

令和 6 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7年5月16日

社会福祉法人 返子市社会福祉協議会

会 長 岸 原 晃 殿

監 事

草柳 卯きる

監 事

佐渡 利

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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ありません。

（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7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		—		—	—	30,186,783
現金		—		—	—	222,257
預貯金		—		—	—	29,964,526
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	—		—	—	23,635,167
貯蔵品	切手他	—		—	—	8,298
商品・製品	オリジナルバッグ他	—		—	—	141,205
立替金	雇用保険料職員負担分他	—		—	—	12,658
前払金	令和7年度事業保険他	—		—	—	1,248,200
流動資産合計						55,282,311
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	6,025,642	141,802
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	2,698,950	2,219,626	479,324
権利	電話加入権	—	事業運営用	—	—	172,800
長期貸付金	たすけあい資金貸付	—		—	—	503,000
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—		—	—	19,286,000
福祉基金積立資産（預金）	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	—	—	47,666
福祉基金積立資産（有価証券）	社債・国債	—	地域福祉事業に役立てるための基金	—	—	83,247,047
福祉基金積立資産（定期預金）	大和ネクスト銀行	—	地域福祉事業に役立てるための基金	—	—	20,000,000
運営資金積立資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	財政調整積立	—	—	9,372,934
事務局職員退職金積立資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	退職金のための積立	—	—	19,221,068
地域福祉事業積立資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	寄附者使途指定の積立	—	—	1,322,659
障害児者福祉事業積立資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	寄附者使途指定の積立	—	—	1,442,160
交通遺児福祉事業積立資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	寄附者使途指定の積立	—	—	320,000
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	—	—	5,590,484
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	—	寄附者使途指定の積立	—	—	1,680,340
介護保険事業等積立資産（有価証券）	社債	—	事業推進のため	—	—	50,000,000
介護保険事業等積立資産（定期預金）	大和ネクスト銀行	—	事業推進のため	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						229,477,870
固定資産合計						230,477,870
資産合計						285,760,181
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消費税・賃金ほか	—		—	—	9,837,385

財産目録
令和7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
預り金	駐車場保証料他	—		—	—	657,398
職員預り金	社会保険料・雇用保険料	—		—	—	147,989
前受金	令和7年度社協会費他	—		—	—	9,000
賞与引当金		—		—	—	9,239,019
流動負債合計						19,890,791
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	44,589,484
固定負債合計						44,589,484
負債合計						64,480,275
差引純資産						221,279,906

(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6年04月01日 (至)令和7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	2,250,000	1,944,000	306,000	
	寄附金収入	1,000,000	5,874,831	△4,874,831	
	経常経費補助金収入	62,945,000	62,986,200	△41,200	
	受託金収入	88,519,000	82,517,862	6,001,138	
	貸付事業収入	600,000	64,500	535,500	
	事業収入	9,164,000	10,730,600	△1,566,600	
	負担金収入	6,480,000	5,524,810	955,190	
	介護保険事業収入	81,921,000	73,705,165	8,215,835	
	障害福祉サービス等事業収入	10,680,000	12,334,792	△1,654,792	
	受取利息配当金収入	2,237,000	2,323,848	△86,848	
	その他の収入	150,000	895,672	△745,672	
	事業活動収入計(1)	265,946,000	258,902,280	7,043,720	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	221,469,000	219,801,140	1,667,860	
	事業費支出	3,105,000	2,576,917	528,083	
	事務費支出	48,323,000	39,027,376	9,295,624	
	貸付事業支出	600,000	45,000	555,000	
	助成金支出	1,095,000	691,663	403,337	
	その他の支出	0	58,705	△58,705	
	事業活動支出計(2)	274,592,000	262,200,801	12,391,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,646,000	△3,298,521	△5,347,479	
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	138,600	△138,600	
	施設整備等支出計(5)	0	138,600	△138,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△138,600	138,600	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,931,000	6,800,000	131,000	
	積立資産取崩収入	14,636,000	13,842,330	793,670	
	その他の活動による収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	51,567,000	50,642,330	924,670	
	支出				
	積立資産支出	13,557,000	18,304,002	△4,747,002	
	その他の活動による支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	43,557,000	48,304,002	△4,747,002	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,010,000	2,338,328	5,671,672	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△636,000	△1,098,793	462,793	
前期末支払資金残高(12)		45,588,127	45,588,127	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,952,127	44,489,334	462,793	

