

平成31(令和元)年度

決算書

社会福祉法人

葉山町社会福祉協議会

平成31(令和元)年度 決算書 目次

○財務諸表

法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	1
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式	2
事務局拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	4
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	7
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	9
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	11
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	第二号第三様式	12
事務局拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	14
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	17
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	19
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	21
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	22
計算書類に対する注記(法人全体用)	別紙1	24
事務局拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	26
計算書類に対する注記(事務局拠点区分用)	別紙2	27
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	29
計算書類に対する注記(介護サービスセンター拠点区分用)	別紙2	30
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	31
計算書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分用)	別紙2	32
財産目録	別紙4	33

○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

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,561,000	4,351,625	209,375		
	寄附金収入	400,000	698,792	△298,792		
	経常経費補助金収入	67,617,000	65,443,980	2,173,020		
	受託金収入	26,533,000	26,277,198	255,802		
	貸付事業収入	197,000	90,000	107,000		
	事業収入	1,488,000	1,523,054	△35,054		
	介護保険事業収入	77,397,000	72,872,238	4,524,762		
	障害福祉サービス等事業収入	794,000	442,224	351,776		
	受取利息配当金収入	1,799,000	2,019,807	△220,807		
	その他の収入	142,000	205,003	△63,003		
	事業活動収入計(1)	180,928,000	173,923,921	7,004,079		
支出	人件費支出	142,472,000	131,670,380	10,801,620		
	事業費支出	17,454,000	12,833,136	4,620,864		
	事務費支出	9,600,000	7,485,144	2,114,856		
	貸付事業支出	250,000	130,000	120,000		
	共同募金配分金事業費	2,000,000	1,875,000	125,000		
	助成金支出	3,247,000	2,376,373	870,627		
		事業活動支出計(2)	175,023,000	156,370,033	18,652,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,905,000	17,553,888	△11,648,888		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	378,000	△378,000		
		施設整備等収入計(4)	0	378,000	△378,000	
	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	378,000	△378,000		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000		
	積立資産取崩収入	0	6,903,904	△6,903,904		
	その他の活動による収入	3,204,000	3,203,470	530		
		その他の活動収入計(7)	3,704,000	10,107,374	△6,403,374	
	支出					
	基金積立資産支出	0	6,903,904	△6,903,904		
	積立資産支出	49,162,000	6,161,000	43,001,000		
その他の活動による支出	8,504,000	6,741,910	1,762,090			
	その他の活動支出計(8)	57,666,000	19,806,814	37,859,186		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,962,000	△9,699,440	△44,262,560		
	予備費支出(10)	13,481,000	-	13,481,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,538,000	8,232,448	△69,770,448		
	前期末支払資金残高(12)	61,538,000	61,538,120	△120		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	69,770,568	△69,770,568		

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	4,351,625	0	0	4,351,625	0	4,351,625
寄附金収入	698,792	0	0	698,792	0	698,792
経常経費補助金収入	65,443,980	0	0	65,443,980	0	65,443,980
受託金収入	26,277,198	0	0	26,277,198	0	26,277,198
貸付事業収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000
事業収入	128,580	1,394,474	0	1,523,054	0	1,523,054
介護保険事業収入	0	40,942,849	31,929,389	72,872,238	0	72,872,238
障害福祉サービス等事業収入	0	442,224	0	442,224	0	442,224
受取利息配当金収入	1,861,566	158,241	0	2,019,807	0	2,019,807
その他の収入	189,603	15,400	0	205,003	0	205,003
事業活動収入計(1)	99,041,344	42,953,188	31,929,389	173,923,921	0	173,923,921
人件費支出	75,758,434	32,494,461	23,417,485	131,670,380	0	131,670,380
事業費支出	8,444,805	4,161,046	227,285	12,833,136	0	12,833,136
事務費支出	3,941,274	512,890	3,030,980	7,485,144	0	7,485,144
貸付事業支出	130,000	0	0	130,000	0	130,000
共同募金配分金事業費	1,875,000	0	0	1,875,000	0	1,875,000
助成金支出	2,376,373	0	0	2,376,373	0	2,376,373
事業活動支出計(2)	92,525,886	37,168,397	26,675,750	156,370,033	0	156,370,033
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,515,458	5,784,791	5,253,639	17,553,888	0	17,553,888
固定資産売却収入	378,000	0	0	378,000	0	378,000
施設整備等収入	378,000	0	0	378,000	0	378,000
施設整備等収入計(4)	378,000	0	0	378,000	0	378,000
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)	378,000	0	0	378,000	0	378,000
積立資産取崩収入	6,903,904	0	0	6,903,904	0	6,903,904

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	3,089,950	0	0	3,089,950	△3,089,950	0
その他の活動による収入	3,203,470	0	0	3,203,470	0	3,203,470
収入						
その他の活動	13,197,324	0	0	13,197,324	△3,089,950	10,107,374
基金積立資産支出	6,903,904	0	0	6,903,904	0	6,903,904
積立資産支出	5,838,500	0	322,500	6,161,000	0	6,161,000
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	1,626,730	1,463,220	3,089,950	△3,089,950	0
その他の活動による支出	6,741,910	0	0	6,741,910	0	6,741,910
収入						
その他の活動支出計(8)	19,484,314	1,626,730	1,785,720	22,896,764	△3,089,950	19,806,814
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,286,990	△1,626,730	△1,785,720	△9,699,440	0	△9,699,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	606,468	4,158,061	3,467,919	8,232,448	0	8,232,448
前期末支払資金残高(11)	26,481,212	35,056,908	0	61,538,120	0	61,538,120
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,087,680	39,214,969	3,467,919	69,770,568	0	69,770,568

事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	4,561,000	4,351,625	209,375	
	一般会費収入	4,120,000	3,967,625	152,375	
	賛助会費収入	441,000	384,000	57,000	
	寄附金収入	400,000	698,792	△298,792	
	寄附金収入	400,000	698,792	△298,792	
	経常経費補助金収入	67,617,000	65,443,980	2,173,020	
	町補助金収入	59,887,000	57,988,980	1,898,020	
	社協補助金収入	59,149,000	57,250,980	1,898,020	
	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	7,580,000	7,455,000	125,000	
	一般募金配分金収入	2,598,000	2,597,548	452	
	歳末たすけあい配分金収入	4,982,000	4,857,452	124,548	
	受託金収入	26,533,000	26,277,198	255,802	
	町受託金収入	21,210,000	21,208,598	1,402	
	生きがいメディアサービス事業受託金収入	2,740,000	2,740,000	0	
	介護用品支給事業受託金収入	1,845,000	1,845,000	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	16,510,000	16,508,598	1,402	
	県社協受託金収入	5,323,000	5,068,600	254,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,006,000	2,001,700	4,300	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,317,000	3,066,900	250,100	
	貸付事業収入	197,000	90,000	107,000	
	償還金収入	197,000	90,000	107,000	
	事業収入	148,000	128,580	19,420	
	参加費収入	96,000	105,580	△9,580	
	利用料収入	12,000	23,000	△11,000	
	広告料収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	1,641,000	1,861,566	△220,566	
	受取利息配当金収入	566,000	449,875	116,125	
ともしび基金受取利息収入	1,074,000	1,411,640	△337,640		
V活動振興基金受取利息収入	1,000	51	949		
その他の収入	142,000	189,603	△47,603		
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
雑収入	122,000	189,603	△67,603		
退職手当積立基金預け金差益	7,000	6,840	160		
雑収入	115,000	182,763	△67,763		
事業活動収入計(1)		101,239,000	99,041,344	2,197,656	
支出	人件費支出	78,008,000	75,758,434	2,249,566	
	役員報酬支出	530,000	529,600	400	
	職員給料支出	40,785,000	40,168,887	616,113	
	職員俸給	32,328,000	31,872,000	456,000	
	職員諸手当	8,457,000	8,296,887	160,113	
	職員賞与支出	14,249,000	13,531,746	717,254	
	非常勤職員給与支出	8,272,000	7,642,990	629,010	
	賃金支出	920,000	913,130	6,870	
	退職給付支出	3,211,000	3,210,310	690	

事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
	退職一時金	3,211,000	3,210,310	690	
	法定福利費支出	10,041,000	9,761,771	279,229	
	事業費支出	11,602,000	8,444,805	3,157,195	
	介護用品費支出	2,091,000	1,796,552	294,448	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	818,526	201,474	
	保険料支出	570,000	445,236	124,764	
	賃借料支出	1,227,000	713,161	513,839	
	車輛費支出	144,000	129,509	14,491	
	諸謝金費支出	859,000	714,960	144,040	
	旅費交通費支出	191,000	166,500	24,500	
	印刷製本費支出	1,191,000	695,983	495,017	
	修繕費支出	75,000	8,320	66,680	
	通信運搬費支出	763,000	561,029	201,971	
	会議費支出	156,000	37,043	118,957	
	業務委託費支出	2,772,000	2,010,277	761,723	
	手数料支出	401,000	312,809	88,191	
	租税公課支出	122,000	21,400	100,600	
	雑支出	20,000	13,500	6,500	
	事務費支出	4,696,000	3,941,274	754,726	
	福利厚生費支出	336,000	257,269	78,731	
	旅費交通費支出	421,000	347,690	73,310	
	研修研究費支出	168,000	71,006	96,994	
	事務消耗品費支出	227,000	195,157	31,843	
	印刷製本費支出	250,000	143,880	106,120	
	修繕費支出	235,000	234,900	100	
	通信運搬費支出	233,000	134,958	98,042	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	手数料支出	81,000	80,848	152	
	保険料支出	521,000	489,480	31,520	
	賃借料支出	777,000	770,148	6,852	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	761,000	758,137	2,863	
	渉外費支出	335,000	180,976	154,024	
	諸会費支出	205,000	189,123	15,877	
	器具什器費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	93,000	87,502	5,498	
	雑支出	21,000	0	21,000	
	貸付事業支出	250,000	130,000	120,000	
	貸付金支出	250,000	130,000	120,000	
	共同募金配分金事業費	2,000,000	1,875,000	125,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	1,875,000	125,000	
	助成金支出	3,247,000	2,376,373	870,627	
	助成金支出	3,247,000	2,376,373	870,627	
	事業活動支出計(2)	99,803,000	92,525,886	7,277,114	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,436,000	6,515,458	△5,079,458	
施設整備等に 収入	固定資産売却収入	0	378,000	△378,000	
	車輛運搬具売却収入	0	378,000	△378,000	
	施設整備等収入計(4)	0	378,000	△378,000	

