

令和 7 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8年5月19日

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

会 長 高 津 恵 一 殿

監 事 草柳 由起子 
監 事 佐渡 和 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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8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		—		—	—	27,635,171
現金		—		—	—	90,776
預貯金		—		—	—	27,544,395
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	—		—	—	22,766,197
貯蔵品	切手等	—		—	—	29,119
商品・製品	オリジナルバッグ他	—		—	—	113,005
立替金	雇用保険料職員負担分他	—		—	—	73,263
前払金	令和8年度事業保険他	—		—	—	1,332,765
流動資産合計						51,999,520
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						
車輜運搬具	自動車（トヨタ アイシス）他	—	事業運営用	5,966,444	5,937,089	29,355
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	2,122,070	1,658,190	463,880
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	—		—	—	473,000
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—		—	—	15,172,500
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	—	—	83,185,384
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	—	—	13,269,948
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	—	—	1,304,159
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	—	—	300,000
あゆむ銀行積立資産	かながわ信用金庫逗子支店	—	前年度寄附金を積立てするための預金	—	—	883,252
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	—	—	1,799,122
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
その他の固定資産合計						204,566,746
固定資産合計						205,566,746
資産合計						257,566,266
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消費税・賃金他	—		—	—	9,418,995
預り金	駐車場保証料	—		—	—	520,300

財産目録
令和8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
職員預り金	社会保険料・雇用保険料	—		—	—	150,509
前受金	令和8年度社協会費・駐車場利用料	—		—	—	202,600
賞与引当金		—		—	—	8,580,520
流動負債合計						18,872,924
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	26,868,283
固定負債合計						26,868,283
負債合計						45,741,207
差引純資産						211,825,059

(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7年04月01日 (至)令和8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	2,200,000	1,735,950	464,050	
	寄附金収入	1,000,000	904,946	95,054	
	経常経費補助金収入	63,626,000	63,785,202	△159,202	
	受託金収入	84,883,000	81,207,006	3,675,994	
	貸付事業収入	600,000	82,000	518,000	
	事業収入	9,314,000	8,973,900	340,100	
	負担金収入	5,472,000	5,447,220	24,780	
	助成金収入	0	134,000	△134,000	
	介護保険事業収入	68,710,000	60,499,110	8,210,890	
	障害福祉サービス等事業収入	12,180,000	12,829,832	△649,832	
	受取利息配当金収入	2,282,000	2,534,237	△252,237	
	その他の収入	2,897,000	3,155,749	△258,749	
	事業活動収入計(1)	253,164,000	241,289,152	11,874,848	
	支出				
	人件費支出	234,701,000	229,693,722	5,007,278	
施設整備等による収支	事業費支出	677,000	323,797	353,203	
	事務費支出	45,967,000	37,988,417	7,978,583	
	貸付事業支出	600,000	52,000	548,000	
	助成金支出	1,050,000	698,509	351,491	
	その他の支出	0	500	△500	
	事業活動支出計(2)	282,995,000	268,756,945	14,238,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,831,000	△27,467,793	△2,363,207	
その他の活動による収支	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	119,000	△119,000	
	施設整備等支出計(5)	0	119,000	△119,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△119,000	119,000	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	20,000,000	0	20,000,000	
	基金積立資産取崩収入	6,145,000	40,000,000	△33,855,000	
	積立資産取崩収入	22,757,000	42,005,516	△19,248,516	
	その他の活動による収入	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の活動収入計(7)	88,902,000	82,005,516	6,896,484	
	支出				
	投資有価証券取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
	基金積立資産支出	0	40,000,000	△40,000,000	
	積立資産支出	7,671,000	17,313,946	△9,642,946	
	その他の活動による支出	30,000,000	0	30,000,000	
その他の活動支出計(8)		57,671,000	57,313,946	357,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,231,000	24,691,570	6,539,430	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,400,000	△2,895,223	4,295,223	
前期末支払資金残高(12)		44,489,334	44,489,334	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,889,334	41,594,111	4,295,223	

