

令和元年度

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)

簡易版は省略

監査報告書

令和2年5月21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 信太キヨ

監事 岡田高子

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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2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	-	-	317,127
預貯金	かながわ信用金庫(36,209,739)	-	運転資金・預り金他	-	-	38,034,762
	横浜銀行(6,366)	-		-	-	
	ゆうちょ銀行(1,818,657)	-		-	-	
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(14,975,707)	-		-	-	20,192,544
	逗子市受託金(2,729,582)	-		-	-	
	介護保険事業利用者負担金(1,356,680)	-		-	-	
	障害サービス利用者負担金(15,747)	-		-	-	
	フロントサービス利用者負担金(655,200)	-		-	-	
	駐車場利用料(81,600)	-		-	-	
	その他(378,028)	-		-	-	
貯蔵品	切手(4,906)	-		-	-	5,506
	収入印紙(600)	-		-	-	
商品・製品	お互いさまホーム(53,707)	-		-	-	72,887
	お互いさまキッズ(19,180)	-		-	-	
立替金	雇用保険料本人負担分(25,829)	-		-	-	30,329
	フロントサービス利用者負担交通費(4,500)	-		-	-	
前払金	令和2年度福祉教育セミナー開催費用	-		-	-	16,200
前払費用	さくら貝サービス事業システム賃借料	-		-	-	86,400
流動資産合計						58,805,755
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						1,000,000
その他の固定資産						
車輛運搬具	自動車(トヨタ等)3台	-	事業運営用	6,179,019	5,984,643	194,376
	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	3,431,623	878,925
権利	電話加入権	-	事業運営用	-	-	172,800
投資有価証券	福祉基金(70,840,020)	-	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	-	-	131,011,207
	社債(70,840,020)	-				
	さくら貝サービス分(60,171,187)	-				
	地方債(10,171,187)	-				
	仕組債(50,000,000)	-				

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

長期貸付金	たすけあい資金貸付	-	-	-	1,238,500
退職給付引当資産		-	-	-	16,734,500
	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	-	55,531,600
	かながわ信用金庫普通預金(25,531,600)				
	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	-	11,078,325
	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	-	817,736
	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	-	8,496,166
	かながわ信用金庫普通預金				
生活困窮者自立支援積立資産		-	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	-	110,666
長期前払費用		-		-	273,600
	さくら貝サービス事業システム賃借料				
			小計		238,204,752
その他の固定資産合計					238,204,752
固定資産合計					239,204,752
資産合計					298,010,507
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		-		-	16,685,134
	人件費(11,467,380)				
	諸謝金(526,900)				
	消耗品(115,427)				
	給食費(18,880)				
	水道光熱費(244,810)				
	車輛燃料費(27,171)				
	賃借料(3,300)				
	通信運搬費(237,310)				
	業務委託費(1,734,040)				
	保守料(113,740)				
	消費税(2,007,500)				
	逗子市委託料返金(100,045)				
	その他(88,631)				
預り金		-		-	526,310
	駐車場保証料(516,400)				
	その他(9,910)				
職員預り金		-		-	26,286
	雇用保険料				

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

前受金		-			857,500
	フロントリールパー利用料(276,100)				
	あゆむサービス利用料(44,400)				
	令和2年度会費(22,000)				
	令和2年度お元気確認サービス(8,000)				
	令和2年度備品貸出料(1,000)				
	令和2年度駐車場利用料(506,000)				
賞与引当金		-			10,105,950
流動負債合計					28,201,180
2 固定負債					
退職給付引当金		-			35,672,784
固定負債合計					35,672,784
負債合計					63,873,964
差引純資産					234,136,543