事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
よる収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	378,000	△378,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	V活動振興基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	横浜銀行 ボラ基金 普通	500,000	0	500,000	
	積立資産取崩収入	0	6,903,904	△6,903,904	
	運営積立資産取崩収入	0	6,903,904	△6,903,904	
	有価証券	0	6,903,904	△6,903,904	
	拠点区分間繰入金収入	4,123,000	3,089,950	1,033,050	
	拠点区分間繰入金収入	4,123,000	3,089,950	1,033,050	
	介護サービスセンター区分間繰入金収入	2,296,000	1,626,730	669,270	
	地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,827,000	1,463,220	363,780	
	その他の活動による収入	3,204,000	3,203,470	530	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,204,000	3,203,470	530	
	その他の活動収入計(7)	7,827,000	13,197,324	△5,370,324	
支出	基金積立資産支出	0	6,903,904	△6,903,904	
	ともしび基金積立資産支出	0	6,903,904	△6,903,904	
	有価証券	0	6,903,904	△6,903,904	
	積立資産支出	20,816,000	5,838,500	14,977,500	
	退職給付引当資産支出	816,000	838,500	△22,500	
	福利協会退職給付引当資産支出	816,000	838,500	△22,500	
	運営積立資産支出	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
	有価証券	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
	その他の活動による支出	8,504,000	6,741,910	1,762,090	
	退職手当積立基金預け金支出	8,504,000	6,741,910	1,762,090	
その他の活動支出計(8)	29,320,000	19,484,314	9,835,686		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,493,000	△6,286,990	△15,206,010	
予備費支出(10)	6,424,000	-	6,424,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,481,000	606,468	△27,087,468	
前期末支払資金残高(12)		26,481,000	26,481,212	△212	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,087,680	△27,087,680	

介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	事業収入	1,340,000	1,394,474	△54,474	
	利用料収入	1,340,000	1,394,474	△54,474	
	介護保険事業収入	45,675,000	40,942,849	4,732,151	
	居宅介護料収入	13,088,000	9,447,640	3,640,360	
	介護報酬収入	11,779,000	8,445,630	3,333,370	
	介護負担金収入(一般)	1,309,000	1,002,010	306,990	
	居宅介護支援介護料収入	27,375,000	27,071,937	303,063	
	居宅介護支援介護料収入	27,375,000	27,071,937	303,063	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,212,000	4,423,272	788,728	
	事業費収入	4,691,000	3,976,412	714,588	
	事業負担金収入(一般)	521,000	446,860	74,140	
	障害福祉サービス等事業収入	794,000	442,224	351,776	
	自立支援給付費収入	794,000	434,230	359,770	
	介護給付費収入	794,000	434,230	359,770	
	利用者負担金収入	0	7,994	△7,994	
	受取利息配当金収入	158,000	158,241	△241	
	受取利息配当金収入	158,000	158,241	△241	
	その他の収入	0	15,400	△15,400	
	雑収入	0	15,400	△15,400	
	雑収入	0	15,400	△15,400	
事業活動収入計(1)		47,967,000	42,953,188	5,013,812	
支出	人件費支出	39,414,000	32,494,461	6,919,539	
	職員給料支出	20,529,000	17,558,818	2,970,182	
	職員俸給	17,488,000	15,563,294	1,924,706	
	職員諸手当	3,041,000	1,995,524	1,045,476	
	職員賞与支出	6,032,000	5,309,705	722,295	
	非常勤職員給与支出	8,597,000	6,233,490	2,363,510	
	法定福利費支出	4,256,000	3,392,448	863,552	
	事業費支出	5,343,000	4,161,046	1,181,954	
	消耗器具備品費支出	299,000	232,817	66,183	
	保険料支出	453,000	452,020	980	
	賃借料支出	2,530,000	2,113,856	416,144	
	車輛費支出	205,000	187,740	17,260	
	印刷製本費支出	98,000	0	98,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	700,000	695,414	4,586	
	会議費支出	170,000	96,748	73,252	
	広報費支出	100,000	62,440	37,560	
	業務委託費支出	607,000	290,629	316,371	
	手数料支出	108,000	22,910	85,090	
	租税公課支出	13,000	6,000	7,000	
雑支出	50,000	472	49,528		
事務費支出	914,000	512,890	401,110		
福利厚生費支出	588,000	279,280	308,720		
旅費交通費支出	58,000	38,570	19,430		
研修研究費支出	88,000	69,940	18,060		
水道光熱費支出	180,000	125,100	54,900		
事業活動支出計(2)		45,671,000	37,168,397	8,502,603	

介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,296,000	5,784,791	△3,488,791	
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	
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	28,000,000	0	28,000,000	
	運営積立資産支出	28,000,000	0	28,000,000	
	有価証券	28,000,000	0	28,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,296,000	1,626,730	669,270	
	拠点区分間繰入金支出	2,296,000	1,626,730	669,270	
	事務局区分間繰入金支出	2,296,000	1,626,730	669,270	
	その他の活動支出計(8)	30,296,000	1,626,730	28,669,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,296,000	△1,626,730	△28,669,270
予備費支出(10)		7,057,000	-	7,057,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,057,000	4,158,061	△39,215,061	
前期末支払資金残高(12)		35,057,000	35,056,908	92	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,214,969	△39,214,969	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	収入				
	受託金収入	0	0	0	
	町受託金収入	0	0	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	31,722,000	31,929,389	△207,389	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,132,745	△132,745	
	介護予防支援介護料収入	4,000,000	4,132,745	△132,745	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,222,000	3,296,644	△74,644	
	事業費収入	3,222,000	3,296,644	△74,644	
	その他の事業収入	24,500,000	24,500,000	0	
受託事業収入	24,500,000	24,500,000	0		
	事業活動収入計(1)	31,722,000	31,929,389	△207,389	
支出	人件費支出	25,050,000	23,417,485	1,632,515	
	職員給料支出	16,141,000	15,317,555	823,445	
	職員俸給	13,357,000	13,065,123	291,877	
	職員諸手当	2,784,000	2,252,432	531,568	
	職員賞与支出	5,388,000	4,816,634	571,366	
	法定福利費支出	3,521,000	3,283,296	237,704	
	事業費支出	509,000	227,285	281,715	
	諸謝金費支出	499,000	218,285	280,715	
	会議費支出	10,000	9,000	1,000	
	事務費支出	3,990,000	3,030,980	959,020	
	福利厚生費支出	112,000	85,045	26,955	
	旅費交通費支出	74,000	42,000	32,000	
	研修研究費支出	135,000	131,173	3,827	
	事務消耗品費支出	470,000	319,223	150,777	
	印刷製本費支出	190,000	172,187	17,813	
	修繕費支出	10,000	1,540	8,460	
	通信運搬費支出	445,000	348,362	96,638	
	手数料支出	17,000	14,742	2,258	
	保険料支出	186,000	136,962	49,038	
	賃借料支出	1,500,000	1,340,525	159,475	
租税公課支出	22,000	22,000	0		
保守料支出	583,000	358,127	224,873		
器具什器費支出	120,000	0	120,000		
車輛費支出	126,000	59,094	66,906		
	事業活動支出計(2)	29,549,000	26,675,750	2,873,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,173,000	5,253,639	△3,080,639	
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	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	346,000	322,500	23,500	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
る 収 支	退職給付引当資産支出	346,000	322,500	23,500	
	福利協会退職給付引当資産支出	346,000	322,500	23,500	
	拠点区分間繰入金支出	1,827,000	1,463,220	363,780	
	拠点区分間繰入金支出	1,827,000	1,463,220	363,780	
	事務局区分間繰入金支出	1,827,000	1,463,220	363,780	
	その他の活動支出計(8)	2,173,000	1,785,720	387,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,173,000	△1,785,720	△387,280	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,467,919	△3,467,919	
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	3,467,919	△3,467,919	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	4,351,625	4,593,400	△241,775
	寄附金収益	698,792	588,472	110,320
	経常経費補助金収益	65,443,980	64,245,807	1,198,173
	受託金収益	26,277,198	40,327,890	△14,050,692
	事業収益	1,523,054	1,555,284	△32,230
	介護保険事業収益	72,872,238	55,957,023	16,915,215
	障害福祉サービス等事業収益	442,224	1,068,457	△626,233
	その他の収益	6,840	0	6,840
	サービス活動収益計(1)	171,615,951	168,336,333	3,279,618
費用	人件費	136,141,040	133,200,270	2,940,770
	事業費	12,833,136	14,680,289	△1,847,153
	事務費	7,485,144	7,282,677	202,467
	共同募金配分金事業費	1,875,000	1,125,000	750,000
	助成金費用	2,376,373	2,915,500	△539,127
	基金組入額	6,903,904	0	6,903,904
	減価償却費	38,273	164,240	△125,967
	その他の費用	228,780	0	228,780
	サービス活動費用計(2)	167,881,650	159,367,976	8,513,674
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,734,301	8,968,357	△5,234,056	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,019,807	1,482,617	537,190
	その他のサービス活動外収益	198,163	424,059	△225,896
	サービス活動外収益計(4)	2,217,970	1,906,676	311,294
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)	2,217,970	1,906,676	311,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,952,271	10,875,033	△4,922,762	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	378,000	0	378,000
	特別収益計(8)	378,000	0	378,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	377,999	0	377,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,330,270	10,875,033	△4,544,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,556,076	52,181,043	11,375,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,886,346	63,056,076	6,830,270
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	500,000	△500,000
	その他の積立金取崩額(16)	6,903,904	0	6,903,904
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,790,250	63,556,076	8,234,174	

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

サ	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
サ	会費収益	4,351,625	0	0	4,351,625	0	4,351,625
	寄附金収益	698,792	0	0	698,792	0	698,792
	経常経費補助金収益	65,443,980	0	0	65,443,980	0	65,443,980
	受託金収益	26,277,198	0	0	26,277,198	0	26,277,198
	事業収益	128,580	1,394,474	0	1,523,054	0	1,523,054
	介護保険事業収益	0	40,942,849	31,929,389	72,872,238	0	72,872,238
	障害福祉サービス等事業収益	0	442,224	0	442,224	0	442,224
	その他の収益	6,840	0	0	6,840	0	6,840
	サービス活動収益計(1)	96,907,015	42,779,547	31,929,389	171,615,951	0	171,615,951
	人件費	80,229,094	32,494,461	23,417,485	136,141,040	0	136,141,040
	事業費	8,444,805	4,161,046	227,285	12,833,136	0	12,833,136
	事務費	3,941,274	512,890	3,030,980	7,485,144	0	7,485,144
	共同募金配分金事業費	1,875,000	0	0	1,875,000	0	1,875,000
助成金費用	2,376,373	0	0	2,376,373	0	2,376,373	
基金組入額	6,903,904	0	0	6,903,904	0	6,903,904	
減価償却費	32,273	6,000	0	38,273	0	38,273	
その他の費用	228,780	0	0	228,780	0	228,780	
サービス活動費用計(2)	104,031,503	37,174,397	26,675,750	167,881,650	0	167,881,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,124,488	5,605,150	5,253,639	3,734,301	0	3,734,301	
受取利息配当金収益	1,861,566	158,241	0	2,019,807	0	2,019,807	
その他のサービス活動外収益	182,763	15,400	0	198,163	0	198,163	
サービス活動外収益計(4)	2,044,329	173,641	0	2,217,970	0	2,217,970	
サービス活動外増減の部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,044,329	173,641	0	2,217,970	0	2,217,970	2,217,970
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,080,159	5,778,791	5,253,639	5,952,271	0	5,952,271	5,952,271

