

平成30年度

決算書

社会福祉法人

葉山町社会福祉協議会

平成30年度 収支決算書 目次

○財務諸表

財産目録	別紙4	1
法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	3
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式	4
事務局拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	6
介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	9
地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	11
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	13
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	第二号第三様式	14
事務局拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	16
介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	19
地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	21
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	23
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	24
財務諸表に関する注記(法人全体用)	別紙1	26
事務局拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	28
財務諸表に関する注記(事務局拠点区分用)	別紙2	29
介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	31
財務諸表に関する注記(介護サービスセンター拠点区分用)	別紙2	32
地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	33
財務諸表に関する注記(地域包括支援センター拠点区分用)	別紙2	34

○附属明細書

寄附金収益明細書	別紙3(②)	35
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)	36
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)	37
基本金明細書	別紙3(⑥)	38
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3(⑧)	39
引当金明細書	別紙3(⑨)	40
事務局拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	41
介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	44
地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	47
事務局拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	49
介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	52
地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	54
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	56
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	58

財産目録
平成31年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	現金手許有高	—	経常経費管理	—	—	68,554,703
現金		—		—	—	75,253
現金		—		—	—	14,000
小口現金		—		—	—	61,253
預貯金	横浜銀行葉山支店他	—	経常経費管理	—	—	68,479,450
横浜銀行 一般普通 (0104465)		—		—	—	31,713,326
横浜銀行 介護普通 (1120933)		—		—	—	27,220,456
横浜銀行 ほうせん普通 (1006727)		—		—	—	2,530,216
横浜銀行 ともしび基金 普通 (103)		—		—	—	500,026
横浜銀行 ほう基金普通 (1020716)		—		—	—	134
横浜銀行 介護者支援 普通 (60227)		—		—	—	1,986,710
JAよこすか 小口貸付 普通 (29782)		—		—	—	1,507,402
JAよこすか ともしび基金 普通 (2)		—		—	—	314,932
三井住友 ともしび基金 普通 (664)		—		—	—	42,603
郵便貯金 会費振替口座 (00210-8)		—		—	—	2,547,538
郵便貯金 一般普通 (84336271)		—		—	—	116,107
未収金		—	介護保険料等未収分	—	—	9,583,241
貯蔵品		—	未使用切手	—	—	40,208
立替金		—		—	—	0
雇用保険料立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	43,722
その他前払金		—	次年度保険料	—	—	43,722
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						78,221,874
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	葉山町福祉文化会館駐車場内	2013年度	防災倉庫	1,000,464	164,054	836,410
車輛運搬具	日産バネット他2台	—	送迎サービス事業他	6,262,600	6,262,597	3
器具及び備品	業務用各種機器類	—	事務用機器等	1,862,030	1,862,023	7
権利	電話加入権	—	通信・連絡手段確保	0	0	445,536
長期貸付金		—		0	0	142,000
たすけあい資金貸付金		—		0	0	142,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来の退職金支払	0	0	79,126,840
退職給付引当資産		—		0	0	16,310,650

財産目録
平成31年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：法人全体

(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
共済年金預け金	神奈川県福利協会	—	将来の退職金支払	0	0	16,310,650
ともしび基金積立資産	20年国債他	—	寄付者指定	0	0	223,341,659
JA 定期		—		0	0	15,500,000
三井住友銀行 定期		—		0	0	100,000,000
有価証券		—		0	0	107,841,659
V活動振興基金積立資産	積立預金	—	V活動振興基金事業	0	0	5,185,231
横浜銀行 ほろ基金 普通		—		0	0	5,185,231
運営積立金積立資産	平成27年度第1回「ハマ 債5」他	—	事業の安定的実施	0	0	86,874,704
横浜銀行 定期		—		0	0	24,000,000
有価証券		—		0	0	62,874,704
差入保証金		—		0	0	594,000
その他の固定資産合計						412,857,040
固定資産合計						413,857,040
資産合計						492,078,914
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	15,138,377
職員預り金		—		—	—	1,545,377
所得税預り金		—		—	—	183,478
社会保険料預り金		—		—	—	965,004
住民税預り金		—		—	—	275,700
福利協会預り金		—		—	—	0
組合費預り金		—		—	—	0
財形貯蓄預り金		—		—	—	0
その他預り金		—		—	—	121,195
流動負債合計						16,683,754
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	95,437,490
全社協退職給付引当 金		—		—	—	79,126,840
福利協会退職給付引 当金		—		—	—	16,310,650
固定負債合計						95,437,490
負債合計						112,121,244
差引純資産						379,957,670

(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)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	4,595,000	4,593,400	1,600		
	寄附金収入	408,000	588,472	△180,472		
	経常経費補助金収入	66,767,000	64,245,807	2,521,193		
	受託金収入	48,954,000	40,327,890	8,626,110		
	貸付事業収入	197,000	105,000	92,000		
	事業収入	1,488,000	1,555,284	△67,284		
	介護保険事業収入	53,300,000	55,957,023	△2,657,023		
	障害福祉サービス等事業収入	896,000	1,068,457	△172,457		
	受取利息配当金収入	1,502,000	1,482,617	19,383		
	その他の収入	178,000	424,059	△246,059		
事業活動収入計(1)		178,285,000	170,348,009	7,936,991		
事業活動による支出	人件費支出	140,127,000	129,420,440	10,706,560		
	事業費支出	19,685,000	14,680,289	5,004,711		
	事務費支出	9,487,000	7,282,677	2,204,323		
	貸付事業支出	250,000	65,000	185,000		
	共同募金配分金事業費	2,000,000	1,125,000	875,000		
	助成金支出	3,518,000	2,915,500	602,500		
事業活動支出計(2)		175,067,000	155,488,906	19,578,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,218,000	14,859,103	△11,641,103		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		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	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0		
	その他の活動による収入	3,372,000	3,372,320	△320		
	その他の活動収入計(7)		3,872,000	3,872,320	△320	
その他の活動による支出	積立資産支出	36,107,000	1,083,000	35,024,000		
	その他の活動による支出	7,741,000	6,069,150	1,671,850		
	その他の活動支出計(8)		43,848,000	7,152,150	36,695,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,976,000	△3,279,830	△36,696,170		
予備費支出(10)		13,200,000	-	13,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,958,000	11,579,273	△61,537,273		
前期末支払資金残高(12)		49,958,000	49,958,847	△847		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	61,538,120	△61,538,120		

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

事業活動による収入	事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
会費収入	4,593,400	0	0	4,593,400	0	4,593,400	
寄附金収入	588,472	0	0	588,472	0	588,472	
経常経費補助金収入	64,245,807	0	0	64,245,807	0	64,245,807	
受託金収入	19,303,817	0	21,024,073	40,327,890	0	40,327,890	
貸付事業収入	105,000	0	0	105,000	0	105,000	
事業収入	60,000	1,495,284	0	1,555,284	0	1,555,284	
介護保険事業収入	0	43,699,005	12,258,018	55,957,023	0	55,957,023	
障害福祉サービス等事業収入	0	1,068,457	0	1,068,457	0	1,068,457	
受取利息配当金収入	1,402,963	79,654	0	1,482,617	0	1,482,617	
その他の収入	424,059	0	0	424,059	0	424,059	
事業活動収入計(1)	90,723,518	46,342,400	33,282,091	170,348,009	0	170,348,009	
人件費支出	69,045,063	32,413,461	27,961,916	129,420,440	0	129,420,440	
事業費支出	10,503,124	3,927,651	249,514	14,680,289	0	14,680,289	
事務費支出	3,469,347	484,199	3,329,131	7,282,677	0	7,282,677	
貸付事業支出	65,000	0	0	65,000	0	65,000	
共同募金配分金事業費	1,125,000	0	0	1,125,000	0	1,125,000	
助成金支出	2,915,500	0	0	2,915,500	0	2,915,500	
事業活動支出計(2)	87,123,034	36,825,311	31,540,561	155,488,906	0	155,488,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,600,484	9,517,089	1,741,530	14,859,103	0	14,859,103	
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	
施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000	

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
拠点区分間繰入金収入	3,079,440	0	0	3,079,440	△3,079,440	0	
その他の活動による収入	3,372,320	0	0	3,372,320	0	3,372,320	
その他の活動収入計(7)	6,951,760	0	0	6,951,760	△3,079,440	3,872,320	
積立資産支出	759,000	0	324,000	1,083,000	0	1,083,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,661,910	1,417,530	3,079,440	△3,079,440	0	
その他の活動による支出	6,069,150	0	0	6,069,150	0	6,069,150	
その他の活動支出計(8)	6,828,150	1,661,910	1,741,530	10,231,590	△3,079,440	7,152,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,610	△1,661,910	△1,741,530	△3,279,830	0	△3,279,830	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,724,094	7,855,179	0	11,579,273	0	11,579,273	
前期末支払資金残高(11)	22,757,118	27,201,729	0	49,958,847	0	49,958,847	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,481,212	35,056,908	0	61,538,120	0	61,538,120	

