

令和4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		1
2. 財産目録	別紙4	3
3. 計算書類			
法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	5
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	6
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	7
資金収支内訳表	第一号第二様式	9
事業活動内訳表	第二号第二様式	11
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	13
社会福祉事業 資金収支内訳表	第一号第三様式	15
公益事業 資金収支内訳表	第一号第三様式	17
収益事業 資金収支内訳表	第一号第三様式	19
社会福祉事業 事業活動内訳表	第二号第三様式	21
公益事業 事業活動内訳表	第二号第三様式	23
収益事業 事業活動内訳表	第二号第三様式	25
社会福祉事業 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	27
公益事業 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	29
収益事業 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	30
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1	31

（以下簡易版のため省略）

公益事業 事業活動内訳表	第二号第三様式
収益事業 資金収支内訳表	第一号第三様式
拠点区分別 資金収支計算書	第一号第四様式
拠点区分別 事業活動計算書	第二号第四様式
拠点区分別 貸借対照表	第三号第四様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2

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)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
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5年5月22日

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

会 長 岸 原 晃 殿

監 事 信 太 基 三 

監 事 大 西 久 子 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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		—		—	—	40,349,772
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	275,303
預貯金	かながわ信用金庫逗子支店 他	—	運転資金として	—	—	40,074,469
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・逗子市受 託金他	—		—	—	26,998,594
貯蔵品	切手他	—		—	—	102,771
商品・製品	オリジナルバッグ他	—		—	—	237,514
立替金	雇用保険料職員負担分	—		—	—	32,714
前払金	令和5年度事業保険他	—		—	—	1,158,670
仮払金	講師謝金	—		—	—	5,000
流動資産合計						68,935,035
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	かながわ信用金庫逗子支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	自動車（トヨタ アイシス） 他	—	事業運営用	5,991,444	5,592,600	398,844
器具及び備品	AJサーマルカメラ（アイリス オーヤマ）他	—	事業運営用	2,560,350	1,954,967	605,383
権利	電話加入権	—	事業運営用	—	—	172,800
投資有価証券	社債・国債（福祉基金分）	—	地域福祉事業に役立てるた めの基金	—	—	80,431,621
	社債（さくら貝分）	—	事業推進のため	—	—	50,000,000
長期貸付金	たすけあい資金貸付	—		—	—	551,500
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—		—	—	16,248,500
定期預金	大和ネクスト銀行（福祉基 金）	—	地域福祉事業に役立てるた めの基金	—	—	20,038,013
	大和ネクスト銀行（さくら 貝）	—	事業推進のため	—	—	10,000,000
定期積金	かながわ信用金庫逗子支店	—	地域福祉事業に役立てるた めの基金	—	—	2,184,000
福祉基金積立資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	福祉基金に積立てするた めの預金	—	—	17,060,600
事務局職員退職金積立 資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	事務局職員退職金のため の積立	—	—	9,180,031
さくら貝サービス職員 退職預金積立資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	さくら貝サービス職員退職 金のため積立	—	—	10,894,671
地域福祉事業積立資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	寄付者使途指定の積立	—	—	1,485,000
障害児者福祉事業積立 資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	寄付者使途指定の積立	—	—	1,592,160
交通遺児福祉事業積立 資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	寄付者使途指定の積立	—	—	370,000
あゆむ銀行積立資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	前年度寄付金を積立てする ための預金	—	—	1,790,925
備品等購入積立資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	事業運営のための備品等購 入の積立	—	—	6,826,586
生活困窮者自立支援積 立資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	寄付者使途指定の積立	—	—	1,287,524
長期前払費用	さくら貝サービス事業所シ ステム賃借料	—		—	—	100,800
その他の固定資産合計						231,218,958
固定資産合計						232,218,958

財産目録
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
資産合計						301,153,993
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消費税・逗子市委託料返金 他	—		—	—	18,500,015
預り金	駐車場保証料他	—		—	—	593,075
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	5,102
前受金	令和5年度駐車場利用料他	—		—	—	1,030,200
賞与引当金		—		—	—	8,739,395
流動負債合計						28,867,787
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	33,891,066
固定負債合計						33,891,066
負債合計						62,758,853
差引純資産						238,395,140

