産	基金)横浜銀行 普通1630700	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	13,769,310
	基金)横浜銀行 定期5079177	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	12,965,372
	JALいせはら 定期60682080	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	10,075,109
	基金)中栄信用金庫 定期0542084	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	10,004,543
	基金)平塚信用金庫 定期6828300 01	—	社会福祉基金積み立てのため	—	—	7,978,653
			小計			54,792,987
退職共済預け金		—		—	—	12,183,000
送迎車両購入積立資産	善銀)中栄信用金庫 普通0263849	—	送迎用車両(マイクロバス)購入のため	—	—	852,428
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	—	—	24,720,126
			小計			33,070,265
一般配分金積立資産	善銀)中栄信用金庫 定期0820722	—		—	—	10,427,000
財政調整積立資産	一般)中栄信用金庫 普通0225706	—	財政調整資産積立のため	—	—	4,332,559
	一般)りそな銀行 定期3670987	—	財政調整資産積立のため	—	—	10,008,488
	一般)中栄信用金庫 定期0813036	—	財政調整資産積立のため	—	—	76,092,325

	一般)中商信用金庫 定期1105652	—	財政調整資産積立のため	—	—	13,120,155
	一般)JALいせはら 定期55817839	—	財政調整資産積立のため	—	—	10,008,493
	一般)JALいせはら 定期48238993	—	財政調整資産積立のため	—	—	13,702,945
	小計					127,264,965
リサイクル預託金		—		—	—	93,960
貸付事業貸付金		—		—	—	279,500
その他の固定資産合計						298,407,152
固定資産合計						299,707,152
資産合計						394,352,989
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一般	—		—	—	30,524,148
預り金	ボランティア保険	—		—	—	168,700
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,024,814
	雇用保険料	—		—	—	539,625
	小計					1,564,439
未払消費税等		—		—	—	787,600
流動負債合計						33,044,887
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	—		—	—	66,547,400
	福利協会	—		—	—	12,183,000
	小計					78,730,400
固定負債合計						78,730,400
負債合計						111,775,287
差引純資産						282,577,702

別表(1)建物付属設備

区 分	期末帳簿価格	備考	購入年月日
簡易間仕切り倉庫	37,613	ボランティアセンター利用団体倉庫	H15/6/24

別表(2)車両運搬具

区 分	期末帳簿価格	備考	購入年月日
普通乗用車	1	日産ノート	H22/6/30
軽自動車	1	スバルステラ	H27/5/13
軽自動車	1	日産デイズ	H28/2/15
原動機付自転車	2		H29/2/1
軽自動車	1	日産デイズルークス	H29/3/1
軽自動車	1	スバルステラ	H29/2/15
普通乗用車	1	日産セレナ	H29/3/31
マイクロバス	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
合 計	14		

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	58,933		H24/5/10
発電機	58,933		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
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
ノートパソコン	1	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	1	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	1	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	1	NECVersaproJ	H30/11/28

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	123,750	SonicWall TZ350	R3/4/5
サーバー	465,209	HPProliant ML30 Gen10	R3/6/1
パソコン	54,776	DELL M1784CPBNHBNP	R3/11/1
プリンター	86,013	富士フイルムDocuPrint3200d	R4/5/2
パソコン	84,700	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	84,700	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	84,700	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	84,700	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	84,700	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	84,700	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	84,700	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	84,700	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	84,700	HPProSFF400G9	R5/1/30
パソコン	84,700	HPProSFF400G9	R5/1/30
ノートパソコン	76,382	HPProBook450G8	R5/1/30
ノートパソコン	76,382	HPProBook450G8	R5/1/30
ノートパソコン	76,382	HPProBook450G8	R5/1/30
ノートパソコン	76,382	HPProBook450G8	R5/1/30
パソコン	126,088	HPProSFF400G9	R5/10/24
パソコン	126,088	HPProSFF400G9	R5/10/24
パソコン	126,088	HPProSFF400G9	R5/10/24
ノートパソコン	127,050	HPProBook450G9	R5/10/24
ノートパソコン	127,050	HPProBook450G9	R5/10/24
ノートパソコン	127,050	HPProBook450G9	R5/10/24
合計	2,815,961		

社会福祉事業区分の計算書類

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		一般事業	共同基金配分事業	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						
	金費収入	9,112,400			9,112,400		9,112,400
	寄附金収入	1,430,660			1,430,660		1,430,660
	経常経費補助金収入	54,041,105	10,313,346	120,000	64,474,451		64,474,451
	受託金収入	85,735,167			85,735,167		85,735,167
	貸付事業収入	699,368			699,368		699,368
	事業収入	3,872,950			3,872,950		3,872,950
	介護保険事業収入	12,217,999		21,786,197	34,004,196		34,004,196
	障害福祉サービス等事業収入			23,390,630	23,390,630		23,390,630
	受取利息配当金収入	4,449			4,449		4,449
	その他の収入	1,851,197	571,000	37,690	2,459,887		2,459,887
	事業活動収入計(1)	168,965,295	10,884,346	45,334,517	225,184,158		225,184,158
	支出						
	人件費支出	120,861,936		42,623,958	163,485,894		163,485,894
事業費支出	23,015,838	3,134,900	2,384,240	28,534,978		28,534,978	
事務費支出	11,119,635	336	330,406	11,450,377		11,450,377	
配分金支出	83,029			83,029		83,029	
貸付事業支出	499,368			499,368		499,368	
共同基金配分金事業費		5,264,792		5,264,792		5,264,792	
助成金支出	4,101,800			4,101,800		4,101,800	
負担金支出	2,711,741		335,000	3,046,741		3,046,741	
その他の支出	153,110			153,110		153,110	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000			100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	162,646,457	8,400,028	45,673,604	216,720,089		216,720,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,318,838	2,484,318	△ 339,087	8,464,069		8,464,069	
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	867,900			867,900		867,900
	施設整備等支出計(5)	867,900			867,900		867,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 867,900			△ 867,900		△ 867,900	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	20,018,261			20,018,261		20,018,261
	拠点区分間繰入金収入	577,800	2,156		579,956	△ 579,956	0
	その他の活動による収入	1,883,280			1,883,280		1,883,280
	その他の活動収入計(7)	22,479,341	2,156		22,481,497	△ 579,956	21,901,541
	支出						
	基金積立資産支出	20,019,615			20,019,615		20,019,615
	積立資産支出	64,167			64,167		64,167
	拠点区分間繰入金支出	2,156		577,800	579,956	△ 579,956	0
	その他の活動による支出	7,141,380			7,141,380		7,141,380
その他の活動支出計(8)	27,227,318		577,800	27,805,118	△ 579,956	27,225,162	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,747,977	2,156	△ 577,800	△ 5,323,621	0	△ 5,323,621	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	702,961	2,486,474	△ 916,887	2,272,548	0	2,272,548	
前期末支払資金残高(11)	33,979,981	4,250,229	21,098,192	59,328,402		59,328,402	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,682,942	6,736,703	20,181,305	61,600,950	0	61,600,950	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	一般事業	共同基金配分事業	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	9,112,400			9,112,400		9,112,400
寄附金収益	1,430,660			1,430,660		1,430,660
経常経費補助金収益	54,041,105	10,313,346	120,000	64,474,451		64,474,451
受託金収益	85,735,167			85,735,167		85,735,167
事業収益	3,872,950			3,872,950		3,872,950
介護保険事業収益	12,217,999		21,786,197	34,004,196		34,004,196
障害福祉サービス等事業収益			23,390,630	23,390,630		23,390,630
その他の収益		571,000		571,000		571,000
サービス活動収益計(1)	166,410,281	10,884,346	45,296,827	222,591,454		222,591,454
費用						
人件費	127,198,930		42,623,658	169,822,888		169,822,888
事業費	23,015,838	3,134,900	2,384,240	28,534,978		28,534,978
事務費	11,119,635	336	330,406	11,450,377		11,450,377
配分金費用	83,029			83,029		83,029
共同基金配分金事業費		5,264,792		5,264,792		5,264,792
助成金費用	4,101,800			4,101,800		4,101,800
負担金費用	2,711,741		335,000	3,046,741		3,046,741
減価償却費	1,292,598	62,491	154,004	1,509,093		1,509,093
徴収不能額	100,000			100,000		100,000
その他の費用	153,110			153,110		153,110
サービス活動費用計(2)	169,776,661	8,462,519	45,827,608	224,066,808		224,066,808
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,366,400	2,421,827	△ 530,781	△ 1,475,354		△ 1,475,354
収益						
受取利息配当金収益	4,449			4,449		4,449
その他のサービス活動外収益	1,851,197		37,690	1,888,887		1,888,887
サービス活動外収益計(4)	1,855,646		37,690	1,893,336		1,893,336
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,855,646		37,690	1,893,336		1,893,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,510,754	2,421,827	△ 493,091	417,982		417,982
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	577,800	2,156		579,956	△ 579,956	0
特別収益計(8)	577,800	2,156		579,956	△ 579,956	0
費用						
拠点区分間繰入金費用	2,156		577,800	579,956	△ 579,956	0
特別費用計(9)	2,156		577,800	579,956	△ 579,956	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	575,644	2,156	△ 577,800	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 935,110	2,423,983	△ 1,070,891	417,982	0	417,982
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	28,344,324	4,485,710	21,687,562	54,517,596		54,517,596
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,409,214	6,909,693	20,616,671	54,935,578	0	54,935,578
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)	65,521			65,521		65,521
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,343,693	6,909,693	20,616,671	54,870,057	0	54,870,057

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	一般事業	共同基金配分事業	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	65,098,577	6,762,375	22,784,885	94,645,837		94,645,837
現金預金	60,764,652	6,762,375	15,046,080	82,573,107		82,573,107
事業未収金	4,009,901		7,738,805	11,748,706		11,748,706
立替金	324,024		0	324,024		324,024
固定資産	299,098,796	172,990	435,366	299,707,152		299,707,152
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	297,798,796	172,990	435,366	298,407,152		298,407,152
建物附属設備	37,613			37,613		37,613
車輛運搬具	12		2	14		14
器具及び備品	2,219,467	172,990	423,504	2,815,961		2,815,961
退職手当積立基金預け金	56,589,459			56,589,459		56,589,459
基金積立資産	54,792,987			54,792,987		54,792,987
退職共済預け金	12,183,000			12,183,000		12,183,000
送迎車両購入積立資産	852,428			852,428		852,428
災害対策活動積立資産	33,070,265			33,070,265		33,070,265
一般配分金積立資産	10,427,000			10,427,000		10,427,000
財政調整積立資産	127,264,965			127,264,965		127,264,965
リサイクル預託金	82,100		11,860	93,960		93,960
貸付事業貸付金	279,500			279,500		279,500
資産の部合計	364,197,373	6,935,365	23,220,251	394,352,989		394,352,989
流動負債	30,415,635	25,672	2,603,580	33,044,887		33,044,887
事業未払金	27,913,596	8,572	2,601,980	30,524,148		30,524,148
預り金	168,700	0	0	168,700		168,700
職員預り金	1,564,439	0	0	1,564,439		1,564,439
未払消費税等	768,900	17,100	1,600	787,600		787,600
固定負債	78,730,400			78,730,400		78,730,400
退職給付引当金	78,730,400			78,730,400		78,730,400
負債の部合計	109,146,035	25,672	2,603,580	111,775,287		111,775,287
基本金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
第1号基本金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	226,407,645			226,407,645		226,407,645
送迎車両購入積立金	852,428			852,428		852,428
災害対策活動積立金	33,070,265			33,070,265		33,070,265
一般配分金積立金	10,427,000			10,427,000		10,427,000
基金預金積立金	54,792,987			54,792,987		54,792,987
財政調整積立金	127,264,965			127,264,965		127,264,965
次期繰越活動増減差額	27,343,693	6,909,693	20,616,671	54,870,057	0	54,870,057
(うち当期活動増減差額)	△ 935,110	2,423,983	△ 1,070,891	417,982	0	417,982
純資産の部合計	255,051,338	6,909,693	20,616,671	282,577,702	0	282,577,702
負債及び純資産の部合計	364,197,373	6,935,365	23,220,251	394,352,989	0	394,352,989

一般拠点事業区分計算書類

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

- 別紙3（⑨） 引当金明細書

- 別紙3（⑩） 拠点区分資金収支明細書

サービス区分ごとの資金収支計算書

- 別紙3（⑪） 拠点区分事業活動計算書

サービス区分ごとの事業活動計算書

- 別紙3（⑫） 積立金・積立資産明細書

- 別紙3（⑬） サービス区分間繰入金明細書

※ 該当のない附属明細書等については、省略しています。

一般事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	9,500,000	9,112,400	387,600	
	正会費収入	5,700,000	5,519,400	180,600	
	賛助会費収入	2,100,000	1,763,000	337,000	
	特別賛助会費収入	1,700,000	1,830,000	△ 130,000	
	寄附金収入	1,250,000	1,430,660	△ 180,660	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,430,660	△ 180,660	
	一般寄附金収入	1,100,000	1,369,377	△ 269,377	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	61,283	88,717	
	経常経費補助金収入	63,866,000	54,041,105	9,824,895	
	伊勢原市補助金収入	63,756,000	53,921,105	9,834,895	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	63,756,000	53,921,105	9,834,895	
	補助金収入	60,000	120,000	△ 60,000	
	物価高騰支援給付金収入	60,000	120,000	△ 60,000	
	共同募金配分金収入	50,000		50,000	
	災害見舞金収入	50,000		50,000	
	受託金収入	90,018,000	85,735,167	4,282,833	
	伊勢原市受託金収入	81,351,000	77,038,449	4,312,551	
	重度障害者移送事業受託金収入	2,946,000	2,929,950	16,050	
	教養趣味講座事業受託金収入	612,000	596,816	15,184	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,992,000	2,839,261	152,739	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	27,018,000	23,064,126	3,953,874	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000		55,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	25,900,000	26,223,967	△ 323,967	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	21,828,000	21,384,329	443,671	
	神奈川県社協受託金収入	8,667,000	8,696,718	△ 29,718	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,434,000	3,434,700	△ 700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,233,000	5,262,018	△ 29,018	
	貸付事業収入	1,355,000	699,368	655,632	
	償還金収入	1,355,000	699,368	655,632	
	事業収入	4,252,000	3,872,950	379,050	
	参加費収入	746,000	716,250	29,750	
	教養趣味講座事業参加費収入	300,000	272,250	27,750	
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	444,000	0	
	介護者の集い参加費収入	2,000		2,000	
	利用料収入	3,506,000	3,156,700	349,300	
	ボランティアセンターコピー機等利用料収入	150,000	221,130	△ 71,130	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000		5,000	
	やすらぎサービス利用料収入	1,620,000	1,032,100	587,900	
	日常生活自立支援事業利用料収入	345,000	373,470	△ 28,470	
	法人後見事業利用料収入	1,286,000	1,464,000	△ 178,000	
	やすらぎサービス年会費	100,000	66,000	34,000	
	介護保険事業収入	11,446,000	12,217,999	△ 771,999	
	居宅介護支援介護料収入	6,748,000	7,354,248	△ 606,248	
	介護予防支援介護料収入	6,748,000	7,354,248	△ 606,248	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,698,000	4,863,751	△ 165,751	
事業費収入	4,698,000	4,863,751	△ 165,751		
受取利息配当金収入	11,000	4,449	6,551		
その他の収入	416,000	1,851,197	△ 1,435,197		
受入研修費収入	72,000	136,000	△ 64,000		
雑収入	344,000	1,715,197	△ 1,371,197		
雑収入	344,000	1,715,197	△ 1,371,197		
事業活動収入計(1)		182,114,000	168,965,295	13,148,705	
事業活動による収支	人件費支出	134,468,789	120,861,936	13,606,853	
	役員報酬支出	1,148,000	1,106,000	42,000	
	職員給与支出	58,812,920	52,709,260	6,103,660	
	職員諸手当支出	36,952,205	33,983,848	2,968,357	
	非常勤職員給与支出	17,698,709	15,757,812	1,940,897	
	退職給付支出	1,522,000	1,510,776	11,224	
	法定福利費支出	18,334,955	15,794,240	2,540,715	
	事業費支出	29,268,425	23,015,838	6,252,587	
	医薬品費支出	20,000	4,656	15,344	
	水道光熱費支出	2,446,000	1,993,763	452,237	
	燃料費支出	1,000,000	769,840	230,160	
	消耗器具備品費支出	1,627,319	1,279,856	347,463	
	賃借料支出	2,706,840	2,313,351	393,489	
	車輛燃料費支出	885,182	642,638	242,544	
	諸謝金支出	4,143,000	3,249,671	893,329	
	旅費交通費支出	225,164	99,646	125,518	
	印刷製本費支出	34,000		34,000	
	修繕費支出	2,251,100	487,448	1,763,652	
	通信運搬費支出	1,664,408	1,522,862	141,546	
	会議費支出	16,000	7,036	8,964	
業務委託費支出	1,795,044	1,630,680	164,364		