事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	会費収入	4,595,000	4,593,400	1,600	
	一般会費収入	4,220,000	4,193,400	26,600	
	賛助会費収入	375,000	400,000	△25,000	
	寄附金収入	408,000	588,472	△180,472	
	寄附金収入	408,000	588,472	△180,472	
	経常経費補助金収入	66,767,000	64,245,807	2,521,193	
	町補助金収入	59,057,000	57,560,807	1,496,193	
	社協補助金収入	58,319,000	56,822,807	1,496,193	
	あんしんセンター事業補助金収入	738,000	738,000	0	
	県社協補助金収入	150,000	0	150,000	
	交通遺児補助金収入	150,000	0	150,000	
	共同募金配分金収入	7,560,000	6,685,000	875,000	
	一般募金配分金収入	2,581,000	2,581,300	△300	
	歳末たすけあい配分金収入	4,979,000	4,103,700	875,300	
	受託金収入	25,696,000	19,303,817	6,392,183	
	町受託金収入	20,374,000	13,986,217	6,387,783	
	生きがいミニイノベーション事業受託金収入	2,051,000	1,994,965	56,035	
	送迎サービス事業受託金収入	3,547,000	2,502,396	1,044,604	
	介護用品支給事業受託金収入	1,921,000	1,921,000	0	
	コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	115,000	115,000	0	
	体制整備事業受託金収入	12,740,000	7,452,856	5,287,144	
	県社協受託金収入	5,322,000	5,317,600	4,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,006,000	2,000,700	5,300	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,316,000	3,316,900	△900	
	貸付事業収入	197,000	105,000	92,000	
	償還金収入	197,000	105,000	92,000	
	事業収入	148,000	60,000	88,000	
	参加費収入	96,000	45,500	50,500	
	利用料収入	12,000	14,500	△2,500	
	広告料収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	1,502,000	1,402,963	99,037	
受取利息配当金収入	410,000	408,811	1,189		
ともしび基金受取利息収入	1,091,000	994,100	96,900		
V活動振興基金受取利息収入	1,000	52	948		
その他の収入	178,000	424,059	△246,059		
受入研修費収入	50,000	20,000	30,000		
雑収入	128,000	404,059	△276,059		
雑収入	128,000	404,059	△276,059		
事業活動収入計(1)		99,491,000	90,723,518	8,767,482	
支出	人件費支出	76,230,000	69,045,063	7,184,937	
	役員報酬支出	480,000	480,000	0	
	職員給料支出	34,355,000	33,138,858	1,216,142	
	職員俸給	27,046,000	26,146,500	899,500	
	職員諸手当	7,309,000	6,992,358	316,642	
	職員賞与支出	12,469,000	11,050,155	1,418,845	
	非常勤職員給与支出	14,206,000	11,007,064	3,198,936	
	賃金支出	1,624,000	1,338,749	285,251	
	退職給付支出	3,385,000	3,384,800	200	
	退職一時金	3,385,000	3,384,800	200	
	法定福利費支出	9,711,000	8,645,437	1,065,563	
	事業費支出	13,791,000	10,503,124	3,287,876	
	給食費支出	40,000	0	40,000	
	介護用品費支出	2,176,000	1,931,431	244,569	

事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	消耗器具備品費支出	2,690,000	1,768,233	921,767	
	保険料支出	877,000	632,546	244,454	
	賃借料支出	959,000	733,936	225,064	
	車輛費支出	876,000	749,304	126,696	
	諸謝金費支出	754,000	601,528	152,472	
	旅費交通費支出	183,000	95,508	87,492	
	印刷製本費支出	1,493,000	735,247	757,753	
	修繕費支出	75,000	27,606	47,394	
	通信運搬費支出	767,000	686,621	80,379	
	会議費支出	130,000	17,486	112,514	
	業務委託費支出	2,302,000	2,189,110	112,890	
	手数料支出	394,000	311,668	82,332	
	租税公課支出	67,000	21,400	45,600	
	雑支出	8,000	1,500	6,500	
	事務費支出	4,782,000	3,469,347	1,312,653	
	福利厚生費支出	436,000	250,000	186,000	
	旅費交通費支出	660,000	372,780	287,220	
	研修研究費支出	302,000	128,400	173,600	
	事務消耗品費支出	154,000	136,938	17,062	
	印刷製本費支出	237,000	145,951	91,049	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	237,000	55,629	181,371	
	会議費支出	14,000	1,360	12,640	
	手数料支出	82,000	81,234	766	
	保険料支出	419,000	418,600	400	
	賃借料支出	888,000	887,760	240	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	651,000	650,592	408	
	渉外費支出	360,000	151,000	209,000	
	諸会費支出	205,000	189,103	15,897	
	器具什器費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	36,000	0	36,000	
	雑支出	21,000	0	21,000	
貸付事業支出	250,000	65,000	185,000		
貸付金支出	250,000	65,000	185,000		
共同募金配分金事業費	2,000,000	1,125,000	875,000		
歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	1,125,000	875,000		
助成金支出	3,518,000	2,915,500	602,500		
助成金支出	3,518,000	2,915,500	602,500		
事業活動支出計(2)	100,571,000	87,123,034	13,447,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,080,000	3,600,484	△4,680,484		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	V活動振興基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	横浜銀行 ほろ基金 普通	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,974,000	3,079,440	894,560	
	拠点区分間繰入金収入	3,974,000	3,079,440	894,560	
	介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,957,000	1,661,910	295,090	
	地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,017,000	1,417,530	599,470	
	その他の活動による収入	3,372,000	3,372,320	△320	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,372,000	3,372,320	△320	
	その他の活動収入計(7)	7,846,000	6,951,760	894,240	
支出	積立資産支出	15,783,000	759,000	15,024,000	
	退職給付引当資産支出	783,000	759,000	24,000	
	福利協会退職給付引当資産支出	783,000	759,000	24,000	
	運営積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000	
	有価証券	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動による支出	7,741,000	6,069,150	1,671,850	
	退職手当積立基金預け金支出	7,741,000	6,069,150	1,671,850	
その他の活動支出計(8)	23,524,000	6,828,150	16,695,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,678,000	123,610	△15,801,610		
予備費支出(10)	5,999,000	-	5,999,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,757,000	3,724,094	△26,481,094		
前期末支払資金残高(12)	22,757,000	22,757,118	△118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,481,212	△26,481,212		

介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	事業収入	1,340,000	1,495,284	△155,284		
	利用料収入	1,340,000	1,495,284	△155,284		
	介護保険事業収入	41,650,000	43,699,005	△2,049,005		
	居宅介護料収入	12,923,000	13,113,095	△190,095		
	介護報酬収入	11,633,000	11,665,945	△32,945		
	介護負担金収入(一般)	1,290,000	1,447,150	△157,150		
	居宅介護支援介護料収入	23,700,000	25,218,226	△1,518,226		
	居宅介護支援介護料収入	23,700,000	25,218,226	△1,518,226		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,027,000	5,367,684	△340,684		
	事業費収入	4,525,000	4,770,066	△245,066		
	事業負担金収入(一般)	502,000	597,618	△95,618		
	障害福祉サービス等事業収入	896,000	1,068,457	△172,457		
	自立支援給付費収入	896,000	1,068,457	△172,457		
	介護給付費収入	896,000	1,068,457	△172,457		
	受取利息配当金収入	0	79,654	△79,654		
	受取利息配当金収入	0	79,654	△79,654		
	事業活動収入計(1)		43,886,000	46,342,400	△2,456,400	
	支出	人件費支出	35,661,000	32,413,461	3,247,539	
職員給料支出		18,514,000	17,678,986	835,014		
職員俸給		17,036,000	16,274,870	761,130		
職員諸手当		1,478,000	1,404,116	73,884		
職員賞与支出		4,490,000	4,286,939	203,061		
非常勤職員給与支出		8,937,000	7,096,641	1,840,359		
法定福利費支出		3,720,000	3,350,895	369,105		
事業費支出		5,390,000	3,927,651	1,462,349		
消耗器具備品費支出		301,000	259,766	41,234		
保険料支出		412,000	352,780	59,220		
賃借料支出		2,618,000	2,046,684	571,316		
車輛費支出		196,000	190,855	5,145		
印刷製本費支出		98,000	0	98,000		
修繕費支出		20,000	1,200	18,800		
通信運搬費支出		697,000	695,618	1,382		
会議費支出		170,000	131,612	38,388		
広報費支出		100,000	0	100,000		
業務委託費支出		607,000	188,736	418,264		
手数料支出		108,000	54,400	53,600		
租税公課支出		13,000	6,000	7,000		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		878,000	484,199	393,801		
福利厚生費支出		423,000	271,712	151,288		
旅費交通費支出	201,000	40,500	160,500			
研修研究費支出	74,000	53,050	20,950			
水道光熱費支出	180,000	118,937	61,063			
事業活動支出計(2)		41,929,000	36,825,311	5,103,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,957,000	9,517,089	△7,560,089		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出						

