

令和2年度

決算書

社会福祉法人

葉山町社会福祉協議会

令和2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
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	39
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)	40
引当金明細書	別紙3(⑨)	41
事務局拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	42
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)	45
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)	48
事務局拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	50
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)	53
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)	55
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	57
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	59

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	4,474,850	86,150		
	寄附金収入	400,000	967,240	△567,240		
	経常経費補助金収入	67,939,000	59,793,274	8,145,726		
	受託金収入	32,582,000	28,951,848	3,630,152		
	貸付事業収入	197,000	1,000	196,000		
	事業収入	1,498,000	1,129,083	368,917		
	介護保険事業収入	73,786,000	72,560,751	1,225,249		
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	0	200,000		
	受取利息配当金収入	2,543,000	2,476,217	66,783		
	その他の収入	135,000	293,405	△158,405		
事業活動収入計(1)		183,841,000	170,647,668	13,193,332		
支出	人件費支出	142,463,000	135,053,494	7,409,506		
	事業費支出	18,612,000	13,654,608	4,957,392		
	事務費支出	9,027,000	7,349,523	1,677,477		
	貸付事業支出	250,000	10,000	240,000		
	共同募金配分金事業費	2,000,000	1,400,000	600,000		
	助成金支出	3,756,000	2,102,425	1,653,575		
	その他の支出	0	123,630	△123,630		
事業活動支出計(2)		176,108,000	159,693,680	16,414,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,733,000	10,953,988	△3,220,988		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	820,500	△820,500		
	施設整備等収入計(4)		0	820,500	△820,500	
	支出	固定資産取得支出	0	1,789,233	△1,789,233	
施設整備等支出計(5)		0	1,789,233	△1,789,233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△968,733	968,733		
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		
	その他の活動による収入	0	2,327,640	△2,327,640		
	その他の活動収入計(7)		500,000	2,327,640	△1,827,640	
	支出	基金積立資産支出	145,000	235	144,765	
		積立資産支出	55,232,000	21,072,183	34,159,817	
その他の活動による支出		7,973,000	6,853,710	1,119,290		
その他の活動支出計(8)		63,350,000	27,926,128	35,423,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,850,000	△25,598,488	△37,251,512		
予備費支出(10)		14,654,000	-	14,654,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△69,771,000	△15,613,233	△54,157,767		
前期末支払資金残高(12)		69,771,000	69,770,568	432		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	54,157,335	△54,157,335		

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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
事業活動による収入						
会費収入	4,474,850	0	0	4,474,850	0	4,474,850
寄附金収入	967,240	0	0	967,240	0	967,240
経常経費補助金収入	59,576,774	216,500	0	59,793,274	0	59,793,274
受託金収入	28,951,848	0	0	28,951,848	0	28,951,848
貸付事業収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
事業収入	21,000	1,108,083	0	1,129,083	0	1,129,083
介護保険事業収入	0	41,943,601	30,617,150	72,560,751	0	72,560,751
受取利息配当金収入	2,268,052	208,165	0	2,476,217	0	2,476,217
その他の収入	293,405	0	0	293,405	0	293,405
事業活動収入計(1)	96,554,169	43,476,349	30,617,150	170,647,668	0	170,647,668
人件費支出	68,819,798	41,978,238	24,255,458	135,053,494	0	135,053,494
事業費支出	9,195,762	4,357,667	101,179	13,654,608	0	13,654,608
事務費支出	4,319,421	498,540	2,531,562	7,349,523	0	7,349,523
貸付事業支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
共同募金配分金事業費	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
助成金支出	2,102,425	0	0	2,102,425	0	2,102,425
その他の支出	123,630	0	0	123,630	0	123,630
事業活動支出計(2)	85,971,036	46,834,445	26,888,199	159,693,680	0	159,693,680
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,583,133	△3,358,096	3,728,951	10,953,988	0	10,953,988
施設整備等補助金収入	0	820,500	0	820,500	0	820,500
施設整備等収入計(4)	0	820,500	0	820,500	0	820,500
固定資産取得支出	211,200	1,578,033	0	1,789,233	0	1,789,233
施設整備等支出計(5)	211,200	1,578,033	0	1,789,233	0	1,789,233
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△211,200	△757,533	0	△968,733	0	△968,733
拠点区分間繰入金収入	8,955,350	5,322,687	0	14,278,037	△14,278,037	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
その他の活動による収入	2,327,640	0	0	2,327,640	0	2,327,640
その他の活動収入						
その他の活動						
その他の活動収入計(7)	11,282,990	5,322,687	0	16,605,677	△14,278,037	2,327,640
基金積立資産支出	235	0	0	235	0	235
積立資産支出	715,500	20,059,683	297,000	21,072,183	0	21,072,183
支						
出						
拠点区分間繰入金支出	5,322,687	2,055,480	6,899,870	14,278,037	△14,278,037	0
その他の活動による支出	6,853,710	0	0	6,853,710	0	6,853,710
その他の活動支出計(8)	12,892,132	22,115,163	7,196,870	42,204,165	△14,278,037	27,926,128
その他の活動						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,609,142	△16,792,476	△7,196,870	△25,598,488	0	△25,598,488
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,762,791	△20,908,105	△3,467,919	△15,613,233	0	△15,613,233
前期未支払資金残高(11)	27,087,680	39,214,969	3,467,919	69,770,568	0	69,770,568
当期未支払資金残高(10)+(11)	35,850,471	18,306,864	0	54,157,335	0	54,157,335

事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	4,474,850	86,150	
	一般会費収入	4,120,000	4,072,850	47,150	
	賛助会費収入	441,000	402,000	39,000	
	寄附金収入	400,000	967,240	△567,240	
	寄附金収入	400,000	967,240	△567,240	
	経常経費補助金収入	67,939,000	59,576,774	8,362,226	
	町補助金収入	61,031,000	53,446,774	7,584,226	
	社協補助金収入	60,293,000	53,446,774	6,846,226	
	あんしんセンター事業補助金収入	738,000	0	738,000	
	県社協補助金収入	250,000	50,000	200,000	
	交通遺児補助金収入	150,000	50,000	100,000	
	支え合いの地域づくり推進モデル事業助成金収入	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金収入	6,658,000	6,080,000	578,000	
	一般募金配分金収入	2,500,000	2,521,926	△21,926	
	歳末たすけあい配分金収入	4,158,000	3,558,074	599,926	
	受託金収入	32,582,000	28,951,848	3,630,152	
	町受託金収入	21,511,000	18,722,905	2,788,095	
	生きがいミテ「伊ハス」事業受託金収入	2,830,000	1,191,130	1,638,870	
	介護用品支給事業受託金収入	1,835,000	1,835,000	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	66,000	49,000	
	体制整備事業受託金収入	16,731,000	15,630,775	1,100,225	
	県社協受託金収入	11,071,000	10,228,943	842,057	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,754,000	7,753,700	300	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,317,000	2,475,243	841,757	
	貸付事業収入	197,000	1,000	196,000	
	償還金収入	197,000	1,000	196,000	
	事業収入	158,000	21,000	137,000	
	参加費収入	106,000	20,000	86,000	
	利用料収入	12,000	1,000	11,000	
	広告料収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	2,385,000	2,268,052	116,948	
受取利息配当金収入	460,000	423,876	36,124		
ともび基金受取利息収入	1,924,000	1,844,126	79,874		
V活動振興基金受取利息収入	1,000	50	950		
その他の収入	135,000	293,405	△158,405		
受入研修費収入	20,000	43,000	△23,000		
雑収入	115,000	250,405	△135,405		
雑収入	115,000	250,405	△135,405		
事業活動収入計(1)		108,357,000	96,554,169	11,802,831	
支出	人件費支出	80,848,000	68,819,798	12,028,202	
	役員報酬支出	847,000	625,700	221,300	
	職員給料支出	44,927,000	35,835,018	9,091,982	
	職員俸給	34,574,000	27,835,800	6,738,200	
	職員諸手当	10,353,000	7,999,218	2,353,782	
	職員賞与支出	14,776,000	11,944,566	2,831,434	
	非常勤職員給与支出	8,278,000	8,008,000	270,000	
	貸金支出	1,600,000	1,404,002	195,998	
退職給付支出	0	2,204,010	△2,204,010		

事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	0	2,204,010	△2,204,010	
	法定福利費支出	10,420,000	8,798,502	1,621,498	
	事業費支出	12,782,000	9,195,762	3,586,238	
	介護用品費支出	1,968,000	2,074,344	△106,344	
	消耗器具備品費支出	1,564,000	2,062,728	△498,728	
	保険料支出	637,000	426,617	210,383	
	賃借料支出	977,000	758,448	218,552	
	車輛費支出	209,000	181,395	27,605	
	諸謝金費支出	811,000	380,000	431,000	
	旅費交通費支出	232,000	96,220	135,780	
	印刷製本費支出	1,503,000	694,538	808,462	
	修繕費支出	30,000	990	29,010	
	通信運搬費支出	1,179,000	892,150	286,850	
	会議費支出	139,000	30,413	108,587	
	業務委託費支出	3,105,000	1,336,010	1,768,990	
	手数料支出	397,000	238,349	158,651	
	租税公課支出	23,000	21,400	1,600	
	雑支出	8,000	2,160	5,840	
	事務費支出	5,021,000	4,319,421	701,579	
	福利厚生費支出	895,000	839,363	55,637	
	旅費交通費支出	347,000	208,160	138,840	
	研修研究費支出	116,000	58,752	57,248	
支出	事務消耗品費支出	336,000	335,177	823	
	印刷製本費支出	144,000	143,880	120	
	修繕費支出	20,000	2,100	17,900	
	通信運搬費支出	108,000	86,284	21,716	
	会議費支出	14,000	10,800	3,200	
	手数料支出	93,000	92,190	810	
	保険料支出	494,000	477,120	16,880	
	賃借料支出	593,000	592,638	362	
	保守料支出	786,000	772,640	13,360	
	渉外費支出	450,000	170,000	280,000	
	諸会費支出	179,000	153,597	25,403	
	器具什器費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	401,000	341,880	59,120	
	雑支出	35,000	34,840	160	
	貸付事業支出	250,000	10,000	240,000	
	貸付金支出	250,000	10,000	240,000	
	共同募金配分金事業費	2,000,000	1,400,000	600,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	1,400,000	600,000	
	助成金支出	3,756,000	2,102,425	1,653,575	
	助成金支出	3,756,000	2,102,425	1,653,575	
	その他の支出	0	123,630	△123,630	
	雑支出	0	123,630	△123,630	
	退職手当積立基金預け金差損	0	123,630	△123,630	
	事業活動支出計(2)	104,657,000	85,971,036	18,685,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700,000	10,583,133	△6,883,133	
施設	収入				