	保守料支出	735,096	684,131	50,965
	手数料支出	1,521,632	1,088,475	433,157
	損害保険料支出	1,559,640	1,060,010	499,630
	租税公課支出	1,715,000	1,553,600	161,400
	材料費支出	3,886,000	3,864,928	21,072
	母子父子世帯援護費支出	150,000	130,000	20,000
	罹災者世帯等援護費支出	200,000		200,000
	食料費	665,000	612,447	52,553
	雑支出	22,000	20,800	1,200
	事務費支出	11,356,530	11,119,635	236,895
	福利厚生費支出	279,786	169,888	109,898
	旅費交通費支出	45,000	33,622	11,378
	研修研究費支出	108,000	91,400	16,600
	事務消耗品費支出	369,000	367,513	1,487
	印刷製本費支出	183,000	182,660	340
	燃料費支出	73,000	72,669	331
	修繕費支出	119,000	118,257	743
	通信運搬費支出	357,844	356,846	998
	会議費支出	139,000	138,185	815
	広報費支出	117,000	116,600	400
	業務委託費支出	8,052,000	8,018,539	33,461
	検査委託費支出	44,000	44,000	0
	清掃委託費支出	4,215,000	4,201,626	13,374
	保守委託費支出	1,886,000	1,885,400	600
	その他の委託費支出	1,907,000	1,887,513	19,487
	手数料支出	369,900	313,418	56,482
	保険料支出	243,000	242,472	528
	貸借料支出	264,000	263,007	993
	租税公課支出	195,000	194,100	900
	保守料支出	35,000	34,347	653
	渉外費支出	72,000	71,200	800
	諸会費支出	320,000	319,912	88
	雑支出	15,000	15,000	0
	雑支出	15,000	15,000	0
	配分金支出	134,000	83,029	50,971
	配分金支出	134,000	83,029	50,971
	一般配分金支出	84,000	83,029	971
	緊急食料等配分金支出	50,000		50,000
	貸付事業支出	4,158,000	499,368	3,658,632
	貸付金支出	4,158,000	499,368	3,658,632
	助成金支出	4,559,000	4,101,800	457,200
	助成金支出	4,559,000	4,101,800	457,200
	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	60,000	20,000
	老人クラブ育成助成金支出	273,000	238,000	35,000
	児童遊園遊具等設置助成金支出	174,000	174,000	0
	ミニデイ運営助成金支出	2,287,000	2,274,800	12,200
	報酬等助成金支出	350,000	50,000	300,000
	就労支援助成金支出	90,000		90,000
	防災備蓄品等助成金支出	989,000	989,000	0
	負担金支出	3,275,000	2,711,741	563,259
	負担金支出	3,275,000	2,711,741	563,259
	負担金支出	3,275,000	2,711,741	563,259
	その他の支出	214,000	153,110	60,890
	雑支出	214,000	153,110	60,890
	退職手当積立基金預け金差損	214,000	153,110	60,890
	流動資産評価損等による資金減少額		100,000	△ 100,000
	徴収不能額		100,000	△ 100,000
	事業活動支出計(2)	187,433,744	162,646,457	24,787,287
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,319,744	6,318,838	△ 11,638,582
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	固定資産取得支出	869,100	867,900	1,200
	器具及び備品取得支出	869,100	867,900	1,200
	施設整備等支出計(5)	869,100	867,900	1,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 869,100	△ 867,900	△ 1,200
その他の収入				
	基金積立資産取崩収入		20,018,261	△ 20,018,261
	基金積立資産取崩収入		20,018,261	△ 20,018,261
	事業区分間繰入金収入	306,000		306,000
	拠点区分間繰入金収入	578,000	577,800	200
	その他の活動による収入	1,944,000	1,883,280	60,720
	退職共済預け金返還金収入	135,000	75,000	60,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,809,000	1,808,280	720
	その他の活動収入計(7)	2,828,000	22,479,341	△ 19,651,341
その他の支出				
	基金積立資産支出	103,000	20,019,615	△ 19,916,615

活動による支出	基金積立資産支出	103,000	20,019,615	△ 19,916,615
	積立資産支出	1,157,000	64,167	1,092,833
	送迎車両購入積立資産支出	150,000	61,340	88,660
	災害対策活動積立資産支出	1,000	265	735
	一般配分金積立資産支出	1,000,000		1,000,000
	財政調整積立資産支出	6,000	2,562	3,438
	事業区分間繰入金支出	306,000		306,000
	拠点区分間繰入金支出	2,156	2,156	0
	その他の活動による支出	7,439,000	7,141,380	297,620
	退職共済預け金支出	1,434,000	1,399,500	34,500
	退職手当積立基金預け金支出	6,005,000	5,741,880	263,120
	その他の活動支出計(8)	9,007,156	27,227,318	△ 18,220,162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,179,156	△ 4,747,977	△ 1,431,179
予備費支出(10)	21,603,000	—	21,603,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,971,000	702,961	△ 34,673,961	
前期末支払資金残高(12)	33,971,000	33,979,981	△ 8,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,682,942	△ 34,682,942	

一般事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	9,112,400	9,039,200	73,200
	正会費収益	5,519,400	5,470,200	49,200
	賛助会費収益	1,763,000	1,929,000	△ 166,000
	特別賛助会費収益	1,830,000	1,640,000	190,000
	寄附金収益	1,430,660	2,034,772	△ 604,112
	經常経費寄附金収益	1,430,660	2,034,772	△ 604,112
	一般寄附金収益	1,369,377	1,998,997	△ 629,620
	阿夫利荘利用者寄附金収益	61,283	35,775	25,508
	經常経費補助金収益	54,041,105	58,339,940	△ 4,298,835
	伊勢原市補助金収益	53,921,105	58,259,940	△ 4,338,835
	伊勢原市補助金収益	53,921,105	58,259,940	△ 4,338,835
	補助金収益	120,000	50,000	70,000
	物価高騰支援給付金収益	120,000	50,000	70,000
	共同募金配分金収益		30,000	△ 30,000
	災害見舞金収益		30,000	△ 30,000
	受託金収益	85,735,167	85,178,231	556,936
	伊勢原市受託金収益	77,038,449	76,084,375	954,074
	重度障害者移送事業受託金収益	2,929,950	1,773,727	1,156,223
	教養趣味講座事業受託金収益	596,816	623,873	△ 27,057
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,839,261	2,625,332	213,929
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	23,064,126	23,369,644	△ 305,518
	地域包括支援センター事業受託金収益	26,223,967	24,913,743	1,310,224
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	21,384,329	22,778,056	△ 1,393,727
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,434,700	3,478,700	△ 44,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,262,018	5,615,156	△ 353,138
	事業収益	3,872,950	3,899,840	△ 26,890
	参加費収益	3,872,950	3,899,840	△ 26,890
	教養趣味講座事業参加費収益	272,250	271,500	750
	介護職員初任者研修参加収益	444,000	196,250	247,750
	ボランティアセンター コピー機利用料収益	221,130	221,790	△ 660
	やすらぎサービスマイル利用料収益	1,032,100	1,526,300	△ 494,200
	日常生活自立支援事業利用料収益	373,470	100,000	273,470
	法人後見事業利用料収益	1,464,000	1,500,000	△ 36,000
やすらぎサービス年会費	66,000	84,000	△ 18,000	
介護保険事業収益	12,217,999	11,706,295	511,704	
居宅介護支援介護料収益	7,354,248	6,946,086	408,162	
介護予防支援介護料収益	7,354,248	6,946,086	408,162	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,863,751	4,760,209	103,542	
事業費収益	4,863,751	4,760,209	103,542	
その他の収益		362,430	△ 362,430	
その他の収益		362,430	△ 362,430	
退職手当積立基金預け金差益		362,430	△ 362,430	
サービス活動収益計(1)	166,410,281	170,560,708	△ 4,150,427	
サービス活動増減の部	人件費	127,198,930	128,865,777	△ 1,666,847
	役員報酬	1,106,000	1,102,000	4,000
	職員給与	52,709,260	56,459,931	△ 3,750,671
	職員諸手当	33,983,848	34,693,037	△ 709,189
	非常勤職員給与	15,757,812	12,260,012	3,497,800
	退職給付費用	7,847,770	8,114,862	△ 267,092
	法定福利費	15,794,240	16,235,935	△ 441,695
	事業費	23,015,838	24,564,481	△ 1,548,643
	医薬品費	4,656	7,796	△ 3,140
	水道光熱費	1,993,763	2,554,959	△ 561,196
	燃料費	769,840	569,625	200,215
	消耗器具備品費	1,279,856	1,507,572	△ 227,716
	賃借料	2,313,351	2,751,335	△ 437,984
	車輛燃料費	642,638	613,987	28,651
	諸謝金	3,249,671	3,628,812	△ 379,141
	旅費交通費	99,646	131,752	△ 32,106
	印刷製本費		30,800	△ 30,800
	修繕費	487,448	1,894,713	△ 1,407,265
	通信運搬費	1,522,862	1,554,568	△ 31,706
	会議費	7,036	6,224	812
	業務委託費	1,630,680	1,682,760	△ 52,080
	保守料	684,131	626,586	57,545
	手数料	1,088,475	848,507	239,968
	損害保険料	1,060,010	1,199,601	△ 139,591
	租税公課	1,553,600	1,560,300	△ 6,700
	材料費(事業)	3,864,928	2,963,628	901,300
	母子父子世帯援護費	130,000	50,000	80,000
罹災者世帯等援護費		120,000	△ 120,000	

費用	食料費	612,447	256,156	356,291
	雑費	20,800	4,800	16,000
	事務費	11,119,635	9,004,350	2,115,285
	福利厚生費	169,888	274,205	△ 104,317
	旅費交通費	33,622	9,222	24,400
	研修研究費	91,400	50,035	41,365
	事務消耗品費	367,513	290,498	77,015
	印刷製本費	182,660	196,778	△ 14,118
	燃料費	72,669	62,178	10,491
	修繕費	118,257	32,670	85,587
	通信運搬費	356,846	284,917	71,929
	会議費	138,185	139,607	△ 1,422
	広報費	116,600	44,000	72,600
	業務委託費	8,018,539	6,370,373	1,648,166
	検査委託費	44,000	44,000	0
	清掃委託費	4,201,626	3,517,725	683,901
	保守委託費	1,885,400	1,639,220	246,180
	その他の委託費	1,887,513	1,169,428	718,085
	手数料	313,418	385,480	△ 72,062
	保険料	242,472	209,178	33,294
	賃借料	263,007	186,928	76,079
	租税公課	194,100	92,000	102,100
	保守料	34,347	19,668	14,679
	渉外費	71,200	23,250	47,950
	諸会費	319,912	318,363	1,549
	雑費	15,000	15,000	0
	雑費	15,000	15,000	0
	配分金費用	83,029	39,000	44,029
	配分金費用	83,029	39,000	44,029
	一般配分金費用	83,029	39,000	44,029
	助成金費用	4,101,800	4,456,100	△ 354,300
助成金費用	4,101,800	4,456,100	△ 354,300	
当事者団体等助成金費用	316,000	316,000	0	
青少年保護育成助成金費用	60,000	60,000	0	
老人クラブ育成助成金費用	238,000	273,000	△ 35,000	
児童遊園遊具等設置助成金費用	174,000	467,300	△ 293,300	
ミニデイ運営費助成金費用	2,274,800	2,022,800	252,000	
報酬等助成金費用	50,000		50,000	
就労支援助成金費用		30,000	△ 30,000	
防災備蓄品助成金費用	989,000	1,287,000	△ 298,000	
負担金費用	2,711,741	3,094,584	△ 382,843	
負担金費用	2,711,741	3,094,584	△ 382,843	
負担金費用	2,711,741	3,094,584	△ 382,843	
減価償却費	1,292,598	2,941,105	△ 1,648,507	
徴収不能額	100,000	45,127	54,873	
その他の費用	153,110		153,110	
その他の費用	153,110		153,110	
退職手当積立基金預け金差損	153,110		153,110	
サービス活動費用計(2)	169,776,681	173,010,524	△ 3,233,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,366,400	△ 2,449,816	△ 916,584	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,449	4,587	△ 138
	その他のサービス活動外収益	1,851,197	423,037	1,428,160
	受入研修費収益	136,000	36,000	100,000
	雑収益	1,715,197	387,037	1,328,160
	雑収益	1,715,197	387,037	1,328,160
サービス活動外収益計(4)	1,855,646	427,624	1,428,022	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,855,646	427,624	1,428,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,510,754	△ 2,022,192	511,438	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	577,800	4,270,000	△ 3,692,200
	特別収益計(8)	577,800	4,270,000	△ 3,692,200
	拠点区分間繰入金費用	2,156	2,850,000	△ 2,847,844
	特別費用計(9)	2,156	2,850,000	△ 2,847,844
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	575,644	1,420,000	△ 844,356
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 935,110	△ 602,192	△ 332,918	
前期繰越活動増減差額(12)	28,344,324	29,086,668	△ 742,344	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,409,214	28,484,476	△ 1,075,262	
繰越	基本金取崩額(14)			