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	2,238,000	2,101,510	136,490	
	寄附金収入	1,010,000	2,435,910	△1,425,910	
	経常経費補助金収入	62,874,000	62,840,346	33,654	
	受託金収入	94,199,000	84,485,891	9,713,109	
	貸付事業収入	600,000	509,000	91,000	
	事業収入	9,514,000	10,141,205	△627,205	
	負担金収入	6,480,000	5,790,900	689,100	
	助成金収入	199,000	307,000	△108,000	
	介護保険事業収入	96,777,000	82,023,542	14,753,458	
	障害福祉サービス等事業収入	10,510,000	14,463,776	△3,953,776	
	受取利息配当金収入	873,000	1,431,394	△558,394	
	その他の収入	640,000	1,083,580	△443,580	
	事業活動収入計(1)	285,914,000	267,614,054	18,299,946	
支出	人件費支出	238,291,000	224,885,827	13,405,173	
	事業費支出	4,802,000	4,284,950	517,050	
	事務費支出	50,918,000	42,366,591	8,551,409	
	貸付事業支出	600,000	324,500	275,500	
	助成金支出	1,045,000	708,031	336,969	
	その他の支出	499,000	516,029	△17,029	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	11,000	△11,000	
事業活動支出計(2)	296,155,000	273,096,928	23,058,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,241,000	△5,482,874	△4,758,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	176,000	24,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	176,000	24,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△176,000	△24,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,415,000	7,508,000	907,000	
	積立資産取崩収入	5,664,000	6,118,234	△454,234	
	その他の活動による収入	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	104,079,000	103,626,234	452,766	
	支出				
	投資有価証券取得支出	60,000,000	59,882,400	117,600	
	積立資産支出	4,430,000	7,175,910	△2,745,910	
その他の活動による支出	31,008,000	31,344,217	△336,217		
その他の活動支出計(8)	95,438,000	98,402,527	△2,964,527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,641,000	5,223,707	3,417,293		
予備費支出(10)	1,072,000	-	1,072,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,872,000	△435,167	△2,436,833		
前期末支払資金残高(12)	49,004,296	49,004,296	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,132,296	48,569,129	△2,436,833		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	2,101,510	2,258,010	△156,500	
	寄附金収益	2,435,910	5,048,348	△2,612,438	
	経常経費補助金収益	62,840,346	63,139,648	△299,302	
	受託金収益	84,485,891	91,652,764	△7,166,873	
	事業収益	10,141,205	10,327,479	△186,274	
	負担金収益	5,790,900	5,936,730	△145,830	
	助成金収益	307,000	700,000	△393,000	
	介護保険事業収益	82,023,542	97,209,929	△15,186,387	
	障害福祉サービス等事業収益	14,463,776	10,594,842	3,868,934	
	サービス活動収益計(1)	264,590,080	286,867,750	△22,277,670	
費用	人件費	225,622,026	235,078,255	△9,456,229	
	事業費	4,284,950	40,216,028	△35,931,078	
	事務費	42,513,681	4,524,006	37,989,675	
	助成金費用	708,031	658,000	50,031	
	基金組入額	0	45,000	△45,000	
	減価償却費	649,251	578,458	70,793	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,083	△140,215	108,132	
	徴収不能額	609,500	0	609,500	
	その他の費用	499,780	0	499,780	
		サービス活動費用計(2)	274,855,136	280,959,532	△6,104,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,265,056	5,908,218	△16,173,274	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,337,127	813,771	523,356	
	その他のサービス活動外収益	1,083,580	1,430,339	△346,759	
		サービス活動外収益計(4)	2,420,707	2,244,110	176,597
	費用				
その他のサービス活動外費用	16,249	67,514	△51,265		
	サービス活動外費用計(5)	16,249	67,514	△51,265	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,404,458	2,176,596	227,862	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,860,598	8,084,814	△15,945,412	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	322,000	△322,000	
		特別収益計(8)	0	322,000	△322,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	19	△14	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	322,000	△322,000		
	特別費用計(9)	5	322,019	△322,014	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△19	14	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,860,603	8,084,795	△15,945,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,764,820	88,228,450	7,536,370	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,904,217	96,313,245	△8,409,028	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,500,000	0	6,500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	4,948,234	3,696,447	1,251,787	
	その他の積立金積立額(17)	5,720,910	4,244,872	1,476,038	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,631,541	95,764,820	△2,133,279	

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	68,935,035	67,100,889	1,834,146	流動負債	28,867,787	27,023,607	1,844,180
現金預金	40,349,772	36,010,044	4,339,728	事業未払金	18,500,015	16,226,256	2,273,759
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	593,075	603,000	△9,925
事業未収金	26,998,594	29,692,026	△2,693,432	職員預り金	5,102	55,037	△49,935
貯蔵品	102,771	81,578	21,193	前受金	1,030,200	1,212,300	△182,100
商品・製品	237,514	298,204	△60,690	仮受金	0	0	0
立替金	32,714	10,757	21,957	賞与引当金	8,739,395	8,927,014	△187,619
前払金	1,158,670	958,280	200,390				
仮払金	5,000	0	5,000				
固定資産	232,218,958	239,177,792	△6,958,834	固定負債	33,891,066	32,967,248	923,818
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,891,066	32,967,248	923,818
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	62,758,853	59,990,855	2,767,998
その他の固定資産	231,218,958	238,177,792	△6,958,834	純資産の部			
車輛運搬具	398,844	569,830	△170,986	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	605,383	907,653	△302,270	基金	110,187,000	116,687,000	△6,500,000
権利	172,800	172,800	0	福祉基金	110,187,000	116,687,000	△6,500,000
投資有価証券	130,431,621	70,643,488	59,788,133	国庫補助金等特別積立金	149,702	181,785	△32,083
長期貸付金	551,500	1,334,500	△783,000	その他の積立金	33,426,897	32,654,221	772,676
退職給付引当資産	16,248,500	15,963,500	285,000	事務局職員退職金積立金	9,180,031	7,721,591	1,458,440
定期預金	30,038,013	90,000,000	△59,961,987	まくらサービス職員退職金積立金	10,894,671	10,973,487	△78,816
定期積金	2,184,000	1,176,000	1,008,000	地域福祉事業積立金	1,485,000	0	1,485,000
福祉基金積立資産	17,060,600	24,568,600	△7,508,000	障害児者福祉事業積立金	1,592,160	1,642,160	△50,000
事務局職員退職金積立資産	9,180,031	7,721,591	1,458,440	交通遺児福祉事業積立金	370,000	370,000	0
まくらサービス職員退職金積立資産	10,894,671	10,973,487	△78,816	あゆむ銀行積立金	1,790,925	3,457,458	△1,666,533
地域福祉事業積立資産	1,485,000	0	1,485,000	備品等購入積立金	6,826,586	7,666,986	△840,400
障害児者福祉事業積立資産	1,592,160	1,642,160	△50,000	生活困窮者自立支援積立金	1,287,524	822,539	464,985
交通遺児福祉事業積立資産	370,000	370,000	0	次期繰越活動増減差額	93,631,541	95,764,820	△2,133,279
あゆむ銀行積立資産	1,790,925	3,457,458	△1,666,533	(うち当期活動増減差額)	△7,860,603	8,084,795	△15,945,398
備品等購入積立資産	6,826,586	7,666,986	△840,400				
生活困窮者自立支援積立資産	1,287,524	822,539	464,985				
長期前払費用	100,800	187,200	△86,400				
				純資産の部合計	238,395,140	246,287,826	△7,892,686
資産の部合計	301,153,993	306,278,681	△5,124,688	負債及び純資産の部合計	301,153,993	306,278,681	△5,124,688

