

法人全体資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,600,000	4,262,960	△ 662,960
		寄附金収入	875,000	291,030	583,970
		経常経費補助金収入	44,949,000	47,109,577	△ 2,160,577
		受託金収入	31,739,000	32,795,200	△ 1,056,200
		事業収入	2,567,000	8,169,640	△ 5,602,640
		負担金収入	0	87,760	△ 87,760
		介護保険事業収入	169,343,000	157,284,145	12,058,855
		就労支援事業収入	11,498,000	4,330,480	7,167,520
		障害福祉サービス等事業収入	92,862,000	84,714,614	8,147,386
		受取利息配当金収入	680,000	680,581	△ 581
		その他の収入	376,000	2,299,680	△ 1,923,680
	事業活動収入計(1)		358,489,000	342,025,667	16,463,333
	支出	人件費支出	243,469,000	249,523,783	△ 6,054,783
		事業費支出	84,105,000	82,309,306	1,795,694
事務費支出		9,025,000	4,171,407	4,853,593	
就労支援事業支出		10,028,000	8,977,448	1,050,552	
貸付事業支出		0	0	0	
助成金支出		2,900,000	1,739,086	1,160,914	
支払利息支出		0	88,767	△ 88,767	
その他の支出		0	552,830	△ 552,830	
事業活動支出計(2)		349,527,000	347,362,627	2,164,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,962,000	△ 5,336,960	14,298,960	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	71,000,000	△ 71,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	71,000,000	△ 71,000,000
	支出	固定資産取得支出	0	81,466,445	△ 81,466,445
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	933,120	△ 933,120
施設整備等支出計(5)		0	82,399,565	△ 82,399,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 11,399,565	11,399,565	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	18,589,540	△ 18,589,540
		事業区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000
		拠点区分間繰入金収入	32,299,000	0	32,299,000
		サービス区分間繰入金収入	20,632,000	0	20,632,000
		その他の活動による収入	0	251,790	△ 251,790
	その他の活動収入計(7)		54,531,000	18,841,330	35,689,670
	支出	積立資産支出	0	3,571,311	△ 3,571,311
		拠点区分間繰入金支出	32,299,000	0	32,299,000
		サービス区分間繰入金支出	20,632,000	0	20,632,000
		その他の活動による支出	10,562,000	10,140,570	421,430
その他の活動支出計(8)		63,493,000	13,711,881	49,781,119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,962,000	5,129,449	△ 14,091,449	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 11,607,076	11,607,076	
前期末支払資金残高(12)		0	51,870,296	△ 51,870,296	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	40,263,220	△ 40,263,220	

法人全体事業活動計算書

(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	4,262,960	4,437,822	△ 174,862
		寄附金収益	291,030	177,547	113,483
		経常経費補助金収益	47,109,577	44,620,820	2,488,757
		受託金収益	32,795,200	34,051,180	△ 1,255,980
		事業収益	8,169,640	7,211,700	957,940
		負担金収益	87,760	1,941,778	△ 1,854,018
		介護保険事業収益	157,284,145	139,023,686	18,260,459
		就労支援事業収益	4,330,480	4,029,160	301,320
		障害福祉サービス等事業収益	84,714,614	82,973,466	1,741,148
		その他の収益	0	2,153,410	△ 2,153,410
		サービス活動収益計(1)	339,045,406	320,620,569	18,424,837
	費用	人件費	261,123,953	234,289,832	26,834,121
		事業費	83,242,426	78,125,489	5,116,937
		事務費	4,171,407	5,779,568	△ 1,608,161
		就労支援事業費用	8,977,448	7,326,078	1,651,370
		助成金費用	1,739,086	1,380,700	358,386
		減価償却費	16,724,949	10,730,607	5,994,342
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,398,980	△ 941,368	△ 457,612	
その他の費用		552,830	1,321,770	△ 768,940	
サービス活動費用計(2)	375,133,119	338,012,676	37,120,443		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 36,087,713	△ 17,392,107	△ 18,695,606	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	680,581	680,974	△ 393
		その他のサービス活動外収益	2,299,680	1,841,866	457,814
		サービス活動外収益計(4)	2,980,261	2,522,840	457,421
	費用	支払利息	88,767	0	88,767
		サービス活動外費用計(5)	88,767	0	88,767
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,891,494	2,522,840	368,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 33,196,219	△ 14,869,267	△ 18,326,952	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	4,283,000	△ 4,283,000
		特別収益計(8)	0	4,283,000	△ 4,283,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	92,996	△ 92,995
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,637,800	0	1,637,800
		その他の特別損失	0	4,283,000	△ 4,283,000
特別費用計(9)		1,637,801	4,375,996	△ 2,738,195	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,637,801	△ 92,996	△ 1,544,805	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 34,834,020	△ 14,962,263	△ 19,871,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,904,841	103,343,196	561,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,070,821	88,380,933	△ 19,310,112
	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)		17,848,040	16,204,320	1,643,720
	その他の積立金積立額(17)		680,311	680,412	△ 101
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		86,238,550	103,904,841	△ 17,666,291	

法人単位貸借対照表

(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	48,661,884	57,690,215	△ 9,028,331	流動負債	15,998,784	12,506,289	3,492,495
現金預金	9,041,064	16,487,631	△ 7,446,567	事業未払金	2,586,629	1,264,176	1,322,453
事業未収金	39,620,820	41,146,406	△ 1,525,586	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	56,178	△ 56,178	1年以内返済予定リース債務	933,120	933,120	0
立替金	0	0	0	未払費用	4,042,900	3,046,373	996,527
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,769,135	1,509,370	259,765
				賞与引当金	6,667,000	5,753,250	913,750
固定資産	325,936,741	267,257,815	58,678,926	固定負債	130,993,560	50,240,260	80,753,300
基本財産	142,820,104	76,781,178	66,038,926	設備資金借入金	71,000,000	0	71,000,000
土地	99,481,178	75,781,178	23,700,000	リース債務	933,120	1,866,240	△ 933,120
建物	42,338,926	0	42,338,926	退職給付引当金	58,410,440	47,724,020	10,686,420
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	650,000	650,000	0
その他の固定資産	183,116,637	190,476,637	△ 7,360,000	負債の部合計	146,992,344	62,746,549	84,245,795
建物	23,808,802	30,269,060	△ 6,460,258	純資産の部			
構築物	9,997,634	8,440,670	1,556,964	基本金	76,781,178	76,781,178	0
機械及び装置	10,146,682	6,817,907	3,328,775	国庫補助金等特別積立金	1,979,248	1,740,428	238,820
車輛運搬具	3,951,910	6,170,908	△ 2,218,998	その他の積立金	62,607,305	79,775,034	△ 17,167,729
器具及び備品	10,556,114	8,160,028	2,396,086	老人福祉振興基金積立金	49,864,242	61,404,786	△ 11,540,544
有形リース資産	1,866,240	2,799,360	△ 933,120	三浦地域福祉振興基金積立金	11,518,751	17,145,946	△ 5,627,195
権利	100,000	0	100,000	修繕積立金	1,224,312	1,224,302	10
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	86,238,550	103,904,841	△ 17,666,291
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 34,834,020	△ 14,962,263	△ 19,871,757
退職手当積立基金預け金(全社協)	39,568,790	31,031,870	8,536,920				
退職給付引当資産	18,841,650	16,692,150	2,149,500				
老人福祉振興基金積立資産	9,864,242	21,404,786	△ 11,540,544				
三浦地域福祉振興基金積立資産	11,518,751	17,145,946	△ 5,627,195				
修繕積立資産	1,224,312	1,224,302	10				
差入保証金	510,000	300,000	210,000	純資産の部合計	227,606,281	262,201,481	△ 34,595,200
その他の固定資産	1,161,510	19,650	1,141,860				
資産の部合計	374,598,625	324,948,030	49,650,595	負債及び純資産の部合計	374,598,625	324,948,030	49,650,595

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針

該当なし

- (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－償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物一定額法 器具、構築物、車両、備品一定率法
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産なし
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、退職金用支給額を計上している。
・賞与引当金－職員の6月賞与に備える為、12月から3月にあたる賞与分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

退職給付制度は、神奈川県福利協会及び全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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である。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式:資金収支計算書、第2号の1様式:事業活動計算書、第3号の1様式:貸借対照表)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式:資金収支内訳表、第2号の2様式:事業活動内訳表、第3号の2様式:貸借対照表内訳表)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式:事業区分資金収支内訳表、第2号の3様式:事業区分事業活動内訳表、第3号の3様式:事業区分貸借対照表内訳表)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 当法人では拠点は一つのため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 当法人では拠点は一つのため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)
「法人運営事業」「地域福祉推進事業」「人材養成研修事業」「共同募金配分金事業」「総合相談支援事業」
イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
「介護保険事業」
ウ 障害者自立支援事業事業拠点(社会福祉事業)
「障害児者自立支援事業」
エ 収益事業拠点(収益事業)
「三浦市総合福祉センター貸館事業」
オ 公益事業拠点(公益事業)
「公益事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	75,781,178	23,700,000	0	99,481,178
建物	0	42,530,969	192,043	42,338,926
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	76,781,178	66,230,969	192,043	142,820,104

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
共同募金会、日本財団、遊技場協会から寄贈を受けた固定資産の減価償却分。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）23,700,000円
 建物（基本財産）42,338,926円
 計 66,038,926円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）71,000,000円
 計 71,000,000円

9. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	99,481,178	0	99,481,178
建物（基本財産）	42,530,969	192,043	42,338,926
建物	104,711,262	80,902,460	23,808,802
構築物	31,735,928	21,738,294	9,997,634
機械及び装置	12,514,393	2,367,711	10,146,682
車輛運搬具	28,406,535	24,454,625	3,951,910
器具及び備品	19,387,122	8,831,008	10,556,114
合計	338,767,387	138,486,141	200,281,246

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11回利付国債	40,000,000	48,468,000	8,468,000
合計	40,000,000	48,468,000	8,468,000

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

法人全体資金収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,262,960	0	0	4,262,960	0	4,262,960
		寄附金収入	291,030	0	0	291,030	0	291,030
		経常経費補助金収入	47,109,961	59,616	0	47,109,577	0	47,109,577
		受託金収入	32,795,200	0	0	32,795,200	0	32,795,200
		事業収入	1,418,200	31,440	6,720,000	8,169,640	0	8,169,640
		負担金収入	86,800	960	0	87,760	0	87,760
		介護保険事業収入	157,284,145	0	0	157,284,145	0	157,284,145
		就労支援事業収入	4,330,480	0	0	4,330,480	0	4,330,480
		障害福祉サービス等事業収入	84,714,614	0	0	84,714,614	0	84,714,614
		受取利息配当金収入	680,573	2	6	680,581	0	680,581
	その他の収入	2,299,680	0	0	2,299,680	0	2,299,680	
	事業活動収入計(1)	335,213,643	92,018	6,720,006	342,025,667	0	342,025,667	
	支出	人件費支出	245,277,159	4,246,624	0	249,523,783	0	249,523,783
		事業費支出	82,109,322	199,984	0	82,309,306	0	82,309,306
		事務費支出	4,143,936	27,471	0	4,171,407	0	4,171,407
		就労支援事業支出	8,977,448	0	0	8,977,448	0	8,977,448
		助成金支出	1,739,086	0	0	1,739,086	0	1,739,086
支払利息支出		88,767	0	0	88,767	0	88,767	
その他の支出		552,830	0	0	552,830	0	552,830	
事業活動支出計(2)		342,888,548	4,474,079	0	347,362,627	0	347,362,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,674,905	△ 4,382,061	6,720,006	△ 5,336,960	0	△ 5,336,960		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	71,000,000	0	0	71,000,000	0	71,000,000
		施設整備等収入計(4)	71,000,000	0	0	71,000,000	0	71,000,000
	支出	固定資産取得支出	81,466,445	0	0	81,466,445	0	81,466,445
		ファイナンス・リース債務の返済支出	933,120	0	0	933,120	0	933,120
	施設整備等支出計(5)	82,399,565	0	0	82,399,565	0	82,399,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,399,565	0	0	△ 11,399,565	0	△ 11,399,565		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,589,540	0	0	18,589,540	0	18,589,540
		事業区分間繰入金収入	2,362,276	4,357,724	0	6,720,000	△ 6,720,000	0
		その他の活動による収入	251,790	0	0	251,790	0	251,790
		その他の活動収入計(7)	21,203,606	4,357,724	0	25,561,330	△ 6,720,000	18,841,330
	支出	積立資産支出	3,571,311	0	0	3,571,311	0	3,571,311
		事業区分間繰入金支出	0	0	6,720,000	6,720,000	△ 6,720,000	0
		その他の活動による支出	10,140,570	0	0	10,140,570	0	10,140,570
その他の活動支出計(8)	13,711,881	0	6,720,000	20,431,881	△ 6,720,000	13,711,881		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,491,725	4,357,724	△ 6,720,000	5,129,449	0	5,129,449		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,582,745	△ 24,337	6	△ 11,607,076	0	△ 11,607,076		
前期末支払資金残高(11)	51,218,620	0	651,676	51,870,296	0	51,870,296		
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,635,875	△ 24,337	651,682	40,263,220	0	40,263,220		

法人全体事業活動内訳表

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,262,960	0	0	4,262,960	0	4,262,960
		寄附金収益	291,030	0	0	291,030	0	291,030
		経常経費補助金収益	47,049,961	59,616	0	47,109,577	0	47,109,577
		受託金収益	32,795,200	0	0	32,795,200	0	32,795,200
		事業収益	1,418,200	31,440	6,720,000	8,169,640	0	8,169,640
		負担金収益	86,800	960	0	87,760	0	87,760
		介護保険事業収益	157,284,145	0	0	157,284,145	0	157,284,145
		就労支援事業収益	4,330,480	0	0	4,330,480	0	4,330,480
		障害福祉サービス等事業収益	84,714,614	0	0	84,714,614	0	84,714,614
	サービス活動収益計(1)	332,233,390	92,016	6,720,000	339,045,406	0	339,045,406	
	費用	人件費	256,711,329	4,412,624	0	261,123,953	0	261,123,953
		事業費	83,042,442	199,984	0	83,242,426	0	83,242,426
		事務費	4,143,936	27,471	0	4,171,407	0	4,171,407
		就労支援事業費用	8,977,448	0	0	8,977,448	0	8,977,448
助成金費用		1,739,086	0	0	1,739,086	0	1,739,086	
減価償却費		16,724,949	0	0	16,724,949	0	16,724,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,398,980	0	0	△ 1,398,980	0	△ 1,398,980	
その他の費用		552,830	0	0	552,830	0	552,830	
サービス活動費用計(2)	370,493,040	4,640,079	0	375,133,119	0	375,133,119		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,259,650	△ 4,548,063	6,720,000	△ 36,087,713	0	△ 36,087,713		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	680,573	2	6	680,581	0	680,581
		その他のサービス活動外収益	2,299,680	0	0	2,299,680	0	2,299,680
		サービス活動外収益計(4)	2,980,253	2	6	2,980,261	0	2,980,261
	費用	支払利息	88,767	0	0	88,767	0	88,767
		サービス活動外費用計(5)	88,767	0	0	88,767	0	88,767
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,891,486	2	6	2,891,494	0	2,891,494		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,368,164	△ 4,548,061	6,720,006	△ 33,196,219	0	△ 33,196,219		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,362,276	4,357,724	0	6,720,000	△ 6,720,000	0
		特別収益計(8)	2,362,276	4,357,724	0	6,720,000	△ 6,720,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,637,800	0	0	1,637,800	0	1,637,800
		事業区分間繰入金費用	0	0	6,720,000	6,720,000	△ 6,720,000	0
特別費用計(9)	1,637,801	0	6,720,000	8,357,801	△ 6,720,000	1,637,801		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	724,475	4,357,724	△ 6,720,000	△ 1,637,801	0	△ 1,637,801		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,643,689	△ 190,337	6	△ 34,834,020	0	△ 34,834,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,903,165	0	1,676	103,904,841	0	103,904,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,259,476	△ 190,337	1,682	69,070,821	0	69,070,821	
	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)	17,848,040	0	0	17,848,040	0	17,848,040	
	その他の積立金積立額(17)	680,311	0	0	680,311	0	680,311	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,427,205	△ 190,337	1,682	86,238,550	0	86,238,550	

