

平成 27 年度



# 決算報告書

社会福祉法人逗子市社会福祉協議会

# 監事監査報告書

平成28年5月17日

社会福祉法人逗子市社会福祉協議会  
会長 飯田隆司 殿

監事 信太キヨ   
監事 荒井 稔美 

私たち監事は、社会福祉法人逗子市社会福祉協議会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添の関連する法令及び通知等に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知等に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知等に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知等に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知等に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上



## 財 産 目 録

平成28年3月31日

(単位：円)

| 資産・負債の内訳                | 金額          |
|-------------------------|-------------|
| I 資産の部                  |             |
| 1. 流動資産                 |             |
| (1) 現金                  | 797,266     |
| (2) 預貯金                 | 48,254,157  |
| かながわ信用金庫                | 45,641,913  |
| 横浜銀行                    | 5,444       |
| ゆうちょ銀行                  | 2,606,800   |
| (3) 有価証券                | 50,000      |
| パブリックサービス株券             | 50,000      |
| (4) 事業未収金               | 20,020,429  |
| 介護報酬(国保連)               | 15,791,583  |
| 逗子市受託金                  | 2,503,034   |
| 介護保険事業利用者負担金            | 1,186,206   |
| 障害福祉サービス利用者負担金          | 18,438      |
| 駐車場利用料                  | 301,800     |
| その他                     | 219,368     |
| (5) 貯蔵品                 | 111,941     |
| 切手・葉書                   | 22,762      |
| 収入印紙                    | 3,400       |
| お互いさまボールペン              | 44,339      |
| お互いさまキーホルダー             | 41,440      |
| (6) 立替金                 | 52,677      |
| 雇用保険料本人負担分              | 42,257      |
| 敬老会(コンパス保険)             | 8,620       |
| その他                     | 1,800       |
| (7) 前払金                 | 1,125,426   |
| 28年度分保険料                | 989,130     |
| さくら貝サービス事業所家賃           | 125,756     |
| さくら貝サービス事業所駐車場代         | 10,540      |
| 流動資産合計                  | 70,411,896  |
| 2. 固定資産                 |             |
| (1) 基本財産                | 1,000,000   |
| 基本財産特定預金(かながわ信用金庫普通預金)  | 1,000,000   |
| 基本財産合計                  | 1,000,000   |
| (2) その他の固定資産            | 231,982,400 |
| 車輛運搬具                   | 1,501,746   |
| 自動車4台                   | 1,310,752   |
| オートバイ10台                | 151,124     |
| 自転車4台                   | 39,870      |
| 器具及び備品                  | 590,843     |
| 事務用品                    | 193,593     |
| 耐火金庫                    | 310,336     |
| 介護用品                    | 7,922       |
| その他                     | 78,992      |
| 権利                      | 172,800     |
| 電話加入権                   | 172,800     |
| 投資有価証券                  | 180,641,747 |
| 福祉基金分                   | 127,793,772 |
| 国債                      | 60,173,975  |
| 横浜市債                    | 17,500,000  |
| かながわ県民債                 | 19,999,797  |
| 社債(三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債) | 30,120,000  |
| さくら貝サービス分               | 52,847,975  |
| 横浜市債                    | 10,000,000  |
| 地方債                     | 42,847,975  |

## 財 産 目 録

平成28年3月31日

(単位：円)

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 長期貸付金                            | 1,944,957   |
| たすけあい資金                          | 1,944,957   |
| 退職給付引当資産                         | 13,145,000  |
| 神奈川県福利協会                         | 13,145,000  |
| 事務局職員退職金積立資産(かながわ信用金庫普通預金)       | 10,333,666  |
| さくら貝サービス職員退職預金積立資産(かながわ信用金庫普通預金) | 14,469,775  |
| 地域福祉事業積立資産(かながわ信用金庫普通預金)         | 4,197,731   |
| 障害児者福祉事業積立資産(かながわ信用金庫普通預金)       | 1,592,160   |
| 交通遺児福祉事業積立資産(かながわ信用金庫普通預金)       | 450,000     |
| 善意銀行積立資産(かながわ信用金庫普通預金)           | 837,572     |
| 備品等購入積立資産(かながわ信用金庫普通預金)          | 2,104,403   |
| その他の固定資産合計                       | 231,982,400 |
| 固定資産合計                           | 232,982,400 |
| 資産合計                             | 303,394,296 |
| II 負債の部                          |             |
| 1. 流動負債                          |             |
| (1) 事業未払金                        | 16,706,236  |
| 人件費                              | 13,114,123  |
| 返子市補助金返金                         | 250,756     |
| 返子市受託金返金                         | 426,109     |
| 諸謝金                              | 931,330     |
| 消耗品                              | 163,657     |
| 給食費                              | 239,800     |
| 水道光熱費                            | 35,094      |
| 車輛燃料費                            | 56,378      |
| 賃借料                              | 72,135      |
| 修繕費                              | 79,401      |
| 通信運搬費                            | 184,808     |
| 会議費                              | 2,093       |
| 業務委託費                            | 112,842     |
| 手数料                              | 10,870      |
| 保守料                              | 46,440      |
| 消費税・法人市民税                        | 978,400     |
| その他                              | 2,000       |
| (2) 預り金                          | 501,000     |
| 駐車場                              | 480,000     |
| その他                              | 21,000      |
| (3) 職員預り金                        | 240,427     |
| 社会保険料                            | 224,250     |
| 雇用保険料                            | 16,177      |
| (4) 前受金                          | 1,572,850   |
| フレンドリーヘルパー利用料                    | 1,548,100   |
| 28年度会費                           | 8,000       |
| 会館利用料                            | 750         |
| お元気確認サービス利用料                     | 16,000      |
| 流動負債合計                           | 19,020,513  |
| 2. 固定負債                          |             |
| (1) 退職給付引当金                      | 31,041,152  |
| 固定負債合計                           | 31,041,152  |
| 負債合計                             | 50,061,665  |
| 差引純資産                            | 253,332,631 |

