

令和 5 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	8
事業活動内訳表	第二号第二様式	10
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	12
社会福祉事業 資金収支内訳表	第一号第三様式	14
公益事業 資金収支内訳表	第一号第三様式	16
収益事業 資金収支内訳表	第一号第三様式	18
社会福祉事業 事業活動内訳表	第二号第三様式	20
公益事業 事業活動内訳表	第二号第三様式	22
収益事業 事業活動内訳表	第二号第三様式	24
社会福祉事業 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	26
公益事業 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	28
収益事業 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	29
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1	30

（以下簡易版のため省略）

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6年5月20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 草柳 ゆきこ

監 事 佐渡 和

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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6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		—		—	—	37,443,250
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	228,887
預貯金	かながわ信用金庫逗子支店 他	—	運転資金として	—	—	37,214,363
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	—		—	—	26,806,780
貯蔵品	切手他	—		—	—	46,013
商品・製品	オリジナルバッグ他	—		—	—	176,675
立替金	雇用保険料職員負担分他	—		—	—	77,735
前払金	令和6年度事業保険他	—		—	—	1,183,690
流動資産合計						65,784,143
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	6,167,444	5,880,170	287,274
器具及び備品	AIサーマルカメラ（アイリス オーヤマ）他	—	事業運営用	2,560,350	2,097,291	463,059
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	—	—	83,339,334
	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	—		—	—	532,500
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—		—	—	17,751,500
定期預金	大和ネクスト銀行（福祉基 金分）	—	地域福祉事業に役立てるた めの基金	—	—	20,000,000
	大和ネクスト銀行（さくら 貝分）	—	事業推進のため	—	—	10,000,000
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	—	—	16,220,600
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	—	—	9,539,031
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 金のための積立	—	—	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	—	—	1,497,715
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	—	—	350,000
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	—	—	1,191,912
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	—	—	6,650,586
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	—	—	1,584,050
長期前払費用	さくら貝サービス事業所シ ステム賃借料	—		—	—	14,400
その他の固定資産合計						232,081,592
固定資産合計						233,081,592
資産合計						298,865,735
II 負債の部						
1 流動負債						

財産目録
令和6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
事業未払金	消費税・逗子市委託料返金 他	—		—	—	17,968,783
預り金	駐車場保証料他	—		—	—	557,700
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,462,758
前受金	令和6年度社協会費他	—		—	—	30,100
賞与引当金		—		—	—	9,378,827
流動負債合計						29,398,168
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	34,936,221
固定負債合計						34,936,221
負債合計						64,334,389
差引純資産						234,531,346