資金収支内訳表

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

事業活動による収入	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	2,101,510	0	0	2,101,510	0	2,101,510
寄附金収入	2,435,910	0	0	2,435,910	0	2,435,910
経常経費補助金収入	62,592,346	248,000	0	62,840,346	0	62,840,346
受託金収入	58,012,720	26,473,171	0	84,485,891	0	84,485,891
貸付事業収入	509,000	0	0	509,000	0	509,000
事業収入	3,981,205	0	6,160,000	10,141,205	0	10,141,205
負担金収入	5,717,500	73,400	0	5,790,900	0	5,790,900
助成金収入	307,000	0	0	307,000	0	307,000
介護保険事業収入	76,624,663	5,398,879	0	82,023,542	0	82,023,542
障害福祉サービス等事業収入	14,463,776	0	0	14,463,776	0	14,463,776
受取利息配当金収入	1,431,394	0	0	1,431,394	0	1,431,394
その他の収入	1,083,580	0	0	1,083,580	0	1,083,580
事業活動収入計(1)	229,260,604	32,193,450	6,160,000	267,614,054	0	267,614,054
人件費支出	193,815,599	30,966,728	103,500	224,885,827	0	224,885,827
事業費支出	4,284,950	0	0	4,284,950	0	4,284,950
事務費支出	36,194,050	1,493,871	4,678,670	42,366,591	0	42,366,591
貸付事業支出	324,500	0	0	324,500	0	324,500
助成金支出	708,031	0	0	708,031	0	708,031
その他の支出	516,029	0	0	516,029	0	516,029
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	11,000	11,000	0	11,000
事業活動支出計(2)	235,843,159	32,460,599	4,793,170	273,096,928	0	273,096,928
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,582,555	△267,149	1,366,830	△5,482,874	0	△5,482,874
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	176,000	0	0	176,000	0	176,000
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	176,000	0	0	176,000	0	176,000

資金収支内訳表

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等支出計(5)	176,000	0	0	176,000	0	176,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	0	0	△176,000	0	△176,000
その の 他 の 活 動 に よ る 収 入	7,508,000	0	0	7,508,000	0	7,508,000
基金積立資産取崩収入	6,118,234	0	0	6,118,234	0	6,118,234
積立資産取崩収入	1,406,000	0	0	1,406,000	△1,406,000	0
事業区分間繰入金収入	90,000,000	0	0	90,000,000	0	90,000,000
その他の活動による収入						
その の 他 の 活 動 に よ る 収 入	105,032,234	0	0	105,032,234	△1,406,000	103,626,234
投資有価証券取得支出	59,882,400	0	0	59,882,400	0	59,882,400
積立資産支出	6,815,910	360,000	0	7,175,910	0	7,175,910
事業区分間繰入金支出	0	0	1,406,000	1,406,000	△1,406,000	0
その他の活動による支出	31,344,217	0	0	31,344,217	0	31,344,217
その の 他 の 活 動 に よ る 収 入	98,042,527	360,000	1,406,000	99,808,527	△1,406,000	98,402,527
その他の活動支出計(8)	6,989,707	△360,000	△1,406,000	5,223,707	0	5,223,707
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	231,152	△627,149	△39,170	△435,167	0	△435,167
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,695,850	△1,229,713	△461,841	49,004,296	0	49,004,296
前期末支払資金残高(11)	50,927,002	△1,856,862	△501,011	48,569,129	0	48,569,129
当期末支払資金残高(10)+(11)						



事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
会費収益	2,101,510	0	0	2,101,510	0	2,101,510
寄附金収益	2,435,910	0	0	2,435,910	0	2,435,910
経常経費補助金収益	62,592,346	248,000	0	62,840,346	0	62,840,346
委託金収益	58,012,720	26,473,171	0	84,485,891	0	84,485,891
収益事業収益	3,981,205	0	6,160,000	10,141,205	0	10,141,205
負担金収益	5,717,500	73,400	0	5,790,900	0	5,790,900
助成金収益	307,000	0	0	307,000	0	307,000
介護保険事業収益	76,624,663	5,398,879	0	82,023,542	0	82,023,542
障害福祉サービス等事業収益	14,463,776	0	0	14,463,776	0	14,463,776
サービス活動収益計(1)	226,236,630	32,193,450	6,160,000	264,590,080	0	264,590,080
人件費	194,350,152	31,168,374	103,500	225,622,026	0	225,622,026
事業費	4,284,950	0	0	4,284,950	0	4,284,950
事務費	36,341,140	1,493,871	4,678,670	42,513,681	0	42,513,681
助成金費用	708,031	0	0	708,031	0	708,031
減価償却費	592,929	56,322	0	649,251	0	649,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,083	0	0	△32,083	0	△32,083
徴収不能額	598,500	0	11,000	609,500	0	609,500
その他の費用	499,780	0	0	499,780	0	499,780
サービス活動費用計(2)	237,343,399	32,718,567	4,793,170	274,855,136	0	274,855,136
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,106,769	△525,117	1,366,830	△10,265,056	0	△10,265,056
受取利息配当金収益	1,337,127	0	0	1,337,127	0	1,337,127
その他のサービス活動外収益	1,083,580	0	0	1,083,580	0	1,083,580
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	2,420,707	0	0	2,420,707	0	2,420,707
その他のサービス活動外費用	16,249	0	0	16,249	0	16,249
サービス活動外費用計(5)	16,249	0	0	16,249	0	16,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,404,458	0	0	2,404,458	0	2,404,458