## 社会福祉法人 返子市社会福祉協議会・資金収支計算書（全科目）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28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                 |             |             |            |    |
| 事業活動による収支(収入)             |             |             |            |    |
| 会費収入                      | 3,770,000   | 3,527,950   | 242,050    |    |
| 個人会費収入                    | 2,800,000   | 2,627,950   | 172,050    |    |
| 団体会費収入                    | 350,000     | 340,000     | 10,000     |    |
| 団体賛助会費収入                  | 620,000     | 560,000     | 60,000     |    |
| 経常経費補助金収入                 | 65,874,000  | 65,512,590  | 361,410    |    |
| 返子市補助金収入                  | 57,256,000  | 57,005,890  | 250,110    |    |
| 社協運営補助金収入                 | 52,426,000  | 52,426,646  | -646       |    |
| 返子あんしんセンター運営費補助金収入        | 4,830,000   | 4,579,244   | 250,756    |    |
| 神奈川県社協補助金収入               | 2,742,000   | 2,426,700   | 315,300    |    |
| 交通遺児援護基金事業補助金収入           | 270,000     | 50,000      | 220,000    |    |
| 生活福祉資金貸付事務費補助金収入          | 2,472,000   | 2,376,700   | 95,300     |    |
| 共同募金配分金収入                 | 5,876,000   | 6,080,000   | -204,000   |    |
| 一般募金配分金収入                 | 2,216,000   | 2,324,878   | -108,878   |    |
| 歳末たすけあい配分金収入              | 3,660,000   | 3,755,122   | -95,122    |    |
| 受託金収入                     | 126,213,000 | 123,484,202 | 2,728,798  |    |
| 返子市受託金収入                  | 118,730,000 | 116,000,382 | 2,729,618  |    |
| 福祉会館管理事業受託金収入             | 8,057,000   | 8,057,433   | -433       |    |
| 心身障害児通園事業受託金収入            | 22,464,000  | 22,390,454  | 73,546     |    |
| 療育相談室運営事業受託金収入            | 15,892,000  | 15,738,559  | 153,441    |    |
| 家族介護者支援事業受託金収入            | 227,000     | 231,292     | -4,292     |    |
| ハンディキャブ運行事業受託金収入          | 3,337,000   | 3,334,147   | 2,853      |    |
| 地域包括支援センター受託金収入           | 25,100,000  | 25,100,000  | 0          |    |
| ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収入      | 2,950,000   | 2,953,000   | -3,000     |    |
| 口腔機能・栄養改善プログラム事業受託金収入     | 2,016,000   | 1,396,116   | 619,884    |    |
| 介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収入    | 5,714,000   | 4,566,419   | 1,147,581  |    |
| 生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収入  | 7,505,000   | 7,300,000   | 205,000    |    |
| 地域福祉推進事業受託金収入             | 3,235,000   | 3,100,680   | 134,320    |    |
| イベント保育サポーター受託金収入          | 901,000     | 949,300     | -48,300    |    |
| 体験型学習施設親子スペース他運営計画事業受託金収入 | 18,422,000  | 18,399,571  | 22,429     |    |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入        | 2,910,000   | 2,483,411   | 426,589    |    |
| 神奈川県社協受託金収入               | 7,483,000   | 7,483,820   | -820       |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入           | 7,483,000   | 7,483,820   | -820       |    |
| 助成金収入                     | 920,000     | 920,000     | 0          |    |
| その他の助成金収入                 | 920,000     | 920,000     | 0          |    |
| その他の助成金収入                 | 920,000     | 920,000     | 0          |    |
| 貸付事業収入                    | 600,000     | 0           | 600,000    |    |
| 償還金収入                     | 590,000     | 0           | 590,000    |    |
| 貸付金利息収入                   | 10,000      | 0           | 10,000     |    |
| 延滞利息収入                    | 10,000      | 0           | 10,000     |    |
| 事業収入                      | 7,075,000   | 6,647,570   | 427,430    |    |
| 参加費収入                     | 30,000      | 27,700      | 2,300      |    |
| 利用料収入                     | 6,845,000   | 6,410,910   | 434,090    |    |
| 広告料収入                     | 200,000     | 208,960     | -8,960     |    |
| 負担金収入                     | 6,732,000   | 6,126,300   | 605,700    |    |
| 負担金収入                     | 6,732,000   | 6,126,300   | 605,700    |    |
| フレンドリーヘルパー負担金収入           | 6,732,000   | 6,126,300   | 605,700    |    |
| 介護保険事業収入                  | 91,343,000  | 91,918,024  | -575,024   |    |
| 居宅介護料収入                   | 70,025,000  | 69,670,635  | 354,365    |    |
| (介護報酬収入)                  | 63,701,000  | 61,553,340  | 2,147,660  |    |
| 介護報酬収入                    | 56,957,000  | 51,606,055  | 5,350,945  |    |
| 介護予防報酬収入                  | 6,744,000   | 9,947,285   | -3,203,285 |    |
| (利用者負担金収入)                | 6,324,000   | 8,117,295   | -1,793,295 |    |
| 介護負担金収入(一般)               | 5,664,000   | 7,078,866   | -1,414,866 |    |
| 介護予防負担金収入(一般)             | 660,000     | 1,038,429   | -378,429   |    |
| 居宅介護支援介護料収入               | 21,012,000  | 21,762,469  | -750,469   |    |
| 居宅介護支援介護料収入               | 13,500,000  | 13,129,842  | 370,158    |    |
| 介護予防支援介護料収入               | 7,512,000   | 8,632,627   | -1,120,627 |    |
| その他の事業収入                  | 306,000     | 484,920     | -178,920   |    |