法人単位事業活動計算書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	1,944,000	2,221,650	△277,650
	寄附金収益	5,874,831	1,612,140	4,262,691
	経常経費補助金収益	62,986,200	61,007,269	1,978,931
	受託金収益	82,517,862	89,191,223	△6,673,361
	事業収益	10,730,600	10,492,360	238,240
	負担金収益	5,524,810	6,521,760	△996,950
	助成金収益	0	200,000	△200,000
	介護保険事業収益	73,705,165	79,197,727	△5,492,562
	障害福祉サービス等事業収益	12,334,792	13,899,885	△1,565,093
サービス活動収益計(1)		255,618,260	264,344,014	△8,725,754
費用	人件費	229,314,595	222,962,863	6,351,732
	事業費	2,576,917	4,103,527	△1,526,610
	事務費	39,077,246	42,303,896	△3,226,650
	助成金費用	691,663	756,000	△64,337
	減価償却費	267,807	429,894	△162,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,083	△32,083	0
	徴収不能額	10,000	0	10,000
サービス活動費用計(2)		271,906,145	270,524,097	1,382,048
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,287,885	△6,180,083	△10,107,802
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,231,561	2,139,545	92,016
	その他のサービス活動外収益	895,672	502,890	392,782
	サービス活動外収益計(4)	3,127,233	2,642,435	484,798
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	69,431,639	294,063	69,137,576
	サービス活動外費用計(5)	69,431,639	294,063	69,137,576
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△66,304,406	2,348,372	△68,652,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△82,592,291	△3,831,711	△78,760,580
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)		△82,592,291	△3,831,711	△78,760,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,926,602	93,631,541	△3,704,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,334,311	89,799,830	△82,465,519
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	6,892,287	0	6,892,287
	その他の積立金取崩額(16)	13,842,330	2,197,912	11,644,418
	その他の積立金積立額(17)	16,769,502	2,071,140	14,698,362
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,299,426	89,926,602	△78,627,176

法人単位貸借対照表

令和7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	55,282,311	65,784,143	△10,501,832	流動負債	19,890,791	29,398,168	△9,507,377
現金預金	30,186,783	37,443,250	△7,256,467	事業未払金	9,837,385	17,968,783	△8,131,398
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	657,398	557,700	99,698
事業未収金	23,635,167	26,806,780	△3,171,613	職員預り金	147,989	1,462,758	△1,314,769
貯蔵品	8,298	46,013	△37,715	前受金	9,000	30,100	△21,100
商品・製品	141,205	176,675	△35,470	仮受金	0	0	0
立替金	12,658	77,735	△65,077	賞与引当金	9,239,019	9,378,827	△139,808
前払金	1,248,200	1,183,690	64,510				
仮払金	0	0	0				
固定資産	230,477,870	233,081,592	△2,603,722	固定負債	44,589,484	34,936,221	9,653,263
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,589,484	34,936,221	9,653,263
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	64,480,275	64,334,389	145,886
その他の固定資産	229,477,870	232,081,592	△2,603,722	純資産の部			
車輛運搬具	141,802	287,274	△145,472	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	479,324	463,059	16,265	基金	103,294,713	110,187,000	△6,892,287
権利	172,800	172,800	0	福祉基金	103,294,713	110,187,000	△6,892,287
投資有価証券	0	133,339,334	△133,339,334	国庫補助金等特別積立金	85,536	117,619	△32,083
長期貸付金	503,000	532,500	△29,500	その他の積立金	105,600,231	33,300,125	72,300,106
退職給付引当資産	19,286,000	17,751,500	1,534,500	運営資金積立金	9,372,934	0	9,372,934
福祉基金積立資産（預金）	47,666	0	47,666	事務局職員退職金積立金	19,221,068	9,539,031	9,682,037
福祉基金積立資産（有価証券）	83,247,047	0	83,247,047	さくらサービス職員退職金積立金	0	10,894,671	△10,894,671
福祉基金積立資産（定期預金）	20,000,000	0	20,000,000	地域福祉事業積立金	1,322,659	1,497,715	△175,056
運営資金積立資産	9,372,934	0	9,372,934	障害児者福祉事業積立金	1,442,160	1,592,160	△150,000
定期預金	0	30,000,000	△30,000,000	交通遺児福祉事業積立金	320,000	350,000	△30,000
福祉基金積立資産	0	16,220,600	△16,220,600	あゆむ銀行積立金	5,590,484	1,191,912	4,398,572
事務局職員退職金積立資産	19,221,068	9,539,031	9,682,037	備品等購入積立金	6,650,586	6,650,586	0
さくらサービス職員退職金積立資産	0	10,894,671	△10,894,671	生活困窮者自立支援積立金	1,680,340	1,584,050	96,290
地域福祉事業積立資産	1,322,659	1,497,715	△175,056	介護保険事業等積立金	60,000,000	0	60,000,000
障害児者福祉事業積立資産	1,442,160	1,592,160	△150,000	次期繰越活動増減差額	11,299,426	89,926,602	△78,627,176
交通遺児福祉事業積立資産	320,000	350,000	△30,000	（うち当期活動増減差額）	△82,592,291	△3,831,711	△78,760,580
あゆむ銀行積立資産	5,590,484	1,191,912	4,398,572				
備品等購入積立資産	6,650,586	6,650,586	0				
生活困窮者自立支援積立資産	1,680,340	1,584,050	96,290				
介護保険事業等積立資産（有価証券）	50,000,000	0	50,000,000				
介護保険事業等積立資産（定期預金）	10,000,000	0	10,000,000				
長期前払費用	0	14,400	△14,400	純資産の部合計	221,279,906	234,531,346	△13,251,440
資産の部合計	285,760,181	298,865,735	△13,105,554	負債及び純資産の部合計	285,760,181	298,865,735	△13,105,554