事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	211,200	△211,200	
	器具及び備品取得支出	0	211,200	△211,200	
	施設整備等支出計(5)	0	211,200	△211,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△211,200	211,200	
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 ほう基金 普通	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,655,000	8,955,350	△5,300,350	
	拠点区分間繰入金収入	3,655,000	8,955,350	△5,300,350	
	介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,723,000	2,055,480	△332,480	
	地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,932,000	6,899,870	△4,967,870	
	その他の活動による収入	0	2,327,640	△2,327,640	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,327,640	△2,327,640	
	その他の活動収入計(7)	4,155,000	11,282,990	△7,127,990	
	支出				
	基金積立資産支出	145,000	235	144,765	
	ともしび基金積立資産支出	145,000	0	145,000	
	JA 定期	145,000	0	145,000	
	V活動振興基金積立資産支出	0	235	△235	
	横浜銀行 ほう基金 普通	0	235	△235	
積立資産支出	25,854,000	715,500	25,138,500		
退職給付引当資産支出	854,000	715,500	138,500		
福利協会退職給付引当資産支出	854,000	715,500	138,500		
運営積立資産支出	25,000,000	0	25,000,000		
有価証券	25,000,000	0	25,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	5,322,687	△5,322,687		
拠点区分間繰入金支出	0	5,322,687	△5,322,687		
介護サービスセンター区分間繰入金支出	0	5,322,687	△5,322,687		
その他の活動による支出	7,973,000	6,853,710	1,119,290		
退職手当積立基金預け金支出	7,973,000	6,853,710	1,119,290		
その他の活動支出計(8)	33,972,000	12,892,132	21,079,868		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,817,000	△1,609,142	△28,207,858		
予備費支出(10)	4,439,000	-	4,439,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,556,000	8,762,791	△39,318,791		
前期末支払資金残高(12)	30,556,000	27,087,680	3,468,320		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,850,471	△35,850,471		

介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	経常経費補助金収入	0	216,500	△216,500	
	その他補助金収入	0	216,500	△216,500	
	その他補助金収入	0	216,500	△216,500	
	事業収入	1,340,000	1,108,083	231,917	
	利用料収入	1,340,000	1,108,083	231,917	
	介護保険事業収入	41,986,000	41,943,601	42,399	
	居宅介護料収入	11,397,000	9,746,968	1,650,032	
	介護報酬収入	9,600,000	8,714,501	885,499	
	介護負担金収入(一般)	1,797,000	1,032,467	764,533	
	居宅介護支援介護料収入	26,365,000	26,579,432	△214,432	
	居宅介護支援介護料収入	26,365,000	26,579,432	△214,432	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,224,000	5,617,201	△1,393,201	
	事業費収入	3,750,000	4,901,000	△1,151,000	
	事業負担金収入(一般)	474,000	716,201	△242,201	
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	0	200,000	
	自立支援給付費収入	200,000	0	200,000	
	介護給付費収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	158,000	208,165	△50,165	
	受取利息配当金収入	158,000	208,165	△50,165	
	事業活動収入計(1)		43,684,000	43,476,349	207,651
支出	人件費支出	35,579,000	41,978,238	△6,399,238	
	職員給料支出	17,882,000	22,699,561	△4,817,561	
	職員俸給	15,123,000	19,406,100	△4,283,100	
	職員諸手当	2,759,000	3,293,461	△534,461	
	職員賞与支出	5,500,000	7,523,797	△2,023,797	
	非常勤職員給与支出	8,420,000	7,074,725	1,345,275	
	法定福利費支出	3,777,000	4,680,155	△903,155	
	事業費支出	5,520,000	4,357,667	1,162,333	
	消耗器具備品費支出	337,000	336,270	730	
	保険料支出	455,000	454,610	390	
	賃借料支出	2,861,000	2,511,712	349,288	
	車輛費支出	132,000	85,845	46,155	
	印刷製本費支出	100,000	56,754	43,246	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	811,000	802,283	8,717	
	会議費支出	140,000	7,461	132,539	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	452,000	64,240	387,760	
	手数料支出	59,000	28,422	30,578	
	租税公課支出	13,000	6,000	7,000	
雑支出	50,000	4,070	45,930		
事務費支出	862,000	498,540	363,460		
福利厚生費支出	558,000	287,645	270,355		
旅費交通費支出	61,000	27,900	33,100		
研修研究費支出	93,000	81,900	11,100		
水道光熱費支出	150,000	101,095	48,905		
事業活動支出計(2)		41,961,000	46,834,445	△4,873,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,723,000	△3,358,096	5,081,096	

介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	820,500	△820,500	
	施設整備等補助金収入	0	820,500	△820,500	
	施設整備等収入計(4)	0	820,500	△820,500	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,578,033	△1,578,033	
車輜運搬具取得支出	0	109,533	△109,533		
器具及び備品取得支出	0	1,468,500	△1,468,500		
施設整備等支出計(5)	0	1,578,033	△1,578,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△757,533	757,533		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	5,322,687	△5,322,687	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,322,687	△5,322,687	
	事務局区分間繰入金収入	0	5,322,687	△5,322,687	
	その他の活動収入計(7)	0	5,322,687	△5,322,687	
	支出				
	積立資産支出	29,000,000	20,059,683	8,940,317	
	退職給付引当資産支出	0	154,500	△154,500	
	福利協会退職給付引当資産支出	0	154,500	△154,500	
	運営積立資産支出	29,000,000	19,905,183	9,094,817	
	有価証券	29,000,000	19,905,183	9,094,817	
	拠点区分間繰入金支出	1,723,000	2,055,480	△332,480	
	拠点区分間繰入金支出	1,723,000	2,055,480	△332,480	
	事務局区分間繰入金支出	1,723,000	2,055,480	△332,480	
その他の活動支出計(8)	30,723,000	22,115,163	8,607,837		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,723,000	△16,792,476	△13,930,524		
予備費支出(10)	10,215,000	-	10,215,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,215,000	△20,908,105	△18,306,895		
前期末支払資金残高(12)	39,215,000	39,214,969	31		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,306,864	△18,306,864		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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				
	介護保険事業収入	31,800,000	30,617,150	1,182,850	
	居宅介護支援介護料収入	3,940,000	3,595,431	344,569	
	介護予防支援介護料収入	3,940,000	3,595,431	344,569	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,360,000	2,521,719	838,281	
	事業費収入	3,360,000	2,521,719	838,281	
	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)	31,800,000	30,617,150	1,182,850	
	支出				
	人件費支出	26,036,000	24,255,458	1,780,542	
	職員給料支出	16,566,000	15,438,815	1,127,185	
	職員俸給	13,656,000	13,655,659	341	
	職員諸手当	2,910,000	1,783,156	1,126,844	
	職員賞与支出	5,837,000	5,489,710	347,290	
	法定福利費支出	3,633,000	3,326,933	306,067	
	事業費支出	310,000	101,179	208,821	
	諸謝金費支出	300,000	98,006	201,994	
	会議費支出	10,000	3,173	6,827	
	事務費支出	3,144,000	2,531,562	612,438	
福利厚生費支出	116,000	98,574	17,426		
旅費交通費支出	56,000	7,020	48,980		
研修研究費支出	100,000	2,000	98,000		
事務消耗品費支出	210,000	198,504	11,496		
印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
修繕費支出	10,000	1,500	8,500		
通信運搬費支出	408,000	313,646	94,354		
手数料支出	24,000	23,940	60		
保険料支出	188,000	127,260	60,740		
賃借料支出	1,390,000	1,315,216	74,784		
租税公課支出	22,000	22,000	0		
保守料支出	495,000	351,780	143,220		
器具什器費支出	10,000	0	10,000		
車輛費支出	95,000	70,122	24,878		
事業活動支出計(2)	29,490,000	26,888,199	2,601,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,310,000	3,728,951	△1,418,951		
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	
	支出				
	積立資産支出	378,000	297,000	81,000	
	退職給付引当資産支出	378,000	297,000	81,000	
福利協会退職給付引当資産支出	378,000	297,000	81,000		
拠点区分間繰入金支出	1,932,000	6,899,870	△4,967,870		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	拠点区分間繰入金支出	1,932,000	6,899,870	△4,967,870	
	事務局区分間繰入金支出	1,932,000	6,899,870	△4,967,870	
	その他の活動支出計(8)	2,310,000	7,196,870	△4,886,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,310,000	△7,196,870	4,886,870	
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	3,467,919	△3,467,919	
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)令和2年04月01日 (至)令和3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	4,474,850	4,351,625	123,225
	寄附金収益	967,240	698,792	268,448
	経常経費補助金収益	59,793,274	65,443,980	△5,650,706
	受託金収益	28,951,848	26,277,198	2,674,650
	事業収益	1,129,083	1,523,054	△393,971
	介護保険事業収益	72,560,751	72,872,238	△311,487
	障害福祉サービス等事業収益	0	442,224	△442,224
	その他の収益	0	6,840	△6,840
	サービス活動収益計(1)	167,877,046	171,615,951	△3,738,905
費用	人件費	162,035,084	136,141,040	25,894,044
	事業費	13,654,608	12,833,136	821,472
	事務費	7,349,523	7,485,144	△135,621
	共同募金配分金事業費	1,400,000	1,875,000	△475,000
	助成金費用	2,102,425	2,376,373	△273,948
	基金組入額	235	6,903,904	△6,903,669
	減価償却費	154,507	38,273	116,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,975	0	△41,975
	その他の費用	123,630	228,780	△105,150
	サービス活動費用計(2)	186,778,037	167,881,650	18,896,387
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,900,991	3,734,301	△22,635,292	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,476,217	2,019,807	456,410
	その他のサービス活動外収益	293,405	198,163	95,242
	サービス活動外収益計(4)	2,769,622	2,217,970	551,652
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)	2,769,622	2,217,970	551,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,131,369	5,952,271	△22,083,640	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	820,500	0	820,500
	固定資産売却益	0	378,000	△378,000
	特別収益計(8)	820,500	378,000	442,500
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	820,500	0	820,500	
特別費用計(9)	820,502	1	820,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	377,999	△378,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,131,371	6,330,270	△22,461,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,790,250	63,556,076	8,234,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,658,879	69,886,346	△14,227,467
	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	6,903,904	△6,903,904
	その他の積立金積立額(17)	19,905,183	5,000,000	14,905,183
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,753,696	71,790,250	△36,036,554	