(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。

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31年4月1日 （至）令和2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	2,491,001	908,999	
個人会費収入	2,500,000	1,701,001	798,999	
団体会費収入	300,000	495,000	-195,000	
団体賛助会費収入	600,000	295,000	305,000	
経常経費補助金収入	63,386,000	63,099,796	286,204	
逗子市補助金収入	55,324,000	55,136,096	187,904	
社協運営補助金収入	50,977,000	50,789,096	187,904	
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	2,503,000	2,303,700	199,300	
交通遺児援護基金事業補助金収入	200,000	0	200,000	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	2,303,000	2,303,700	-700	
共同募金配分金収入	5,559,000	5,660,000	-101,000	
一般募金配分金収入	2,316,000	2,310,155	5,845	
歳末たすけあい配分金収入	3,243,000	3,349,845	-106,845	
受託金収入	84,915,000	80,530,199	4,384,801	
逗子市受託金収入	78,689,000	74,486,699	4,202,301	
福祉会館管理事業受託金収入	6,579,000	6,573,828	5,172	
家族介護者支援事業受託金収入	236,000	235,576	424	
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	2,161,000	339,000	
介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収入	5,381,000	3,507,181	1,873,819	
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	1,673,000	1,579,943	93,057	
イベント保育サポーター受託金収入	1,477,000	809,511	667,489	
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	19,425,000	18,312,972	1,112,028	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	6,957,000	7,017,249	-60,249	
生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,061,000	1,889,439	171,561	
神奈川県社協受託金収入	6,226,000	6,043,500	182,500	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,200,000	4,944,500	255,500	
介護に関する入門的研修受託金収入	1,026,000	1,099,000	-73,000	
助成金収入	200,000	200,000	0	
その他の助成金収入	200,000	200,000	0	
その他の助成金収入	200,000	200,000	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	7,954,000	9,673,608	-1,719,608	
参加費収入	1,390,000	496,500	893,500	
利用料収入	6,564,000	9,177,108	-2,613,108	
負担金収入	6,617,000	6,824,000	-207,000	
負担金収入	6,617,000	6,824,000	-207,000	
フレンドリーヘルパー負担金収入	6,617,000	6,619,200	-2,200	
あゆむサービス負担金収入	0	204,800	-204,800	
介護保険事業収入	85,181,000	85,928,662	-747,662	
居宅介護料収入	69,932,000	70,042,575	-110,575	
(介護報酬収入)	60,932,000	60,334,837	597,163	
介護報酬収入	53,372,000	54,553,798	-1,181,798	
介護予防報酬収入	7,560,000	5,781,039	1,778,961	
(利用者負担金収入)	9,000,000	9,707,738	-707,738	
介護負担金収入(一般)	7,800,000	8,917,353	-1,117,353	
介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	790,385	409,615	
居宅介護支援介護料収入	14,985,000	15,499,691	-514,691	
居宅介護支援介護料収入	9,072,000	8,587,630	484,370	
介護予防支援介護料収入	5,913,000	6,912,061	-999,061	
その他の事業収入	264,000	386,396	-122,396	
訪問調査受託金収入	108,000	174,196	-66,196	
介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料収入	36,000	26,200	9,800	
その他の事業収入	120,000	186,000	-66,000	
障害福祉サービス等事業収入	7,800,000	7,564,499	235,501	