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
特別増減の部						
固定資産売却益	378,000	0	0	378,000	0	378,000
拠点区分間繰入金収益	3,089,950	0	0	3,089,950	△3,089,950	0
拠点区分間固定資産移管収益	322,500	0	0	322,500	△322,500	0
特別収益計(8)	3,790,450	0	0	3,790,450	△3,412,450	378,000
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	1,626,730	1,463,220	3,089,950	△3,089,950	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	322,500	322,500	△322,500	0
特別費用計(9)	1	1,626,730	1,785,720	3,412,451	△3,412,450	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,790,449	△1,626,730	△1,785,720	377,999	0	377,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,289,710	4,152,061	3,467,919	6,330,270	0	6,330,270
繰越活動増減差額(12)	27,905,168	35,650,908	0	63,556,076	0	63,556,076
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,615,458	39,802,969	3,467,919	69,886,346	0	69,886,346
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	6,903,904	0	0	6,903,904	0	6,903,904
その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,519,362	39,802,969	3,467,919	71,790,250	0	71,790,250

事務局拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2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	4,351,625	4,593,400	△241,775
	一般会費収益	3,967,625	4,193,400	△225,775
	賛助会費収益	384,000	400,000	△16,000
	寄附金収益	698,792	588,472	110,320
	寄附金収益	698,792	588,472	110,320
	経常経費補助金収益	65,443,980	64,245,807	1,198,173
	町補助金収益	57,988,980	57,560,807	428,173
	社協補助金収益	57,250,980	56,822,807	428,173
	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	7,455,000	6,685,000	770,000
	一般募金配分金収益	2,597,548	2,581,300	16,248
	歳末たすけあい配分金収益	4,857,452	4,103,700	753,752
	受託金収益	26,277,198	19,303,817	6,973,381
	町受託金収益	21,208,598	13,986,217	7,222,381
	生きがいミテ`イ`ビス事業受託金収益	2,740,000	1,994,965	745,035
	送迎`ビス`事業受託金収益	0	2,502,396	△2,502,396
	介護用品支給事業受託金収益	1,845,000	1,921,000	△76,000
	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	115,000	0
	体制整備事業受託金収益	16,508,598	7,452,856	9,055,742
	県社協受託金収益	5,068,600	5,317,600	△249,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,001,700	2,000,700	1,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,066,900	3,316,900	△250,000
	事業収益	128,580	60,000	68,580
	参加費収益	105,580	45,500	60,080
	利用料収益	23,000	14,500	8,500
	その他の収益	6,840	0	6,840
	その他の収益	6,840	0	6,840
	退職手当積立基金預け金差益	6,840	0	6,840
	サービス活動収益計(1)		96,907,015	88,791,496
費用	人件費	80,229,094	72,824,893	7,404,201
	役員報酬	529,600	480,000	49,600
	職員給料	40,168,887	33,138,858	7,030,029
	職員俸給	31,872,000	26,146,500	5,725,500
	職員諸手当	8,296,887	6,992,358	1,304,529
	職員賞与	13,531,746	11,050,155	2,481,591
	非常勤職員給与	7,642,990	11,007,064	△3,364,074
	賃金	913,130	1,338,749	△425,619
	退職給付費用	7,680,970	7,164,630	516,340
	退職一時金	7,680,970	7,164,630	516,340
	法定福利費	9,761,771	8,645,437	1,116,334
	事業費	8,444,805	10,503,124	△2,058,319
	介護用品費	1,796,552	1,931,431	△134,879
	消耗器具備品費	818,526	1,768,233	△949,707
	保険料	445,236	632,546	△187,310
	賃借料	713,161	733,936	△20,775
	車輛費	129,509	749,304	△619,795
諸謝金費	714,960	601,528	113,432	
旅費交通費	166,500	95,508	70,992	
印刷製本費	695,983	735,247	△39,264	

事務局拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	修繕費	8,320	27,606	△19,286
	通信運搬費	561,029	686,621	△125,592
	会議費	37,043	17,486	19,557
	業務委託費	2,010,277	2,189,110	△178,833
	手数料	312,809	311,668	1,141
	租税公課	21,400	21,400	0
	雑費	13,500	1,500	12,000
	事務費	3,941,274	3,469,347	471,927
	福利厚生費	257,269	250,000	7,269
	旅費交通費	347,690	372,780	△25,090
	研修研究費	71,006	128,400	△57,394
	事務消耗品費	195,157	136,938	58,219
	印刷製本費	143,880	145,951	△2,071
	修繕費	234,900	0	234,900
	通信運搬費	134,958	55,629	79,329
	会議費	0	1,360	△1,360
	手数料	80,848	81,234	△386
	保険料	489,480	418,600	70,880
	賃借料	770,148	887,760	△117,612
	租税公課	200	0	200
	保守料	758,137	650,592	107,545
	渉外費	180,976	151,000	29,976
	諸会費	189,123	189,103	20
	車輛費	87,502	0	87,502
	共同募金配分金事業費	1,875,000	1,125,000	750,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,875,000	1,125,000	750,000
	助成金費用	2,376,373	2,915,500	△539,127
	助成金費用	2,376,373	2,915,500	△539,127
	基金組入額	6,903,904	0	6,903,904
	ともしび基金組入額	6,903,904	0	6,903,904
	減価償却費	32,273	158,240	△125,967
	その他の費用	228,780	0	228,780
その他の費用	228,780	0	228,780	
退職手当積立基金預け金差損	228,780	0	228,780	
サービス活動費用計(2)		104,031,503	90,996,104	13,035,399
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,124,488	△2,204,608	△4,919,880
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,861,566	1,402,963	458,603
	受取利息配当金収益	449,875	408,811	41,064
	ともしび基金受取利息収益	1,411,640	994,100	417,540
	V活動振興基金受取利息収益	51	52	△1
	その他のサービス活動外収益	182,763	424,059	△241,296
	受入研修費収益	0	20,000	△20,000
	雑収益	182,763	404,059	△221,296
サービス活動外収益計(4)		2,044,329	1,827,022	217,307
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)		2,044,329	1,827,022	217,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,080,159	△377,586	△4,702,573
特別増減	固定資産売却益	378,000	0	378,000
	車輛運搬具売却益	378,000	0	378,000

事務局拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)	
の部	拠点区分間繰入金収益	3,089,950	3,079,440	10,510	
	拠点区分間繰入金収益	3,089,950	3,079,440	10,510	
	介護サービスセンター区分間繰入金収益	1,626,730	1,661,910	△35,180	
	地域包括支援センター区分間繰入金収益	1,463,220	1,417,530	45,690	
	拠点区分間固定資産移管収益	322,500	324,000	△1,500	
	特別収益計(8)	3,790,450	3,403,440	387,010	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,790,449	3,403,440	387,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,289,710	3,025,854	△4,315,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,905,168	24,379,314	3,525,854	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,615,458	27,405,168	△789,710	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	500,000	△500,000	
	ボランティア活動振興基金取崩額	0	500,000	△500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	6,903,904	0	6,903,904	
	運営積立金取崩額	6,903,904	0	6,903,904	
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000	
	運営積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,519,362	27,905,168	614,194	

介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	1,394,474	1,495,284	△100,810	
	利用料収益	1,394,474	1,495,284	△100,810	
	介護保険事業収益	40,942,849	43,699,005	△2,756,156	
	居宅介護料収益	9,447,640	13,113,095	△3,665,455	
	介護報酬収益	8,445,630	11,665,945	△3,220,315	
	介護負担金収益(一般)	1,002,010	1,447,150	△445,140	
	居宅介護支援介護料収益	27,071,937	25,218,226	1,853,711	
	居宅介護支援介護料収益	27,071,937	25,218,226	1,853,711	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,423,272	5,367,684	△944,412	
	事業費収益	3,976,412	4,770,066	△793,654	
	事業負担金収益(一般)	446,860	597,618	△150,758	
	障害福祉サービス等事業収益	442,224	1,068,457	△626,233	
	自立支援給付費収益	434,230	1,068,457	△634,227	
	介護給付費収益	434,230	1,068,457	△634,227	
	利用者負担金収益	7,994	0	7,994	
	サービス活動収益計(1)	42,779,547	46,262,746	△3,483,199	
	費用	人件費	32,494,461	32,413,461	81,000
		職員給料	17,558,818	17,678,986	△120,168
		職員俸給	15,563,294	16,274,870	△711,576
職員諸手当		1,995,524	1,404,116	591,408	
職員賞与		5,309,705	4,286,939	1,022,766	
非常勤職員給与		6,233,490	7,096,641	△863,151	
法定福利費		3,392,448	3,350,895	41,553	
事業費		4,161,046	3,927,651	233,395	
消耗器具備品費		232,817	259,766	△26,949	
保険料		452,020	352,780	99,240	
賃借料		2,113,856	2,046,684	67,172	
車輛費		187,740	190,855	△3,115	
修繕費		0	1,200	△1,200	
通信運搬費		695,414	695,618	△204	
会議費		96,748	131,612	△34,864	
広報費		62,440	0	62,440	
業務委託費		290,629	188,736	101,893	
手数料		22,910	54,400	△31,490	
租税公課		6,000	6,000	0	
雑費		472	0	472	
事務費		512,890	484,199	28,691	
福利厚生費		279,280	271,712	7,568	
旅費交通費		38,570	40,500	△1,930	
研修研究費	69,940	53,050	16,890		
水道光熱費	125,100	118,937	6,163		
減価償却費	6,000	6,000	0		
サービス活動費用計(2)	37,174,397	36,831,311	343,086		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,605,150	9,431,435	△3,826,285		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	158,241	79,654	78,587	
	受取利息配当金収益	158,241	79,654	78,587	
	その他のサービス活動外収益	15,400	0	15,400	
雑収益	15,400	0	15,400		
サービス活動外収益計(4)	173,641	79,654	93,987		