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	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益	8,955,350	5,322,687	0	14,278,037	△14,278,037	0
拠点区分間固定資産移管収益	451,500	0	0	451,500	△451,500	0
特別収益計(8)	9,406,850	6,143,187	0	15,550,037	△14,729,537	820,500
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	820,500	0	820,500	0	820,500
費用	5,322,687	2,055,480	6,899,870	14,278,037	△14,278,037	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	154,500	297,000	451,500	△451,500	0
特別費用計(9)	5,322,689	3,030,480	7,196,870	15,550,039	△14,729,537	820,502
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,084,161	3,112,707	△7,196,870	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,375,937	△287,515	△3,467,919	△16,131,371	0	△16,131,371
繰越活動増減差額(12)	28,519,362	39,802,969	3,467,919	71,790,250	0	71,790,250
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,143,425	39,515,454	0	55,658,879	0	55,658,879
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)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	19,905,183	0	19,905,183	0	19,905,183
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,143,425	19,610,271	0	35,753,696	0	35,753,696

(単位：円)

事務局拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	4,474,850	4,351,625	123,225
	一般会費収益	4,072,850	3,967,625	105,225
	賛助会費収益	402,000	384,000	18,000
	寄附金収益	967,240	698,792	268,448
	寄附金収益	967,240	698,792	268,448
	経常経費補助金収益	59,576,774	65,443,980	△5,867,206
	町補助金収益	53,446,774	57,988,980	△4,542,206
	社協補助金収益	53,446,774	57,250,980	△3,804,206
	あんしんセンター事業補助金収益	0	738,000	△738,000
	県社協補助金収益	50,000	0	50,000
	交通遺児補助金収益	50,000	0	50,000
	支え合いの地域づくり推進モデル事業助成金収益	0	0	0
	共同募金配分金収益	6,080,000	7,455,000	△1,375,000
	一般募金配分金収益	2,521,926	2,597,548	△75,622
	歳末たすけあい配分金収益	3,558,074	4,857,452	△1,299,378
	受託金収益	28,951,848	26,277,198	2,674,650
	町受託金収益	18,722,905	21,208,598	△2,485,693
	生きがいミニデｲサービス事業受託金収益	1,191,130	2,740,000	△1,548,870
	介護用品支給事業受託金収益	1,835,000	1,845,000	△10,000
	コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収益	66,000	115,000	△49,000
	体制整備事業受託金収益	15,630,775	16,508,598	△877,823
	県社協受託金収益	10,228,943	5,068,600	5,160,343
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,753,700	2,001,700	5,752,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,475,243	3,066,900	△591,657
	事業収益	21,000	128,580	△107,580
	参加費収益	20,000	105,580	△85,580
	利用料収益	1,000	23,000	△22,000
	その他の収益	0	6,840	△6,840
	その他の収益	0	6,840	△6,840
	退職手当積立基金預け金差益	0	6,840	△6,840
サービス活動収益計(1)		93,991,712	96,907,015	△2,915,303
費用	人件費	95,801,388	80,229,094	15,572,294
	役員報酬	625,700	529,600	96,100
	職員給料	35,835,018	40,168,887	△4,333,869
	職員俸給	27,835,800	31,872,000	△4,036,200
	職員諸手当	7,999,218	8,296,887	△297,669
	職員賞与	11,944,566	13,531,746	△1,587,180
	非常勤職員給与	8,008,000	7,642,990	365,010
	賃金	1,404,002	913,130	490,872
	退職給付費用	29,185,600	7,680,970	21,504,630
	退職一時金	29,185,600	7,680,970	21,504,630
	法定福利費	8,798,502	9,761,771	△963,269
	事業費	9,195,762	8,444,805	750,957
	介護用品費	2,074,344	1,796,552	277,792
	消耗器具備品費	2,062,728	818,526	1,244,202
	保険料	426,617	445,236	△18,619
	賃借料	758,448	713,161	45,287
	車輛費	181,395	129,509	51,886
諸謝金費	380,000	714,960	△334,960	

事務局拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	旅費交通費	96,220	166,500	△70,280
	印刷製本費	694,538	695,983	△1,445
	修繕費	990	8,320	△7,330
	通信運搬費	892,150	561,029	331,121
	会議費	30,413	37,043	△6,630
	業務委託費	1,336,010	2,010,277	△674,267
	手数料	238,349	312,809	△74,460
	租税公課	21,400	21,400	0
	雑費	2,160	13,500	△11,340
	事務費	4,319,421	3,941,274	378,147
	福利厚生費	839,363	257,269	582,094
	旅費交通費	208,160	347,690	△139,530
	研修研究費	58,752	71,006	△12,254
	事務消耗品費	335,177	195,157	140,020
	印刷製本費	143,880	143,880	0
	修繕費	2,100	234,900	△232,800
	通信運搬費	86,284	134,958	△48,674
	会議費	10,800	0	10,800
	手数料	92,190	80,848	11,342
	保険料	477,120	489,480	△12,360
	賃借料	592,638	770,148	△177,510
	租税公課	0	200	△200
	保守料	772,640	758,137	14,503
	渉外費	170,000	180,976	△10,976
	諸会費	153,597	189,123	△35,526
	車輛費	341,880	87,502	254,378
	雑費	34,840	0	34,840
	共同募金配分金事業費	1,400,000	1,875,000	△475,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	1,875,000	△475,000
	助成金費用	2,102,425	2,376,373	△273,948
	助成金費用	2,102,425	2,376,373	△273,948
	基金組入額	235	6,903,904	△6,903,669
ともしび基金組入額	0	6,903,904	△6,903,904	
ボランティア活動振興基金組入額	235	0	235	
減価償却費	70,406	32,273	38,133	
その他の費用	123,630	228,780	△105,150	
その他の費用	123,630	228,780	△105,150	
退職手当積立基金預け金差損	123,630	228,780	△105,150	
サービス活動費用計(2)	113,013,267	104,031,503	8,981,764	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,021,555	△7,124,488	△11,897,067	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,268,052	1,861,566	406,486
	受取利息配当金収益	423,876	449,875	△25,999
	ともしび基金受取利息収益	1,844,126	1,411,640	432,486
	V活動振興基金受取利息収益	50	51	△1
	その他のサービス活動外収益	293,405	182,763	110,642
	受入研修費収益	43,000	0	43,000
	雑収益	250,405	182,763	67,642
	サービス活動外収益計(4)	2,561,457	2,044,329	517,128
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

事務局拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,561,457	2,044,329	517,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,460,098	△5,080,159	△11,379,939
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	378,000	△378,000
	車両運搬具売却益	0	378,000	△378,000
	拠点区分間繰入金収益	8,955,350	3,089,950	5,865,400
	拠点区分間繰入金収益	8,955,350	3,089,950	5,865,400
	介護サービスセンター区分間繰入金収益	2,055,480	1,626,730	428,750
	地域包括支援センター区分間繰入金収益	6,899,870	1,463,220	5,436,650
	拠点区分間固定資産移管収益	451,500	322,500	129,000
	特別収益計(8)	9,406,850	3,790,450	5,616,400
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
拠点区分間繰入金費用	5,322,687	0	5,322,687	
拠点区分間繰入金費用	5,322,687	0	5,322,687	
介護サービスセンター区分間繰入金費用	5,322,687	0	5,322,687	
特別費用計(9)	5,322,689	1	5,322,688	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,084,161	3,790,449	293,712	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,375,937	△1,289,710	△11,086,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,519,362	27,905,168	614,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,143,425	26,615,458	△10,472,033
	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	6,903,904	△6,903,904
	運営積立金取崩額	0	6,903,904	△6,903,904
	その他の積立金積立額(17)	0	5,000,000	△5,000,000
	運営積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,143,425	28,519,362	△12,375,937

介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	経常経費補助金収益	216,500	0	216,500
	その他補助金収益	216,500	0	216,500
	その他補助金収益	216,500	0	216,500
	事業収益	1,108,083	1,394,474	△286,391
	利用料収益	1,108,083	1,394,474	△286,391
	介護保険事業収益	41,943,601	40,942,849	1,000,752
	居宅介護料収益	9,746,968	9,447,640	299,328
	介護報酬収益	8,714,501	8,445,630	268,871
	介護負担金収益(一般)	1,032,467	1,002,010	30,457
	居宅介護支援介護料収益	26,579,432	27,071,937	△492,505
	居宅介護支援介護料収益	26,579,432	27,071,937	△492,505
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,617,201	4,423,272	1,193,929
	事業費収益	4,901,000	3,976,412	924,588
	事業負担金収益(一般)	716,201	446,860	269,341
	障害福祉サービス等事業収益	0	442,224	△442,224
	自立支援給付費収益	0	434,230	△434,230
	介護給付費収益	0	434,230	△434,230
	利用者負担金収益	0	7,994	△7,994
	サービス活動収益計(1)	43,268,184	42,779,547	488,637
	費用	人件費	41,978,238	32,494,461
職員給料		22,699,561	17,558,818	5,140,743
職員俸給		19,406,100	15,563,294	3,842,806
職員諸手当		3,293,461	1,995,524	1,297,937
職員賞与		7,523,797	5,309,705	2,214,092
非常勤職員給与		7,074,725	6,233,490	841,235
法定福利費		4,680,155	3,392,448	1,287,707
事業費		4,357,667	4,161,046	196,621
消耗器具備品費		336,270	232,817	103,453
保険料		454,610	452,020	2,590
賃借料		2,511,712	2,113,856	397,856
車両費		85,845	187,740	△101,895
印刷製本費		56,754	0	56,754
通信運搬費		802,283	695,414	106,869
会議費		7,461	96,748	△89,287
広報費		0	62,440	△62,440
業務委託費		64,240	290,629	△226,389
手数料		28,422	22,910	5,512
租税公課		6,000	6,000	0
雑費		4,070	472	3,598
事務費	498,540	512,890	△14,350	
福利厚生費	287,645	279,280	8,365	
旅費交通費	27,900	38,570	△10,670	
研修研究費	81,900	69,940	11,960	
水道光熱費	101,095	125,100	△24,005	
減価償却費	84,101	6,000	78,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,975	0	△41,975	
サービス活動費用計(2)	46,876,571	37,174,397	9,702,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,608,387	5,605,150	△9,213,537	
サービス収益	208,165	158,241	49,924	