法人全体貸借対照表内訳表

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	47,960,543	49,659	651,682	48,661,884	0	48,661,884
現金預金	8,352,683	36,699	651,682	9,041,064	0	9,041,064
事業未収金	39,607,860	12,960	0	39,620,820	0	39,620,820
固定資産	325,936,741	0	0	325,936,741	0	325,936,741
基本財産	142,820,104	0	0	142,820,104	0	142,820,104
土地	99,481,178	0	0	99,481,178	0	99,481,178
建物	42,338,926	0	0	42,338,926	0	42,338,926
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	183,116,637	0	0	183,116,637	0	183,116,637
建物	23,808,802	0	0	23,808,802	0	23,808,802
構築物	9,997,634	0	0	9,997,634	0	9,997,634
機械及び装置	10,146,682	0	0	10,146,682	0	10,146,682
車輛運搬具	3,951,910	0	0	3,951,910	0	3,951,910
器具及び備品	10,556,114	0	0	10,556,114	0	10,556,114
有形リース資産	1,866,240	0	0	1,866,240	0	1,866,240
権利	100,000	0	0	100,000	0	100,000
投資有価証券	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
退職手当積立基金預け金(全社協)	39,568,790	0	0	39,568,790	0	39,568,790
退職給付引当資産	18,841,650	0	0	18,841,650	0	18,841,650
老人福祉振興基金積立資産	9,864,242	0	0	9,864,242	0	9,864,242
三浦地域福祉振興基金積立資産	11,518,751	0	0	11,518,751	0	11,518,751
修繕積立資産	1,224,312	0	0	1,224,312	0	1,224,312
差入保証金	510,000	0	0	510,000	0	510,000
その他の固定資産	1,161,510	0	0	1,161,510	0	1,161,510
資産の部合計	373,897,284	49,659	651,682	374,598,625	0	374,598,625
流動負債	15,758,788	239,996	0	15,998,784	0	15,998,784
事業未払金	2,586,629	0	0	2,586,629	0	2,586,629
1年以内返済予定リース債務	933,120	0	0	933,120	0	933,120
未払費用	4,005,603	37,297	0	4,042,900	0	4,042,900
職員預り金	1,732,436	36,699	0	1,769,135	0	1,769,135
賞与引当金	6,501,000	166,000	0	6,667,000	0	6,667,000
固定負債	130,343,560	0	650,000	130,993,560	0	130,993,560
設備資金借入金	71,000,000	0	0	71,000,000	0	71,000,000
リース債務	933,120	0	0	933,120	0	933,120
退職給付引当金	58,410,440	0	0	58,410,440	0	58,410,440
長期預り金	0	0	650,000	650,000	0	650,000

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	146,102,348	239,996	650,000	146,992,344	0	146,992,344
基本金	76,781,178	0	0	76,781,178	0	76,781,178
国庫補助金等特別積立金	1,979,248	0	0	1,979,248	0	1,979,248
その他の積立金	62,607,305	0	0	62,607,305	0	62,607,305
老人福祉振興基金積立金	49,864,242	0	0	49,864,242	0	49,864,242
三浦地域福祉振興基金積立金	11,518,751	0	0	11,518,751	0	11,518,751
修繕積立金	1,224,312	0	0	1,224,312	0	1,224,312
次期繰越活動増減差額	86,427,205	△ 190,337	1,682	86,238,550	0	86,238,550
(うち当期活動増減差額)	△ 34,643,689	△ 190,337	6	△ 34,834,020	0	△ 34,834,020
純資産の部合計	227,794,936	△ 190,337	1,682	227,606,281	0	227,606,281
負債及び純資産の部合計	373,897,284	49,659	651,682	374,598,625	0	374,598,625

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者自立支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,262,960	0	0	4,262,960	0	4,262,960
		寄附金収入	291,030	0	0	291,030	0	291,030
		経常経費補助金収入	45,412,161	1,637,800	0	47,049,961	0	47,049,961
		受託金収入	32,795,200	0	0	32,795,200	0	32,795,200
		事業収入	1,418,200	0	0	1,418,200	0	1,418,200
		負担金収入	86,800	0	0	86,800	0	86,800
		介護保険事業収入	30,808,554	126,475,591	0	157,284,145	0	157,284,145
		就労支援事業収入	0	0	10,627,800	10,627,800	△ 6,297,320	4,330,480
		障害福祉サービス等事業収入	6,575,770	0	78,138,844	84,714,614	0	84,714,614
		受取利息配当金収入	680,497	39	37	680,573	0	680,573
	その他の収入	1,705,346	548,334	46,000	2,299,680	0	2,299,680	
	事業活動収入計(1)	124,036,518	128,661,764	88,812,681	341,510,963	△ 6,297,320	335,213,643	
	支出	人件費支出	112,265,495	80,282,229	52,729,435	245,277,159	0	245,277,159
		事業費支出	45,639,211	32,260,507	10,506,924	88,406,642	△ 6,297,320	82,109,322
		事務費支出	2,227,506	1,215,389	701,041	4,143,936	0	4,143,936
		就労支援事業支出	0	0	8,977,448	8,977,448	0	8,977,448
		助成金支出	1,739,086	0	0	1,739,086	0	1,739,086
支払利息支出		88,767	0	0	88,767	0	88,767	
その他の支出		491,330	0	61,500	552,830	0	552,830	
事業活動支出計(2)	162,451,395	113,758,125	72,976,348	349,185,868	△ 6,297,320	342,888,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,414,877	14,903,639	15,836,333	△ 7,674,905	0	△ 7,674,905		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	71,000,000	0	0	71,000,000	0	71,000,000
		施設整備等収入計(4)	71,000,000	0	0	71,000,000	0	71,000,000
	支出	固定資産取得支出	78,657,131	2,809,314	0	81,466,445	0	81,466,445
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	933,120	933,120	0	933,120
	施設整備等支出計(5)	78,657,131	2,809,314	933,120	82,399,565	0	82,399,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,657,131	△ 2,809,314	△ 933,120	△ 11,399,565	0	△ 11,399,565		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,528,040	0	61,500	18,589,540	0	18,589,540
		事業区分間繰入金収入	2,362,276	0	0	2,362,276	0	2,362,276
		拠点区分間繰入金収入	31,497,877	1,576,201	100,000	33,174,078	△ 33,174,078	0
		その他の活動による収入	251,790	0	0	251,790	0	251,790
		その他の活動収入計(7)	52,639,983	1,576,201	161,500	54,377,684	△ 33,174,078	21,203,606
	支出	積立資産支出	2,423,311	483,500	664,500	3,571,311	0	3,571,311
		拠点区分間繰入金支出	100,000	15,560,558	17,513,520	33,174,078	△ 33,174,078	0
		その他の活動による支出	6,147,850	1,912,420	2,080,300	10,140,570	0	10,140,570
		その他の活動支出計(8)	8,671,161	17,956,478	20,258,320	46,885,959	△ 33,174,078	13,711,881
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,968,822	△ 16,380,277	△ 20,096,820	7,491,725	0	7,491,725		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,103,186	△ 4,285,952	△ 5,193,607	△ 11,582,745	0	△ 11,582,745	
前期末支払資金残高(11)		8,270,579	23,282,591	19,665,450	51,218,620	0	51,218,620	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,167,393	18,996,639	14,471,843	39,635,875	0	39,635,875	

公益事業区分 資金収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	59,616	59,616	0	59,616
		事業収入	31,440	31,440	0	31,440
		負担金収入	960	960	0	960
		受取利息配当金収入	2	2	0	2
	事業活動収入計(1)		92,018	92,018	0	92,018
	支出	人件費支出	4,246,624	4,246,624	0	4,246,624
		事業費支出	199,984	199,984	0	199,984
事務費支出		27,471	27,471	0	27,471	
事業活動支出計(2)		4,474,079	4,474,079	0	4,474,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,382,061	△ 4,382,061	0	△ 4,382,061	
施設整備等による収支	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支	収入	事業区分間繰入金収入	4,357,724	4,357,724	0	4,357,724
		その他の活動収入計(7)	4,357,724	4,357,724	0	4,357,724
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,357,724	4,357,724	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 24,337	△ 24,337	0	△ 24,337	
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)		△ 24,337	△ 24,337	0	△ 24,337	

収益事業区分 資金収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	事業収入	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
		受取利息配当金収入	6	6	0	6
	事業活動収入計(1)		6,720,006	6,720,006	0	6,720,006
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,720,006	6,720,006	0	6,720,006	
施設整備等による収支	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支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
		その他の活動支出計(8)	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,720,000	△ 6,720,000	0	△ 6,720,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6	6	0	6	
前期末支払資金残高(11)		651,676	651,676	0	651,676	
当期末支払資金残高(10)+(11)		651,682	651,682	0	651,682	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,262,960	0	0	4,262,960	0	4,262,960
		寄附金収益	291,030	0	0	291,030	0	291,030
		経常経費補助金収益	45,412,161	1,637,800	0	47,049,961	0	47,049,961
		受託金収益	32,795,200	0	0	32,795,200	0	32,795,200
		事業収益	1,418,200	0	0	1,418,200	0	1,418,200
		負担金収益	86,800	0	0	86,800	0	86,800
		介護保険事業収益	30,808,554	126,475,591	0	157,284,145	0	157,284,145
		就労支援事業収益	0	0	10,627,800	10,627,800	△ 6,297,320	4,330,480
		障害福祉サービス等事業収益	6,575,770	0	78,138,844	84,714,614	0	84,714,614
	サービス活動収益計(1)	121,650,675	128,113,391	88,766,644	338,530,710	△ 6,297,320	332,233,390	
	費用	人件費	117,939,555	82,780,039	55,991,735	256,711,329	0	256,711,329
		事業費	45,639,211	32,260,507	11,440,044	89,339,762	△ 6,297,320	83,042,442
		事務費	2,227,506	1,215,389	701,041	4,143,936	0	4,143,936
		就労支援事業費用	0	0	8,977,448	8,977,448	0	8,977,448
		助成金費用	1,739,086	0	0	1,739,086	0	1,739,086
減価償却費		12,588,483	3,088,366	1,048,100	16,724,949	0	16,724,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 1,070,660	△ 328,320	△ 1,398,980	0	△ 1,398,980	
その他の費用		491,330	0	61,500	552,830	0	552,830	
サービス活動費用計(2)	180,625,171	118,273,641	77,891,548	376,790,360	△ 6,297,320	370,493,040		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 58,974,496	9,839,750	10,875,096	△ 38,259,650	0	△ 38,259,650		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	680,497	39	37	680,573	0	680,573
		その他のサービス活動外収益	1,705,346	548,334	46,000	2,299,680	0	2,299,680
		サービス活動外収益計(4)	2,385,843	548,373	46,037	2,980,253	0	2,980,253
	費用	支払利息	88,767	0	0	88,767	0	88,767
		サービス活動外費用計(5)	88,767	0	0	88,767	0	88,767
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,297,076	548,373	46,037	2,891,486	0	2,891,486		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 56,677,420	10,388,123	10,921,133	△ 35,368,164	0	△ 35,368,164		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,362,276	0	0	2,362,276	0	2,362,276
		拠点区分間繰入金収益	31,497,877	1,576,201	100,000	33,174,078	△ 33,174,078	0
		特別収益計(8)	33,860,153	1,576,201	100,000	35,536,354	△ 33,174,078	2,362,276
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,637,800	0	1,637,800	0	1,637,800
		拠点区分間繰入金費用	100,000	15,560,558	17,513,520	33,174,078	△ 33,174,078	0
特別費用計(9)	100,000	17,198,359	17,513,520	34,811,879	△ 33,174,078	1,637,801		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,760,153	△ 15,622,158	△ 17,413,520	724,475	0	724,475		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,917,267	△ 5,234,035	△ 6,492,387	△ 34,643,689	0	△ 34,643,689		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,671,489	30,816,820	22,414,856	103,903,165	0	103,903,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,754,222	25,582,785	15,922,469	69,259,476	0	69,259,476	
	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)	17,848,040	0	0	17,848,040	0	17,848,040	
	その他の積立金積立額(17)	680,311	0	0	680,311	0	680,311	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,921,951	25,582,785	15,922,469	86,427,205	0	86,427,205	

公益事業区分 事業活動内訳表

(単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	59,616	59,616	0	59,616
		事業収益	31,440	31,440	0	31,440
		負担金収益	960	960	0	960
		サービス活動収益計(1)	92,016	92,016	0	92,016
	費用	人件費	4,412,624	4,412,624	0	4,412,624
		事業費	199,984	199,984	0	199,984
		事務費	27,471	27,471	0	27,471
	サービス活動費用計(2)	4,640,079	4,640,079	0	4,640,079	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,548,063	△ 4,548,063	0	△ 4,548,063	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2	0	2
		サービス活動外収益計(4)	2	2	0	2
	費用	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)	2	2	0	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,548,061	△ 4,548,061	0	△ 4,548,061	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,357,724	4,357,724	0	4,357,724
		特別収益計(8)	4,357,724	4,357,724	0	4,357,724
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,357,724	4,357,724	0	4,357,724
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 190,337	△ 190,337	0	△ 190,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 190,337	△ 190,337	0	△ 190,337
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		△ 190,337	△ 190,337	0	△ 190,337	

収益事業区分 事業活動内訳表

(単位:円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
		サービス活動収益計(1)	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
	費用	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6	0	6
		サービス活動外収益計(4)	6	6	0	6
	費用	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)	6	6	0	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,720,006	6,720,006	0	6,720,006	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
		特別費用計(9)	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,720,000	△ 6,720,000	0	△ 6,720,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6	6	0	6	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,676	1,676	0	1,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,682	1,682	0	1,682
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		1,682	1,682	0	1,682