介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)	173,641	79,654	93,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,778,791	9,511,089	△3,732,298
特別増減の部 収益 費用				
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,626,730	1,661,910	△35,180
	拠点区分間繰入金費用	1,626,730	1,661,910	△35,180
	事務局区分間繰入金費用	1,626,730	1,661,910	△35,180
	特別費用計(9)	1,626,730	1,661,910	△35,180
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,626,730	△1,661,910	35,180
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,152,061	7,849,179	△3,697,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,650,908	27,801,729	7,849,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,802,969	35,650,908	4,152,061
	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)		39,802,969	35,650,908

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	収益				
	受託金収益	0	21,024,073	△21,024,073	
	町受託金収益	0	21,024,073	△21,024,073	
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	21,024,073	△21,024,073	
	介護保険事業収益	31,929,389	12,258,018	19,671,371	
	居宅介護支援介護料収益	4,132,745	6,697,869	△2,565,124	
	介護予防支援介護料収益	4,132,745	6,697,869	△2,565,124	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,296,644	5,560,149	△2,263,505	
	事業費収益	3,296,644	5,560,149	△2,263,505	
	その他の事業収益	24,500,000	0	24,500,000	
受託事業収益	24,500,000	0	24,500,000		
	サービス活動収益計(1)	31,929,389	33,282,091	△1,352,702	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	23,417,485	27,961,916	△4,544,431	
	職員給料	15,317,555	15,365,854	△48,299	
	職員俸給	13,065,123	12,751,695	313,428	
	職員諸手当	2,252,432	2,614,159	△361,727	
	職員賞与	4,816,634	5,343,796	△527,162	
	非常勤職員給与	0	3,396,254	△3,396,254	
	法定福利費	3,283,296	3,856,012	△572,716	
	事業費	227,285	249,514	△22,229	
	諸謝金費	218,285	249,514	△31,229	
	会議費	9,000	0	9,000	
	事務費	3,030,980	3,329,131	△298,151	
	福利厚生費	85,045	106,808	△21,763	
	旅費交通費	42,000	52,770	△10,770	
	研修研究費	131,173	129,440	1,733	
	事務消耗品費	319,223	294,549	24,674	
	印刷製本費	172,187	265,396	△93,209	
	修繕費	1,540	68,375	△66,835	
	通信運搬費	348,362	473,818	△125,456	
	手数料	14,742	0	14,742	
保険料	136,962	98,462	38,500		
賃借料	1,340,525	1,192,204	148,321		
租税公課	22,000	22,000	0		
保守料	358,127	570,903	△212,776		
車輛費	59,094	54,406	4,688		
	サービス活動費用計(2)	26,675,750	31,540,561	△4,864,811	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,253,639	1,741,530	3,512,109	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,253,639	1,741,530	3,512,109	
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	1,463,220	1,417,530	45,690	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	拠点区分間繰入金費用	1,463,220	1,417,530	45,690
	事務局区分間繰入金費用	1,463,220	1,417,530	45,690
	拠点区分間固定資産移管費用	322,500	324,000	△1,500
	特別費用計(9)	1,785,720	1,741,530	44,190
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,785,720	△1,741,530	△44,190
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,467,919	0	3,467,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,467,919	0	3,467,919
	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)		3,467,919	0	3,467,919

法人単位貸借対照表

令和2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	76,415,840	78,221,874	△1,806,034	流動負債	6,645,272	16,683,754	△10,038,482
現金預金	68,082,775	68,554,703	△471,928	事業未払金	5,990,967	0	5,990,967
事業未収金	8,291,156	0	8,291,156	その他の未払金	0	15,138,377	△15,138,377
未収金	0	9,583,241	△9,583,241	職員預り金	654,305	1,545,377	△891,072
貯蔵品	41,909	40,208	1,701				
立替金	0	0	0				
前払金	0	43,722	△43,722				
仮払金	0	0	0				
固定資産	423,383,126	413,857,040	9,526,086	固定負債	99,852,650	95,437,490	4,415,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	99,852,650	95,437,490	4,415,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	106,497,922	112,121,244	△5,623,322
その他の固定資産	422,383,126	412,857,040	9,526,086	純資産の部			
建物	804,137	836,410	△32,273	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	3	△1	基金	235,510,794	228,526,890	6,983,904
器具及び備品	7	7	0	ともしび基金	230,325,563	223,341,659	6,983,904
権利	445,536	445,536	0	ボランティア活動振興基金	5,185,231	5,185,231	0
長期貸付金	182,000	142,000	40,000	その他の積立金	85,000,000	86,874,704	△1,874,704
退職手当積立基金預け金	82,436,500	79,126,840	3,309,660	運営積立金	85,000,000	86,874,704	△1,874,704
退職給付引当資産	17,416,150	16,310,650	1,105,500	次期繰越活動増減差額	71,790,250	63,556,076	8,234,174
ともしび基金積立資産	230,325,563	223,341,659	6,983,904	(うち当期活動増減差額)	6,330,270	10,875,033	△4,544,763
V活動振興基金積立資産	5,185,231	5,185,231	0				
運営積立金積立資産	85,000,000	86,874,704	△1,874,704				
差入保証金	588,000	594,000	△6,000				
				純資産の部合計	393,301,044	379,957,670	13,343,374
資産の部合計	499,798,966	492,078,914	7,720,052	負債及び純資産の部合計	499,798,966	492,078,914	7,720,052

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	32,190,089	40,349,508	3,876,243	76,415,840	0	76,415,840
現金預金	31,662,511	33,663,606	2,756,658	68,082,775	0	68,082,775
事業未収金	485,669	6,685,902	1,119,585	8,291,156	0	8,291,156
貯蔵品	41,909	0	0	41,909	0	41,909
固定資産	403,795,126	19,588,000	0	423,383,126	0	423,383,126
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	402,795,126	19,588,000	0	422,383,126	0	422,383,126
建物	804,137	0	0	804,137	0	804,137
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
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	182,000	0	0	182,000	0	182,000
退職手当積立基金預け金	82,436,500	0	0	82,436,500	0	82,436,500
退職給付引当資産	17,416,150	0	0	17,416,150	0	17,416,150
ともしび基金積立資産	230,325,563	0	0	230,325,563	0	230,325,563
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	66,000,000	19,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
差入保証金	0	588,000	0	588,000	0	588,000
資産の部合計	435,985,215	59,937,508	3,876,243	499,798,966	0	499,798,966
流動負債	5,102,409	1,134,539	408,324	6,645,272	0	6,645,272
事業未払金	4,706,321	1,016,289	268,357	5,990,967	0	5,990,967
職員預り金	396,088	118,250	139,967	654,305	0	654,305
固定負債	99,852,650	0	0	99,852,650	0	99,852,650
退職給付引当金	99,852,650	0	0	99,852,650	0	99,852,650
負債の部合計	104,955,059	1,134,539	408,324	106,497,922	0	106,497,922
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	235,510,794	0	0	235,510,794	0	235,510,794
ともしび基金	230,325,563	0	0	230,325,563	0	230,325,563
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	66,000,000	19,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
運営積立金	66,000,000	19,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
次期繰越活動増減差額	28,519,362	39,802,969	3,467,919	71,790,250	0	71,790,250
(うち当期活動増減差額)	△1,289,710	4,152,061	3,467,919	6,330,270	0	6,330,270

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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
純資産の部合計	331,030,156	58,802,969	3,467,919	393,301,044	0	393,301,044
負債及び純資産の部合計	435,985,215	59,937,508	3,876,243	499,798,966	0	499,798,966

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－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－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－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	196,327	804,137
車両運搬具	3,120,600	3,120,598	2
器具及び備品	1,862,030	1,862,023	7

合 計	5,983,094	5,178,948	804,146
-----	-----------	-----------	---------

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	20,366,000	662,127
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	5,000,000	0
平成27年度第2回「ハマ債5」	5,000,000	4,999,500	△500
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	5,893,800	△106,200
ソフトバンクグループ第53回無担保社債	10,000,000	9,127,000	△873,000
ソフトバンクグループ第55回無担保社債(新規購入)	5,000,000	4,463,000	△537,000
みずほフィナンシャルグループ劣後社債	14,000,000	13,666,800	△333,200
ソフトバンクグループ利払繰延期限前償還劣後	7,000,000	6,479,200	△520,800
CSステップアップ債	30,000,000	30,000,000	0
Barc 為替連動債(新規購入)	50,000,000	50,000,000	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	240,000	240,000	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	12,025,937	12,025,937	0
合 計	225,825,563	224,116,990	△1,708,573

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

令和2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	32,190,089	38,548,498	△6,358,409	流動負債	5,102,409	12,067,286	△6,964,877
現金預金	31,662,511	38,490,440	△6,827,929	事業未払金	4,706,321	0	4,706,321
事業未収金	485,669	0	485,669	その他の未払金	0	11,119,329	△11,119,329
貯蔵品	41,909	40,208	1,701	職員預り金	396,088	947,957	△551,869
立替金	0	0	0				
前払金	0	17,850	△17,850				
仮払金	0	0	0				
固定資産	403,795,126	394,263,040	9,532,086	固定負債	99,852,650	95,437,490	4,415,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	99,852,650	95,437,490	4,415,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	104,955,059	107,504,776	△2,549,717
その他の固定資産	402,795,126	393,263,040	9,532,086				
				純資産の部			
建物	804,137	836,410	△32,273	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	3	△1	基金	235,510,794	228,526,890	6,983,904
器具及び備品	7	7	0	ともしび基金	230,325,563	223,341,659	6,983,904
権利	445,536	445,536	0	ボランティア活動振興基金	5,185,231	5,185,231	0
長期貸付金	182,000	142,000	40,000	その他の積立金	66,000,000	67,874,704	△1,874,704
退職手当積立基金預け金	82,436,500	79,126,840	3,309,660	運営積立金	66,000,000	67,874,704	△1,874,704
退職給付引当資産	17,416,150	16,310,650	1,105,500	次期繰越活動増減差額	28,519,362	27,905,168	614,194
ともしび基金積立資産	230,325,563	223,341,659	6,983,904	(うち当期活動増減差額)	△1,289,710	3,025,854	△4,315,564
V活動振興基金積立資産	5,185,231	5,185,231	0				
運営積立金積立資産	66,000,000	67,874,704	△1,874,704				
				純資産の部合計	331,030,156	325,306,762	5,723,394
資産の部合計	435,985,215	432,811,538	3,173,677	負債及び純資産の部合計	435,985,215	432,811,538	3,173,677