介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
	運営積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
	有価証券	20,000,000	0	20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,957,000	1,661,910	295,090	
	拠点区分間繰入金支出	1,957,000	1,661,910	295,090	
	事務局区分間繰入金支出	1,957,000	1,661,910	295,090	
	その他の活動支出計(8)	21,957,000	1,661,910	20,295,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,957,000	△1,661,910	△20,295,090	
予備費支出(10)	7,201,000	-	7,201,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,201,000	7,855,179	△35,056,179		
前期末支払資金残高(12)	27,201,000	27,201,729	△729		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,056,908	△35,056,908		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	23,258,000	21,024,073	2,233,927		
	町受託金収入	23,258,000	21,024,073	2,233,927		
	地域包括支援センター事業受託金収入	23,258,000	21,024,073	2,233,927		
	介護保険事業収入	11,650,000	12,258,018	△608,018		
	居宅介護支援介護料収入	6,490,000	6,697,869	△207,869		
	介護予防支援介護料収入	6,490,000	6,697,869	△207,869		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,160,000	5,560,149	△400,149		
	事業費収入	5,160,000	5,560,149	△400,149		
	事業活動収入計(1)		34,908,000	33,282,091	1,625,909	
	支出	人件費支出	28,236,000	27,961,916	274,084	
職員給料支出		15,459,000	15,365,854	93,146		
職員俸給		12,773,000	12,751,695	21,305		
職員諸手当		2,686,000	2,614,159	71,841		
職員賞与支出		5,345,000	5,343,796	1,204		
非常勤職員給与支出		3,570,000	3,396,254	173,746		
法定福利費支出		3,862,000	3,856,012	5,988		
事業費支出		504,000	249,514	254,486		
諸謝金費支出		499,000	249,514	249,486		
会議費支出		5,000	0	5,000		
事務費支出		3,827,000	3,329,131	497,869		
福利厚生費支出		140,000	106,808	33,192		
旅費交通費支出		92,000	52,770	39,230		
研修研究費支出		170,000	129,440	40,560		
事務消耗品費支出		380,000	294,549	85,451		
印刷製本費支出		298,000	265,396	32,604		
修繕費支出		70,000	68,375	1,625		
通信運搬費支出		474,000	473,818	182		
手数料支出		2,000	0	2,000		
保険料支出		158,000	98,462	59,538		
賃借料支出		1,250,000	1,192,204	57,796		
租税公課支出		22,000	22,000	0		
保守料支出		653,000	570,903	82,097		
車輛費支出	118,000	54,406	63,594			
事業活動支出計(2)		32,567,000	31,540,561	1,026,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,341,000	1,741,530	599,470		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動収入						
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
に よ る 支 出	積立資産支出	324,000	324,000	0	
	退職給付引当資産支出	324,000	324,000	0	
	福利協会退職給付引当資産支出	324,000	324,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,017,000	1,417,530	599,470	
	拠点区分間繰入金支出	2,017,000	1,417,530	599,470	
	事務局区分間繰入金支出	2,017,000	1,417,530	599,470	
	その他の活動支出計(8)	2,341,000	1,741,530	599,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,341,000	△1,741,530	△599,470	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	4,593,400	4,738,311	△144,911
	寄附金収益	588,472	433,500	154,972
	経常経費補助金収益	64,245,807	63,800,866	444,941
	受託金収益	40,327,890	33,913,132	6,414,758
	事業収益	1,555,284	1,631,520	△76,236
	介護保険事業収益	55,957,023	47,402,196	8,554,827
	障害福祉サービス等事業収益	1,068,457	1,213,792	△145,335
	サービス活動収益計(1)	168,336,333	153,133,317	15,203,016
	費用			
人件費	133,200,270	125,032,107	8,168,163	
事業費	14,680,289	13,010,615	1,669,674	
事務費	7,282,677	8,156,856	△874,179	
共同募金配分金事業費	1,125,000	1,200,000	△75,000	
助成金費用	2,915,500	7,624,261	△4,708,761	
減価償却費	164,240	327,101	△162,861	
サービス活動費用計(2)	159,367,976	155,350,940	4,017,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,968,357	△2,217,623	11,185,980	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,482,617	1,346,505	136,112
	その他のサービス活動外収益	424,059	313,609	110,450
	サービス活動外収益計(4)	1,906,676	1,660,114	246,562
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,906,676	1,660,114	246,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,875,033	△557,509	11,432,542	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△96,118	96,118
特別費用計(9)	0	△96,118	96,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	96,118	△96,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,875,033	△461,391	11,336,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,181,043	48,533,286	3,647,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,056,076	48,071,895	14,984,181
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	500,000	4,109,148	△3,609,148
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,556,076	52,181,043	11,375,033	

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
減収の部						
特別収益計(6)	3,403,440	0	0	3,403,440	△3,403,440	0
拠点区分間繰入金費用	0	1,661,910	1,417,530	3,079,440	△3,079,440	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	324,000	324,000	△324,000	0
費用						
特別費用計(9)	0	1,661,910	1,741,530	3,403,440	△3,403,440	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,403,440	△1,661,910	△1,741,530	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,025,854	7,849,179	0	10,875,033	0	10,875,033
繰越活動増減差額(12)	24,379,314	27,801,729	0	52,181,043	0	52,181,043
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,405,168	35,650,908	0	63,056,076	0	63,056,076
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)	500,000	0	0	500,000	0	500,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,905,168	35,650,908	0	63,556,076	0	63,556,076

事務局拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(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	会費収益	4,593,400	4,738,311	△144,911
	一般会費収益	4,193,400	4,297,311	△103,911
	賛助会費収益	400,000	441,000	△41,000
	寄附金収益	588,472	433,500	154,972
	寄附金収益	588,472	433,500	154,972
	経常経費補助金収益	64,245,807	63,800,866	444,941
	町補助金収益	57,560,807	56,840,866	719,941
	社協補助金収益	56,822,807	56,102,866	719,941
	あんしんセンター事業補助金収益	738,000	738,000	0
	共同募金配分金収益	6,685,000	6,960,000	△275,000
	一般募金配分金収益	2,581,300	2,692,709	△111,409
	歳末たすけあい配分金収益	4,103,700	4,267,291	△163,591
	受託金収益	19,303,817	11,670,515	7,633,302
	町受託金収益	13,986,217	5,982,915	8,003,302
	生きがいミニサービス事業受託金収益	1,994,965	1,520,915	474,050
	送迎サービス事業受託金収益	2,502,396	2,560,000	△57,604
	介護用品支給事業受託金収益	1,921,000	1,902,000	19,000
	コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収益	115,000	0	115,000
	体制整備事業受託金収益	7,452,856	0	7,452,856
	県社協受託金収益	5,317,600	5,572,600	△255,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,000,700	2,005,700	△5,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,316,900	3,566,900	△250,000
	その他受託金収益	0	115,000	△115,000
	その他受託金収益	0	115,000	△115,000
事業収益	60,000	241,820	△181,820	
参加費収益	45,500	127,520	△82,020	
利用料収益	14,500	114,300	△99,800	
サービス活動収益計(1)		88,791,496	80,885,012	7,906,484
費用	人件費	72,824,893	66,693,617	6,131,276
	役員報酬	480,000	480,000	0
	職員給料	33,138,858	31,721,326	1,417,532
	職員俸給	26,146,500	24,923,400	1,223,100
	職員諸手当	6,992,358	6,797,926	194,432
	職員賞与	11,050,155	10,797,957	252,198
	非常勤職員給与	11,007,064	7,839,751	3,167,313
	賃金	1,338,749	894,475	444,274
	退職給付費用	7,164,630	7,014,960	149,670
	退職一時金	7,164,630	7,014,960	149,670
	法定福利費	8,645,437	7,945,148	700,289
	事業費	10,503,124	9,519,706	983,418
	給食費	0	359,067	△359,067
	介護用品費	1,931,431	2,073,269	△141,838
	消耗器具備品費	1,768,233	1,151,873	616,360
	保険料	632,546	741,065	△108,519
	賃借料	733,936	34,150	699,786
	車輛費	749,304	463,667	285,637
	諸謝金費	601,528	1,097,094	△495,566
	旅費交通費	95,508	81,000	14,508
	印刷製本費	735,247	607,744	127,503
修繕費	27,606	29,414	△1,808	
通信運搬費	686,621	569,762	116,859	
会議費	17,486	24,009	△6,523	
業務委託費	2,189,110	1,973,924	215,186	

事務局拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	手数料	311,668	311,368	300	
	租税公課	21,400	1,800	19,600	
	雑費	1,500	500	1,000	
	事務費	3,469,347	3,755,124	△285,777	
	福利厚生費	250,000	213,071	36,929	
	旅費交通費	372,780	386,230	△13,450	
	研修研究費	128,400	96,964	31,436	
	事務消耗品費	136,938	264,446	△127,508	
	印刷製本費	145,951	145,675	276	
	通信運搬費	55,629	223,077	△167,448	
	会議費	1,360	23,864	△22,504	
	手数料	81,234	82,184	△950	
	保険料	418,600	350,340	68,260	
	賃借料	887,760	841,646	46,114	
	租税公課	0	20,000	△20,000	
	保守料	650,592	650,592	0	
	渉外費	151,000	178,000	△27,000	
	諸会費	189,103	193,543	△4,440	
	車輛費	0	83,332	△83,332	
	雑費	0	2,160	△2,160	
	共同募金配分金事業費	1,125,000	1,200,000	△75,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,125,000	1,200,000	△75,000	
	助成金費用	2,915,500	7,624,261	△4,708,761	
助成金費用	2,915,500	7,624,261	△4,708,761		
減価償却費	158,240	327,101	△168,861		
サービス活動費用計(2)		90,996,104	89,119,809	1,876,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,204,608	△8,234,797	6,030,189	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,402,963	1,345,371	57,592	
	受取利息配当金収益	408,811	415,057	△6,246	
	ともしび基金受取利息収益	994,100	930,232	63,868	
	V活動振興基金受取利息収益	52	82	△30	
	その他のサービス活動外収益	424,059	313,609	110,450	
	受入研修費収益	20,000	46,000	△26,000	
	雑収益	404,059	267,609	136,450	
	サービス活動外収益計(4)		1,827,022	1,658,980	168,042
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,827,022	1,658,980	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△377,586	△6,575,817	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,079,440	3,056,280	23,160	
	拠点区分間繰入金収益	3,079,440	3,056,280	23,160	
	介護サービスセンター区分間繰入金収益	1,661,910	1,275,360	386,550	
	地域包括支援センター区分間繰入金収益	1,417,530	1,780,920	△363,390	
	拠点区分間固定資産移管収益	324,000	342,000	△18,000	
	特別収益計(8)		3,403,440	3,398,280	5,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△96,118	96,118	
費用	拠点区分間繰入金費用	0	355,123	△355,123	
	拠点区分間繰入金費用	0	355,123	△355,123	
	地域包括支援センター区分間繰入金費用	0	355,123	△355,123	

事務局拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	0	259,005	△259,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,403,440	3,139,275	264,165
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,025,854	△3,436,542	6,462,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,379,314	23,706,708	672,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,405,168	20,270,166	7,135,002
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	500,000	4,109,148	△3,609,148
	ボランティア活動振興基金取崩額	500,000	4,109,148	△3,609,148
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,905,168	24,379,314	3,525,854