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 蓮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	
事業活動による収支	事業収入	1,944,000	0	0	0	0	1,944,000	
	寄附金収入	5,874,831	0	0	0	0	5,874,831	
	経常経費補助金収入	62,830,200	156,000	0	0	0	62,986,200	
	受託金収入	52,473,512	30,044,350	0	0	0	82,517,862	
	貸付事業収入	64,500	0	0	0	0	64,500	
	事業収入	3,918,300	0	6,812,300	0	0	10,730,600	
	負担金収入	5,503,010	21,800	0	0	0	5,524,810	
	介護保険事業収入	66,081,486	7,623,679	0	0	0	73,705,165	
	障害福祉サービス等事業収入	12,334,792	0	0	0	0	12,334,792	
	受取利息配当金収入	2,323,848	0	0	0	0	2,323,848	
	その他の収入	875,672	20,000	0	0	0	895,672	
	事業活動収入計(1)	214,224,151	37,865,829	6,812,300	258,902,280	0	258,902,280	
	人件費支出	183,170,696	36,468,542	161,902	219,801,140	0	219,801,140	
	事業費支出	2,576,917	0	0	2,576,917	0	2,576,917	
施設整備等による収支	事務費支出	32,933,373	1,398,517	4,695,486	39,027,376	0	39,027,376	
	貸付事業支出	45,000	0	0	45,000	0	45,000	
	助成金支出	691,663	0	0	691,663	0	691,663	
	その他の支出	58,705	0	0	58,705	0	58,705	
	事業活動支出計(2)	219,476,354	37,867,059	4,857,388	262,200,801	0	262,200,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,252,203	△1,230	1,954,912	△3,298,521	0	△3,298,521	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	138,600	0	0	138,600	0	138,600	
	施設整備等支出計(5)	138,600	0	0	138,600	0	138,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,600	0	0	△138,600	0	△138,600	

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

2 / 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		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	6,800,000	0	0	6,800,000	0	6,800,000		
	積立資産取崩収入	13,842,330	0	0	13,842,330	0	13,842,330		
	事業区分間繰入金収入	1,946,000	428,000	0	2,374,000	△2,374,000	0		
	その他の活動による収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000		
その他の活動収入計(7)		52,588,330	428,000	0	53,016,330	△2,374,000	50,642,330		
その他の活動による支出	積立資産支出	17,881,002	423,000	0	18,304,002	0	18,304,002		
	事業区分間繰入金支出	428,000	0	1,946,000	2,374,000	△2,374,000	0		
	その他の活動による支出	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000		
	その他の活動支出計(8)	48,309,002	423,000	1,946,000	50,678,002	△2,374,000	48,304,002		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,279,328	5,000	△1,946,000	2,338,328	0	2,338,328		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,111,475	3,770	8,912	△1,098,793	0	△1,098,793		
前期末支払資金残高(11)		47,519,253	△1,348,943	△582,183	45,588,127	0	45,588,127		
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,407,778	△1,345,173	△573,271	44,489,334	0	44,489,334		

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	1,944,000	0	0	1,944,000	0	1,944,000
	寄附金収益	5,874,831	0	0	5,874,831	0	5,874,831
	経常経費補助金収益	62,830,200	156,000	0	62,986,200	0	62,986,200
	受託金収益	52,473,512	30,044,350	0	82,517,862	0	82,517,862
	事業収益	3,918,300	0	6,812,300	10,730,600	0	10,730,600
	負担金収益	5,503,010	21,800	0	5,524,810	0	5,524,810
	介護保険事業収益	66,081,486	7,623,679	0	73,705,165	0	73,705,165
	障害福祉サービス等事業収益	12,334,792	0	0	12,334,792	0	12,334,792
	サービス活動収益計(1)	210,960,131	37,845,829	6,812,300	255,618,260	0	255,618,260
	人件費	190,239,837	38,912,856	161,902	229,314,595	0	229,314,595
	事業費	2,576,917	0	0	2,576,917	0	2,576,917
	事務費	32,983,243	1,398,517	4,695,486	39,077,246	0	39,077,246
	費助成金費用	691,663	0	0	691,663	0	691,663
サービス活動外増減の部	減価償却費	267,807	0	0	267,807	0	267,807
	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	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	サービス活動費用計(2)	226,737,384	40,311,373	4,857,388	271,906,145	0	271,906,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,777,253	△2,465,544	1,954,912	△16,287,885	0	△16,287,885
	受取利息配当金収益	2,231,561	0	0	2,231,561	0	2,231,561
	その他のサービス活動外収益	875,672	20,000	0	895,672	0	895,672
	サービス活動外収益計(4)	3,107,233	20,000	0	3,127,233	0	3,127,233
	その他のサービス活動外費用	69,431,639	0	0	69,431,639	0	69,431,639
	サービス活動外費用計(5)	69,431,639	0	0	69,431,639	0	69,431,639
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△66,324,406	20,000	0	△66,304,406	0	△66,304,406
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△82,101,659	△2,445,544	1,954,912	△82,592,291	0	△82,592,291
	特別収事業区分間繰入金収益	1,946,000	428,000	0	2,374,000	△2,374,000	0

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

2 / 2
(単位：円)