(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5年04月01日 (至)令和6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	2,251,000	2,221,650	29,350	
	寄附金収入	1,000,000	1,612,140	△612,140	
	経常経費補助金収入	62,672,000	61,007,269	1,664,731	
	受託金収入	94,342,000	89,191,223	5,150,777	
	貸付事業収入	600,000	137,000	463,000	
	事業収入	9,945,000	10,492,360	△547,360	
	負担金収入	6,480,000	6,521,760	△41,760	
	助成金収入	100,000	200,000	△100,000	
	介護保険事業収入	94,224,000	79,197,727	15,026,273	
	障害福祉サービス等事業収入	10,680,000	13,899,885	△3,219,885	
	受取利息配当金収入	2,237,000	2,231,832	5,168	
	その他の収入	190,000	502,890	△312,890	
	事業活動収入計(1)	284,721,000	267,215,736	17,505,264	
支出	人件費支出	225,980,000	221,278,276	4,701,724	
	事業費支出	4,528,000	4,103,527	424,473	
	事務費支出	51,018,000	42,165,397	8,852,603	
	貸付事業支出	600,000	118,000	482,000	
	助成金支出	995,000	756,000	239,000	
	その他の支出	0	285,323	△285,323	
	事業活動支出計(2)	283,121,000	268,706,523	14,414,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,600,000	△1,490,787	3,090,787		
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	0	176,000	△176,000	
施設整備等支出計(5)	0	176,000	△176,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△176,000	176,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	840,000	840,000	0	
	積立資産取崩収入	1,871,000	2,197,912	△326,912	
	その他の活動による収入	33,062,000	33,062,013	△13	
	その他の活動収入計(7)	35,773,000	36,099,925	△326,925	
	支出				
	投資有価証券取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	3,070,000	3,574,140	△504,140	
その他の活動による支出	30,840,000	30,840,000	0		
その他の活動支出計(8)	36,910,000	37,414,140	△504,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,137,000	△1,314,215	177,215		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	463,000	△2,981,002	3,444,002		
前期末支払資金残高(12)	48,569,129	48,569,129	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,032,129	45,588,127	3,444,002		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	2,221,650	2,101,510	120,140	
	寄附金収益	1,612,140	2,435,910	△823,770	
	経常経費補助金収益	61,007,269	62,840,346	△1,833,077	
	受託金収益	89,191,223	84,485,891	4,705,332	
	事業収益	10,492,360	10,141,205	351,155	
	負担金収益	6,521,760	5,790,900	730,860	
	助成金収益	200,000	307,000	△107,000	
	介護保険事業収益	79,197,727	82,023,542	△2,825,815	
	障害福祉サービス等事業収益	13,899,885	14,463,776	△563,891	
	サービス活動収益計(1)	264,344,014	264,590,080	△246,066	
費用	人件費	222,962,863	225,622,026	△2,659,163	
	事業費	4,103,527	4,284,950	△181,423	
	事務費	42,303,896	42,513,681	△209,785	
	助成金費用	756,000	708,031	47,969	
	減価償却費	429,894	649,251	△219,357	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,083	△32,083	0	
	徴収不能額	0	609,500	△609,500	
	その他の費用	0	499,780	△499,780	
		サービス活動費用計(2)	270,524,097	274,855,136	△4,331,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,180,083	△10,265,056	4,084,973	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,139,545	1,337,127	802,418	
	その他のサービス活動外収益	502,890	1,083,580	△580,690	
		サービス活動外収益計(4)	2,642,435	2,420,707	221,728
	費用				
その他のサービス活動外費用	294,063	16,249	277,814		
	サービス活動外費用計(5)	294,063	16,249	277,814	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,348,372	2,404,458	△56,086	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,831,711	△7,860,598	4,028,887	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	5	△5	
	特別費用計(9)	0	5	△5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,831,711	△7,860,603	4,028,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,631,541	95,764,820	△2,133,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,799,830	87,904,217	1,895,613	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	6,500,000	△6,500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	2,197,912	4,948,234	△2,750,322	
	その他の積立金積立額(17)	2,071,140	5,720,910	△3,649,770	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,926,602	93,631,541	△3,704,939	

資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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：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
事業活動による収入						
会費収入	2,221,650	0	0	2,221,650	0	2,221,650
寄附金収入	1,612,140	0	0	1,612,140	0	1,612,140
経常経費補助金収入	60,771,269	236,000	0	61,007,269	0	61,007,269
受託金収入	57,871,223	31,320,000	0	89,191,223	0	89,191,223
貸付事業収入	137,000	0	0	137,000	0	137,000
事業収入	3,667,960	0	6,824,400	10,492,360	0	10,492,360
負担金収入	6,481,560	40,200	0	6,521,760	0	6,521,760
助成金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
介護保険事業収入	72,588,077	6,609,650	0	79,197,727	0	79,197,727
障害福祉サービス等事業収入	13,899,885	0	0	13,899,885	0	13,899,885
受取利息配当金収入	2,231,832	0	0	2,231,832	0	2,231,832
その他の収入	502,890	0	0	502,890	0	502,890
事業活動収入計(1)	222,185,486	38,205,850	6,824,400	267,215,736	0	267,215,736
支出						
人件費支出	185,313,182	35,778,618	186,476	221,278,276	0	221,278,276
事業費支出	4,103,527	0	0	4,103,527	0	4,103,527
事務費支出	36,043,488	1,512,813	4,609,096	42,165,397	0	42,165,397
貸付事業支出	118,000	0	0	118,000	0	118,000
助成金支出	756,000	0	0	756,000	0	756,000
その他の支出	285,323	0	0	285,323	0	285,323
事業活動支出計(2)	226,619,520	37,291,431	4,795,572	268,706,523	0	268,706,523
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,434,034	914,419	2,028,828	△1,490,787	0	△1,490,787
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	176,000	0	0	176,000	0	176,000
施設整備等支出計(5)	176,000	0	0	176,000	0	176,000