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	196,327	804,137
車両運搬具	3,120,600	3,120,598	2
器具及び備品	1,862,030	1,862,023	7
合 計	5,983,094	5,178,948	804,146

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	20,366,000	662,127
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	5,000,000	0

平成27年度第2回「ハマ債5」	5,000,000	4,999,500	△500
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	5,893,800	△106,200
ソフトバンクグループ第55回無担保社債（新規購入）	5,000,000	4,463,000	△537,000
みずほフィナンシャルグループ劣後社債	14,000,000	13,666,800	△333,200
ソフトバンクグループ利払繰延期限前償還劣後	7,000,000	6,479,200	△520,800
C S ステップアップ債	30,000,000	30,000,000	0
B a r c 為替連動債（新規購入）	50,000,000	50,000,000	0
モルガン・S株価指数連動債	50,000,000	50,000,000	0
S M B C 日興証券預り金	240,000	240,000	0
三菱U F J 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	12,025,937	12,025,937	0
合 計	215,825,563	214,989,990	△835,573

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

令和2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	40,349,508	36,491,014	3,858,494	流動負債	1,134,539	1,434,106	△299,567
現金預金	33,663,606	28,075,612	5,587,994	事業未払金	1,016,289	0	1,016,289
事業未収金	6,685,902	0	6,685,902	その他の未払金	0	1,139,730	△1,139,730
未収金	0	8,415,402	△8,415,402	職員預り金	118,250	294,376	△176,126
立替金	0	0	0	負債の部合計	1,134,539	1,434,106	△299,567
固定資産	19,588,000	19,594,000	△6,000	純資産の部			
その他の固定資産	19,588,000	19,594,000	△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	588,000	594,000	△6,000	次期繰越活動増減差額	39,802,969	35,650,908	4,152,061
				(うち当期活動増減差額)	4,152,061	7,849,179	△3,697,118
				純資産の部合計	58,802,969	54,650,908	4,152,061
資産の部合計	59,937,508	56,085,014	3,852,494	負債及び純資産の部合計	59,937,508	56,085,014	3,852,494

計算書類に対する注記(介護サービスセンター拠点区分用)

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	10,000,000	9,127,000	△873,000
合計	10,000,000	9,127,000	△873,000

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

令和2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	3,876,243	3,182,362	693,881	流動負債	408,324	3,182,362	△2,774,038
現金預金	2,756,658	1,988,651	768,007	事業未払金	268,357	0	268,357
事業未収金	1,119,585	0	1,119,585	その他の未払金	0	2,879,318	△2,879,318
未収金	0	1,167,839	△1,167,839	職員預り金	139,967	303,044	△163,077
貯蔵品	0	0	0	負債の部合計	408,324	3,182,362	△2,774,038
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払金	0	25,872	△25,872	次期繰越活動増減差額	3,467,919	0	3,467,919
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,467,919	0	3,467,919
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,467,919	0	3,467,919
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,876,243	3,182,362	693,881
資産の部合計	3,876,243	3,182,362	693,881				

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

財産目録
令和2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	—	—	68,082,775
現金		—		—	—	72,786
現金		—		—	—	19,530
小口現金		—		—	—	53,256
預貯金	横浜銀行葉山支店他	—	経常経費管理	—	—	68,009,989
横浜銀行 一般普通 (0104465)		—		—	—	26,437,729
横浜銀行 介護普通 (1120933)		—		—	—	33,280,108
横浜銀行 ホラセン普通 (1006727)		—		—	—	3,130,241
横浜銀行 ともしび基金 普通 (103)		—		—	—	542,240
横浜銀行 ホラ基金 普通 (1020716)		—		—	—	185
横浜銀行 介護者支援 普通 (60227)		—		—	—	1,986,729
JAよこすか 小口貸付 普通 (29782)		—		—	—	1,467,416
JAよこすか ともしび基金 普通 (2)		—		—	—	723,188
三井住友 ともしび基金 普通 (664)		—		—	—	42,635
郵便貯金 会費振替口座 (00210-8)		—		—	—	283,411
郵便貯金 一般普通 (84336271)		—		—	—	116,107
事業未収金		—		—	—	8,291,156
未収金		—	介護保険料等未収分	—	—	0
貯蔵品		—	未使用切手	—	—	41,909
立替金		—		—	—	0
雇用保険料立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
その他前払金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						76,415,840
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	0	0	804,137
車輛運搬具	日産バネット他2台	—	送迎サービス事業他	0	0	2
器具及び備品	業務用各種機器類	—	事務用機器等	0	0	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	182,000
たすけあい資金貸付金		—		0	0	182,000
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	82,436,500

財産目録
令和2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
退職給付引当資産		—		0	0	17,416,150
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	17,416,150
ともしび基金積立資産	20年国債他	—	寄付者指定	0	0	230,325,563
JA 定期		—		0	0	15,500,000
三井住友銀行 定期		—		0	0	50,000,000
有価証券		—		0	0	164,825,563
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 ホウ基金普通		—		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	85,000,000
横浜銀行 定期		—		0	0	24,000,000
有価証券		—		0	0	61,000,000
差入保証金		—		0	0	588,000
その他の固定資産合計						422,383,126
固定資産合計						423,383,126
資産合計						499,798,966
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,990,967
その他の未払金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	654,305
所得税預り金		—		—	—	191,784
社会保険料預り金		—		—	—	0
住民税預り金		—		—	—	323,400
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		—		—	—	139,121
流動負債合計						6,645,272
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	99,852,650
全社協退職給付引当金		—		—	—	82,436,500
福利協会退職給付引当金		—		—	—	17,416,150
固定負債合計						99,852,650
負債合計						106,497,922
差引純資産						393,301,044

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		8	698,792	0	698,792	
	経常					
合計		8	698,792	0	698,792	

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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金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31年 4月 1日 (至)令和 2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	57,250,980		57,250,980		57,250,980	
葉山町 葉山あ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		7,455,000		7,455,000		7,455,000	
合計		65,443,980		65,443,980		65,443,980	

(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31年 4月 1日 (至)令和 2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			

(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			
介護サービスセンター	事務局	介護保険収入	1,506,730	退職積立金
介護サービスセンター	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	受託金収入	1,463,220	退職積立金

(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31年 4月 1日 (至)令和 2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	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	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

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 葉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															
防火倉庫	836,410	0	0	0	32,273	0	0	0	804,137	0	196,327	0	1,000,464	0	
建物 計	836,410	0	0	0	32,273	0	0	0	804,137	0	196,327	0	1,000,464	0	
車輛運搬具															
キャパバンチャエアキャブ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ダイハツミラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	2,308,593	1,730,000	2,308,594	1,730,000	
車輛運搬具 計	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3,120,598	1,730,000	3,120,600	1,730,000	
器具及び備品															
物品棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,029	0	207,030	0	
映写機 ホクシン16m/m	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	311,999	0	312,000	0	
ロッカー一式	1	0	0	0	0	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	
パソコンPC-W28YGZF08D	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	377,999	0	378,000	0	
パソコンPC-W30YEB1J1BH	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	267,749	0	267,750	0	
パソコンPC-W25MAZ79	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0	
器具及び備品 計	7	0	0	0	0	0	0	0	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	836,420	0	0	0	32,273	0	1	0	804,146	0	5,178,548	1,730,000	5,983,094	1,730,000	
その他の固定資産 計	836,420	0	0	0	32,273	0	1	0	804,146	0	5,178,548	1,730,000	5,983,094	1,730,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	836,420	0	0	0	32,273	0	1	0	804,146	0	5,178,548	1,730,000	5,983,094	1,730,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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31年 4月 1日 (至)令和 2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	79,126,840	6,519,970	3,210,310	0	82,436,500	
福利協会退職給付引当金	16,310,650	1,161,000	0	55,500	17,416,150	職員退職による減少
計	95,437,490	7,680,970	3,210,310	55,500	99,852,650	

(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。

事務局拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	(単位:円)									
	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	在宅看護部門	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	
会費収入	4,271,625	0	80,000	0	0	0	4,351,625	0	4,351,625	
一般会費収入	3,887,625	0	80,000	0	0	0	3,967,625	0	3,967,625	
賛助会費収入	384,000	0	0	0	0	0	384,000	0	384,000	
寄附金収入	0	98,792	600,000	0	0	0	698,792	0	698,792	
寄附金収入	0	98,792	600,000	0	0	0	698,792	0	698,792	
経常経費補助金収入	58,498,980	0	5,844,000	363,000	738,000	0	65,443,980	0	65,443,980	
町補助金収入	57,250,980	0	0	0	738,000	0	57,988,980	0	57,988,980	
社協補助金収入	57,250,980	0	0	0	738,000	0	57,988,980	0	57,988,980	
あんしんセンター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収入	1,248,000	0	5,844,000	363,000	0	0	7,455,000	0	7,455,000	
一般募金配分金収入	1,248,000	0	986,548	363,000	0	0	2,597,548	0	2,597,548	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	4,857,452	0	0	0	4,857,452	0	4,857,452	
受託金収入	0	0	19,363,598	1,845,000	3,066,900	2,001,700	26,277,198	0	26,277,198	
町受託金収入	0	0	19,363,598	1,845,000	0	0	21,208,598	0	21,208,598	
生ががいミニイノベーション事業受託金収入	0	0	2,740,000	0	0	0	2,740,000	0	2,740,000	
介護用品支給事業受託金収入	0	0	1,845,000	0	0	0	1,845,000	0	1,845,000	
介護用品支給事業受託金収入	0	0	115,000	0	0	0	115,000	0	115,000	
コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	0	0	16,508,598	0	0	0	16,508,598	0	16,508,598	
体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県社協受託金収入	0	0	0	0	3,066,900	2,001,700	5,068,600	0	5,068,600	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,066,900	2,001,700	5,068,600	0	5,068,600	
貸付事業収入	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
償還金収入	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
事業収入	0	0	105,580	0	23,000	0	128,580	0	128,580	
参加費収入	0	0	105,580	0	0	0	105,580	0	105,580	
利用料収入	0	0	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000	
受取利息配当金収入	449,836	1,411,691	25	14	0	0	1,861,566	0	1,861,566	
受取利息配当金収入	449,836	0	25	14	0	0	449,875	0	449,875	
ともしび基金受取利息収入	0	1,411,640	0	0	0	0	1,411,640	0	1,411,640	
V活動振興基金受取利息収入	0	51	0	0	0	0	51	0	51	
その他の収入	34,260	0	155,343	0	0	0	189,603	0	189,603	
雑収入	34,260	0	155,343	0	0	0	189,603	0	189,603	
退職手当積立基金預け金差益	6,840	0	0	0	0	0	6,840	0	6,840	
雑収入	27,420	0	155,343	0	0	0	182,763	0	182,763	
事業活動収入計(1)	63,254,701	1,510,483	26,148,546	2,298,014	3,827,900	2,001,700	99,041,344	0	99,041,344	