別 増 減 の 部	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	
増 減 の 部	特別収益計(8)	1,946,000	428,000	0	2,374,000	△2,374,000	0	
	事業区分間繰入金費用	428,000	0	1,946,000	2,374,000	△2,374,000	0	
費 用 の 部	特別費用計(9)	428,000	0	1,946,000	2,374,000	△2,374,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,518,000	428,000	△1,946,000	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△80,583,659	△2,017,544	8,912	△82,592,291	0	△82,592,291	
	前期繰越活動増減差額(12)	93,143,294	△2,634,509	△582,183	89,926,602	0	89,926,602	
増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,559,635	△4,652,053	△573,271	7,334,311	0	7,334,311	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)	6,892,287	0	0	6,892,287	0	6,892,287	
	その他の積立金取崩額(16)	13,842,330	0	0	13,842,330	0	13,842,330	
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	16,769,502	0	0	16,769,502	0	16,769,502	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,524,750	△4,652,053	△573,271	11,299,426	0	11,299,426	

貸借対照表内訳表
令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 蓮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
流動資産	55,686,591	8,254,691	243,029	64,184,311	△8,902,000	55,282,311
現金預金	28,940,974	1,056,180	189,629	30,186,783	0	30,186,783
有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000
事業未収金	16,409,136	7,188,431	37,600	23,635,167	0	23,635,167
貯蔵品	7,698	0	600	8,298	0	8,298
商品・製品	141,205	0	0	141,205	0	141,205
立替金	12,658	0	0	12,658	0	12,658
前払金	1,222,920	10,080	15,200	1,248,200	0	1,248,200
事業区分間貸付金	8,902,000	0	0	8,902,000	△8,902,000	0
固定資産	226,547,869	3,930,001	0	230,477,870	0	230,477,870
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	225,547,869	3,930,001	0	229,477,870	0	229,477,870
車輛運搬具	141,801	1	0	141,802	0	141,802
器具及び備品	479,324	0	0	479,324	0	479,324
権利	172,800	0	0	172,800	0	172,800
長期貸付金	503,000	0	0	503,000	0	503,000
退職給付引当資産	15,356,000	3,930,000	0	19,286,000	0	19,286,000
福祉基金積立資産(預金)	47,666	0	0	47,666	0	47,666
福祉基金積立資産(有価証券)	83,247,047	0	0	83,247,047	0	83,247,047
福祉基金積立資産(定期預金)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
運営資金積立資産	9,372,934	0	0	9,372,934	0	9,372,934
事務局職員退職金積立資産	19,221,068	0	0	19,221,068	0	19,221,068
地域福祉事業積立資産	1,322,659	0	0	1,322,659	0	1,322,659
障害児者福祉事業積立資産	1,442,160	0	0	1,442,160	0	1,442,160
交通遺児福祉事業積立資産	320,000	0	0	320,000	0	320,000
あゆむ銀行積立資産	5,590,484	0	0	5,590,484	0	5,590,484
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	1,680,340	0	0	1,680,340	0	1,680,340
介護保険事業等積立資産(有価証券)	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
介護保険事業等積立資産(定期預金)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	282,234,460	12,184,692	243,029	294,662,181	△8,902,000	285,760,181
流動負債	16,262,738	11,713,753	816,300	28,792,791	△8,902,000	19,890,791
事業未払金	8,953,791	635,994	247,600	9,837,385	0	9,837,385

貸借対照表内訳表

令和7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2 / 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
預り金	88,698	0	568,700	657,398	0	657,398
職員預り金	86,119	61,870	0	147,989	0	147,989
前受金	9,000	0	0	9,000	0	9,000
事業区分間借入金	0	8,902,000	0	8,902,000	△8,902,000	0
賞与引当金	7,125,130	2,113,889	0	9,239,019	0	9,239,019
固定負債	39,466,492	5,122,992	0	44,589,484	0	44,589,484
退職給付引当金	39,466,492	5,122,992	0	44,589,484	0	44,589,484
負債の部合計	55,729,230	16,836,745	816,300	73,382,275	△8,902,000	64,480,275
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	103,294,713	0	0	103,294,713	0	103,294,713
福祉基金	103,294,713	0	0	103,294,713	0	103,294,713
国庫補助金等特別積立金	85,536	0	0	85,536	0	85,536
その他の積立金	105,600,231	0	0	105,600,231	0	105,600,231
運営資金積立金	9,372,934	0	0	9,372,934	0	9,372,934
事務局職員退職金積立金	19,221,068	0	0	19,221,068	0	19,221,068
地域福祉事業積立金	1,322,659	0	0	1,322,659	0	1,322,659
障害児者福祉事業積立金	1,442,160	0	0	1,442,160	0	1,442,160
交通通児福祉事業積立金	320,000	0	0	320,000	0	320,000
あゆむ銀行積立金	5,590,484	0	0	5,590,484	0	5,590,484
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	1,680,340	0	0	1,680,340	0	1,680,340
介護保険事業等積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	16,524,750	△4,652,053	△573,271	11,299,426	0	11,299,426
(うち当期活動増減差額)	△80,583,659	△2,017,544	8,912	△82,592,291	0	△82,592,291
純資産の部合計	226,505,230	△4,652,053	△573,271	221,279,906	0	221,279,906
負債及び純資産の部合計	282,234,460	12,184,692	243,029	294,662,181	△8,902,000	285,760,181