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	1,735,950	1,944,000	△208,050
	寄附金収益	904,946	5,874,831	△4,969,885
	経常経費補助金収益	63,785,202	62,986,200	799,002
	受託金収益	81,207,006	82,517,862	△1,310,856
	事業収益	8,973,900	10,730,600	△1,756,700
	負担金収益	5,447,220	5,524,810	△77,590
	助成金収益	134,000	0	134,000
	介護保険事業収益	60,499,110	73,705,165	△13,206,055
	障害福祉サービス等事業収益	12,829,832	12,334,792	495,040
	その他の収益	2,747,200	0	2,747,200
サービス活動収益計(1)		238,264,366	255,618,260	△17,353,894
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	211,314,022	229,314,595	△18,000,573
	事業費	323,797	2,576,917	△2,253,120
	事務費	38,016,617	39,077,246	△1,060,629
	助成金費用	698,509	691,663	6,846
	基金組入額	40,000,000	0	40,000,000
	減価償却費	246,884	267,807	△20,923
	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	10,000	△10,000
サービス活動費用計(2)		290,567,746	271,906,145	18,661,601
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,303,380	△16,287,885	△36,015,495
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,472,574	2,231,561	241,013
	その他のサービス活動外収益	408,549	895,672	△487,123
	サービス活動外収益計(4)	2,881,123	3,127,233	△246,110
	費用			
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	500	69,431,639	△69,431,139
	サービス活動外費用計(5)	500	69,431,639	△69,431,139
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,880,623	△66,304,406	69,185,029
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△49,422,757	△82,592,291	33,169,534
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	7	0	7
特別増減の部	特別費用計(9)	7	0	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	0	△7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△49,422,764	△82,592,291	33,169,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,299,426	89,926,602	△78,627,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,123,338	7,334,311	△45,457,649
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	40,061,663	6,892,287	33,169,376
	その他の積立金取崩額(16)	36,483,016	13,842,330	22,640,686
	その他の積立金積立額(17)	15,904,946	16,769,502	△864,556
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		22,516,395	11,299,426	11,216,969

法人単位貸借対照表

令和8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	51,999,520	55,282,311	△3,282,791	流動負債	18,872,924	19,890,791	△1,017,867
現金預金	27,635,171	30,186,783	△2,551,612	事業未払金	9,418,995	9,837,385	△418,390
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	520,300	657,398	△137,098
事業未収金	22,766,197	23,635,167	△868,970	職員預り金	150,509	147,989	2,520
貯蔵品	29,119	8,298	20,821	前受金	202,600	9,000	193,600
商品・製品	113,005	141,205	△28,200	賞与引当金	8,580,520	9,239,019	△658,499
立替金	73,263	12,658	60,605				
前払金	1,332,765	1,248,200	84,565				
仮払金	0	0	0				
固定資産	205,566,746	230,477,870	△24,911,124	固定負債	26,868,283	44,589,484	△17,721,201
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,868,283	44,589,484	△17,721,201
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,741,207	64,480,275	△18,739,068
その他の固定資産	204,566,746	229,477,870	△24,911,124	純資産の部			
車輛運搬具	29,355	141,802	△112,447	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	463,880	479,324	△15,444	基金	103,233,050	103,294,713	△61,663
権利	172,800	172,800	0	福祉基金	103,233,050	103,294,713	△61,663
長期貸付金	473,000	503,000	△30,000	国庫補助金等特別積立金	53,453	85,536	△32,083
退職給付引当資産	15,172,500	19,286,000	△4,113,500	その他の積立金	85,022,161	105,600,231	△20,578,070
福祉基金積立資産（預金）	47,666	47,666	0	運営資金積立金	9,372,934	9,372,934	0
福祉基金積立資産（有価証券）	83,185,384	83,247,047	△61,663	事務局職員退職金積立金	13,269,948	19,221,068	△5,951,120
福祉基金積立資産（定期預金）	20,000,000	20,000,000	0	地域福祉事業積立金	1,304,159	1,322,659	△18,500
運営資金積立資産	9,372,934	9,372,934	0	障害児者福祉事業積立金	1,442,160	1,442,160	0
事務局職員退職金積立資産	13,269,948	19,221,068	△5,951,120	交通遺児福祉事業積立金	300,000	320,000	△20,000
地域福祉事業積立資産	1,304,159	1,322,659	△18,500	あゆむ銀行積立金	883,252	5,590,484	△4,707,232
障害児者福祉事業積立資産	1,442,160	1,442,160	0	備品等購入積立金	6,650,586	6,650,586	0
交通遺児福祉事業積立資産	300,000	320,000	△20,000	生活困窮者自立支援積立金	1,799,122	1,680,340	118,782
あゆむ銀行積立資産	883,252	5,590,484	△4,707,232	介護保険事業等積立金	50,000,000	60,000,000	△10,000,000
備品等購入積立資産	6,650,586	6,650,586	0	次期繰越活動増減差額	22,516,395	11,299,426	11,216,969
生活困窮者自立支援積立資産	1,799,122	1,680,340	118,782	（うち当期活動増減差額）	△49,422,764	△82,592,291	33,169,527
介護保険事業等積立資産（有価証券）	50,000,000	50,000,000	0				
介護保険事業等積立資産（定期預金）	0	10,000,000	△10,000,000	純資産の部合計	211,825,059	221,279,906	△9,454,847
資産の部合計	257,566,266	285,760,181	△28,193,915	負債及び純資産の部合計	257,566,266	285,760,181	△28,193,915

