

令和元年度 決 算 書

社会福祉
法人
相模原市社会福祉協議会

相模原市社会福祉協議会



目

次

頁

令和元年度社会福祉法人相模原市社会福祉協議会各事業総括表	1
決算書	
（法人全体）	
法人単位資金収支計算書	2
法人単位事業活動計算書	3
法人単位貸借対照表	5
資金収支内訳表	6
事業活動内訳表	8
貸借対照表内訳表	10
（事業区分別）	
資金収支内訳表	12
事業活動内訳表	18
貸借対照表内訳表	24
計算書類に対する注記（法人全体用）	28
（拠点区分別）	
資金収支計算書	32
事業活動計算書	39
貸借対照表、計算書類に対する注記	46
（サービス区分別）	
資金収支明細書	53
事業活動明細書	64
附属明細書	
借入金明細書	74
寄附金収益明細書	75
補助金事業等収益明細書	76
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	77
基本金明細書	78
国庫補助金等特別積立金明細書	79
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	80
引当金明細書	84
積立金・積立資産明細書	85
サービス区分間繰入金明細書	86
財産目録	87

令和元年度 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会各事業決算総括表

自 平成31年4月1日
至 令和 2年3月31日

(単位：円)

資金収支		事業区分	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	①	991,683,802	159,009,038	16,481,806	1,167,174,646	0	1,167,174,646
	支 出	②	956,990,869	162,911,912	1,446,155	1,121,348,936	0	1,121,348,936
	収支差額	③	34,692,933	△ 3,902,874	15,035,651	45,825,710	0	45,825,710
施設整備等による収支	収 入	④	551,501,720	0	0	551,501,720	0	551,501,720
	支 出	⑤	615,218,024	0	0	615,218,024	0	615,218,024
	収支差額	⑥	△ 63,716,304	0	0	△ 63,716,304	0	△ 63,716,304
その他の活動による収支	収 入	⑦	96,837,021	8,358,159	0	105,195,180	△ 27,033,444	78,161,736
	支 出	⑧	62,571,759	4,455,285	14,220,000	81,247,044	△ 27,033,444	54,213,600
	収支差額	⑨	34,265,262	3,902,874	△ 14,220,000	23,948,136	0	23,948,136
予 備 費		⑩	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		③+⑥+⑨-⑩=⑪	5,241,891	0	815,651	6,057,542	0	6,057,542
前期末支払資金残高合計		⑫	66,915,796	0	1,637,885	68,553,681	0	68,553,681
当期末支払資金残高		⑪+⑫=⑬	72,157,687	0	2,453,536	74,611,223	0	74,611,223
収 入 総 額 ①+④+⑦+⑩=⑭			1,706,938,339	167,367,197	18,119,691	1,892,425,227	△ 27,033,444	1,865,391,783
支 出 総 額 ②+⑤+⑧+⑩=⑮			1,634,780,652	167,367,197	15,666,155	1,817,814,004	△ 27,033,444	1,790,780,560
収 支 差 額 ⑭-⑮=⑯			72,157,687	0	2,453,536	74,611,223	0	74,611,223

法人單位資金收支計算書

(目)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

去、紅会偏袒法人 相模原市社会偏袒協議会

事業：法人全体

單位：4)

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	32,900,000	30,950,244	1,949,756	
	寄附金収入	13,050,000	7,108,103	5,941,897	
	経営経費補助金収入	614,556,000	592,902,378	21,653,622	
	受託金収入	426,454,000	364,546,123	61,907,877	
	貸付事業収入	74,649,000	69,925,287	4,723,713	
	事業収入	139,184,000	85,238,748	53,945,252	
	負担金収入	850,000	936,273	△86,273	
	受取利息配当金収入	14,701,000	13,611,680	1,089,320	
	その他の収入	920,000	1,955,810	△1,035,810	
	事業活動収入計(1)	1,317,264,000	1,167,174,646	150,089,354	
	支出				
	人件費支出	757,676,000	728,884,440	28,791,560	
	事業費支出	5,783,000	3,701,448	2,081,552	
	事務費支出	442,308,000	317,329,798	124,978,202	
	授産費支出	3,124,000	1,744,613	1,379,387	
	売上原価支出	249,000	189,471	59,529	
	貸付事業支出	20,410,000	9,868,000	10,542,000	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	65,106,000	56,965,795	8,140,205		
負担金支出	855,000	392,550	462,450		
支払利息支出	2,876,000	776,327	2,099,673		
その他の支出	137,000	136,794	206		
法人税、住民税及び市県税支出	3,300,000	1,259,700	2,040,300		
事業活動支出計(2)	1,301,924,000	1,121,348,936	180,575,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,340,000	45,825,710	△30,485,710		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	551,435,000	551,435,000	0	
	固定資産売却収入	0	66,720	△66,720	
	施設整備等収入計(4)	551,435,000	551,501,720	△66,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	612,669,000	612,669,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,549,024	976	
施設整備等支出計(5)	615,219,000	615,218,024	976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,784,000	△63,716,304	△67,696		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	87,382,000	50,984,114	36,397,886	
	積立資産取崩収入	316,000	759,622	△443,622	
	その他の活動による収入	26,391,000	26,418,000	△27,000	
	その他の活動収入計(7)	114,089,000	78,161,736	35,927,264	
	支出				
	基金積立資産支出	31,000,000	29,375,000	1,625,000	
	積立資産支出	28,692,000	24,838,600	3,853,400	
	その他の活動支出計(8)	59,692,000	54,213,600	5,478,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,397,000	23,948,136	30,448,864	
予備費支出(10)	500,000	-	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,453,000	6,057,542	△604,542		
前期末支払資金残高(12)	11,480,000	68,553,681	△57,073,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,933,000	74,611,223	△57,678,223		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