社会福祉法人 返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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
自立支援給付費収入	7,800,000	7,373,497	426,503	
介護給付費収入	7,800,000	7,373,497	426,503	
利用者負担金収入	0	191,002	-191,002	
経常経費寄附金収入	500,000	817,736	-317,736	
受取利息配当金収入	800,000	785,008	14,992	
受取利息配当金収入	0	165,145	-165,145	
福祉基金受取利息配当金収入	800,000	619,863	180,137	
その他の収入	500,000	311,246	188,754	
雑収入	500,000	311,246	188,754	
雑収入	500,000	311,246	188,754	
流動資産評価益等による資金増加額	8,420,000	8,420,000	0	
有価証券売却益	8,420,000	8,420,000	0	
事業活動収入計(1)	270,273,000	266,645,755	3,627,245	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	225,083,000	216,766,854	8,316,146	
役員報酬支出	3,741,000	3,632,560	108,440	
その他の報酬支出	1,440,000	1,284,000	156,000	
職員給料支出	49,539,000	47,512,800	2,026,200	
職員諸手当支出	31,382,000	30,788,580	593,420	
職員賞与支出	27,362,000	26,640,112	721,888	
非常勤職員給与支出	42,532,000	41,156,890	1,375,110	
退職給付支出	3,241,000	3,241,000	0	
法定福利費支出	22,860,000	21,916,699	943,301	
退職共済掛金支出	3,123,000	2,848,000	275,000	
賃金支出	39,863,000	37,746,213	2,116,787	
事業費支出	47,465,000	41,232,649	6,232,351	
諸謝金支出	13,096,000	8,875,402	4,220,598	
旅費交通費支出	210,000	171,910	38,090	
役職員旅費支出	121,000	102,389	18,611	
委員等旅費支出	89,000	69,521	19,479	
消耗品費支出	2,996,000	3,395,949	-399,949	
給食費支出	5,195,000	4,175,790	1,019,210	
介護用品費支出	199,000	197,965	1,035	
水道光熱費支出	2,770,000	2,588,625	181,375	
燃料費支出	430,000	386,645	43,355	
燃料費支出	71,000	45,841	25,159	
車輛燃料費支出	359,000	340,804	18,196	
消耗器具備品費支出	295,000	216,421	78,579	
保険料支出	1,113,000	1,077,495	35,505	
賃借料支出	7,125,000	6,448,859	676,141	
車輛費支出	770,000	628,000	142,000	
印刷製本費支出	420,000	302,222	117,778	
修繕費支出	418,000	432,582	-14,582	
通信運搬費支出	2,373,000	2,685,027	-312,027	
会議費支出	96,000	75,316	20,684	
広報費支出	100,000	136,080	-36,080	
業務委託費	4,149,000	4,408,988	-259,988	
手数料支出	501,000	618,924	-117,924	
租税公課支出	4,325,000	3,696,550	628,450	
援護費支出	420,000	85,000	335,000	
渉外費支出	204,000	144,839	59,161	
雑支出	260,000	484,060	-224,060	
事務費支出	4,227,000	4,369,109	-142,109	
福利厚生費支出	1,632,000	1,407,906	224,094	
旅費交通費支出	114,000	93,200	20,800	
研修研究費支出	135,000	88,096	46,904	
修繕費支出	0	154,000	-154,000	
手数料支出	36,000	10,254	25,746	
保険料支出	257,000	229,905	27,095	
租税公課支出	30,000	162,100	-132,100	

社会福祉法人 返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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	1,646,000	1,816,452	-170,452	
渉外費支出	170,000	120,000	50,000	
諸会費支出	207,000	216,808	-9,808	
雑支出	0	70,388	-70,388	
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	1,125,000	909,500	215,500	
助成金支出	1,125,000	909,500	215,500	
事業活動支出計(2)	278,500,000	263,278,112	15,221,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,227,000	3,367,643	-11,594,643	
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	325,000	-325,000	
投資有価証券売却収入	102,821,000	102,800,000	21,000	
基金積立資産取崩収入	9,955,000	2,436,400	7,518,600	
福祉基金積立資産取崩収入	9,955,000	2,436,400	7,518,600	
積立資産取崩収入	5,079,000	5,430,571	-351,571	
さくら貝サービス職員退職預金積立資産取崩収入	3,241,000	3,241,000	0	
交通遺児福祉事業積立資産取崩収入	70,000	0	70,000	
あゆむ銀行積立資産取崩収入	500,000	742,451	-242,451	
備品購入等積立資産取崩収入	1,268,000	1,422,000	-154,000	
生活困窮者自立支援積立資産取崩収入	0	25,120	-25,120	
その他の活動収入計(7)	117,855,000	110,991,971	6,863,029	
その他の活動による収支(支出)				
長期貸付金支出	0	290,000	-290,000	
投資有価証券取得支出	120,857,000	120,856,400	600	
積立資産支出	2,332,000	2,353,736	-21,736	
退職給付引当資産支出	1,692,000	1,536,000	156,000	
あゆむ銀行積立資産積立支出	500,000	817,736	-317,736	
備品等購入積立資産積立支出	140,000	0	140,000	
その他の活動支出計(8)	123,189,000	123,500,136	-311,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,334,000	-12,508,165	7,174,165	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,561,000	-9,140,522	-4,420,478	
前期末支払資金残高(12)	49,851,047	49,851,047	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,290,047	40,710,525	-4,420,478	