介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	事業収益	1,495,284	1,389,700	105,584
	利用料収益	1,495,284	1,389,700	105,584
	介護保険事業収益	43,699,005	34,753,440	8,945,565
	居宅介護料収益	13,113,095	11,830,094	1,283,001
	介護報酬収益	11,665,945	10,563,258	1,102,687
	介護負担金収益(一般)	1,447,150	1,266,836	180,314
	居宅介護支援介護料収益	25,218,226	17,669,685	7,548,541
	居宅介護支援介護料収益	25,218,226	17,669,685	7,548,541
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,367,684	5,253,661	114,023
	事業費収益	4,770,066	4,745,825	24,241
	事業負担金収益(一般)	597,618	507,836	89,782
	障害福祉サービス等事業収益	1,068,457	1,213,792	△145,335
	自立支援給付費収益	1,068,457	1,196,940	△128,483
	介護給付費収益	1,068,457	1,196,940	△128,483
	利用者負担金収益	0	16,852	△16,852
	サービス活動収益計(1)	46,262,746	37,356,932	8,905,814
	費用	人件費	32,413,461	30,092,659
職員給料		17,678,986	16,704,251	974,735
職員俸給		16,274,870	15,726,680	548,190
職員諸手当		1,404,116	977,571	426,545
職員賞与		4,286,939	3,930,000	356,939
非常勤職員給与		7,096,641	6,284,557	812,084
法定福利費		3,350,895	3,173,851	177,044
事業費		3,927,651	3,066,131	861,520
消耗器具備品費		259,766	498,366	△238,600
保険料		352,780	410,360	△57,580
賃借料		2,046,684	1,214,616	832,068
車輛費		190,855	148,091	42,764
修繕費		1,200	0	1,200
通信運搬費		695,618	303,866	391,752
会議費		131,612	141,748	△10,136
広報費		0	84,712	△84,712
業務委託費		188,736	133,272	55,464
手数料		54,400	127,100	△72,700
租税公課		6,000	4,000	2,000
事務費		484,199	303,888	180,311
福利厚生費		271,712	246,968	24,744
旅費交通費		40,500	35,820	4,680
研修研究費		53,050	21,100	31,950
水道光熱費	118,937	0	118,937	
減価償却費	6,000	0	6,000	
サービス活動費用計(2)	36,831,311	33,462,678	3,368,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,431,435	3,894,254	5,537,181	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	79,654	1,134	78,520
	受取利息配当金収益	79,654	1,134	78,520
	サービス活動外収益計(4)	79,654	1,134	78,520

介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部 費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,654	1,134	78,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,511,089	3,895,388	5,615,701	
特別 増減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,661,910	1,275,360	386,550
		拠点区分間繰入金費用	1,661,910	1,275,360	386,550
		事務局区分間繰入金費用	1,661,910	1,275,360	386,550
	特別費用計(9)	1,661,910	1,275,360	386,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,661,910	△1,275,360	△386,550		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,849,179	2,620,028	5,229,151	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	27,801,729	25,181,701	2,620,028	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,650,908	27,801,729	7,849,179	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,650,908	27,801,729	7,849,179	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	受託金収益	21,024,073	22,242,617	△1,218,544	
	町受託金収益	21,024,073	22,142,617	△1,118,544	
	地域包括支援センター事業受託金収益	21,024,073	22,142,617	△1,118,544	
	その他受託金収益	0	100,000	△100,000	
	その他受託金収益	0	100,000	△100,000	
	介護保険事業収益	12,258,018	12,648,756	△390,738	
	居宅介護支援介護料収益	6,697,869	6,834,162	△136,293	
	介護予防支援介護料収益	6,697,869	6,834,162	△136,293	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,560,149	5,814,594	△254,445	
	事業費収益	5,560,149	5,814,594	△254,445	
	サービス活動収益計(1)	33,282,091	34,891,373	△1,609,282	
	費用	人件費	27,961,916	28,245,831	△283,915
		職員給料	15,365,854	15,903,283	△537,429
		職員俸給	12,751,695	13,070,904	△319,209
職員諸手当		2,614,159	2,832,379	△218,220	
職員賞与		5,343,796	5,094,790	249,006	
非常勤職員給与		3,396,254	3,535,034	△138,780	
法定福利費		3,856,012	3,712,724	143,288	
事業費		249,514	424,778	△175,264	
諸謝金費		249,514	421,162	△171,648	
会議費		0	3,616	△3,616	
事務費		3,329,131	4,097,844	△768,713	
福利厚生費		106,808	122,035	△15,227	
旅費交通費		52,770	85,920	△33,150	
研修研究費		129,440	131,000	△1,560	
事務消耗品費		294,549	499,274	△204,725	
印刷製本費		265,396	127,728	137,668	
修繕費		68,375	567,702	△499,327	
通信運搬費		473,818	492,762	△18,944	
業務委託費		0	99,324	△99,324	
手数料		0	13,650	△13,650	
保険料		98,462	121,732	△23,270	
賃借料		1,192,204	955,157	237,047	
租税公課		22,000	20,000	2,000	
保守料	570,903	765,084	△194,181		
車輛費	54,406	96,476	△42,070		
サービス活動費用計(2)	31,540,561	32,768,453	△1,227,892		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,741,530	2,122,920	△381,390		
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	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,741,530	2,122,920	△381,390	
特収益	拠点区分間繰入金収益	0	355,123	△355,123	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	355,123	△355,123
	事務局区分間繰入金収益	0	355,123	△355,123
	特別収益計(8)	0	355,123	△355,123
費用	拠点区分間繰入金費用	1,417,530	1,780,920	△363,390
	拠点区分間繰入金費用	1,417,530	1,780,920	△363,390
	事務局区分間繰入金費用	1,417,530	1,780,920	△363,390
	拠点区分間固定資産移管費用	324,000	342,000	△18,000
	特別費用計(9)	1,741,530	2,122,920	△381,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,741,530	△1,767,797	26,267
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	355,123	△355,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△355,123	355,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
 事業：法人全体

(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	78,221,874	60,633,900	17,587,974	流動負債	16,683,754	10,675,053	6,008,701
現金預金	68,554,703	52,201,960	16,352,743	その他の未払金	15,138,377	9,209,367	5,929,010
未収金	9,583,241	8,372,252	1,210,989	職員預り金	1,545,377	1,465,686	79,691
貯蔵品	40,208	42,188	△1,980				
立替金	0	0	0				
前払金	43,722	17,500	26,222				
仮払金	0	0	0				
固定資産	413,857,040	410,701,450	3,155,590	固定負債	95,437,490	91,657,660	3,779,830
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	95,437,490	91,657,660	3,779,830
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	112,121,244	102,332,713	9,788,531
その他の固定資産	412,857,040	409,701,450	3,155,590	純資産の部			
建物	836,410	868,683	△32,273	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3	121,804	△121,801	基金	228,526,890	228,946,890	△420,000
器具及び備品	7	4,173	△4,166	ともしび基金	223,341,659	223,261,659	80,000
権利	445,536	445,536	0	ボランティア活動振興基金	5,185,231	5,685,231	△500,000
長期貸付金	142,000	182,000	△40,000	その他の積立金	86,874,704	86,874,704	0
退職手当積立基金預け金	79,126,840	76,430,010	2,696,830	運営積立金	86,874,704	86,874,704	0
退職給付引当資産	16,310,650	15,227,650	1,083,000	次期繰越活動増減差額	63,556,076	52,181,043	11,375,033
ともしび基金積立資産	223,341,659	223,261,659	80,000	(うち当期活動増減差額)	10,875,033	△461,391	11,336,424
V活動振興基金積立資産	5,185,231	5,685,231	△500,000				
運営積立金積立資産	86,874,704	86,874,704	0				
差入保証金	594,000	600,000	△6,000				
				純資産の部合計	379,957,670	369,002,637	10,955,033
資産の部合計	492,078,914	471,335,350	20,743,564	負債及び純資産の部合計	492,078,914	471,335,350	20,743,564

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	事務局	介護サービスセンター	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	38,548,498	36,491,014	3,182,362	78,221,874	0	78,221,874
現金預金	38,490,440	28,075,612	1,988,651	68,554,703	0	68,554,703
未収金	0	8,415,402	1,167,839	9,583,241	0	9,583,241
貯蔵品	40,208	0	0	40,208	0	40,208
前払金	17,850	0	25,872	43,722	0	43,722
固定資産	394,263,040	19,594,000	0	413,857,040	0	413,857,040
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	393,263,040	19,594,000	0	412,857,040	0	412,857,040
建物	836,410	0	0	836,410	0	836,410
車輛運搬用具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	7	0	0	7	0	7
権利	445,536	0	0	445,536	0	445,536
長期貸付金	142,000	0	0	142,000	0	142,000
退職手当積立基金預け金	79,126,840	0	0	79,126,840	0	79,126,840
退職給付引当資産	16,310,650	0	0	16,310,650	0	16,310,650
ともしび基金積立資産	223,341,659	0	0	223,341,659	0	223,341,659
V活動振興基金積立資産	5,185,231	0	0	5,185,231	0	5,185,231
運営積立基金積立資産	67,874,704	19,000,000	0	86,874,704	0	86,874,704
差入保証金	0	594,000	0	594,000	0	594,000
資産の部合計	432,811,538	56,085,014	3,182,362	492,078,914	0	492,078,914
流動負債	12,067,286	1,434,106	3,182,362	16,683,754	0	16,683,754
その他の未払金	11,119,329	1,139,730	2,879,318	15,138,377	0	15,138,377
職員預り金	947,957	294,376	303,044	1,545,377	0	1,545,377
固定負債	95,437,490	0	0	95,437,490	0	95,437,490
退職給付引当金	95,437,490	0	0	95,437,490	0	95,437,490
負債の部合計	107,504,776	1,434,106	3,182,362	112,121,244	0	112,121,244
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	228,526,890	0	0	228,526,890	0	228,526,890
ともしび基金	223,341,659	0	0	223,341,659	0	223,341,659
ボランティア活動振興基金	5,185,231	0	0	5,185,231	0	5,185,231
その他の積立金	67,874,704	19,000,000	0	86,874,704	0	86,874,704
運営積立金	67,874,704	19,000,000	0	86,874,704	0	86,874,704
次期繰越活動増減差額	27,905,168	35,650,908	0	63,556,076	0	63,556,076