資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 運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	
事業活動による収入	会費収入	1,735,950	0	0	1,735,950	0	1,735,950	
	寄附金収入	904,946	0	0	904,946	0	904,946	
	経常経費補助金収入	63,785,202	0	0	63,785,202	0	63,785,202	
	受託金収入	46,641,006	34,566,000	0	81,207,006	0	81,207,006	
	貸付事業収入	82,000	0	0	82,000	0	82,000	
	事業収入	2,427,800	0	6,546,100	8,973,900	0	8,973,900	
	負担金収入	5,447,220	0	0	5,447,220	0	5,447,220	
	助成金収入	134,000	0	0	134,000	0	134,000	
	介護保険事業収入	51,643,357	8,855,753	0	60,499,110	0	60,499,110	
	障害福祉サービス等事業収入	12,829,832	0	0	12,829,832	0	12,829,832	
	受取利息配当金収入	2,534,237	0	0	2,534,237	0	2,534,237	
	その他の収入	3,155,749	0	0	3,155,749	0	3,155,749	
	事業活動収入計(1)	191,321,299	43,421,753	6,546,100	241,289,152	0	241,289,152	
事業活動による支出	人件費支出	188,222,967	41,344,185	126,570	229,693,722	0	229,693,722	
	事業費支出	323,797	0	0	323,797	0	323,797	
	事務費支出	31,573,252	1,366,408	5,048,757	37,988,417	0	37,988,417	
	貸付事業支出	52,000	0	0	52,000	0	52,000	
	助成金支出	698,509	0	0	698,509	0	698,509	
	その他の支出	500	0	0	500	0	500	
	事業活動支出計(2)	220,871,025	42,710,593	5,175,327	268,756,945	0	268,756,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,549,726	711,160	1,370,773	△27,467,793	0	△27,467,793	
施設整備等による収入								
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	119,000	0	0	119,000	0	119,000	
	施設整備等支出計(5)	119,000	0	0	119,000	0	119,000	

資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,000	0	0	△119,000	0	△119,000	
基金積立資産取崩収入	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
積立資産取崩収入	42,005,516	0	0	42,005,516	0	42,005,516	
他収入 事業区分間繰入金収入	1,382,000	10,000	0	1,392,000	△1,392,000	0	
その他の活動収入計(7)	83,387,516	10,000	0	83,397,516	△1,392,000	82,005,516	
基金積立資産支出	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
積立資産支出	16,871,446	442,500	0	17,313,946	0	17,313,946	
事業区分間繰入金支出	10,000	0	1,382,000	1,392,000	△1,392,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,881,446	442,500	1,382,000	58,705,946	△1,392,000	57,313,946	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,506,070	△432,500	△1,382,000	24,691,570	0	24,691,570	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)+(9)	△3,162,656	278,660	△11,227	△2,895,223	0	△2,895,223	
前期末支払資金残高(11)	46,407,778	△1,345,173	△573,271	44,489,334	0	44,489,334	
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,245,122	△1,066,513	△584,498	41,594,111	0	41,594,111	

事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	1,735,950	0	0	1,735,950	0	1,735,950
寄附金収益	904,946	0	0	904,946	0	904,946
経常経費補助金収益	63,785,202	0	0	63,785,202	0	63,785,202
受託金収益	46,641,006	34,566,000	0	81,207,006	0	81,207,006
事業収益	2,427,800	0	6,546,100	8,973,900	0	8,973,900
負担金収益	5,447,220	0	0	5,447,220	0	5,447,220
助成金収益	134,000	0	0	134,000	0	134,000
介護保険事業収益	51,643,357	8,855,753	0	60,499,110	0	60,499,110
障害福祉サービス等事業収益	12,829,832	0	0	12,829,832	0	12,829,832
その他の収益	2,747,200	0	0	2,747,200	0	2,747,200
サービス活動収益計(1)	188,296,513	43,421,753	6,546,100	238,264,366	0	238,264,366
人件費	170,019,288	41,168,164	126,570	211,314,022	0	211,314,022
事業費	323,797	0	0	323,797	0	323,797
事務費	31,601,452	1,366,408	5,048,757	38,016,617	0	38,016,617
費助成金費用	698,509	0	0	698,509	0	698,509
基金組入額	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
減価償却費	246,884	0	0	246,884	0	246,884
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,083	0	0	△32,083	0	△32,083
サービス活動費用計(2)	242,857,847	42,534,572	5,175,327	290,567,746	0	290,567,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,561,334	887,181	1,370,773	△52,303,380	0	△52,303,380
受取利息配当金収益	2,472,574	0	0	2,472,574	0	2,472,574
その他のサービス活動外収益	408,549	0	0	408,549	0	408,549
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	2,881,123	0	0	2,881,123	0	2,881,123
その他のサービス活動外費用	500	0	0	500	0	500
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)	500	0	0	500	0	500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,880,623	0	0	2,880,623	0	2,880,623