口 動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	65,521	140,152	△ 74,631
	送迎車両購入積立金積立額	61,340	36,098	25,242
	災害対策活動積立金積立額	265		265
	基金積立金積立額	1,354	101,345	△ 99,991
	財政調整積立金積立額	2,562	2,709	△ 147
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,343,693	28,344,324	△ 1,000,631

一般事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,098,577	57,267,724	7,830,853	30,415,635	23,287,743	7,127,892
現金預金	60,764,652	53,466,834	7,297,818	27,913,596	18,755,283	9,158,313
事業未収金	4,009,901	2,376,147	1,633,754	168,700	1,414,000	△ 1,245,300
立替金	324,024	1,424,743	△ 1,100,719	1,564,439	2,376,060	△ 811,621
固定資産	299,098,796	294,399,873	4,698,923	78,730,400	72,393,406	6,336,994
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	78,730,400	72,393,406	6,336,994
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	109,146,035	95,681,149	13,464,886
その他の固定資産	297,798,796	293,099,873	4,698,923			
				純資産の部		
建物附属設備	37,613	37,613	0	1,300,000	1,300,000	0
車輦運搬具	12	354,758	△ 354,746	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	2,219,467	2,289,419	△ 69,952			
退職手当積立基金預け金	56,589,459	52,655,859	3,933,600			
基金積立資産	54,792,987	54,791,633	1,354	226,407,645	226,342,124	65,521
退職共済預け金	12,183,000	10,858,500	1,324,500	852,428	791,088	61,340
送迎車両購入積立資産	852,428	791,088	61,340	33,070,265	33,070,000	265
災害対策活動積立資産	33,070,265	33,070,000	265	10,427,000	10,427,000	0
一般配分金積立資産	10,427,000	10,427,000	0	54,792,987	54,791,633	1,354
財政調整積立資産	127,264,965	127,262,403	2,562	127,264,965	127,262,403	2,562
リサイクル預託金	82,100	82,100	0	27,343,693	28,344,324	△ 1,000,631
貸付事業貸付金	279,500	479,500	△ 200,000	△ 935,110	△ 602,192	△ 332,918
資産の部合計	364,197,373	351,667,597	12,529,776	255,051,338	255,986,448	△ 935,110
				364,197,373	351,667,597	12,529,776
				負債及び純資産の部合計		
				364,197,373	351,667,597	12,529,776

計算書類に対する注記(一般事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	626,850	589,237	37,613
車両運搬具	18,249,473	18,249,461	12
器具及び備品	11,204,309	8,984,842	2,219,467
合計	30,080,632	27,823,540	2,257,092

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	4,009,901	0	4,009,901
貸付事業貸付金	279,500	0	279,500
合計	4,289,401	0	4,289,401

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	適用
法人管理事業 1,391,373	23,883	3月分自動販売機売上手数料及び電気代
	1,367,490	退職給付引当金返還金
法人後見事業 216,000	216,000	後見報酬
あんしんセンター運営事業 35,310	35,310	利用料
やすらぎサービス事業 199,000	199,000	利用料
ふれあいミニデイ開催事業 3,619	3,619	R5損害保険料返還金
地域包括支援センター 2,164,599	20,000	高齢者施設等物価高騰対応支援金
	34,885	3月活動比例
	2,109,714	1月・2月・3月分報酬等
合計	4,009,901	

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	354,788	0	0	0	354,746	0	0	0	12	0	18,249,461	0	18,249,473	0	
器具及び備品	2,283,419	0	867,900	0	937,843	0	9	9	2,219,467	0	8,984,842	0	11,204,309	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,681,790	0	867,900	0	1,292,589	0	9	9	2,257,092	0	27,823,540	0	30,080,632	0	
その他の固定資産計	2,681,790	0	867,900	0	1,292,589	0	9	9	2,257,092	0	27,823,540	0	30,080,632	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,681,790	0	867,900	0	1,292,589	0	9	9	2,257,092	0	27,823,540	0	30,080,632	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0				0	
差 引	2,681,790	0	867,900	0	1,292,589	0	9	9	2,257,092	0	27,823,540	0	30,080,632	0	

(注)「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」は、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金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買掛対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	72,393,406	7,993,684	退職金の支給	1,656,690	78,730,400	
計	72,393,406	7,993,684	0	1,656,690	78,730,400	

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

勘定科目	サ-バ-区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般事業	法人管理事業	地域福祉推進事業	伊勢原市受託事業			
全額収入	9,112,400	9,112,400			9,112,400		9,112,400
正会費収入	5,519,400	5,519,400			5,519,400		5,519,400
賛助会費収入	1,763,000	1,763,000			1,763,000		1,763,000
特別賛助会費収入	1,830,000	1,830,000			1,830,000		1,830,000
香附金収入				1,430,660	1,430,660		1,430,660
経常経費香附金収入				1,430,660	1,430,660		1,430,660
一般香附金収入				1,369,377	1,369,377		1,369,377
同利利用寄附金収入				61,283	61,283		61,283
経常経費補助金収入	53,741,105	53,741,105	180,000	120,000	54,041,105		54,041,105
伊勢原市補助金収入	53,741,105	53,741,105	180,000	120,000	53,921,105		53,921,105
伊勢原市補助金収入(経常経費)	53,741,105	53,741,105	180,000	120,000	53,921,105		53,921,105
補助金収入				120,000	120,000		120,000
物価高騰支援給付金収入				120,000	120,000		120,000
受託金収入				77,038,449	77,038,449	8,696,718	85,735,167
伊勢原市受託金収入				77,038,449	77,038,449		77,038,449
重度障害者移送事業受託金収入				2,929,950	2,929,950		2,929,950
教養趣味講座事業受託金収入				596,816	596,816		596,816
ふれあいミニイノベーション推進事業受託金収入				2,839,261	2,839,261		2,839,261
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入				23,064,126	23,064,126		23,064,126
地域包括支援センター事業受託金収入				26,223,967	26,223,967		26,223,967
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入				21,384,329	21,384,329		21,384,329
神奈川県社協受託金収入						8,696,718	8,696,718
生活福祉資金貸付事業受託金収入						3,434,700	3,434,700
日常生活自立支援事業受託金収入						5,262,018	5,262,018
貸付事業収入			699,368	699,368	699,368		699,368
債還金収入			699,368	699,368	699,368		699,368
事業収入			3,227,230	272,250	3,872,950	373,470	3,872,950
参加費収入			444,000	272,250	716,250		716,250
教養趣味講座事業参加費収入			444,000	272,250	716,250		716,250
介護職員初任者研修参加費収入							
利用料収入			2,783,230	272,250	3,737,470		3,737,470
ホランビヤセンター等利用料収入			2,783,230	272,250	3,737,470		3,737,470
やすらぎサ-ビス利用料収入			1,032,100		1,032,100		1,032,100
日常生活自立支援事業利用料収入			1,464,000		1,464,000		1,464,000
法人後見事業利用料収入			66,000		66,000		66,000
やすらぎサ-ビス年会費							
介護保険事業収入				12,217,999	12,217,999		12,217,999
居宅介護支援介護料収入				7,354,248	7,354,248		7,354,248
介護予防支援介護料収入				7,354,248	7,354,248		7,354,248
介護予防・日常生活支援総合事業収入				4,863,751	4,863,751		4,863,751
事業収入				4,863,751	4,863,751		4,863,751
受取利息配当金収入	3,038	3,038			3,038		3,038
その他の収入	1,794,997	1,794,997		16,200	1,851,197	1,411	1,851,197
受入研修費収入	136,000	136,000		16,200	156,000		156,000
雑収入	1,658,997	1,658,997		16,200	1,715,197		1,715,197
雑収入	64,651,540	64,651,540	4,146,598	89,664,898	168,965,295	1,432,071	169,865,295
事業活動収入計(1)	49,076,230	49,076,230	180,066	63,563,159	120,861,936		120,861,936
役員報酬支出	1,106,000	1,106,000			1,106,000		1,106,000
職員給与支出	25,246,680	25,246,680		26,360,660	52,709,260		52,709,260
職員旅費支出	12,659,909	12,659,909		19,180,734	33,983,848		33,983,848
非常勤職員給与支出	2,788,061	2,788,061	179,522	9,180,849	15,757,812		15,757,812
退職給付支出	1,510,776	1,510,776			1,510,776		1,510,776
法定福利費支出	5,764,804	5,764,804	544	8,840,916	15,794,240		15,794,240
事業費支出			8,436,367	13,255,661	23,015,838	484,667	23,015,838
医薬品費支出				4,656	4,656		4,656
水道光熱費支出				1,993,763	1,993,763		1,993,763
燃料費支出				769,840	769,840		769,840
消耗器具備品費支出			391,136	759,517	1,279,856	106,884	1,279,856

法人管理事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	9,500,000	9,112,400	387,600		
	正会費収入	5,700,000	5,519,400	180,600		
	賛助会費収入	2,100,000	1,763,000	337,000		
	特別賛助会費収入	1,700,000	1,830,000	△ 130,000		
	経常経費補助金収入	63,576,000	53,741,105	9,834,895		
	伊勢原市補助金収入	63,576,000	53,741,105	9,834,895		
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	63,576,000	53,741,105	9,834,895		
	受取利息配当金収入	7,000	3,038	3,962		
	その他の収入	372,000	1,794,997	△ 1,422,997		
	受入研修費収入	72,000	136,000	△ 64,000		
	雑収入	300,000	1,658,997	△ 1,358,997		
	雑収入	300,000	1,658,997	△ 1,358,997		
	事業活動収入計(1)	73,455,000	64,651,540	8,803,460		
	事業活動による収支	人件費支出	58,501,000	49,076,230	9,424,770	
		役員報酬支出	1,148,000	1,106,000	42,000	
職員給与支出		30,879,000	25,246,680	5,632,320		
職員諸手当支出		15,138,000	12,659,909	2,478,091		
非常勤職員給与支出		2,789,000	2,788,061	939		
退職給付支出		1,522,000	1,510,776	11,224		
法定福利費支出		7,025,000	5,764,804	1,260,196		
事務費支出		3,849,844	3,842,040	7,804		
福利厚生費支出		45,000	44,343	657		
旅費交通費支出		33,000	32,450	550		
事務消耗品費支出		364,000	363,703	297		
印刷製本費支出		183,000	182,660	340		
燃料費支出		73,000	72,669	331		
修繕費支出		119,000	118,257	743		
通信運搬費支出		352,844	352,506	338		
会議費支出		138,000	137,622	378		
広報費支出		117,000	116,600	400		
業務委託費支出		1,073,000	1,072,664	336		
その他の委託費支出		1,073,000	1,072,664	336		
手数料支出		217,000	216,948	52		
保険料支出		243,000	242,472	528		
賃借料支出		263,000	262,507	493		
租税公課支出		195,000	194,100	900		
保守料支出		27,000	26,427	573		
渉外費支出		72,000	71,200	800		
諸会費支出		320,000	319,912	88		
雑支出		15,000	15,000	0		
雑支出		15,000	15,000	0		
負担金支出		1,475,000	1,523,370	△ 48,370		
負担金支出		1,475,000	1,523,370	△ 48,370		
負担金支出		1,475,000	1,523,370	△ 48,370		
その他の支出		214,000	153,110	60,890		
雑支出		214,000	153,110	60,890		
退職手当積立基金預け金差損	214,000	153,110	60,890			
事業活動支出計(2)	64,039,844	54,594,750	9,445,094			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,415,156	10,056,790	△ 641,634			
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	579,000	578,600	400			
器具及び備品取得支出	579,000	578,600	400			
施設整備等支出計(5)	579,000	578,600	400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 579,000	△ 578,600	△ 400			
その他の活動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	578,000	577,800	200		
	サービス区分間繰入金収入	2,312,000	2,601,960	△ 289,960		
	その他の活動による収入	1,944,000	1,883,280	60,720		
	退職共済預け金返還金収入	135,000	75,000	60,000		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,809,000	1,808,280	720		
	その他の活動収入計(7)	4,834,000	5,063,040	△ 229,040		
積立資産支出	7,000	2,827	4,173			
災害対策活動積立資産支出	1,000	265	735			
財政調整積立資産支出	6,000	2,562	3,438			

収入 支出	拠点区分間繰入金支出	2,156	2,156	0
	サービス区分間繰入金支出	8,259,000	8,565,000	△ 306,000
	その他の活動による支出	7,439,000	7,141,380	297,620
	退職共済預け金支出	1,434,000	1,399,500	34,500
	退職手当積立基金預け金支出	6,005,000	5,741,880	263,120
	その他の活動支出計(8)	15,707,156	15,711,363	△ 4,207
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,873,156	△ 10,648,323	△ 224,833
予備費支出(10)	8,599,000	—	8,599,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,636,000	△ 1,170,133	△ 9,465,867	
前期末支払資金残高(12)	10,636,000	10,636,302	△ 302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,466,169	△ 9,466,169	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	230,000	180,000	50,000	
	伊勢原市補助金収入	180,000	180,000	0	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	180,000	180,000	0	
	共同募金配分金収入	50,000		50,000	
	災害見舞金収入	50,000		50,000	
	貸付事業収入	1,355,000	699,368	655,632	
	償還金収入	1,355,000	699,368	655,632	
	事業収入	3,600,000	3,227,230	372,770	
	参加費収入	444,000	444,000	0	
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	444,000	0	
	利用料収入	3,156,000	2,783,230	372,770	
	ボランティアセンターコピー機等利用料収入	150,000	221,130	△ 71,130	
	やすらぎサービス利用料収入	1,620,000	1,032,100	587,900	
	法人後見事業利用料収入	1,286,000	1,464,000	△ 178,000	
	やすらぎサービス年会費	100,000	66,000	34,000	
	その他の収入	34,000	40,000	△ 6,000	
	雑収入	34,000	40,000	△ 6,000	
	雑収入	34,000	40,000	△ 6,000	
	事業活動収入計(1)	5,219,000	4,146,598	1,072,402	
	支出	人件費支出	2,082,000	180,066	1,901,934
非常勤職員給与支出		1,833,000	179,522	1,653,478	
法定福利費支出		249,000	544	248,456	
事業費支出		10,462,000	8,436,367	2,025,633	
消耗器具備品費支出		503,000	391,136	111,864	
賃借料支出		415,000	231,754	183,246	
車輛燃料費支出		102,000	48,774	53,226	
諸謝金支出		1,779,000	1,147,771	631,229	
旅費交通費支出		190,000	80,464	109,536	
修繕費支出		194,000	133,540	60,460	
通信運搬費支出		526,000	452,056	73,944	
会議費支出		8,000	220	7,780	
業務委託費支出		1,001,000	844,164	156,836	
保守料支出		273,000	250,049	22,951	
手数料支出		359,000	205,920	153,080	
損害保険料支出		351,000	234,389	116,611	
租税公課支出		221,000	169,100	51,900	
材料費支出		3,886,000	3,864,928	21,072	
母子父子世帯援護費支出		150,000	130,000	20,000	
罹災者世帯等援護費支出		200,000		200,000	
食料費		304,000	252,102	51,898	
事務費支出		28,000	440	27,560	
福利厚生費支出		22,000	440	21,560	
手数料支出		6,000	0	6,000	
貸付事業支出		4,158,000	499,368	3,658,632	
貸付金支出		4,158,000	499,368	3,658,632	
助成金支出		2,272,000	1,827,000	445,000	
助成金支出		2,272,000	1,827,000	445,000	
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	60,000	20,000	
老人クラブ育成助成金支出		273,000	238,000	35,000	
児童遊園遊具等設置助成金支出		174,000	174,000	0	
報酬等助成金支出	350,000	50,000	300,000		
就労支援助成金支出	90,000		90,000		
防災備蓄品等助成金支出	989,000	989,000	0		
負担金支出	600,000	188,371	411,629		
負担金支出	600,000	188,371	411,629		
負担金支出	600,000	188,371	411,629		
流動資産評価損等による資金減少額		100,000	△ 100,000		
徴収不能額		100,000	△ 100,000		
事業活動支出計(2)	19,602,000	11,231,612	8,370,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,383,000	△ 7,085,014	△ 7,297,986		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	146,000	145,200	800	
	器具及び備品取得支出	146,000	145,200	800	

