

平成 30 年 度

決 算 報 告 書

簡 易 版

社会福祉法人逗子市社会福祉協議会

目 次

決算報告書

1. 監事監査報告書

2. 財産目録（別紙4）

3. 計算書類

- ・ 資金収支計算書（第1号第1様式）
- ・ 事業活動計算書（第2号第1様式）
- ・ 貸借対照表（第3号第1様式）
- ・ 資金収支内訳表（第1号第2様式）
- ・ 事業活動内訳表（第2号第2様式）
- ・ 貸借対照表内訳表（第3号第2様式）
（社会福祉事業区分内訳表）
- ・ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）
- ・ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）
- ・ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）
（公益事業区分内訳表）
- ・ 公益事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）
- ・ 公益事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）
- ・ 公益事業区分 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）
（収益事業区分内訳表）
- ・ 収益事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）
- ・ 収益事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）
- ・ 収益事業区分 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）
- ・ 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）
（拠点区分別計算書）
- ・ 資金収支計算書（第1号第4様式）
- ・ 事業活動計算書（第2号第4様式）
- ・ 貸借対照表（第3号第4様式）
- ・ 計算書類に対する注記（拠点区分用）（別紙2）

4. 附属明細書

- ・ 寄附金収益明細書（別紙(3)②）
- ・ 補助金事業等収益明細書（別紙(3)③）
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙(3)④）
- ・ 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙(3)⑤）
- ・ 基本金明細書（別紙(3)⑥）
- ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙(3)⑧）
- ・ 引当金明細書（別紙(3)⑨）
- ・ 拠点区分資金収支明細書（別紙(3)⑩）
- ・ 拠点区分事業活動明細書（別紙(3)⑪）
- ・ 積立金・積立資産明細書（別紙(3)⑫）
- ・ サービス区分間繰入金明細書（別紙(3)⑬）

監査報告書

令和元年5月16日

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

会長 若菜敏孝 殿

監事

信太 王

監事

岡田高子

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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、次の通り報告いたします。

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。

以上

財産目録

平成31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 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 322,566 |
| 預貯金 | かながわ信用金庫(50,640,825) | - | 運転資金・預り金他 | - | - | 51,901,054 |
| | 横浜銀行(7,122) | - | | - | - | |
| | ゆうちょ銀行(1,253,107) | - | | - | - | |
| 有価証券 | パブリックサービス株券 | - | | - | - | 50,000 |
| 事業未収金 | | - | 介護報酬国保連(13,862,301) | - | - | 18,426,901 |
| | | - | 逗子市受託金(2,605,445) | - | - | |
| | | - | 介護保険事業利用者負担金(1,308,676) | - | - | |
| | | - | 障害サービス利用者負担金(18,401) | - | - | |
| | | - | 駐車場利用料(48,600) | - | - | |
| | | - | その他(583,478) | - | - | |
| 貯蔵品 | 切手(12,084) | - | | - | - | 12,284 |
| | 収入印紙(200) | - | | - | - | |
| 商品・製品 | お互いさまボールペン(15,989) | - | | - | - | 40,960 |
| | お互いさまキーホルダー(24,971) | - | | - | - | |
| 立替金 | | - | 雇用保険料本人負担分(1,872) | - | - | 1,872 |
| 前払金 | | - | 31年度事業保険(1,059,380) | - | - | 1,075,880 |
| | | - | 31年度交流センター会議室賃借料(16,500) | - | - | |
| 流動資産合計 | | | | | | 71,831,517 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | | | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 自動車(トヨタイリス他)3台 | - | 事業運営用 | 6,179,019 | 5,854,512 | 324,507 |
| | 自転車(パナニック他)5台 | - | | | | |
| | オートバイ(ホンダDio他)10台 | - | | | | |
| 器具及び備品 | 事務用品、耐火金庫、 介護用品、その他 | - | 事業運営用 | 4,310,548 | 3,196,819 | 1,113,729 |
| 権利 | 電話加入権 | - | 事業運営用 | - | - | 172,800 |