事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,680,711	887,181	1,370,773	△49,422,757	0	△49,422,757	
特別増減の部							
事業区分間繰入金収益	1,382,000	10,000	0	1,392,000	△1,392,000	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	636,389	0	636,389	△636,389	0	
特別収益計(8)	1,382,000	646,389	0	2,028,389	△2,028,389	0	
固定資産売却損・処分損	7	0	0	7	0	7	
事業区分間繰入金費用	10,000	0	1,382,000	1,392,000	△1,392,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	636,389	0	0	636,389	△636,389	0	
特別費用計(9)	646,396	0	1,382,000	2,028,396	△2,028,389	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	735,604	646,389	△1,382,000	△7	0	△7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,945,107	1,533,570	△11,227	△49,422,764	0	△49,422,764	
繰越活動増減差額(12)	16,524,750	△4,652,053	△573,271	11,299,426	0	11,299,426	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,420,357	△3,118,483	△584,498	△38,123,338	0	△38,123,338	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	40,061,663	0	0	40,061,663	0	40,061,663	
その他の積立金取崩額(16)	36,483,016	0	0	36,483,016	0	36,483,016	
その他の積立金積立額(17)	15,904,946	0	0	15,904,946	0	15,904,946	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,219,376	△3,118,483	△584,498	22,516,395	0	22,516,395	

貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 運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	52,032,992	9,336,846	329,682	61,699,520	△9,700,000	51,999,520	
現金預金	27,069,166	310,283	255,722	27,635,171	0	27,635,171	
有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
事業未収金	13,687,914	9,016,483	61,800	22,766,197	0	22,766,197	
貯蔵品	28,919	0	200	29,119	0	29,119	
商品・製品	113,005	0	0	113,005	0	113,005	
立替金	73,263	0	0	73,263	0	73,263	
前払金	1,310,725	10,080	11,960	1,332,765	0	1,332,765	
事業区分間貸付金	9,700,000	0	0	9,700,000	△9,700,000	0	
固定資産	201,274,244	4,292,502	0	205,566,746	0	205,566,746	
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	200,274,244	4,292,502	0	204,566,746	0	204,566,746	
車輛運搬具	29,353	2	0	29,355	0	29,355	
器具及び備品	463,880	0	0	463,880	0	463,880	
権利	172,800	0	0	172,800	0	172,800	
長期貸付金	473,000	0	0	473,000	0	473,000	
退職給付引当資産	10,880,000	4,292,500	0	15,172,500	0	15,172,500	
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）	83,185,384	0	0	83,185,384	0	83,185,384	
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	13,269,948	0	0	13,269,948	0	13,269,948	
地域福祉事業積立資産	1,304,159	0	0	1,304,159	0	1,304,159	
障害児者福祉事業積立資産	1,442,160	0	0	1,442,160	0	1,442,160	
交通通児福祉事業積立資産	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
あゆむ銀行積立資産	883,252	0	0	883,252	0	883,252	
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	1,799,122	0	0	1,799,122	0	1,799,122	
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	
資産の部合計	253,307,236	13,629,348	329,682	267,266,266	△9,700,000	257,566,266	
流動負債	14,937,647	12,721,097	914,180	28,572,924	△9,700,000	18,872,924	
事業未払金	8,594,366	624,349	200,280	9,418,995	0	9,418,995	
預り金	0	0	520,300	520,300	0	520,300	

貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

2 / 2
(単位：円)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
職員預り金	71,499	79,010	0	150,509	0	150,509
前受金	9,000	0	193,600	202,600	0	202,600
事業区分間借入金	0	9,700,000	0	9,700,000	△9,700,000	0
貸与引当金	6,262,782	2,317,738	0	8,580,520	0	8,580,520
固定負債	22,841,549	4,026,734	0	26,868,283	0	26,868,283
退職給付引当金	22,841,549	4,026,734	0	26,868,283	0	26,868,283
負債の部合計	37,779,196	16,747,831	914,180	55,441,207	△9,700,000	45,741,207
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	103,233,050	0	0	103,233,050	0	103,233,050
福祉基金	103,233,050	0	0	103,233,050	0	103,233,050
国庫補助金等特別積立金	53,453	0	0	53,453	0	53,453
その他の積立金	85,022,161	0	0	85,022,161	0	85,022,161
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	13,269,948	0	0	13,269,948	0	13,269,948
地域福祉事業積立金	1,304,159	0	0	1,304,159	0	1,304,159
障害児者福祉事業積立金	1,442,160	0	0	1,442,160	0	1,442,160
交通遊児福祉事業積立金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
あゆむ銀行積立金	883,252	0	0	883,252	0	883,252
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	1,799,122	0	0	1,799,122	0	1,799,122
介護保険事業等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	26,219,376	△3,118,483	△584,498	22,516,395	0	22,516,395
(うち当期活動増減差額)	△50,945,107	1,533,570	△11,227	△49,422,764	0	△49,422,764
純資産の部合計	215,528,040	△3,118,483	△584,498	211,825,059	0	211,825,059
負債及び純資産の部合計	253,307,236	13,629,348	329,682	267,266,266	△9,700,000	257,566,266

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

1 / 6
(単位：円)

勘定科目	遼子市福祉会館	体験学習施設	さくらんぼサービス事業所	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	1,735,950	0	0	1,735,950	0	1,735,950	
寄附金収入	904,946	0	0	904,946	0	904,946	
経常経費補助金収入	63,785,202	0	0	63,785,202	0	63,785,202	
受託金収入	39,579,219	7,061,787	0	46,641,006	0	46,641,006	
貸付事業収入	82,000	0	0	82,000	0	82,000	
事業収入	2,399,300	28,500	0	2,427,800	0	2,427,800	
負担金収入	5,447,220	0	0	5,447,220	0	5,447,220	
助成金収入	134,000	0	0	134,000	0	134,000	
介護保険事業収入	0	0	51,643,357	51,643,357	0	51,643,357	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,829,832	12,829,832	0	12,829,832	
受取利息配当金収入	1,144,191	0	1,390,046	2,534,237	0	2,534,237	
その他の収入	3,155,749	0	0	3,155,749	0	3,155,749	
事業活動収入計(1)	118,367,777	7,090,287	65,863,235	191,321,299	0	191,321,299	
支出							
人件費支出	114,494,666	4,837,833	68,890,468	188,222,967	0	188,222,967	
事業費支出	323,797	0	0	323,797	0	323,797	
事務費支出	25,827,196	1,156,102	4,589,954	31,573,252	0	31,573,252	
貸付事業支出	52,000	0	0	52,000	0	52,000	
助成金支出	698,509	0	0	698,509	0	698,509	
その他の支出	0	0	500	500	0	500	
事業活動支出計(2)	141,396,168	5,993,935	73,480,922	220,871,025	0	220,871,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,028,391	1,096,352	△7,617,687	△29,549,726	0	△29,549,726	
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	119,000	0	0	119,000	0	119,000	
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	119,000	0	0	119,000	0	119,000	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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 入事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
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)	△119,000	0	0	△119,000	0	△119,000	
	基金積立資産取崩収入	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
	積立資産取崩収入	22,005,516	0	20,000,000	42,005,516	0	42,005,516	
	事業区分間繰入金収入	1,382,000	0	0	1,382,000	0	1,382,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,082,200	0	0	3,082,200	△3,082,200	0	
	その他の活動収入計(7)	66,469,716	0	20,000,000	86,469,716	△3,082,200	83,387,516	
	基金積立資産支出	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
	積立資産支出	6,752,946	0	10,118,500	16,871,446	0	16,871,446	
	事業区分間繰入金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	823,000	2,259,200	3,082,200	△3,082,200	0	
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	46,762,946	823,000	12,377,700	59,963,646	△3,082,200	56,881,446	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,706,770	△823,000	7,622,300	26,506,070	0	26,506,070	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,440,621	273,352	4,613	△3,162,656	0	△3,162,656	
	前期末支払資金残高(11)	22,995,295	8,058,277	15,354,206	46,407,778	0	46,407,778	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,554,674	8,331,629	15,358,819	43,245,122	0	43,245,122	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		
事業活動による収入	受託金収入	0	34,566,000	34,566,000	0	34,566,000		
	介護保険事業収入	0	8,855,753	8,855,753	0	8,855,753		
	事業活動収入計(1)	0	43,421,753	43,421,753	0	43,421,753		
	人件費支出	0	41,344,185	41,344,185	0	41,344,185		
	事務費支出	2,150	1,364,258	1,366,408	0	1,366,408		
事業活動支出								
事業活動資金収支差額	事業活動支出計(2)	2,150	42,708,443	42,710,593	0	42,710,593		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,150	713,310	711,160	0	711,160		
施設整備等による収入								
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		
その他の活動による収入								
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	10,000	10,000	0	10,000		
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000	0	10,000		
	累積立資産支出	0	442,500	442,500	0	442,500		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	442,500	442,500	0	442,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△432,500	△432,500	0	△432,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,150	280,810	278,660	0	278,660		
前期未支払資金残高(11)	270,037	△1,615,210	△1,345,173	0	△1,345,173		
当期末支払資金残高(10)+(11)	267,887	△1,334,400	△1,066,513	0	△1,066,513		