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	
事業活動による収入	会費収入	1,944,000	0	0	1,944,000	0	1,944,000	
	寄附金収入	5,874,831	0	0	5,874,831	0	5,874,831	
	経常経費補助金収入	62,830,200	0	0	62,830,200	0	62,830,200	
	受託金収入	39,180,483	13,293,029	0	52,473,512	0	52,473,512	
	貸付事業収入	64,500	0	0	64,500	0	64,500	
	事業収入	3,909,800	8,500	0	3,918,300	0	3,918,300	
	負担金収入	5,503,010	0	0	5,503,010	0	5,503,010	
	介護保険事業収入	0	0	66,081,486	66,081,486	0	66,081,486	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,334,792	12,334,792	0	12,334,792	
	受取利息配当金収入	948,347	0	1,375,501	2,323,848	0	2,323,848	
	その他の収入	662,170	0	213,502	875,672	0	875,672	
	事業活動収入計(1)	120,917,341	13,301,529	80,005,281	214,224,151	0	214,224,151	
	人件費支出	101,933,508	7,806,152	73,431,036	183,170,696	0	183,170,696	
	事業費支出	444,392	2,132,525	0	2,576,917	0	2,576,917	
事業活動による支出	事務費支出	25,298,606	2,542,082	5,092,685	32,933,373	0	32,933,373	
	貸付事業支出	45,000	0	0	45,000	0	45,000	
	助成金支出	691,663	0	0	691,663	0	691,663	
	その他の支出	0	0	58,705	58,705	0	58,705	
	事業活動支出計(2)	128,413,169	12,480,759	78,582,426	219,476,354	0	219,476,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,495,828	820,770	1,422,855	△5,252,203	0	△5,252,203	
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	138,600	0	0	138,600	0	138,600	
	施設整備等支出計(5)	138,600	0	0	138,600	0	138,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,600	0	0	△138,600	0	△138,600	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)

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	
基金積立資産取崩収入	6,800,000	0	0	6,800,000	0	6,800,000	
積立資産取崩収入	2,947,659	0	10,894,671	13,842,330	0	13,842,330	
他収入	1,946,000	0	0	1,946,000	0	1,946,000	
事業区分間繰入金収入	13,926,671	0	0	13,926,671	△13,926,671	0	
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	10,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	45,620,330	0	20,894,671	66,515,001	△13,926,671	52,588,330	
積立資産支出	17,767,002	0	114,000	17,881,002	0	17,881,002	
事業区分間繰入金支出	428,000	0	0	428,000	0	428,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,032,000	12,894,671	13,926,671	△13,926,671	0	
その他の活動による支出	20,000,000	0	10,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
その他の活動支出計(8)	38,195,002	1,032,000	23,008,671	62,235,673	△13,926,671	48,309,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,425,328	△1,032,000	△2,114,000	4,279,328	0	4,279,328	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△209,100	△211,230	△691,145	△1,111,475	0	△1,111,475	
前期末支払資金残高(11)	23,204,395	8,269,507	16,045,351	47,519,253	0	47,519,253	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,995,295	8,058,277	15,354,206	46,407,778	0	46,407,778	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)

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		
事業活動による収入	経常経費補助金収入	156,000	0	156,000	0	156,000		
	受託金収入	0	30,044,350	30,044,350	0	30,044,350		
	負担金収入	21,800	0	21,800	0	21,800		
	介護保険事業収入	0	7,623,679	7,623,679	0	7,623,679		
	その他の収入	0	20,000	20,000	0	20,000		
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	177,800	37,688,029	37,865,829	0	37,865,829		
	人件費支出	60,000	36,408,542	36,468,542	0	36,468,542		
	事務費支出	116,468	1,282,049	1,398,517	0	1,398,517		
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	176,468	37,690,591	37,867,059	0	37,867,059		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,332	△2,562	△1,230	0	△1,230		
	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		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	428,000	428,000	0	428,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入	0	428,000	428,000	0	428,000		
	その他の活動収入計(7)	0	428,000	428,000	0	428,000		
	積立資産支出	0	423,000	423,000	0	423,000		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 蓮子市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 6
(単位：円)

勘定科目	公益事業返子市 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							
その他の活動支出計(8)	0	423,000	423,000	0	423,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,000	5,000	0	5,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,332	2,438	3,770	0	3,770		
前期末支払資金残高(11)	268,705	△1,617,648	△1,348,943	0	△1,348,943		
当期末支払資金残高(10)+(11)	270,037	△1,615,210	△1,345,173	0	△1,345,173		

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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			
事業活動による収入支出	事業収入	6,812,300	6,812,300	0	6,812,300			
	事業活動収入計(1)	6,812,300	6,812,300	0	6,812,300			
	人件費支出	161,902	161,902	0	161,902			
	事務費支出	4,695,486	4,695,486	0	4,695,486			
	事業活動支出計(2)	4,857,388	4,857,388	0	4,857,388			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,954,912	1,954,912	0	1,954,912			
施設整備等による収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	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			
その他の活動収入支出								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出		1,946,000	1,946,000	0	1,946,000			