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------|
| 投資有価証券 | | | | | 113,228,531 |
| | 福祉基金(60,155,525) | | 基金果実を地域福祉事業推進のために役立てるための基金 | | |
| | 国債(60,155,525) | | | | |
| | さくら貝サービス分(53,073,006) | | | | |
| | 地方債(53,073,006) | | | | |
| 長期貸付金 | | | たすけあい資金貸付 | | 1,273,500 |
| 退職給付引当資産 | | | | | 15,198,500 |
| | 神奈川県福利協会 | | | | |
| 福祉基金積立資産 | | | 福祉基金に積立するための預金 | | 57,968,000 |
| | かながわ信用金庫普通預金(27,968,000) | | | | |
| | かながわ信用金庫定期預金(30,000,000) | | | | |
| 事務局職員退職金積立資産 | | | 事務局職員退職金のための預金 | | 9,664,191 |
| | かながわ信用金庫普通預金 | | | | |
| さくら貝サービス職員退職預金積立資産 | | | さくら貝サービス職員退職金のための預金 | | 14,319,325 |
| | かながわ信用金庫普通預金 | | | | |
| 地域福祉事業積立資産 | | | | | 0 |
| 障害児者福祉事業積立資産 | | | 寄付者により障害者のための事業に使用する事が指定されている預金 | | 1,592,160 |
| | かながわ信用金庫普通預金 | | | | |
| 交通遺児福祉事業積立資産 | | | 寄付者により交通遺児のための事業に使用する事が指定されている預金 | | 410,000 |
| | かながわ信用金庫普通預金 | | | | |
| あゆむ銀行積立資産 | | | 前年度寄付金を積立てるための預金 | | 742,451 |
| | かながわ信用金庫普通預金 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 事業運営のための備品等購入のための預金 | | 9,918,166 |
| | かながわ信用金庫普通預金 | | | | |
| 生活困窮者自立支援積立金 | | | 寄付者により生活困窮者自立支援のための事業に使用する事が指定されている預金 | | 135,786 |
| | かながわ信用金庫普通預金 | | | | |
| | | | 小計 | | 226,061,646 |
| | | | その他の固定資産合計 | | 226,061,646 |
| | | | 固定資産合計 | | 227,061,646 |
| | | | 資産合計 | | 298,893,163 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | 18,023,059 |
| | 人件費(13,086,947) | | | | |
| | 諸謝金(598,000) | | | | |
| | 消耗品(332,081) | | | | |
| | 給食費(424,492) | | | | |
| | 水道光熱費(578,382) | | | | |
| | 車輛燃料費(37,050) | | | | |
| | 賃借料(3,240) | | | | |
| | 修繕費(20,682) | | | | |
| | 通信運搬費(210,221) | | | | |
| | 業務委託費(130,140) | | | | |
| | 手数料(10,610) | | | | |
| | 保守料(114,912) | | | | |
| | 消費税(1,592,100) | | | | |
| | 返子市委託料返金(882,748) | | | | |
| | その他(1,454) | | | | |
| 預り金 | | | | | 513,000 |
| | 駐車場保証金(513,000) | | | | |