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,909,883	21,011,467	15,709,874	48,631,224	△ 670,681	47,960,543
現金預金	4,231,817	1,900,499	2,220,367	8,352,683	0	8,352,683
事業未収金	7,678,066	19,110,968	12,818,826	39,607,860	0	39,607,860
拠点区分間貸付金	0	0	670,681	670,681	△ 670,681	0
固定資産	311,835,481	8,636,932	5,464,328	325,936,741	0	325,936,741
基本財産	142,820,104	0	0	142,820,104	0	142,820,104
土地	99,481,178	0	0	99,481,178	0	99,481,178
建物	42,338,926	0	0	42,338,926	0	42,338,926
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	169,015,377	8,636,932	5,464,328	183,116,637	0	183,116,637
建物	21,390,589	2,418,213	0	23,808,802	0	23,808,802
構築物	8,322,776	1,440,630	234,228	9,997,634	0	9,997,634
機械及び装置	8,464,307	0	1,682,375	10,146,682	0	10,146,682
車輛運搬具	1,116,270	1,350,145	1,485,495	3,951,910	0	3,951,910
器具及び備品	7,150,040	3,210,084	195,990	10,556,114	0	10,556,114
有形リース資産	0	0	1,866,240	1,866,240	0	1,866,240
権利	100,000	0	0	100,000	0	100,000
投資有価証券	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
退職手当積立基金預け金(全社協)	39,568,790	0	0	39,568,790	0	39,568,790
退職給付引当資産	18,841,650	0	0	18,841,650	0	18,841,650
老人福祉振興基金積立資産	9,864,242	0	0	9,864,242	0	9,864,242
三浦地域福祉振興基金積立資産	11,518,751	0	0	11,518,751	0	11,518,751
修繕積立資産	1,224,312	0	0	1,224,312	0	1,224,312
差入保証金	300,000	210,000	0	510,000	0	510,000
その他の固定資産	1,153,650	7,860	0	1,161,510	0	1,161,510
資産の部合計	323,745,364	29,648,399	21,174,202	374,567,965	△ 670,681	373,897,284
流動負債	10,024,490	3,033,828	3,371,151	16,429,469	△ 670,681	15,758,788
事業未払金	1,837,740	716,965	31,924	2,586,629	0	2,586,629
1年以内返済予定リース債務	0	0	933,120	933,120	0	933,120
未払費用	2,233,216	917,593	854,794	4,005,603	0	4,005,603
職員預り金	1,000,853	380,270	351,313	1,732,436	0	1,732,436
拠点区分間借入金	670,681	0	0	670,681	△ 670,681	0
賞与引当金	4,282,000	1,019,000	1,200,000	6,501,000	0	6,501,000
固定負債	129,410,440	0	933,120	130,343,560	0	130,343,560
設備資金借入金	71,000,000	0	0	71,000,000	0	71,000,000
リース債務	0	0	933,120	933,120	0	933,120

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者自立支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	58,410,440	0	0	58,410,440	0	58,410,440
負債の部合計	139,434,930	3,033,828	4,304,271	146,773,029	△ 670,681	146,102,348
基本金	76,781,178	0	0	76,781,178	0	76,781,178
国庫補助金等特別積立金	0	1,031,786	947,462	1,979,248	0	1,979,248
その他の積立金	62,607,305	0	0	62,607,305	0	62,607,305
老人福祉振興基金積立金	49,864,242	0	0	49,864,242	0	49,864,242
三浦地域福祉振興基金積立金	11,518,751	0	0	11,518,751	0	11,518,751
修繕積立金	1,224,312	0	0	1,224,312	0	1,224,312
次期繰越活動増減差額	44,921,951	25,582,785	15,922,469	86,427,205	0	86,427,205
(うち当期活動増減差額)	△ 22,917,267	△ 5,234,035	△ 6,492,387	△ 34,643,689	0	△ 34,643,689
純資産の部合計	184,310,434	26,614,571	16,869,931	227,794,936	0	227,794,936
負債及び純資産の部合計	323,745,364	29,648,399	21,174,202	374,567,965	△ 670,681	373,897,284

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	49,659	49,659	0	49,659
現金預金	36,699	36,699	0	36,699
事業未収金	12,960	12,960	0	12,960
固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	49,659	49,659	0	49,659
流動負債	239,996	239,996	0	239,996
未払費用	37,297	37,297	0	37,297
職員預り金	36,699	36,699	0	36,699
賞与引当金	166,000	166,000	0	166,000
負債の部合計	239,996	239,996	0	239,996
次期繰越活動増減差額	△ 190,337	△ 190,337	0	△ 190,337
(うち当期活動増減差額)	△ 190,337	△ 190,337	0	△ 190,337
純資産の部合計	△ 190,337	△ 190,337	0	△ 190,337
負債及び純資産の部合計	49,659	49,659	0	49,659

収益事業区分 貸借対照表内訳表

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	651,682	651,682	0	651,682
現金預金	651,682	651,682	0	651,682
固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	651,682	651,682	0	651,682
固定負債	650,000	650,000	0	650,000
長期預り金	650,000	650,000	0	650,000
負債の部合計	650,000	650,000	0	650,000
次期繰越活動増減差額	1,682	1,682	0	1,682
(うち当期活動増減差額)	6	6	0	6
純資産の部合計	1,682	1,682	0	1,682
負債及び純資産の部合計	651,682	651,682	0	651,682

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,600,000	4,262,960	△ 662,960
		会費収入	3,500,000	3,716,730	△ 216,730
		賛助会費収入	100,000	546,230	△ 446,230
		寄附金収入	875,000	291,030	583,970
		寄附金収入	875,000	0	875,000
		経常経費寄附金収入	0	291,030	△ 291,030
		経常経費補助金収入	44,949,000	45,412,161	△ 463,161
		三浦市補助金収入	38,919,000	38,902,000	17,000
		事務局人件費補助金収入	36,222,000	36,221,000	1,000
		社会奉仕活動事務費補助金収入	1,539,000	1,528,000	11,000
		日常生活自立支援事業補助金収入	658,000	658,000	0
		ボランティアセンター運営費補助金収入	500,000	495,000	5,000
		神奈川県社協補助金収入	170,000	0	170,000
		地域ネットワーク推進事業補助金収入	170,000	0	170,000
		共同募金配分金収入	5,380,000	5,184,819	195,181
		一般募金配分金収入	1,780,000	1,780,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	3,600,000	3,404,819	195,181
		助成金収入	480,000	1,325,342	△ 845,342
		助成金収入	480,000	1,325,342	△ 845,342
		受託金収入	31,739,000	32,795,200	△ 1,056,200
		三浦市受託金収入	29,205,000	29,302,000	△ 97,000
		障害児者一般相談受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
		地域包括支援センター受託金収入	23,205,000	23,302,000	△ 97,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
		神奈川県社協受託金収入	2,534,000	3,493,200	△ 959,200
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	800,000	897,800	△ 97,800
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,734,000	2,595,400	△ 861,400
		事業収入	2,420,000	1,418,200	1,001,800
		参加費収入	1,288,000	99,500	1,188,500
		利用料収入	652,000	953,300	△ 301,300
		手数料収入	0	37,400	△ 37,400
		報酬収入	480,000	328,000	152,000
		負担金収入	0	86,800	△ 86,800
負担金収入	0	86,800	△ 86,800		
利用者負担金収入	0	86,800	△ 86,800		
介護保険事業収入	31,243,000	30,808,554	434,446		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	居宅介護料収入	20,481,000	20,627,695	△ 146,695	
		介護報酬収入	20,481,000	20,627,695	△ 146,695	
		居宅介護支援介護料収入	9,578,000	6,519,797	3,058,203	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	9,578,000	6,519,797	3,058,203	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,969,222	△ 2,969,222	
		事業費収入	0	2,969,222	△ 2,969,222	
		その他の事業収入	1,184,000	691,840	492,160	
		受託事業収入	1,184,000	691,840	492,160	
		障害福祉サービス等事業収入	7,052,000	6,575,770	476,230	
		自立支援給付費収入	7,042,000	6,575,770	466,230	
		地域相談支援給付費収入	2,000	0	2,000	
		計画相談支援給付費収入	7,040,000	6,575,770	464,230	
		利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	680,000	680,497	△ 497	
		受取利息配当金収入	680,000	196	679,804	
		老人福祉振興基金受取利息配当金収入	0	680,192	△ 680,192	
		三浦地域福祉振興基金受取利息収入	0	109	△ 109	
		その他の収入	1,000	1,705,346	△ 1,704,346	
		受入研修費収入	0	32,000	△ 32,000	
		雑収入	1,000	1,673,346	△ 1,672,346	
		雑収入	1,000	1,673,346	△ 1,672,346	
		事業活動収入計(1)	122,559,000	124,036,518	△ 1,477,518	
		支出	人件費支出	111,185,000	112,265,495	△ 1,080,495
			役員報酬支出	1,800,000	1,250,000	550,000
			職員給料支出	67,088,000	78,548,918	△ 11,460,918
			職員給料支出	53,011,000	64,329,350	△ 11,318,350
	職員諸手当支出		14,077,000	14,219,568	△ 142,568	
	職員賞与支出		13,014,000	15,241,608	△ 2,227,608	
	職員賞与支出		13,014,000	15,241,608	△ 2,227,608	
非常勤職員給与支出	13,891,000		2,516,743	11,374,257		
非常勤職員給与支出	11,857,000		2,409,592	9,447,408		
非常勤職員諸手当支出	2,034,000		107,151	1,926,849		
派遣職員費支出	0		0	0		
退職給付支出	1,729,000		440,460	1,288,540		
法定福利費支出	13,663,000		14,267,766	△ 604,766		
法定福利費支出	13,663,000	14,267,766	△ 604,766			
事業費支出	31,863,000	45,639,211	△ 13,776,211			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	給食費支出	45,000	299,205	△ 254,205
		給食費支出	45,000	299,205	△ 254,205
		医薬品費支出	20,000	0	20,000
		行事費支出	835,000	964,289	△ 129,289
		水道光熱費支出	602,000	1,156,212	△ 554,212
		燃料費支出	224,000	0	224,000
		消耗器具備品費支出	2,613,000	4,593,182	△ 1,980,182
		保険料支出	157,000	603,449	△ 446,449
		賃借料支出	6,297,000	7,513,815	△ 1,216,815
		車輛費支出	1,786,000	1,669,973	116,027
		諸謝金支出	2,172,000	1,526,200	645,800
		旅費交通費支出	218,000	503,148	△ 285,148
		旅費交通費支出	60,000	241,988	△ 181,988
		委員等旅費	158,000	261,160	△ 103,160
		印刷製本費支出	3,859,000	4,518,549	△ 659,549
		修繕費支出	605,000	3,339,032	△ 2,734,032
		通信運搬費支出	1,631,000	1,852,300	△ 221,300
		会議費支出	17,000	2,592	14,408
		広報費支出	1,231,000	949,104	281,896
		業務委託費支出	8,567,000	12,431,745	△ 3,864,745
		内部業務委託費支出	0	112,500	△ 112,500
		手数料支出	78,000	1,823,249	△ 1,745,249
		損害保険料支出	486,000	205,087	280,913
		租税公課支出	0	1,428,035	△ 1,428,035
		援護費支出	1,000	10,586	△ 9,586
		研修材料費支出	419,000	125,959	293,041
		雑支出	0	11,000	△ 11,000
		事務費支出	4,937,000	2,227,506	2,709,494
		福利厚生費支出	423,000	296,441	126,559
		職員被服費支出	69,000	2,024	66,976
		旅費交通費支出	670,000	246,963	423,037
		旅費交通費支出	670,000	246,963	423,037
		研修研究費支出	905,000	596,650	308,350
事務消耗品費支出	2,094,000	632,711	1,461,289		
渉外費支出	600,000	12,850	587,150		
渉外費支出	600,000	12,850	587,150		
諸会費支出	176,000	369,867	△ 193,867		
雑支出	0	70,000	△ 70,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	貸付事業支出	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0
		助成金支出	2,900,000	1,739,086	1,160,914
		助成金支出	2,900,000	1,739,086	1,160,914
		ボランティア・市民活動助成金支出	1,000,000	539,086	460,914
		地域福祉推進モデル事業助成金支出	1,900,000	1,200,000	700,000
		支払利息支出	0	88,767	△ 88,767
		その他の支出	0	491,330	△ 491,330
		雑支出	0	491,330	△ 491,330
		退職手当積立基金預け金差損	0	251,790	△ 251,790
		退職給付引当資産差損	0	239,540	△ 239,540
	事業活動支出計(2)	150,885,000	162,451,395	△ 11,566,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,326,000	△ 38,414,877	10,088,877	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	71,000,000	△ 71,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	71,000,000	△ 71,000,000
	支出	固定資産取得支出	0	78,657,131	△ 78,657,131
		土地取得支出	0	23,700,000	△ 23,700,000
		土地取得支出(基本財産)	0	23,700,000	△ 23,700,000
		建物取得支出	0	42,901,409	△ 42,901,409
		建物取得支出(基本財産)	0	42,530,969	△ 42,530,969
		建物取得支出	0	370,440	△ 370,440
		構築物取得支出	0	2,534,400	△ 2,534,400
		機械及び装置取得支出	0	4,538,432	△ 4,538,432
		車両運搬具取得支出	0	147,890	△ 147,890
器具及び備品取得支出	0	4,735,000	△ 4,735,000		
権利取得支出	0	100,000	△ 100,000		
	施設整備等支出計(5)	0	78,657,131	△ 78,657,131	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,657,131	7,657,131	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	18,528,040	△ 18,528,040
		退職給付引当資産取崩収入	0	680,000	△ 680,000
		老人福祉振興基金積立資産取崩収入	0	12,220,736	△ 12,220,736
		かながわ信用金庫普通(1112469)	0	12,220,736	△ 12,220,736
		三浦地域福祉振興基金積立資産取崩収入	0	5,627,304	△ 5,627,304
		三浦地域福祉振興基金(1126369)	0	5,627,304	△ 5,627,304
		事業区分間繰入金収入	1,600,000	2,362,276	△ 762,276
		拠点区分間繰入金収入	32,299,000	31,497,877	801,123
		拠点区分間繰入金収入	32,299,000	31,497,877	801,123
拠点区分間繰入金収入	32,299,000	31,497,877	801,123		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	251,790	△ 251,790
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	251,790	△ 251,790
		その他の活動収入計(7)	33,899,000	52,639,983	△ 18,740,983
	支出	積立資産支出	0	2,423,311	△ 2,423,311
		退職給付引当資産支出	0	1,743,000	△ 1,743,000
		老人福祉振興基金積立資産支出	0	680,192	△ 680,192
		かながわ信用金庫普通(1112469)	0	680,192	△ 680,192
		三浦地域福祉振興基金積立資産支出	0	109	△ 109
		三浦地域福祉振興基金(1126369)	0	109	△ 109
		修繕積立資産支出	0	10	△ 10
		横浜銀行三崎支店 普通 6029151	0	6	△ 6
		かながわ信用金庫三崎支店 普通 1165886	0	4	△ 4
		拠点区分間繰入金支出	0	100,000	△ 100,000
		拠点区分間繰入金支出	0	100,000	△ 100,000
		拠点区分間繰入金支出	0	100,000	△ 100,000
		その他の活動による支出	5,573,000	6,147,850	△ 574,850
		退職手当積立基金預け金支出	5,573,000	5,013,850	559,150
リサイクル料預け金支出	0	1,134,000	△ 1,134,000		
その他の活動支出計(8)	5,573,000	8,671,161	△ 3,098,161		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,326,000	43,968,822	△ 15,642,822		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,103,186	2,103,186		
前期末支払資金残高(12)	0	8,270,579	△ 8,270,579		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,167,393	△ 6,167,393		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	1,637,800	△ 1,637,800
		助成金収入	0	1,637,800	△ 1,637,800
		助成金収入	0	1,637,800	△ 1,637,800
		事業収入	72,000	0	72,000
		利用料収入	72,000	0	72,000
		介護保険事業収入	138,100,000	126,475,591	11,624,409
		居宅介護料収入	82,206,000	72,449,118	9,756,882
		介護報酬収入	58,521,000	56,687,228	1,833,772
		介護予防報酬収入	15,790,000	4,645,658	11,144,342
		介護負担金収入(一般)	6,014,000	8,851,104	△ 2,837,104
		介護予防負担金収入(一般)	1,881,000	2,265,128	△ 384,128
		地域密着型介護料収入	48,933,000	44,443,975	4,489,025
		介護報酬収入	40,471,000	30,489,610	9,981,390
		介護予防報酬収入	3,565,000	2,357,820	1,207,180
		介護負担金収入(公費)	144,000	0	144,000
		介護負担金収入(一般)	4,357,000	9,135,245	△ 4,778,245
		介護予防負担金収入(公費)	198,000	0	198,000
		介護予防負担金収入(一般)	198,000	2,461,300	△ 2,263,300
		居宅介護支援介護料収入	0	2,121,655	△ 2,121,655
		介護予防支援介護料収入	0	2,121,655	△ 2,121,655
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,460,843	△ 7,460,843
		事業費収入	0	7,460,843	△ 7,460,843
		利用者負担金収入	6,961,000	0	6,961,000
		食費収入(一般)	6,655,000	0	6,655,000
		その他の利用料収入	306,000	0	306,000
		受取利息配当金収入	0	39	△ 39
		受取利息配当金収入	0	39	△ 39
	その他の収入	180,000	548,334	△ 368,334	
	雑収入	180,000	548,334	△ 368,334	
	雑収入	180,000	548,334	△ 368,334	
事業活動収入計(1)		138,352,000	128,661,764	9,690,236	
支出	人件費支出	77,067,000	80,282,229	△ 3,215,229	
	職員給料支出	23,345,000	27,198,210	△ 3,853,210	
	職員給料支出	20,418,000	22,414,205	△ 1,996,205	
	職員諸手当支出	2,927,000	4,784,005	△ 1,857,005	
	職員賞与支出	2,591,000	2,936,000	△ 345,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	職員賞与支出	2,591,000	2,936,000	△ 345,000
		非常勤職員給与支出	45,210,000	45,096,247	113,753
		非常勤職員給与支出	43,619,000	41,092,616	2,526,384
		非常勤職員諸手当支出	1,591,000	4,003,631	△ 2,412,631
		退職給付支出	513,000	0	513,000
		法定福利費支出	5,408,000	5,051,772	356,228
		法定福利費支出	5,408,000	5,051,772	356,228
		事業費支出	35,708,000	32,260,507	3,447,493
		給食費支出	6,911,000	6,272,170	638,830
		給食費支出	6,911,000	6,272,170	638,830
		医薬品費支出	335,000	47,335	287,665
		行事費支出	114,000	37,680	76,320
		水道光熱費支出	4,786,000	5,061,940	△ 275,940
		燃料費支出	830,000	0	830,000
		消耗器具備品費支出	2,949,000	2,565,710	383,290
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	2,021,000	2,681,120	△ 660,120
		車輛費支出	5,890,000	3,526,061	2,363,939
		諸謝金支出	67,000	30,800	36,200
		印刷製本費支出	180,000	426,592	△ 246,592
		修繕費支出	2,540,000	787,660	1,752,340
		通信運搬費支出	1,074,000	1,106,270	△ 32,270
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	113,000	32,400	80,600
		業務委託費支出	6,612,000	8,281,382	△ 1,669,382
		手数料支出	118,000	221,677	△ 103,677
		損害保険料支出	988,000	1,015,170	△ 27,170
		租税公課支出	0	124,590	△ 124,590
		研修材料費支出	160,000	0	160,000
		雑支出	10,000	41,950	△ 31,950
事務費支出	3,359,000	1,215,389	2,143,611		
福利厚生費支出	1,090,000	915,246	174,754		
職員被服費支出	100,000	20,110	79,890		
旅費交通費支出	122,000	29,148	92,852		
旅費交通費支出	122,000	29,148	92,852		
研修研究費支出	0	19,500	△ 19,500		
事務消耗品費支出	1,883,000	147,085	1,735,915		
渉外費支出	80,000	0	80,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	渉外費支出	80,000	0	80,000
		諸会費支出	74,000	84,300	△ 10,300
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	116,134,000	113,758,125	2,375,875
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,218,000	14,903,639	7,314,361	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,809,314	△ 2,809,314
		構築物取得支出	0	1,474,200	△ 1,474,200
		車輛運搬具取得支出	0	872,950	△ 872,950
		器具及び備品取得支出	0	462,164	△ 462,164
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		機械及び装置除却・廃棄支出	0	△ 7,560	7,560
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	7,560	△ 7,560
施設整備等支出計(5)	0	2,809,314	△ 2,809,314		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,809,314	2,809,314	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,576,201	△ 1,576,201
		拠点区分間繰入金収入	0	1,576,201	△ 1,576,201
		拠点区分間繰入金収入	0	1,576,201	△ 1,576,201
		その他の活動収入計(7)	0	1,576,201	△ 1,576,201
	支出	積立資産支出	0	483,500	△ 483,500
		退職給付引当資産支出	0	483,500	△ 483,500
		拠点区分間繰入金支出	19,844,000	15,560,558	4,283,442
		拠点区分間繰入金支出	19,844,000	15,560,558	4,283,442
		拠点区分間繰入金支出	19,844,000	15,560,558	4,283,442
		その他の活動による支出	2,374,000	1,912,420	461,580
		差入保証金支出	0	210,000	△ 210,000
		退職手当積立基金預け金支出	2,374,000	1,694,560	679,440
		リサイクル料預け金支出	0	7,860	△ 7,860
		その他の活動支出計(8)	22,218,000	17,956,478	4,261,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,218,000	△ 16,380,277	△ 5,837,723	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 4,285,952	4,285,952	
前期末支払資金残高(12)		0	23,282,591	△ 23,282,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,996,639	△ 18,996,639	