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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								
その他の活動支出計(8)	1,946,000	1,946,000	0	1,946,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,946,000	△1,946,000	0	△1,946,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,912	8,912	0	8,912				
前期未支払資金残高(11)	△582,183	△582,183	0	△582,183				
当期末支払資金残高(10)+(11)	△573,271	△573,271	0	△573,271				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	さくら里サービ 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	1,944,000	0	0	1,944,000	0	1,944,000	
	寄附金収益	5,874,831	0	0	5,874,831	0	5,874,831	
	経常経費補助金収益	62,830,200	0	0	62,830,200	0	62,830,200	
	受託金収益	39,180,483	13,293,029	0	52,473,512	0	52,473,512	
	事業収益	3,909,800	8,500	0	3,918,300	0	3,918,300	
	負担金収益	5,503,010	0	0	5,503,010	0	5,503,010	
	介護保険事業収益	0	0	66,081,486	66,081,486	0	66,081,486	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,334,792	12,334,792	0	12,334,792	
	サービス活動収益計(1)	119,242,324	13,301,529	78,416,278	210,960,131	0	210,960,131	
	人件費	108,954,399	7,806,152	73,479,286	190,239,837	0	190,239,837	
	事業費	444,392	2,132,525	0	2,576,917	0	2,576,917	
	事務費	25,334,076	2,542,082	5,107,085	32,983,243	0	32,983,243	
	費助成金費用	691,663	0	0	691,663	0	691,663	
	減価償却費	181,001	0	86,806	267,807	0	267,807	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	サービス活動費用計(2)	135,583,448	12,480,759	78,673,177	226,737,384	0	226,737,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,341,124	820,770	△256,899	△15,777,253	0	△15,777,253	
	受取利息配当金収益	856,060	0	1,375,501	2,231,561	0	2,231,561	
	その他のサービス活動外収益	662,170	0	213,502	875,672	0	875,672	
	サービス活動外収益計(4)	1,518,230	0	1,589,003	3,107,233	0	3,107,233	
	その他のサービス活動外費用	9,372,934	0	60,058,705	69,431,639	0	69,431,639	
	サービス活動外費用計(5)	9,372,934	0	60,058,705	69,431,639	0	69,431,639	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,854,704	0	△58,469,702	△66,324,406	0	△66,324,406	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,195,828	820,770	△58,726,601	△82,101,659	0	△82,101,659	
	特別増減差額	1,946,000	0	0	1,946,000	0	1,946,000	
	事業区分間繰入金収益							
	特別増減差額							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)

勘 定 科 目		逗子市福祉会館	体験学習施設	さくら見サード ス事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	13,926,671	0	0	13,926,671	△13,926,671	0	
	特別収益計(8)	15,872,671	0	0	15,872,671	△13,926,671	1,946,000	
費 用 の 部	事業区分間繰入金費用	428,000	0	0	428,000	0	428,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,032,000	12,894,671	13,926,671	△13,926,671	0	
	特別費用計(9)	428,000	1,032,000	12,894,671	14,354,671	△13,926,671	428,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,444,671	△1,032,000	△12,894,671	1,518,000	0	1,518,000	
当 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,751,157	△211,230	△71,621,272	△80,583,659	0	△80,583,659	
	前期繰越活動増減差額(12)	12,065,555	8,269,507	72,808,232	93,143,294	0	93,143,294	
活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,314,398	8,058,277	1,186,960	12,559,635	0	12,559,635	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基 金 取 崩 額 の 部	基金取崩額(15)	6,892,287	0	0	6,892,287	0	6,892,287	
	その他の積立金取崩額(16)	2,947,659	0	10,894,671	13,842,330	0	13,842,330	
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 の 部	その他の積立金取崩額(17)	16,769,502	0	0	16,769,502	0	16,769,502	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,615,158	8,058,277	12,081,631	16,524,750	0	16,524,750	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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

3 / 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		
サ ー ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	156,000	0	156,000	0	156,000		
	受託金収益	0	30,044,350	30,044,350	0	30,044,350		
	負担金収益	21,800	0	21,800	0	21,800		
	介護保険事業収益	0	7,623,679	7,623,679	0	7,623,679		
	サービスマス活動収益計(1)	177,800	37,668,029	37,845,829	0	37,845,829		
増 減 の 部	人件費	60,000	38,852,856	38,912,856	0	38,912,856		
	事務費	116,468	1,282,049	1,398,517	0	1,398,517		
	サービスマス活動費用計(2)	176,468	40,134,905	40,311,373	0	40,311,373		
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,332	△2,466,876	△2,465,544	0	△2,465,544		
	その他のサービスマス活動外収益	0	20,000	20,000	0	20,000		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービスマス活動外収益計(4)	0	20,000	20,000	0	20,000		
	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	20,000	20,000	0	20,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,332	△2,446,876	△2,445,544	0	△2,445,544		
	事業区分間繰入金収益	0	428,000	428,000	0	428,000		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	428,000	428,000	0	428,000		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		
費用							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	428,000	428,000	0	428,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,332	△2,018,876	△2,017,544	0	△2,017,544		
前期繰越活動増減差額(12)	268,705	△2,903,214	△2,634,509	0	△2,634,509		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,037	△4,922,090	△4,652,053	0	△4,652,053		
増減							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
差額							
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)	270,037	△4,922,090	△4,652,053	0	△4,652,053		