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,702,311	△525,117	1,365,830	△7,860,598	0	△7,860,598
特別増減の部	1,406,000	0	0	1,406,000	△1,406,000	0
事業区分間繰入金収益	264,000	0	0	264,000	△264,000	0
事業区分間固定資産移管収益						
特別収益計(8)	1,670,000	0	0	1,670,000	△1,670,000	0
固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
事業区分間繰入金費用	0	0	1,406,000	1,406,000	△1,406,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	264,000	0	264,000	△264,000	0
特別費用計(9)	5	264,000	1,406,000	1,670,005	△1,670,000	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,669,995	△264,000	△1,406,000	△5	0	△5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,032,316	△789,117	△39,170	△7,860,603	0	△7,860,603
繰前期繰越活動増減差額(12)	98,223,497	△1,996,836	△461,841	95,764,820	0	95,764,820
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,191,181	△2,785,953	△501,011	87,904,217	0	87,904,217
増減差額の部						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
その他の積立金取崩額(16)	4,948,234	0	0	4,948,234	0	4,948,234
その他の積立金積立額(17)	5,720,910	0	0	5,720,910	0	5,720,910
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,918,505	△2,785,953	△501,011	93,631,541	0	93,631,541

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金	66,355,262	8,299,584	1,280,189	75,935,035	△7,000,000	68,935,035
有価証券	38,295,257	827,926	1,226,589	40,349,772	0	40,349,772
事業未収金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
貯蔵品	19,511,072	7,449,922	37,600	26,998,594	0	26,998,594
商品・製品	101,971	0	800	102,771	0	102,771
立替金	237,514	0	0	237,514	0	237,514
前払金	19,128	13,586	0	32,714	0	32,714
事業区分間貸付金	1,135,320	8,150	15,200	1,158,670	0	1,158,670
仮払金	7,000,000	0	0	7,000,000	△7,000,000	0
	5,000	0	0	5,000	0	5,000
固定資産	229,067,165	3,151,793	0	232,218,958	0	232,218,958
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	228,067,165	3,151,793	0	231,218,958	0	231,218,958
車輻運搬具	347,551	51,293	0	398,844	0	398,844
器具及び備品	605,383	0	0	605,383	0	605,383
権利	172,800	0	0	172,800	0	172,800
投資有価証券	130,431,621	0	0	130,431,621	0	130,431,621
長期貸付金	551,500	0	0	551,500	0	551,500
退職給付引当資産	13,148,000	3,100,500	0	16,248,500	0	16,248,500
定期預金	30,038,013	0	0	30,038,013	0	30,038,013
定期積金	2,184,000	0	0	2,184,000	0	2,184,000
福祉基金積立資産	17,060,600	0	0	17,060,600	0	17,060,600
事務局職員退職金積立資産	9,180,031	0	0	9,180,031	0	9,180,031
さくら貝サービス職員退職預金積立資産	10,894,671	0	0	10,894,671	0	10,894,671
地域福祉事業積立資産	1,485,000	0	0	1,485,000	0	1,485,000
障害児者福祉事業積立資産	1,592,160	0	0	1,592,160	0	1,592,160
交通通児福祉事業積立資産	370,000	0	0	370,000	0	370,000
あゆむ銀行積立資産	1,790,925	0	0	1,790,925	0	1,790,925
備品等購入積立資産	6,826,586	0	0	6,826,586	0	6,826,586
生活困窮者自立支援積立資産	1,287,524	0	0	1,287,524	0	1,287,524
長期前払費用	100,800	0	0	100,800	0	100,800
資産の部合計	295,422,427	11,451,377	1,280,189	308,153,993	△7,000,000	301,153,993
流動負債	22,350,061	11,736,526	1,781,200	35,867,787	△7,000,000	28,867,787

貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業未払金	15,104,869	3,150,646	244,500	18,500,015	0	18,500,015
預り金	24,375	0	568,700	593,075	0	593,075
職員預り金	5,102	0	0	5,102	0	5,102
前受金	56,400	5,800	968,000	1,030,200	0	1,030,200
事業区分間借入金	0	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
賞与引当金	7,159,315	1,580,080	0	8,739,395	0	8,739,395
固定負債	31,390,262	2,500,804	0	33,891,066	0	33,891,066
退職給付引当金	31,390,262	2,500,804	0	33,891,066	0	33,891,066
負債の部合計	53,740,323	14,237,330	1,781,200	69,758,853	△7,000,000	62,758,853
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	110,187,000	0	0	110,187,000	0	110,187,000
福祉基金	110,187,000	0	0	110,187,000	0	110,187,000
国庫補助金等特別積立金	149,702	0	0	149,702	0	149,702
その他の積立金	33,426,897	0	0	33,426,897	0	33,426,897
事務局職員退職金積立金	9,180,031	0	0	9,180,031	0	9,180,031
さくら員サービス職員退職預金積立金	10,894,671	0	0	10,894,671	0	10,894,671
地域福祉事業積立金	1,485,000	0	0	1,485,000	0	1,485,000
障害児者福祉事業積立金	1,592,160	0	0	1,592,160	0	1,592,160
交通遺児福祉事業積立金	370,000	0	0	370,000	0	370,000
あゆむ銀行積立金	1,790,925	0	0	1,790,925	0	1,790,925
備品等購入積立金	6,826,586	0	0	6,826,586	0	6,826,586
生活困窮者自立支援積立金	1,287,524	0	0	1,287,524	0	1,287,524
次期繰越活動増減差額	96,918,505	△2,785,953	△501,011	93,631,541	0	93,631,541
(うち当期活動増減差額)	△7,032,316	△789,117	△39,170	△7,860,603	0	△7,860,603
純資産の部合計	241,682,104	△2,785,953	△501,011	238,395,140	0	238,395,140
負債及び純資産の部合計	295,422,427	11,451,377	1,280,189	308,153,993	△7,000,000	301,153,993