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

5 / 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		
事業活動による収入	事業収入	6,546,100	6,546,100	0	6,546,100		
	事業活動収入計(1)	6,546,100	6,546,100	0	6,546,100		
	人件費支出	126,570	126,570	0	126,570		
	事務費支出	5,048,757	5,048,757	0	5,048,757		
	事業活動支出計(2)	5,175,327	5,175,327	0	5,175,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,370,773	1,370,773	0	1,370,773		
施設整備等による収入	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		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	1,382,000	1,382,000	0	1,382,000		

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 収支							
	その他の活動支出計(8)	1,382,000	1,382,000	0	1,382,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,382,000	△1,382,000	0	△1,382,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,227	△11,227	0	△11,227		
	前期未支払資金残高(11)	△573,271	△573,271	0	△573,271		
	当期未支払資金残高(10)+(11)	△584,498	△584,498	0	△584,498		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	1,735,950	0	0	1,735,950	0	1,735,950	
	寄附金収益	904,946	0	0	904,946	0	904,946	
	経常経費補助金収益	63,785,202	0	0	63,785,202	0	63,785,202	
	受託金収益	39,579,219	7,061,787	0	46,641,006	0	46,641,006	
	事業収益	2,399,300	28,500	0	2,427,800	0	2,427,800	
	負担金収益	5,447,220	0	0	5,447,220	0	5,447,220	
	助成金収益	134,000	0	0	134,000	0	134,000	
	介護保険事業収益	0	0	51,643,357	51,643,357	0	51,643,357	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,829,832	12,829,832	0	12,829,832	
	その他の収益	2,747,200	0	0	2,747,200	0	2,747,200	
	サービス活動収益計(1)	116,733,037	7,090,287	64,473,189	188,296,513	0	188,296,513	
	人件費	98,217,472	4,837,833	66,963,983	170,019,288	0	170,019,288	
	事業費	323,797	0	0	323,797	0	323,797	
	事務費	25,855,396	1,156,102	4,589,954	31,601,452	0	31,601,452	
サービ ス活 動外 増減 の部	助成金費用	698,509	0	0	698,509	0	698,509	
	基金組入額	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
	減価償却費	193,105	0	53,779	246,884	0	246,884	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,083	0	0	△32,083	0	△32,083	
	サービス活動費用計(2)	165,256,196	5,993,935	71,607,716	242,857,847	0	242,857,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,523,159	1,096,352	△7,134,527	△54,561,334	0	△54,561,334	
	受取利息配当金収益	1,082,528	0	1,390,046	2,472,574	0	2,472,574	
	その他のサービス活動外収益	408,549	0	0	408,549	0	408,549	
	サービス活動外収益計(4)	1,491,077	0	1,390,046	2,881,123	0	2,881,123	
	その他のサービス活動外費用	0	0	500	500	0	500	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	500	500	0	500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,491,077	0	1,389,546	2,880,623	0	2,880,623	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

2 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目		遼子市福祉会館	体験学習施設	さくら見サード事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△47,032,082	1,096,352	△5,744,981	△51,680,711	0	△51,680,711	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,382,000	0	0	1,382,000	0	1,382,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,082,200	0	0	3,082,200	△3,082,200	0	
	特別増減							
	減							
	の部							
特別収益計(8)		4,464,200	0	0	4,464,200	△3,082,200	1,382,000	
費用の部	固定資産売却損・処分損	2	0	5	7	0	7	
	事業区分間繰入金費用	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	823,000	2,259,200	3,082,200	△3,082,200	0	
	事業区分間固定資産移管費用	636,388	0	1	636,389	0	636,389	
	特別費用計(9)	646,390	823,000	2,259,206	3,728,596	△3,082,200	646,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,817,810	△823,000	△2,259,206	735,604	0	735,604	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△43,214,272	273,352	△8,004,187	△50,945,107	0	△50,945,107	
繰越活動増減差額(12)		△3,615,158	8,058,277	12,081,631	16,524,750	0	16,524,750	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△46,829,430	8,331,629	4,077,444	△34,420,357	0	△34,420,357	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)		40,061,663	0	0	40,061,663	0	40,061,663	
その他の積立金取崩額(16)		16,483,016	0	20,000,000	36,483,016	0	36,483,016	
その他の積立金積立額(17)		5,904,946	0	10,000,000	15,904,946	0	15,904,946	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,810,303	8,331,629	14,077,444	26,219,376	0	26,219,376	