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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			
サービス活動増減の部	事業収益	6,812,300	6,812,300	0	6,812,300			
	サービス活動収益計(1)	6,812,300	6,812,300	0	6,812,300			
	人件費	161,902	161,902	0	161,902			
	事務費	4,695,486	4,695,486	0	4,695,486			
	サービス活動費用計(2)	4,857,388	4,857,388	0	4,857,388			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,954,912	1,954,912	0	1,954,912			
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)	1,954,912	1,954,912	0	1,954,912			
	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6年04月01日 (至)令和7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	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金費用	1,946,000	1,946,000	0	1,946,000		
費用						
特別費用計(9)	1,946,000	1,946,000	0	1,946,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,946,000	△1,946,000	0	△1,946,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,912	8,912	0	8,912		
前期繰越活動増減差額(12)	△582,183	△582,183	0	△582,183		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△573,271	△573,271	0	△573,271		
増減						
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)	△573,271	△573,271	0	△573,271		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	遼子市福祉会館	体験学習施設	さくら員サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	30,950,789	9,346,489	18,389,313	58,686,591	△3,000,000	55,686,591	
現金預金	17,661,460	7,347,244	3,932,270	28,940,974	0	28,940,974	
有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
事業未収金	3,212,987	1,991,497	11,204,652	16,409,136	0	16,409,136	
貯蔵品	7,450	0	248	7,698	0	7,698	
商品・製品	141,205	0	0	141,205	0	141,205	
立替金	2,797	7,208	2,653	12,658	0	12,658	
前払金	972,890	540	249,490	1,222,920	0	1,222,920	
事業区分間貸付金	8,902,000	0	0	8,902,000	0	8,902,000	
拠点区分間貸付金	0	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0	
固定資産	165,337,273	0	61,210,596	226,547,869	0	226,547,869	
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	164,337,273	0	61,210,596	225,547,869	0	225,547,869	
車両運搬具	88,012	0	53,789	141,801	0	141,801	
器具及び備品	479,317	0	7	479,324	0	479,324	
権利	172,800	0	0	172,800	0	172,800	
長期貸付金	503,000	0	0	503,000	0	503,000	
退職給付引当資産	14,573,783	0	782,217	15,356,000	0	15,356,000	
福祉基金積立資産（預金）	47,666	0	0	47,666	0	47,666	
福祉基金積立資産（有価証券）	83,247,047	0	0	83,247,047	0	83,247,047	
福祉基金積立資産（定期預金）	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
運営資金積立資産	9,372,934	0	0	9,372,934	0	9,372,934	
事務局職員退職金積立資産	19,221,068	0	0	19,221,068	0	19,221,068	
地域福祉事業積立資産	1,322,659	0	0	1,322,659	0	1,322,659	
障害児者福祉事業積立資産	1,442,160	0	0	1,442,160	0	1,442,160	
交通遊児福祉事業積立資産	320,000	0	0	320,000	0	320,000	
あゆむ銀行積立資産	5,590,484	0	0	5,590,484	0	5,590,484	
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	1,680,340	0	0	1,680,340	0	1,680,340	
介護保険事業等積立資産（有価証券）	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
介護保険事業等積立資産（定期預金）	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
資産の部合計	196,288,062	9,346,489	79,599,909	285,234,460	△3,000,000	282,234,460	
流動負債	12,942,267	1,288,212	5,032,259	19,262,738	△3,000,000	16,262,738	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	遼子市福祉会館	体験学習施設	さくら県サービ ス事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業未払金	4,663,363	1,288,212	3,002,216	8,953,791	0	8,953,791	
預り金	88,698	0	0	88,698	0	88,698	
職員預り金	53,228	0	32,891	86,119	0	86,119	
前受金	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
拠点区分間借入金	3,000,000	0	0	3,000,000	△3,000,000	0	
貸与引当金	5,127,978	0	1,997,152	7,125,130	0	7,125,130	
固定負債	37,355,056	0	2,111,436	39,466,492	0	39,466,492	
退職給付引当金	37,355,056	0	2,111,436	39,466,492	0	39,466,492	
負債の部合計	50,297,323	1,288,212	7,143,695	58,729,230	△3,000,000	55,729,230	
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金	103,294,713	0	0	103,294,713	0	103,294,713	
福祉基金	103,294,713	0	0	103,294,713	0	103,294,713	
国庫補助金等特別積立金	85,536	0	0	85,536	0	85,536	
その他の積立金	45,225,648	0	60,374,583	105,600,231	0	105,600,231	
運営資金積立金	9,372,934	0	0	9,372,934	0	9,372,934	
事務局職員退職金積立金	19,221,068	0	0	19,221,068	0	19,221,068	
地域福祉事業積立金	1,322,659	0	0	1,322,659	0	1,322,659	
障害児者福祉事業積立金	1,442,160	0	0	1,442,160	0	1,442,160	
交通遺児福祉事業積立金	320,000	0	0	320,000	0	320,000	
あゆむ銀行積立金	5,590,484	0	0	5,590,484	0	5,590,484	
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	1,680,340	0	0	1,680,340	0	1,680,340	
介護保険事業等積立金	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	
次期繰越活動増減差額	△3,615,158	8,058,277	12,081,631	16,524,750	0	16,524,750	
(うち当期活動増減差額)	△8,751,157	△211,230	△71,621,272	△80,583,659	0	△80,583,659	
純資産の部合計	145,990,739	8,058,277	72,456,214	226,505,230	0	226,505,230	
負債及び純資産の部合計	196,288,062	9,346,489	79,599,909	285,234,460	△3,000,000	282,234,460	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和7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	271,037	7,983,654	8,254,691	0	8,254,691		
現金預金	115,037	941,143	1,056,180	0	1,056,180		
事業未収金	156,000	7,032,431	7,188,431	0	7,188,431		
前払金	0	10,080	10,080	0	10,080		
固定資産	0	3,930,001	3,930,001	0	3,930,001		
その他の固定資産	0	3,930,001	3,930,001	0	3,930,001		
車輛運搬具	0	1	1	0	1		
退職給付引当資産	0	3,930,000	3,930,000	0	3,930,000		
資産の部合計	271,037	11,913,655	12,184,692	0	12,184,692		
流動負債	1,000	11,712,753	11,713,753	0	11,713,753		
事業未払金	1,000	634,994	635,994	0	635,994		
職員預り金	0	61,870	61,870	0	61,870		
事業区分間借入金	0	8,902,000	8,902,000	0	8,902,000		
貸与引当金	0	2,113,889	2,113,889	0	2,113,889		
固定負債	0	5,122,992	5,122,992	0	5,122,992		
退職給付引当金	0	5,122,992	5,122,992	0	5,122,992		
負債の部合計	1,000	16,835,745	16,836,745	0	16,836,745		
次期繰越活動増減差額	270,037	△4,922,090	△4,652,053	0	△4,652,053		
(うち当期活動増減差額)	1,332	△2,018,876	△2,017,544	0	△2,017,544		
純資産の部合計	270,037	△4,922,090	△4,652,053	0	△4,652,053		
負債及び純資産の部合計	271,037	11,913,655	12,184,692	0	12,184,692		