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---|--|---|---|-------------|
| 職員預り金 | | — | | — | — | 1,403,711 |
| | 社会保険料(1,366,421) | | | | | |
| | 市県民税(12,200) | | | | | |
| | 雇用保険料(25,090) | | | | | |
| 前受金 | | — | | — | — | 2,040,700 |
| | フレントリーヘルパー利用料(1,236,400) | | | | | |
| | あゆむサービス利用料(39,400) | | | | | |
| | 31年度会費(10,500) | | | | | |
| | 31年度お元気確認サービス(8,000) | | | | | |
| | 31年度会館利用料(1,200) | | | | | |
| | 31年度駐車場利用料(745,200) | | | | | |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 8,270,456 |
| 流動負債合計 | | | | | | 30,250,926 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 34,943,593 |
| 固定負債合計 | | | | | | 34,943,593 |
| 負債合計 | | | | | | 65,194,519 |
| 差引純資産 | | | | | | 233,698,644 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 3,400,000 | 2,827,080 | 572,920 | |
| 個人会費収入 | 2,500,000 | 2,087,080 | 412,920 | |
| 団体会費収入 | 300,000 | 470,000 | -170,000 | |
| 団体賛助会費収入 | 600,000 | 270,000 | 330,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 63,281,000 | 63,147,796 | 133,204 | |
| 逗子市補助金収入 | 55,224,000 | 55,140,096 | 83,904 | |
| 社協運営補助金収入 | 50,877,000 | 50,793,096 | 83,904 | |
| 逗子あんしんセンター運営費補助金収入 | 4,347,000 | 4,347,000 | 0 | |
| 神奈川県社協補助金収入 | 2,357,000 | 2,192,700 | 164,300 | |
| 交通遺児援護基金事業補助金収入 | 200,000 | 50,000 | 150,000 | |
| 生活福祉資金貸付事務費補助金収入 | 2,157,000 | 2,142,700 | 14,300 | |
| 共同募金配分金収入 | 5,700,000 | 5,815,000 | -115,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 2,200,000 | 2,313,973 | -113,973 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 3,500,000 | 3,501,027 | -1,027 | |
| 受託金収入 | 87,962,000 | 85,140,890 | 2,821,110 | |
| 逗子市受託金収入 | 81,342,000 | 78,520,390 | 2,821,610 | |
| 福祉会館管理事業受託金収入 | 6,468,000 | 6,466,886 | 1,114 | |
| 家族介護者支援事業受託金収入 | 231,000 | 231,292 | -292 | |
| ハンディキャブ運行事業受託金収入 | 3,117,000 | 3,117,019 | -19 | |
| 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 | 2,500,000 | 2,315,500 | 184,500 | |
| 介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収入 | 5,598,000 | 3,430,139 | 2,167,861 | |
| 生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収入 | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | |
| 地域福祉推進事業受託金収入 | 2,381,000 | 2,354,636 | 26,364 | |
| イベント保育サポーター受託金収入 | 854,000 | 1,300,212 | -446,212 | |
| 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 | 18,791,000 | 17,909,004 | 881,996 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 6,957,000 | 6,953,456 | 3,544 | |
| 生活困窮者家計相談事業受託金収入 | 2,045,000 | 2,042,246 | 2,754 | |
| 神奈川県社協受託金収入 | 6,620,000 | 6,620,500 | -500 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 5,594,000 | 5,594,500 | -500 | |
| 介護に関する入門的研修受託金収入 | 1,026,000 | 1,026,000 | 0 | |
| 助成金収入 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| その他の助成金収入 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| その他の助成金収入 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| 貸付事業収入 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 償還金収入 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 事業収入 | 7,664,000 | 8,254,008 | -590,008 | |
| 参加費収入 | 1,390,000 | 1,198,420 | 191,580 | |
| 利用料収入 | 6,274,000 | 7,055,588 | -781,588 | |
| 負担金収入 | 6,770,000 | 6,280,200 | 489,800 | |
| 負担金収入 | 6,770,000 | 6,280,200 | 489,800 | |
| フレンドリーヘルパー負担金収入 | 6,770,000 | 6,174,000 | 596,000 | |
| あゆむサービス負担金収入 | 0 | 106,200 | -106,200 | |
| 介護保険事業収入 | 86,606,000 | 84,940,116 | 1,665,884 | |
| 居宅介護料収入 | 68,338,000 | 70,262,164 | -1,924,164 | |
| (介護報酬収入) | 59,938,000 | 61,131,539 | -1,193,539 | |
| 介護報酬収入 | 51,044,000 | 53,772,537 | -2,728,537 | |
| 介護予防報酬収入 | 8,894,000 | 7,359,002 | 1,534,998 | |
| (利用者負担金収入) | 8,400,000 | 9,130,625 | -730,625 | |
| 介護負担金収入(一般) | 7,200,000 | 8,056,954 | -856,954 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,200,000 | 1,073,671 | 126,329 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 17,875,000 | 14,372,204 | 3,502,796 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 12,096,000 | 7,899,493 | 4,196,507 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 5,779,000 | 6,472,711 | -693,711 | |
| その他の事業収入 | 393,000 | 305,748 | 87,252 | |
| 訪問調査受託金収入 | 155,000 | 108,648 | 46,352 | |
| 介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料収入 | 36,000 | 75,600 | -39,600 | |
| その他の事業収入 | 202,000 | 121,500 | 80,500 | |