## 社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・資金収支計算書（全科目）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 訪問調査受託金収入              | 259,000     | 415,800     | -156,800    |    |
| 介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料収入 | 47,000      | 69,120      | -22,120     |    |
| 障害福祉サービス等事業収入          | 9,000,000   | 8,976,937   | 23,063      |    |
| 自立支援給付費収入              | 9,000,000   | 8,776,945   | 223,055     |    |
| 介護給付費収入                | 9,000,000   | 8,776,945   | 223,055     |    |
| 利用者負担金収入               | 0           | 199,992     | -199,992    |    |
| 経常経費寄附金収入              | 500,000     | 837,572     | -337,572    |    |
| 受取利息配当金収入              | 1,300,000   | 1,273,233   | 26,767      |    |
| 受取利息配当金収入              | 0           | 69,333      | -69,333     |    |
| 福祉基金受取利息配当金収入          | 1,300,000   | 1,203,900   | 96,100      |    |
| その他の収入                 | 130,000     | 1,231,414   | -1,101,414  |    |
| 雑収入                    | 130,000     | 1,231,414   | -1,101,414  |    |
| 雑収入                    | 130,000     | 1,231,414   | -1,101,414  |    |
| 事業活動収入計(1)             | 313,457,000 | 310,455,792 | 3,001,208   |    |
| 事業活動による収支(支出)          |             |             |             |    |
| 人件費支出                  | 258,279,000 | 253,273,588 | 5,005,412   |    |
| 役員報酬支出                 | 6,715,000   | 4,007,860   | 2,707,140   |    |
| その他の報酬支出               | 9,763,000   | 12,252,150  | -2,489,150  |    |
| 職員給料支出                 | 49,558,000  | 50,584,500  | -1,026,500  |    |
| 職員諸手当支出                | 33,524,000  | 33,758,762  | -234,762    |    |
| 職員賞与支出                 | 26,693,000  | 28,185,865  | -1,492,865  |    |
| 非常勤職員給与支出              | 95,713,000  | 53,613,478  | 42,099,522  |    |
| 退職給付支出                 | 3,447,000   | 4,013,250   | -566,250    |    |
| 法定福利費支出                | 24,754,000  | 23,791,401  | 962,599     |    |
| 退職共済掛金支出               | 4,591,000   | 3,129,000   | 1,462,000   |    |
| 賃金支出                   | 3,521,000   | 39,937,322  | -36,416,322 |    |
| 事業費支出                  | 51,517,000  | 43,901,158  | 7,615,842   |    |
| 諸謝金支出                  | 13,978,000  | 11,669,687  | 2,308,313   |    |
| 旅費交通費支出                | 631,000     | 347,330     | 283,670     |    |
| 役職員旅費支出                | 304,000     | 188,540     | 115,460     |    |
| 委員等旅費支出                | 327,000     | 158,790     | 168,210     |    |
| 消耗品費支出                 | 3,705,000   | 3,182,035   | 522,965     |    |
| 給食費支出                  | 5,533,000   | 6,701,643   | -1,168,643  |    |
| 介護用品費支出                | 200,000     | 79,994      | 120,006     |    |
| 教養娯楽費支出                | 65,000      | 24,200      | 40,800      |    |
| 保育材料費支出                | 100,000     | 74,386      | 25,614      |    |
| 水道光熱費支出                | 2,896,000   | 2,744,089   | 151,911     |    |
| 燃料費支出                  | 1,338,000   | 787,696     | 550,304     |    |
| 燃料費支出                  | 108,000     | 74,668      | 33,332      |    |
| 車輛燃料費支出                | 1,230,000   | 713,028     | 516,972     |    |
| 消耗器具備品費支出              | 834,000     | 523,301     | 310,699     |    |
| 保険料支出                  | 1,569,000   | 1,216,052   | 352,948     |    |
| 賃借料支出                  | 5,088,000   | 4,532,836   | 555,164     |    |
| 車輛費支出                  | 961,000     | 737,587     | 223,413     |    |
| 印刷製本費支出                | 156,000     | 10,602      | 145,398     |    |
| 修繕費支出                  | 634,000     | 528,272     | 105,728     |    |
| 通信運搬費支出                | 2,747,000   | 2,345,578   | 401,422     |    |
| 会議費支出                  | 161,000     | 105,692     | 55,308      |    |
| 広報費支出                  | 184,000     | 0           | 184,000     |    |
| 業務委託費                  | 5,324,000   | 5,072,957   | 251,043     |    |
| 手数料支出                  | 490,000     | 457,106     | 32,894      |    |
| 租税公課支出                 | 3,661,000   | 2,361,700   | 1,299,300   |    |
| 援護費支出                  | 420,000     | 85,000      | 335,000     |    |
| 渉外費支出                  | 178,000     | 214,077     | -36,077     |    |
| 雑支出                    | 664,000     | 99,338      | 564,662     |    |
| 事務費支出                  | 6,280,000   | 7,065,195   | -785,195    |    |
| 福利厚生費支出                | 1,938,000   | 1,453,067   | 484,933     |    |
| 旅費交通費支出                | 80,000      | 88,440      | -8,440      |    |
| 研修研究費支出                | 475,000     | 201,210     | 273,790     |    |
| 事務消耗品費支出               | 58,000      | 76,928      | -18,928     |    |