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
(うち当期活動増減差額)	3,025,854	7,849,179	0	10,875,033	0	10,875,033	
純資産の部合計	325,306,762	54,650,908	0	379,957,670	0	379,957,670	
負債及び純資産の部合計	432,811,538	56,085,014	3,182,362	492,078,914	0	492,078,914	

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市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、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
 - ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの約定給付額をもって計上している。
 - ②公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職金給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

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

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益財団法人神奈川県福利協会の給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 事務局拠点区分(社会福祉事業)

- 「法人運営」
- 「基金運営」
- 「はやま住民福祉センター」
- 「在宅援護」
- 「福祉サービス利用援助」
- 「貸付」

イ 介護サービスセンター拠点区分(社会福祉事業)

- 「介護保険サービス」
- 「障害サービス」
- 「ホームヘルプサービス」

ウ 地域包括支援センター拠点区分(社会福祉事業)

- 「地域包括支援センター」

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
定期預金	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
建物	1,000,464	164,054	836,410
車輛運搬具	6,262,600	6,262,597	3
器具及び備品	1,862,030	1,862,023	7
合 計	9,125,094	8,288,674	836,420

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
利付国債(20年)第156回	19,703,873	20,572,000	868,127
第8回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前劣後免除特約付	6,000,000	6,000,000	0
平成27年度第1回「ハマ債5」	5,000,000	5,007,500	7,500
平成27年度第2回「ハマ債5」	5,000,000	5,007,000	7,000
三井住友フィナンシャルグループ第9回劣後社債	6,000,000	6,034,800	34,800
ソフトバンクグループ第53回無担保社債(新規購入)	10,000,000	10,044,000	44,000
104回丸紅社債	9,970,800	10,011,000	40,200
みずほフィナンシャルグループ劣後社債	14,000,000	14,091,000	91,000
ソフトバンクグループ利払繰延期限前償還劣後	7,000,000	7,040,600	40,600
CSステップアップ債	30,000,000	30,000,000	0
モルガン・S株価指数連動債	50,000,000	50,000,000	0
SMB C日興証券預り金	160,000	160,000	0
三菱UFJモルガン・スタンレー証券預り金	5,855,753	5,855,753	0
みずほ証券預り金	2,025,937	2,025,937	0
合 計	170,716,363	171,849,590	1,133,227

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. 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

該当なし

事務局拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	38,548,498	29,289,832	9,258,666	流動負債	12,067,286	6,532,714	5,534,572
現金預金	38,490,440	29,013,144	9,477,296	その他の未払金	11,119,329	5,696,557	5,422,772
未収金	0	217,000	△217,000	職員預り金	947,957	836,157	111,800
貯蔵品	40,208	42,188	△1,980				
立替金	0	0	0				
前払金	17,850	17,500	350				
仮払金	0	0	0				
固定資産	394,263,040	391,101,450	3,161,590	固定負債	95,437,490	91,657,660	3,779,830
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	95,437,490	91,657,660	3,779,830
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	107,504,776	98,190,374	9,314,402
その他の固定資産	393,263,040	390,101,450	3,161,590	純資産の部			
建物	836,410	868,683	△32,273	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3	121,804	△121,801	基金	228,526,890	228,946,890	△420,000
器具及び備品	7	4,173	△4,166	ともしび基金	223,341,659	223,261,659	80,000
権利	445,536	445,536	0	ボランティア活動振興基金	5,185,231	5,685,231	△500,000
長期貸付金	142,000	182,000	△40,000	その他の積立金	67,874,704	67,874,704	0
退職手当積立基金預け金	79,126,840	76,430,010	2,696,830	運営積立金	67,874,704	67,874,704	0
退職給付引当資産	16,310,650	15,227,650	1,083,000	次期繰越活動増減差額	27,905,168	24,379,314	3,525,854
ともしび基金積立資産	223,341,659	223,261,659	80,000	(うち当期活動増減差額)	3,025,854	△3,436,542	6,462,396
V活動振興基金積立資産	5,185,231	5,685,231	△500,000				
運営積立金積立資産	67,874,704	67,874,704	0				
				純資産の部合計	325,306,762	322,200,908	3,105,854
資産の部合計	432,811,538	420,391,282	12,420,256	負債及び純資産の部合計	432,811,538	420,391,282	12,420,256

計算書類に対する注記(事務局拠点区分用)

1. 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市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、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

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの約定給付額をもって計上している。

②公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職金給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益財団法人神奈川県福利協会の給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

事務局拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 事務局拠点区分の財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 事務局拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア「法人運営」
- イ「基金運営」
- ウ「はやま住民福祉センター」
- エ「在宅援護」
- オ「福祉サービス利用援助」
- カ「貸付」

5. 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物	1,000,464	164,054	836,410
車両運搬具	6,262,600	6,262,597	3
器具及び備品	1,862,030	1,862,023	7
合 計	9,125,094	8,288,674	836,420

9. 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

10. 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
利付国債(20年)第156回	19,703,873	20,572,000	868,127
第8回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前劣後免除特約付	6,000,000	6,000,000	0
平成27年度第1回「ハマ債5」	5,000,000	5,007,500	7,500
平成27年度第2回「ハマ債5」	5,000,000	5,007,000	7,000
三井住友フィナンシャルグループ第9回劣後社債	6,000,000	6,034,800	34,800
104回丸紅社債	9,970,800	10,011,000	40,200
みずほフィナンシャルグループ劣後社債	14,000,000	14,091,000	91,000
ソフトバンクグループ利払繰延期限前償還劣後	7,000,000	7,040,600	40,600
CSステップアップ債	30,000,000	30,000,000	0
モルガン・S株価指数連動債	50,000,000	50,000,000	0
SMB C日興証券預り金	160,000	160,000	0
三菱UFJモルガン・スタンレー証券預り金	5,855,753	5,855,753	0
みずほ証券預り金	2,025,937	2,025,937	0
合計	160,716,363	161,805,590	1,089,227

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	36,491,014	28,412,353	8,078,661	流動負債	1,434,106	1,210,624	223,482
現金預金	28,075,612	22,521,634	5,553,978	その他の未払金	1,139,730	943,706	196,024
未収金	8,415,402	5,890,719	2,524,683	職員預り金	294,376	266,918	27,458
立替金	0	0	0	負債の部合計	1,434,106	1,210,624	223,482
固定資産	19,594,000	19,600,000	△6,000	純資産の部			
その他の固定資産	19,594,000	19,600,000	△6,000	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
運営積立金積立資産	19,000,000	19,000,000	0	運営積立金	19,000,000	19,000,000	0
差入保証金	594,000	600,000	△6,000	次期繰越活動増減差額	35,650,908	27,801,729	7,849,179
				(うち当期活動増減差額)	7,849,179	2,620,028	5,229,151
				純資産の部合計	54,650,908	46,801,729	7,849,179
資産の部合計	56,085,014	48,012,353	8,072,661	負債及び純資産の部合計	56,085,014	48,012,353	8,072,661

1. 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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

介護サービスセンター拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 介護サービスセンター拠点区分の財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 介護サービスセンター拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア「介護保険サービス」
- イ「障害サービス」
- ウ「ホームヘルプサービス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

9. 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

10. 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
ソフトバンクグループ第53回無担保社債(新規購入)	10,000,000	10,044,000	44,000
合計	10,000,000	10,044,000	44,000

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	3,182,362	2,931,715	250,647	流動負債	3,182,362	2,931,715	250,647
現金預金	1,988,651	667,182	1,321,469	その他の未払金	2,879,318	2,569,104	310,214
未収金	1,167,839	2,264,533	△1,096,694	職員預り金	303,044	362,611	△59,567
貯蔵品	0	0	0	負債の部合計	3,182,362	2,931,715	250,647
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払金	25,872	0	25,872	次期繰越活動増減差額	0	0	0
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	355,123	△355,123
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,182,362	2,931,715	250,647
資産の部合計	3,182,362	2,931,715	250,647				

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

地域包括支援センター拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター拠点区分の財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 地域包括支援センター拠点区分におけるサービス区分の内容

ア「地域包括支援センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

9. 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

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					事務局	
その他		9	588,472	0	588,472	
	経 常					
合計		9	588,472	0	588,472	

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						事務局	
葉山町 職員人件費	経常	56,822,807		56,822,807		56,822,807	
葉山町 葉山あひんしんセンター事業費		738,000		738,000		738,000	
神奈川県共同募金会 社協事業費		6,685,000		6,685,000		6,685,000	
合計		64,245,807		64,245,807		64,245,807	

(単位:円)

- (注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
事務局	地域包括支援センター	事務局	貯蔵品	1,980	切手使用分
介護サービスセンター	事務局	事務局	介護保険収入	1,541,910	退職積立金
介護サービスセンター	事務局	事務局	介護保険収入	120,000	法人運営事業費
地域包括支援センター	事務局	事務局	受託金収入	1,417,530	退職積立金

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		事務局		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ㊸