資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	0	0	△176,000	0	△176,000
基金積立資産取崩収入	840,000	0	0	840,000	0	840,000
積立資産取崩収入	2,197,912	0	0	2,197,912	0	2,197,912
他収入	2,110,000	0	0	2,110,000	△2,110,000	0
その他の活動による収入	33,062,013	0	0	33,062,013	0	33,062,013
その他の活動収入計(7)	38,209,925	0	0	38,209,925	△2,110,000	36,099,925
投資有価証券取得支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
積立資産支出	3,167,640	406,500	0	3,574,140	0	3,574,140
事業区分間繰入金支出	0	0	2,110,000	2,110,000	△2,110,000	0
その他の活動による支出	30,840,000	0	0	30,840,000	0	30,840,000
その他の活動支出計(8)	37,007,640	406,500	2,110,000	39,524,140	△2,110,000	37,414,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,202,285	△406,500	△2,110,000	△1,314,215	0	△1,314,215
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,407,749	507,919	△81,172	△2,981,002	0	△2,981,002
前期未支払資金残高(11)	50,927,002	△1,856,862	△501,011	48,569,129	0	48,569,129
当期未支払資金残高(10)+(11)	47,519,253	△1,348,943	△582,183	45,588,127	0	45,588,127

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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：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						
イ						
ビス						
活動						
増						
減						
の						
部						
	2,221,650	0	0	2,221,650	0	2,221,650
会費収益	1,612,140	0	0	1,612,140	0	1,612,140
寄附金収益	60,771,269	236,000	0	61,007,269	0	61,007,269
経常経費補助金収益	57,871,223	31,320,000	0	89,191,223	0	89,191,223
受託金収益	3,667,960	0	6,824,400	10,492,360	0	10,492,360
事業収益	6,481,560	40,200	0	6,521,760	0	6,521,760
負担金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
助成金収益	72,588,077	6,609,650	0	79,197,727	0	79,197,727
介護保険事業収益	13,899,885	0	0	13,899,885	0	13,899,885
障害福祉サービス等事業収益	219,313,764	38,205,850	6,824,400	264,344,014	0	264,344,014
サービス活動収益計(1)	186,286,086	36,490,301	186,476	222,962,863	0	222,962,863
人件費	4,103,527	0	0	4,103,527	0	4,103,527
事業費	36,181,987	1,512,813	4,609,096	42,303,896	0	42,303,896
事務費	756,000	0	0	756,000	0	756,000
助成金費用	378,602	51,292	0	429,894	0	429,894
減価償却費	△32,083	0	0	△32,083	0	△32,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	227,674,119	38,054,406	4,795,572	270,524,097	0	270,524,097
サービス活動費用計(2)	△8,360,355	151,444	2,028,828	△6,180,083	0	△6,180,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,139,545	0	0	2,139,545	0	2,139,545
受取利息配当金収益	502,890	0	0	502,890	0	502,890
その他のサービス活動外収益						
サービス活動外収益計(4)	2,642,435	0	0	2,642,435	0	2,642,435
サービス活動外費用	294,063	0	0	294,063	0	294,063
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	294,063	0	0	294,063	0	294,063
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,348,372	0	0	2,348,372	0	2,348,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,011,983	151,444	2,028,828	△3,831,711	0	△3,831,711
特別事業区分間繰入金収益	2,110,000	0	0	2,110,000	△2,110,000	0

事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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
別増減の部						
特別収益計(8)	2,110,000	0	0	2,110,000	△2,110,000	0
事業区分間繰入金費用	0	0	2,110,000	2,110,000	△2,110,000	0
費用						
特別費用計(9)	0	0	2,110,000	2,110,000	△2,110,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,110,000	0	△2,110,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,901,983	151,444	△81,172	△3,831,711	0	△3,831,711
前期繰越活動増減差額(12)	96,918,505	△2,785,953	△501,011	93,631,541	0	93,631,541
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,016,522	△2,634,509	△582,183	89,799,830	0	89,799,830
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)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	2,197,912	0	0	2,197,912	0	2,197,912
その他の積立金積立額(17)	2,071,140	0	0	2,071,140	0	2,071,140
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,143,294	△2,634,509	△582,183	89,926,602	0	89,926,602