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
人件費支出	56,673,974	0	13,544,117	0	3,796,343	1,744,000	75,758,434	0	75,758,434
役員報酬支出	529,600	0	0	0	0	0	529,600	0	529,600
職員給料支出	32,411,262	0	4,473,021	0	2,081,604	1,203,000	40,168,887	0	40,168,887
職員俸給	25,532,100	0	3,699,900	0	1,631,000	1,009,000	31,872,000	0	31,872,000
職員諸手当	6,879,162	0	773,121	0	450,604	194,000	8,296,887	0	8,296,887
職員賞与支出	11,297,177	0	1,534,569	0	400,000	300,000	13,531,746	0	13,531,746
非常勤職員給与支出	1,860,144	0	5,782,846	0	0	0	7,642,990	0	7,642,990
賞金支出	0	0	0	0	913,130	0	913,130	0	913,130
退職給付支出	3,210,310	0	0	0	0	0	3,210,310	0	3,210,310
退職一時金	3,210,310	0	0	0	0	0	3,210,310	0	3,210,310
法定福利費支出	7,365,481	0	1,753,681	0	401,609	241,000	9,761,771	0	9,761,771
事業費支出	1,093,299	0	4,965,768	1,817,832	412,446	155,460	8,444,805	0	8,444,805
介護用品費支出	0	0	0	1,796,552	0	0	1,796,552	0	1,796,552
消耗器具備品費支出	40,876	0	672,954	0	19,062	85,634	818,526	0	818,526
保険料支出	0	0	325,146	0	120,090	0	445,236	0	445,236
賃借料支出	0	0	713,161	0	0	0	713,161	0	713,161
車輦費支出	0	0	60,094	0	69,415	0	129,509	0	129,509
諸謝金費支出	0	0	614,960	0	100,000	0	714,960	0	714,960
旅費交通費支出	6,000	0	160,500	0	0	0	166,500	0	166,500
印刷製本費支出	539,812	0	123,771	0	32,400	0	695,983	0	695,983
修繕費支出	0	0	3,040	5,280	0	0	8,320	0	8,320
通信運搬費支出	5,472	0	455,457	0	30,274	69,826	561,029	0	561,029
会議費支出	0	0	37,043	0	0	0	37,043	0	37,043
業務委託費支出	188,330	0	1,778,642	13,600	29,705	0	2,010,277	0	2,010,277
手数料支出	312,809	0	0	0	0	0	312,809	0	312,809
租税公課支出	0	0	21,000	400	0	0	21,400	0	21,400
雑支出	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
事務費支出	3,673,285	0	128,658	0	11,500	102,240	3,941,274	0	3,941,274
福利厚生費支出	155,976	0	79,732	0	21,561	0	257,269	0	257,269
旅費交通費支出	194,400	0	35,520	0	15,530	102,240	347,690	0	347,690
研修研究費支出	57,600	0	13,406	0	0	0	71,006	0	71,006
事務消耗品費支出	195,157	0	0	0	0	0	195,157	0	195,157
印刷製本費支出	143,880	0	0	0	0	0	143,880	0	143,880
修繕費支出	234,900	0	0	0	0	0	234,900	0	234,900
通信運搬費支出	134,958	0	0	0	0	0	134,958	0	134,958
手数料支出	80,848	0	0	0	0	0	80,848	0	80,848
保険料支出	489,480	0	0	0	0	0	489,480	0	489,480
賃借料支出	770,148	0	0	0	0	0	770,148	0	770,148
租税公課支出	200	0	0	0	0	0	200	0	200
保守料支出	758,137	0	0	0	0	0	758,137	0	758,137
渉外費支出	180,976	0	0	0	0	0	180,976	0	180,976
諸会費支出	189,123	0	0	0	0	0	189,123	0	189,123
車輦費支出	87,502	0	0	0	0	0	87,502	0	87,502
支出									
事業活動による収支									

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	はやま住居福祉センター部門	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
事業活動による収支	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,875,000	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	391,082	0	1,875,000	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	391,082	0	1,985,291	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	61,831,640	0	22,498,834	0	1,947,832	4,245,880	2,001,700	0	92,525,886
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,423,061	1,510,483	3,649,712	-417,980	350,182	0	0	0	6,515,458
	固定資産売却収入	378,000	0	0	0	0	0	0	0	378,000
	車両運搬具売却収入	378,000	0	0	0	0	0	0	0	378,000
施設整備等収入計(4)	378,000	0	0	0	0	0	0	0	378,000	
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)	378,000	0	0	0	0	0	0	0	378,000	
収入	積立資産取崩収入	6,903,904	0	0	0	0	0	0	0	6,903,904
	運営積立資産取崩収入	6,903,904	0	0	0	0	0	0	0	6,903,904
	有価証券	6,903,904	0	0	0	0	0	0	0	6,903,904
	拠点区分間繰入金収入	3,089,950	0	0	0	0	0	0	0	3,089,950
	拠点区分間繰入金収入	3,089,950	0	0	0	0	0	0	0	3,089,950
	介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,626,730	0	0	0	0	0	0	0	1,626,730
	地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,463,220	0	0	0	0	0	0	0	1,463,220
	サービス区分間繰入金収入	4,172,433	6,903,904	398,000	0	0	616,000	0	0	12,090,337
	サービス区分間繰入金収入	4,172,433	6,903,904	398,000	0	0	616,000	0	0	12,090,337
	法人運営部門繰入金収入	816,568	6,903,904	398,000	0	0	616,000	0	0	8,734,472
基金運営部門繰入金収入	1,074,000	0	0	0	0	0	0	0	1,074,000	
住民福祉センター部門繰入金収入	1,624,996	0	0	0	0	0	0	0	1,624,996	
在宅介護部門繰入金収入	366,469	0	0	0	0	0	0	0	366,469	
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	290,400	0	0	0	0	0	0	0	290,400	
その他の活動による収入	3,203,470	0	0	0	0	0	0	0	3,203,470	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,203,470	0	0	0	0	0	0	0	3,203,470	
その他の活動収入計(7)	17,369,757	6,903,904	398,000	0	0	616,000	0	0	25,287,661	
基金積立資産支出	0	6,903,904	0	0	0	0	0	0	6,903,904	
たもしき基金積立資産支出	0	6,903,904	0	0	0	0	0	0	6,903,904	
有価証券	0	6,903,904	0	0	0	0	0	0	6,903,904	
積立資産支出	5,742,500	0	96,000	0	0	0	0	0	5,838,500	
退職給付引当資産支出	742,500	0	96,000	0	0	0	0	0	838,500	
福利協会退職給付引当資産支出	742,500	0	96,000	0	0	0	0	0	838,500	
運営積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
有価証券	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
サービス区分間繰入金支出	8,734,472	1,074,000	1,624,996	0	366,469	290,400	0	0	12,090,337	
サービス区分間繰入金支出	8,734,472	1,074,000	1,624,996	0	366,469	290,400	0	0	12,090,337	
法人運営部門繰入金支出	816,568	1,074,000	1,624,996	0	366,469	290,400	0	0	4,172,433	
基金運営部門繰入金支出	6,903,904	0	0	0	0	0	0	0	6,903,904	
住民福祉センター部門繰入金支出	398,000	0	0	0	0	0	0	0	398,000	
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	616,000	0	0	0	0	0	0	0	616,000	
その他の活動による支出	6,741,910	0	0	0	0	0	0	0	6,741,910	
退職手当積立基金預け金支出	6,741,910	0	0	0	0	0	0	0	6,741,910	
その他の活動支出計(8)	21,218,882	7,977,904	1,720,996	0	366,469	290,400	0	0	31,574,651	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,849,125	-1,074,000	-1,322,996	0	-366,469	325,600	0	0	-6,286,990	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,048,064	436,483	2,326,716	-16,287	-16,287	-92,380	0	0	606,468	
前期末支払資金残高(11)	9,189,776	871,765	6,547,270	7,019,830	2,852,571	7,019,830	0	0	26,481,212	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,141,712	1,308,248	8,873,986	6,927,450	2,836,284	6,927,450	0	0	27,087,680	

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

事業活動による収入	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	1,394,474	1,394,474	0	1,394,474
利用料収入		0	0	1,394,474	1,394,474	0	1,394,474
介護保険事業収入		40,942,849	0	0	40,942,849	0	40,942,849
居宅介護料収入		9,447,640	0	0	9,447,640	0	9,447,640
介護報酬収入		8,445,630	0	0	8,445,630	0	8,445,630
介護負担金収入(一般)		1,002,010	0	0	1,002,010	0	1,002,010
居宅介護支援介護料収入		27,071,937	0	0	27,071,937	0	27,071,937
居宅介護支援介護料収入		27,071,937	0	0	27,071,937	0	27,071,937
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,423,272	0	0	4,423,272	0	4,423,272
事業費収入		3,976,412	0	0	3,976,412	0	3,976,412
事業負担金収入(一般)		446,860	0	0	446,860	0	446,860
障害福祉サービス等事業収入		0	442,224	0	442,224	0	442,224
自立支援給付費収入		0	434,230	0	434,230	0	434,230
介護給付費収入		0	434,230	0	434,230	0	434,230
利用者負担金収入		0	7,994	0	7,994	0	7,994
受取利息配当金収入		158,241	0	0	158,241	0	158,241
受取利息配当金収入		158,241	0	0	158,241	0	158,241
その他の収入		15,400	0	0	15,400	0	15,400
雑収入		15,400	0	0	15,400	0	15,400
雑収入		15,400	0	0	15,400	0	15,400
事業活動収入計(1)		41,116,490	442,224	1,394,474	42,953,188	0	42,953,188
人件費支出		31,940,081	0	554,380	32,494,461	0	32,494,461
職員給料支出		17,558,818	0	0	17,558,818	0	17,558,818
職員俸給		15,563,294	0	0	15,563,294	0	15,563,294
職員諸手当		1,995,524	0	0	1,995,524	0	1,995,524
職員賞与支出		5,309,705	0	0	5,309,705	0	5,309,705
非常勤職員給与支出		5,679,110	0	554,380	6,233,490	0	6,233,490
法定福利費支出		3,392,448	0	0	3,392,448	0	3,392,448
事業費支出		4,148,951	0	12,095	4,161,046	0	4,161,046
消耗器具備品費支出		232,817	0	0	232,817	0	232,817
保険料支出		452,020	0	0	452,020	0	452,020
賃借料支出		2,113,856	0	0	2,113,856	0	2,113,856
車輛費支出		187,740	0	0	187,740	0	187,740
支出		41,116,490	442,224	1,394,474	42,953,188	0	42,953,188