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 薬山町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
防災倉庫	868,683	0	0	0	32,273	0	0	0	836,410	0	164,054	0	1,000,464	0	
建物計	868,683	0	0	0	32,273	0	0	0	836,410	0	164,054	0	1,000,464	0	
車輦運搬具															
キャラバンチャエアキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,141,999	2,360,000	3,142,000	2,360,000	
ダイハツミラ	121,802	0	0	0	121,801	0	0	0	1	0	812,005	0	812,006	0	
日産ハネットチャエアキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,308,593	1,730,000	2,308,594	1,730,000	
車輦運搬具計	121,804	0	0	0	121,801	0	0	0	3	0	6,262,597	4,090,000	6,262,600	4,090,000	
器具及び備品															
物品類															
物品類	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,029	0	207,030	0	
映写機 ホクソン16m/h	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	311,999	0	312,000	0	
テレビ ソニーKV-29ST1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
ビデオキャビネット	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
ロッカー一式	4,165	0	0	0	4,164	0	0	0	1	0	208,249	0	208,250	0	
デュプロ紙折機 DF-910型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	247,499	0	247,500	0	
ハンコンPC-W78VGFJ0BD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	377,999	0	378,000	0	
ハンコンPC-W30VEBJ1RH	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	267,749	0	267,750	0	
ハンコンPC-W75AAZ79	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0	
器具及び備品計	4,173	0	0	0	4,164	0	0	2	7	0	1,862,023	0	1,862,030	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	994,660	0	0	0	158,238	0	0	2	836,420	0	8,288,674	4,090,000	9,125,094	4,090,000	
その他の固定資産計	994,660	0	0	0	158,238	0	0	2	836,420	0	8,288,674	4,090,000	9,125,094	4,090,000	
基本財産及びその他の固定資産計	994,660	0	0	0	158,238	0	0	2	836,420	0	8,288,674	4,090,000	9,125,094	4,090,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
 事務局拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社協退職給付引当金	76,430,010	6,069,150	3,372,320		79,126,840	
福利協会退職給付引当金	15,227,650	1,083,000	0		16,310,650	
計	91,657,660	7,152,150	3,372,320		95,437,490	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅介護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合計	内部取引/消去	拠点区分合計
人件費支出	56,431,505	0	0	7,328,620	3,540,338	1,744,000	69,045,063	0	69,045,063
役員報酬支出	480,000	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
職員給料支出	32,116,684	0	0	1,022,174	0	0	33,138,858	0	33,138,858
職員俸給	25,239,300	0	0	907,200	0	0	26,146,500	0	26,146,500
職員諸手当	6,877,384	0	0	114,974	0	0	6,992,358	0	6,992,358
職員賞与支出	11,050,155	0	0	0	0	0	11,050,155	0	11,050,155
非常勤職員給与支出	2,249,480	0	0	5,116,084	2,138,500	1,503,000	11,007,064	0	11,007,064
賃金支出	0	0	0	281,687	1,057,062	0	1,338,749	0	1,338,749
退職給付支出	3,384,800	0	0	0	0	0	3,384,800	0	3,384,800
退職一時金	3,384,800	0	0	0	0	0	3,384,800	0	3,384,800
法定福利費支出	7,150,386	0	0	908,675	345,376	241,000	8,645,437	0	8,645,437
事業費支出	1,127,389	0	4,415,928	4,239,326	563,021	157,460	10,503,124	0	10,503,124
介護用品費支出	0	0	0	1,931,431	0	0	1,931,431	0	1,931,431
消耗器具備品費支出	96,177	0	1,129,615	480,169	19,358	42,914	1,768,233	0	1,768,233
保険料支出	0	0	272,486	241,060	119,000	0	632,546	0	632,546
賃借料支出	0	0	296,232	437,704	0	0	733,936	0	733,936
車輦費支出	0	0	0	673,068	76,236	0	749,304	0	749,304
諸謝金費支出	0	0	496,528	45,000	60,000	0	601,528	0	601,528
旅費交通費支出	6,000	0	89,508	0	99,866	0	95,508	0	95,508
印刷製本費支出	511,212	0	102,569	21,600	0	0	735,247	0	735,247
修繕費支出	0	0	26,406	1,200	0	0	27,606	0	27,606
通信運搬費支出	7,654	0	141,334	272,938	150,149	114,546	686,621	0	686,621
会議費支出	6,950	0	0	1,500	9,036	0	17,486	0	17,486
業務委託費支出	188,028	0	1,860,250	111,456	29,376	0	2,189,110	0	2,189,110
手数料支出	311,368	0	0	300	0	0	311,668	0	311,668
租税公課支出	0	0	1,000	20,400	0	0	21,400	0	21,400
雑支出	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500
事務費支出	3,127,909	0	3,000	195,387	43,811	99,240	3,469,347	0	3,469,347
福利厚生費支出	154,142	0	0	74,507	21,351	0	250,000	0	250,000
旅費交通費支出	212,800	0	0	38,280	22,460	99,240	372,780	0	372,780
研修研究費支出	42,800	0	3,000	82,600	0	0	128,400	0	128,400
事務消耗品費支出	136,938	0	0	0	0	0	136,938	0	136,938
印刷製本費支出	145,951	0	0	0	0	0	145,951	0	145,951
通信運搬費支出	55,629	0	0	0	0	0	55,629	0	55,629
会議費支出	1,360	0	0	0	0	0	1,360	0	1,360
手数料支出	81,234	0	0	0	0	0	81,234	0	81,234
保険料支出	418,600	0	0	0	0	0	418,600	0	418,600
賃借料支出	887,760	0	0	0	0	0	887,760	0	887,760
保守料支出	650,592	0	0	0	0	0	650,592	0	650,592
渉外費支出	151,000	0	0	0	0	0	151,000	0	151,000
諸合費支出	189,103	0	0	0	0	0	189,103	0	189,103
支出									
事業活動による収支									

勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅介護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計
貸付事業支出	0	0	0	0	65,000	0	65,000	0	65,000
貸付金支出	0	0	0	0	65,000	0	65,000	0	65,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,125,000	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000
助成金支出	411,080	0	0	0	0	0	2,915,500	0	2,915,500
助成金支出	411,080	0	0	0	0	0	2,915,500	0	2,915,500
事業活動支出計(2)	61,097,883	0	8,048,348	11,828,333	4,147,770	2,000,700	87,123,034	0	87,123,034
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-853,522	1,130,928	1,504,515	519,933	1,298,630	0	3,600,484	0	3,600,484
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
V 活動振興基金積立資産取崩収入	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
横浜銀行ポラ基金 普通	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金収入	3,079,440	0	0	0	0	0	3,079,440	0	3,079,440
拠点区分間繰入金収入	3,079,440	0	0	0	0	0	3,079,440	0	3,079,440
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,661,910	0	0	0	0	0	1,661,910	0	1,661,910
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,417,530	0	0	0	0	0	1,417,530	0	1,417,530
サービス区分間繰入金収入	2,981,377	0	533,000	70,000	0	0	3,584,377	-3,584,377	0
サービス区分間繰入金収入	2,981,377	0	533,000	70,000	0	0	3,584,377	-3,584,377	0
法人運営部門繰入金収入	452,440	0	33,000	70,000	0	0	555,440	-555,440	0
基金運営部門繰入金収入	954,400	0	500,000	0	0	0	1,454,400	-1,454,400	0
住民福祉センター部門繰入金収入	626,269	0	0	0	0	0	626,269	-626,269	0
在宅介護部門繰入金収入	948,268	0	0	0	0	0	948,268	-948,268	0
その他の活動による収入	3,372,320	0	0	0	0	0	3,372,320	0	3,372,320
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,372,320	0	0	0	0	0	3,372,320	0	3,372,320
その他の活動収入計(7)	9,433,137	500,000	533,000	70,000	0	0	10,536,137	-3,584,377	6,951,760
積立資産支出	735,000	0	0	24,000	0	0	759,000	0	759,000
退職給付引当資産支出	735,000	0	0	24,000	0	0	759,000	0	759,000
福利協会退職給付引当資産支出	735,000	0	0	24,000	0	0	759,000	0	759,000
サービス区分間繰入金支出	555,440	1,454,400	523,519	1,051,018	0	0	3,584,377	-3,584,377	0
サービス区分間繰入金支出	555,440	1,454,400	523,519	1,051,018	0	0	3,584,377	-3,584,377	0
法人運営部門繰入金支出	452,440	954,400	523,519	1,051,018	0	0	2,981,377	-2,981,377	0
住民福祉センター部門繰入金支出	103,000	500,000	0	0	0	0	603,000	-603,000	0
その他の活動による支出	6,069,150	0	0	0	0	0	6,069,150	0	6,069,150
退職手当積立基金預け金支出	6,069,150	0	0	0	0	0	6,069,150	0	6,069,150
その他の活動支出計(8)	7,359,590	1,454,400	523,519	1,075,018	0	0	10,412,527	-3,584,377	6,828,150
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,073,547	-954,400	9,481	-1,005,018	0	0	123,610	0	123,610
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,220,025	176,528	1,513,996	-485,085	1,298,630	0	3,724,094	0	3,724,094
前期末支払資金残高(11)	7,969,751	695,237	5,033,274	3,337,656	5,721,200	0	22,757,118	0	22,757,118
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,189,776	871,765	6,547,270	2,852,571	7,019,830	0	26,481,212	0	26,481,212

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	介護保険サービス部門	障害福祉サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	0	1,495,284	1,495,284	0	1,495,284
利用料収入	0	0	1,495,284	1,495,284	0	1,495,284
介護保険事業収入	43,699,005	0	0	43,699,005	0	43,699,005
居宅介護料収入	13,113,095	0	0	13,113,095	0	13,113,095
介護報酬収入	11,665,945	0	0	11,665,945	0	11,665,945
介護負担金収入(一般)	1,447,150	0	0	1,447,150	0	1,447,150
居宅介護支援介護料収入	25,218,226	0	0	25,218,226	0	25,218,226
居宅介護支援介護料収入	25,218,226	0	0	25,218,226	0	25,218,226
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,367,684	0	0	5,367,684	0	5,367,684
事業費収入	4,770,066	0	0	4,770,066	0	4,770,066
事業負担金収入(一般)	597,618	0	0	597,618	0	597,618
障害福祉サービス等事業収入	0	1,068,457	0	1,068,457	0	1,068,457
自立支援給付費収入	0	1,068,457	0	1,068,457	0	1,068,457
介護給付費収入	0	1,068,457	0	1,068,457	0	1,068,457
受取利息配当金収入	79,654	0	0	79,654	0	79,654
受取利息配当金収入	79,654	0	0	79,654	0	79,654
事業活動収入計(1)	43,778,659	1,068,457	1,495,284	46,342,400	0	46,342,400
人件費支出	31,847,061	566,400	0	32,413,461	0	32,413,461
職員給料支出	17,678,986	0	0	17,678,986	0	17,678,986
職員俸給	16,274,870	0	0	16,274,870	0	16,274,870
職員諸手当	1,404,116	0	0	1,404,116	0	1,404,116
職員賞与支出	4,286,939	0	0	4,286,939	0	4,286,939
非常勤職員給与支出	6,530,241	566,400	0	7,096,641	0	7,096,641
法定福利費支出	3,350,895	0	0	3,350,895	0	3,350,895
事業費支出	3,913,558	0	14,093	3,927,651	0	3,927,651
消耗器具備品費支出	259,766	0	0	259,766	0	259,766
保険料支出	352,780	0	0	352,780	0	352,780
賃借料支出	2,046,684	0	0	2,046,684	0	2,046,684
車輛費支出	190,855	0	0	190,855	0	190,855
修繕費支出	1,200	0	0	1,200	0	1,200
通信運搬費支出	681,525	0	14,093	695,618	0	695,618
会議費支出	131,612	0	0	131,612	0	131,612
業務委託費支出	188,736	0	0	188,736	0	188,736