介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	208,165	158,241	49,924
	その他のサービス活動外収益	0	15,400	△15,400
	雑収益	0	15,400	△15,400
	サービス活動外収益計(4)	208,165	173,641	34,524
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)	208,165	173,641	34,524
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,400,222	5,778,791	△9,179,013
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	820,500	0	820,500
	施設整備等補助金収益	820,500	0	820,500
	拠点区分間繰入金収益	5,322,687	0	5,322,687
	拠点区分間繰入金収益	5,322,687	0	5,322,687
	事務局区分間繰入金収益	5,322,687	0	5,322,687
	特別収益計(8)	6,143,187	0	6,143,187
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	820,500	0	820,500
	拠点区分間繰入金費用	2,055,480	1,626,730	428,750
	拠点区分間繰入金費用	2,055,480	1,626,730	428,750
	事務局区分間繰入金費用	2,055,480	1,626,730	428,750
	拠点区分間固定資産移管費用	154,500	0	154,500
特別費用計(9)	3,030,480	1,626,730	1,403,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,112,707	△1,626,730	4,739,437	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△287,515	4,152,061	△4,439,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,802,969	35,650,908	4,152,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,515,454	39,802,969	△287,515
	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)	19,905,183	0	19,905,183
	運営積立金積立額	19,905,183	0	19,905,183
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,610,271	39,802,969	△20,192,698

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	0	0	
	町受託金収益	0	0	0	
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	30,617,150	31,929,389	△1,312,239	
	居宅介護支援介護料収益	3,595,431	4,132,745	△537,314	
	介護予防支援介護料収益	3,595,431	4,132,745	△537,314	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,521,719	3,296,644	△774,925	
	事業費収益	2,521,719	3,296,644	△774,925	
	その他の事業収益	24,500,000	24,500,000	0	
受託事業収益	24,500,000	24,500,000	0		
	サービス活動収益計(1)	30,617,150	31,929,389	△1,312,239	
費用	人件費	24,255,458	23,417,485	837,973	
	職員給料	15,438,815	15,317,555	121,260	
	職員俸給	13,655,659	13,065,123	590,536	
	職員諸手当	1,783,156	2,252,432	△469,276	
	職員賞与	5,489,710	4,816,634	673,076	
	法定福利費	3,326,933	3,283,296	43,637	
	事業費	101,179	227,285	△126,106	
	諸謝金費	98,006	218,285	△120,279	
	会議費	3,173	9,000	△5,827	
	事務費	2,531,562	3,030,980	△499,418	
	福利厚生費	98,574	85,045	13,529	
	旅費交通費	7,020	42,000	△34,980	
	研修研究費	2,000	131,173	△129,173	
	事務消耗品費	198,504	319,223	△120,719	
	印刷製本費	0	172,187	△172,187	
	修繕費	1,500	1,540	△40	
	通信運搬費	313,646	348,362	△34,716	
	手数料	23,940	14,742	9,198	
	保険料	127,260	136,962	△9,702	
	賃借料	1,315,216	1,340,525	△25,309	
租税公課	22,000	22,000	0		
保守料	351,780	358,127	△6,347		
車輛費	70,122	59,094	11,028		
	サービス活動費用計(2)	26,888,199	26,675,750	212,449	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,728,951	5,253,639	△1,524,688	
サービス活動外増減の部	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)	3,728,951	5,253,639	△1,524,688	
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	6,899,870	1,463,220	5,436,650	
	拠点区分間繰入金費用	6,899,870	1,463,220	5,436,650	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	事務局区分間繰入金費用	6,899,870	1,463,220	5,436,650
	拠点区分間固定資産移管費用	297,000	322,500	△25,500
	特別費用計(9)	7,196,870	1,785,720	5,411,150
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,196,870	△1,785,720	△5,411,150
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,467,919	3,467,919	△6,935,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,467,919	0	3,467,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	3,467,919	△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)		0	3,467,919	△3,467,919

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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

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	(単位：円)
流動資産	49,807,418	19,607,979	420,084	69,835,481	0	69,835,481	
現金預金	49,156,677	11,420,949	△644,643	59,932,983	0	59,932,983	
事業未収金	612,450	7,056,640	1,046,247	8,715,337	0	8,715,337	
貯蔵品	30,241	0	0	30,241	0	30,241	
前払金	8,050	1,130,390	18,480	1,156,920	0	1,156,920	
固定資産	409,736,523	40,987,115	0	450,723,638	0	450,723,638	
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	408,736,523	40,987,115	0	449,723,638	0	449,723,638	
建物	771,864	0	0	771,864	0	771,864	
車輛運搬具	2	100,407	0	100,409	0	100,409	
器具及び備品	173,072	1,399,525	0	1,572,597	0	1,572,597	
権利	445,536	0	0	445,536	0	445,536	
長期貸付金	191,000	0	0	191,000	0	191,000	
退職手当積立基金預け金	86,962,570	0	0	86,962,570	0	86,962,570	
退職給付引当資産	18,583,150	0	0	18,583,150	0	18,583,150	
ともしび基金積立資産	230,405,563	0	0	230,405,563	0	230,405,563	
V活動振興基金積立資産	5,185,466	0	0	5,185,466	0	5,185,466	
運営積立基金積立資産	66,018,300	38,905,183	0	104,923,483	0	104,923,483	
差入保証金	0	582,000	0	582,000	0	582,000	
資産の部合計	459,543,941	60,595,094	420,084	520,559,119	0	520,559,119	
流動負債	13,956,947	1,301,115	420,084	15,678,146	0	15,678,146	
事業未払金	13,607,828	1,128,343	318,311	15,054,482	0	15,054,482	
職員預り金	349,119	172,772	101,773	623,664	0	623,664	
固定負債	126,834,240	0	0	126,834,240	0	126,834,240	
退職給付引当金	126,834,240	0	0	126,834,240	0	126,834,240	
負債の部合計	140,791,187	1,301,115	420,084	142,512,386	0	142,512,386	
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金	235,591,029	0	0	235,591,029	0	235,591,029	
ともしび基金	230,405,563	0	0	230,405,563	0	230,405,563	
ボランティア活動振興基金	5,185,466	0	0	5,185,466	0	5,185,466	
国庫補助金等特別積立金	0	778,525	0	778,525	0	778,525	
その他の積立金	66,018,300	38,905,183	0	104,923,483	0	104,923,483	
運営積立金	66,018,300	38,905,183	0	104,923,483	0	104,923,483	

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16,143,425 △12,375,937	19,610,271 △287,515	0 △3,467,919	35,753,696 △16,131,371	0 0	35,753,696 △16,131,371
純資産の部合計	318,752,754	59,293,979	0	378,046,733	0	378,046,733
負債及び純資産の部合計	459,543,941	60,595,094	420,084	520,559,119	0	520,559,119

計算書類に対する注記(法人全体用)

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	228,600	771,864
車両運搬具	3,230,133	3,129,724	100,409
器具及び備品	2,895,980	1,323,383	1,572,597

合 計	7,126,577	4,681,707	2,444,870
-----	-----------	-----------	-----------

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
第156回利付国庫債券(20年)	19,703,873	20,272,000	568,127
第81回三菱UFJリース 社債(新規購入)	5,000,000	4,987,000	△13,000
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	5,973,000	△27,000
ソフトバンクグループ第53回無担保社債	10,000,000	10,104,000	104,000
ソフトバンクグループ第55回無担保社債	5,000,000	5,065,000	65,000
みずほフィナンシャルグループ劣後社債	14,000,000	13,988,800	△11,200
ソフトバンクグループ利払繰延期限前償還劣後	7,000,000	7,009,800	9,800
第62回利付国庫債券(30年)(新規購入)	19,905,183	19,290,000	△615,183
CSステップアップ債	30,000,000	30,000,000	0
Barc 為替連動債	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	320,000	320,000	0
三菱UFJモルガン・スタンレー証券預り金	6,874,053	6,874,053	0
大和証券預り金	10,000,000	10,000,000	0
みずほ証券預り金	12,025,937	12,025,937	0
合 計	245,829,046	245,909,590	80,544

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3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	49,807,418	32,190,089	17,617,329	流動負債	13,956,947	5,102,409	8,854,538
現金預金	49,156,677	31,662,511	17,494,166	事業未払金	13,607,828	4,706,321	8,901,507
事業未収金	612,450	485,669	126,781	職員預り金	349,119	396,088	△46,969
貯蔵品	30,241	41,909	△11,668	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	8,050	0	8,050				
仮払金	0	0	0				
固定資産	409,736,523	403,795,126	5,941,397	固定負債	126,834,240	99,852,650	26,981,590
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	126,834,240	99,852,650	26,981,590
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	140,791,187	104,955,059	35,836,128
その他の固定資産	408,736,523	402,795,126	5,941,397	純資産の部			
建物	771,864	804,137	△32,273	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基金	235,591,029	235,510,794	80,235
器具及び備品	173,072	7	173,065	ともしび基金	230,405,563	230,325,563	80,000
権利	445,536	445,536	0	ボランティア活動振興基金	5,185,466	5,185,231	235
長期貸付金	191,000	182,000	9,000	その他の積立金	66,018,300	66,000,000	18,300
退職手当積立基金預け金	86,962,570	82,436,500	4,526,070	運営積立金	66,018,300	66,000,000	18,300
退職給付引当資産	18,583,150	17,416,150	1,167,000	次期繰越活動増減差額	16,143,425	28,519,362	△12,375,937
ともしび基金積立資産	230,405,563	230,325,563	80,000	(うち当期活動増減差額)	△12,375,937	△1,289,710	△11,086,227
V活動振興基金積立資産	5,185,466	5,185,231	235				
運営積立金積立資産	66,018,300	66,000,000	18,300				
				純資産の部合計	318,752,754	331,030,156	△12,277,402
資産の部合計	459,543,941	435,985,215	23,558,726	負債及び純資産の部合計	459,543,941	435,985,215	23,558,726

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	228,600	771,864
車両運搬具	3,120,600	3,120,598	2
器具及び備品	1,427,480	1,254,408	173,072
合計	5,548,544	4,603,606	944,938

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
第156回利付国庫債券(20年)	19,703,873	20,272,000	568,127
第81回三菱UFJリース社債(新規購入)	5,000,000	4,987,000	△13,000
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	5,973,000	△27,000

ソフトバンクグループ第55回無担保社債	5,000,000	5,065,000	65,000
みずほフィナンシャルグループ劣後社債	14,000,000	13,988,800	△11,200
ソフトバンクグループ利払繰延期限前償還劣後	7,000,000	7,009,800	9,800
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	320,000	320,000	0
三菱UFJモルガン・スタンレー証券預り金	6,874,053	6,874,053	0
大和証券預り金	10,000,000	10,000,000	0
みずほ証券預り金	12,025,937	12,025,937	0
合 計	215,923,863	216,515,590	591,727