(単位：円)

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	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
通信運搬費支出	683,319	0	12,095	695,414	0	695,414
会議費支出	96,748	0	0	96,748	0	96,748
広報費支出	62,440	0	0	62,440	0	62,440
業務委託費支出	290,629	0	0	290,629	0	290,629
手数料支出	22,910	0	0	22,910	0	22,910
租税公課支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
雑支出	472	0	0	472	0	472
事務費支出	512,890	0	0	512,890	0	512,890
福利厚生費支出	279,280	0	0	279,280	0	279,280
旅費交通費支出	38,570	0	0	38,570	0	38,570
研修研究費支出	69,940	0	0	69,940	0	69,940
水道光熱費支出	125,100	0	0	125,100	0	125,100
事業活動支出計(2)	36,601,922	0	566,475	37,168,397	0	37,168,397
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,514,568	442,224	827,999	5,784,791	0	5,784,791
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

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

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
に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	1,506,730	120,000	0	1,626,730	0	1,626,730
	拠点区分間繰入金支出	1,506,730	120,000	0	1,626,730	0	1,626,730
	事務局区分間繰入金支出	1,506,730	120,000	0	1,626,730	0	1,626,730
収 支	その他の活動支出計(8)	1,506,730	120,000	0	1,626,730	0	1,626,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,506,730	△120,000	0	△1,626,730	0	△1,626,730
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,007,838	322,224	827,999	4,158,061	0	4,158,061
	前期末支払資金残高(11)	21,091,335	6,863,192	7,102,381	35,056,908	0	35,056,908
	当期末支払資金残高(10)+(11)	24,099,173	7,185,416	7,930,380	39,214,969	0	39,214,969

(単位：円)

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

事業活動による収入	勘定科目	地域包括支援センター部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	31,929,389	31,929,389	0	31,929,389				
	居宅介護支援介護料収入	4,132,745	4,132,745	0	4,132,745				
	介護予防支援介護料収入	4,132,745	4,132,745	0	4,132,745				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,296,644	3,296,644	0	3,296,644				
	事業費収入	3,296,644	3,296,644	0	3,296,644				
	その他の事業収入	24,500,000	24,500,000	0	24,500,000				
	受託事業収入	24,500,000	24,500,000	0	24,500,000				
	事業活動収入計(1)	31,929,389	31,929,389	0	31,929,389				
	支出	人件費支出	23,417,485	23,417,485	0	23,417,485			
		職員給料支出	15,317,555	15,317,555	0	15,317,555			
		職員俸給	13,065,123	13,065,123	0	13,065,123			
		職員諸手当	2,252,432	2,252,432	0	2,252,432			
		職員賞与支出	4,816,634	4,816,634	0	4,816,634			
		法定福利費支出	3,283,296	3,283,296	0	3,283,296			
事業費支出		227,285	227,285	0	227,285				
諸謝金費支出		218,285	218,285	0	218,285				
会議費支出		9,000	9,000	0	9,000				
事務費支出		3,030,980	3,030,980	0	3,030,980				
福利厚生費支出		85,045	85,045	0	85,045				
旅費交通費支出		42,000	42,000	0	42,000				
研修研究費支出		131,173	131,173	0	131,173				
事務消耗品費支出		319,223	319,223	0	319,223				
印刷製本費支出	172,187	172,187	0	172,187					
修繕費支出	1,540	1,540	0	1,540					
通信運搬費支出	348,362	348,362	0	348,362					
手数料支出	14,742	14,742	0	14,742					
保険料支出	136,962	136,962	0	136,962					
賃借料支出	1,340,525	1,340,525	0	1,340,525					
租税公課支出	22,000	22,000	0	22,000					
保守料支出	358,127	358,127	0	358,127					
車輛費支出	59,094	59,094	0	59,094					
事業活動支出計(2)	26,675,750	26,675,750	0	26,675,750					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,253,639	5,253,639	0	5,253,639					

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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部門	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			
施設整備等による支出							
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	322,500	322,500	0	322,500			
退職給付引当資産支出	322,500	322,500	0	322,500			
福利協会退職給付引当資産支出	322,500	322,500	0	322,500			
拠点区分間繰入金支出	1,463,220	1,463,220	0	1,463,220			
拠点区分間繰入金支出	1,463,220	1,463,220	0	1,463,220			
事務局区分間繰入金支出	1,463,220	1,463,220	0	1,463,220			
その他の活動支出計(8)	1,785,720	1,785,720	0	1,785,720			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,785,720	△1,785,720	0	△1,785,720			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,467,919	3,467,919	0	3,467,919			
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)	3,467,919	3,467,919	0	3,467,919			

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	はやま住居福祉センター部門	在宅支援部門	福祉サービス利用支援部門	貸付部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	4,271,625	0	80,000	0	0	0	4,351,625	0	4,351,625
一般会費収益	3,887,625	0	80,000	0	0	0	3,967,625	0	3,967,625
賛助会費収益	384,000	0	0	0	0	0	384,000	0	384,000
寄附金収益	0	98,792	600,000	0	0	0	698,792	0	698,792
寄附金収益	0	98,792	600,000	0	0	0	698,792	0	698,792
経常経費補助金収益	58,498,980	0	5,844,000	363,000	738,000	0	65,443,980	0	65,443,980
町補助金収益	57,250,980	0	0	0	738,000	0	57,988,980	0	57,988,980
社協補助金収益	57,250,980	0	0	0	738,000	0	57,988,980	0	57,988,980
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	1,248,000	0	5,844,000	363,000	0	0	7,455,000	0	7,455,000
一般募金配分金収益	1,248,000	0	986,548	363,000	0	0	2,597,548	0	2,597,548
歳末たすけあい配分金収益	0	0	4,857,452	0	0	0	4,857,452	0	4,857,452
受託金収益	0	0	19,363,598	1,845,000	3,066,900	2,001,700	26,277,198	0	26,277,198
町受託金収益	0	0	19,363,598	1,845,000	0	0	21,208,598	0	21,208,598
生きがいミニシティ・ピア事業受託金収益	0	0	2,740,000	0	0	0	2,740,000	0	2,740,000
介護用品支給事業受託金収益	0	0	0	1,845,000	0	0	1,845,000	0	1,845,000
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	16,508,598	0	0	0	16,508,598	0	16,508,598
県社協受託金収益	0	0	0	0	3,066,900	2,001,700	5,068,600	0	5,068,600
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,001,700	2,001,700	0	2,001,700
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	3,066,900	0	3,066,900	0	3,066,900
事業収益	0	0	105,580	0	23,000	0	128,580	0	128,580
参加費収益	0	0	105,580	0	0	0	105,580	0	105,580
利用料収益	6,840	0	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000
その他の収益	6,840	0	0	0	0	0	6,840	0	6,840
その他の収益	6,840	0	0	0	0	0	6,840	0	6,840
退職手当積立基金預け金差益	6,840	0	0	0	0	0	6,840	0	6,840
サービス活動増減の部	62,777,445	98,792	25,993,178	2,208,000	3,827,900	2,001,700	96,907,015	0	96,907,015
サードパーティ活動収益計(1)	61,144,634	0	13,544,117	0	3,796,343	1,744,000	80,229,094	0	80,229,094
人件費	529,600	0	0	0	0	0	529,600	0	529,600
役員報酬	32,411,262	0	4,473,021	0	2,081,604	1,203,000	40,168,887	0	40,168,887
職員給料	25,532,100	0	3,699,900	0	1,631,000	1,009,000	31,872,000	0	31,872,000
職員俸給	6,879,162	0	773,121	0	450,604	194,000	8,296,887	0	8,296,887
職員諸手当	11,297,177	0	1,534,569	0	400,000	300,000	13,531,746	0	13,531,746
職員賞与	1,860,144	0	5,782,846	0	0	0	7,642,990	0	7,642,990
非常勤職員給与	0	0	0	0	913,130	0	913,130	0	913,130
賃金	7,680,970	0	0	0	0	0	7,680,970	0	7,680,970
退職給付費用	7,680,970	0	0	0	0	0	7,680,970	0	7,680,970
退職一時金	7,680,970	0	0	0	0	0	7,680,970	0	7,680,970
法定福利費	7,365,481	0	1,753,681	0	401,609	241,000	9,761,771	0	9,761,771

勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住居福祉センター部門	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	1,093,299	0	4,965,768	1,817,832	412,446	155,460	8,444,805	0	8,444,805
介護用品費	0	0	0	1,796,552	0	0	1,796,552	0	1,796,552
消耗器具備品費	40,876	0	672,954	0	19,062	85,634	818,526	0	818,526
保険料	0	0	325,146	0	120,090	0	445,236	0	445,236
賃借料	0	0	713,161	0	0	0	713,161	0	713,161
車輛費	0	0	60,094	0	69,415	0	129,509	0	129,509
諸謝金費	0	0	614,960	0	100,000	0	714,960	0	714,960
旅費交通費	6,000	0	160,500	0	0	0	166,500	0	166,500
印刷製本費	539,812	0	123,771	0	32,400	0	695,983	0	695,983
修繕費	0	0	3,040	5,280	0	0	8,320	0	8,320
通信運搬費	5,472	0	455,457	0	30,274	69,826	561,029	0	561,029
会議費	0	0	37,043	0	0	0	37,043	0	37,043
業務委託費	188,330	0	1,778,642	13,600	29,705	0	2,010,277	0	2,010,277
手数料	312,809	0	0	0	0	0	312,809	0	312,809
租税公課	0	0	21,000	400	0	0	21,400	0	21,400
雑費	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
事務費	3,673,285	0	128,658	0	11,500	102,240	3,941,274	0	3,941,274
福利厚生費	155,976	0	79,732	0	21,561	0	257,269	0	257,269
旅費交通費	194,400	0	35,520	0	15,530	102,240	347,690	0	347,690
研修研究費	57,600	0	13,406	0	0	0	71,006	0	71,006
事務消耗品費	195,157	0	0	0	0	0	195,157	0	195,157
印刷製本費	143,880	0	0	0	0	0	143,880	0	143,880
修繕費	234,900	0	0	0	0	0	234,900	0	234,900
通信運搬費	134,958	0	0	0	0	0	134,958	0	134,958
手数料	80,848	0	0	0	0	0	80,848	0	80,848
保険料	489,480	0	0	0	0	0	489,480	0	489,480
賃借料	770,148	0	0	0	0	0	770,148	0	770,148
租税公課	200	0	0	0	0	0	200	0	200
保守料	758,137	0	0	0	0	0	758,137	0	758,137
渉外費	180,976	0	0	0	0	0	180,976	0	180,976
諸会費	189,123	0	0	0	0	0	189,123	0	189,123
車輛費	87,502	0	0	0	0	0	87,502	0	87,502
共同基金配分金事業費	0	0	1,875,000	0	0	0	1,875,000	0	1,875,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,875,000	0	0	0	1,875,000	0	1,875,000
助成金費用	391,082	0	1,985,291	0	0	0	2,376,373	0	2,376,373
助成金費用	391,082	0	1,985,291	0	0	0	2,376,373	0	2,376,373
基金組入額	0	6,903,904	0	0	0	0	6,903,904	0	6,903,904
ともしび基金組入額	0	6,903,904	0	0	0	0	6,903,904	0	6,903,904
減価償却費	32,273	0	0	0	0	0	32,273	0	32,273
その他の費用	228,780	0	0	0	0	0	228,780	0	228,780
その他の費用	228,780	0	0	0	0	0	228,780	0	228,780
退贈手当積立基金預け金差損	228,780	0	0	0	0	0	228,780	0	228,780
サービス活動費用計(2)	66,563,353	6,903,904	22,498,834	1,817,832	4,245,880	2,001,700	104,031,503	0	104,031,503
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,785,908	-6,805,112	3,494,344	390,168	-417,980	0	-7,124,488	0	-7,124,488