収入	施設整備等支出計(5)	146,000	145,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 146,000	△ 145,200	△ 800
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	306,000		306,000
	サービス区分間繰入金収入	8,239,000	8,545,000	△ 306,000
	その他の活動収入計(7)	8,545,000	8,545,000	0
	事業区分間繰入金支出	306,000		306,000
支出	サービス区分間繰入金支出	342,000	648,000	△ 306,000
	その他の活動支出計(8)	648,000	648,000	0
予備費支出(10)	8,392,000	—	8,392,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,024,000	666,786	△ 15,690,786
前期末支払資金残高(12)		15,024,000	15,031,579	△ 7,579
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,698,365	△ 15,698,365

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	60,000	120,000	△ 60,000	
	補助金収入	60,000	120,000	△ 60,000	
	物価高騰支援給付金収入	60,000	120,000	△ 60,000	
	受託金収入	81,351,000	77,038,449	4,312,551	
	伊勢原市受託金収入	81,351,000	77,038,449	4,312,551	
	重度障害者移送事業受託金収入	2,946,000	2,929,950	16,050	
	教養趣味講座事業受託金収入	612,000	596,816	15,184	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,992,000	2,839,261	152,739	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	27,018,000	23,064,126	3,953,874	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000		55,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	25,900,000	26,223,967	△ 323,967	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	21,828,000	21,384,329	443,671	
	事業収入	307,000	272,250	34,750	
	参加費収入	302,000	272,250	29,750	
	教養趣味講座事業参加費収入	300,000	272,250	27,750	
	介護者の集い参加費収入	2,000		2,000	
	利用料収入	5,000		5,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000		5,000	
	介護保険事業収入	11,446,000	12,217,999	△ 771,999	
	居宅介護支援介護料収入	6,748,000	7,354,248	△ 606,248	
	介護予防支援介護料収入	6,748,000	7,354,248	△ 606,248	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,698,000	4,863,751	△ 165,751		
事業費収入	4,698,000	4,863,751	△ 165,751		
その他の収入	10,000	16,200	△ 6,200		
雑収入	10,000	16,200	△ 6,200		
雑収入	10,000	16,200	△ 6,200		
事業活動収入計(1)		93,174,000	89,664,898	3,509,102	
支出	人件費支出	65,901,496	63,563,159	2,338,337	
	職員給与支出	26,832,000	26,360,660	471,340	
	職員諸手当支出	19,671,000	19,180,734	490,266	
	非常勤職員給与支出	9,524,817	9,180,849	343,968	
	法定福利費支出	9,873,679	8,840,916	1,032,763	
	事業費支出	17,342,282	13,255,661	4,086,621	
	医薬品費支出	20,000	4,656	15,344	
	水道光熱費支出	2,446,000	1,993,763	452,237	
	燃料費支出	1,000,000	769,840	230,160	
	消耗器具備品費支出	946,000	759,517	186,483	
	賃借料支出	2,113,000	1,903,757	209,243	
	車輛燃料費支出	783,182	593,864	189,318	
	諸謝金支出	2,322,000	2,059,900	262,100	
	旅費交通費支出	31,000	15,018	15,982	
	修繕費支出	2,007,100	353,908	1,653,192	
	通信運搬費支出	1,067,000	1,002,230	64,770	
	会議費支出	8,000	6,816	1,184	
	業務委託費支出	622,000	614,472	7,528	
	保守料支出	415,000	386,986	28,014	
	手数料支出	882,000	603,383	278,617	
	損害保険料支出	1,164,000	782,251	381,749	
	租税公課支出	1,494,000	1,384,500	109,500	
	雑支出	22,000	20,800	1,200	
	事業費支出	7,414,222	7,215,558	198,664	
	福利厚生費支出	189,222	101,541	87,681	
	旅費交通費支出	12,000	1,172	10,828	
	研修研究費支出	108,000	91,400	16,600	
	業務委託費支出	6,979,000	6,945,875	33,125	
	検査委託費支出	44,000	44,000	0	
	清掃委託費支出	4,215,000	4,201,626	13,374	
	保守委託費支出	1,886,000	1,885,400	600	
	その他の委託費支出	834,000	814,849	19,151	
	手数料支出	126,000	75,570	50,430	
	助成金支出	2,287,000	2,274,800	12,200	
助成金支出	2,287,000	2,274,800	12,200		
ミニデイ運営助成金支出	2,287,000	2,274,800	12,200		
負担金支出	1,200,000	1,000,000	200,000		
負担金支出	1,200,000	1,000,000	200,000		
負担金支出	1,200,000	1,000,000	200,000		
事業活動支出計(2)		94,145,000	87,309,178	6,835,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 971,000	2,355,720	△ 3,326,720	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				

支出 による 収支	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 による 収支	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	1,970,000	1,953,960	16,040
支出 による 収支	その他の活動支出計(8)	1,970,000	1,953,960	16,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,970,000	△ 1,953,960	△ 16,040
	予備費支出(10)	4,014,000	—	4,014,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,955,000	401,760	△ 7,356,760
	前期末支払資金残高(12)	6,955,000	6,955,367	△ 367
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,357,127	△ 7,357,127

神奈川県社協受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	8,667,000	8,696,718	△ 29,718	
	神奈川県社協受託金収入	8,667,000	8,696,718	△ 29,718	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,434,000	3,434,700	△ 700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,233,000	5,262,018	△ 29,018	
	事業収入	345,000	373,470	△ 28,470	
	利用料収入	345,000	373,470	△ 28,470	
	日常生活自立支援事業利用料収入	345,000	373,470	△ 28,470	
	事業活動収入計(1)	9,012,000	9,070,188	△ 58,188	
	支出				
	人件費支出	7,984,293	8,042,481	△ 58,188	
	職員給与支出	1,101,920	1,101,920	0	
	職員諸手当支出	2,143,205	2,143,205	0	
	非常勤職員給与支出	3,551,892	3,609,380	△ 57,488	
	法定福利費支出	1,187,276	1,187,976	△ 700	
	事業費支出	839,143	839,143	0	
消耗器具備品費支出	22,319	22,319	0		
賃借料支出	166,840	166,840	0		
諸謝金支出	42,000	42,000	0		
旅費交通費支出	4,164	4,164	0		
通信運搬費支出	68,408	68,408	0		
業務委託費支出	172,044	172,044	0		
保守料支出	47,096	47,096	0		
手数料支出	275,632	275,632	0		
損害保険料支出	40,640	40,640	0		
事務費支出	44,464	44,464	0		
福利厚生費支出	23,564	23,564	0		
手数料支出	20,900	20,900	0		
事業活動支出計(2)	8,867,900	8,926,088	△ 58,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,100	144,100	0		
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	144,100	144,100	0	
器具及び備品取得支出	144,100	144,100	0		
施設整備等支出計(5)	144,100	144,100	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 144,100	△ 144,100	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

寄附金受配事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,250,000	1,430,660	△ 180,660	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,430,660	△ 180,660	
	一般寄附金収入	1,100,000	1,369,377	△ 269,377	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	61,283	88,717	
	受取利息配当金収入	4,000	1,411	2,589	
	事業活動収入計(1)	1,254,000	1,432,071	△ 178,071	
	支出				
	事業費支出	625,000	484,667	140,333	
	消耗器具備品費支出	156,000	106,884	49,116	
	賃借料支出	12,000	11,000	1,000	
	印刷製本費支出	34,000		34,000	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	3,000	168	2,832	
	手数料支出	5,000	3,540	1,460	
	損害保険料支出	4,000	2,730	1,270	
	食料費	361,000	360,345	655	
	事務費支出	20,000	17,133	2,867	
	事務消耗品費支出	5,000	3,810	1,190	
	通信運搬費支出	5,000	4,340	660	
	会議費支出	1,000	563	437	
賃借料支出	1,000	500	500		
保守料支出	8,000	7,920	80		
配分金支出	134,000	83,029	50,971		
配分金支出	134,000	83,029	50,971		
一般配分金支出	84,000	83,029	971		
緊急食料等配分金支出	50,000		50,000		
事業活動支出計(2)	779,000	584,829	194,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475,000	847,242	△ 372,242		
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		20,018,261	△ 20,018,261	
	基金積立資産取崩収入		20,018,261	△ 20,018,261	
	サービス区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000	20,038,261	△ 20,018,261	
	支出				
	基金積立資産支出	103,000	20,019,615	△ 19,916,615	
	基金積立資産支出	103,000	20,019,615	△ 19,916,615	
	積立資産支出	1,150,000	61,340	1,088,660	
	送迎車両購入積立資産支出	150,000	61,340	88,660	
一般配分金積立資産支出	1,000,000		1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,253,000	20,080,955	△ 18,827,955		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,233,000	△ 42,694	△ 1,190,306		
予備費支出(10)	598,000	—	598,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,356,000	804,548	△ 2,160,548		
前期末支払資金残高(12)	1,356,000	1,356,733	△ 733		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,161,281	△ 2,161,281		

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

勘定科目	サ-ビス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般事業	法人管理事業	地域福祉推進事業	伊勢原市受託事業	神奈川県協受託事業			
収益								
会費収益								
正会費収益		9,112,400				9,112,400		9,112,400
賛助会費収益		5,519,400				5,519,400		5,519,400
特別賛助会費収益		1,763,000				1,763,000		1,763,000
寄附金収益		1,830,000				1,830,000		1,830,000
經常経費寄附金収益				1,430,660		1,430,660		1,430,660
一般寄附金収益				1,430,660		1,430,660		1,430,660
阿夫利荘利用者寄附金収益				1,369,377	61,283	1,369,377		1,369,377
阿夫利荘利用者寄附金収益				120,000		120,000		120,000
經常経費補助金収益		53,741,105	180,000			54,041,105		54,041,105
伊勢原市補助金収益		53,741,105	180,000			53,921,105		53,921,105
伊勢原市補助金収益		53,741,105	180,000			53,921,105		53,921,105
補助金収益				120,000		120,000		120,000
物産高騰支援給付金収益				120,000		120,000		120,000
伊勢原市受託金収益				77,038,449	8,666,718	85,705,167		85,705,167
重慶障害者福祉事業受託金収益				77,038,449		77,038,449		77,038,449
教養趣味講座事業受託金収益				2,929,950		2,929,950		2,929,950
ふれあいミニイ開催事業受託金収益				596,816		596,816		596,816
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益				2,839,261		2,839,261		2,839,261
地域包括支援センター事業受託金収益				23,064,126		23,064,126		23,064,126
成年後見・権利擁護推進事業受託金収益				26,223,967		26,223,967		26,223,967
生活福祉資金貸付事業受託金収益				21,384,329		21,384,329		21,384,329
日常生活自立支援事業受託金収益				3,434,700		3,434,700		3,434,700
日常生活自立支援事業受託金収益				5,262,018		5,262,018		5,262,018
事業収益				373,470		373,470		373,470
参加費収益				272,250		272,250		272,250
教養趣味講座事業参加費収益				272,250		272,250		272,250
介護職員初任研修参加収益			444,000			444,000		444,000
ホランセンター コレ-推利用料収益			221,130			221,130		221,130
やすらぎサ-ビス利用料収益			1,032,100			1,032,100		1,032,100
日常生活自立支援事業利用料収益					373,470	373,470		373,470
法人後見事業利用料収益			1,464,000			1,464,000		1,464,000
やすらぎサ-ビス年会費			66,000			66,000		66,000
介護保険事業収益				12,217,999		12,217,999		12,217,999
居宅介護支援介護料収益				7,354,248		7,354,248		7,354,248
介護予防支援介護料収益				7,354,248		7,354,248		7,354,248
介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,863,751		4,863,751		4,863,751
事業費収益				4,863,751		4,863,751		4,863,751
サ-ビス活動収益計(1)		62,853,505	3,407,230	89,948,698	9,070,188	166,410,281		166,410,281
人件費		55,413,224	180,066	63,563,159	8,042,481	127,198,930		127,198,930

(単位:円)