## 社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・資金収支計算書（全科目）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 通信運搬費支出                         | 87,000      | 339,642     | -252,642    |    |
| 業務委託費支出                         | 0           | 181,740     | -181,740    |    |
| 手数料支出                           | 194,000     | 160,288     | 33,712      |    |
| 保険料支出                           | 427,000     | 478,705     | -51,705     |    |
| 賃借料支出                           | 1,575,000   | 1,853,784   | -278,784    |    |
| 租税公課支出                          | 26,000      | 55,000      | -29,000     |    |
| 保守料支出                           | 961,000     | 1,509,704   | -548,704    |    |
| 渉外費支出                           | 135,000     | 193,934     | -58,934     |    |
| 諸会費支出                           | 224,000     | 227,919     | -3,919      |    |
| 雑支出                             | 100,000     | 244,834     | -144,834    |    |
| 貸付事業等支出                         | 600,000     | 0           | 600,000     |    |
| 貸付金費支出                          | 600,000     | 0           | 600,000     |    |
| 分担金支出                           | 500,000     | 500,000     | 0           |    |
| 分担金支出                           | 500,000     | 500,000     | 0           |    |
| 助成金支出                           | 1,650,000   | 1,328,400   | 321,600     |    |
| 助成金支出                           | 1,650,000   | 1,328,400   | 321,600     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 318,826,000 | 306,068,341 | 12,757,659  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -5,369,000  | 4,387,451   | -9,756,451  |    |
| 施設整備等による収支                      |             |             |             |    |
| 施設整備等による収支(収入)                  |             |             |             |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等による収支(支出)                  |             |             |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の活動による収支                     |             |             |             |    |
| その他の活動による収支(収入)                 |             |             |             |    |
| 長期貸付金回収収入                       | 0           | 736,125     | -736,125    |    |
| 積立資産取崩収入                        | 3,953,000   | 4,774,666   | -821,666    |    |
| 退職給付引当資産取崩収入                    | 1,268,000   | 1,892,710   | -624,710    |    |
| 事務局職員退職金積立資産取崩収入                | 2,105,000   | 2,104,492   | 508         |    |
| 地域福祉事業積立資産取崩収入                  | 0           | 7,300       | -7,300      |    |
| 交通遺児福祉事業積立資産取崩収入                | 0           | 20,000      | -20,000     |    |
| 善意銀行積立資産取崩収入                    | 580,000     | 750,164     | -170,164    |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 3,953,000   | 5,510,791   | -1,557,791  |    |
| その他の活動による収支(支出)                 |             |             |             |    |
| 長期貸付金支出                         | 0           | 648,000     | -648,000    |    |
| 投資有価証券取得支出                      | 44,000,000  | 42,854,564  | 1,145,436   |    |
| 積立資産支出                          | 500,000     | 3,946,572   | -3,446,572  |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 0           | 1,503,000   | -1,503,000  |    |
| 事務局職員退職金積立資産積立支出                | 0           | 750,000     | -750,000    |    |
| 地域福祉事業積立資産積立支出                  | 0           | 6,000       | -6,000      |    |
| 善意銀行積立資産積立支出                    | 500,000     | 837,572     | -337,572    |    |
| 備品等購入積立資産積立支出                   | 0           | 850,000     | -850,000    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 44,500,000  | 47,449,136  | -2,949,136  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -40,547,000 | -41,938,345 | 1,391,345   |    |
| 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -45,916,000 | -37,550,894 | -8,365,106  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0           | 88,942,277  | -88,942,277 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -45,916,000 | 51,391,383  | -97,307,383 |    |