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部	勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住居福祉センター部門	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
		受取利息配当金収益	449,836	1,411,691	25	14	0	0	0	1,861,566
受取利息配当金収益	449,836	0	25	14	0	0	0	449,875	0	449,875
ともしび基金受取利息収益	0	1,411,640	0	0	0	0	0	1,411,640	0	1,411,640
V活動振興基金受取利息収益	0	51	0	0	0	0	0	51	0	51
その他のサービス活動外収益	27,420	0	155,343	0	0	0	0	182,763	0	182,763
雑収益	27,420	0	155,343	0	0	0	0	182,763	0	182,763
サービス活動外収益計(4)	477,256	1,411,691	155,368	14	0	0	0	2,044,329	0	2,044,329
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	477,256	1,411,691	155,368	14	0	0	0	2,044,329	0	2,044,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,308,652	-5,393,421	3,649,712	390,182	-417,980	0	0	-5,080,159	0	-5,080,159

介護サービスセンター拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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		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	
(単位：円)								
サービス活動増減の部	事業収益	0	0	1,394,474	1,394,474	0	1,394,474	
	利用料収益	0	0	1,394,474	1,394,474	0	1,394,474	
	介護保険事業収益	40,942,849	0	0	40,942,849	0	40,942,849	
	居宅介護料収益	9,447,640	0	0	9,447,640	0	9,447,640	
	介護報酬収益	8,445,630	0	0	8,445,630	0	8,445,630	
	介護負担金収益(一般)	1,002,010	0	0	1,002,010	0	1,002,010	
	居宅介護支援介護料収益	27,071,937	0	0	27,071,937	0	27,071,937	
	居宅介護支援介護料収益	27,071,937	0	0	27,071,937	0	27,071,937	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,423,272	0	0	4,423,272	0	4,423,272	
	事業費収益	3,976,412	0	0	3,976,412	0	3,976,412	
	事業負担金収益(一般)	446,860	0	0	446,860	0	446,860	
	障害福祉サービス等事業収益	0	442,224	0	442,224	0	442,224	
	自立支援給付費収益	0	434,230	0	434,230	0	434,230	
	介護給付費収益	0	434,230	0	434,230	0	434,230	
	利用者負担金収益	0	7,994	0	7,994	0	7,994	
	サービス活動収益計(1)	40,942,849	442,224	1,394,474	42,779,547	0	42,779,547	
	人件費	31,940,081	0	554,380	32,494,461	0	32,494,461	
	職員給料	17,558,818	0	0	17,558,818	0	17,558,818	
	職員俸給	15,563,294	0	0	15,563,294	0	15,563,294	
	職員諸手当	1,995,524	0	0	1,995,524	0	1,995,524	
	職員賞与	5,309,705	0	0	5,309,705	0	5,309,705	
	非常勤職員給与	5,679,110	0	554,380	6,233,490	0	6,233,490	
	法定福利費	3,392,448	0	0	3,392,448	0	3,392,448	
	事業費	4,148,951	0	12,095	4,161,046	0	4,161,046	
	消耗器具備品費	232,817	0	0	232,817	0	232,817	
	保険料	452,020	0	0	452,020	0	452,020	
	賃借料	2,113,856	0	0	2,113,856	0	2,113,856	
	車輛費	187,740	0	0	187,740	0	187,740	
	通信運搬費	683,319	0	12,095	695,414	0	695,414	
	会議費	96,748	0	0	96,748	0	96,748	
	広報費	62,440	0	0	62,440	0	62,440	
	業務委託費	290,629	0	0	290,629	0	290,629	
	手数料	22,910	0	0	22,910	0	22,910	

介護サービスセンター拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

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
租税公課	6,000	0	0	6,000	0	6,000
雑費	472	0	0	472	0	472
事務費	512,890	0	0	512,890	0	512,890
福利厚生費	279,280	0	0	279,280	0	279,280
旅費交通費	38,570	0	0	38,570	0	38,570
研修研究費	69,940	0	0	69,940	0	69,940
水道光熱費	125,100	0	0	125,100	0	125,100
減価償却費	6,000	0	0	6,000	0	6,000
サービス活動費用計(2)	36,607,922	0	566,475	37,174,397	0	37,174,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,334,927	442,224	827,999	5,605,150	0	5,605,150
受取利息配当金収益	158,241	0	0	158,241	0	158,241
受取利息配当金収益	158,241	0	0	158,241	0	158,241
その他のサービス活動外収益	15,400	0	0	15,400	0	15,400
雑収益	15,400	0	0	15,400	0	15,400
サービス活動外収益計(4)	173,641	0	0	173,641	0	173,641
サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,641	0	0	173,641	0	173,641
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,508,568	442,224	827,999	5,778,791	0	5,778,791

(単位：円)

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

勘定科目		地域包括支援センター部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス収益	介護保険事業収益	31,929,389	31,929,389	0	31,929,389			
	居宅介護支援介護料収益	4,132,745	4,132,745	0	4,132,745			
	介護予防支援介護料収益	4,132,745	4,132,745	0	4,132,745			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,296,644	3,296,644	0	3,296,644			
	事業費収益	3,296,644	3,296,644	0	3,296,644			
	その他の事業収益	24,500,000	24,500,000	0	24,500,000			
	受託事業収益	24,500,000	24,500,000	0	24,500,000			
減	サービス活動収益計(1)	31,929,389	31,929,389	0	31,929,389			
の	人件費	23,417,485	23,417,485	0	23,417,485			
	職員給料	15,317,555	15,317,555	0	15,317,555			
	職員俸給	13,065,123	13,065,123	0	13,065,123			
	職員諸手当	2,252,432	2,252,432	0	2,252,432			
	職員賞与	4,816,634	4,816,634	0	4,816,634			
	法定福利費	3,283,296	3,283,296	0	3,283,296			
	事業費	227,285	227,285	0	227,285			
	諸謝金費	218,285	218,285	0	218,285			
	会議費	9,000	9,000	0	9,000			
	事務費	3,030,980	3,030,980	0	3,030,980			
	福利厚生費	85,045	85,045	0	85,045			
	旅費交通費	42,000	42,000	0	42,000			
	研修研究費	131,173	131,173	0	131,173			
	事務消耗品費	319,223	319,223	0	319,223			
	印刷製本費	172,187	172,187	0	172,187			
	修繕費	1,540	1,540	0	1,540			
	通信運搬費	348,362	348,362	0	348,362			
	手数料	14,742	14,742	0	14,742			
	保険料	136,962	136,962	0	136,962			
	賃借料	1,340,525	1,340,525	0	1,340,525			
	租税公課	22,000	22,000	0	22,000			
	保守料	358,127	358,127	0	358,127			
	車輛費	59,094	59,094	0	59,094			
	サービス活動費用計(2)	26,675,750	26,675,750	0	26,675,750			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,253,639	5,253,639	0	5,253,639			

(単位：円)

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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								
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)	5,253,639	5,253,639	0	5,253,639				

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	5,029,200	6,903,904	66,000,000	
ともしび基金積立金	223,341,659	6,983,904	0	230,325,563	
ボランティア活動振興基金積立金	5,185,231	0	0	5,185,231	
計	296,401,594	12,013,104	6,903,904	301,510,794	

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	5,029,200	6,903,904	66,000,000	
ともしび基金積立金	223,341,659	6,983,904	0	230,325,563	
ボランティア活動振興基金積立金	5,185,231	0	0	5,185,231	
退職給付積立基金預け金	79,126,840	6,519,970	3,210,310	82,436,500	全社協退職給付引当金
共済年金預け金	16,310,650	1,161,000	55,500	17,416,150	福利協会退職給付引当金
計	391,839,084	19,694,074	10,169,714	401,363,444	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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31年 4月 1日 (至)令和 2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

繰入元		サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入先						
法人運営	法人運営	法人運営	法人運営	前期末支払資金残高	816,568	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	基金運営	基金運営	基金運営	積立資産取崩収入	6,903,904	ともしび基金組入
法人運営	はやま住民福祉センター	はやま住民福祉センター	はやま住民福祉センター	前期末支払資金残高	398,000	活動資金・物資の支援事業、住民福祉センター運営等事業へ繰入
法人運営	福祉サービス利用援助	福祉サービス利用援助	福祉サービス利用援助	前期末支払資金残高	616,000	日常生活自立支援事業へ繰入
基金運営	法人運営	法人運営	法人運営	受取利息収入	1,074,000	事務局運営事業へ繰入
はやま住民福祉センター	法人運営	法人運営	法人運営	前期末支払資金残高	1,201,876	事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
在宅介護	法人運営	法人運営	法人運営	前期末支払資金残高	366,469	事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
在宅介護	法人運営	法人運営	法人運営	受託金	423,120	退職積立事業へ繰入
福祉サービス利用援助	法人運営	法人運営	法人運営	前期末支払資金残高	290,400	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。
繰入金の財源には、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2年5月26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 英樹



監事

大坪 久男



監事

加藤 克真



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31（令和元）年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(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