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3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	19,607,979	40,349,508	△20,741,529	流動負債	1,301,115	1,134,539	166,576
現金預金	11,420,949	33,663,606	△22,242,657	事業未払金	1,128,343	1,016,289	112,054
事業未収金	7,056,640	6,685,902	370,738	職員預り金	172,772	118,250	54,522
立替金	0	0	0	負債の部合計	1,301,115	1,134,539	166,576
前払金	1,130,390	0	1,130,390	純資産の部			
固定資産	40,987,115	19,588,000	21,399,115	国庫補助金等特別積立金	778,525	0	778,525
その他の固定資産	40,987,115	19,588,000	21,399,115	その他の積立金	38,905,183	19,000,000	19,905,183
車輛運搬具	100,407	0	100,407	運営積立金	38,905,183	19,000,000	19,905,183
器具及び備品	1,399,525	0	1,399,525	次期繰越活動増減差額	19,610,271	39,802,969	△20,192,698
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△287,515	4,152,061	△4,439,576
運営積立金積立資産	38,905,183	19,000,000	19,905,183	純資産の部合計	59,293,979	58,802,969	491,010
差入保証金	582,000	588,000	△6,000	負債及び純資産の部合計	60,595,094	59,937,508	657,586
資産の部合計	60,595,094	59,937,508	657,586				

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	10,104,000	104,000
第62回利付国庫債券(30年)(新規購入)	19,905,183	19,290,000	△615,183
合計	29,905,183	29,394,000	△511,183

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3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	420,084	3,876,243	△3,456,159	流動負債	420,084	408,324	11,760
現金預金	△644,643	2,756,658	△3,401,301	事業未払金	318,311	268,357	49,954
事業未収金	1,046,247	1,119,585	△73,338	職員預り金	101,773	139,967	△38,194
立替金	0	0	0	負債の部合計	420,084	408,324	11,760
前払金	18,480	0	18,480	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	3,467,919	△3,467,919
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△3,467,919	3,467,919	△6,935,838
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	0	3,467,919	△3,467,919
資産の部合計	420,084	3,876,243	△3,456,159	負債及び純資産の部合計	420,084	3,876,243	△3,456,159

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3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	—	—	59,932,983
現金		—		—	—	238,042
現金		—		—	—	209,196
小口現金		—		—	—	28,846
預貯金		—	経常経費管理	—	—	59,694,941
横浜銀行 一般普通 (0104465)		—		—	—	45,499,429
横浜銀行 介護普通 (1120933)		—		—	—	5,425,941
横浜銀行 ホラペン普通 (1006727)		—		—	—	3,150,273
横浜銀行 ともしび基金 普通 (103)		—		—	—	570,384
横浜銀行 ホラ基金普通 (1020716)		—		—	—	0
横浜銀行 介護者支援 普通 (60227)		—		—	—	1,986,747
JAよこすか 小口貸付 普通 (29782)		—		—	—	1,458,430
JAよこすか ともしび基金 普通 (2)		—		—	—	918,397
三井住友 ともしび基金 普通 (664)		—		—	—	47,648
郵便貯金 会費振替口座 (00210-8)		—		—	—	521,585
郵便貯金 一般普通 (84336271)		—		—	—	116,107
事業未収金		—	介護保険料等未収分	—	—	8,715,337
貯蔵品		—	未使用切手	—	—	30,241
立替金		—		—	—	0
雇用保険料立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	1,156,920
その他前払金		—		—	—	1,156,920
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						69,835,431
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	771,864
車輛運搬具	日産バネット他	—	車両貸出事業他	0	0	100,409
器具及び備品	業務用各種機器類	—	事務用機器等	0	0	1,572,597
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	191,000
たすけあい資金貸付金		—		0	0	191,000
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	86,962,570
退職給付引当資産		—		0	0	18,583,150

財産目録
令和3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	18,583,150
ともしび基金積立資産	20年国債他	—	寄付者指定	0	0	230,405,563
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	164,905,563
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	5,185,466
横浜銀行 ホラ基金 普通		—		0	0	5,185,466
運営積立金積立資産	30年国債他	—	事業の安定的実施	0	0	104,923,483
横浜銀行 定期		—		0	0	24,000,000
有価証券		—		0	0	80,923,483
差入保証金		—		0	0	582,000
その他の固定資産合計						449,723,638
固定資産合計						450,723,638
資産合計						520,559,119
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,054,482
職員預り金		—		—	—	623,664
所得税預り金		—		—	—	195,769
社会保険料預り金		—		—	—	0
住民税預り金		—		—	—	285,700
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		—		—	—	142,195
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						15,678,146
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	126,834,240
全社協退職給付引当 金		—		—	—	108,251,090
福利協会退職給付引 当金		—		—	—	18,583,150
固定負債合計						126,834,240
負債合計						142,512,386
差引純資産						378,046,733

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 薬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		26	967,240	0	967,240	
	経常					
合計		26	967,240	0	967,240	

(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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	介護保険サービス
葉山町 職員人件費	経常	53,446,774		53,446,774		53,446,774	
葉山町 葉山あみんセンター事業費		0		0		0	
神奈川県社協 交通遺児補助金		50,000		50,000		50,000	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分) 支援金		216,500		216,500			216,500
神奈川県共同募金会 社協事業費		6,080,000		6,080,000		6,080,000	
合計		59,793,274		59,793,274		59,576,774	216,500

(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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	介護サービスセンター	事務局	補助金	5,322,687	職員人件費
介護サービスセンター	事務局	事務局	介護保険収入	2,055,480	退職積立金
地域包括支援センター	事務局	事務局	受託金収入	1,521,870	退職積立金
地域包括支援センター	事務局	事務局	受託金収入・前期末支配資金残高	5,378,000	事業費

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金 その他の団体からの補助金		介護サービスセンター	
前期繰越額			0		0
当期積立額					
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)		280,500	280,500	280,500	
地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護分)		540,000	540,000	540,000	
当期積立額合計			820,500	280,500	
当期取崩額					
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			41,975	41,975	
特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	
当期取崩額合計			41,975	41,975	
当期未残高			778,525	778,525	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	82,436,500	28,142,230	2,327,640	0	108,251,090	
福利協会退職給付引当金	17,416,150	1,167,000	0	0	18,583,150	
計	99,852,650	29,309,230	2,327,640	0	126,834,240	

(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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	在宅介護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合計
収入							
会費収入	4,424,850	0	0	0	0	50,000	4,474,850
一般会費収入	4,022,850	0	0	0	0	50,000	4,072,850
賛助会費収入	402,000	0	0	0	0	0	402,000
寄附金収入	0	184,240	0	783,000	0	0	967,240
寄附金収入	0	184,240	0	783,000	0	0	967,240
経常経費補助金収入	53,446,774	0	5,902,000	178,000	0	50,000	59,576,774
町補助金収入	53,446,774	0	0	0	0	0	53,446,774
社協補助金収入	53,446,774	0	0	0	0	0	53,446,774
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
交通通児補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	5,902,000	178,000	0	50,000	6,080,000
一般募金配分金収入	0	0	2,383,926	138,000	0	0	2,521,926
歳末たすけあい配分金収入	0	0	3,518,074	40,000	0	0	3,558,074
受託金収入	0	0	16,887,905	1,835,000	2,475,243	7,753,700	28,951,848
町受託金収入	0	0	16,887,905	1,835,000	0	0	18,722,905
生がいのミニイブ-ビス事業受託金収入	0	0	1,191,130	0	0	0	1,191,130
介護用品支給事業受託金収入	0	0	0	1,835,000	0	0	1,835,000
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入	0	0	66,000	0	0	0	66,000
体制整備事業受託金収入	0	0	15,630,775	0	0	0	15,630,775
県社協受託金収入	0	0	0	0	2,475,243	7,753,700	10,228,943
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	7,753,700	7,753,700
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,475,243	0	2,475,243
貸付事業収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000
償還金収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000
事業収入	0	0	20,000	0	1,000	0	21,000
参加費収入	0	0	20,000	0	0	0	20,000
利用料収入	0	0	0	0	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	423,830	1,844,176	32	0	0	14	2,268,052
受取利息配当金収入	423,830	0	32	0	0	14	423,876
ともしび基金受取利息収入	0	1,844,126	0	0	0	0	1,844,126
V活動振興基金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	44,900	0	248,505	0	0	0	293,405
受入研修費収入	43,000	0	0	0	0	0	43,000
雑収入	1,900	0	248,505	0	0	0	250,405
雑収入	1,900	0	248,505	0	0	0	250,405
事業活動収入計(1)	58,340,354	2,028,416	23,058,442	2,796,000	2,476,243	7,854,714	96,554,169
支出							
拠分区分合計							
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0
拠分区分合計	4,474,850	0	0	0	0	50,000	4,474,850
拠分区分合計	4,072,850	0	0	0	0	50,000	4,072,850
拠分区分合計	402,000	0	0	0	0	0	402,000
拠分区分合計	967,240	184,240	0	783,000	0	0	967,240
拠分区分合計	967,240	184,240	0	783,000	0	0	967,240
拠分区分合計	59,576,774	0	5,902,000	178,000	0	50,000	59,576,774
拠分区分合計	53,446,774	0	0	0	0	0	53,446,774
拠分区分合計	53,446,774	0	0	0	0	0	53,446,774
拠分区分合計	50,000	0	0	0	0	0	50,000
拠分区分合計	50,000	0	0	0	0	0	50,000
拠分区分合計	6,080,000	0	5,902,000	178,000	0	0	6,080,000
拠分区分合計	2,521,926	0	2,383,926	138,000	0	0	2,521,926
拠分区分合計	3,558,074	0	3,518,074	40,000	0	0	3,558,074
拠分区分合計	28,951,848	0	16,887,905	1,835,000	2,475,243	7,753,700	28,951,848
拠分区分合計	18,722,905	0	16,887,905	1,835,000	0	0	18,722,905
拠分区分合計	1,191,130	0	1,191,130	0	0	0	1,191,130
拠分区分合計	1,835,000	0	0	1,835,000	0	0	1,835,000
拠分区分合計	66,000	0	66,000	0	0	0	66,000
拠分区分合計	15,630,775	0	15,630,775	0	0	0	15,630,775
拠分区分合計	10,228,943	0	0	0	2,475,243	7,753,700	10,228,943
拠分区分合計	7,753,700	0	0	0	0	7,753,700	7,753,700
拠分区分合計	2,475,243	0	0	0	2,475,243	0	2,475,243
拠分区分合計	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000
拠分区分合計	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000
拠分区分合計	21,000	0	20,000	0	1,000	0	21,000
拠分区分合計	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000
拠分区分合計	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
拠分区分合計	2,268,052	1,844,176	32	0	0	14	2,268,052
拠分区分合計	423,876	0	32	0	0	14	423,876
拠分区分合計	1,844,126	1,844,126	0	0	0	0	1,844,126
拠分区分合計	0	0	0	0	0	0	0
拠分区分合計	293,405	0	248,505	0	0	0	293,405
拠分区分合計	43,000	0	0	0	0	0	43,000
拠分区分合計	250,405	0	248,505	0	0	0	250,405
拠分区分合計	250,405	0	248,505	0	0	0	250,405