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	公益事業事業区分 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						
受託金収益	0	34,566,000	0	34,566,000		
介護保険事業収益	0	8,855,753	0	8,855,753		
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	0	43,421,753	0	43,421,753		
増 減 の 部						
人件費	0	41,168,164	0	41,168,164		
事務費	2,150	1,366,408	0	1,366,408		
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	2,150	42,534,572	0	42,534,572		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	△2,150	889,331	0	887,181		
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	0	0	0	0		
外 増 減 の 部						
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)	△2,150	889,331	0	887,181		
特 別 増 減 の 部						
事業区分間繰入金収益	0	10,000	0	10,000		
事業区分間固定資産移管収益	0	636,389	0	636,389		
特別収益計(8)	0	646,389	0	646,389		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	646,389	646,389	0	646,389		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,150	1,535,720	1,533,570	0	1,533,570		
繰越活動増減差額(12)	270,037	△4,922,090	△4,652,053	0	△4,652,053		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,887	△3,386,370	△3,118,483	0	△3,118,483		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
基本金取崩額(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)	267,887	△3,386,370	△3,118,483	0	△3,118,483		

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	6,546,100	6,546,100	0	6,546,100		
	サービス活動収益計(1)	6,546,100	6,546,100	0	6,546,100		
	人件費	126,570	126,570	0	126,570		
	事務費	5,048,757	5,048,757	0	5,048,757		
	サービス活動費用計(2)	5,175,327	5,175,327	0	5,175,327		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,370,773	1,370,773	0	1,370,773		
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)	1,370,773	1,370,773	0	1,370,773		
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7年04月01日 (至) 令和8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	1,382,000	1,382,000	0	1,382,000			
費用							
特別費用計(9)	1,382,000	1,382,000	0	1,382,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,382,000	△1,382,000	0	△1,382,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,227	△11,227	0	△11,227			
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△573,271	△573,271	0	△573,271			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△584,498	△584,498	0	△584,498			
増減							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
差額							
基本金取崩額(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)	△584,498	△584,498	0	△584,498			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	逗子市福社会館	体験学習施設	さくら区サニタリー事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産							
現金預金	26,660,320	8,765,720	19,861,752	55,287,792	△3,254,800	52,032,992	
有価証券	13,241,402	7,870,527	5,957,237	27,069,166	0	27,069,166	
事業未収金	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
貯蔵品	2,540,009	894,653	10,253,252	13,687,914	0	13,687,914	
商品・製品	28,100	0	819	28,919	0	28,919	
立替金	113,005	0	0	113,005	0	113,005	
前払金	51,674	0	21,589	73,263	0	73,263	
事業区分間貸付金	936,130	540	374,055	1,310,725	0	1,310,725	
拠点区分間貸付金	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000	
固定資産							
基本財産	149,998,933	0	51,275,311	201,274,244	0	201,274,244	
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	148,998,933	0	51,275,311	200,274,244	0	200,274,244	
車輦運搬具	29,344	0	9	29,353	0	29,353	
器具及び備品	463,878	0	2	463,880	0	463,880	
権利	172,800	0	0	172,800	0	172,800	
長期貸付金	473,000	0	0	473,000	0	473,000	
退職給付引当資産	9,979,283	0	900,717	10,880,000	0	10,880,000	
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)	83,185,384	0	0	83,185,384	0	83,185,384	
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	13,269,948	0	0	13,269,948	0	13,269,948	
地域福祉事業積立資産	1,304,159	0	0	1,304,159	0	1,304,159	
障害児者福祉事業積立資産	1,442,160	0	0	1,442,160	0	1,442,160	
交通通児福祉事業積立資産	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
あゆむ銀行積立資産	883,252	0	0	883,252	0	883,252	
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	1,799,122	0	0	1,799,122	0	1,799,122	
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	
資産の部合計	176,659,253	8,765,720	71,137,063	256,562,036	△3,254,800	253,307,236	
流動負債							
事業未払金	11,819,231	434,091	5,939,125	18,192,447	△3,254,800	14,937,647	
	3,724,977	434,091	4,435,298	8,594,366	0	8,594,366	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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