# 社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・事業活動計算書（全科目）

（自）平成27年4月1日

（至）平成28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                |             |             |              |
| サービス活動増減の部(収入)            |             |             |              |
| 会費収益                      | 3,527,950   | 3,682,390   | -154,440     |
| 個人会費収益                    | 2,627,950   | 2,724,390   | -96,440      |
| 団体会費収益                    | 340,000     | 354,000     | -14,000      |
| 団体賛助会費収益                  | 560,000     | 604,000     | -44,000      |
| 経常経費補助金収益                 | 65,512,590  | 71,251,714  | -5,739,124   |
| 逗子市補助金収益                  | 57,005,890  | 62,116,714  | -5,110,824   |
| 社協運営費補助金収益                | 52,426,646  | 57,421,890  | -4,995,244   |
| 逗子あんしんセンター運営費補助金収益        | 4,579,244   | 4,694,824   | -115,580     |
| 神奈川県社協補助金収益               | 2,426,700   | 2,475,000   | -48,300      |
| 交通遺児援護基金事業補助金収益           | 50,000      | 100,000     | -50,000      |
| 生活福祉資金貸付事務費補助金収益          | 2,376,700   | 2,375,000   | 1,700        |
| 共同募金配分金収益                 | 6,080,000   | 6,660,000   | -580,000     |
| 一般募金配分金収益                 | 2,324,878   | 2,489,534   | -164,656     |
| 歳末たすけあい配分金収益              | 3,755,122   | 4,170,466   | -415,344     |
| 受託金収益                     | 123,484,202 | 121,515,121 | 1,969,081    |
| 逗子市受託金収益                  | 116,000,382 | 113,490,961 | 2,509,421    |
| 福祉会館管理事業受託金収益             | 8,057,433   | 8,594,428   | -536,995     |
| 心身障害児通園事業受託金収益            | 22,390,454  | 21,963,092  | 427,362      |
| 療育相談室運営事業受託金収益            | 15,738,559  | 15,807,057  | -68,498      |
| 家族介護者支援事業受託金収益            | 231,292     | 231,120     | 172          |
| 住宅改修相談事業受託金収益             | 0           | 215,433     | -215,433     |
| ハンディキャップ運行事業受託金収益         | 3,334,147   | 2,938,943   | 395,204      |
| 地域包括支援センター受託金収益           | 25,100,000  | 24,153,288  | 946,712      |
| ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収益      | 2,953,000   | 3,064,000   | -111,000     |
| 口腔機能・栄養改善プログラム事業受託金収益     | 1,396,116   | 1,360,940   | 35,176       |
| 介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収益    | 4,566,419   | 5,882,660   | -1,316,241   |
| 地域安心生活サポート事業受託金収益         | 0           | 8,353,614   | -8,353,614   |
| 生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収益  | 7,300,000   | 280,800     | 7,019,200    |
| 地域福祉推進事業受託金収益             | 3,100,680   | 2,508,524   | 592,156      |
| イベント保育サポーター受託金収益          | 949,300     | 837,100     | 112,200      |
| 逗子市養育支援訪問事業受託金収益          | 0           | 103,950     | -103,950     |
| 体験型学習施設親子スペース他運営計画事業受託金収益 | 18,399,571  | 17,196,012  | 1,203,559    |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益        | 2,483,411   | 0           | 2,483,411    |
| 神奈川県社協受託金収益               | 7,483,820   | 8,024,160   | -540,340     |
| 日常生活自立支援事業受託金収益           | 7,483,820   | 8,024,160   | -540,340     |
| 助成金収益                     | 920,000     | 1,810,000   | -890,000     |
| 福祉医療機構助成金収益               | 0           | 810,000     | -810,000     |
| 福祉医療機構助成金収益               | 0           | 810,000     | -810,000     |
| その他の助成金収益                 | 920,000     | 1,000,000   | -80,000      |
| その他の助成金収益                 | 920,000     | 1,000,000   | -80,000      |
| 事業収益                      | 6,647,570   | 6,993,966   | -346,396     |
| 参加費収益                     | 27,700      | 610,700     | -583,000     |
| 利用料収益                     | 6,410,910   | 6,165,466   | 245,444      |
| 広告料収益                     | 208,960     | 217,800     | -8,840       |
| 負担金収益                     | 6,126,300   | 6,039,000   | 87,300       |
| 負担金収益                     | 6,126,300   | 6,039,000   | 87,300       |
| フレンドリーヘルパー負担金収益           | 6,126,300   | 6,039,000   | 87,300       |
| 介護保険事業収益                  | 91,918,024  | 91,470,240  | 447,784      |
| 居宅介護料収益                   | 69,670,635  | 68,128,616  | 1,542,019    |
| (介護報酬収益)                  | 61,553,340  | 60,276,199  | 1,277,141    |