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	介護保険サービス部門	障害福祉サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	54,400	0	0	54,400	0	54,400
租税公課支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
事務費支出	484,199	0	0	484,199	0	484,199
福利厚生費支出	271,712	0	0	271,712	0	271,712
旅費交通費支出	40,500	0	0	40,500	0	40,500
研修研究費支出	53,050	0	0	53,050	0	53,050
水道光熱費支出	118,937	0	0	118,937	0	118,937
事業活動支出計(2)	36,244,818	566,400	14,093	36,825,311	0	36,825,311
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,533,841	502,057	1,481,191	9,517,089	0	9,517,089
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,541,910	120,000	0	1,661,910	0	1,661,910
拠点区分間繰入金支出	1,541,910	120,000	0	1,661,910	0	1,661,910
事務局区分間繰入金支出	1,541,910	120,000	0	1,661,910	0	1,661,910

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	介護保険サービス部門	障害福祉サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動支出計(8)	1,541,910	120,000	0	1,661,910	0	1,661,910
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,541,910	△120,000	0	△1,661,910	0	△1,661,910
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,991,931	382,057	1,481,191	7,855,179	0	7,855,179
前期末支払資金残高(11)	15,099,404	6,481,135	5,621,190	27,201,729	0	27,201,729
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,091,335	6,863,192	7,102,381	35,056,908	0	35,056,908

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター一拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	21,024,073	21,024,073	0	21,024,073
町受託金収入	21,024,073	21,024,073	0	21,024,073
地域包括支援センター事業受託金収入	21,024,073	21,024,073	0	21,024,073
介護保険事業収入	12,258,018	12,258,018	0	12,258,018
居宅介護支援介護料収入	6,697,869	6,697,869	0	6,697,869
介護予防支援介護料収入	6,697,869	6,697,869	0	6,697,869
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,560,149	5,560,149	0	5,560,149
事業費収入	5,560,149	5,560,149	0	5,560,149
事業活動収入計(1)	33,282,091	33,282,091	0	33,282,091
人件費支出	27,961,916	27,961,916	0	27,961,916
職員給料支出	15,365,854	15,365,854	0	15,365,854
職員俸給	12,751,695	12,751,695	0	12,751,695
職員諸手当	2,614,159	2,614,159	0	2,614,159
職員賞与支出	5,343,796	5,343,796	0	5,343,796
非常勤職員給与支出	3,396,254	3,396,254	0	3,396,254
法定福利費支出	3,856,012	3,856,012	0	3,856,012
事業費支出	249,514	249,514	0	249,514
諸謝金費支出	249,514	249,514	0	249,514
事務費支出	3,329,131	3,329,131	0	3,329,131
福利厚生費支出	106,808	106,808	0	106,808
旅費交通費支出	52,770	52,770	0	52,770
研修研究費支出	129,440	129,440	0	129,440
事務消耗品費支出	294,549	294,549	0	294,549
印刷製本費支出	265,396	265,396	0	265,396
修繕費支出	68,375	68,375	0	68,375
通信運搬費支出	473,818	473,818	0	473,818
保険料支出	98,462	98,462	0	98,462
賃借料支出	1,192,204	1,192,204	0	1,192,204
租税公課支出	22,000	22,000	0	22,000
保守料支出	570,903	570,903	0	570,903
車両費支出	54,406	54,406	0	54,406
事業活動支出計(2)	31,540,561	31,540,561	0	31,540,561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,741,530	1,741,530	0	1,741,530

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
積立資産支出	324,000	324,000	0	324,000
退職給付引当資産支出	324,000	324,000	0	324,000
福利協会退職給付引当資産支出	324,000	324,000	0	324,000
拠点区分間繰入金支出	1,417,530	1,417,530	0	1,417,530
拠点区分間繰入金支出	1,417,530	1,417,530	0	1,417,530
事務局区分間繰入金支出	1,417,530	1,417,530	0	1,417,530
その他の活動支出計(8)	1,741,530	1,741,530	0	1,741,530
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,741,530	△1,741,530	0	△1,741,530
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業: 社福事業

勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	ばやま住民福祉センター部門	在宅介護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	2,687,400	0	1,906,000	0	0	0	4,593,400	0	4,593,400
一般会費収益	2,287,400	0	1,906,000	0	0	0	4,193,400	0	4,193,400
賛助会費収益	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
寄附金収益	224,900	136,776	176,796	50,000	0	0	588,472	0	588,472
寄附金収益	224,900	136,776	176,796	50,000	0	0	588,472	0	588,472
経常経費補助金収益	56,822,807	0	4,991,000	317,000	2,115,000	0	64,245,807	0	64,245,807
町補助金収益	56,822,807	0	0	0	738,000	0	57,560,807	0	57,560,807
社協補助金収益	56,822,807	0	0	0	0	0	56,822,807	0	56,822,807
あんしんセンター事業補助金収益	0	0	0	0	738,000	0	738,000	0	738,000
共同募金配分金収益	0	0	4,991,000	317,000	1,377,000	0	6,685,000	0	6,685,000
一般募金配分金収益	0	0	944,300	260,000	1,377,000	0	2,581,300	0	2,581,300
歳末たすけあい配分金収益	0	0	4,046,700	57,000	0	0	4,103,700	0	4,103,700
受託金収益	0	0	2,109,965	11,876,252	3,316,900	2,000,700	19,303,817	0	19,303,817
町受託金収益	0	0	2,109,965	11,876,252	0	0	13,986,217	0	13,986,217
生きがいミニ・イベント事業受託金収益	0	0	1,994,965	0	0	0	1,994,965	0	1,994,965
送迎サービス事業受託金収益	0	0	0	2,502,396	0	0	2,502,396	0	2,502,396
介護用品支給事業受託金収益	0	0	0	1,921,000	0	0	1,921,000	0	1,921,000
コミュニケーションソーシャルワーク基礎研修受託金収益	0	0	115,000	0	0	0	115,000	0	115,000
体制整備事業受託金収益	0	0	0	7,452,856	0	0	7,452,856	0	7,452,856
県社協受託金収益	0	0	0	0	3,316,900	2,000,700	5,317,600	0	5,317,600
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,000,700	2,000,700	0	2,000,700
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	3,316,900	0	3,316,900	0	3,316,900
事業収益	0	0	45,500	0	14,500	0	60,000	0	60,000
参加費収益	0	0	45,500	0	0	0	45,500	0	45,500
利用料収益	0	0	0	0	14,500	0	14,500	0	14,500
サービス活動収益計 (1)	59,735,107	136,776	9,229,261	12,243,252	5,446,400	2,000,700	88,791,496	0	88,791,496
人件費	60,211,335	0	0	7,328,620	3,540,938	1,744,000	72,824,893	0	72,824,893
役員報酬	480,000	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
職員給料	32,116,684	0	0	1,022,174	0	0	33,138,858	0	33,138,858
職員俸給	25,239,300	0	0	907,200	0	0	26,146,500	0	26,146,500
職員諸手当	6,877,384	0	0	114,974	0	0	6,992,358	0	6,992,358
職員賞与	11,050,155	0	0	0	0	0	11,050,155	0	11,050,155
非常勤職員給与	2,249,480	0	0	5,116,084	2,138,500	1,503,000	11,007,064	0	11,007,064
賃金	0	0	0	281,687	1,057,062	0	1,338,749	0	1,338,749
退職給付費用	7,164,630	0	0	0	0	0	7,164,630	0	7,164,630
退職一時金	7,164,630	0	0	0	0	0	7,164,630	0	7,164,630
法定福利費	7,150,386	0	0	908,675	345,376	241,000	8,645,437	0	8,645,437