2 / 4
(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	
職員預り金	3,864	0	67,635	71,499	0	71,499	
前受金	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
拠点区分間借入金	3,254,800	0	0	3,254,800	△3,254,800	0	
貸与引当金	4,826,590	0	1,436,192	6,262,782	0	6,262,782	
固定負債	22,095,638	0	745,911	22,841,549	0	22,841,549	
退職給付引当金	22,095,638	0	745,911	22,841,549	0	22,841,549	
負債の部合計	33,914,869	434,091	6,685,036	41,033,996	△3,254,800	37,779,196	
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金	103,233,050	0	0	103,233,050	0	103,233,050	
福祉基金	103,233,050	0	0	103,233,050	0	103,233,050	
国庫補助金等特別積立金	53,453	0	0	53,453	0	53,453	
その他の積立金	34,647,578	0	50,374,583	85,022,161	0	85,022,161	
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	13,269,948	0	0	13,269,948	0	13,269,948	
地域福祉事業積立金	1,304,159	0	0	1,304,159	0	1,304,159	
障害児者福祉事業積立金	1,442,160	0	0	1,442,160	0	1,442,160	
交通遊児福祉事業積立金	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
あゆむ銀行積立金	883,252	0	0	883,252	0	883,252	
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	1,799,122	0	0	1,799,122	0	1,799,122	
介護保険事業等積立金	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
次期繰越活動増減差額	3,810,303	8,331,629	14,077,444	26,219,376	0	26,219,376	
(うち当期活動増減差額)	△43,214,272	273,352	△8,004,187	△50,945,107	0	△50,945,107	
純資産の部合計	142,744,384	8,331,629	64,452,027	215,528,040	0	215,528,040	
負債及び純資産の部合計	176,659,253	8,765,720	71,137,063	256,562,036	△3,254,800	253,307,236	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	公益事業逗子市 福祉会館(介護 福祉)	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	267,887	9,068,959	9,336,846	0	9,336,846		
現金預金	267,887	42,396	310,283	0	310,283		
事業未収金	0	9,016,483	9,016,483	0	9,016,483		
前払金	0	10,080	10,080	0	10,080		
固定資産	0	4,292,502	4,292,502	0	4,292,502		
その他の固定資産	0	4,292,502	4,292,502	0	4,292,502		
車輛運搬具	0	2	2	0	2		
退職給付引当資産	0	4,292,500	4,292,500	0	4,292,500		
資産の部合計	267,887	13,361,461	13,629,348	0	13,629,348		
流動負債	0	12,721,097	12,721,097	0	12,721,097		
事業未払金	0	624,349	624,349	0	624,349		
職員預り金	0	79,010	79,010	0	79,010		
事業区分間借入金	0	9,700,000	9,700,000	0	9,700,000		
貸与引当金	0	2,317,738	2,317,738	0	2,317,738		
固定負債	0	4,026,734	4,026,734	0	4,026,734		
退職給付引当金	0	4,026,734	4,026,734	0	4,026,734		
負債の部合計	0	16,747,831	16,747,831	0	16,747,831		
次期繰越活動増減差額	267,887	△3,386,370	△3,118,483	0	△3,118,483		
(うち当期活動増減差額)	△2,150	1,535,720	1,533,570	0	1,533,570		
純資産の部合計	267,887	△3,386,370	△3,118,483	0	△3,118,483		
負債及び純資産の部合計	267,887	13,361,461	13,629,348	0	13,629,348		

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	329,682	329,682	0	329,682			
現金預金	255,722	255,722	0	255,722			
事業未収金	61,800	61,800	0	61,800			
貯蔵品	200	200	0	200			
前払金	11,960	11,960	0	11,960			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	329,682	329,682	0	329,682			
流動負債	914,180	914,180	0	914,180			
事業未払金	200,280	200,280	0	200,280			
預り金	520,300	520,300	0	520,300			
前受金	193,600	193,600	0	193,600			
負債の部合計	914,180	914,180	0	914,180			
次期繰越活動増減差額	△584,498	△584,498	0	△584,498			
(うち当期活動増減差額)	△11,227	△11,227	0	△11,227			
純資産の部合計	△584,498	△584,498	0	△584,498			
負債及び純資産の部合計	329,682	329,682	0	329,682			

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17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	5,966,444	5,937,089	29,355
器具及び備品	2,122,070	1,658,190	463,880
合 計	8,088,514	7,595,279	493,235

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	50,281,048	47,275,000	△3,006,048
利付国債(20年)第180回	9,904,336	7,211,000	△2,693,336
ソフトバンクグループ(株)第59回無担保社債	3,000,000	2,892,300	△107,700
65回ソフトバンクグループ社債	20,000,000	19,888,000	△112,000
ソフトバンクG劣後FR	50,000,000	50,030,000	30,000
合 計	133,185,384	127,296,300	△5,889,084

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

- ・令和7年度障がい者個別支援事業サービス区分での事業なし
- ・令和7年度あゆむサービス事業サービス区分での事業なし