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	逗子市福祉会館	体験学習施設	さくら貝サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	2,101,510	0	0	2,101,510	0	2,101,510		
	寄附金収入	2,435,910	0	0	2,435,910	0	2,435,910		
	経常経費補助金収入	62,592,346	0	0	62,592,346	0	62,592,346		
	受託金収入	39,687,436	18,325,284	0	58,012,720	0	58,012,720		
	貸付事業収入	509,000	0	0	509,000	0	509,000		
	事業収入	3,963,805	17,400	0	3,981,205	0	3,981,205		
	負担金収入	5,717,500	0	0	5,717,500	0	5,717,500		
	助成金収入	307,000	0	0	307,000	0	307,000		
	介護保険事業収入	0	0	76,624,663	76,624,663	0	76,624,663		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	14,463,776	14,463,776	0	14,463,776		
	受取利息配当金収入	743,894	0	687,500	1,431,394	0	1,431,394		
	その他の収入	783,580	0	300,000	1,083,580	0	1,083,580		
	事業活動収入計(1)	118,841,981	18,342,684	92,075,939	229,260,604	0	229,260,604		
	支出	人件費支出	101,306,242	9,943,967	82,565,390	193,815,599	0	193,815,599	
事業費支出		515,068	3,769,882	0	4,284,950	0	4,284,950		
事務費支出		27,554,531	2,426,710	6,212,809	36,194,050	0	36,194,050		
貸付事業支出		324,500	0	0	324,500	0	324,500		
助成金支出		708,031	0	0	708,031	0	708,031		
その他の支出		499,780	0	16,249	516,029	0	516,029		
事業活動支出計(2)		130,908,152	16,140,559	88,794,448	235,843,159	0	235,843,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,066,171	2,202,125	3,281,491	△6,582,555	0	△6,582,555		
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	176,000	176,000	0	176,000	
	施設整備等支出計(5)	0	0	176,000	176,000	0	176,000		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	逗子市福祉会館	体験学習施設	さくら見サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△176,000	△176,000	0	△176,000
基金積立資産取崩収入	7,508,000	0	0	7,508,000	0	7,508,000
積立資産取崩収入	5,863,418	0	254,816	6,118,234	0	6,118,234
事業区分間繰入金収入	1,406,000	0	0	1,406,000	0	1,406,000
拠点区分間繰入金収入	6,479,000	0	0	6,479,000	△6,479,000	0
その他の活動による収入	30,000,000	0	60,000,000	90,000,000	0	90,000,000
その他の活動収入計(7)	51,256,418	0	60,254,816	111,511,234	△6,479,000	105,032,234
投資有価証券取得支出	9,882,400	0	50,000,000	59,882,400	0	59,882,400
積立資産支出	6,701,910	0	114,000	6,815,910	0	6,815,910
拠点区分間繰入金支出	0	1,997,000	4,482,000	6,479,000	△6,479,000	0
その他の活動による支出	21,344,217	0	10,000,000	31,344,217	0	31,344,217
その他の活動支出計(8)	37,928,527	1,997,000	64,596,000	104,521,527	△6,479,000	98,042,527
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,327,891	△1,997,000	△4,341,184	6,989,707	0	6,989,707
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,261,720	205,125	△1,235,693	231,152	0	231,152
前期末支払資金残高(11)	21,347,181	6,525,213	22,823,456	50,695,850	0	50,695,850
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,608,901	6,730,338	21,587,763	50,927,002	0	50,927,002

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：公益事業

事業活動による収支	勤定科目	公益事業逗子市福祉会館(介護)	公益事業地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	経常経費補助金収入	248,000	0	248,000	0	248,000
	受託金収入	0	26,473,171	26,473,171	0	26,473,171
	負担金収入	73,400	0	73,400	0	73,400
	介護保険事業収入	0	5,398,879	5,398,879	0	5,398,879
	事業活動収入計(1)	321,400	31,872,050	32,193,450	0	32,193,450
事業活動による支出	人件費支出	60,000	30,906,728	30,966,728	0	30,966,728
	事務費支出	206,696	1,287,175	1,493,871	0	1,493,871
	事業活動支出計(2)	266,696	32,193,903	32,460,599	0	32,460,599
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	54,704	△321,853	△267,149	0	△267,149
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	立寄資産支出	0	360,000	360,000	0	360,000

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 遼子市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 6
(単位：円)

勘定科目	公益事業遼子市福祉会館(介護)	公益事業地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる支出					
収支					
その他の活動支出計(8)	0	360,000	360,000	0	360,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△360,000	△360,000	0	△360,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,704	△681,853	△627,149	0	△627,149
前期末支払資金残高(11)	182,467	△1,412,180	△1,229,713	0	△1,229,713
当期末支払資金残高(10)+(11)	237,171	△2,094,033	△1,856,862	0	△1,856,862