貸借対照表内訳表
令和6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	65,726,551	10,783,516	263,792	76,773,859	△10,989,716	65,784,143
現金預金	35,961,178	1,306,080	175,992	37,443,250	0	37,443,250
有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000
事業未収金	17,243,344	9,477,436	86,000	26,806,780	0	26,806,780
貯蔵品	44,213	0	1,800	46,013	0	46,013
商品・製品	176,675	0	0	176,675	0	176,675
立替金	77,735	0	0	77,735	0	77,735
前払金	1,183,690	0	0	1,183,690	0	1,183,690
事業区分間貸付金	10,989,716	0	0	10,989,716	△10,989,716	0
固定資産	229,574,591	3,507,001	0	233,081,592	0	233,081,592
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	228,574,591	3,507,001	0	232,081,592	0	232,081,592
車両運搬具	287,273	1	0	287,274	0	287,274
器具及び備品	463,059	0	0	463,059	0	463,059
権利	172,800	0	0	172,800	0	172,800
投資有価証券	133,339,334	0	0	133,339,334	0	133,339,334
長期貸付金	532,500	0	0	532,500	0	532,500
退職給付引当資産	14,244,500	3,507,000	0	17,751,500	0	17,751,500
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
福祉基金積立資産	16,220,600	0	0	16,220,600	0	16,220,600
事務局職員退職金積立資産	9,539,031	0	0	9,539,031	0	9,539,031
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	1,497,715	0	0	1,497,715	0	1,497,715
障害児者福祉事業積立資産	1,592,160	0	0	1,592,160	0	1,592,160
交通遊児福祉事業積立資産	350,000	0	0	350,000	0	350,000
あゆむ銀行積立資産	1,191,912	0	0	1,191,912	0	1,191,912
備品等購入積立資産	6,650,586	0	0	6,650,586	0	6,650,586
生活困窮者自立支援積立資産	1,584,050	0	0	1,584,050	0	1,584,050
長期前払費用	14,400	0	0	14,400	0	14,400
資産の部合計	295,301,142	14,290,517	263,792	309,855,451	△10,989,716	298,865,735
流動負債	25,290,755	14,251,154	845,975	40,387,884	△10,989,716	29,398,168
事業未払金	16,876,871	814,637	277,275	17,968,783	0	17,968,783
預り金	1,100	0	556,600	557,700	0	557,700

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 遼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
職員預り金	1,137,652	325,106	0	1,462,758	0	1,462,758
前受金	15,000	3,000	12,100	30,100	0	30,100
事業区分間借入金	0	10,989,716	0	10,989,716	△10,989,716	0
貸与引当金	7,260,132	2,118,695	0	9,378,827	0	9,378,827
固定負債	32,262,349	2,673,872	0	34,936,221	0	34,936,221
退職給付引当金	32,262,349	2,673,872	0	34,936,221	0	34,936,221
負債の部合計	57,553,104	16,925,026	845,975	75,324,105	△10,989,716	64,334,389
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	117,619	0	0	117,619	0	117,619
その他の積立金	33,300,125	0	0	33,300,125	0	33,300,125
事務局職員退職金積立金	9,539,031	0	0	9,539,031	0	9,539,031
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	1,497,715	0	0	1,497,715	0	1,497,715
障害児者福祉事業積立金	1,592,160	0	0	1,592,160	0	1,592,160
交通遊児福祉事業積立金	350,000	0	0	350,000	0	350,000
あゆむ銀行積立金	1,191,912	0	0	1,191,912	0	1,191,912
備品等購入積立金	6,650,586	0	0	6,650,586	0	6,650,586
生活困窮者自立支援積立金	1,584,050	0	0	1,584,050	0	1,584,050
次期繰越活動増減差額	93,143,294	△2,634,509	△582,183	89,926,602	0	89,926,602
(うち当期活動増減差額)	△3,901,983	151,444	△81,172	△3,831,711	0	△3,831,711
純資産の部合計	237,748,038	△2,634,509	△582,183	234,531,346	0	234,531,346
負債及び純資産の部合計	295,301,142	14,290,517	263,792	309,855,451	△10,989,716	298,865,735