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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

4 / 4
(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			
流動資産	243,029	243,029	0	243,029			
現金預金	189,629	189,629	0	189,629			
事業未収金	37,600	37,600	0	37,600			
貯蔵品	600	600	0	600			
前払金	15,200	15,200	0	15,200			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	243,029	243,029	0	243,029			
流動負債	816,300	816,300	0	816,300			
事業未払金	247,600	247,600	0	247,600			
預り金	568,700	568,700	0	568,700			
負債の部合計	816,300	816,300	0	816,300			
次期繰越活動増減差額	△573,271	△573,271	0	△573,271			
(うち当期活動増減差額)	8,912	8,912	0	8,912			
純資産の部合計	△573,271	△573,271	0	△573,271			
負債及び純資産の部合計	243,029	243,029	0	243,029			

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針
3. 重要な会計方針の変更
4. 法人で採用する退職給付制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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
合 計	0	0	0	0

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

8. 担保に供している資産

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
合 計	0	0	0

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

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
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容 役員・業務等 の関与	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
----	--------	----	------	-----------	----------	-----------------------	-------	------	----	------

13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

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祉協会退職共済制度、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	6,167,444	6,025,642	141,802
器具及び備品	2,698,950	2,219,626	479,324
合 計	8,866,394	8,245,268	621,126

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	50,345,905	47,915,000	△2,430,905
55回ソフトバンクグループ社債	20,002,785	20,002,000	△785
利付国債(20年)第180回	9,898,357	8,194,000	△1,704,357
ソフトバンクグループ(株)第59回無担保社債	3,000,000	2,943,900	△56,100
ソフトバンクG劣後FR	50,000,000	49,980,000	△20,000
合 計	133,247,047	129,034,900	△4,212,147

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

・勘定科目を新設

- (1) その他の固定資産「福祉基金積立資産(預金)」
- (2) その他の固定資産「福祉基金積立資産(有価証券)」
- (3) その他の固定資産「福祉基金積立資産(定期預金)」
- (4) その他の固定資産「運営資金積立資産」
- (5) その他の固定資産「介護保険事業等積立資産(有価証券)」
- (6) その他の固定資産「介護保険事業等積立資産(定期預金)」
- (7) その他の積立金「運営資金積立金」
- (8) その他の積立金「介護保険事業等積立金」

・勘定科目の振替

- (1) 「福祉基金積立資産」を「福祉基金積立資産(預金)」「運営資金積立資産」に振替
- (2) 「投資有価証券」を「福祉基金積立資産(有価証券)」「介護保険事業等積立資産(有価証券)」に振替
- (3) 「定期預金」を「福祉基金積立資産(定期預金)」「介護保険事業等積立資産(定期預金)」に振替

・令和6年度障がい者個別支援事業サービス区分での事業なし