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 8,400,000 | 8,145,186 | 254,814 | |
| 自立支援給付費収入 | 8,400,000 | 7,954,493 | 445,507 | |
| 介護給付費収入 | 8,400,000 | 7,954,493 | 445,507 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 190,693 | -190,693 | |
| 経常経費寄附金収入 | 651,000 | 894,051 | -243,051 | |
| 受取利息配当金収入 | 800,000 | 1,032,696 | -232,696 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 173,696 | -173,696 | |
| 福祉基金受取利息配当金収入 | 800,000 | 859,000 | -59,000 | |
| その他の収入 | 500,000 | 442,654 | 57,346 | |
| 雑収入 | 500,000 | 442,654 | 57,346 | |
| 雑収入 | 500,000 | 442,654 | 57,346 | |
| 事業活動収入計(1) | 266,824,000 | 261,294,677 | 5,529,323 | |
| 事業活動による収支(支出) | | | | |
| 人件費支出 | 218,736,000 | 213,169,933 | 5,566,067 | |
| 役員報酬支出 | 4,056,000 | 3,632,560 | 423,440 | |
| その他の報酬支出 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 44,544,000 | 44,325,800 | 218,200 | |
| 職員諸手当支出 | 31,737,000 | 29,782,965 | 1,954,035 | |
| 職員賞与支出 | 26,303,000 | 26,786,891 | -483,891 | |
| 非常勤職員給与支出 | 44,679,000 | 43,997,007 | 681,993 | |
| 退職給付支出 | 557,000 | 556,080 | 920 | |
| 法定福利費支出 | 22,050,000 | 21,808,483 | 241,517 | |
| 退職共済掛金支出 | 3,849,000 | 2,981,500 | 867,500 | |
| 賃金支出 | 39,521,000 | 37,858,647 | 1,662,353 | |
| 事業費支出 | 46,032,000 | 42,173,761 | 3,858,239 | |
| 諸謝金支出 | 12,467,000 | 9,439,051 | 3,027,949 | |
| 旅費交通費支出 | 190,000 | 149,701 | 40,299 | |
| 役職員旅費支出 | 97,000 | 96,280 | 720 | |
| 委員等旅費支出 | 93,000 | 53,421 | 39,579 | |
| 消耗品費支出 | 2,953,000 | 3,583,760 | -630,760 | |
| 給食費支出 | 5,154,000 | 4,192,291 | 961,709 | |
| 介護用品費支出 | 130,000 | 233,995 | -103,995 | |
| 水道光熱費支出 | 2,700,000 | 2,584,421 | 115,579 | |
| 燃料費支出 | 710,000 | 640,489 | 69,511 | |
| 燃料費支出 | 60,000 | 44,016 | 15,984 | |
| 車輛燃料費支出 | 650,000 | 596,473 | 53,527 | |
| 消耗器具備品費支出 | 790,000 | 916,907 | -126,907 | |
| 保険料支出 | 1,054,000 | 1,080,765 | -26,765 | |
| 賃借料支出 | 6,599,000 | 6,412,968 | 186,032 | |
| 車輛費支出 | 190,000 | 39,418 | 150,582 | |
| 印刷製本費支出 | 286,000 | 58,734 | 227,266 | |
| 修繕費支出 | 515,000 | 650,465 | -135,465 | |
| 通信運搬費支出 | 2,348,000 | 2,463,601 | -115,601 | |
| 会議費支出 | 96,000 | 76,509 | 19,491 | |
| 広報費支出 | 100,000 | 68,040 | 31,960 | |
| 業務委託費 | 2,863,000 | 3,909,558 | -1,046,558 | |
| 手数料支出 | 513,000 | 465,500 | 47,500 | |
| 租税公課支出 | 4,415,000 | 3,559,700 | 855,300 | |
| 援護費支出 | 420,000 | 110,000 | 310,000 | |
| 渉外費支出 | 205,000 | 192,162 | 12,838 | |
| 雑支出 | 1,334,000 | 1,345,726 | -11,726 | |
| 事務費支出 | 4,109,000 | 4,235,557 | -126,557 | |
| 福利厚生費支出 | 1,670,000 | 1,496,863 | 173,137 | |
| 旅費交通費支出 | 114,000 | 104,660 | 9,340 | |
| 研修研究費支出 | 175,000 | 153,643 | 21,357 | |
| 手数料支出 | 36,000 | 4,956 | 31,044 | |
| 保険料支出 | 278,000 | 256,405 | 21,595 | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 28,200 | 1,800 | |
| 保守料支出 | 1,429,000 | 1,802,485 | -373,485 | |
| 渉外費支出 | 170,000 | 139,500 | 30,500 | |