## 社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・事業活動計算書（全科目）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28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) |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 介護報酬収益               | 51,606,055  | 60,276,199  | -8,670,144   |
| 介護予防報酬収益             | 9,947,285   | 0           | 9,947,285    |
| (利用者負担金収益)           | 8,117,295   | 7,852,417   | 264,878      |
| 介護負担金収益 (一般)         | 7,078,866   | 7,852,417   | -773,551     |
| 介護予防負担金収益 (一般)       | 1,038,429   | 0           | 1,038,429    |
| 居宅介護支援介護料収益          | 21,762,469  | 22,721,164  | -958,695     |
| 居宅介護支援介護料収益          | 13,129,842  | 13,566,254  | -436,412     |
| 介護予防支援介護料収益          | 8,632,627   | 9,154,910   | -522,283     |
| その他の事業収益             | 484,920     | 620,460     | -135,540     |
| 訪問調査受託金収益            | 415,800     | 501,660     | -85,860      |
| 介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料 | 69,120      | 118,800     | -49,680      |
| 障害福祉サービス等事業収益        | 8,976,937   | 10,469,294  | -1,492,357   |
| 自立支援給付費収益            | 8,776,945   | 10,283,206  | -1,506,261   |
| 介護給付費収益              | 8,776,945   | 10,283,206  | -1,506,261   |
| 利用者負担金収益             | 199,992     | 186,088     | 13,904       |
| 経常経費寄附金収益            | 837,572     | 779,775     | 57,797       |
| サービス活動収益計(1)         | 307,951,145 | 314,011,500 | -6,060,355   |
| サービス活動増減の部(支出)       |             |             |              |
| 人件費                  | 252,637,165 | 256,758,272 | -4,121,107   |
| 役員報酬                 | 4,007,860   | 3,725,000   | 282,860      |
| その他の報酬               | 12,252,150  | 12,191,830  | 60,320       |
| 職員給料                 | 50,584,500  | 49,347,600  | 1,236,900    |
| 職員諸手当                | 33,758,762  | 41,292,099  | -7,533,337   |
| 職員賞与                 | 28,185,865  | 18,946,615  | 9,239,250    |
| 非常勤職員給与              | 53,613,478  | 89,578,627  | -35,965,149  |
| 退職給付費用               | 3,376,827   | 3,071,777   | 305,050      |
| 法定福利費                | 23,791,401  | 24,540,200  | -748,799     |
| 退職共済掛金               | 3,129,000   | 3,129,000   | 0            |
| 賃金                   | 39,937,322  | 10,935,524  | 29,001,798   |
| 事業費                  | 43,901,158  | 47,254,555  | -3,353,397   |
| 諸謝金                  | 11,669,687  | 10,665,155  | 1,004,532    |
| 旅費交通費                | 347,330     | 395,710     | -48,380      |
| 役職員旅費                | 188,540     | 64,700      | 123,840      |
| 委員等旅費                | 158,790     | 331,010     | -172,220     |
| 消耗品費                 | 3,182,035   | 4,413,903   | -1,231,868   |
| 給食費                  | 6,701,643   | 6,437,147   | 264,496      |
| 介護用品費                | 79,994      | 69,980      | 10,014       |
| 教養娯楽費                | 24,200      | 20,676      | 3,524        |
| 保育材料費                | 74,386      | 107,901     | -33,515      |
| 水道光熱費                | 2,744,089   | 3,060,671   | -316,582     |
| 燃料費                  | 787,696     | 1,083,251   | -295,555     |
| 燃料費                  | 74,668      | 97,200      | -22,532      |
| 車輛燃料費                | 713,028     | 986,051     | -273,023     |
| 消耗器具備品費              | 523,301     | 512,070     | 11,231       |
| 保険料                  | 1,216,052   | 1,398,064   | -182,012     |
| 賃借料                  | 4,532,836   | 5,060,428   | -527,592     |
| 車輛費                  | 737,587     | 336,613     | 400,974      |
| 印刷製本費                | 10,602      | 221,892     | -211,290     |
| 修繕費                  | 528,272     | 491,691     | 36,581       |
| 通信運搬費                | 2,345,578   | 2,721,117   | -375,539     |
| 会議費                  | 105,692     | 67,475      | 38,217       |
| 業務委託費                | 5,072,957   | 5,937,770   | -864,813     |