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31年4月1日 （至）令和2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	2,491,001	2,827,080	-336,079
個人会費収益	1,701,001	2,087,080	-386,079
団体会費収益	495,000	470,000	25,000
団体賛助会費収益	295,000	270,000	25,000
経常経費補助金収益	63,099,796	63,147,796	-48,000
逗子市補助金収益	55,136,096	55,140,096	-4,000
社協運営費補助金収益	50,789,096	50,793,096	-4,000
逗子あんしんセンター運営費補助金収益	4,347,000	4,347,000	0
神奈川県社協補助金収益	2,303,700	2,192,700	111,000
交通遺児援護基金事業補助金収益	0	50,000	-50,000
生活福祉資金貸付事務費補助金収益	2,303,700	2,142,700	161,000
共同募金配分金収益	5,660,000	5,815,000	-155,000
一般募金配分金収益	2,310,155	2,313,973	-3,818
歳末たすけあい配分金収益	3,349,845	3,501,027	-151,182
受託金収益	80,530,199	85,140,890	-4,610,691
逗子市受託金収益	74,486,699	78,520,390	-4,033,691
福祉会館管理事業受託金収益	6,573,828	6,466,886	106,942
家族介護者支援事業受託金収益	235,576	231,292	4,284
ハンディキャブ運行事業受託金収益	0	3,117,019	-3,117,019
地域包括支援センター受託金収益	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益	2,161,000	2,315,500	-154,500
介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金	3,507,181	3,430,139	77,042
生活支援・介護予防サービス体制整備事業受	7,300,000	7,300,000	0
地域福祉推進事業受託金収益	1,579,943	2,354,636	-774,693
イベント保育サポーター受託金収益	809,511	1,300,212	-490,701
体験型学習施設親子スペース他運営計画事業	18,312,972	17,909,004	403,968
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	7,017,249	6,953,456	63,793
生活困窮者家計相談事業受託金収益	1,889,439	2,042,246	-152,807
神奈川県社協受託金収益	6,043,500	6,620,500	-577,000
日常生活自立支援事業受託金収益	4,944,500	5,594,500	-650,000
介護に関する入門的研修受託金収益	1,099,000	1,026,000	73,000
助成金収益	200,000	190,000	10,000
その他の助成金収益	200,000	190,000	10,000
その他の助成金収益	200,000	190,000	10,000
事業収益	9,673,608	8,254,008	1,419,600
参加費収益	496,500	1,198,420	-701,920
利用料収益	9,177,108	7,055,588	2,121,520
負担金収益	6,824,000	6,280,200	543,800
負担金収益	6,824,000	6,280,200	543,800
フレンドリーヘルパー負担金収益	6,619,200	6,174,000	445,200
あゆむサービス負担金収益	204,800	106,200	98,600
介護保険事業収益	85,928,662	84,940,116	988,546
居宅介護料収益	70,042,575	70,262,164	-219,589
(介護報酬収益)	60,334,837	61,131,539	-796,702
介護報酬収益	54,553,798	53,772,537	781,261
介護予防報酬収益	5,781,039	7,359,002	-1,577,963
(利用者負担金収益)	9,707,738	9,130,625	577,113
介護負担金収益(一般)	8,917,353	8,056,954	860,399
介護予防負担金収益(一般)	790,385	1,073,671	-283,286
居宅介護支援介護料収益	15,499,691	14,372,204	1,127,487