法人管理事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	9,112,400	9,039,200	73,200	
	正会費収益	5,519,400	5,470,200	49,200	
	賛助会費収益	1,763,000	1,929,000	△ 166,000	
	特別賛助会費収益	1,830,000	1,640,000	190,000	
	経常経費補助金収益	53,741,105	58,079,940	△ 4,338,835	
	伊勢原市補助金収益	53,741,105	58,079,940	△ 4,338,835	
	伊勢原市補助金収益	53,741,105	58,079,940	△ 4,338,835	
	その他の収益		362,430	△ 362,430	
	その他の収益		362,430	△ 362,430	
	退職手当積立基金預け金差益		362,430	△ 362,430	
	サービス活動収益計(1)	62,853,505	67,481,570	△ 4,628,065	
	費用	人件費	55,413,224	61,030,698	△ 5,617,474
		役員報酬	1,106,000	1,102,000	4,000
職員給与		25,246,680	23,428,971	1,817,709	
職員諸手当		12,659,909	18,182,543	△ 5,522,634	
非常勤職員給与		2,788,061	1,782,411	1,005,650	
退職給付費用		7,847,770	8,114,862	△ 267,092	
法定福利費		5,764,804	8,419,911	△ 2,655,107	
事務費		3,842,040	2,599,859	1,242,181	
福利厚生費		44,343	116,165	△ 71,822	
旅費交通費		32,450	9,222	23,228	
研修研究費			3,000	△ 3,000	
事務消耗品費		363,703	290,498	73,205	
印刷製本費		182,660	196,778	△ 14,118	
燃料費		72,669	62,178	10,491	
修繕費		118,257	32,670	85,587	
通信運搬費		352,506	284,917	67,589	
会議費		137,622	139,607	△ 1,985	
広報費		116,600	44,000	72,600	
業務委託費		1,072,664	314,832	757,832	
その他の委託費		1,072,664	314,832	757,832	
手数料		216,948	241,605	△ 24,657	
保険料		242,472	209,178	33,294	
賃借料		262,507	186,928	75,579	
租税公課		194,100	92,000	102,100	
保守料		26,427	19,668	6,759	
渉外費		71,200	23,250	47,950	
諸会費		319,912	318,363	1,549	
雑費		15,000	15,000	0	
雑費		15,000	15,000	0	
負担金費用		1,523,370	1,617,000	△ 93,630	
負担金費用		1,523,370	1,617,000	△ 93,630	
負担金費用		1,523,370	1,617,000	△ 93,630	
減価償却費		1,120,577	2,158,312	△ 1,037,735	
その他の費用	153,110		153,110		
その他の費用	153,110		153,110		
退職手当積立基金預け金差損	153,110		153,110		
サービス活動費用計(2)	62,052,321	67,405,869	△ 5,353,548		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	801,184	75,701	725,483		
収益	受取利息配当金収益	3,038	2,919	119	
	その他のサービス活動外収益	1,794,997	368,137	1,426,860	
	受入研修費収益	136,000	36,000	100,000	
	雑収益	1,658,997	332,137	1,326,860	
	雑収益	1,658,997	332,137	1,326,860	
サービス活動外収益計(4)	1,798,035	371,056	1,426,979		
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,798,035	371,056	1,426,979	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,599,219	446,757	2,152,462	
収益	拠点区分間繰入金収益	577,800	4,270,000	△ 3,692,200	
	サービス区分間繰入金収益	2,601,960	1,903,530	698,430	
特別増減の部	特別収益計(8)	3,179,760	6,173,530	△ 2,993,770	
費用	拠点区分間繰入金費用	2,156		2,156	
	サービス区分間繰入金費用	8,565,000	8,894,000	△ 329,000	

	特別費用計(9)	8,567,156	8,894,000	△ 326,844
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,387,396	△ 2,720,470	△ 2,666,926
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,788,177	△ 2,273,713	△ 514,464
繰前期繰越活動増減差額(12)		5,164,732	7,441,154	△ 2,276,422
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,376,555	5,167,441	△ 2,790,886
活動基本金取崩額(14)				
増基金取崩額計(15)				
減その他の積立金取崩額(16)				
差その他の積立金積立額(17)		2,827	2,709	118
額災害対策活動積立金積立額		265		265
額財政調整積立金積立額		2,562	2,709	△ 147
部の次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,373,728	5,164,732	△ 2,791,004

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	180,000	210,000	△ 30,000
	伊勢原市補助金収益	180,000	180,000	0
	伊勢原市補助金収益	180,000	180,000	0
	共同募金配分金収益		30,000	△ 30,000
	災害見舞金収益		30,000	△ 30,000
	事業収益	3,227,230	3,528,340	△ 301,110
	参加費収益	3,227,230	3,528,340	△ 301,110
	介護職員初任者研修参加収益	444,000	196,250	247,750
	ボランティアセンター コピー機利用料収益	221,130	221,790	△ 660
	やすらぎサービス利用料収益	1,032,100	1,526,300	△ 494,200
	法人後見事業利用料収益	1,464,000	1,500,000	△ 36,000
	やすらぎサービス年会費	66,000	84,000	△ 18,000
	サービス活動収益計(1)	3,407,230	3,738,340	△ 331,110
サービス活動増減の部	人件費	180,066	227,845	△ 47,779
	非常勤職員給与	179,522	216,186	△ 36,664
	法定福利費	544	11,659	△ 11,115
	事業費	8,436,367	7,983,192	453,175
	消耗器具備品費	391,136	425,905	△ 34,769
	賃借料	231,754	587,352	△ 355,598
	車両燃料費	48,774	29,617	19,157
	諸謝金	1,147,771	1,464,612	△ 316,841
	旅費交通費	80,464	118,400	△ 37,936
	修繕費	133,540	19,987	113,553
	通信運搬費	452,056	560,842	△ 108,786
	会議費	220	952	△ 732
	業務委託費	844,164	857,586	△ 13,422
	保守料	250,049	178,142	71,907
	手数料	205,920	218,919	△ 12,999
	損害保険料	234,389	220,900	13,489
	租税公課	169,100	166,350	2,750
	材料費(事業)	3,864,928	2,963,628	901,300
	母子父子世帯援護費	130,000	50,000	80,000
	罹災者世帯等援護費		120,000	△ 120,000
	食料費	252,102		252,102
	事務費	440	5,080	△ 4,640
	福利厚生費	440	1,760	△ 1,320
	研修研究費		3,320	△ 3,320
	助成金費用	1,827,000	2,433,300	△ 606,300
	助成金費用	1,827,000	2,433,300	△ 606,300
	当事者団体等助成金費用	316,000	316,000	0
	青少年保護育成助成金費用	60,000	60,000	0
	老人クラブ育成助成金費用	238,000	273,000	△ 35,000
	児童遊園遊具等設置助成金費用	174,000	467,300	△ 293,300
	報酬等助成金費用	50,000		50,000
	就労支援助成金費用		30,000	△ 30,000
	防災備蓄品助成金費用	989,000	1,287,000	△ 298,000
負担金費用	188,371	77,584	110,787	
負担金費用	188,371	77,584	110,787	
負担金費用	188,371	77,584	110,787	
減価償却費	48,813	7,700	41,113	
徴収不能額	100,000	45,127	54,873	
サービス活動費用計(2)	10,781,057	10,779,828	1,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,373,827	△ 7,041,488	△ 332,339	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	40,000	35,400	4,600
	雑収益	40,000	35,400	4,600
	雑収益	40,000	35,400	4,600
	サービス活動外収益計(4)	40,000	35,400	4,600
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)	40,000	35,400	4,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,333,827	△ 7,006,088	△ 327,739	
特別増減	サービス区分間繰入金収益	8,545,000	8,879,000	△ 334,000
	特別収益計(8)	8,545,000	8,879,000	△ 334,000
サービス区分間繰入金費用	648,000	2,210	645,790	

の費用				
	特別費用計(9)	648,000	2,210	645,790
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,897,000	8,876,790	△ 979,790
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	563,173	1,870,702	△ 1,307,529	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,042,284	14,171,582	1,870,702
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,605,457	16,042,284	563,173
活動	基本金取崩額(14)			
増	基金取崩額計(15)			
減	その他の積立金取崩額(16)			
差	その他の積立金積立額(17)			
額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,605,457	16,042,284	563,173

伊勢原市受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	120,000	50,000	70,000
	補助金収益	120,000	50,000	70,000
	物価高騰支援給付金収益	120,000	50,000	70,000
	受託金収益	77,038,449	76,084,375	954,074
	伊勢原市受託金収益	77,038,449	76,084,375	954,074
	重度障害者移送事業受託金収益	2,929,950	1,773,727	1,156,223
	教養趣味講座事業受託金収益	596,816	623,873	△ 27,057
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,839,261	2,625,332	213,929
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収益	23,064,126	23,369,644	△ 305,518
	地域包括支援センター事業受託金収益	26,223,967	24,913,743	1,310,224
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	21,384,329	22,778,056	△ 1,393,727
	事業収益	272,250	271,500	750
	参加費収益	272,250	271,500	750
	教養趣味講座事業参加費収益	272,250	271,500	750
	介護保険事業収益	12,217,999	11,706,295	511,704
	居宅介護支援介護料収益	7,354,248	6,946,086	408,162
	介護予防支援介護料収益	7,354,248	6,946,086	408,162
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,863,751	4,760,209	103,542
	事業費収益	4,863,751	4,760,209	103,542
	サービス活動収益計(1)		89,648,698	88,112,170
サービス活動増減の部	人件費	63,563,159	59,922,808	3,640,351
	職員給与	26,360,660	30,855,760	△ 4,495,100
	職員諸手当	19,180,734	15,273,482	3,907,252
	非常勤職員給与	9,180,849	6,711,891	2,468,958
	法定福利費	8,840,916	7,081,675	1,759,241
	事業費	13,255,661	15,227,500	△ 1,971,839
	医薬品費	4,656	7,796	△ 3,140
	水道光熱費	1,993,763	2,554,959	△ 561,196
	燃料費	769,840	569,625	200,215
	消耗器具備品費	759,517	902,690	△ 143,173
	賃借料	1,903,757	2,021,471	△ 117,714
	車輛燃料費	593,864	584,370	9,494
	諸謝金	2,059,900	2,120,200	△ 60,300
	旅費交通費	15,018	7,694	7,324
	修繕費	353,908	1,840,615	△ 1,486,707
	通信運搬費	1,002,230	872,666	129,564
	会議費	6,816	4,439	2,377
	業務委託費	614,472	661,104	△ 46,632
	保守料	386,986	381,162	5,824
	手数料	603,383	367,198	236,185
	損害保険料	782,251	934,161	△ 151,910
	租税公課	1,384,500	1,392,550	△ 8,050
	雑費	20,800	4,800	16,000
	事務費	7,215,558	6,349,038	866,520
	福利厚生費	101,541	132,807	△ 31,266
	旅費交通費	1,172		1,172
	研修研究費	91,400	37,000	54,400
	業務委託費	6,945,875	6,055,541	890,334
	検査委託費	44,000	44,000	0
	清掃委託費	4,201,626	3,517,725	683,901
	保守委託費	1,885,400	1,639,220	246,180
	その他の委託費	814,849	854,596	△ 39,747
	手数料	75,570	123,690	△ 48,120
	助成金費用	2,274,800	2,022,800	252,000
	助成金費用	2,274,800	2,022,800	252,000
	ミニデイ運営費助成金費用	2,274,800	2,022,800	252,000
	負担金費用	1,000,000	900,000	100,000
	負担金費用	1,000,000	900,000	100,000
	負担金費用	1,000,000	900,000	100,000
	減価償却費	123,208	775,093	△ 651,885
サービス活動費用計(2)		87,432,386	85,197,239	2,235,147
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,216,312	2,914,931	△ 698,619
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	16,200	19,200	△ 3,000
	雑収益	16,200	19,200	△ 3,000
	雑収益	16,200	19,200	△ 3,000
サービス活動外収益計(4)		16,200	19,200	△ 3,000

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)	16,200	19,200	△ 3,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,232,512	2,934,131	△ 701,619
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	サービス区分間繰入金費用	1,953,960	1,901,320	52,640
	特別費用計(9)	1,953,960	1,901,320	52,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,953,960	△ 1,901,320	△ 52,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	278,552	1,032,811	△ 754,259	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,415,407	6,382,596	1,032,811
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,693,959	7,415,407	278,552	
活動	基金取崩額(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)	7,693,959	7,415,407	278,552

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	8,696,718	9,093,856	△ 397,138	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,434,700	3,478,700	△ 44,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,262,018	5,615,156	△ 353,138	
	事業収益	373,470	100,000	273,470	
	参加費収益	373,470	100,000	273,470	
	日常生活自立支援事業利用料収益	373,470	100,000	273,470	
	サービス活動収益計(1)	9,070,188	9,193,856	△ 123,668	
	サービス活動増減の部	人件費	8,042,481	7,684,426	358,055
		職員給与	1,101,920	2,175,200	△ 1,073,280
		職員諸手当	2,143,205	1,237,012	906,193
非常勤職員給与		3,609,380	3,549,524	59,856	
法定福利費		1,187,976	722,690	465,286	
事業費		839,143	959,357	△ 120,214	
消耗器具備品費		22,319	135,382	△ 113,063	
賃借料		166,840	135,512	31,328	
諸謝金		42,000	44,000	△ 2,000	
旅費交通費		4,164	5,658	△ 1,494	
通信運搬費		68,408	115,096	△ 46,688	
業務委託費		172,044	164,070	7,974	
保守料		47,096	57,599	△ 10,503	
手数料		275,632	260,000	15,632	
損害保険料		40,640	40,640	0	
租税公課			1,400	△ 1,400	
事務費		44,464	50,373	△ 5,909	
福利厚生費		23,564	23,473	91	
研修研究費			6,715	△ 6,715	
手数料		20,900	20,185	715	
負担金費用			500,000	△ 500,000	
負担金費用			500,000	△ 500,000	
負担金費用			500,000	△ 500,000	
サービス活動費用計(2)	8,926,088	9,194,156	△ 268,068		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,100	△ 300	144,400		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		300	△ 300	
	雑収益		300	△ 300	
	雑収益		300	△ 300	
	サービス活動外収益計(4)		300	△ 300	
	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)		300	△ 300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,100	0	144,100		
特別増減の部	特別収益計(8)				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,100	0	144,100		
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,100	0	144,100		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	144,100	0	144,100		

寄附金受配事業サービス区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	1,430,660	2,034,772	△ 604,112
	経常経費寄附金収益	1,430,660	2,034,772	△ 604,112
	一般寄附金収益	1,369,377	1,998,997	△ 629,620
	阿夫利荘利用者寄附金収益	61,283	35,775	25,508
	サービス活動収益計(1)	1,430,660	2,034,772	△ 604,112
サービス活動増減の部	事業費	484,667	394,432	90,235
	消耗器具備品費	106,884	43,595	63,289
	賃借料	11,000	7,000	4,000
	印刷製本費		30,800	△ 30,800
	修繕費		34,111	△ 34,111
	通信運搬費	168	5,964	△ 5,796
	会議費		833	△ 833
	保守料		9,683	△ 9,683
	手数料	3,540	2,390	1,150
	損害保険料	2,730	3,900	△ 1,170
	食料費	360,345	256,156	104,189
	事務費	17,133		17,133
	事務消耗品費	3,810		3,810
	通信運搬費	4,340		4,340
	会議費	563		563
	賃借料	500		500
	保守料	7,920		7,920
	配分金費用	83,029	39,000	44,029
	配分金費用	83,029	39,000	44,029
	一般配分金費用	83,029	39,000	44,029
	サービス活動費用計(2)	584,829	433,432	151,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	845,831	1,601,340	△ 755,509
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		1,411	1,668	△ 257
サービス活動外収益計(4)		1,411	1,668	△ 257
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,411	1,668	△ 257
経常増減差額(7)=(3)+(6)	847,242	1,603,008	△ 755,766	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	20,000	15,000	5,000
	特別収益計(8)	20,000	15,000	5,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		2,850,000	△ 2,850,000
特別費用計(9)		2,850,000	△ 2,850,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000	△ 2,835,000	2,855,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	867,242	△ 1,231,992	2,099,234	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,356,733	2,726,168	△ 1,369,435
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,223,975	1,494,176	729,799	
活動	基本金取崩額(14)			
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)	62,694	137,443	△ 74,749
差	送迎車両購入積立金積立額	61,340	36,098	25,242
額	基金積立金積立額	1,354	101,345	△ 99,991
の	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,161,281	1,356,733	804,548