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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：社会福祉事業

勘定科目	遼子市福祉会館	体験学習施設	さくら区サービス事業所	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)	△176,000	0	0	△176,000	0	△176,000
基金積立資産取崩収入	840,000	0	0	840,000	0	840,000
積立資産取崩収入	2,197,912	0	0	2,197,912	0	2,197,912
事業区分間繰入金収入	2,110,000	0	0	2,110,000	0	2,110,000
拠点区分間繰入金収入	9,730,000	0	0	9,730,000	△9,730,000	0
その他の活動による収入	23,062,013	0	10,000,000	33,062,013	0	33,062,013
その他の活動収入計(7)	37,939,925	0	10,000,000	47,939,925	△9,730,000	38,209,925
投資有価証券取得支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
積立資産支出	3,053,640	0	114,000	3,167,640	0	3,167,640
拠点区分間繰入金支出	0	1,030,000	8,700,000	9,730,000	△9,730,000	0
その他の活動による支出	20,840,000	0	10,000,000	30,840,000	0	30,840,000
その他の活動支出計(8)	26,893,640	1,030,000	18,814,000	46,737,640	△9,730,000	37,007,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,046,285	△1,030,000	△8,814,000	1,202,285	0	1,202,285
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	595,494	1,539,169	△5,542,412	△3,407,749	0	△3,407,749
前期未支払資金残高(11)	22,608,901	6,730,338	21,587,763	50,927,002	0	50,927,002
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,204,395	8,269,507	16,045,351	47,519,253	0	47,519,253

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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
よる支出					
収支					
その他の活動支出計(8)	0	406,500	406,500	0	406,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△406,500	△406,500	0	△406,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,534	476,385	507,919	0	507,919
前期末支払資金残高(11)	237,171	△2,094,033	△1,856,862	0	△1,856,862
当期末支払資金残高(10)+(11)	268,705	△1,617,648	△1,348,943	0	△1,348,943

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)

事業活動による収入	事業収入	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	6,824,400	6,824,400	6,824,400	0	6,824,400		
事業活動収入計(1)	6,824,400	6,824,400	6,824,400	0	6,824,400		
人件費支出	186,476	186,476	186,476	0	186,476		
事務費支出	4,609,096	4,609,096	4,609,096	0	4,609,096		
事業活動支出計(2)	4,795,572	4,795,572	4,795,572	0	4,795,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,028,828	2,028,828	2,028,828	0	2,028,828		
施設整備等収入	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	2,110,000	2,110,000	2,110,000	0	2,110,000		

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		
よる支出						
支						
支						
その他の活動支出計(8)	2,110,000	2,110,000	0	2,110,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,110,000	△2,110,000	0	△2,110,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△81,172	△81,172	0	△81,172		
前期末支払資金残高(11)	△501,011	△501,011	0	△501,011		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△582,183	△582,183	0	△582,183		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	さくら公民サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	2,221,650	0	0	2,221,650	0	2,221,650
寄附金収益	1,612,140	0	0	1,612,140	0	1,612,140
経常経費補助金収益	60,771,269	0	0	60,771,269	0	60,771,269
受託金収益	40,476,979	17,394,244	0	57,871,223	0	57,871,223
事業収益	3,641,360	26,600	0	3,667,960	0	3,667,960
負担金収益	6,481,560	0	0	6,481,560	0	6,481,560
助成金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
介護保険事業収益	0	0	72,588,077	72,588,077	0	72,588,077
障害福祉サービス等事業収益	0	0	13,899,885	13,899,885	0	13,899,885
サービスマネジメント活動収益計(1)	115,404,958	17,420,844	86,487,962	219,313,764	0	219,313,764
人件費	98,528,732	9,013,687	78,743,667	186,286,086	0	186,286,086
事業費	514,548	3,588,979	0	4,103,527	0	4,103,527
事務費	28,315,039	2,251,209	5,615,739	36,181,987	0	36,181,987
助成金費用	756,000	0	0	756,000	0	756,000
減価償却費	188,188	0	240,414	378,602	0	378,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,083	0	0	△32,083	0	△32,083
サービスマネジメント費用計(2)	128,220,424	14,853,875	84,599,820	227,674,119	0	227,674,119
サービスマネジメント増減差額(3)=(1)-(2)	△12,815,466	2,566,969	1,888,142	△8,360,355	0	△8,360,355
受取利息配当金収益	764,545	0	1,375,000	2,139,545	0	2,139,545
その他のサービスマネジメント活動外収益	380,690	2,200	120,000	502,890	0	502,890
サービスマネジメント活動外増減の部	1,145,235	2,200	1,495,000	2,642,435	0	2,642,435
サービスマネジメント活動外費用	8,740	0	285,323	294,063	0	294,063
サービスマネジメント活動外費用計(5)	8,740	0	285,323	294,063	0	294,063
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,136,495	2,200	1,209,677	2,348,372	0	2,348,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,678,971	2,568,169	3,097,819	△6,011,983	0	△6,011,983
特別増減差額	2,110,000	0	0	2,110,000	0	2,110,000