社会福祉法人 返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31年4月1日 （至）令和2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	8,587,630	7,899,493	688,137
介護予防支援介護料収益	6,912,061	6,472,711	439,350
その他の事業収益	386,396	305,748	80,648
訪問調査受託金収益	174,196	108,648	65,548
介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料	26,200	75,600	-49,400
その他の事業収益	186,000	121,500	64,500
障害福祉サービス等事業収益	7,564,499	8,145,186	-580,687
自立支援給付費収益	7,373,497	7,954,493	-580,996
介護給付費収益	7,373,497	7,954,493	-580,996
利用者負担金収益	191,002	190,693	309
経常経費寄附金収益	817,736	894,051	-76,315
サービス活動収益計(1)	257,129,501	259,819,327	-2,689,826
サービス活動増減の部(支出)			
人件費	219,331,539	223,739,248	-4,407,709
役員報酬	3,632,560	3,632,560	0
その他の報酬	1,284,000	1,440,000	-156,000
職員給料	47,512,800	44,325,800	3,187,000
職員諸手当	30,788,580	29,782,965	1,005,615
職員賞与	18,369,656	26,786,891	-8,417,235
賞与引当金繰入	10,105,950	8,270,456	1,835,494
非常勤職員給与	41,156,890	43,997,007	-2,840,117
退職給付費用	3,970,191	2,854,939	1,115,252
法定福利費	21,916,699	21,808,483	108,216
退職共済掛金	2,848,000	2,981,500	-133,500
賃金	37,746,213	37,858,647	-112,434
事業費	40,959,049	42,173,761	-1,214,712
諸謝金	8,875,402	9,439,051	-563,649
旅費交通費	171,910	149,701	22,209
役職員旅費	102,389	96,280	6,109
委員等旅費	69,521	53,421	16,100
消耗品費	3,395,949	3,583,760	-187,811
給食費	4,175,790	4,192,291	-16,501
介護用品費	197,965	233,995	-36,030
水道光熱費	2,588,625	2,584,421	4,204
燃料費	386,645	640,489	-253,844
燃料費	45,841	44,016	1,825
車両燃料費	340,804	596,473	-255,669
消耗器具備品費	216,421	916,907	-700,486
保険料	1,077,495	1,080,765	-3,270
賃借料	6,175,259	6,412,968	-237,709
車両費	628,000	39,418	588,582
印刷製本費	302,222	58,734	243,488
修繕費	432,582	650,465	-217,883
通信運搬費	2,685,027	2,463,601	221,426
会議費	75,316	76,509	-1,193
広報費	136,080	68,040	68,040
業務委託費	4,408,988	3,909,558	499,430
手数料	618,924	465,500	153,424
租税公課	3,696,550	3,559,700	136,850
援護費	85,000	110,000	-25,000
渉外費	144,839	192,162	-47,323
雑費	484,060	1,345,726	-861,666

社会福祉法人 返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31年4月1日 （至）令和2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	4,369,109	4,235,557	133,552
福利厚生費	1,407,906	1,496,863	-88,957
旅費交通費	93,200	104,660	-11,460
研修研究費	88,096	153,643	-65,547
修繕費	154,000	0	154,000
手数料	10,254	4,956	5,298
保険料	229,905	256,405	-26,500
租税公課	162,100	28,200	133,900
保守料	1,816,452	1,802,485	13,967
渉外費	120,000	139,500	-19,500
諸会費	216,808	223,871	-7,063
雑費	70,388	24,974	45,414
助成金費用	909,500	957,500	-48,000
助成金費用	909,500	957,500	-48,000
減価償却費	364,935	288,259	76,676
サービス活動費用計(2)	265,934,132	271,394,325	-5,460,193
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,804,631	-11,574,998	2,770,367
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	511,284	919,994	-408,710
受取利息配当金収益	63,326	67,144	-3,818
福祉基金受取利息配当金収益	447,958	852,850	-404,892
有価証券売却益	8,420,000	0	8,420,000
その他のサービス活動外収益	311,246	442,654	-131,408
雑収益	311,246	442,654	-131,408
サービス活動外収益計(4)	9,242,530	1,362,648	7,879,882
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	0	175,150	-175,150
雑損失	0	175,150	-175,150
サービス活動外費用計(5)	0	175,150	-175,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,242,530	1,187,498	8,055,032
経常増減差額(7)=(3)+(6)	437,899	-10,387,500	10,825,399
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)			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	437,899	-10,387,500	10,825,399
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	79,274,565	89,795,958	-10,521,393
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,712,464	79,408,458	304,006
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	950,000	-950,000
福祉基金取崩額	0	950,000	-950,000
その他の積立金取崩額(16)	5,430,571	1,683,344	3,747,227
事務局職員退職金積立資産取崩額	0	359,230	-359,230
さくら貝サービス職員退職預金積立資産取崩額	3,241,000	0	3,241,000
交通遺児福祉事業積立資産取崩額	0	20,000	-20,000
あゆむ銀行積立資産取崩額	742,451	1,004,114	-261,663
備品等購入積立資産取崩額	1,422,000	300,000	1,122,000
生活困窮者自立支援積立資産取崩額	25,120	0	25,120