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

拠点区分 一般事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
送迎車両購入積立金	791,088	61,340	0	852,428	
災害対策活動積立金	33,070,000	265	0	33,070,265	
一般配分金積立金	10,427,000	0	0	10,427,000	
基金預金積立金	54,791,633	1,354	0	54,792,987	
財政調整積立金	127,262,403	2,562	0	127,264,965	
計	226,342,124	65,521	0	226,407,645	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金積立資産	54,791,633	1,354	0	54,792,987	
送迎車両購入積立資産	791,088	61,340	0	852,428	
災害対策活動積立資産	33,070,000	265	0	33,070,265	
一般配分金積立資産	10,427,000	0	0	10,427,000	
財政調整積立資産	127,262,403	2,562	0	127,264,965	
計	226,342,124	65,521	0	226,407,645	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

拠点区分 一般事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人管理事業	地域福祉推進事業	会費	8,545,000	事業運営費
法人管理事業	寄附金受配事業	会費	20,000	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	1,953,960	退職金積立
地域福祉推進事業	法人管理事業	会費	648,000	前年度繰越金の確定による戻入

共同募金配分事業区分計算書類

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

サービス区分ごとの資金収支計算書

- 別紙3（⑪） 拠点区分事業活動計算書

サービス区分ごとの事業活動計算書

※ 該当のない附属明細書等については、省略しています。

共同募金配分事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,853,000	10,313,346	△ 1,460,346	
	共同募金配分金収入	8,853,000	10,313,346	△ 1,460,346	
	一般募金配分金収入	2,828,000	2,841,029	△ 13,029	
	年末たすけあい配分金収入	6,015,000	7,472,317	△ 1,457,317	
	年末たすけあい事務費収入	10,000		10,000	
	その他の収入	570,000	571,000	△ 1,000	
	雑収入	570,000	571,000	△ 1,000	
	広告事業収入	570,000	571,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	9,423,000	10,884,346	△ 1,461,346	
	支出				
	事業費支出	6,803,156	3,134,900	3,668,256	
	消耗器具備品費支出	842,000	138,654	703,346	
	賃借料支出	30,000	6,133	23,867	
諸謝金支出	30,000	30,000	0		
印刷製本費支出	564,000	256,300	307,700		
通信運搬費支出	217,156	81,920	135,236		
会議費支出	3,000	514	2,486		
広報費支出	2,800,000	1,712,920	1,087,080		
業務委託費支出	175,000	91,100	83,900		
保守料支出	100,000	66,000	34,000		
手数料支出	1,844,000	695,750	1,148,250		
損害保険料支出	4,000	2,457	1,543		
租税公課支出	29,000	25,900	3,100		
食料費	150,000	21,252	128,748		
雑支出	15,000	6,000	9,000		
事務費支出	10,000	336	9,664		
事務消耗品費支出	8,000		8,000		
通信運搬費支出	2,000	336	1,664		
共同募金配分金事業費	6,859,000	5,264,792	1,594,208		
一般募金配分金事業費	859,000	96,792	762,208		
老人福祉活動費	859,000	96,792	762,208		
年末たすけあい配分金事業費	6,000,000	5,168,000	832,000		
事業活動支出計(2)	13,672,156	8,400,028	5,272,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,249,156	2,484,318	△ 6,733,474		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	2,156	2,156	0		
その他の活動収入計(7)	2,156	2,156	0		
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)	2,156	2,156	0		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,247,000	2,486,474	△ 6,733,474		
前期末支払資金残高(12)	4,247,000	4,250,229	△ 3,229		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,736,703	△ 6,736,703		

共同基金配分事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	10,313,346	7,816,121	2,497,225
	共同基金配分金収益	10,313,346	7,816,121	2,497,225
	一般基金配分金収益	2,841,029	2,812,649	28,380
	年末たすけあい配分金収益	7,472,317	5,003,472	2,468,845
	その他の収益	571,000	572,250	△ 1,250
	広告事業収益	571,000	572,250	△ 1,250
	サービス活動収益計(1)	10,884,346	8,388,371	2,495,975
	費用			
	事業費	3,134,900	4,940,496	△ 1,805,596
	消耗器具備品費	138,654	184,051	△ 45,397
	賃借料	6,133	11,000	△ 4,867
	諸謝金	30,000	30,000	0
	印刷製本費	256,300	13,200	243,100
	通信運搬費	81,920	74,118	7,802
	会議費	514	3,891	△ 3,377
	広報費	1,712,920	1,342,000	370,920
	業務委託費	91,100	2,545,040	△ 2,453,940
	保守料	66,000	66,400	△ 400
	手数料	695,750	613,690	82,060
損害保険料	2,457	2,405	52	
租税公課	25,900	26,900	△ 1,000	
食料費	21,252	24,801	△ 3,549	
雑費	6,000	3,000	3,000	
事務費	336		336	
通信運搬費	336		336	
共同基金配分金事業費	5,264,792	5,248,448	16,344	
一般基金配分金事業費	96,792	265,448	△ 168,656	
老人福祉活動費	96,792	265,448	△ 168,656	
年末たすけあい配分金事業費	5,168,000	4,983,000	185,000	
減価償却費	62,491	60,166	2,325	
サービス活動費用計(2)	8,462,519	10,249,110	△ 1,786,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,421,827	△ 1,860,739	4,282,566	
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,421,827	△ 1,860,739	4,282,566	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	2,156	2,850,000	△ 2,847,844	
特別収益計(8)	2,156	2,850,000	△ 2,847,844	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,156	2,850,000	△ 2,847,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,423,983	989,261	1,434,722	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	4,485,710	3,496,449	989,261	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,909,693	4,485,710	2,423,983	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,909,693	4,485,710	2,423,983	

共同募金配分事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,762,375	6,817,312	△ 54,937	流動負債	25,672	2,567,083	△ 2,541,411
現金預金	6,762,375	6,817,312	△ 54,937	事業未払金 未払消費税等	8,572 17,100	2,541,183 25,900	△ 2,532,611 △ 8,800
固定資産	172,990	235,481	△ 62,491	固定負債			
基本財産				負債の部合計	25,672	2,567,083	△ 2,541,411
その他の固定資産	172,990	235,481	△ 62,491	純資産の部			
器具及び備品	172,990	235,481	△ 62,491	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,909,693	4,485,710	2,423,983
				(うち当期活動増減差額)	2,423,983	989,261	1,434,722
				純資産の部合計	6,909,693	4,485,710	2,423,983
資産の部合計	6,935,365	7,052,793	△ 117,428	負債及び純資産の部合計	6,935,365	7,052,793	△ 117,428

計算書類に対する注記(共同募金配分事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	793,775	620,785	172,990
合計	793,775	620,785	172,990

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 控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)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	235,481	0	0	0	62,491	0	0	0	172,990	0	620,785	0	793,775	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	235,481	0	0	0	62,491	0	0	0	172,990	0	620,785	0	793,775	0	
その他の固定資産計	235,481	0	0	0	62,491	0	0	0	172,990	0	620,785	0	793,775	0	
基本財産及びその他の固定資産計	235,481	0	0	0	62,491	0	0	0	172,990	0	620,785	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	235,481	0	0	0	62,491	0	0	0	172,990	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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同募金配分事業	赤い羽根募金配分事業	年末たすけあい配分事業			
収入	経常経費補助金収入		2,841,029	7,472,317		10,313,346
	共同募金配分金収入		2,841,029	7,472,317		10,313,346
	一般募金配分金収入		2,841,029		2,841,029	2,841,029
	年末たすけあい配分金収入			7,472,317	7,472,317	7,472,317
	その他の収入		571,000		571,000	571,000
	雑収入		571,000		571,000	571,000
	広告事業収入		571,000		571,000	571,000
	事業活動収入計(1)		3,412,029	7,472,317	10,884,346	
支出	事業費支出		3,128,480	6,420		3,134,900
	消耗器具備品費支出		138,654		138,654	138,654
	賃借料支出		6,133		6,133	6,133
	諸謝金支出		30,000		30,000	30,000
	印刷製本費支出		256,300		256,300	256,300
	通信運搬費支出		77,150	4,770	81,920	81,920
	会議費支出		514		514	514
	広報費支出		1,712,920		1,712,920	1,712,920
	業務委託費支出		91,100		91,100	91,100
	保守料支出		68,000		68,000	68,000
	手数料支出		694,100	1,650	695,750	695,750
	損害保険料支出		2,457		2,457	2,457
	租税公課支出		25,900		25,900	25,900
	食料費		21,252		21,252	21,252
	雑支出		6,000		6,000	6,000
	事務費支出			336	336	336
	通信運搬費支出			336	336	336
	共同募金配分金事業費		96,792	5,168,000	5,264,792	5,264,792
	一般募金配分金事業費		96,792		96,792	96,792
	老人福祉活動費		96,792		96,792	96,792
	年末たすけあい配分金事業費			5,168,000	5,168,000	5,168,000
	事業活動支出計(2)		3,225,272	5,174,756	8,400,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,757	2,297,561	2,484,318		2,484,318
収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			2,156		2,156
	その他の活動収入計(7)			2,156		2,156
	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)			2,156		2,156
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		186,757	2,299,717	2,486,474		2,486,474
前期末支払資金残高(11)		4,252,385	△ 2,156	4,250,229		4,250,229
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,439,142	2,297,561	6,736,703		6,736,703

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,828,000	2,841,029	△ 13,029	
	共同募金配分金収入	2,828,000	2,841,029	△ 13,029	
	一般募金配分金収入	2,828,000	2,841,029	△ 13,029	
	その他の収入	570,000	571,000	△ 1,000	
	雑収入	570,000	571,000	△ 1,000	
	広告事業収入	570,000	571,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	3,398,000	3,412,029	△ 14,029	
	支出				
	事業費支出	6,789,000	3,128,480	3,660,520	
	消耗器具備品費支出	842,000	138,654	703,346	
	賃借料支出	30,000	6,133	23,867	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	564,000	256,300	307,700		
通信運搬費支出	208,000	77,150	130,850		
会議費支出	3,000	514	2,486		
広報費支出	2,800,000	1,712,920	1,087,080		
業務委託費支出	175,000	91,100	83,900		
保守料支出	100,000	66,000	34,000		
手数料支出	1,839,000	694,100	1,144,900		
損害保険料支出	4,000	2,457	1,543		
租税公課支出	29,000	25,900	3,100		
食料費	150,000	21,252	128,748		
雑支出	15,000	6,000	9,000		
共同募金配分金事業費	859,000	96,792	762,208		
一般募金配分金事業費	859,000	96,792	762,208		
老人福祉活動費	859,000	96,792	762,208		
事業活動支出計(2)	7,648,000	3,225,272	4,422,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,250,000	186,757	△ 4,436,757		
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)	△ 4,250,000	186,757	△ 4,436,757		
前期末支払資金残高(12)	4,250,000	4,252,385	△ 2,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,439,142	△ 4,439,142		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	6,025,000	7,472,317	△ 1,447,317	
	共同募金配分金収入	6,025,000	7,472,317	△ 1,447,317	
	年末たすけあい配分金収入	6,015,000	7,472,317	△ 1,457,317	
	年末たすけあい事務費収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,025,000	7,472,317	△ 1,447,317	
	支出				
	事業費支出	14,156	6,420	7,736	
	通信運搬費支出	9,156	4,770	4,386	
	手数料支出	5,000	1,650	3,350	
事務費支出	10,000	336	9,664		
事務消耗品費支出	8,000	0	8,000		
通信運搬費支出	2,000	336	1,664		
共同募金配分金事業費	6,000,000	5,168,000	832,000		
年末たすけあい配分金事業費	6,000,000	5,168,000	832,000		
事業活動支出計(2)	6,024,156	5,174,756	849,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	844	2,297,561	△ 2,296,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,156	2,156	0	
	その他の活動収入計(7)	2,156	2,156	0	
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)	2,156	2,156	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	2,299,717	△ 2,296,717		
前期末支払資金残高(12)	△ 3,000	△ 2,156	△ 844		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,297,561	△ 2,297,561		

共同基金配分事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同基金配分事業	赤い羽根基金配分事業	年末たすけあい配分事業			
収益	経常経費補助金収益		2,841,029	7,472,317	10,313,346	10,313,346
	共同基金配分金収益		2,841,029	7,472,317	10,313,346	10,313,346
	一般基金配分金収益		2,841,029		2,841,029	2,841,029
	年末たすけあい配分金収益			7,472,317	7,472,317	7,472,317
	その他の収益		571,000		571,000	571,000
	広告事業収益		571,000		571,000	571,000
	サービス活動収益計(1)		3,412,029	7,472,317	10,884,346	10,884,346
サービス活動増減の部 費用	事業費		3,128,480	6,420	3,134,900	3,134,900
	消耗器具備品費		138,654		138,654	138,654
	賃借料		6,133		6,133	6,133
	諸謝金		30,000		30,000	30,000
	印刷製本費		256,300		256,300	256,300
	通信運搬費		77,150	4,770	81,920	81,920
	会議費		514		514	514
	広報費		1,712,920		1,712,920	1,712,920
	業務委託費		91,100		91,100	91,100
	保守料		66,000		66,000	66,000
	手数料		694,100	1,650	695,750	695,750
	損害保険料		2,457		2,457	2,457
	租税公課		25,900		25,900	25,900
	食料費		21,252		21,252	21,252
	雑費		6,000		6,000	6,000
	事務費			336	336	336
	通信運搬費			336	336	336
	共同基金配分金事業費		96,792	5,188,000	5,284,792	5,284,792
	一般基金配分金事業費		96,792		96,792	96,792
	老人福祉活動費		96,792		96,792	96,792
	年末たすけあい配分金事業費			5,168,000	5,168,000	5,168,000
	減価償却費		62,491		62,491	62,491
		サービス活動費用計(2)		3,287,763	5,174,756	8,462,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		124,266	2,297,561	2,421,827	2,421,827
サービス活動外増減の部 収益						
	サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外増減の部 費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		124,266	2,297,561	2,421,827	2,421,827