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 諸会費支出 | 207,000 | 223,871 | -16,871 | |
| 雑支出 | 0 | 24,974 | -24,974 | |
| 貸付事業等支出 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 貸付金費支出 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 助成金支出 | 1,100,000 | 957,500 | 142,500 | |
| 助成金支出 | 1,100,000 | 957,500 | 142,500 | |
| 事業活動支出計(2) | 270,577,000 | 260,536,751 | 10,040,249 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,753,000 | 757,926 | -4,510,926 | |
| 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) | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 853,200 | -853,200 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 853,200 | -853,200 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 853,200 | -853,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -853,200 | 853,200 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| その他の活動による収支(収入) | | | | |
| 長期貨付金回収収入 | 0 | 534,000 | -534,000 | |
| 投資有価証券売却収入 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 1,427,000 | 1,880,194 | -453,194 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 197,000 | 196,850 | 150 | |
| 事務局職員退職金積立資産取崩収入 | 360,000 | 359,230 | 770 | |
| 交通遺児福祉事業積立資産取崩収入 | 70,000 | 20,000 | 50,000 | |
| あゆむ銀行積立資産取崩収入 | 500,000 | 1,004,114 | -504,114 | |
| 備品購入等積立資産取崩収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 19,877,000 | 20,864,194 | -987,194 | |
| その他の活動による収支(支出) | | | | |
| 長期貨付金支出 | 0 | 451,000 | -451,000 | |
| 基金積立資産支出 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | |
| 福祉基金積立資産積立支出 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 3,562,000 | 4,228,237 | -666,237 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,038,000 | 1,461,000 | -423,000 | |
| 事務局職員退職金積立資産積立支出 | 1,281,000 | 1,281,000 | 0 | |
| あゆむ銀行積立資産積立支出 | 500,000 | 742,451 | -242,451 | |
| 備品等購入積立資産積立支出 | 608,000 | 608,000 | 0 | |
| 生活困窮者自立支援積立資産積立支出 | 135,000 | 135,786 | -786 | |
| その他の活動支出計(8) | 21,062,000 | 22,179,237 | -1,117,237 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,185,000 | -1,315,043 | 130,043 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -4,938,000 | -1,410,317 | -3,527,683 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 51,261,364 | 51,261,364 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 46,323,364 | 49,851,047 | -3,527,683 | |

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 2,827,080 | 2,846,910 | -19,830 |
| 個人会費収益 | 2,087,080 | 2,098,910 | -11,830 |
| 団体会費収益 | 470,000 | 445,000 | 25,000 |
| 団体賛助会費収益 | 270,000 | 303,000 | -33,000 |
| 経常経費補助金収益 | 63,147,796 | 65,474,346 | -2,326,550 |
| 逗子市補助金収益 | 55,140,096 | 57,256,646 | -2,116,550 |
| 社協運営費補助金収益 | 50,793,096 | 52,426,646 | -1,633,550 |
| 逗子あんしんセンター運営費補助金収益 | 4,347,000 | 4,830,000 | -483,000 |
| 神奈川県社協補助金収益 | 2,192,700 | 2,207,700 | -15,000 |
| 交通遺児援護基金事業補助金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務費補助金収益 | 2,142,700 | 2,157,700 | -15,000 |
| 共同募金配分金収益 | 5,815,000 | 6,010,000 | -195,000 |
| 一般募金配分金収益 | 2,313,973 | 2,239,456 | 74,517 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 3,501,027 | 3,770,544 | -269,517 |
| 受託金収益 | 85,140,890 | 88,787,883 | -3,646,993 |
| 逗子市受託金収益 | 78,520,390 | 82,543,383 | -4,022,993 |
| 福祉会館管理事業受託金収益 | 6,466,886 | 8,207,061 | -1,740,175 |
| 家族介護者支援事業受託金収益 | 231,292 | 231,292 | 0 |
| ハンディキャブ運行事業受託金収益 | 3,117,019 | 3,214,761 | -97,742 |
| 地域包括支援センター受託金収益 | 25,100,000 | 25,137,500 | -37,500 |
| ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収益 | 2,315,500 | 2,429,500 | -114,000 |
| 介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金 | 3,430,139 | 4,257,058 | -826,919 |
| 生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金 | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 |
| 地域福祉推進事業受託金収益 | 2,354,636 | 2,959,057 | -604,421 |
| イベント保育サポーター受託金収益 | 1,300,212 | 1,165,266 | 134,946 |
| 体験型学習施設親子スペース他運営計画事業 | 17,909,004 | 18,656,838 | -747,834 |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 | 6,953,456 | 6,920,414 | 33,042 |
| 生活困窮者家計相談事業受託金収益 | 2,042,246 | 2,064,636 | -22,390 |
| 神奈川県社協受託金収益 | 6,620,500 | 6,244,500 | 376,000 |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | 5,594,500 | 6,244,500 | -650,000 |
| 介護に関する入門的研修受託金収益 | 1,026,000 | 0 | 1,026,000 |
| 助成金収益 | 190,000 | 437,000 | -247,000 |
| その他の助成金収益 | 190,000 | 437,000 | -247,000 |
| その他の助成金収益 | 190,000 | 437,000 | -247,000 |
| 事業収益 | 8,254,008 | 8,096,796 | 157,212 |
| 参加費収益 | 1,198,420 | 1,466,840 | -268,420 |
| 利用料収益 | 7,055,588 | 6,629,956 | 425,632 |
| 負担金収益 | 6,280,200 | 6,704,800 | -424,600 |
| 負担金収益 | 6,280,200 | 6,704,800 | -424,600 |
| フレンドリーヘルパー負担金収益 | 6,174,000 | 6,704,800 | -530,800 |
| あゆむサービス負担金収益 | 106,200 | 0 | 106,200 |
| 介護保険事業収益 | 84,940,116 | 79,750,183 | 5,189,933 |
| 居宅介護料収益 | 70,262,164 | 67,271,887 | 2,990,277 |
| (介護報酬収益) | 61,131,539 | 58,991,826 | 2,139,713 |
| 介護報酬収益 | 53,772,537 | 50,898,914 | 2,873,623 |
| 介護予防報酬収益 | 7,359,002 | 8,092,912 | -733,910 |
| (利用者負担金収益) | 9,130,625 | 8,280,061 | 850,564 |
| 介護負担金収益(一般) | 8,056,954 | 7,269,807 | 787,147 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 1,073,671 | 1,010,254 | 63,417 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 14,372,204 | 12,292,536 | 2,079,668 |