障害者自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	事業収入	75,000	0	75,000
		参加費収入	75,000	0	75,000
		就労支援事業収入	11,498,000	10,627,800	870,200
		お弁当等事業収入	11,498,000	10,627,800	870,200
		拠点区分間内)お弁当等事業収入	11,378,000	6,297,320	5,080,680
		外)お弁当等事業収入	0	3,993,130	△ 3,993,130
		売店販売事業収入	120,000	337,350	△ 217,350
		障害福祉サービス等事業収入	85,810,000	78,138,844	7,671,156
		自立支援給付費収入	45,580,000	41,152,692	4,427,308
		介護給付費収入	25,189,000	25,089,508	99,492
		訓練等給付費収入	20,391,000	16,063,184	4,327,816
		障害児施設給付費収入	35,511,000	31,964,731	3,546,269
		障害児通所給付費収入	35,511,000	31,964,731	3,546,269
		利用者負担金収入	4,719,000	4,521,421	197,579
		その他の事業収入	0	500,000	△ 500,000
		受託事業収入	0	500,000	△ 500,000
		受取利息配当金収入	0	37	△ 37
		受取利息配当金収入	0	37	△ 37
		その他の収入	195,000	46,000	149,000
		雑収入	195,000	46,000	149,000
	雑収入	195,000	46,000	149,000	
	事業活動収入計(1)	97,578,000	88,812,681	8,765,319	
	支出	人件費支出	55,217,000	52,729,435	2,487,565
		職員給料支出	25,034,000	27,638,478	△ 2,604,478
		職員給料支出	22,398,000	24,378,750	△ 1,980,750
		職員諸手当支出	2,636,000	3,259,728	△ 623,728
		職員賞与支出	2,934,000	2,423,500	510,500
		職員賞与支出	2,934,000	2,423,500	510,500
非常勤職員給与支出		20,682,000	17,160,264	3,521,736	
非常勤職員給与支出		19,930,000	16,052,295	3,877,705	
非常勤職員諸手当支出		752,000	1,107,969	△ 355,969	
退職給付支出		714,000	0	714,000	
法定福利費支出		5,853,000	5,507,193	345,807	
法定福利費支出		5,853,000	5,507,193	345,807	
事業費支出		16,534,000	10,506,924	6,027,076	
給食費支出		2,731,000	75,207	2,655,793	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	給食費支出	2,731,000	75,207	2,655,793
		医薬品費支出	186,000	16,368	169,632
		行事費支出	360,000	204,980	155,020
		水道光熱費支出	3,042,000	2,603,475	438,525
		消耗器具備品費支出	1,494,000	973,326	520,674
		賃借料支出	1,749,000	906,216	842,784
		車輛費支出	2,299,000	2,346,052	△ 47,052
		諸謝金支出	240,000	70,000	170,000
		印刷製本費支出	0	671,187	△ 671,187
		修繕費支出	500,000	29,440	470,560
		通信運搬費支出	79,000	167,952	△ 88,952
		会議費支出	12,000	5,660	6,340
		広報費支出	22,000	32,400	△ 10,400
		業務委託費支出	3,326,000	1,867,885	1,458,115
		手数料支出	164,000	53,450	110,550
		損害保険料支出	330,000	334,826	△ 4,826
		租税公課支出	0	85,000	△ 85,000
		研修材料費支出	0	58,500	△ 58,500
		雑支出	0	5,000	△ 5,000
		事務費支出	729,000	701,041	27,959
		福利厚生費支出	370,000	381,654	△ 11,654
		職員被服費支出	72,000	6,072	65,928
		旅費交通費支出	70,000	40,726	29,274
		旅費交通費支出	70,000	40,726	29,274
		研修研究費支出	0	86,130	△ 86,130
		事務消耗品費支出	77,000	61,459	15,541
		諸会費支出	140,000	125,000	15,000
		就労支援事業支出	10,028,000	8,977,448	1,050,552
		就労支援事業販売原価支出	10,028,000	8,593,560	1,434,440
		就労支援事業製造原価支出	10,028,000	8,593,560	1,434,440
		就労支援事業販管費支出	0	383,888	△ 383,888
利用者工賃支出	0	333,000	△ 333,000		
消耗品費支出	0	41,288	△ 41,288		
賃借料支出	0	9,600	△ 9,600		
その他の支出	0	61,500	△ 61,500		
雑支出	0	61,500	△ 61,500		
退職給付引当資産差損	0	61,500	△ 61,500		
事業活動支出計(2)		82,508,000	72,976,348	9,531,652	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,070,000	15,836,333	△ 766,333
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	933,120
		施設整備等支出計(5)	0	933,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 933,120	933,120
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	61,500
		退職給付引当資産取崩収入	0	61,500
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000
		その他の活動収入計(7)	0	161,500
	支出	積立資産支出	0	664,500
		退職給付引当資産支出	0	664,500
		事業区分間繰入金支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	12,455,000	17,513,520
		拠点区分間繰入金支出	12,455,000	17,513,520
		拠点区分間繰入金支出	12,455,000	17,513,520
		その他の活動による支出	2,615,000	2,080,300
退職手当積立基金預け金支出	2,615,000	2,080,300		
	その他の活動支出計(8)	15,070,000	20,258,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,070,000	△ 20,096,820	5,026,820
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 5,193,607	5,193,607
前期末支払資金残高(12)		0	19,665,450	△ 19,665,450
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,471,843	△ 14,471,843

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	59,616	△ 59,616
		助成金収入	0	59,616	△ 59,616
		助成金収入	0	59,616	△ 59,616
		事業収入	264,000	31,440	232,560
		手数料収入	264,000	31,440	232,560
		負担金収入	0	960	△ 960
		負担金収入	0	960	△ 960
		利用者負担金収入	0	960	△ 960
		受取利息配当金収入	0	2	△ 2
		受取利息配当金収入	0	2	△ 2
		事業活動収入計(1)	264,000	92,018	171,982
	支出	人件費支出	4,506,000	4,246,624	259,376
		職員給料支出	3,418,000	3,225,738	192,262
		職員給料支出	3,000,000	3,000,000	0
		職員諸手当支出	418,000	225,738	192,262
		職員賞与支出	500,000	500,000	0
		職員賞与支出	500,000	500,000	0
		法定福利費支出	588,000	520,886	67,114
		法定福利費支出	588,000	520,886	67,114
		事業費支出	618,000	199,984	418,016
		燃料費支出	20,000	0	20,000
		消耗器具備品費支出	157,000	99,596	57,404
		賃借料支出	0	100	△ 100
		諸謝金支出	150,000	0	150,000
		印刷製本費支出	17,000	7,380	9,620
		通信運搬費支出	0	1,957	△ 1,957
		会議費支出	24,000	14,990	9,010
広報費支出	250,000	0	250,000		
業務委託費支出	0	60,000	△ 60,000		
損害保険料支出	0	1,961	△ 1,961		
雑支出	0	14,000	△ 14,000		
事務費支出	140,000	27,471	112,529		
福利厚生費支出	0	17,124	△ 17,124		
旅費交通費支出	100,000	5,847	94,153		
旅費交通費支出	100,000	5,847	94,153		
研修研究費支出	40,000	0	40,000		

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	諸会費支出	0	4,500	△ 4,500
		事業活動支出計(2)	5,264,000	4,474,079	789,921
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,000,000	△ 4,382,061	△ 617,939
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		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	事業区分間繰入金収入	5,000,000	4,357,724	642,276
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,357,724	642,276
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	4,357,724	642,276
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 24,337	24,337
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	△ 24,337	24,337