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目	収益事業逗子市福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	6,160,000	6,160,000	0	6,160,000
事業活動収入計(1)	6,160,000	6,160,000	0	6,160,000
人件費支出	103,500	103,500	0	103,500
事務費支出	4,678,670	4,678,670	0	4,678,670
流動資産評価損等による資金減少額	11,000	11,000	0	11,000
事業活動支出計(2)	4,793,170	4,793,170	0	4,793,170
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,366,830	1,366,830	0	1,366,830
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,406,000	1,406,000	0	1,406,000

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 遼子市社会福祉協議会
事業：収益事業

6 / 6
(単位：円)

勘定科目	収益事業遼子市 福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる支出				
支				
収				
支				
その他の活動支出計(8)	1,406,000	1,406,000	0	1,406,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,406,000	△1,406,000	0	△1,406,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△39,170	△39,170	0	△39,170
前期末支払資金残高(11)	△461,841	△461,841	0	△461,841
当期末支払資金残高(10)+(11)	△501,011	△501,011	0	△501,011

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

勘定科目	逗子市福祉会館	体験学習施設	さくらサービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
会費収益	2,101,510	0	0	2,101,510	0	2,101,510
寄附金収益	2,435,910	0	0	2,435,910	0	2,435,910
経常経費補助金収益	62,592,346	0	0	62,592,346	0	62,592,346
受託金収益	39,687,436	18,325,284	0	58,012,720	0	58,012,720
事業収益	3,963,805	17,400	0	3,981,205	0	3,981,205
負担金収益	5,717,500	0	0	5,717,500	0	5,717,500
助成金収益	307,000	0	0	307,000	0	307,000
介護保険事業収益	0	0	76,624,663	76,624,663	0	76,624,663
障害福祉サービス等事業収益	0	0	14,463,776	14,463,776	0	14,463,776
サービス活動収益計(1)	116,805,507	18,342,684	91,088,439	226,236,630	0	226,236,630
費用						
人件費	102,383,388	9,943,967	82,022,797	194,350,152	0	194,350,152
事業費	515,068	3,769,882	0	4,284,950	0	4,284,950
事務費	27,615,221	2,426,710	6,299,209	36,341,140	0	36,341,140
助成金費用	708,031	0	0	708,031	0	708,031
減価償却費	170,555	0	422,374	592,929	0	592,929
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,083	0	0	△32,083	0	△32,083
徴収不能額	598,500	0	0	598,500	0	598,500
その他の費用	499,780	0	0	499,780	0	499,780
サービス活動費用計(2)	132,458,460	16,140,559	88,744,380	237,343,399	0	237,343,399
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,652,953	2,202,125	2,344,059	△11,106,769	0	△11,106,769
受取利息配当金収益	649,627	0	687,500	1,337,127	0	1,337,127
その他のサービス活動外収益	783,580	0	300,000	1,083,580	0	1,083,580
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	1,433,207	0	987,500	2,420,707	0	2,420,707
その他のサービス活動外費用	0	0	16,249	16,249	0	16,249
サービス活動外費用計(5)	0	0	16,249	16,249	0	16,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,433,207	0	971,251	2,404,458	0	2,404,458

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	逗子市福祉会館	体験学習施設	さくら見サービ ス事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,219,746	2,202,125	3,315,310	△8,702,311	0	△8,702,311
特別増減差額の部						
事業区分間繰入金収益	1,406,000	0	0	1,406,000	0	1,406,000
拠点区分間繰入金収益	6,479,000	0	0	6,479,000	△6,479,000	0
増益	264,000	0	0	264,000	0	264,000
減						
特別収益計(8)	8,149,000	0	0	8,149,000	△6,479,000	1,670,000
固定資産売却損・処分損	1	0	4	5	0	5
費用	0	1,997,000	4,482,000	6,479,000	△6,479,000	0
特別費用計(9)	1	1,997,000	4,482,004	6,479,005	△6,479,000	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,148,999	△1,997,000	△4,482,004	1,669,995	0	1,669,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,070,747	205,125	△1,166,694	△7,032,316	0	△7,032,316
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	12,375,993	6,525,213	79,322,291	98,223,497	0	98,223,497
活動増減差額の部						
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,305,246	6,730,338	78,155,597	91,191,181	0	91,191,181
増減	0	0	0	0	0	0
差額の部						
基金取崩額(15)	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
その他の積立金取崩額(16)	4,693,418	0	254,816	4,948,234	0	4,948,234
その他の積立金積立額(17)	5,720,910	0	0	5,720,910	0	5,720,910
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,777,754	6,730,338	78,110,413	96,918,505	0	96,918,505

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 遼子市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	公益事業遼子市福祉会館(介護)	公益事業地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					
経常経費補助金収益	248,000	0	248,000	0	248,000
受託金収益	0	26,473,171	26,473,171	0	26,473,171
負担金収益	73,400	0	73,400	0	73,400
介護保険事業収益	0	5,398,879	5,398,879	0	5,398,879
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	321,400	31,872,050	32,193,450	0	32,193,450
人件費	60,000	31,108,374	31,168,374	0	31,168,374
事務費	206,696	1,287,175	1,493,871	0	1,493,871
減価償却費	0	56,322	56,322	0	56,322
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	266,696	32,451,871	32,718,567	0	32,718,567
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)	54,704	△579,821	△525,117	0	△525,117
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部					
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,704	△579,821	△525,117	0	△525,117
特 別 増 減 の 部					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 6
(単位：円)