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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) |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 居宅介護支援介護料収益 | 7,899,493 | 7,540,315 | 359,178 |
| 介護予防支援介護料収益 | 6,472,711 | 4,752,221 | 1,720,490 |
| その他の事業収益 | 305,748 | 185,760 | 119,988 |
| 訪問調査受託金収益 | 108,648 | 142,560 | -33,912 |
| 介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料 | 75,600 | 43,200 | 32,400 |
| その他の事業収益 | 121,500 | 0 | 121,500 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 8,145,186 | 8,584,548 | -439,362 |
| 自立支援給付費収益 | 7,954,493 | 8,421,345 | -466,852 |
| 介護給付費収益 | 7,954,493 | 8,421,345 | -466,852 |
| 利用者負担金収益 | 190,693 | 163,203 | 27,490 |
| 経常経費寄附金収益 | 894,051 | 1,004,114 | -110,063 |
| サービス活動収益計(1) | 259,819,327 | 261,686,580 | -1,867,253 |
| サービス活動増減の部(支出) | | | |
| 人件費 | 223,739,248 | 217,510,981 | 6,228,267 |
| 役員報酬 | 3,632,560 | 3,956,800 | -324,240 |
| その他の報酬 | 1,440,000 | 1,455,000 | -15,000 |
| 職員給料 | 44,325,800 | 41,817,185 | 2,508,615 |
| 職員諸手当 | 29,782,965 | 30,186,260 | -403,295 |
| 職員賞与 | 26,786,891 | 27,891,416 | -1,104,525 |
| 賞与引当金繰入 | 8,270,456 | 0 | 8,270,456 |
| 非常勤職員給与 | 43,997,007 | 47,311,233 | -3,314,226 |
| 退職給付費用 | 2,854,939 | 1,764,718 | 1,090,221 |
| 法定福利費 | 21,808,483 | 21,655,591 | 152,892 |
| 退職共済掛金 | 2,981,500 | 2,981,500 | 0 |
| 賃金 | 37,858,647 | 38,491,278 | -632,631 |
| 事業費 | 42,173,761 | 43,300,111 | -1,126,350 |
| 諸謝金 | 9,439,051 | 11,144,104 | -1,705,053 |
| 旅費交通費 | 149,701 | 169,881 | -20,180 |
| 役職員旅費 | 96,280 | 87,020 | 9,260 |
| 委員等旅費 | 53,421 | 82,861 | -29,440 |
| 消耗品費 | 3,583,760 | 2,926,483 | 657,277 |
| 給食費 | 4,192,291 | 5,259,745 | -1,067,454 |
| 介護用品費 | 233,995 | 141,829 | 92,166 |
| 水道光熱費 | 2,584,421 | 2,380,396 | 204,025 |
| 燃料費 | 640,489 | 568,898 | 71,591 |
| 燃料費 | 44,016 | 46,694 | -2,678 |
| 車輛燃料費 | 596,473 | 522,204 | 74,269 |
| 消耗器具備品費 | 916,907 | 306,214 | 610,693 |
| 保険料 | 1,080,765 | 998,610 | 82,155 |
| 賃借料 | 6,412,968 | 6,816,736 | -403,768 |
| 車輛費 | 39,418 | 993,028 | -953,610 |
| 印刷製本費 | 58,734 | 257,158 | -198,424 |
| 修繕費 | 650,465 | 343,713 | 306,752 |
| 通信運搬費 | 2,463,601 | 2,161,061 | 302,540 |
| 会議費 | 76,509 | 66,812 | 9,697 |
| 広報費 | 68,040 | 0 | 68,040 |
| 業務委託費 | 3,909,558 | 4,060,019 | -150,461 |
| 手数料 | 465,500 | 512,566 | -47,066 |
| 租税公課 | 3,559,700 | 3,846,000 | -286,300 |
| 援護費 | 110,000 | 85,000 | 25,000 |
| 渉外費 | 192,162 | 182,000 | 10,162 |
| 雑費 | 1,345,726 | 79,858 | 1,265,868 |