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

2 / 6
(単位：円)

別増減の部	勘定科目	逗子市福祉会館	体験学習施設	さくら区サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益の部	拠点区分間繰入金収益	9,730,000	0	0	9,730,000	△9,730,000	0
	特別収益計(8)	11,840,000	0	0	11,840,000	△9,730,000	2,110,000
費用の部	拠点区分間繰入金費用	0	1,030,000	8,700,000	9,730,000	△9,730,000	0
	特別費用計(9)	0	1,030,000	8,700,000	9,730,000	△9,730,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,840,000	△1,030,000	△8,700,000	2,110,000	0	2,110,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	161,029	1,539,169	△5,602,181	△3,901,983	0	△3,901,983
繰越活動増減差額(12)		11,777,754	6,730,338	78,410,413	96,918,505	0	96,918,505
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,938,783	8,269,507	72,808,232	93,016,522	0	93,016,522
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)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,197,912	0	0	2,197,912	0	2,197,912
	その他の積立金積立額(17)	2,071,140	0	0	2,071,140	0	2,071,140
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,065,555	8,269,507	72,808,232	93,143,294	0	93,143,294

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

3 / 6
(単位：円)

サ	動 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	経常経費補助金収益	236,000	0	236,000	0	236,000		
一	受託金収益	0	31,320,000	31,320,000	0	31,320,000		
ビス	負担金収益	40,200	0	40,200	0	40,200		
活	介護保険事業収益	0	6,609,650	6,609,650	0	6,609,650		
動	サービス活動収益計(1)	276,200	37,929,650	38,205,850	0	38,205,850		
増	人件費	60,000	36,430,301	36,490,301	0	36,490,301		
減	事務費	184,666	1,328,147	1,512,813	0	1,512,813		
の	減価償却費	0	51,292	51,292	0	51,292		
部	サービス活動費用計(2)	244,666	37,809,740	38,054,406	0	38,054,406		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,534	119,910	151,444	0	151,444		
サ	サービス活動外							
外	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
増								
減								
の								
部	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)	31,534	119,910	151,444	0	151,444		
特	特別増減							
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5年04月01日 (至)令和6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
費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,534	119,910	151,444	0	151,444
繰越前期繰越活動増減差額(12)	237,171	△3,023,124	△2,785,953	0	△2,785,953
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,705	△2,903,214	△2,634,509	0	△2,634,509
増減差額の部	0	0	0	0	0
基本取崩額(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
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	268,705	△2,903,214	△2,634,509	0	△2,634,509

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

5 / 6
(単位: 円)

法人: 社会福祉法人 遼子市社会福祉協議会
事業: 収益事業

サ	イ	収益	活動	増	減	の	部	動	定	科	目	合	計	内	部	取	引	消	去	事	業	区	分	合	計
			事業	収益								6,824,400	6,824,400	0										6,824,400	
			サー	ビス	活動	増	減	の				6,824,400	6,824,400	0										6,824,400	
			サー	ビス	活動	増	減	の				6,824,400	6,824,400	0										6,824,400	
			人	件	費							186,476	186,476	0										186,476	
			事	務	費							4,609,096	4,609,096	0										4,609,096	
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の													
			サ	ー	ビ	ス	活	動																	