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31年4月1日 （至）令和2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)	817,736	2,767,237	-1,949,501
事務局職員退職金積立資産積立額	0	1,281,000	-1,281,000
あゆむ銀行積立資産積立額	817,736	742,451	75,285
備品等購入積立資産積立額	0	608,000	-608,000
生活困窮者自立支援積立資産積立額	0	135,786	-135,786
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,325,299	79,274,565	5,050,734

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）

令和 2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	58,805,755	71,831,517	-13,025,762	流動負債	28,201,180	30,250,928	-2,049,746
現金	317,127	322,566	-5,439	事業未払金	16,685,134	18,023,059	-1,337,925
預貯金	38,034,762	51,901,054	-13,866,292	預り金	526,310	513,000	13,310
有価証券	50,000	50,000	0	職員預り金	26,286	1,403,711	-1,377,425
事業未収金	20,192,544	18,426,901	1,765,643	前受金	857,500	2,040,700	-1,183,200
貯蔵品	5,506	12,284	-6,778	賞与引当金	10,105,950	8,270,456	1,835,494
商品・製品	72,887	40,960	31,927				
立替金	30,329	1,872	28,457				
前払金	16,200	1,075,880	-1,059,680				
前払費用	86,400	0	86,400				
固定資産	239,204,752	227,061,646	12,143,106	固定負債	35,672,784	34,943,593	729,191
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	35,672,784	34,943,593	729,191
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	63,873,964	65,194,519	-1,320,555
その他の固定資産	238,204,752	226,061,646	12,143,106				
純資産の部				純資産の部			
車輜運搬具	194,376	324,507	-130,131	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	878,925	1,113,729	-234,804	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	116,642,000	0
投資有価証券	131,011,207	113,228,531	17,782,676	福祉基金	116,642,000	116,642,000	0
長期貸付金	1,238,500	1,273,500	-35,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	16,734,500	15,198,500	1,536,000	その他の積立金	32,169,244	36,782,079	-4,612,835
福祉基金積立資産	55,531,600	57,968,000	-2,436,400	事務局職員退職金積立金	9,664,191	9,664,191	0
事務局職員退職金積立資産	9,664,191	9,664,191	0	さくら貝サービス職員退職預金積立金	11,078,325	14,319,325	-3,241,000
さくら貝サービス職員退職預金積立資産	11,078,325	14,319,325	-3,241,000	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	410,000	0
交通遺児福祉事業積立資産	410,000	410,000	0	あゆむ銀行積立金	817,736	742,451	75,285
あゆむ銀行積立資産	817,736	742,451	75,285	備品等購入積立金	8,496,166	9,918,166	-1,422,000
備品等購入積立資産	8,496,166	9,918,166	-1,422,000	生活困窮者自立支援積立金	110,666	135,786	-25,120
生活困窮者自立支援積立資産	110,666	135,786	-25,120	次期繰越活動増減差額	84,325,299	79,274,565	5,050,734
長期前払費用	273,600	0	273,600	（うち当期活動増減差額）	437,899	-10,387,500	10,825,399
				純資産の部合計	234,136,543	233,698,644	437,899
資産の部合計	298,010,507	298,893,163	-882,656	負債及び純資産の部合計	298,010,507	298,893,163	-882,656