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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) |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事務費 | 4,235,557 | 3,967,992 | 267,565 |
| 福利厚生費 | 1,496,863 | 1,401,143 | 95,720 |
| 旅費交通費 | 104,660 | 114,160 | -9,500 |
| 研修研究費 | 153,643 | 177,366 | -23,723 |
| 手数料 | 4,956 | 4,740 | 216 |
| 保険料 | 256,405 | 271,380 | -14,975 |
| 租税公課 | 28,200 | 58,700 | -30,500 |
| 保守料 | 1,802,485 | 1,496,588 | 305,897 |
| 渉外費 | 139,500 | 166,423 | -26,923 |
| 諸会費 | 223,871 | 216,270 | 7,601 |
| 雑費 | 24,974 | 61,222 | -36,248 |
| 分担金費用 | 0 | 500,000 | -500,000 |
| 分担金費用 | 0 | 500,000 | -500,000 |
| 助成金費用 | 957,500 | 1,048,040 | -90,540 |
| 助成金費用 | 957,500 | 1,048,040 | -90,540 |
| 減価償却費 | 288,259 | 542,304 | -254,045 |
| サービス活動費用計(2) | 271,394,325 | 266,869,428 | 4,524,897 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -11,574,998 | -5,182,848 | -6,392,150 |
| 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 | 919,994 | 958,121 | -38,127 |
| 受取利息配当金収益 | 67,144 | 67,026 | 118 |
| 福祉基金受取利息配当金収益 | 852,850 | 891,095 | -38,245 |
| その他のサービス活動外収益 | 442,654 | 750,306 | -307,652 |
| 雑収益 | 442,654 | 750,306 | -307,652 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,362,648 | 1,708,427 | -345,779 |
| 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 | 175,150 | 2,422 | 172,728 |
| 雑損失 | 175,150 | 2,422 | 172,728 |
| サービス活動外費用計(5) | 175,150 | 2,422 | 172,728 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,187,498 | 1,706,005 | -518,507 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -10,387,500 | -3,476,843 | -6,910,657 |
| 特別増減の部 | | | |
| 特別増減の部(収入) | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部(支出) | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 16,307 | -16,307 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 16,307 | -16,307 |
| 特別費用計(9) | 0 | 16,307 | -16,307 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -16,307 | 16,307 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -10,387,500 | -3,493,150 | -6,894,350 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 89,795,958 | 90,438,880 | -642,922 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 79,408,458 | 86,945,730 | -7,537,272 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 950,000 | 3,400,000 | -2,450,000 |
| 福祉基金取崩額 | 950,000 | 3,400,000 | -2,450,000 |
| その他の積立金取崩額(16) | 1,683,344 | 2,343,342 | -659,998 |
| 事務局職員退職金積立資産取崩額 | 359,230 | 188,810 | 170,420 |
| 交通遺児福祉事業積立資産取崩額 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| あゆむ銀行積立資産取崩額 | 1,004,114 | 1,074,295 | -70,181 |
| 備品等購入積立資産取崩額 | 300,000 | 1,060,237 | -760,237 |