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	2,110,000	2,110,000	0	2,110,000
費用				
特別費用計(9)	2,110,000	2,110,000	0	2,110,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,110,000	△2,110,000	0	△2,110,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△81,172	△81,172	0	△81,172
前期繰越活動増減差額(12)	△501,011	△501,011	0	△501,011
活動増減差額(13)=(11)+(12)	△582,183	△582,183	0	△582,183
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△582,183	△582,183	0	△582,183

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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:社会福祉事業

勘定科目	暹子市福祉会館	体験学習施設	さくら公民サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	30,993,524	9,792,521	24,940,506	65,726,551	0	65,726,551
有価証券	16,784,307	7,759,684	11,417,187	35,961,178	0	35,961,178
事業未収金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
貯蔵品	1,975,253	2,017,577	13,250,514	17,243,344	0	17,243,344
商品・製品	43,713	0	500	44,213	0	44,213
立替金	176,675	0	0	176,675	0	176,675
前払金	39,640	14,500	23,595	77,735	0	77,735
事業区分間貸付金	934,220	760	248,710	1,183,690	0	1,183,690
固定資産	10,989,716	0	0	10,989,716	0	10,989,716
基本財産	157,241,335	0	72,333,256	229,574,591	0	229,574,591
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	156,241,335	0	72,333,256	228,574,591	0	228,574,591
車両運搬具	146,678	0	140,595	287,273	0	287,273
器具及び備品	463,052	0	7	463,059	0	463,059
権利	172,800	0	0	172,800	0	172,800
投資有価証券	83,339,334	0	50,000,000	133,339,334	0	133,339,334
長期貸付金	532,500	0	0	532,500	0	532,500
退職給付引当資産	13,335,500	0	909,000	14,244,500	0	14,244,500
定期預金	20,000,000	0	10,000,000	30,000,000	0	30,000,000
福祉基金積立資産	16,220,600	0	0	16,220,600	0	16,220,600
事務局職員退職金積立資産	9,539,031	0	0	9,539,031	0	9,539,031
さくら公民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	1,497,715	0	0	1,497,715	0	1,497,715
障害児者福祉事業積立資産	1,592,160	0	0	1,592,160	0	1,592,160
交通避児福祉事業積立資産	350,000	0	0	350,000	0	350,000
あゆむ銀行積立資産	1,191,912	0	0	1,191,912	0	1,191,912
備品等購入積立資産	6,276,003	0	374,583	6,650,586	0	6,650,586
生活困窮者自立支援積立資産	1,584,050	0	0	1,584,050	0	1,584,050
長期前払費用	0	0	14,400	14,400	0	14,400
資産の部合計	188,234,859	9,792,521	97,273,762	295,301,142	0	295,301,142
流動負債	12,630,538	1,523,014	11,137,203	25,290,755	0	25,290,755
事業未払金	6,925,423	1,523,014	8,428,434	16,876,871	0	16,876,871
預り金	1,100	0	0	1,100	0	1,100