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
人件費支出	47,279,957	0	13,804,923	0	2,726,245	5,008,673	68,819,798	0	68,819,798
役員報酬支出	625,700	0	0	0	0	0	625,700	0	625,700
職員給料支出	26,823,608	0	4,368,309	0	892,308	3,750,793	35,835,018	0	35,835,018
職員俸給	21,349,200	0	3,793,800	0	673,200	2,019,600	27,835,800	0	27,835,800
職員諸手当	5,474,408	0	574,509	0	219,108	1,731,193	7,999,218	0	7,999,218
職員賞与支出	9,404,123	0	1,555,963	0	515,680	468,800	11,944,566	0	11,944,566
非常勤職員給与支出	2,002,000	0	6,006,000	0	0	0	8,008,000	0	8,008,000
貸金支出	0	0	0	0	824,922	579,080	1,404,002	0	1,404,002
退職給付支出	2,204,010	0	0	0	0	0	2,204,010	0	2,204,010
退職一時金	2,204,010	0	0	0	0	0	2,204,010	0	2,204,010
法定福利費支出	6,220,516	0	1,874,651	0	493,335	210,000	8,798,502	0	8,798,502
事業費支出	924,603	0	4,094,850	2,837,783	411,998	926,528	9,195,762	0	9,195,762
介護用品費支出	0	0	0	2,074,344	0	0	2,074,344	0	2,074,344
消耗器具備品費支出	87,602	0	866,663	759,889	3,672	344,902	2,062,728	0	2,062,728
保険料支出	0	0	310,757	0	115,860	0	426,617	0	426,617
賃借料支出	0	0	758,448	0	0	0	758,448	0	758,448
車輦費支出	0	0	128,358	0	53,037	0	181,395	0	181,395
諸謝金費支出	0	0	280,000	0	100,000	0	380,000	0	380,000
旅費交通費支出	0	0	96,220	0	0	0	96,220	0	96,220
印刷製本費支出	394,032	0	133,594	0	26,877	140,035	694,538	0	694,538
修繕費支出	0	0	0	990	0	0	990	0	990
通信運搬費支出	13,560	0	354,817	0	82,182	441,591	892,150	0	892,150
会議費支出	0	0	30,413	0	0	0	30,413	0	30,413
業務委託費支出	191,510	0	1,114,580	0	29,920	0	1,336,010	0	1,336,010
手数料支出	237,899	0	0	0	450	0	238,349	0	238,349
租税公課支出	0	0	21,000	400	0	0	21,400	0	21,400
雑支出	0	0	0	2,160	0	0	2,160	0	2,160
事務費支出	3,467,168	0	157,187	0	45,066	650,000	4,319,421	0	4,319,421
福利厚生費支出	152,300	0	98,617	0	38,446	550,000	839,363	0	839,363
旅費交通費支出	85,600	0	15,940	0	6,620	100,000	208,160	0	208,160
研修研究費支出	16,122	0	42,630	0	0	0	58,752	0	58,752
事務消耗品費支出	335,177	0	0	0	0	0	335,177	0	335,177
印刷製本費支出	143,880	0	0	0	0	0	143,880	0	143,880
修繕費支出	2,100	0	0	0	0	0	2,100	0	2,100
通信運搬費支出	86,284	0	0	0	0	0	86,284	0	86,284
会議費支出	10,800	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
手数料支出	92,190	0	0	0	0	0	92,190	0	92,190
保険料支出	477,120	0	0	0	0	0	477,120	0	477,120
賃借料支出	592,638	0	0	0	0	0	592,638	0	592,638
保守料支出	772,640	0	0	0	0	0	772,640	0	772,640
渉外費支出	170,000	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
諸会費支出	153,597	0	0	0	0	0	153,597	0	153,597
車輦費支出	341,880	0	0	0	0	0	341,880	0	341,880
雑支出	34,840	0	0	0	0	0	34,840	0	34,840
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	在宅支援部門	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	10,000	10,000	0	10,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
共同募金配分金事業費	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
助成金支出	135,110	0	1,917,315	0	0	50,000	2,102,425	0	2,102,425
その他の支出	135,110	0	1,917,315	0	0	50,000	2,102,425	0	2,102,425
雑支出	123,630	0	0	0	0	0	123,630	0	123,630
退職手当積立基金預け金差損	123,630	0	0	0	0	0	123,630	0	123,630
事業活動支出計(2)	51,930,468	0	21,374,275	2,837,783	3,183,309	6,645,201	85,971,036	0	85,971,036
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,409,886	2,028,416	1,684,167	-41,783	-707,066	1,209,513	10,583,133	0	10,583,133
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	211,200	211,200	0	211,200
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	211,200	211,200	0	211,200
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	211,200	211,200	0	211,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-211,200	-211,200	0	-211,200
拠点区分間繰入金収入	8,955,350	0	0	0	0	0	8,955,350	0	8,955,350
拠点区分間繰入金収入	8,955,350	0	0	0	0	0	8,955,350	0	8,955,350
介護サービスセンター区分間繰入金収入	2,055,480	0	0	0	0	0	2,055,480	0	2,055,480
地域包括支援センター区分間繰入金収入	6,899,870	0	0	0	0	0	6,899,870	0	6,899,870
サービス区分間繰入金収入	6,830,188	0	0	5,280	0	2,503,116	9,338,584	-9,338,584	0
サービス区分間繰入金収入	6,830,188	0	0	5,280	0	2,503,116	9,338,584	-9,338,584	0
法人運営部門繰入金収入	639,115	0	0	5,280	0	0	644,395	-644,395	0
基金運営部門繰入金収入	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	-1,800,000	0
住民福祉センター部門繰入金収入	3,756,465	0	0	0	0	0	3,756,465	-3,756,465	0
在宅支援センター部門繰入金収入	338,448	0	0	0	0	2,503,116	2,841,564	-2,841,564	0
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	296,160	0	0	0	0	0	296,160	-296,160	0
その他の活動による収入	2,327,640	0	0	0	0	0	2,327,640	0	2,327,640
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,327,640	0	0	0	0	0	2,327,640	0	2,327,640
その他の活動収入計(7)	18,113,178	0	0	5,280	0	2,503,116	20,621,574	-9,338,584	11,282,990
基金積立資産支出	0	235	0	0	0	0	235	0	235
V活動振興基金積立資産支出	0	235	0	0	0	0	235	0	235
横浜銀行より基金普通	0	235	0	0	0	0	235	0	235
積立資産支出	616,500	0	99,000	0	0	0	715,500	0	715,500
退職給付引当資産支出	616,500	0	99,000	0	0	0	715,500	0	715,500
福利協会退職給付引当資産支出	616,500	0	99,000	0	0	0	715,500	0	715,500
拠点区分間繰入金支出	5,322,687	0	0	0	0	0	5,322,687	0	5,322,687
拠点区分間繰入金支出	5,322,687	0	0	0	0	0	5,322,687	0	5,322,687
介護サービスセンター区分間繰入金支出	5,322,687	0	0	0	0	0	5,322,687	0	5,322,687
サービス区分間繰入金支出	644,395	1,800,000	3,756,465	2,841,564	296,160	0	9,338,584	-9,338,584	0
サービス区分間繰入金支出	644,395	1,800,000	3,756,465	2,841,564	296,160	0	9,338,584	-9,338,584	0
法人運営部門繰入金支出	639,115	1,800,000	3,756,465	338,448	296,160	0	6,830,188	-6,830,188	0
在宅支援センター部門繰入金支出	5,280	0	0	0	0	0	5,280	-5,280	0
貸付部門繰入金支出	6,853,710	0	0	2,503,116	0	0	2,503,116	-2,503,116	0
その他の活動による支出	6,853,710	0	0	0	0	0	6,853,710	0	6,853,710
退職手当積立基金預け金支出	6,853,710	0	0	0	0	0	6,853,710	0	6,853,710
その他の活動支出計(8)	13,437,292	1,800,235	3,855,465	2,841,564	296,160	0	22,230,716	-9,338,584	12,892,132
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,675,886	-1,800,235	-3,855,465	-2,836,284	-296,160	2,503,116	-1,609,142	0	-1,609,142
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,085,772	228,181	-2,171,298	-2,878,067	-1,003,226	3,501,429	8,762,791	0	8,762,791
前期末支払資金残高(11)	7,141,712	1,308,248	8,873,986	2,836,284	6,927,450	3,501,429	27,087,680	0	27,087,680
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,227,484	1,536,429	6,702,688	-41,783	5,924,224	3,501,429	35,850,471	0	35,850,471

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
事業活動による収入							
経常経費補助金収入	216,500	0	0	216,500	0	216,500	
その他補助金収入	216,500	0	0	216,500	0	216,500	
その他補助金収入	216,500	0	0	216,500	0	216,500	
事業収入	0	0	1,108,083	1,108,083	0	1,108,083	
利用料収入	0	0	1,108,083	1,108,083	0	1,108,083	
介護保険事業収入	41,943,601	0	0	41,943,601	0	41,943,601	
居宅介護料収入	9,746,968	0	0	9,746,968	0	9,746,968	
介護報酬収入	8,714,501	0	0	8,714,501	0	8,714,501	
介護負担金収入(一般)	1,032,467	0	0	1,032,467	0	1,032,467	
居宅介護支援介護料収入	26,579,432	0	0	26,579,432	0	26,579,432	
居宅介護支援介護料収入	26,579,432	0	0	26,579,432	0	26,579,432	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,617,201	0	0	5,617,201	0	5,617,201	
事業費収入	4,901,000	0	0	4,901,000	0	4,901,000	
事業負担金収入(一般)	716,201	0	0	716,201	0	716,201	
受取利息配当金収入	208,165	0	0	208,165	0	208,165	
受取利息配当金収入	208,165	0	0	208,165	0	208,165	
事業活動収入計(1)	42,368,266	0	1,108,083	43,476,349	0	43,476,349	
人件費支出	41,330,708	0	647,530	41,978,238	0	41,978,238	
職員給料支出	22,699,561	0	0	22,699,561	0	22,699,561	
職員俸給	19,406,100	0	0	19,406,100	0	19,406,100	
職員諸手当	3,293,461	0	0	3,293,461	0	3,293,461	
職員賞与支出	7,523,797	0	0	7,523,797	0	7,523,797	
非常勤職員給与支出	6,427,195	0	647,530	7,074,725	0	7,074,725	
法定福利費支出	4,680,155	0	0	4,680,155	0	4,680,155	
事業費支出	4,349,450	0	8,217	4,357,667	0	4,357,667	
消耗器具備品費支出	336,270	0	0	336,270	0	336,270	
保険料支出	454,610	0	0	454,610	0	454,610	
賃借料支出	2,511,712	0	0	2,511,712	0	2,511,712	
車輦費支出	85,845	0	0	85,845	0	85,845	
印刷製本費支出	56,754	0	0	56,754	0	56,754	
通信運搬費支出	794,066	0	8,217	802,283	0	802,283	
会議費支出	7,461	0	0	7,461	0	7,461	
業務委託費支出	64,240	0	0	64,240	0	64,240	