サービス活動増減の部

勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅介護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費	1,127,389	0	4,415,928	4,239,326	563,021	157,460	10,503,124	0	10,503,124
介護用品費	0	0	0	1,931,431	0	0	1,931,431	0	1,931,431
消耗器具備品費	96,177	0	1,129,615	480,169	19,358	42,914	1,768,233	0	1,768,233
保険料	0	0	272,486	241,060	119,000	0	632,546	0	632,546
賃借料	0	0	296,232	437,704	0	0	733,936	0	733,936
車輛費	0	0	0	673,068	76,236	0	749,304	0	749,304
諸謝金費	6,000	0	496,528	45,000	60,000	0	601,528	0	601,528
旅費交通費	511,212	0	89,508	21,600	99,866	0	95,508	0	95,508
印刷製本費	0	0	102,569	1,200	0	0	735,247	0	735,247
修繕費	7,654	0	26,406	1,200	0	0	27,606	0	27,606
通信運搬費	0	0	141,334	272,938	150,149	114,546	686,621	0	686,621
会議費	6,950	0	0	1,500	9,036	0	17,486	0	17,486
業務委託費	188,028	0	1,860,250	111,456	29,376	0	2,189,110	0	2,189,110
手数料	311,368	0	0	300	0	0	311,668	0	311,668
租税公課	0	0	1,000	20,400	0	0	21,400	0	21,400
雑費	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500
事務費	3,127,909	0	3,000	195,387	43,811	99,240	3,469,347	0	3,469,347
費用	154,142	0	0	74,507	21,351	0	250,000	0	250,000
福利厚生費	212,800	0	0	38,280	22,460	99,240	372,780	0	372,780
旅費交通費	42,800	0	3,000	82,600	0	0	128,400	0	128,400
研修研究費	136,938	0	0	0	0	0	136,938	0	136,938
事務消耗品費	145,951	0	0	0	0	0	145,951	0	145,951
印刷製本費	55,629	0	0	0	0	0	55,629	0	55,629
通信運搬費	1,360	0	0	0	0	0	1,360	0	1,360
会議費	81,234	0	0	0	0	0	81,234	0	81,234
手数料	418,600	0	0	0	0	0	418,600	0	418,600
保険料	887,760	0	0	0	0	0	887,760	0	887,760
賃借料	650,592	0	0	0	0	0	650,592	0	650,592
保守料	151,000	0	0	0	0	0	151,000	0	151,000
渉外費	189,103	0	0	0	0	0	189,103	0	189,103
諸会費	0	0	1,125,000	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000
共同募金配分金事業費	0	0	1,125,000	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000
歳末たすけあい配分金事業費	411,080	0	2,504,420	0	0	0	2,915,500	0	2,915,500
助成金費用	411,080	0	2,504,420	0	0	0	2,915,500	0	2,915,500
助成金費用	158,240	0	0	0	0	0	158,240	0	158,240
減価償却費	65,035,953	136,776	8,048,348	11,763,333	4,147,770	2,000,700	90,996,104	0	90,996,104
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,300,846	0	1,180,913	479,919	1,298,630	0	-2,204,608	0	-2,204,608

サービス活動増減の部

勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅介護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動外増減の部								
受取利息配当金収益	408,774	994,152	23	14	0	0	1,402,963	0	1,402,963
受取利息配当金収益	408,774	0	23	14	0	0	408,811	0	408,811
ともしひ基金受取利息収益	0	994,100	0	0	0	0	994,100	0	994,100
V活動振興基金受取利息収益	0	52	0	0	0	0	52	0	52
その他のサービス活動外収益	100,480	0	323,579	0	0	0	424,059	0	424,059
受入研修費収益	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
雑収益	80,480	0	323,579	0	0	0	404,059	0	404,059
サービス活動外収益計(4)	509,254	994,152	323,602	14	0	0	1,827,022	0	1,827,022
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,254	994,152	323,602	14	0	0	1,827,022	0	1,827,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,791,592	1,130,928	1,504,515	479,933	1,298,630	0	-377,586	0	-377,586

介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	介護保険サービス部門	障害福祉サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収益	0	0	1,495,284	1,495,284	0	1,495,284
利用料収益	0	0	1,495,284	1,495,284	0	1,495,284
介護保険事業収益	43,699,005	0	0	43,699,005	0	43,699,005
居宅介護料収益	13,113,095	0	0	13,113,095	0	13,113,095
介護報酬収益	11,665,945	0	0	11,665,945	0	11,665,945
介護負担金収益(一般)	1,447,150	0	0	1,447,150	0	1,447,150
居宅介護支援介護料収益	25,218,226	0	0	25,218,226	0	25,218,226
居宅介護支援介護料収益	25,218,226	0	0	25,218,226	0	25,218,226
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,367,684	0	0	5,367,684	0	5,367,684
事業費収益	4,770,066	0	0	4,770,066	0	4,770,066
事業負担金収益(一般)	597,618	0	0	597,618	0	597,618
障害福祉サービス等事業収益	0	1,068,457	0	1,068,457	0	1,068,457
自立支援給付費収益	0	1,068,457	0	1,068,457	0	1,068,457
介護給付費収益	0	1,068,457	0	1,068,457	0	1,068,457
サービス活動収益計(1)	43,699,005	1,068,457	1,495,284	46,262,746	0	46,262,746
人件費	31,847,061	566,400	0	32,413,461	0	32,413,461
職員給料	17,678,986	0	0	17,678,986	0	17,678,986
職員俸給	16,274,870	0	0	16,274,870	0	16,274,870
職員諸手当	1,404,116	0	0	1,404,116	0	1,404,116
職員賞与	4,286,939	0	0	4,286,939	0	4,286,939
非常勤職員給与	6,530,241	566,400	0	7,096,641	0	7,096,641
法定福利費	3,350,895	0	0	3,350,895	0	3,350,895
事業費	3,913,558	0	14,093	3,927,651	0	3,927,651
消耗器具備品費	259,766	0	0	259,766	0	259,766
保険料	352,780	0	0	352,780	0	352,780
賃借料	2,046,684	0	0	2,046,684	0	2,046,684
車輦費	190,855	0	0	190,855	0	190,855
修繕費	1,200	0	0	1,200	0	1,200
通信運搬費	681,525	0	14,093	695,618	0	695,618
会議費	131,612	0	0	131,612	0	131,612
業務委託費	188,736	0	0	188,736	0	188,736
手数料	54,400	0	0	54,400	0	54,400
租税公課	6,000	0	0	6,000	0	6,000

介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	介護保険サービス部門	障害福祉サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費	484,199	0	0	484,199	0	484,199
福利厚生費	271,712	0	0	271,712	0	271,712
旅費交通費	40,500	0	0	40,500	0	40,500
研修研究費	53,050	0	0	53,050	0	53,050
水道光熱費	118,937	0	0	118,937	0	118,937
減価償却費	6,000	0	0	6,000	0	6,000
サービス活動費用計(2)	36,250,818	566,400	14,093	36,831,311	0	36,831,311
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,448,187	502,057	1,481,191	9,431,435	0	9,431,435
受取利息配当金収益	79,654	0	0	79,654	0	79,654
受取利息配当金収益	79,654	0	0	79,654	0	79,654
サービス活動外収益計(4)	79,654	0	0	79,654	0	79,654
サービス活動外増減費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,654	0	0	79,654	0	79,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,527,841	502,057	1,481,191	9,511,089	0	9,511,089

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：杜福事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター一部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部				
受託金収益	21,024,073	21,024,073	0	21,024,073
町受託金収益	21,024,073	21,024,073	0	21,024,073
地域包括支援センター事業受託金収益	21,024,073	21,024,073	0	21,024,073
介護保険事業収益	12,258,018	12,258,018	0	12,258,018
居宅介護支援介護料収益	6,697,869	6,697,869	0	6,697,869
介護予防支援介護料収益	6,697,869	6,697,869	0	6,697,869
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,560,149	5,560,149	0	5,560,149
事業費収益	5,560,149	5,560,149	0	5,560,149
サービス活動収益計(1)	33,282,091	33,282,091	0	33,282,091
人件費	27,961,916	27,961,916	0	27,961,916
職員給料	15,365,854	15,365,854	0	15,365,854
職員俸給	12,751,695	12,751,695	0	12,751,695
職員諸手当	2,614,159	2,614,159	0	2,614,159
職員賞与	5,343,796	5,343,796	0	5,343,796
非常勤職員給与	3,396,254	3,396,254	0	3,396,254
法定福利費	3,856,012	3,856,012	0	3,856,012
事業費	249,514	249,514	0	249,514
諸謝金費	249,514	249,514	0	249,514
事務費	3,329,131	3,329,131	0	3,329,131
福利厚生費	106,808	106,808	0	106,808
旅費交通費	52,770	52,770	0	52,770
研修研究費	129,440	129,440	0	129,440
事務消耗品費	294,549	294,549	0	294,549
印刷製本費	265,396	265,396	0	265,396
修繕費	68,375	68,375	0	68,375
通信運搬費	473,818	473,818	0	473,818
保険料	98,462	98,462	0	98,462
賃借料	1,192,204	1,192,204	0	1,192,204
租税公課	22,000	22,000	0	22,000
保守料	570,903	570,903	0	570,903
車輦費	54,406	54,406	0	54,406
サービス活動費用計(2)	31,540,561	31,540,561	0	31,540,561
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,741,530	1,741,530	0	1,741,530

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
 事務局拠点区分

積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営積立金	67,874,704	0	0	67,874,704	
ともしび基金積立金	223,261,659	80,000	0	223,341,659	
ボランティア活動振興基金積立金	5,685,231	0	500,000	5,185,231	
計	296,821,594	80,000	500,000	296,401,594	

積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営積立金	67,874,704	0	0	67,874,704	
ともしび基金積立金	223,261,659	80,000	0	223,341,659	
ボランティア活動振興基金積立金	5,685,231	0	500,000	5,185,231	
退職給付積立基金預け金	76,430,010	6,069,150	3,372,320	79,126,840	全社協退職給付引当金
共済年金預け金	15,227,650	1,083,000	0	16,310,650	福利協会退職給付引当金
計	388,479,254	7,232,150	3,872,320	391,839,084	

(注)

1. 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
 介護サービスセンター拠点区分

積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営積立金	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	19,000,000	0	0	19,000,000	

積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営積立金積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	19,000,000	0	0	19,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事務局拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	法人運営	前期末支払資金残高	16,015	役員会事業へ繰入
法人運営	法人運営	前期末支払資金残高	436,425	事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
法人運営	はやま住民福祉センター	前期末支払資金残高	33,000	活動資金・物資の支援事業へ繰入
法人運営	在宅援護	前期末支払資金残高	70,000	日常生活用具の貸与事業・緊急一時支援事業へ繰入
基金運営	法人運営	受取利息収入	954,400	事務局運営事業・役員会事業へ繰入
基金運営	はやま住民福祉センター	V活動振興基金取崩	500,000	活動資金・物資の支援事業へ繰入(地域福祉館整備助成金)
はやま住民福祉センター	法人運営	前期末支払資金残高	523,519	事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
在宅援護	法人運営	前期末支払資金残高	948,268	事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
在宅援護	法人運営	受託金	102,750	退職積立事業へ繰入

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。


監査報告書

令和元年5月27日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

会長 山本 牧人 殿

監事

工野 早苗 

監事

加藤 克真 

監事

大坪 久男 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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