## 社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・事業活動計算書（全科目）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28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) |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 手数料                    | 457,106     | 558,767     | -101,661     |
| 租税公課                   | 2,361,700   | 2,563,700   | -202,000     |
| 援護費                    | 85,000      | 130,000     | -45,000      |
| 渉外費                    | 214,077     | 182,992     | 31,085       |
| 雑費                     | 99,338      | 817,582     | -718,244     |
| 事務費                    | 7,065,195   | 7,216,327   | -151,132     |
| 福利厚生費                  | 1,453,067   | 1,670,449   | -217,382     |
| 旅費交通費                  | 88,440      | 154,860     | -66,420      |
| 研修研究費                  | 201,210     | 253,911     | -52,701      |
| 事務消耗品費                 | 76,928      | 107,806     | -30,878      |
| 修繕費                    | 0           | 309,960     | -309,960     |
| 通信運搬費                  | 339,642     | 146,514     | 193,128      |
| 業務委託費                  | 181,740     | 0           | 181,740      |
| 手数料                    | 160,288     | 56,895      | 103,393      |
| 保険料                    | 478,705     | 382,483     | 96,222       |
| 賃借料                    | 1,853,784   | 1,092,708   | 761,076      |
| 租税公課                   | 55,000      | 55,100      | -100         |
| 保守料                    | 1,509,704   | 756,473     | 753,231      |
| 渉外費                    | 193,934     | 170,988     | 22,946       |
| 諸会費                    | 227,919     | 219,170     | 8,749        |
| 器具什器費                  | 0           | 1,186,078   | -1,186,078   |
| 車輛費                    | 0           | 99,800      | -99,800      |
| 雑費                     | 244,834     | 553,132     | -308,298     |
| 分担金費用                  | 500,000     | 500,000     | 0            |
| 分担金費用                  | 500,000     | 500,000     | 0            |
| 助成金費用                  | 1,328,400   | 1,269,000   | 59,400       |
| 助成金費用                  | 1,328,400   | 1,269,000   | 59,400       |
| 減価償却費                  | 848,585     | 1,085,099   | -236,514     |
| 徴収不能額                  | 25,000      | 0           | 25,000       |
| サービス活動費用計(2)           | 306,305,503 | 314,083,253 | -7,777,750   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,645,642   | -71,753     | 1,717,395    |
| サービス活動外増減の部            |             |             |              |
| サービス活動外増減の部(収入)        |             |             |              |
| 受取利息配当金収益              | 1,238,401   | 1,110,951   | 127,450      |
| 受取利息配当金収益              | 69,333      | 70,106      | -773         |
| 福祉基金受取利息配当金収益          | 1,169,068   | 1,040,845   | 128,223      |
| 有価証券売却益                | 0           | 706,500     | -706,500     |
| その他のサービス活動外収益          | 1,231,414   | 687,004     | 544,410      |
| 雑収益                    | 1,231,414   | 687,004     | 544,410      |
| サービス活動外収益計(4)          | 2,469,815   | 2,504,455   | -34,640      |
| サービス活動外増減の部(支出)        |             |             |              |
| その他のサービス活動外費用          | 211,790     | 23,357      | 188,433      |
| 雑損失                    | 211,790     | 23,357      | 188,433      |
| サービス活動外費用計(5)          | 211,790     | 23,357      | 188,433      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,258,025   | 2,481,098   | -223,073     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 3,903,667   | 2,409,345   | 1,494,322    |
| 特別増減の部                 |             |             |              |
| 特別増減の部(収入)             |             |             |              |
| 特別収益計(8)               | 0           | 7,182,554   | -7,182,554   |
| 特別増減の部(支出)             |             |             |              |
| 固定資産売却損・処分損            | 312,934     | 350,846     | -37,912      |
| 車輛運搬具売却損・処分損           | 272,628     | 112,584     | 160,044      |

## 社会福祉法人 返子市社会福祉協議会・事業活動計算書（全科目）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28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) |
|------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| 器具及び備品売却損・処分損                      | 40,306     | 238,262     | -197,956     |
| 特別費用計(9)                           | 312,934    | 24,784,615  | -24,471,681  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -312,934   | -17,602,061 | 17,289,127   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 3,590,733  | -15,192,716 | 18,783,449   |
| 繰越活動増減差額の部                         |            |             |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 88,144,207 | 103,462,827 | -15,318,620  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 91,734,940 | 88,270,111  | 3,464,829    |
| 基本金取崩額(14)                         | 0          | 0           | 0            |
| 第一号基本金取崩額                          | 0          | 0           | 0            |
| 第二号基本金取崩額                          | 0          | 0           | 0            |
| 第三号基本金取崩額                          | 0          | 0           | 0            |
| 基金取崩額                              | 0          | 0           | 0            |
| 〇〇基金取崩額                            | 0          | 0           | 0            |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 2,881,956  | 2,812,560   | 69,396       |
| 人件費積立資産取崩額                         | 0          | 0           | 0            |
| 事務局職員退職金積立資産取崩額                    | 2,104,492  | 867,800     | 1,236,692    |
| さくら貝サービス職員退職預金積立資産取崩額              | 0          | 0           | 0            |
| 地域福祉事業積立資産取崩額                      | 7,300      | 31,100      | -23,800      |
| 障害児者福祉事業積立資産取崩額                    | 0          | 0           | 0            |
| 交通遺児福祉事業積立資産取崩額                    | 20,000     | 30,000      | -10,000      |
| 善意銀行積立資産取崩額                        | 750,164    | 697,582     | 52,582       |
| 備品等購入積立資産取崩額                       | 0          | 1,186,078   | -1,186,078   |
| その他の積立金積立額(16)                     | 2,443,572  | 2,938,464   | -494,892     |
| 人件費積立資産積立額                         | 0          | 0           | 0            |
| 事務局職員退職金積立資産積立額                    | 750,000    | 0           | 750,000      |
| さくら貝サービス職員退職預金積立資産積立額              | 0          | 2,181,000   | -2,181,000   |
| 地域福祉事業積立資産積立額                      | 6,000      | 7,300       | -1,300       |
| 障害児者福祉事業積立資産積立額                    | 0          | 0           | 0            |
| 交通遺児福祉事業積立資産積立額                    | 0          | 0           | 0            |
| 善意銀行積立資産積立額                        | 837,572    | 750,164     | 87,408       |
| 備品等購入積立資産積立額                       | 850,000    | 0           | 850,000      |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 92,173,324 | 88,144,207  | 4,029,117    |