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	2,841,029	2,812,649	28,380
	共同募金配分金収益	2,841,029	2,812,649	28,380
	一般募金配分金収益	2,841,029	2,812,649	28,380
	その他の収益	571,000	572,250	△ 1,250
	広告事業収益	571,000	572,250	△ 1,250
	サービス活動収益計(1)	3,412,029	3,384,899	27,130
費用	事業費	3,128,480	4,917,868	△ 1,789,388
	消耗器具備品費	138,654	184,051	△ 45,397
	賃借料	6,133	11,000	△ 4,867
	諸謝金	30,000	30,000	0
	印刷製本費	256,300		256,300
	通信運搬費	77,150	66,670	10,480
	会議費	514	3,891	△ 3,377
	広報費	1,712,920	1,342,000	370,920
	業務委託費	91,100	2,545,040	△ 2,453,940
	保守料	66,000	66,400	△ 400
	手数料	694,100	611,710	82,390
	損害保険料	2,457	2,405	52
	租税公課	25,900	26,900	△ 1,000
	食料費	21,252	24,801	△ 3,549
	雑費	6,000	3,000	3,000
	共同募金配分金事業費	96,792	265,448	△ 168,656
	一般募金配分金事業費	96,792	265,448	△ 168,656
	老人福祉活動費	96,792	265,448	△ 168,656
減価償却費	62,491	60,166	2,325	
	サービス活動費用計(2)	3,287,763	5,243,482	△ 1,955,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,266	△ 1,858,583	1,982,849
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,266	△ 1,858,583	1,982,849
収益	拠点区分間繰入金収益		2,850,000	△ 2,850,000
	特別収益計(8)		2,850,000	△ 2,850,000
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,850,000	△ 2,850,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,266	991,417	△ 867,151
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,487,865	3,496,448	991,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,612,131	4,487,865	124,266
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,612,131	4,487,865	124,266

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	7,472,317	5,003,472	2,468,845
	共同募金配分金収益	7,472,317	5,003,472	2,468,845
	年末たすけあい配分金収益	7,472,317	5,003,472	2,468,845
	サービス活動収益計(1)	7,472,317	5,003,472	2,468,845
	費用			
	事業費	6,420	22,628	△ 16,208
	印刷製本費		13,200	△ 13,200
	通信運搬費	4,770	7,448	△ 2,678
	手数料	1,650	1,980	△ 330
事務費	336		336	
通信運搬費	336		336	
共同募金配分金事業費	5,168,000	4,983,000	185,000	
年末たすけあい配分金事業費	5,168,000	4,983,000	185,000	
サービス活動費用計(2)	5,174,756	5,005,628	169,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,297,561	△ 2,156	2,299,717	
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)	2,297,561	△ 2,156	2,299,717	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,156		2,156
	特別収益計(8)	2,156		2,156
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,156		2,156	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,299,717	△ 2,156	2,301,873	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	43,297	45,453	△ 2,156
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,343,014	43,297	2,299,717	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,343,014	43,297	2,299,717	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,156	0	△ 2,156	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	45,453	45,453	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,297	45,453	△ 2,156	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額計(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,297	45,453	△ 2,156	

介護報酬等事業区分計算書類

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

サービス区分ごとの資金収支計算書

- 別紙3（⑪） 拠点区分事業活動計算書

サービス区分ごとの事業活動計算書

※ 該当のない附属明細書等については、省略しています。

介護報酬等事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	60,000	120,000	△ 60,000	
	補助金収入	60,000	120,000	△ 60,000	
	物価高騰支援給付金収入	60,000	120,000	△ 60,000	
	介護保険事業収入	19,469,000	21,786,197	△ 2,317,197	
	居宅介護料収入	10,140,000	10,834,117	△ 694,117	
	介護報酬収入	9,000,000	9,943,061	△ 943,061	
	(利用者負担金収入)	1,140,000	891,056	248,944	
	介護負担金収入(一般)	1,140,000	891,056	248,944	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,302,000	10,952,080	△ 1,650,080	
	事業費収入	8,040,000	9,616,660	△ 1,576,660	
	事業負担金収入(一般)	888,000	1,086,780	△ 198,780	
	緩和型収入	340,000	224,837	115,163	
	緩和型負担金収入	34,000	23,803	10,197	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000		5,000	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000		22,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,378,000	23,390,630	△ 2,012,630	
	自立支援給付費収入	21,378,000	23,390,630	△ 2,012,630	
	介護給付費収入	18,000,000	19,858,095	△ 1,858,095	
	利用者負担金収入(給付)	360,000	379,455	△ 19,455	
	補助事業収入	3,000,000	3,131,240	△ 131,240	
	利用者負担金収入(補助)	18,000	21,840	△ 3,840	
その他の収入	26,000	37,690	△ 11,690		
雑収入	26,000	37,690	△ 11,690		
雑収入	26,000	37,690	△ 11,690		
事業活動収入計(1)	40,933,000	45,334,517	△ 4,401,517		
事業活動による支出	人件費支出	47,069,000	42,623,958	4,445,042	
	職員給与支出	12,458,000	12,456,800	1,200	
	職員諸手当支出	8,594,000	7,259,964	1,334,036	
	非常勤職員給与支出	22,340,000	19,804,186	2,535,814	
	法定福利費支出	3,677,000	3,103,008	573,992	
	事業費支出	3,772,000	2,384,240	1,387,760	
	燃料費支出	4,000		4,000	
	消耗器具備品費支出	368,000	68,808	299,192	
	賃借料支出	651,000	561,139	89,861	
	車両燃料費支出	41,000	37,256	3,744	
	修繕費支出	162,000	121,640	40,360	
	通信運搬費支出	414,000	304,004	109,996	
	業務委託費支出	900,000	681,936	218,064	
	保守料支出	535,000	219,751	315,249	
	手数料支出	297,000	135,746	161,254	
	損害保険料支出	370,000	237,660	132,340	
	租税公課支出	25,000	16,300	8,700	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	831,000	330,406	500,594	
	福利厚生費支出	670,000	282,731	387,269	
	旅費交通費支出	33,000		33,000	
研修研究費支出	55,000		55,000		
手数料支出	63,000	37,675	25,325		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
負担金支出	900,000	335,000	565,000		
負担金支出	900,000	335,000	565,000		
負担金支出	900,000	335,000	565,000		
事業活動支出計(2)	52,572,000	45,673,604	6,898,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,639,000	△ 339,087	△ 11,299,913		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000		△ 200,000	
その他の収入					

活動による 収支	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	578,000	577,800	200
	その他の活動支出計(8)	578,000	577,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 578,000	△ 577,800	△ 200
	予備費支出(10)	8,680,000	—	8,680,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,097,000	△ 916,887	△ 20,180,113	
前期末支払資金残高(12)	21,097,000	21,098,192	△ 1,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,181,305	△ 20,181,305	

介護報酬等事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	経常経費補助金収益	120,000	150,000	△ 30,000
	補助金収益	120,000	150,000	△ 30,000
	物価高騰支援給付金収益	120,000	150,000	△ 30,000
	介護保険事業収益	21,786,197	21,074,947	711,250
	居宅介護料収益	10,834,117	11,858,381	△ 1,024,264
	(介護報酬収益)	9,943,061	10,756,519	△ 813,458
	介護報酬収益	9,943,061	10,756,519	△ 813,458
	(利用者負担金収益)	891,056	1,101,862	△ 210,806
	介護負担金収益(一般)	891,056	1,101,862	△ 210,806
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,952,080	9,216,566	1,735,514
	事業費収益	9,616,660	7,937,114	1,679,546
	事業負担金収益(一般)	1,086,780	877,004	209,776
	緩和型収益	224,837	375,719	△ 150,882
	緩和型負担金収益	23,803	26,729	△ 2,926
	障害福祉サービス等事業収益	23,390,630	24,145,781	△ 755,151
	自立支援給付費収益	23,390,630	24,145,781	△ 755,151
	介護給付費収益	19,858,095	21,379,508	△ 1,521,413
	利用者負担金収益(給付)	379,455	347,633	31,822
	補助事業収益	3,131,240	2,396,670	734,570
	利用料収益(補助)	21,840	21,970	△ 130
	サービス活動収益計(1)	45,296,827	45,370,728	△ 73,901
	人件費	42,623,958	36,098,654	6,525,304
	職員給与	12,456,800	9,492,600	2,964,200
	職員諸手当	7,259,964	4,671,822	2,588,142
	非常勤職員給与	19,804,186	19,882,855	△ 78,669
	法定福利費	3,103,008	2,051,377	1,051,631
	事業費	2,384,240	2,652,654	△ 268,414
消耗器具備品費	68,808	190,448	△ 121,640	
賃借料	561,139	500,184	60,955	
車輛燃料費	37,256	31,476	5,780	
修繕費	121,640	32,730	88,910	
通信運搬費	304,004	278,720	25,284	
業務委託費	681,936	678,828	3,108	
保守料	219,751	270,177	△ 50,426	
手数料	135,746	448,321	△ 312,575	
損害保険料	237,660	216,970	20,690	
租税公課	16,300	4,800	11,500	
事務費	330,406	373,507	△ 43,101	
福利厚生費	282,731	329,727	△ 46,996	
旅費交通費		440	△ 440	
研修研究費		500	△ 500	
手数料	37,675	37,840	△ 165	
渉外費	10,000	5,000	5,000	
負担金費用	335,000	150,000	185,000	
負担金費用	335,000	150,000	185,000	
負担金費用	335,000	150,000	185,000	
減価償却費	154,004	339,495	△ 185,491	
サービス活動費用計(2)	45,827,608	39,614,310	6,213,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 530,781	5,756,418	△ 6,287,199	
その他のサービス活動外収益	37,690	107,312	△ 69,622	
雑収益	37,690	107,312	△ 69,622	
雑収益	37,690	107,312	△ 69,622	
サービス活動外収益計(4)	37,690	107,312	△ 69,622	
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)	37,690	107,312	△ 69,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 493,091	5,863,730	△ 6,356,821	
特別増減の部				
特別収益計(8)				
拠点区分間繰入金費用	577,800	4,270,000	△ 3,692,200	
特別費用計(9)	577,800	4,270,000	△ 3,692,200	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 577,800	△ 4,270,000	3,692,200
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,070,891	1,593,730	△ 2,664,621
繰	前期末繰越活動増減差額(12)	21,687,562	20,093,832	1,593,730
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,616,671	21,687,562	△ 1,070,891
活	基本金取崩額(14)			
動	基金取崩額計(15)			
増	その他の積立金取崩額(16)			
減	その他の積立金積立額(17)			
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,616,671	21,687,562	△ 1,070,891

介護報酬等事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	22,784,885	24,215,198	△ 1,430,313	流動負債	2,603,580	3,117,006	△ 513,426
現金預金	15,046,080	16,984,382	△ 1,918,302	事業未払金	2,601,980	3,112,406	△ 510,426
事業未収金	7,738,805	7,057,764	681,041	未払消費税等	1,600	4,600	△ 3,000
立替金	0	193,052	△ 193,052				
固定資産	435,366	589,370	△ 154,004	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,603,580	3,117,006	△ 513,426
その他の固定資産	435,366	589,370	△ 154,004	純資産の部			
車輦運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	423,504	577,508	△ 154,004	基金			
リサイクル預託金	11,860	11,860	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	20,616,671	21,687,562	△ 1,070,891
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,070,891	1,593,730	△ 2,664,621
				純資産の部合計	20,616,671	21,687,562	△ 1,070,891
資産の部合計	23,220,251	24,804,568	△ 1,584,317	負債及び純資産の部合計	23,220,251	24,804,568	△ 1,584,317

計算書類に対する注記(介護報酬等事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,571,954	2,571,952	2
器具及び備品	1,076,512	653,008	423,504
合計	3,648,466	3,224,960	423,506

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,738,805	0	7,738,805
合計	7,738,805	0	7,738,805

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	適用
訪問介護事業	20,000	高齢者施設等物価高騰対応支援金
	3,346,606	1月・2月・3月分報酬等
	513,567	利用料及びキャンセル料
3,880,173		
障害者居宅介護事業	3,271,727	1月・2月・3月分報酬等
	97,455	利用料及びキャンセル料
3,369,182		
移動支援事業	486,330	1月・2月・3月分報酬等
	3,120	利用料
489,450		
合計	7,738,805	

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉市社会福祉協議会

拠点区分 介護事業部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2,571,952	0	2,571,954	0
器具及び備品	577,508	0	0	0	154,000	0	154,000	4	423,504	0	653,003	0	1,076,512	0	
他の固定資産（有形固定資産）	577,510	0	0	0	154,000	0	154,000	4	423,506	0	3,224,960	0	3,648,466	0	
その他の固定資産計	577,510	0	0	0	154,000	0	154,000	4	423,506	0	3,224,960	0	3,648,466	0	
基本財産及びその他の固定資産計	577,510	0	0	0	154,000	0	154,000	4	423,506	0	3,224,960	0	3,648,466	0	
得入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	577,510	0	0	0	154,000	0	154,000	4	423,506	0	3,224,960	0	3,648,466	0	

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

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

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

介護報酬等事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害者総合支援事業			
収入					
経常経費補助金収入	120,000		120,000		120,000
補助金収入	120,000		120,000		120,000
物価高騰支援給付金収入	120,000		120,000		120,000
介護保険事業収入	21,786,197		21,786,197		21,786,197
居宅介護料収入	10,834,117		10,834,117		10,834,117
介護報酬収入	9,943,061		9,943,061		9,943,061
(利用者負担金収入)	891,056		891,056		891,056
介護負担金収入(一般)	891,056		891,056		891,056
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,952,080		10,952,080		10,952,080
事業費収入	9,616,660		9,616,660		9,616,660
事業負担金収入(一般)	1,086,780		1,086,780		1,086,780
緩和型収入	224,837		224,837		224,837
緩和型負担金収入	23,803		23,803		23,803
障害福祉サービス等事業収入		23,390,630	23,390,630		23,390,630
自立支援給付費収入		23,390,630	23,390,630		23,390,630
介護給付費収入		19,858,095	19,858,095		19,858,095
利用者負担金収入(給付)		379,455	379,455		379,455
補助事業収入		3,131,240	3,131,240		3,131,240
利用者負担金収入(補助)		21,840	21,840		21,840
その他の収入	9,680	28,010	37,690		37,690
雑収入	9,680	28,010	37,690		37,690
雑収入	9,680	28,010	37,690		37,690
事業活動収入計(1)	21,915,877	23,418,640	45,334,517		45,334,517
支出					
人件費支出	18,273,016	24,350,942	42,623,958		42,623,958
職員給与支出	5,158,400	7,298,400	12,456,800		12,456,800
職員諸手当支出	3,357,150	3,902,814	7,259,964		7,259,964
非常勤職員給与支出	8,687,790	11,116,396	19,804,186		19,804,186
法定福利費支出	1,069,676	2,033,332	3,103,008		3,103,008
事業費支出	1,192,849	1,191,391	2,384,240		2,384,240
消耗器具備品費支出	40,050	28,758	68,808		68,808
賃借料支出	245,626	315,513	561,139		561,139
車輛燃料費支出	20,453	16,803	37,256		37,256
修繕費支出	55,860	65,780	121,640		121,640
通信運搬費支出	191,058	112,946	304,004		304,004
業務委託費支出	366,900	315,036	681,936		681,936
保守料支出	83,520	136,231	219,751		219,751
手数料支出	64,482	71,264	135,746		135,746
損害保険料支出	117,600	120,060	237,660		237,660
租税公課支出	7,300	9,000	16,300		16,300
事務費支出	170,157	160,249	330,406		330,406
福利厚生費支出	132,482	150,249	282,731		282,731
手数料支出	37,675		37,675		37,675
渉外費支出		10,000	10,000		10,000
負担金支出	235,000	100,000	335,000		335,000
負担金支出	235,000	100,000	335,000		335,000
負担金支出	235,000	100,000	335,000		335,000
事業活動支出計(2)	19,871,022	25,802,582	45,673,604		45,673,604
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,044,855	△ 2,383,942	△ 339,087		△ 339,087
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	577,800		577,800		577,800
その他の活動支出計(8)	577,800		577,800		577,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 577,800		△ 577,800		△ 577,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,467,055	△ 2,383,942	△ 916,887		△ 916,887
前期末支払資金残高(11)	8,969,044	12,129,148	21,098,192		21,098,192
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,436,099	9,745,206	20,181,305		20,181,305