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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
支出	手数料支出	28,422	0	0	28,422	0	28,422
	租税公課支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
	雑支出	4,070	0	0	4,070	0	4,070
	事務費支出	498,540	0	0	498,540	0	498,540
	福利厚生費支出	287,645	0	0	287,645	0	287,645
	旅費交通費支出	27,900	0	0	27,900	0	27,900
	研修研究費支出	81,900	0	0	81,900	0	81,900
	水道光熱費支出	101,095	0	0	101,095	0	101,095
	事業活動支出計(2)	46,178,698	0	655,747	46,834,445	0	46,834,445
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,810,432	0	452,336	△3,358,096	0	△3,358,096
施設整備収入	施設整備等補助金収入	820,500	0	0	820,500	0	820,500
	施設整備等補助金収入	820,500	0	0	820,500	0	820,500
	施設整備等収入計(4)	820,500	0	0	820,500	0	820,500
固定資産取得支出	固定資産取得支出	1,578,033	0	0	1,578,033	0	1,578,033
	車輜運搬具取得支出	109,533	0	0	109,533	0	109,533
	器具及び備品取得支出	1,468,500	0	0	1,468,500	0	1,468,500
	施設整備等支出計(5)	1,578,033	0	0	1,578,033	0	1,578,033
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△757,533	0	0	△757,533	0	△757,533
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	5,322,687	0	0	5,322,687	0	5,322,687
	拠点区分間繰入金収入	5,322,687	0	0	5,322,687	0	5,322,687
	事務局区分間繰入金収入	5,322,687	0	0	5,322,687	0	5,322,687
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	5,322,687	0	0	5,322,687	0	5,322,687
活動による収入	積立資産支出	5,059,683	7,000,000	8,000,000	20,059,683	0	20,059,683
	退職給付引当資産支出	154,500	0	0	154,500	0	154,500
	福利協会退職給付引当資産支出	154,500	0	0	154,500	0	154,500
	運営積立資産支出	4,905,183	7,000,000	8,000,000	19,905,183	0	19,905,183
	有価証券	4,905,183	7,000,000	8,000,000	19,905,183	0	19,905,183
	拠点区分間繰入金支出	2,055,480	0	0	2,055,480	0	2,055,480

(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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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
支出						
拠点区分間繰入金支出	2,055,480	0	0	2,055,480	0	2,055,480
事務局区分間繰入金支出	2,055,480	0	0	2,055,480	0	2,055,480
その他の活動支出計(8)	7,115,163	7,000,000	8,000,000	22,115,163	0	22,115,163
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,792,476	△7,000,000	△8,000,000	△16,792,476	0	△16,792,476
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,360,441	△7,000,000	△7,547,664	△20,908,105	0	△20,908,105
前期末支払資金残高(11)	24,099,173	7,185,416	7,930,380	39,214,969	0	39,214,969
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,738,732	185,416	382,716	18,306,864	0	18,306,864

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	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	(単位：円)
事業活動による収入					
介護保険事業収入	30,617,150	30,617,150	0	30,617,150	
居宅介護支援介護料収入	3,595,431	3,595,431	0	3,595,431	
介護予防支援介護料収入	3,595,431	3,595,431	0	3,595,431	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,521,719	2,521,719	0	2,521,719	
事業費収入	2,521,719	2,521,719	0	2,521,719	
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)	30,617,150	30,617,150	0	30,617,150	
支出					
人件費支出	24,255,458	24,255,458	0	24,255,458	
職員給料支出	15,438,815	15,438,815	0	15,438,815	
職員俸給	13,655,659	13,655,659	0	13,655,659	
職員諸手当	1,783,156	1,783,156	0	1,783,156	
職員賞与支出	5,489,710	5,489,710	0	5,489,710	
法定福利費支出	3,326,933	3,326,933	0	3,326,933	
事業費支出	101,179	101,179	0	101,179	
諸謝金費支出	98,006	98,006	0	98,006	
会議費支出	3,173	3,173	0	3,173	
事務費支出	2,531,562	2,531,562	0	2,531,562	
福利厚生費支出	98,574	98,574	0	98,574	
旅費交通費支出	7,020	7,020	0	7,020	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	198,504	198,504	0	198,504	
修繕費支出	1,500	1,500	0	1,500	
通信運搬費支出	313,646	313,646	0	313,646	
手数料支出	23,940	23,940	0	23,940	
保険料支出	127,260	127,260	0	127,260	
貸借料支出	1,315,216	1,315,216	0	1,315,216	
租税公課支出	22,000	22,000	0	22,000	
保守料支出	351,780	351,780	0	351,780	
車輛費支出	70,122	70,122	0	70,122	
事業活動支出計(2)	26,888,199	26,888,199	0	26,888,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,728,951	3,728,951	0	3,728,951	
収入					

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 一部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	297,000	297,000	0	297,000
退職給付引当資産支出	297,000	297,000	0	297,000
福利協会退職給付引当資産支出	297,000	297,000	0	297,000
拠点区分間繰入金支出	6,899,870	6,899,870	0	6,899,870
拠点区分間繰入金支出	6,899,870	6,899,870	0	6,899,870
事務局区分間繰入金支出	6,899,870	6,899,870	0	6,899,870
その他の活動支出計(8)	7,196,870	7,196,870	0	7,196,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,196,870	△7,196,870	0	△7,196,870
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)	3,467,919	3,467,919	0	3,467,919
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

事務局拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

勤定科目		法人運営部門	基金運営部門	ばやま住民福祉センター一部門	在宅支援部門	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
収益	会費収益	4,424,850	0	0	0	0	50,000	4,474,850	0	4,474,850
	一般会費収益	4,022,850	0	0	0	0	50,000	4,072,850	0	4,072,850
	賛助会費収益	402,000	0	0	0	0	0	402,000	0	402,000
	寄附金収益	0	184,240	0	783,000	0	0	967,240	0	967,240
	寄附金収益	0	184,240	0	783,000	0	0	967,240	0	967,240
	経常経費補助金収益	53,446,774	0	5,902,000	178,000	0	0	59,576,774	0	59,576,774
	町補助金収益	53,446,774	0	0	0	0	0	53,446,774	0	53,446,774
	社協補助金収益	53,446,774	0	0	0	0	0	53,446,774	0	53,446,774
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000
	交通遺児補助金収益	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000
	共同募金配分金収益	0	0	5,902,000	178,000	0	0	6,080,000	6,080,000	6,080,000
	一般募金配分金収益	0	0	2,383,926	138,000	0	0	2,521,926	2,521,926	2,521,926
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	3,518,074	40,000	0	0	3,558,074	3,558,074	3,558,074
	受託金収益	0	0	16,887,905	1,835,000	2,475,243	0	28,951,848	28,951,848	28,951,848
	町受託金収益	0	0	16,887,905	1,835,000	0	0	18,722,905	18,722,905	18,722,905
生きがいミニ「イ」事業受託金収益	0	0	1,191,130	0	0	0	1,191,130	1,191,130	1,191,130	
介護用品支給事業受託金収益	0	0	0	1,835,000	0	0	1,835,000	1,835,000	1,835,000	
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	66,000	0	0	0	66,000	66,000	66,000	
体制整備事業受託金収益	0	0	15,630,775	0	0	0	15,630,775	15,630,775	15,630,775	
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	2,475,243	2,475,243	2,475,243	2,475,243	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	10,228,943	10,228,943	10,228,943	
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	7,753,700	7,753,700	7,753,700	
事業収益	0	0	0	20,000	2,475,243	0	2,475,243	2,475,243	2,475,243	
参加費収益	0	0	0	20,000	0	0	21,000	21,000	21,000	
利用料収益	0	0	0	20,000	0	0	20,000	20,000	20,000	
サービス活動収益計(1)	57,871,624	184,240	22,809,905	2,796,000	2,476,243	0	93,991,712	93,991,712	0	93,991,712
費用	人件費	74,261,547	0	13,804,923	0	2,726,245	5,008,673	95,801,388	0	95,801,388
	役員報酬	625,700	0	0	0	0	0	625,700	0	625,700
	職員給料	26,823,608	0	4,368,309	0	892,308	3,750,793	35,835,018	0	35,835,018
	職員俸給	21,349,200	0	3,793,800	0	673,200	2,019,600	27,835,800	0	27,835,800
	職員諸手当	5,474,408	0	574,509	0	219,108	1,731,193	7,999,218	0	7,999,218
	職員賞与	9,404,123	0	1,555,963	0	515,680	468,800	11,944,566	0	11,944,566
	非常勤職員給与	2,002,000	0	6,006,000	0	0	0	8,008,000	0	8,008,000
	賃金	0	0	0	0	824,922	579,080	1,404,002	0	1,404,002
	退職給付費用	29,185,600	0	0	0	0	0	29,185,600	0	29,185,600
	退職一時金	29,185,600	0	0	0	0	0	29,185,600	0	29,185,600
	法定福利費	6,220,516	0	1,874,651	0	493,335	210,000	8,798,502	0	8,798,502