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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) |
|---|------------|------------|--------------|
| その他の積立金積立額(17) | 2,767,237 | 2,893,114 | -125,877 |
| 事務局職員退職金積立資産積立額 | 1,281,000 | 1,281,000 | 0 |
| あゆむ銀行積立資産積立額 | 742,451 | 1,004,114 | -261,663 |
| 備品等購入積立資産積立額 | 608,000 | 608,000 | 0 |
| 生活困窮者自立支援積立資産積立額 | 135,786 | 0 | 135,786 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 79,274,565 | 89,795,958 | -10,521,393 |

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位貸借対照表（全科目）

平成31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 | 71,831,517 | 73,523,197 | -1,691,680 | 流動負債 | 30,250,926 | 22,261,833 | 7,989,093 |
| 現金 | 322,566 | 494,794 | -172,228 | 事業未払金 | 18,023,059 | 18,104,439 | -81,380 |
| 預貯金 | 51,901,054 | 54,038,801 | -2,137,747 | 預り金 | 513,000 | 498,800 | 14,200 |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 職員預り金 | 1,403,711 | 1,400,494 | 3,217 |
| 事業未収金 | 18,426,901 | 17,788,459 | 638,442 | 前受金 | 2,040,700 | 2,258,100 | -217,400 |
| 貯蔵品 | 12,284 | 74,806 | -62,522 | 賞与引当金 | 8,270,456 | 0 | 8,270,456 |
| 商品・製品 | 40,960 | 0 | 40,960 | | | | |
| 立替金 | 1,872 | 46,717 | -44,845 | | | | |
| 前払金 | 1,075,880 | 1,029,620 | 46,260 | | | | |
| 固定資産 | 227,061,646 | 225,469,514 | 1,592,132 | 固定負債 | 34,943,593 | 32,644,734 | 2,298,859 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 34,943,593 | 32,644,734 | 2,298,859 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 65,194,519 | 54,906,567 | 10,287,952 |
| その他の固定資産 | 226,061,646 | 224,469,514 | 1,592,132 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 324,507 | 499,229 | -174,722 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,113,729 | 374,066 | 739,663 | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 権利 | 172,800 | 172,800 | 0 | 基金 | 116,642,000 | 117,592,000 | -950,000 |
| 投資有価証券 | 113,228,531 | 130,841,233 | -17,612,702 | 福祉基金 | 116,642,000 | 117,592,000 | -950,000 |
| 長期貸付金 | 1,273,500 | 1,356,500 | -83,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 15,198,500 | 14,109,500 | 1,089,000 | その他の積立金 | 36,782,079 | 35,698,186 | 1,083,893 |
| 福祉基金積立資産 | 57,968,000 | 41,418,000 | 16,550,000 | 事務局職員退職金積立金 | 9,664,191 | 8,742,421 | 921,770 |
| 事務局職員退職金積立資産 | 9,664,191 | 8,742,421 | 921,770 | さくら貝サービス職員退職預金積立金 | 14,319,325 | 14,319,325 | 0 |
| さくら貝サービス職員退職預金積立資産 | 14,319,325 | 14,319,325 | 0 | 障害児者福祉事業積立金 | 1,592,160 | 1,592,160 | 0 |
| 障害児者福祉事業積立資産 | 1,592,160 | 1,592,160 | 0 | 交通遺児福祉事業積立金 | 410,000 | 430,000 | -20,000 |
| 交通遺児福祉事業積立資産 | 410,000 | 430,000 | -20,000 | あゆむ銀行積立金 | 742,451 | 1,004,114 | -261,663 |
| あゆむ銀行積立資産 | 742,451 | 1,004,114 | -261,663 | 備品等購入積立金 | 9,918,166 | 9,610,166 | 308,000 |
| 備品等購入積立資産 | 9,918,166 | 9,610,166 | 308,000 | 生活困窮者自立支援積立金 | 135,786 | 0 | 135,786 |
| 生活困窮者自立支援積立資産 | 135,786 | 0 | 135,786 | 次期繰越活動増減差額 | 79,274,565 | 89,795,958 | -10,521,393 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -10,387,500 | -3,493,150 | -6,894,350 |
| | | | | 純資産の部合計 | 233,698,644 | 244,086,144 | -10,387,500 |
| 資産の部合計 | 298,893,163 | 298,992,711 | -99,548 | 負債及び純資産の部合計 | 298,893,163 | 298,992,711 | -99,548 |