勘定科目	公益事業逗子市福祉会館(介護)	公益事業地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間固定資産移管費用	0	264,000	264,000	0	264,000
費用					
特別費用計(9)	0	264,000	264,000	0	264,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△264,000	△264,000	0	△264,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,704	△843,821	△789,117	0	△789,117
繰越活動増減差額(12)	182,467	△2,179,303	△1,996,836	0	△1,996,836
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,171	△3,023,124	△2,785,953	0	△2,785,953
増減差額の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	237,171	△3,023,124	△2,785,953	0	△2,785,953

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：収益事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目	収益事業逗子市 福祉会館	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業収益	6,160,000	6,160,000	0	6,160,000			
サービス活動増減の部							
サービス活動収益計(1)	6,160,000	6,160,000	0	6,160,000			
人件費	103,500	103,500	0	103,500			
事務費	4,678,670	4,678,670	0	4,678,670			
徴収不能額	11,000	11,000	0	11,000			
サービス活動費用計(2)	4,793,170	4,793,170	0	4,793,170			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,366,830	1,366,830	0	1,366,830			
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,366,830	1,366,830	0	1,366,830			
特別増減の部							
特別収益計(8)	0	0	0	0			

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：収益事業

6 / 6
(単位：円)

勘定科目	収益事業逗子市 福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金費用	1,406,000	1,406,000	0	1,406,000
費用				
特別費用計(9)	1,406,000	1,406,000	0	1,406,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,406,000	△1,406,000	0	△1,406,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,170	△39,170	0	△39,170
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△461,841	△461,841	0	△461,841
活動				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△501,011	△501,011	0	△501,011
増				
減				
増減	0	0	0	0
差				
額	0	0	0	0
の				
部	0	0	0	0
部	0	0	0	0
の				
部	△501,011	△501,011	0	△501,011
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	逗子市福祉会館	体験学習施設	さくら貝サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				66,355,262	0	66,355,262
現金預金	27,501,915	9,080,710	29,772,637	66,355,262	0	66,355,262
有価証券	17,542,822	6,545,990	14,206,445	38,295,257	0	38,295,257
事業未収金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
貯蔵品	1,696,570	2,529,007	15,285,495	19,511,072	0	19,511,072
商品・製品	100,722	0	1,249	101,971	0	101,971
立替金	237,514	0	0	237,514	0	237,514
前払金	827	4,963	13,338	19,128	0	19,128
事業区分間貸付金	868,460	750	266,110	1,135,320	0	1,135,320
仮払金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
5,000	5,000	0	0	5,000	0	5,000
固定資産	156,521,095	0	72,546,070	229,067,165	0	229,067,165
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	155,521,095	0	72,546,070	228,067,165	0	228,067,165
車輛運搬具	6	0	347,545	347,551	0	347,551
器具及び備品	571,912	0	33,471	605,383	0	605,383
権利	172,800	0	0	172,800	0	172,800
投資有価証券	80,431,621	0	50,000,000	130,431,621	0	130,431,621
長期貸付金	551,500	0	0	551,500	0	551,500
退職給付引当資産	12,353,000	0	795,000	13,148,000	0	13,148,000
定期預金	20,038,013	0	10,000,000	30,038,013	0	30,038,013
定期積金	2,184,000	0	0	2,184,000	0	2,184,000
福祉基金積立資産	17,060,600	0	0	17,060,600	0	17,060,600
事務局職員退職金積立資産	9,180,031	0	0	9,180,031	0	9,180,031
さくら貝サービス職員退職預金積立資産	0	0	10,894,671	10,894,671	0	10,894,671
地域福祉事業積立資産	1,485,000	0	0	1,485,000	0	1,485,000
障害児者福祉事業積立資産	1,592,160	0	0	1,592,160	0	1,592,160
交通遺児福祉事業積立資産	370,000	0	0	370,000	0	370,000
あゆむ銀行積立資産	1,790,925	0	0	1,790,925	0	1,790,925
備品等購入積立資産	6,452,003	0	374,583	6,826,586	0	6,826,586
生活困窮者自立支援積立資産	1,287,524	0	0	1,287,524	0	1,287,524
長期前払費用	0	0	100,800	100,800	0	100,800
資産の部合計	184,023,010	9,080,710	102,318,707	295,422,427	0	295,422,427
流動負債	9,357,874	2,350,372	10,641,815	22,350,061	0	22,350,061

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	逗子市福祉会館	体験学習施設	さくら貝サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	4,573,014	2,350,372	8,181,483	15,104,869	0	15,104,869
預り金	24,375	0	0	24,375	0	24,375
職員預り金	1,711	0	3,391	5,102	0	5,102
前受金	56,400	0	0	56,400	0	56,400
賞与引当金	4,702,374	0	2,456,941	7,159,315	0	7,159,315
固定負債	29,393,037	0	1,997,225	31,390,262	0	31,390,262
退職給付引当金	29,393,037	0	1,997,225	31,390,262	0	31,390,262
負債の部合計	38,750,911	2,350,372	12,639,040	53,740,323	0	53,740,323
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	110,187,000	0	0	110,187,000	0	110,187,000
福祉基金	110,187,000	0	0	110,187,000	0	110,187,000
国庫補助金等特別積立金	149,702	0	0	149,702	0	149,702
その他の積立金	22,157,643	0	11,269,254	33,426,897	0	33,426,897
事務局職員退職金積立金	9,180,031	0	0	9,180,031	0	9,180,031
さくら貝サービス職員退職積立金	0	0	10,894,671	10,894,671	0	10,894,671
地域福祉事業積立金	1,485,000	0	0	1,485,000	0	1,485,000
障害児者福祉事業積立金	1,592,160	0	0	1,592,160	0	1,592,160
交通遺児福祉事業積立金	370,000	0	0	370,000	0	370,000
あゆむ銀行積立金	1,790,925	0	0	1,790,925	0	1,790,925
備品等購入積立金	6,452,003	0	374,583	6,826,586	0	6,826,586
生活困難者自立支援積立金	1,287,524	0	0	1,287,524	0	1,287,524
次期繰越活動増減差額	11,777,754	6,730,338	78,410,413	96,918,505	0	96,918,505
(うち当期活動増減差額)	△6,070,747	205,125	△1,166,694	△7,032,316	0	△7,032,316
純資産の部合計	145,272,099	6,730,338	89,679,667	241,682,104	0	241,682,104
負債及び純資産の部合計	184,023,010	9,080,710	102,318,707	295,422,427	0	295,422,427