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	事業収入	6,600,000	6,720,000	△ 120,000
		収益事業収入	6,600,000	6,720,000	△ 120,000
		賃借料収入	6,600,000	6,720,000	△ 120,000
		受取利息配当金収入	0	6	△ 6
		受取利息配当金収入	0	6	△ 6
	事業活動収入計(1)	6,600,000	6,720,006	△ 120,006	
支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,600,000	6,720,006	△ 120,006	
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	事業区分間繰入金支出	6,600,000	6,720,000	△ 120,000
		その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,720,000	△ 120,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,600,000	△ 6,720,000	120,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6	△ 6	
前期末支払資金残高(12)		0	651,676	△ 651,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	651,682	△ 651,682	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(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	4,262,960	4,437,822	△ 174,862
		会費収益	3,716,730	3,967,200	△ 250,470
		賛助会費収益	546,230	470,622	75,608
		寄附金収益	291,030	177,547	113,483
		経常経費寄附金収益	291,030	177,547	113,483
		経常経費補助金収益	45,412,161	44,620,820	791,341
		三浦市補助金収益	38,902,000	38,241,000	661,000
		事務局人件費補助金収益	36,221,000	35,544,000	677,000
		社会奉仕活動事務費補助金収益	1,528,000	1,539,000	△ 11,000
		日常生活自立支援事業補助金収益	658,000	658,000	0
		ボランティアセンター運営費補助金収益	495,000	500,000	△ 5,000
		神奈川県社協補助金収益	0	100,000	△ 100,000
		交通遺児援護基金事業補助金収益	0	100,000	△ 100,000
		共同募金配分金収益	5,184,819	5,409,820	△ 225,001
		一般募金配分金収益	1,780,000	1,870,000	△ 90,000
		歳末たすけあい配分金収益	3,404,819	3,539,820	△ 135,001
		助成金収益	1,325,342	870,000	455,342
		助成金収益	1,325,342	870,000	455,342
		受託金収益	32,795,200	34,051,180	△ 1,255,980
		三浦市受託金収益	29,302,000	30,340,000	△ 1,038,000
		障害児者一般相談受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
		地域包括支援センター受託金収益	23,302,000	23,340,000	△ 38,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
		神奈川県社協受託金収益	3,493,200	3,711,180	△ 217,980
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	897,800	958,700	△ 60,900
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,595,400	2,752,480	△ 157,080
		事業収益	1,418,200	491,700	926,500
		参加費収益	99,500	47,100	52,400
		利用料収益	953,300	0	953,300
		手数料収益	37,400	38,600	△ 1,200
		報酬収益	328,000	406,000	△ 78,000
		負担金収益	86,800	1,941,778	△ 1,854,978
		負担金収益	86,800	1,941,778	△ 1,854,978
		利用者負担金収益	86,800	1,941,778	△ 1,854,978
		介護保険事業収益	30,808,554	24,327,335	6,481,219
		居宅介護料収益	20,627,695	14,858,069	5,769,626

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	介護報酬収益	20,627,695	14,858,069	5,769,626
		居宅介護支援介護料収益	6,519,797	8,926,890	△ 2,407,093
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	6,519,797	8,926,890	△ 2,407,093
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,969,222	0	2,969,222
		事業費収益	2,969,222	0	2,969,222
		その他の事業収益	691,840	542,376	149,464
		受託事業収益	691,840	542,376	149,464
		障害福祉サービス等事業収益	6,575,770	4,750,776	1,824,994
		自立支援給付費収益	6,575,770	4,750,776	1,824,994
	計画相談支援給付費収益	6,575,770	4,750,776	1,824,994	
	その他の収益	0	2,153,410	△ 2,153,410	
	その他の収益	0	2,153,410	△ 2,153,410	
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,153,410	△ 2,153,410	
	サービス活動収益計(1)	121,650,675	116,952,368	4,698,307	
	費用	人件費	117,939,555	109,148,856	8,790,699
		役員報酬	1,250,000	1,800,000	△ 550,000
		職員給料	78,548,918	64,097,165	14,451,753
		職員給料	64,329,350	53,125,604	11,203,746
		職員諸手当	14,219,568	10,971,561	3,248,007
職員賞与		10,808,608	13,349,760	△ 2,541,152	
職員賞与		10,808,608	13,349,760	△ 2,541,152	
賞与引当金繰入		4,282,000	4,433,000	△ 151,000	
非常勤職員給与		2,516,743	3,892,933	△ 1,376,190	
非常勤職員給与		2,409,592	3,704,165	△ 1,294,573	
非常勤職員諸手当		107,151	188,768	△ 81,617	
派遣職員費		0	2,520,000	△ 2,520,000	
退職給付費用		6,265,520	5,974,350	291,170	
法定福利費		14,267,766	13,081,648	1,186,118	
法定福利費		14,267,766	13,081,648	1,186,118	
事業費		45,639,211	43,258,351	2,380,860	
給食費		299,205	374,530	△ 75,325	
給食費		299,205	374,530	△ 75,325	
行事費		964,289	751,097	213,192	
水道光熱費	1,156,212	731,439	424,773		
燃料費	0	24,438	△ 24,438		
消耗器具備品費	4,593,182	1,815,445	2,777,737		
保険料	603,449	1,488,116	△ 884,667		

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	費用	賃借料	7,513,815	7,047,394	466,421
		車輛費	1,669,973	1,218,740	451,233
		諸謝金	1,526,200	1,646,800	△ 120,600
		旅費交通費	503,148	393,944	109,204
		旅費交通費	241,988	101,344	140,644
		委員等旅費	261,160	292,600	△ 31,440
		印刷製本費	4,518,549	4,866,000	△ 347,451
		修繕費	3,339,032	3,560,220	△ 221,188
		通信運搬費	1,852,300	1,668,824	183,476
		会議費	2,592	0	2,592
		広報費	949,104	1,909,278	△ 960,174
		業務委託費	12,431,745	13,102,396	△ 670,651
		内部業務委託費	112,500	96,000	16,500
		手数料	1,823,249	725,354	1,097,895
		損害保険料	205,087	354,860	△ 149,773
		租税公課	1,428,035	834,080	593,955
		援護費	10,586	100,000	△ 89,414
		研修材料費	125,959	458,612	△ 332,653
		雑費	11,000	90,784	△ 79,784
		事務費	2,227,506	3,365,447	△ 1,137,941
		福利厚生費	296,441	313,015	△ 16,574
		職員被服費	2,024	173,300	△ 171,276
		旅費交通費	246,963	408,768	△ 161,805
		旅費交通費	246,963	320,568	△ 73,605
		実費弁償費	0	88,200	△ 88,200
		研修研究費	596,650	574,268	22,382
		事務消耗品費	632,711	1,452,644	△ 819,933
		渉外費	12,850	6,650	6,200
		渉外費	12,850	6,650	6,200
		諸会費	369,867	381,802	△ 11,935
雑費	70,000	55,000	15,000		
助成金費用	1,739,086	1,380,700	358,386		
助成金費用	1,739,086	1,380,700	358,386		
ボランティア・市民活動助成金費用	539,086	180,700	358,386		
地域福祉推進モデル事業助成金費用	1,200,000	1,200,000	0		
減価償却費	12,588,483	7,705,065	4,883,418		
その他の費用	491,330	1,321,770	△ 830,440		
その他の費用	491,330	1,321,770	△ 830,440		

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	費用	退職手当積立基金預け金差損	251,790	665,950	△ 414,160
		退職給付引当資産差損	239,540	655,820	△ 416,280
	サービス活動費用計(2)		180,625,171	166,180,189	14,444,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 58,974,496	△ 49,227,821	△ 9,746,675
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	680,497	680,784	△ 287
		受取利息配当金収益	196	423	△ 227
		老人福祉振興基金受取利息配当金収益	680,192	680,214	△ 22
		三浦地域福祉振興基金受取利息収益	109	147	△ 38
		その他のサービス活動外収益	1,705,346	1,355,402	349,944
		受入研修費収益	32,000	24,000	8,000
		雑収益	1,673,346	1,331,402	341,944
	サービス活動外収益計(4)		2,385,843	2,036,186	349,657
	費用	支払利息	88,767	0	88,767
		サービス活動外費用計(5)	88,767	0	88,767
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,297,076	2,036,186	260,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 56,677,420	△ 47,191,635	△ 9,485,785	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,362,276	6,720,000	△ 4,357,724
		拠点区分間繰入金収益	31,497,877	25,078,248	6,419,629
		拠点区分間繰入金収益	31,497,877	25,078,248	6,419,629
		拠点区分間繰入金収益	31,497,877	25,078,248	6,419,629
		その他の特別収益	0	4,283,000	△ 4,283,000
		その他の特別収益	0	4,283,000	△ 4,283,000
	特別収益計(8)		33,860,153	36,081,248	△ 2,221,095
	費用	固定資産売却損・処分損	0	92,996	△ 92,996
		器具及び備品売却損・処分損	0	92,996	△ 92,996
		拠点区分間繰入金費用	100,000	2,633,040	△ 2,533,040
		拠点区分間繰入金費用	100,000	2,633,040	△ 2,533,040
		拠点区分間繰入金費用	100,000	2,633,040	△ 2,533,040
		その他の特別損失	0	4,283,000	△ 4,283,000
		その他の特別損失	0	4,283,000	△ 4,283,000
特別費用計(9)		100,000	7,009,036	△ 6,909,036	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,760,153	29,072,212	4,687,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 22,917,267	△ 18,119,423	△ 4,797,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,671,489	53,267,004	△ 2,595,515
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,754,222	35,147,581	△ 7,393,359
	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)		17,848,040	16,204,320	1,643,720

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	老人福祉振興基金積立金取崩額	12,220,736	0	12,220,736
	三浦地域福祉振興基金積立金取崩額	5,627,304	0	5,627,304
	修繕積立金取崩額	0	16,204,320	△ 16,204,320
	その他の積立金積立額(17)	680,311	680,412	△ 101
	老人福祉振興基金積立金積立額	680,192	680,214	△ 22
	三浦地域福祉振興基金積立金積立額	109	147	△ 38
	修繕積立金積立額	10	51	△ 41
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,921,951	50,671,489	△ 5,749,538

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(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	経常経費補助金収益	1,637,800	0	1,637,800
		助成金収益	1,637,800	0	1,637,800
		助成金収益	1,637,800	0	1,637,800
		介護保険事業収益	126,475,591	114,696,351	11,779,240
		施設介護料収益	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護料収益	72,449,118	67,202,452	5,246,666
		介護報酬収益	56,687,228	48,228,256	8,458,972
		介護予防報酬収益	4,645,658	8,976,306	△ 4,330,648
		介護負担金収益(一般)	8,851,104	8,339,909	511,195
		介護予防負担金収益(一般)	2,265,128	1,657,981	607,147
		地域密着型介護料収益	44,443,975	46,635,350	△ 2,191,375
		介護報酬収益	30,489,610	35,918,757	△ 5,429,147
		介護予防報酬収益	2,357,820	4,508,602	△ 2,150,782
		介護負担金収益(一般)	9,135,245	5,179,696	3,955,549
		介護予防負担金収益(一般)	2,461,300	1,028,295	1,433,005
		居宅介護支援介護料収益	2,121,655	646,721	1,474,934
		居宅介護支援介護料収益	0	585,332	△ 585,332
		介護予防支援介護料収益	2,121,655	61,389	2,060,266
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,460,843	0	7,460,843
	事業費収益	7,460,843	0	7,460,843	
	利用者等利用料収益	0	209,828	△ 209,828	
	食費収益(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	209,828	△ 209,828	
	その他の事業収益	0	2,000	△ 2,000	
	受託事業収益	0	2,000	△ 2,000	
	サービス活動収益計(1)	128,113,391	114,696,351	13,417,040	
	費用	人件費	82,780,039	70,150,034	12,630,005
		職員給料	27,198,210	21,008,695	6,189,515
		職員給料	22,414,205	17,796,500	4,617,705
職員諸手当		4,784,005	3,212,195	1,571,810	
職員賞与		2,236,750	1,632,000	604,750	
職員賞与		2,236,750	1,632,000	604,750	
賞与引当金繰入		1,019,000	699,250	319,750	
非常勤職員給与		45,096,247	41,629,122	3,467,125	
非常勤職員給与		41,092,616	38,763,425	2,329,191	

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	費用	非常勤職員諸手当	4,003,631	2,865,697	1,137,934
		退職給付費用	2,178,060	1,270,090	907,970
		法定福利費	5,051,772	3,910,877	1,140,895
		法定福利費	5,051,772	3,910,877	1,140,895
		事業費	32,260,507	27,843,347	4,417,160
		給食費	6,272,170	5,617,881	654,289
		給食費	6,272,170	5,617,881	654,289
		医薬品費	47,335	30,258	17,077
		行事費	37,680	44,135	△ 6,455
		水道光熱費	5,061,940	3,208,607	1,853,333
		燃料費	0	1,779,488	△ 1,779,488
		消耗器具備品費	2,565,710	2,768,172	△ 202,462
		保険料	0	324,090	△ 324,090
		賃借料	2,681,120	2,299,895	381,225
		車輛費	3,526,061	1,727,143	1,798,918
		諸謝金	30,800	37,400	△ 6,600
		旅費交通費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		委員等旅費	0	0	0
		印刷製本費	426,592	441,061	△ 14,469
		修繕費	787,660	1,583,142	△ 795,482
		通信運搬費	1,106,270	1,664,092	△ 557,822
		広報費	32,400	40,833	△ 8,433
		業務委託費	8,281,382	5,249,074	3,032,308
		手数料	221,677	268,630	△ 46,953
		損害保険料	1,015,170	681,186	333,984
		租税公課	124,590	0	124,590
		研修材料費	0	76,500	△ 76,500
		雑費	41,950	1,760	40,190
		事務費	1,215,389	1,657,313	△ 441,924
		福利厚生費	915,246	827,230	88,016
		職員被服費	20,110	310,426	△ 290,316
		旅費交通費	29,148	32,126	△ 2,978
		旅費交通費	29,148	32,126	△ 2,978
研修研究費	19,500	68,400	△ 48,900		
事務消耗品費	147,085	320,831	△ 173,746		
諸会費	84,300	98,300	△ 14,000		
減価償却費	3,088,366	1,449,985	1,638,381		

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	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,070,660	△ 470,274	△ 600,386
		サービス活動費用計(2)	118,273,641	100,630,405	17,643,236
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,839,750	14,065,946	△ 4,226,196
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	88	△ 49
		受取利息配当金収益	39	88	△ 49
		その他のサービス活動外収益	548,334	467,864	80,470
		雑収益	548,334	467,864	80,470
		サービス活動外収益計(4)	548,373	467,952	80,421
	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)		548,373	467,952	80,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,388,123	14,533,898	△ 4,145,775	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,576,201	2,633,040	△ 1,056,839
		拠点区分間繰入金収益	1,576,201	2,633,040	△ 1,056,839
		拠点区分間繰入金収益	1,576,201	2,633,040	△ 1,056,839
		特別収益計(8)	1,576,201	2,633,040	△ 1,056,839
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		機械及び装置売却損・処分損	△ 7,560	0	△ 7,560
		器具及び備品売却損・処分損	7,561	0	7,561
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,637,800	0	1,637,800
		拠点区分間繰入金費用	15,560,558	13,828,248	1,732,310
		拠点区分間繰入金費用	15,560,558	13,828,248	1,732,310
		拠点区分間繰入金費用	15,560,558	13,828,248	1,732,310
特別費用計(9)	17,198,359	13,828,248	3,370,111		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,622,158	△ 11,195,208	△ 4,426,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,234,035	3,338,690	△ 8,572,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,816,820	27,478,130	3,338,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,582,785	30,816,820	△ 5,234,035
	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)		25,582,785	30,816,820	△ 5,234,035
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 4,285,952	4,285,952	
前期末支払資金残高(12)		0	23,282,591	△ 23,282,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,996,639	△ 18,996,639	