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	在宅支援部門	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	924,603	0	4,094,850	2,837,783	411,998	926,528	9,195,762	0	9,195,762
介護用品費	0	0	0	2,074,344	0	0	2,074,344	0	2,074,344
消耗器具備品費	87,602	0	866,663	759,889	3,672	344,902	2,062,728	0	2,062,728
保険料	0	0	310,757	0	115,860	0	426,617	0	426,617
賃借料	0	0	758,448	0	0	0	758,448	0	758,448
車輦費	0	0	128,358	0	53,037	0	181,395	0	181,395
諸謝金費	0	0	280,000	0	100,000	0	380,000	0	380,000
旅費交通費	0	0	96,220	0	0	0	96,220	0	96,220
印刷製本費	394,032	0	133,594	0	26,877	140,035	694,538	0	694,538
修繕費	0	0	0	990	0	0	990	0	990
通信運搬費	13,560	0	354,817	0	82,182	441,591	892,150	0	892,150
会議費	0	0	30,413	0	0	0	30,413	0	30,413
業務委託費	191,510	0	1,114,580	0	29,920	0	1,336,010	0	1,336,010
手数料	237,899	0	0	0	450	0	238,349	0	238,349
租税公課	0	0	21,000	400	0	0	21,400	0	21,400
雑費	0	0	0	2,160	0	0	2,160	0	2,160
事務費	3,467,168	0	157,187	0	45,066	650,000	4,319,421	0	4,319,421
福利厚生費	152,300	0	98,617	0	38,446	550,000	839,363	0	839,363
旅費交通費	85,600	0	15,940	0	6,620	100,000	208,160	0	208,160
研修研究費	16,122	0	42,630	0	0	0	58,752	0	58,752
事務消耗品費	335,177	0	0	0	0	0	335,177	0	335,177
印刷製本費	143,880	0	0	0	0	0	143,880	0	143,880
修繕費	2,100	0	0	0	0	0	2,100	0	2,100
通信運搬費	86,284	0	0	0	0	0	86,284	0	86,284
会議費	10,800	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
手数料	92,190	0	0	0	0	0	92,190	0	92,190
保険料	477,120	0	0	0	0	0	477,120	0	477,120
賃借料	592,638	0	0	0	0	0	592,638	0	592,638
保守料	772,640	0	0	0	0	0	772,640	0	772,640
渉外費	170,000	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
諸会費	153,597	0	0	0	0	0	153,597	0	153,597
車輦費	341,880	0	0	0	0	0	341,880	0	341,880
雑費	34,840	0	0	0	0	0	34,840	0	34,840
共同募金配分金事業費	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
助成金費用	135,110	0	1,917,315	0	0	50,000	2,102,425	0	2,102,425
助成金費用	135,110	0	1,917,315	0	0	50,000	2,102,425	0	2,102,425
基金組入額	0	235	0	0	0	0	235	0	235
ボランティア活動振興基金組入額	0	235	0	0	0	0	235	0	235
減価償却費	32,273	0	0	0	0	38,133	70,406	0	70,406
その他の費用	123,630	0	0	0	0	0	123,630	0	123,630
その他の費用	123,630	0	0	0	0	0	123,630	0	123,630
退職手当積立基金預け金差損	123,630	0	0	0	0	0	123,630	0	123,630

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
サービス活動費用計(2)	78,944,331	235	21,374,275	2,837,783	3,183,309	6,673,334	113,013,267	0	113,013,267
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,072,707	184,005	1,435,630	-41,783	-707,066	1,180,366	-19,021,555	0	-19,021,555
受取利息配当金収益	423,830	1,844,176	32	0	0	14	2,268,052	0	2,268,052
受取利息配当金収益	423,830	0	32	0	0	14	423,876	0	423,876
ともしび基金受取利息収益	0	1,844,126	0	0	0	0	1,844,126	0	1,844,126
V活動振興基金受取利息収益	0	50	0	0	0	0	50	0	50
その他のサービス活動外収益	44,900	0	248,505	0	0	0	293,405	0	293,405
受入研修費収益	43,000	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000
雑収益	1,900	0	248,505	0	0	0	250,405	0	250,405
サービス活動外収益計(4)	468,730	1,844,176	248,537	0	0	14	2,561,457	0	2,561,457
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	468,730	1,844,176	248,537	0	0	14	2,561,457	0	2,561,457
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,603,977	2,028,181	1,684,167	-41,783	-707,066	1,180,380	-16,460,098	0	-16,460,098
経常増減差額(7)=(3)+(6)									

介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	経常経費補助金収益	216,500	0	0	216,500	0	216,500
	その他補助金収益	216,500	0	0	216,500	0	216,500
	その他補助金収益	216,500	0	0	216,500	0	216,500
	事業収益	0	0	1,108,083	1,108,083	0	1,108,083
	利用料収益	0	0	1,108,083	1,108,083	0	1,108,083
	介護保険事業収益	41,943,601	0	0	41,943,601	0	41,943,601
	居宅介護料収益	9,746,968	0	0	9,746,968	0	9,746,968
	介護報酬収益	8,714,501	0	0	8,714,501	0	8,714,501
	介護負担金収益(一般)	1,032,467	0	0	1,032,467	0	1,032,467
	居宅介護支援介護料収益	26,579,432	0	0	26,579,432	0	26,579,432
	居宅介護支援介護料収益	26,579,432	0	0	26,579,432	0	26,579,432
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,617,201	0	0	5,617,201	0	5,617,201
	事業費収益	4,901,000	0	0	4,901,000	0	4,901,000
	事業負担金収益(一般)	716,201	0	0	716,201	0	716,201
	サービス活動収益計(1)	42,160,101	0	1,108,083	43,268,184	0	43,268,184
	人件費	41,330,708	0	647,530	41,978,238	0	41,978,238
	職員給料	22,699,561	0	0	22,699,561	0	22,699,561
	職員俸給	19,406,100	0	0	19,406,100	0	19,406,100
	職員諸手当	3,293,461	0	0	3,293,461	0	3,293,461
	職員賞与	7,523,797	0	0	7,523,797	0	7,523,797
	非常勤職員給与	6,427,195	0	647,530	7,074,725	0	7,074,725
	法定福利費	4,680,155	0	0	4,680,155	0	4,680,155
	事業費	4,349,450	0	8,217	4,357,667	0	4,357,667
	消耗器具備品費	336,270	0	0	336,270	0	336,270
	保険料	454,610	0	0	454,610	0	454,610
	賃借料	2,511,712	0	0	2,511,712	0	2,511,712
	車両費	85,845	0	0	85,845	0	85,845
	印刷製本費	56,754	0	0	56,754	0	56,754
	通信運搬費	794,066	0	8,217	802,283	0	802,283
	会議費	7,461	0	0	7,461	0	7,461
	業務委託費	64,240	0	0	64,240	0	64,240
	手数料	28,422	0	0	28,422	0	28,422
	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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	(単位：円)
雑費	4,070	0	0	4,070	0	4,070	
事務費	498,540	0	0	498,540	0	498,540	
福利厚生費	287,645	0	0	287,645	0	287,645	
旅費交通費	27,900	0	0	27,900	0	27,900	
研修研究費	81,900	0	0	81,900	0	81,900	
水道光熱費	101,095	0	0	101,095	0	101,095	
減価償却費	84,101	0	0	84,101	0	84,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,975	0	0	△41,975	0	△41,975	
サービス活動費用計(2)	46,220,824	0	655,747	46,876,571	0	46,876,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,060,723	0	452,336	△3,608,387	0	△3,608,387	
受取利息配当金収益	208,165	0	0	208,165	0	208,165	
受取利息配当金収益	208,165	0	0	208,165	0	208,165	
サービス活動外収益計(4)	208,165	0	0	208,165	0	208,165	
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)	208,165	0	0	208,165	0	208,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,852,558	0	452,336	△3,400,222	0	△3,400,222	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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 ー ビ ス 活 動 増 減	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		
	介護保険事業収益	30,617,150	30,617,150	0	30,617,150		
	居宅介護支援介護料収益	3,595,431	3,595,431	0	3,595,431		
	介護予防支援介護料収益	3,595,431	3,595,431	0	3,595,431		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,521,719	2,521,719	0	2,521,719		
	事業費収益	2,521,719	2,521,719	0	2,521,719		
	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		
	サービス活動収益計(1)	30,617,150	30,617,150	0	30,617,150		
	人件費	24,255,458	24,255,458	0	24,255,458		
	職員給料	15,438,815	15,438,815	0	15,438,815		
	職員俸給	13,655,659	13,655,659	0	13,655,659		
	職員諸手当	1,783,156	1,783,156	0	1,783,156		
	職員賞与	5,489,710	5,489,710	0	5,489,710		
	法定福利費	3,326,933	3,326,933	0	3,326,933		
	事業費	101,179	101,179	0	101,179		
	諸謝金費	98,006	98,006	0	98,006		
	会議費	3,173	3,173	0	3,173		
	事務費	2,531,562	2,531,562	0	2,531,562		
	福利厚生費	98,574	98,574	0	98,574		
	旅費交通費	7,020	7,020	0	7,020		
	研修研究費	2,000	2,000	0	2,000		
	事務消耗品費	198,504	198,504	0	198,504		
	修繕費	1,500	1,500	0	1,500		
	通信運搬費	313,646	313,646	0	313,646		
	手数料	23,940	23,940	0	23,940		
	保険料	127,260	127,260	0	127,260		
	賃借料	1,315,216	1,315,216	0	1,315,216		
	租税公課	22,000	22,000	0	22,000		
	保守料	351,780	351,780	0	351,780		
	車輛費	70,122	70,122	0	70,122		
	サービス活動費用計(2)	26,888,199	26,888,199	0	26,888,199		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,728,951	3,728,951	0	3,728,951		
サ ー ビ ス 活 動 増 減							

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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			
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)	3,728,951	3,728,951	0	3,728,951			

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	66,000,000	18,300	0	66,018,300	
ともしび基金積立金	230,325,563	80,000	0	230,405,563	
ボランティア活動振興基金積立金	5,185,231	235	0	5,185,466	
計	301,510,794	98,535	0	301,609,329	

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	66,000,000	18,300	0	66,018,300	
ともしび基金積立金	230,325,563	80,000	0	230,405,563	
ボランティア活動振興基金積立金	5,185,231	235	0	5,185,466	
退職給付積立基金預け金	82,436,500	6,853,710	2,327,640	86,962,570	
共済年金預け金	17,416,150	1,167,000	0	18,583,150	福利協会退職給付引当金
計	401,363,444	8,119,245	2,327,640	407,155,049	

(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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	19,905,183	0	38,905,183	
計	19,000,000	19,905,183	0	38,905,183	

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	19,905,183	0	38,905,183	
計	19,000,000	19,905,183	0	38,905,183	

(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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		前期末支払資金残高	639,115	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	在宅支援事業		前期末支払資金残高	5,280	日常生活用具の貸与事業へ繰入
基金運営	法人運営		受取利息収入	1,800,000	事務局運営事業・役員会事業へ繰入
はやま住民福祉センター	法人運営		前期末支払資金残高	3,322,305	事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
在宅支援	法人運営		前期末支払資金残高	338,448	事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
在宅支援	貸付		前期末支払資金残高	2,503,116	たすけあい資金貸付事業へ繰入(サービス区分変更による資金移動)
はやま住民福祉センター	法人運営		受託金	434,160	退職積立事業へ繰入
福祉サービス利用援助	法人運営		前期末支払資金残高	296,160	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3年5月25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 上野英樹
監事 大坪久男
監事 加藤克真

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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