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・貸借対照表（全科目）  
平成28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               | 70,411,896  | 111,603,479 | -41,191,583 | 流動負債              | 19,020,513  | 22,661,202  | -3,640,689 |
| 現金                 | 797,266     | 705,275     | 91,991      | 事業未払金             | 16,706,236  | 20,523,644  | -3,817,408 |
| 預貯金                | 48,254,157  | 89,305,890  | -41,051,733 | 預り金               | 501,000     | 461,800     | 39,200     |
| 有価証券               | 50,000      | 50,000      | 0           | 職員預り金             | 240,427     | 236,758     | 3,669      |
| 事業未収金              | 20,020,429  | 20,137,191  | -116,762    | 前受金               | 1,572,850   | 1,439,000   | 133,850    |
| 貯蔵品                | 111,941     | 122,381     | -10,440     |                   |             |             |            |
| 立替金                | 52,677      | 15,961      | 36,716      |                   |             |             |            |
| 前払金                | 1,125,426   | 1,266,781   | -141,355    |                   |             |             |            |
| 固定資産               | 232,982,400 | 192,477,196 | 40,505,204  | 固定負債              | 31,041,152  | 31,677,575  | -636,423   |
| 基本財産               | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 退職給付引当金           | 31,041,152  | 31,677,575  | -636,423   |
| 基本財産特定預金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |                   |             |             |            |
|                    |             |             |             | 負債の部合計            | 50,061,665  | 54,338,777  | -4,277,112 |
| その他の固定資産           | 231,982,400 | 191,477,196 | 40,505,204  |                   |             |             |            |
|                    |             |             |             |                   |             |             |            |
| 純資産の部              |             |             |             |                   |             |             |            |
| 車輦運搬具              | 1,501,746   | 2,493,370   | -991,624    | 基本金               | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 器具及び備品             | 590,843     | 760,738     | -169,895    | 第一号基本金            | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 権利                 | 172,800     | 172,800     | 0           | 基金                | 126,174,000 | 126,174,000 | 0          |
| 投資有価証券             | 180,641,747 | 137,822,015 | 42,819,732  | 福祉基金              | 126,174,000 | 126,174,000 | 0          |
| 福祉基金分              | 127,793,772 | 127,822,015 | -28,243     | 国庫補助金等特別積立金       | 0           | 0           | 0          |
| さくら貝サービス分          | 52,847,975  | 10,000,000  | 42,847,975  | その他の積立金           | 33,985,307  | 34,423,691  | -438,384   |
| 長期貸付金              | 1,944,957   | 2,058,082   | -113,125    | 事務局職員退職金積立金       | 10,333,666  | 11,688,158  | -1,354,492 |
| 退職給付引当資産           | 13,145,000  | 13,746,500  | -601,500    | さくら貝サービス職員退職預金積立金 | 14,469,775  | 14,469,775  | 0          |
| 事務局職員退職金積立資産       | 10,333,666  | 11,688,158  | -1,354,492  | 地域福祉事業積立金         | 4,197,731   | 4,199,031   | -1,300     |
| さくら貝サービス職員退職預金積立資産 | 14,469,775  | 14,469,775  | 0           | 障害児者福祉事業積立金       | 1,592,160   | 1,592,160   | 0          |
| 地域福祉事業積立資産         | 4,197,731   | 4,199,031   | -1,300      | 交通遺児福祉事業積立金       | 450,000     | 470,000     | -20,000    |
| 障害児者福祉事業積立資産       | 1,592,160   | 1,592,160   | 0           | 善意銀行積立金           | 837,572     | 750,164     | 87,408     |
| 交通遺児福祉事業積立資産       | 450,000     | 470,000     | -20,000     | 備品等購入積立金          | 2,104,403   | 1,254,403   | 850,000    |
| 善意銀行積立資産           | 837,572     | 750,164     | 87,408      | 次期繰越活動増減差額        | 92,173,324  | 88,144,207  | 4,029,117  |
| 備品等購入積立資産          | 2,104,403   | 1,254,403   | 850,000     | (うち当期活動増減差額)      | 3,590,733   | -15,192,716 | 18,783,449 |
|                    |             |             |             | 純資産の部合計           | 253,332,631 | 249,741,898 | 3,590,733  |
| 資産の部合計             | 303,394,296 | 304,080,675 | -686,379    | 負債及び純資産の部合計       | 303,394,296 | 304,080,675 | -686,379   |