障害者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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	就労支援事業収益	10,627,800	9,699,643	928,157
		お弁当等事業収益	10,627,800	9,699,643	928,157
		拠点区分間内)お弁当等事業収益	6,297,320	5,670,483	626,837
		外)お弁当等事業収益	3,993,130	3,701,390	291,740
		売店販売事業収益	337,350	327,770	9,580
		障害福祉サービス等事業収益	78,138,844	78,222,690	△ 83,846
		自立支援給付費収益	41,152,692	41,017,648	135,044
		介護給付費収益	25,089,508	25,147,757	△ 58,249
		訓練等給付費収益	16,063,184	15,869,891	193,293
		障害児施設給付費収益	31,964,731	32,280,963	△ 316,232
		障害児通所給付費収益	31,964,731	32,280,963	△ 316,232
		利用者負担金収益	4,521,421	4,415,229	106,192
		その他の事業収益	500,000	508,850	△ 8,850
		受託事業収益	500,000	500,000	0
		その他の事業収益	0	8,850	△ 8,850
	サービス活動収益計(1)	88,766,644	87,922,333	844,311	
	費用	人件費	55,991,735	54,990,942	1,000,793
		職員給料	27,638,478	26,528,517	1,109,961
		職員給料	24,378,750	24,251,500	127,250
		職員諸手当	3,259,728	2,277,017	982,711
職員賞与		1,802,500	2,129,500	△ 327,000	
職員賞与		1,802,500	2,129,500	△ 327,000	
賞与引当金繰入		1,200,000	621,000	579,000	
非常勤職員給与		17,160,264	19,011,334	△ 1,851,070	
非常勤職員給与		16,052,295	17,931,882	△ 1,879,587	
非常勤職員諸手当		1,107,969	1,079,452	28,517	
退職給付費用		2,683,300	1,173,700	1,509,600	
法定福利費		5,507,193	5,526,891	△ 19,698	
法定福利費		5,507,193	5,526,891	△ 19,698	
事業費		11,440,044	12,694,274	△ 1,254,230	
給食費		75,207	49,870	25,337	
給食費	75,207	49,870	25,337		
医薬品費	16,368	70,644	△ 54,276		
行事費	204,980	287,346	△ 82,366		
水道光熱費	2,603,475	3,000,862	△ 397,387		
消耗器具備品費	973,326	1,272,718	△ 299,392		

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	費用	保険料	0	165,646	△ 165,646
		賃借料	1,839,336	2,144,940	△ 305,604
		車輛費	2,346,052	2,213,120	132,932
		諸謝金	70,000	70,000	0
		印刷製本費	671,187	741,915	△ 70,728
		修繕費	29,440	356,366	△ 326,926
		通信運搬費	167,952	197,624	△ 29,672
		会議費	5,660	0	5,660
		広報費	32,400	32,400	0
		業務委託費	1,867,885	1,540,841	327,044
		手数料	53,450	34,486	18,964
		損害保険料	334,826	515,496	△ 180,670
		租税公課	85,000	0	85,000
		研修材料費	58,500	0	58,500
		雑費	5,000	0	5,000
		事務費	701,041	756,808	△ 55,767
		福利厚生費	381,654	344,864	36,790
		職員被服費	6,072	151,378	△ 145,306
		旅費交通費	40,726	15,790	24,936
		旅費交通費	40,726	15,790	24,936
		研修研究費	86,130	91,900	△ 5,770
		事務消耗品費	61,459	17,376	44,083
		諸会費	125,000	135,500	△ 10,500
		就労支援事業費用	8,977,448	7,326,078	1,651,370
		就労支援事業販売原価	8,593,560	6,879,557	1,714,003
		当期就労支援事業製造原価	8,593,560	6,879,557	1,714,003
		就労支援事業販管費	383,888	446,521	△ 62,633
		利用者工賃	333,000	395,750	△ 62,750
		消耗品費	41,288	41,171	117
		賃借料	9,600	9,600	0
		減価償却費	1,048,100	1,575,557	△ 527,457
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 328,320	△ 471,094	142,774		
その他の費用	61,500	0	61,500		
その他の費用	61,500	0	61,500		
退職給付引当資産差損	61,500	0	61,500		
サービス活動費用計(2)	77,891,548	76,872,565	1,018,983		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,875,096	11,049,768	△ 174,672		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	95	△ 58

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	37	95	△ 58
		その他のサービス活動外収益	46,000	18,600	27,400
		受入研修費収益	0	15,000	△ 15,000
		雑収益	46,000	3,600	42,400
		サービス活動外収益計(4)	46,037	18,695	27,342
	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)		46,037	18,695	27,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,921,133	11,068,463	△ 147,330	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
		特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	17,513,520	11,250,000	6,263,520
		拠点区分間繰入金費用	17,513,520	11,250,000	6,263,520
		拠点区分間繰入金費用	17,513,520	11,250,000	6,263,520
特別費用計(9)	17,513,520	11,250,000	6,263,520		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17,413,520	△ 11,250,000	△ 6,163,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,492,387	△ 181,537	△ 6,310,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,414,856	22,596,393	△ 181,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,922,469	22,414,856	△ 6,492,387
	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)		15,922,469	22,414,856	△ 6,492,387

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(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	経常経費補助金収益	59,616	0	59,616
		助成金収益	59,616	0	59,616
		助成金収益	59,616	0	59,616
		事業収益	31,440	0	31,440
		手数料収益	31,440	0	31,440
		負担金収益	960	0	960
		負担金収益	960	0	960
		利用者負担金収益	960	0	960
		サービス活動収益計(1)	92,016	0	92,016
	費用	人件費	4,412,624	0	4,412,624
		職員給料	3,225,738	0	3,225,738
		職員給料	3,000,000	0	3,000,000
		職員諸手当	225,738	0	225,738
		職員賞与	500,000	0	500,000
		職員賞与	500,000	0	500,000
		賞与引当金繰入	166,000	0	166,000
		法定福利費	520,886	0	520,886
		法定福利費	520,886	0	520,886
		事業費	199,984	0	199,984
		消耗器具備品費	99,596	0	99,596
		賃借料	100	0	100
		印刷製本費	7,380	0	7,380
		通信運搬費	1,957	0	1,957
		会議費	14,990	0	14,990
		業務委託費	60,000	0	60,000
		損害保険料	1,961	0	1,961
		雑費	14,000	0	14,000
事務費		27,471	0	27,471	
福利厚生費		17,124	0	17,124	
旅費交通費	5,847	0	5,847		
旅費交通費	5,847	0	5,847		
諸会費	4,500	0	4,500		
サービス活動費用計(2)	4,640,079	0	4,640,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,548,063	0	△ 4,548,063		
収益	受取利息配当金収益	2	0	2	
	受取利息配当金収益	2	0	2	

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	サービス活動外収益計(4)	2	0	2
	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	0	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,548,061	0	△ 4,548,061	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,357,724	0	4,357,724
		特別収益計(8)	4,357,724	0	4,357,724
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,357,724	0	4,357,724
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 190,337	0	△ 190,337	
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)		△ 190,337	0	△ 190,337
	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)		△ 190,337	0	△ 190,337

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(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	事業収益	6,720,000	6,720,000	0
		収益事業収益	6,720,000	6,720,000	0
		賃借料収益	6,720,000	6,720,000	0
		サービス活動収益計(1)	6,720,000	6,720,000	0
	費用	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,720,000	6,720,000	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	7	△1
		受取利息配当金収益	6	7	△1
		サービス活動外収益計(4)	6	7	△1
	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)			6	7
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,720,006	6,720,007	△1
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	6,720,000	6,720,000	0
		特別費用計(9)	6,720,000	6,720,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6,720,000	△6,720,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6	7	△1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,676	1,669	7
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,682	1,676	6
	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)		1,682	1,676	6

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

(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	11,909,883	12,222,737	△ 312,854	流動負債	10,024,490	8,385,158	1,639,332
現金預金	4,231,817	4,109,661	122,156	事業未払金	1,837,740	1,183,176	654,564
事業未収金	7,678,066	8,056,898	△ 378,832	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	56,178	△ 56,178	未払費用	2,233,216	1,876,405	356,811
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,000,853	892,577	108,276
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	670,681	0	670,681
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,282,000	4,433,000	△ 151,000
固定資産	311,835,481	251,114,142	60,721,339	固定負債	129,410,440	47,724,020	81,686,420
基本財産	142,820,104	76,781,178	66,038,926	設備資金借入金	71,000,000	0	71,000,000
土地	99,481,178	75,781,178	23,700,000	退職給付引当金	58,410,440	47,724,020	10,686,420
建物	42,338,926	0	42,338,926	負債の部合計	139,434,930	56,109,178	83,325,752
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	169,015,377	174,332,964	△ 5,317,587	基本金	76,781,178	76,781,178	0
建物	21,390,589	27,587,466	△ 6,196,877	その他の積立金	62,607,305	79,775,034	△ 17,167,729
構築物	8,322,776	8,180,417	142,359	老人福祉振興基金積立金	49,864,242	61,404,786	△ 11,540,544
機械及び装置	8,464,307	4,829,285	3,635,022	三浦地域福祉振興基金積立金	11,518,751	17,145,946	△ 5,627,195
車輛運搬具	1,116,270	2,311,037	△ 1,194,767	修繕積立金	1,224,312	1,224,302	10
器具及び備品	7,150,040	3,606,055	3,543,985	次期繰越活動増減差額	44,921,951	50,671,489	△ 5,749,538
権利	100,000	0	100,000	(うち当期活動増減差額)	△ 22,917,267	△ 18,119,423	△ 4,797,844
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金(全社協)	39,568,790	31,031,870	8,536,920				
退職給付引当資産	18,841,650	16,692,150	2,149,500				
老人福祉振興基金積立資産	9,864,242	21,404,786	△ 11,540,544				
三浦地域福祉振興基金積立資産	11,518,751	17,145,946	△ 5,627,195				
修繕積立資産	1,224,312	1,224,302	10				
差入保証金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	1,153,650	19,650	1,134,000				
資産の部合計	323,745,364	263,336,879	60,408,485	純資産の部合計	184,310,434	207,227,701	△ 22,917,267
				負債及び純資産の部合計	323,745,364	263,336,879	60,408,485

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業区分用)

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)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物一定額法 器具、構築物、車両、備品一定率法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金—職員の6月賞与に備える為、12月から3月にあたる賞与分を計上している。
 - ・退職給付引当金—職員の退職給付に備える為、退職金用支給額を計上している。

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

退職給付制度は、神奈川県福利協会及び全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 地域福祉推進事業拠点財務諸表

(第1号の4様式:拠点区分資金収支計算書、第2号の4様式:拠点区分事業活動計算書、第3号の4様式:拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3:拠点区分事業活動明細書)

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉推進事業
- ウ 人材養成研修事業
- エ 共同募金配分金事業
- オ 総合相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3:拠点区分資金収支明細書)は省略している。

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
土地	75,781,178	23,700,000	0	99,481,178
建物	0	42,530,969	192,043	42,338,926
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	76,781,178	66,230,969	192,043	142,820,104

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. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	99,481,178	0	99,481,178
建物(基本財産)	42,530,969	192,043	42,338,926
建物	101,794,422	80,403,833	21,390,589
構築物	29,937,728	21,614,952	8,322,776
機械及び装置	10,371,889	1,907,582	8,464,307
車両運搬具	10,527,010	9,410,740	1,116,270
器具及び備品	13,876,218	6,726,178	7,150,040
合計	308,519,414	120,255,328	188,264,086

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11回利付国債	40,000,000	48,468,000	8,468,000
合 計	40,000,000	48,468,000	8,468,000

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

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

(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	21,011,467	26,052,795	△ 5,041,328	流動負債	3,033,828	3,469,454	△ 435,626
現金預金	1,900,499	7,198,257	△ 5,297,758	事業未払金	716,965	81,000	635,965
事業未収金	19,110,968	18,854,538	256,430	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	917,593	632,837	284,756
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	380,270	269,878	110,392
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	1,786,489	△ 1,786,489
				賞与引当金	1,019,000	699,250	319,750
固定資産	8,636,932	8,698,125	△ 61,193	負債の部合計	3,033,828	3,469,454	△ 435,626
その他の固定資産	8,636,932	8,698,125	△ 61,193	純資産の部			
建物	2,418,213	2,681,594	△ 263,381	国庫補助金等特別積立金	1,031,786	464,646	567,140
構築物	1,440,630	0	1,440,630	次期繰越活動増減差額	25,582,785	30,816,820	△ 5,234,035
車両運搬具	1,350,145	1,708,588	△ 358,443	(うち当期活動増減差額)	△ 5,234,035	3,338,690	△ 8,572,725
器具及び備品	3,210,084	4,307,943	△ 1,097,859				
退職手当積立基金預け金(全社協)	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	210,000	0	210,000	純資産の部合計	26,614,571	31,281,466	△ 4,666,895
その他の固定資産	7,860	0	7,860				
資産の部合計	29,648,399	34,750,920	△ 5,102,521	負債及び純資産の部合計	29,648,399	34,750,920	△ 5,102,521

計算書類に対する注記(介護保険事業区分用)

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)
(2)固定資産の減価償却の方法
・建物一定額法 器具、構築物、車両、備品一定率法
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産なし
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・賞与引当金－職員の6月賞与に備える為、12月から3月にあたる賞与分を計上している。
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 退職給付制度は、神奈川県福祉協会及び全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。
(1)介護保険事業拠点財務諸表(第1号の4様式:拠点区分資金収支計算書、第2号の4様式:拠点区分事業活動計算書、第3号の4様式:拠点区分貸借対照表)
(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3:拠点区分事業活動明細書)
ア 介護保険事業
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3:拠点区分資金収支明細書)は省略している。

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
合計	0	0	0	0

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

遊技場協会から寄贈を受けた固定資産の減価償却分。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,916,840	498,627	2,418,213
構築物	1,474,200	33,570	1,440,630
車両運搬具	11,271,525	9,921,380	1,350,145
器具及び備品	5,210,664	2,000,580	3,210,084
合計	20,873,229	12,454,157	8,419,072

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

障害者自立支援事業拠点区分 貸借対照表

(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	15,709,874	20,549,496	△ 4,839,622	流動負債	3,371,151	2,438,166	932,985
現金預金	2,220,367	4,528,037	△ 2,307,670	事業未払金	31,924	0	31,924
事業未収金	12,818,826	14,234,970	△ 1,416,144	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	933,120	933,120	0
立替金	0	0	0	未払費用	854,794	537,131	317,663
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	670,681	1,786,489	△ 1,115,808	職員預り金	351,313	346,915	4,398
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,200,000	621,000	579,000
固定資産	5,464,328	7,445,548	△ 1,981,220	固定負債	933,120	1,866,240	△ 933,120
その他の固定資産	5,464,328	7,445,548	△ 1,981,220	リース債務	933,120	1,866,240	△ 933,120
構築物	234,228	260,253	△ 26,025	負債の部合計	4,304,271	4,304,406	△ 135
機械及び装置	1,682,375	1,988,622	△ 306,247	純資産の部			
車輛運搬具	1,485,495	2,151,283	△ 665,788	国庫補助金等特別積立金	947,462	1,275,782	△ 328,320
器具及び備品	195,990	246,030	△ 50,040	次期繰越活動増減差額	15,922,469	22,414,856	△ 6,492,387
有形リース資産	1,866,240	2,799,360	△ 933,120	(うち当期活動増減差額)	△ 6,492,387	△ 181,537	△ 6,310,850
退職手当積立基金預け金(全社協)	0	0	0	純資産の部合計	16,869,931	23,690,638	△ 6,820,707
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	21,174,202	27,995,044	△ 6,820,842
資産の部合計	21,174,202	27,995,044	△ 6,820,842				