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	60,000	120,000	△ 60,000	
	補助金収入	60,000	120,000	△ 60,000	
	物価高騰支援給付金収入	60,000	120,000	△ 60,000	
	介護保険事業収入	19,469,000	21,786,197	△ 2,317,197	
	居宅介護料収入	10,140,000	10,834,117	△ 694,117	
	介護報酬収入	9,000,000	9,943,061	△ 943,061	
	(利用者負担金収入)	1,140,000	891,056	248,944	
	介護負担金収入(一般)	1,140,000	891,056	248,944	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,302,000	10,952,080	△ 1,650,080	
	事業費収入	8,040,000	9,616,660	△ 1,576,660	
	事業負担金収入(一般)	888,000	1,086,780	△ 198,780	
	緩和型収入	340,000	224,837	115,163	
	緩和型負担金収入	34,000	23,803	10,197	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000		5,000	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000		22,000	
	その他の収入	5,000	9,680	△ 4,680	
	雑収入	5,000	9,680	△ 4,680	
	雑収入	5,000	9,680	△ 4,680	
	事業活動収入計(1)	19,534,000	21,915,877	△ 2,381,877	
支出					
人件費支出	21,463,000	18,273,016	3,189,984		
職員給与支出	5,159,000	5,158,400	600		
職員諸手当支出	3,885,000	3,357,150	527,850		
非常勤職員給与支出	10,800,000	8,687,790	2,112,210		
法定福利費支出	1,619,000	1,069,676	549,324		
事業費支出	1,939,000	1,192,849	746,151		
消耗器具備品費支出	150,000	40,050	109,950		
賃借料支出	300,000	245,626	54,374		
車輛燃料費支出	24,000	20,453	3,547		
修繕費支出	80,000	55,860	24,140		
通信運搬費支出	300,000	191,058	108,942		
業務委託費支出	450,000	366,900	83,100		
保守料支出	250,000	83,520	166,480		
手数料支出	180,000	64,482	115,518		
損害保険料支出	190,000	117,600	72,400		
租税公課支出	15,000	7,300	7,700		
事務費支出	448,000	170,157	277,843		
福利厚生費支出	350,000	132,482	217,518		
旅費交通費支出	18,000		18,000		
研修研究費支出	42,000		42,000		
手数料支出	38,000	37,675	325		
負担金支出	500,000	235,000	265,000		
負担金支出	500,000	235,000	265,000		
負担金支出	500,000	235,000	265,000		
事業活動支出計(2)	24,350,000	19,871,022	4,478,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,816,000	2,044,855	△ 6,860,855		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	578,000	577,800	200		
その他の活動支出計(8)	578,000	577,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 578,000	△ 577,800	△ 200		
予備費支出(10)	3,575,000	—	3,575,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,969,000	1,467,055	△ 10,436,055		
前期末支払資金残高(12)	8,969,000	8,969,044	△ 44		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,436,099	△ 10,436,099		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収入	21,378,000	23,390,630	△ 2,012,630	
	自立支援給付費収入	21,378,000	23,390,630	△ 2,012,630	
	介護給付費収入	18,000,000	19,858,095	△ 1,858,095	
	利用者負担金収入(給付)	360,000	379,455	△ 19,455	
	補助事業収入	3,000,000	3,131,240	△ 131,240	
	利用者負担金収入(補助)	18,000	21,840	△ 3,840	
	その他の収入	21,000	28,010	△ 7,010	
	雑収入	21,000	28,010	△ 7,010	
	雑収入	21,000	28,010	△ 7,010	
		事業活動収入計(1)	21,399,000	23,418,640	△ 2,019,640
事業活動による収支	人件費支出	25,606,000	24,350,942	1,255,058	
	職員給与支出	7,299,000	7,298,400	600	
	職員諸手当支出	4,709,000	3,902,814	806,186	
	非常勤職員給与支出	11,540,000	11,116,396	423,604	
	法定福利費支出	2,058,000	2,033,332	24,668	
	事業費支出	1,833,000	1,191,391	641,609	
	燃料費支出	4,000	4,000		
	消耗器具備品費支出	218,000	28,758	189,242	
	賃借料支出	351,000	315,513	35,487	
	車輛燃料費支出	17,000	16,803	197	
	修繕費支出	82,000	65,780	16,220	
	通信運搬費支出	114,000	112,946	1,054	
	業務委託費支出	450,000	315,036	134,964	
	保守料支出	285,000	136,231	148,769	
	手数料支出	117,000	71,264	45,736	
	損害保険料支出	180,000	120,060	59,940	
	租税公課支出	10,000	9,000	1,000	
	雑支出	5,000	5,000		
	事務費支出	383,000	160,249	222,751	
	福利厚生費支出	320,000	150,249	169,751	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	13,000		13,000	
	手数料支出	25,000		25,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	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)	28,222,000	25,802,582	2,419,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,823,000	△ 2,383,942	△ 4,439,058	
施設整備等による収支	収入				
支出	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000		△ 200,000	
その他の活動による収支	収入				
支出	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	5,105,000	—	5,105,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,128,000	△ 2,383,942	△ 9,744,058	
	前期末支払資金残高(12)	12,128,000	12,129,148	△ 1,148	
	当期末支払資金残高(1)+(12)	0	9,745,206	△ 9,745,206	

介護報酬等事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
経常経費補助金収益	120,000		120,000		120,000
補助金収益	120,000		120,000		120,000
物価高騰支援給付金収益	120,000		120,000		120,000
介護保険事業収益	21,786,197		21,786,197		21,786,197
居宅介護料収益	10,834,117		10,834,117		10,834,117
(介護報酬収益)	9,943,061		9,943,061		9,943,061
介護報酬収益	9,943,061		9,943,061		9,943,061
(利用者負担金収益)	891,056		891,056		891,056
介護負担金収益(一般)	891,056		891,056		891,056
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,952,080		10,952,080		10,952,080
事業費収益	9,616,660		9,616,660		9,616,660
事業負担金収益(一般)	1,086,780		1,086,780		1,086,780
緩和型収益	224,837		224,837		224,837
緩和型負担金収益	23,803		23,803		23,803
障害福祉サービス等事業収益		23,390,630	23,390,630		23,390,630
自立支援給付費収益		23,390,630	23,390,630		23,390,630
介護給付費収益		19,858,095	19,858,095		19,858,095
利用者負担金収益(給付)		379,455	379,455		379,455
補助事業収益		3,131,240	3,131,240		3,131,240
利用料収益(補助)		21,840	21,840		21,840
サービス活動収益計(1)	21,906,197	23,390,630	45,296,827		45,296,827
人件費	18,273,016	24,350,942	42,623,958		42,623,958
職員給与	5,158,400	7,298,400	12,456,800		12,456,800
職員諸手当	3,357,150	3,902,814	7,259,964		7,259,964
非常勤職員給与	8,687,790	11,116,396	19,804,186		19,804,186
法定福利費	1,069,676	2,033,332	3,103,008		3,103,008
事業費	1,192,849	1,191,391	2,384,240		2,384,240
消耗器具備品費	40,050	28,758	68,808		68,808
賃借料	245,626	315,513	561,139		561,139
車輛燃料費	20,453	16,803	37,256		37,256
修繕費	55,880	65,780	121,640		121,640
通信運搬費	191,058	112,946	304,004		304,004
業務委託費	366,900	315,036	681,936		681,936
保守料	83,520	136,231	219,751		219,751
手数料	64,482	71,264	135,746		135,746
損害保険料	117,600	120,060	237,660		237,660
租税公課	7,300	9,000	16,300		16,300
事務費	170,157	160,249	330,406		330,406
福利厚生費	132,482	150,249	282,731		282,731
手数料	37,675		37,675		37,675
渉外費		10,000	10,000		10,000
負担金費用	235,000	100,000	335,000		335,000
負担金費用	235,000	100,000	335,000		335,000
負担金費用	235,000	100,000	335,000		335,000
減価償却費		154,000	154,000		154,000
サービス活動費用計(2)	19,871,022	25,956,582	45,827,604		45,827,604
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,035,175	△ 2,565,952	△ 530,777		△ 530,777
その他のサービス活動外収益	9,680	28,010	37,690		37,690
雑収益	9,680	28,010	37,690		37,690
雑収益	9,680	28,010	37,690		37,690
サービス活動外収益計(4)	9,680	28,010	37,690		37,690
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)	9,680	28,010	37,690		37,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,044,855	△ 2,537,942	△ 493,087		△ 493,087

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	120,000	150,000	△ 30,000	
	補助金収益	120,000	150,000	△ 30,000	
	物価高騰支援給付金収益	120,000	150,000	△ 30,000	
	介護保険事業収益	21,786,197	21,074,947	711,250	
	居宅介護料収益	10,834,117	11,858,381	△ 1,024,264	
	(介護報酬収益)	9,943,061	10,756,519	△ 813,458	
	介護報酬収益	9,943,061	10,756,519	△ 813,458	
	(利用者負担金収益)	891,056	1,101,862	△ 210,806	
	介護負担金収益(一般)	891,056	1,101,862	△ 210,806	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,952,080	9,216,566	1,735,514	
	事業費収益	9,616,660	7,937,114	1,679,546	
	事業負担金収益(一般)	1,086,780	877,004	209,776	
	緩和型収益	224,837	375,719	△ 150,882	
	緩和型負担金収益	23,803	26,729	△ 2,926	
	サービス活動収益計(1)	21,906,197	21,224,947	681,250	
	費用	人件費	18,273,016	15,832,216	2,440,800
		職員給与	5,158,400	4,294,200	864,200
職員諸手当		3,357,150	1,896,416	1,460,734	
非常勤職員給与		8,687,790	8,515,061	172,729	
法定福利費		1,069,676	1,126,539	△ 56,863	
事業費		1,192,849	1,160,606	32,243	
消耗器具備品費		40,050	76,372	△ 36,322	
賃借料		245,626	243,360	2,266	
車両燃料費		20,453	13,788	6,665	
修繕費		55,860	800	55,060	
通信運搬費		191,058	188,697	2,361	
業務委託費		366,900	366,900	0	
保守料		83,520	103,818	△ 20,298	
手数料		64,482	55,741	8,741	
損害保険料		117,600	107,230	10,370	
租税公課		7,300	3,900	3,400	
事務費		170,157	221,624	△ 51,467	
福利厚生費		132,482	178,784	△ 46,302	
手数料		37,675	37,840	△ 165	
渉外費			5,000	△ 5,000	
負担金費用	235,000	100,000	135,000		
負担金費用	235,000	100,000	135,000		
負担金費用	235,000	100,000	135,000		
減価償却費		300,995	△ 300,995		
サービス活動費用計(2)	19,871,022	17,615,441	2,255,581		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,035,175	3,609,506	△ 1,574,331		
収益	その他のサービス活動外収益	9,680	83,372	△ 73,692	
	雑収益	9,680	83,372	△ 73,692	
	雑収益	9,680	83,372	△ 73,692	
サービス活動外収益計(4)	9,680	83,372	△ 73,692		
費用					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,680	83,372	△ 73,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,044,855	3,692,878	△ 1,648,023		
特別増減の部	収益				
	費用	577,800	1,870,000	△ 1,292,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 577,800	△ 1,870,000	1,292,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,467,055	1,822,878	△ 355,823		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,975,440	7,152,562	1,822,878	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,442,495	8,975,440	1,467,055	
	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)	8,975,440	7,152,562	1,822,878		

障害者総合支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)


勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	23,390,630	24,145,781	△ 755,151
	自立支援給付費収益	23,390,630	24,145,781	△ 755,151
	介護給付費収益	19,858,095	21,379,508	△ 1,521,413
	利用者負担金収益(給付)	379,455	347,633	31,822
	補助事業収益	3,131,240	2,396,670	734,570
	利用料収益(補助)	21,840	21,970	△ 130
	サービス活動収益計(1)	23,390,630	24,145,781	△ 755,151
サービス活動増減の部	人件費	24,350,942	20,266,438	4,084,504
	職員給与	7,298,400	5,198,400	2,100,000
	職員諸手当	3,902,814	2,775,406	1,127,408
	非常勤職員給与	11,116,396	11,367,794	△ 251,398
	法定福利費	2,033,332	924,838	1,108,494
	事業費	1,191,391	1,492,048	△ 300,657
	消耗器具備品費	28,758	114,076	△ 85,318
	賃借料	315,513	256,824	58,689
	車輛燃料費	16,803	17,688	△ 885
	修繕費	65,780	31,930	33,850
	通信運搬費	112,946	90,023	22,923
	業務委託費	315,036	311,928	3,108
	保守料	136,231	166,359	△ 30,128
	手数料	71,264	392,580	△ 321,316
	損害保険料	120,060	109,740	10,320
	租税公課	9,000	900	8,100
	事務費	160,249	151,883	8,366
	福利厚生費	150,249	150,943	△ 694
	旅費交通費		440	△ 440
	研修研究費		500	△ 500
	渉外費	10,000		10,000
	負担金費用	100,000	50,000	50,000
	負担金費用	100,000	50,000	50,000
	負担金費用	100,000	50,000	50,000
	減価償却費	154,004	38,500	115,504
	サービス活動費用計(2)	25,956,586	21,998,869	3,957,717
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,565,956	2,146,912	△ 4,712,868
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	28,010	23,940	4,070
	雑収益	28,010	23,940	4,070
	雑収益	28,010	23,940	4,070
	サービス活動外収益計(4)	28,010	23,940	4,070
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,010	23,940	4,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,537,946	2,170,852	△ 4,708,798	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用		2,400,000	△ 2,400,000
	特別費用計(9)		2,400,000	△ 2,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,400,000	2,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,537,946	△ 229,148	△ 2,308,798	
繰越活動増減差額(12)	12,712,122	12,941,270	△ 229,148	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,174,176	12,712,122	△ 2,537,946	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,174,176	12,712,122	△ 2,537,946	

監査報告書

令和6年5月29日

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会
会長 佐伯 妙有様

監事 矢作 政行 

監事 塚本 哲 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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