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 暹子市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	公益事業暹子市 福祉会館(介護)	公益事業地域包 括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	397,717	7,901,867	8,299,584	0	8,299,584
現金預金	149,717	678,209	827,926	0	827,926
事業未収金	248,000	7,201,922	7,449,922	0	7,449,922
立替金	0	13,586	13,586	0	13,586
前払金	0	8,150	8,150	0	8,150
固定資産	0	3,151,793	3,151,793	0	3,151,793
その他の固定資産	0	3,151,793	3,151,793	0	3,151,793
車輦運搬具	0	51,293	51,293	0	51,293
退職給付引当資産	0	3,100,500	3,100,500	0	3,100,500
資産の部合計	397,717	11,053,660	11,451,377	0	11,451,377
流動負債	160,546	11,575,980	11,736,526	0	11,736,526
事業未払金	154,746	2,995,900	3,150,646	0	3,150,646
前受金	5,800	0	5,800	0	5,800
事業区分間借入金	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
賞与引当金	0	1,580,080	1,580,080	0	1,580,080
固定負債	0	2,500,804	2,500,804	0	2,500,804
退職給付引当金	0	2,500,804	2,500,804	0	2,500,804
負債の部合計	160,546	14,076,784	14,237,330	0	14,237,330
次期繰越活動増減差額	237,171	△3,023,124	△2,785,953	0	△2,785,953
(うち当期活動増減差額)	54,704	△843,821	△789,117	0	△789,117
純資産の部合計	237,171	△3,023,124	△2,785,953	0	△2,785,953
負債及び純資産の部合計	397,717	11,053,660	11,451,377	0	11,451,377

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会
事業: 収益事業

勘定科目	収益事業逗子市 福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	1,280,189	1,280,189	0	1,280,189		
現金預金	1,226,589	1,226,589	0	1,226,589		
事業未収金	37,600	37,600	0	37,600		
貯蔵品	800	800	0	800		
前払金	15,200	15,200	0	15,200		
固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	1,280,189	1,280,189	0	1,280,189		
流動負債	1,781,200	1,781,200	0	1,781,200		
事業未払金	244,500	244,500	0	244,500		
預り金	568,700	568,700	0	568,700		
前受金	968,000	968,000	0	968,000		
負債の部合計	1,781,200	1,781,200	0	1,781,200		
次期繰越活動増減差額	△501,011	△501,011	0	△501,011		
(うち当期活動増減差額)	△39,170	△39,170	0	△39,170		
純資産の部合計	△501,011	△501,011	0	△501,011		
負債及び純資産の部合計	1,280,189	1,280,189	0	1,280,189		

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの一取得価額による

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度、独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度に加入している。
退職金額は当法人職員の退職手当に関する規程によるものとし、対象となる職員は18名である。

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。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 逗子市福祉会館拠点(社会福祉事業)

- 「事務局運営事業」
- 「逗子市福祉会館管理事業」
- 「地域福祉活動事業」
- 「フレンドリーヘルパー派遣事業」
- 「ボランティアセンター運営事業」
- 「貸付事業」

- 「あんしんセンター事業」
- 「生活困窮者自立相談支援事業」
- 「個別支援事業」

「障がい者個別支援事業」

イ 体験学習施設拠点(社会福祉事業)

- 「子育て支援事業」

ウ さくら貝サービス事業所拠点(社会福祉事業)

- 「訪問介護事業」
- 「居宅介護支援事業」
- 「障害福祉サービス事業」

エ 逗子市福祉会館(介護サービス部門)拠点(公益事業)

- 「あゆむサービス事業」

エ 地域包括支援センター拠点(公益事業)

- 「地域包括支援センター事業」

オ 逗子市福祉会館拠点(収益事業)

- 「駐車場管理運営事業」

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
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
車輛運搬具	5,991,444	5,592,600	398,844
器具及び備品	2,560,350	1,954,967	605,383
合計	8,551,794	7,547,567	1,004,227

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
該当なし

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
15回東京電力パワーグリッド社債	50,475,619	48,110,000	△2,365,619
55回ソフトバンクグループ社債	20,069,603	19,856,000	△213,603
利付国債(20年)第180回	9,886,399	9,657,000	△229,399
ソフトバンクG劣後FR	50,000,000	47,865,000	△2,135,000
合計	130,431,621	125,488,000	△4,943,621

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

- ・福祉基金について、「投資有価証券」「定期預金」「定期積金」に振替をしている。
- ・逗子市福祉会館拠点と逗子市福祉会館(介護サービス部門)拠点を統合。
- ・介護保険事業所さくら貝サービス事業所拠点と障害サービス事業所さくら貝サービス事業所拠点を統合。
- ・令和4年度障がい者個別支援事業サービス区分での事業なし。