計算書類に対する注記(障害者自立支援事業区分用)

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物-定額法 器具及び備品 構築物 車両一定率法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金一職員の退職給付に備える為、退職金用支給額を計上している。
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 退職給付制度は、神奈川県福利協会及び全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

 - (1) 障害者自立支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式:拠点区分資金収支計算書、第2号の4様式:拠点区分事業活動計算書、第3号の4様式:拠点区分貸借対照表)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3:拠点区分事業活動明細書)
 - ア 障害児者自立支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3:拠点区分資金収支明細書)は省略している。
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
共同募金会、日本財団から寄贈を受けた固定資産の減価償却分。
7. 担保に供している資産 該当なし
8. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	324,000	89,772	234,228
機械及び装置	2,142,504	460,129	1,682,375
車両運搬具	6,608,000	5,122,505	1,485,495
器具及び備品	300,240	104,250	195,990
合計	9,374,744	5,776,656	3,598,088

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

公益事業拠点区分 貸借対照表

(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	49,659	0	49,659	流動負債	239,996	0	239,996
現金預金	36,699	0	36,699	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	12,960	0	12,960	未払費用	37,297	0	37,297
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	36,699	0	36,699
				事業区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	166,000	0	166,000
固定資産	0	0	0	負債の部合計	239,996	0	239,996
その他の固定資産	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 190,337	0	△ 190,337
				(うち当期活動増減差額)	△ 190,337	0	△ 190,337
				純資産の部合計	△ 190,337	0	△ 190,337
資産の部合計	49,659	0	49,659	負債及び純資産の部合計	49,659	0	49,659

計算書類に対する注記(公益事業区分用)

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物一定額法 器具、構築物、車両、備品一定率法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産なし
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金一職員の退職給付費に備える為、12月から3月にあたる賞与分を計上している。
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 退職給付制度は、神奈川県福利協会及び全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

 - (1) 公益事業拠点財務諸表(第1号の4様式:拠点区分資金収支計算書、第2号の4様式:拠点区分事業活動計算書、第3号の4様式:拠点区分貸借対照表)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3:拠点区分事業活動明細書)
 - ア 公益事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3:拠点区分資金収支明細書)は省略している。
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. 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

収益事業拠点区分 貸借対照表

(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	651,682	651,676	6				
現金預金	651,682	651,676	6	固定負債	650,000	650,000	0
固定資産	0	0	0	長期預り金	650,000	650,000	0
				負債の部合計	650,000	650,000	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,682	1,676	6
				(うち当期活動増減差額)	6	7	△ 1
				純資産の部合計	1,682	1,676	6
資産の部合計	651,682	651,676	6	負債及び純資産の部合計	651,682	651,676	6

計算書類に対する注記(収益事業区分用)

- | | | |
|---|---|------|
| 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 | 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。
(1)収益事業拠点財務諸表(第1号の4様式:拠点区分資金収支計算書、
第2号の4様式:拠点区分事業活動計算書、第3号の4様式:拠点区分貸借対照表)
(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3:拠点区分事業活動明細書)
ア 三浦市総合福祉センター貸館事業
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3:拠点区分資金収支明細書)は省略している。 | |
| 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. 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 |

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産(有形固定資産)														
土地														
総合福祉センター土地	65,017,678	0	0	0	0	0	0	0	65,017,678	0	0	0	65,017,678	0
総合福祉センター土地	10,763,500	0	0	0	0	0	0	0	10,763,500	0	0	0	10,763,500	0
暖館土地	0	0	23,700,000	0	0	0	0	0	23,700,000	0	0	0	23,700,000	0
土地計	75,781,178	0	23,700,000	0	0	0	0	0	99,481,178	0	0	0	99,481,178	0
建物														
暖館	0	0	31,852,368	0	132,718	0	0	0	31,719,650	0	132,718	0	31,852,368	0
暖館(電気厨房施設)	0	0	10,678,601	0	59,325	0	0	0	10,619,276	0	59,325	0	10,678,601	0
建物計	0	0	42,530,969	0	192,043	0	0	0	42,338,926	0	192,043	0	42,530,969	0
基本財産(有形固定資産)計	75,781,178	0	66,230,969	0	192,043	0	0	0	141,820,104	0	192,043	0	142,012,147	0
基本財産計	75,781,178	0	66,230,969	0	192,043	0	0	0	141,820,104	0	192,043	0	142,012,147	0
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物														
総合福祉センター建物改修	5,794,100	0	0	0	2,897,049	0	0	0	2,897,051	0	55,043,957	0	57,941,008	0
総合福祉センター外溝照明	185,654	0	0	0	34,810	0	0	0	150,844	0	429,323	0	580,167	0
総合福祉センター揚水管	383,040	0	0	0	71,820	0	0	0	311,220	0	885,780	0	1,197,000	0
総合福祉センター電話設備	168,000	0	0	0	31,500	0	0	0	136,500	0	388,500	0	525,000	0
多段モートルポンプ	94,073	0	0	0	17,889	0	0	0	76,184	0	190,816	0	267,000	0
多段モートルポンプ	94,073	0	0	0	17,889	0	0	0	76,184	0	190,816	0	267,000	0
総合福祉センター内装等	1,794,320	0	0	0	828,145	0	0	0	966,175	0	7,315,280	0	8,281,455	0
総合福祉センター キッズルーム	1,600,725	0	0	0	640,290	0	0	0	960,435	0	5,442,465	0	6,402,900	0
総合福祉センター給排水設備	1,770,615	0	0	0	231,000	0	0	0	1,539,615	0	1,925,385	0	3,465,000	0
多目的ホール改修工事	1,834,438	0	0	0	628,950	0	0	0	1,205,488	0	5,084,012	0	6,289,500	0
イナバ物置 NX-245H	841,200	0	0	0	55,200	0	0	0	786,000	0	414,000	0	1,200,000	0
総合福祉センター改装	609,000	0	0	0	121,800	0	0	0	487,200	0	730,800	0	1,218,000	0
総合福祉センター1階事務局出入口	499,044	0	0	0	76,776	0	0	0	422,268	0	345,492	0	767,760	0
総合福祉センター4階7Mサツ	649,304	0	0	0	54,941	0	0	0	594,363	0	238,077	0	832,440	0
はにかみ屋内装	325,084	0	0	0	47,000	0	0	0	278,084	0	191,916	0	470,000	0
屋上防水工事	883,534	0	0	0	88,353	0	0	0	795,181	0	394,763	0	1,189,944	0
4F改修工事	376,154	0	0	0	37,615	0	0	0	338,539	0	129,749	0	468,288	0
ボランティアセンター看板	323,730	0	0	0	35,640	0	0	0	288,090	0	68,310	0	356,400	0
給水管改修工事	10,010,682	0	0	0	702,504	0	0	0	9,308,178	0	1,229,382	0	10,537,560	0
4階車いす浴槽囲い工事	694,980	0	0	0	71,280	0	0	0	623,700	0	89,100	0	712,800	0
4階床下バリアフリー工事	600,210	0	0	0	61,560	0	0	0	538,650	0	76,950	0	615,600	0
4階浴床設置 入口建具交換	737,100	0	0	0	75,600	0	0	0	661,500	0	94,500	0	756,000	0
B1改修工事	0	0	370,440	0	3,087	0	0	0	367,353	0	3,087	0	370,440	0
建物計	30,269,060	0	370,440	0	6,830,698	0	0	0	23,808,802	0	80,902,460	0	104,711,262	0
構築物														
総合福祉センター道路整備	466,485	0	0	0	233,242	0	0	0	233,243	0	4,431,607	0	4,664,850	0
総合福祉センター看板	175,000	0	0	0	87,500	0	0	0	87,500	0	1,662,500	0	1,750,000	0
総合福祉センター防災設備(地面補強)	4,728,194	0	0	0	1,621,095	0	0	0	3,107,099	0	13,103,851	0	16,210,950	0
総合福祉センター外構工事	806,667	0	0	0	220,000	0	0	0	586,667	0	1,613,333	0	2,200,000	0
アスファルト舗装工事	1,403,325	0	0	0	140,332	0	0	0	1,262,993	0	627,007	0	1,890,000	0
地域福祉センター看板代	260,253	0	0	0	26,025	0	0	0	234,228	0	89,772	0	324,000	0
プロパン庫	311,850	0	0	0	37,800	0	0	0	274,050	0	103,950	0	378,000	0
フェンス増設工事	288,896	0	0	0	30,952	0	0	0	257,944	0	51,584	0	309,528	0
どんどん!歩道切り下げ工事	0	0	1,080,000	0	27,000	0	0	0	1,053,000	0	27,000	0	1,080,000	0
どんどん!看板	0	0	394,200	0	6,570	0	0	0	387,630	0	6,570	0	394,200	0
暖館アスファルト工事	0	0	1,976,400	0	16,470	0	0	0	1,959,930	0	16,470	0	1,976,400	0
暖館看板	0	0	558,000	0	4,650	0	0	0	553,350	0	4,650	0	558,000	0

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
構築物 計	8,440,670	0	4,008,600	0	2,451,636	0	0	0	9,997,634	0	21,738,294	0	31,735,928	0
機械及び装置														
スプリングクーラー	3,827,880	0	0	0	468,720	0	0	0	3,359,160	0	1,328,040	0	4,687,200	0
デジタル電話機	90,521	0	0	0	30,143	0	0	0	60,378	0	92,279	0	152,657	0
ダクト工事及び付帯工事	1,180,062	0	0	0	181,729	0	0	0	998,333	0	280,171	0	1,278,504	0
厨房用排風機更新工事	808,560	0	0	0	124,518	0	0	0	684,042	0	179,958	0	864,000	0
超音波骨密度計	910,884	0	0	0	303,324	0	0	0	607,560	0	386,040	0	993,600	0
暖館消防設備	0	0	258,336	0	2,863	0	0	0	255,473	0	2,863	0	258,336	0
アームストロングウインミドル	0	0	2,600,000	0	54,166	0	0	0	2,545,834	0	54,166	0	2,600,000	0
暖館防災機器	0	0	218,916	0	3,648	0	0	0	215,268	0	3,648	0	218,916	0
暖館給湯器5台	0	0	803,520	0	22,297	0	0	0	781,223	0	22,297	0	803,520	0
暖館警備機械	0	0	196,500	0	5,452	0	0	0	191,048	0	5,452	0	196,500	0
暖館階段昇降機	0	0	461,160	0	12,797	0	0	0	448,363	0	12,797	0	461,160	0
機械及び装置 計	6,817,907	0	4,538,432	0	1,209,657	0	0	0	10,146,682	0	2,367,711	0	12,514,393	0
車輛運搬具														
ハンディキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,931,999	0	3,932,000	0
スズキ エブリー (3898)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	403,229	0	403,230	0
スズキ エブリー (7985)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	449,999	0	450,000	0
ニッサン セレナ (298)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,414,999	1,820,000	2,415,000	1,820,000
ワゴン車 (マツダ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,946,664	0	1,946,665	0
軽ワゴン車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,999	0	1,350,000	0
軽乗用車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	684,999	0	685,000	0
送迎車	490,365	464,646	0	0	490,364	464,646	0	0	1	0	2,971,879	2,816,016	2,971,880	2,816,016
日産パネット 横浜800ち5161	170,625	12,500	0	0	170,624	12,500	0	0	1	0	2,729,999	200,000	2,730,000	200,000
車両どんまい	397,688	0	0	0	99,422	0	0	0	298,266	0	509,734	0	808,000	0
ダイハツハイゼットトラック	485,514	0	0	0	121,378	0	0	0	364,136	0	577,464	0	941,600	0
日産 福祉車両	1,582,970	1,263,282	0	0	395,742	315,820	0	0	1,187,228	947,462	1,882,772	1,502,538	3,070,000	2,450,000
ダイハツミライース	399,273	0	0	0	99,818	0	0	0	299,455	0	425,465	0	724,920	0
ダイハツタント	818,946	0	0	0	204,736	0	0	0	614,210	0	872,670	0	1,486,880	0
車両 横浜580も6129	145,000	0	0	0	72,500	0	0	0	72,500	0	507,500	0	580,000	0
車両 横浜480そ6899	195,000	0	0	0	97,500	0	0	0	97,500	0	682,500	0	780,000	0
車両 横浜580や6372	875,000	0	0	0	375,000	0	0	0	500,000	0	1,000,000	0	1,500,000	0
マツダワゴン横浜580た65	610,520	0	0	0	610,519	0	0	0	1	0	610,519	0	610,520	0
日産クリッパー 9381	0	0	872,950	0	436,475	0	0	0	436,475	0	436,475	0	872,950	0
ホンダタクト 三浦市た43	0	0	147,890	0	65,760	0	0	0	82,130	0	65,760	0	147,890	0
車輛運搬具 計	6,170,908	1,740,428	1,020,840	0	3,239,838	792,966	0	0	3,951,910	947,462	24,454,625	6,338,554	28,406,535	7,286,016
器具及び備品														
ショーケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,949	0	124,950	0
エプソンビジネスプロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	228,374	0	228,375	0
冷凍冷蔵庫(HRF-180FT3)	49,087	0	0	0	24,543	0	0	0	24,544	0	466,331	0	490,875	0
冷凍冷蔵庫(HRF-75ST)	32,970	0	0	0	16,485	0	0	0	16,485	0	313,215	0	329,700	0
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0
冷凍ストッカー	45,360	0	0	0	22,680	0	0	0	22,680	0	430,920	0	453,600	0
三菱空調機2	49,796	0	0	0	24,897	0	0	0	24,899	0	473,064	0	497,963	0
エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
暖房器具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,637,999	0	1,638,000	0
はにかみ屋エアコン	80,548	0	0	0	27,390	0	0	0	53,158	0	111,842	0	165,000	0
はにかみ屋看板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,499	0	283,500	0
イナバ物置	253,532	0	0	0	64,929	0	0	0	188,603	0	200,197	0	388,800	0
エアコン工事一式	534,647	0	0	0	89,286	0	0	0	445,361	0	336,019	0	781,380	0
エアコン取り付け工事一式	547,387	0	0	0	91,413	0	0	0	455,974	0	344,026	0	800,000	0
エアーマッサージャー	246,030	0	0	0	50,040	0	0	0	195,990	0	104,250	0	300,240	0
3階配膳室エアコン	402,300	0	0	0	133,965	0	0	0	268,335	0	133,965	0	402,300	0