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 遼子市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	遼子市福祉会館	体験学習施設	さくらら具サービ ス事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	670,931	0	466,721	1,137,652	0	1,137,652
前受金	15,000	0	0	15,000	0	15,000
貸与引当金	5,018,084	0	2,242,048	7,260,132	0	7,260,132
固定負債	30,203,276	0	2,059,073	32,262,349	0	32,262,349
退職給付引当金	30,203,276	0	2,059,073	32,262,349	0	32,262,349
負債の部合計	42,833,814	1,523,014	13,196,276	57,553,104	0	57,553,104
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	117,619	0	0	117,619	0	117,619
その他の積立金	22,030,871	0	11,269,254	33,300,125	0	33,300,125
事務局職員退職金積立金	9,539,031	0	0	9,539,031	0	9,539,031
さくらら具サービス職員退職金積立金	0	0	10,894,671	10,894,671	0	10,894,671
地域福祉事業積立金	1,497,715	0	0	1,497,715	0	1,497,715
障害児者福祉事業積立金	1,592,160	0	0	1,592,160	0	1,592,160
交通通見福祉事業積立金	350,000	0	0	350,000	0	350,000
あゆむ銀行積立金	1,191,912	0	0	1,191,912	0	1,191,912
備品等購入積立金	6,276,003	0	374,583	6,650,586	0	6,650,586
生活困窮者自立支援積立金	1,584,050	0	0	1,584,050	0	1,584,050
次期繰越活動増減差額	12,065,565	8,269,507	72,808,232	93,143,294	0	93,143,294
(うち当期活動増減差額)	161,029	1,539,169	△5,602,181	△3,901,983	0	△3,901,983
純資産の部合計	145,401,045	8,269,507	84,077,486	237,748,038	0	237,748,038
負債及び純資産の部合計	188,234,859	9,792,521	97,273,762	295,301,142	0	295,301,142

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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：公益事業

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
流動資産	432,821	10,350,695	10,783,516	0	10,783,516
現金預金	196,821	1,109,259	1,306,080	0	1,306,080
事業未収金	236,000	9,241,436	9,477,436	0	9,477,436
固定資産	0	3,507,001	3,507,001	0	3,507,001
その他の固定資産	0	3,507,001	3,507,001	0	3,507,001
車輛運搬具	0	1	1	0	1
退職給付引当資産	0	3,507,000	3,507,000	0	3,507,000
資産の部合計	432,821	13,857,696	14,290,517	0	14,290,517
流動負債	164,116	14,087,038	14,251,154	0	14,251,154
事業未払金	1,400	813,237	814,637	0	814,637
職員預り金	0	325,106	325,106	0	325,106
前受金	3,000	0	3,000	0	3,000
事業区分間借入金	159,716	10,830,000	10,989,716	0	10,989,716
貸与引当金	0	2,118,695	2,118,695	0	2,118,695
固定負債	0	2,673,872	2,673,872	0	2,673,872
退職給付引当金	0	2,673,872	2,673,872	0	2,673,872
負債の部合計	164,116	16,760,910	16,925,026	0	16,925,026
次期繰越活動増減差額	268,705	△2,903,214	△2,634,509	0	△2,634,509
(うち当期活動増減差額)	31,534	119,910	151,444	0	151,444
純資産の部合計	268,705	△2,903,214	△2,634,509	0	△2,634,509
負債及び純資産の部合計	432,821	13,857,696	14,290,517	0	14,290,517

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

4 / 4
(単位：円)

法人：社会福祉法人 暹子市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目	収益事業 福社会館	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	263,792	263,792	0	263,792		
現金預金	175,992	175,992	0	175,992		
事業未収金	86,000	86,000	0	86,000		
貯蔵品	1,800	1,800	0	1,800		
固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	263,792	263,792	0	263,792		
流動負債	845,975	845,975	0	845,975		
事業未払金	277,275	277,275	0	277,275		
預り金	556,600	556,600	0	556,600		
前受金	12,100	12,100	0	12,100		
負債の部合計	845,975	845,975	0	845,975		
次期繰越活動増減差額	△582,183	△582,183	0	△582,183		
(うち当期活動増減差額)	△81,172	△81,172	0	△81,172		
純資産の部合計	△582,183	△582,183	0	△582,183		
負債及び純資産の部合計	263,792	263,792	0	263,792		

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19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	6,167,444	5,880,170	287,274
器具及び備品	2,560,350	2,097,291	463,059
合計	8,727,794	7,977,461	750,333

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	50,410,762	49,320,000	△1,090,762
55回ソフトバンクグループ社債	20,036,194	19,986,000	△50,194
利付国債(20年)第180回	9,892,378	9,099,000	△793,378
ソフトバンクグループ(株)第59回無担保社債	3,000,000	3,012,000	12,000
ソフトバンクG劣後FR	50,000,000	48,930,000	△1,070,000
合計	133,339,334	130,347,000	△2,992,334

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」に振替をしている。
- ・令和5年度障がい者個別支援事業サービス区分での事業なし。