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
3階和室エアコン	162,310	0	0	0	54,049	0	0	0	108,261	0	116,379	0	224,640	0
タニタ ポータブル体組計	469,962	0	0	0	156,497	0	0	0	313,465	0	312,935	0	626,400	0
4階はつらつルームエアコン	208,842	0	0	0	69,544	0	0	0	139,298	0	111,262	0	250,560	0
事務所エアコン天井埋め込み型	604,026	0	0	0	201,140	0	0	0	402,886	0	321,794	0	724,680	0
会議室エアコン	390,684	0	0	0	130,097	0	0	0	260,587	0	208,133	0	468,720	0
体組系ポータブル 未病センター用	581,436	0	0	0	193,618	0	0	0	387,818	0	227,782	0	615,600	0
全自動血圧計	270,316	0	0	0	90,015	0	0	0	180,301	0	105,899	0	286,200	0
ウイリズム用パソコン	166,261	0	0	0	83,130	0	0	0	83,131	0	98,244	0	181,375	0
はつらつ浴室 浴槽	1,907,514	1,019,448	0	0	635,202	377,213	0	0	1,272,312	642,235	747,288	377,213	2,019,600	1,019,448
はつらつ浴室シャワーチェアー	765,046	408,870	0	0	254,760	151,289	0	0	510,286	257,581	299,714	151,289	810,000	408,870
はつらつ浴室介護リフトつるべ	391,968	209,482	0	0	130,525	77,512	0	0	261,443	131,970	153,557	77,512	415,000	209,482
車いす体重計	0	0	181,364	0	55,352	0	0	0	126,012	0	55,352	0	181,364	0
空調機入れ替え工事	0	0	280,800	0	70,128	0	0	0	210,672	0	70,128	0	280,800	0
暖館エアコンA それいけ中	0	0	669,600	0	18,581	0	0	0	651,019	0	18,581	0	669,600	0
暖館エアコンB	0	0	378,000	0	10,489	0	0	0	367,511	0	10,489	0	378,000	0
エアコンF ゆずりハ	0	0	205,200	0	5,694	0	0	0	199,506	0	5,694	0	205,200	0
エアコンCそれいけ大	0	0	864,000	0	23,976	0	0	0	840,024	0	23,976	0	864,000	0
エアコンD 厨房	0	0	205,200	0	5,694	0	0	0	199,506	0	5,694	0	205,200	0
エアコンI HUGくみ大	0	0	864,000	0	23,976	0	0	0	840,024	0	23,976	0	864,000	0
エアコンK204号室	0	0	367,200	0	10,189	0	0	0	357,011	0	10,189	0	367,200	0
エアコンJ 205号室	0	0	399,600	0	11,088	0	0	0	388,512	0	11,088	0	399,600	0
エアコンHUGくみ0	0	0	367,200	0	10,189	0	0	0	357,011	0	10,189	0	367,200	0
介護リフトつるべ	0	0	415,000	0	11,516	0	0	0	403,484	0	11,516	0	415,000	0
器具及び備品 計	8,160,028	1,637,800	5,197,164	0	2,801,077	606,014	1	0	10,556,114	1,031,786	8,831,008	606,014	19,387,122	1,637,800
その他の固定資産(有形固定資産) 計	59,858,573	3,378,228	15,135,476	0	16,532,906	1,398,980	1	0	58,461,142	1,979,248	138,294,098	6,944,568	196,755,240	8,923,816
その他の固定資産 計	59,858,573	3,378,228	15,135,476	0	16,532,906	1,398,980	1	0	58,461,142	1,979,248	138,294,098	6,944,568	196,755,240	8,923,816
基本財産及びその他の固定資産 計	135,639,751	3,378,228	81,366,445	0	16,724,949	1,398,980	1	0	200,281,246	1,979,248	138,486,141	6,944,568	338,767,387	8,923,816
将来入金予定の償還補助金の額		0		0			0	0						
差 引		3,378,228		0		1,398,980		0		1,979,248				

寄付金品収入明細書

(単位:円)

	受領年月日	寄付者	寄付の目的	寄付金額	備考
1	平成29年4月6日	匿名	社会福祉協議会事業のために	20,000	
2	平成29年4月15日	出口吉男	社会福祉協議会事業のために	キャベツ	40玉
3	平成29年4月18日	中澤一江	社会福祉協議会事業のために	さつまいも	5kg
4	平成29年4月21日	匿名	社会福祉協議会事業のために	野菜	キャベツ、サニーレタス、スナップエンドウ、カリフラワー
5	平成29年5月9日	佐藤和子	社会福祉協議会事業のために	10,000	
6	平成29年5月18日	畠山左代子	社会福祉協議会事業のために	紙オムツ	
7	平成29年5月21日	株式会社リビエラリゾート代表取締役渡邊昇	社会福祉協議会事業のために	シロギス	
8	平成29年5月22日	匿名	社会福祉協議会事業のために	キャベツ	
9	平成29年5月29日	かながわ信用金庫理事長平松廣司	社会福祉協議会事業のために	79,041	
10	平成29年5月30日	天理教横須賀支部三浦地区代表鈴木寧夫	社会福祉協議会事業のために	13,620	
11	平成29年6月1日	出口吉男	社会福祉協議会事業のために	キャベツ	
12	平成29年7月9日	株式会社風高橋米子	社会福祉協議会事業のために	20,000	
13	平成29年7月12日	中澤一江	社会福祉協議会事業のために	2,000	
14	平成29年7月14日	匿名	社会福祉協議会事業のために	なす	
15	平成29年7月20日	匿名	社会福祉協議会事業のために	野菜	なす、ししとう、ピーマンなど
16	平成29年8月1日	出口吉男	社会福祉協議会事業のために	かぼちゃ	13個
17	平成29年8月7日	匿名	社会福祉協議会事業のために	野菜	すいか、なす、あまとう、おくら、ししとう
18	平成29年8月9日	匿名	社会福祉協議会事業のために	紙オムツ、介護食と飲料	
19	平成29年9月6日	中澤一江	社会福祉協議会事業のために	さつまいも	5kg
20	平成29年9月21日	中澤一江	社会福祉協議会事業のために	お米	5kg
21	平成29年10月3日	匿名	社会福祉協議会事業のために	野菜	大根の疎抜きなど
22	平成29年11月19日	株式会社リビエラリゾート代表取締役渡邊昇	社会福祉協議会事業のために	カワハギ	
23	平成29年11月29日	匿名	社会福祉協議会事業のために	野菜	ミニ大根
24	平成29年11月30日	昭和38年3月卒三崎中学同窓会代表三上一郎	社会福祉協議会事業のために	1,858	
25	平成29年12月7日	佐藤和子	社会福祉協議会事業のために	10,000	
26	平成29年12月11日	天理教横須賀支部三浦地区代表鈴木寧夫	社会福祉協議会事業のために	14,000	
27	平成29年12月11日	匿名	社会福祉協議会事業のために	紙オムツ	
28	平成29年12月12日	匿名	社会福祉協議会事業のために	野菜	ミニ大根
29	平成29年12月12日	中澤一江	社会福祉協議会事業のために	食品	みかん、雷おこし、干し芋
30	平成29年12月25日	匿名	社会福祉協議会事業のために	三浦大根	20本
31	平成29年12月26日	匿名	社会福祉協議会事業のために	紙オムツ	
32	平成30年1月4日	海南神社楽囃会会長星野昇	社会福祉協議会事業のために	17,511	
33	平成30年1月4日	佐藤和子	社会福祉協議会事業のために	3,000	
34	平成30年1月10日	匿名	社会福祉協議会事業のために	100,000	
35	平成30年3月12日	匿名	社会福祉協議会事業のために	ノート、ぬいぐるみ、アクセサリ	
36	平成30年3月14日	匿名	社会福祉協議会事業のために	野菜	大根など
37	平成30年3月17日	匿名	社会福祉協議会事業のために	綿あめ製造機、ポップコーン製造機	
38	平成30年3月23日	匿名	社会福祉協議会事業のために	紙オムツ	
39	平成30年3月23日	匿名	社会福祉協議会事業のために	紙オムツ	
合 計				291,030	

平成29年度社協会費納入状況

平成30年3月31日現在

	地区名	世帯数	会員数 (世帯数)	口数	金額	前年度実績	差引増減	世帯数 加入率	口数 加入率
1	日の出	170	55	94口	94,000円	94,000円	0円	32.35%	55.29%
2	入船	86	16	16口	16,000円	15,000円	1,000円	18.60%	18.60%
3	仲崎	140	36	49口	49,000円	50,000円	△1,000円	25.71%	35.00%
4	花暮	115		口	円	円	0円	0.00%	0.00%
5	西海上	146	102	102口	102,000円	130,000円	△28,000円	69.86%	69.86%
8	宮城	95	30	30口	30,000円	26,000円	4,000円	31.58%	31.58%
9	西浜	40	23	23口	23,000円	23,000円	0円	57.50%	57.50%
10	白石	274	156	159口	159,000円	162,000円	△3,000円	56.93%	58.03%
11	海外	307	61	71口	71,000円	55,000円	16,000円	19.87%	23.13%
12	尾上	125	30	30口	30,000円	20,000円	10,000円	24.00%	24.00%
13	東岡	700	127	142口	142,000円	147,000円	△5,000円	18.14%	20.29%
14	諏訪	163		口	円	円	0円	0.00%	0.00%
15	向ヶ崎	286	159	159口	156,500円	168,500円	△12,000円	55.59%	55.59%
16	田中	200	86	105口	105,000円	109,000円	△4,000円	43.00%	52.50%
17	通り矢	57	17	19口	19,000円	22,000円	△3,000円	29.82%	33.33%
18	宮川	470	110	110口	110,000円	120,000円	△10,000円	23.40%	23.40%
19	原	1,260	219	219口	219,000円	318,000円	△99,000円	17.38%	17.38%
20	金原	112		口	円	円	0円	0.00%	0.00%
21	金原西	100	42	42口	42,000円	45,000円	△3,000円	42.00%	42.00%
22	諸磯	1,100		口	円	29,000円	△29,000円	0.00%	0.00%
23	小網代	1,070	134	134口	133,500円	128,000円	5,500円	12.52%	12.52%
24	油壺若草	449	26	26口	26,000円	43,000円	△17,000円	5.79%	5.79%
25	城ヶ島	190	90	90口	90,000円	137,000円	△47,000円	47.37%	47.37%
三崎地区合計		7,655	1,519	1,620口	1,617,000円	1,841,500円	△224,500円	19.84%	21.16%

地区名	世帯数	会員数 (世帯数)	口数	金額	前年度実績	差引増減	世帯数 加入率	口数 加入率
一般会費合計	17,113	3,632	3,668口	3,664,730円	3,898,200円	△233,470円	21.22%	21.43%
賛助会費合計		35	546口	546,230円	470,622円	75,608円		
学校関係合計		45	49口	49,000円	57,000円	△8,000円		
その他		3	3口	3,000円	42,000円	△39,000円		
平成29年度会費合計		3,715	4,266口	4,262,960円	4,467,822円	△204,862円		

	地区名	世帯数	会員数 (世帯数)	口数	金額	前年度実績	差引増減	世帯数 加入率	口数 加入率
1	上宮田第1	940	270	270口	270,000円	267,500円	2,500円	28.72%	28.72%
2	上宮田第2	900	258	258口	258,000円	266,000円	△8,000円	28.67%	28.67%
3	上宮田第3	620	177	177口	177,000円	182,000円	△5,000円	28.55%	28.55%
4	上宮田第4	540	50	50口	50,000円	50,000円	0円	9.26%	9.26%
5	上宮田第5	485	30	30口	30,000円	30,000円	0円	6.19%	6.19%
6	上宮田第6	178	16	16口	16,000円	22,000円	△6,000円	8.99%	8.99%
7	上宮田第7	320	137	64口	63,730円	39,200円	24,530円	42.81%	20.00%
8	上宮田第8	300	30	30口	30,000円	30,000円	0円	10.00%	10.00%
9	菊名	535	439	439口	439,000円	441,000円	△2,000円	82.06%	82.06%
10	金田	565	257	257口	257,000円	270,000円	△13,000円	45.49%	45.49%
11	松輪	450		口	円	10,000円	△10,000円	0.00%	0.00%
12	毘沙門	61	17	17口	17,000円	16,000円	1,000円	27.87%	27.87%
13	大乘	56	49	49口	49,000円	円	49,000円	87.50%	87.50%
14	コスモ三浦海岸	80	30	30口	30,000円	30,000円	0円	37.50%	37.50%
	南下浦地区合計	6,030	1,760	1,687口	1,686,730円	1,653,700円	33,030円	29.19%	27.98%

	地区名	世帯数	会員数 (世帯数)	口数	金額	前年度実績	差引増減	世帯数 加入率	口数 加入率
1	引橋	200	18	18口	18,000円	18,000円	0円	9.00%	9.00%
2	三戸谷戸上	155	50	50口	50,000円	50,000円	0円	32.26%	32.26%
3	三戸北								
4	三戸神田								
5	黒崎	180	51	51口	51,000円	63,000円	△12,000円	28.33%	28.33%
6	下宮田神田	260		口	円	円	0円	0.00%	0.00%
7	入江	260	9	9口	9,000円	9,000円	0円	3.46%	3.46%
8	飯森	470	5	5口	5,000円	5,000円	0円	1.06%	1.06%
9	飯森中	168	7	7口	7,000円	円	7,000円	4.17%	4.17%
10	沓形	400	5	5口	5,000円	6,000円	△1,000円	1.25%	1.25%
11	元屋敷	60	5	5口	5,000円	7,000円	△2,000円	8.33%	8.33%
12	和田の里	262	51	51口	51,000円	59,000円	△8,000円	19.47%	19.47%
13	矢作	125	30	30口	30,000円	40,000円	△10,000円	24.00%	24.00%
14	赤羽根	390	9	9口	9,000円	8,000円	1,000円	2.31%	2.31%
15	竹の下	170	17	25口	25,000円	14,000円	11,000円	10.00%	14.71%
16	高円坊東	50	41	41口	41,000円	40,000円	1,000円	82.00%	82.00%
17	高円坊西	126	55	55口	55,000円	66,000円	△11,000円	43.65%	43.65%
18	三崎口仲田	152		口	円	18,000円	△18,000円	0.00%	0.00%
	初声地区合計	3,428	353	361口	361,000円	403,000円	△42,000円	10.30%	10.53%

監査報告

我々は、社会福祉法人三浦市社会福祉協議会の平成 29 年度 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの事業年度に関し、当該業務の執行状況及び財産の状況について、平成 30 年 6 月 11 日、三浦市社会福祉協議会安心館において監査を実施しました。

監査の結果、社会福祉法人三浦市社会福祉協議会の事業報告書、決算書及び決算附属明細書、並びに財産目録は適正であったことを報告します。

平成 30 年 6 月 11 日

監事

田邊昌雄 

監事

平野 隆一 

監事

鈴木 隆一 