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	30,950,244	31,942,671	△992,427
	寄附金収益	7,108,103	36,918,957	△29,810,854
	経営経費補助金収益	592,902,378	575,826,245	17,076,133
	受託金収益	364,546,123	365,680,619	△1,134,496
	貸付事業収益	2,414,287	2,659,365	△245,078
	事業収益	85,238,748	100,661,345	△15,422,597
	負担金収益	936,273	6,699,103	△5,762,830
	サービス活動収益計(1)	1,084,096,156	1,120,388,305	△36,292,149
	費用			
	人件費	733,736,818	716,771,205	16,965,613
	事業費	3,701,448	4,325,355	△623,907
	事務費	317,329,798	329,812,932	△12,483,134
	振込費	1,744,613	1,807,334	△62,721
	売上原価	182,401	221,290	△38,889
	分担金費用	100,000	12,500	87,500
	助成金費用	56,965,795	56,548,605	417,190
	負担金費用	392,550	532,000	△139,450
	基金組入額	29,375,000	44,000,000	△14,625,000
	減価償却費	3,328,785	1,517,580	1,811,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,367,023	△8,589,893	1,222,870
	徴収不能額	550,000	200,000	350,000
	サービス活動費用計(2)	1,140,040,185	1,147,158,908	△7,118,723
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,944,029	△26,770,603	△29,173,426
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,611,680	15,709,468	△2,097,788
	その他のサービス活動外収益	1,955,810	2,123,054	△167,244
	サービス活動外収益計(4)	15,567,490	17,832,522	△2,265,032
	費用			
	支払利息	776,327	1,630,660	△854,333
	その他のサービス活動外費用	136,794	105,550	31,244
	サービス活動外費用計(5)	913,121	1,736,210	△823,089
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,654,369	16,096,312	△1,441,943
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,289,660	△10,674,291	△30,615,369
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	122,506	△122,506
	固定資産受贈額	0	3,652,024	△3,652,024
	固定資産売却益	66,720	0	66,720
	その他の特別収益	42,024,927	28,472,676	13,552,251
	特別収益計(8)	42,091,647	32,247,206	9,844,441
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48	9	39
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,391,000	1,470,000	24,921,000
	その他の特別損失	57,132	0	57,132
	特別費用計(9)	26,448,180	1,470,009	24,978,171
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,643,467	30,777,197	△15,133,730
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,646,193	20,102,906	△45,749,099
法人税、住民税及び事業税(12)		1,259,700	2,350,200	△1,090,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△26,905,893	17,752,706	△44,658,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△14,952,560	△57,782,385	42,829,825
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△41,858,453	△40,029,679	△1,828,774
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	50,984,114	43,527,198	7,456,916
	その他の積立金取崩額(18)	315,122	249,721	65,401
その他の積立金積立額(19)		19,226,600	18,699,800	526,800

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

去 年 次 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事 業 : 法人全体

2 2
(単位 : 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)-(17)-(18)-(19)	△9,785,817	△14,952,560	5,166,743

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

五 八 包会借対照表 市模原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	271,526,402	261,202,685	10,323,737	流動負債	691,289,259	745,541,286	△54,252,027
現金預金	195,449,881	183,442,334	12,007,497	事業未払金	128,902,794	121,473,716	7,429,078
事業未収金	14,612,746	16,216,237	△1,573,491	1年以内返済予定設備資金借入金	551,435,000	612,669,000	△61,234,000
商品・製品	10,360	3,290	7,070	1年以内返済予定リース債務	4,183,440	1,460,592	2,722,848
立替金	104,195	97,622	6,573	未払法人税等	1,259,700	2,350,200	△1,090,500
前払金	85,220	209,132	△123,912	未払消費税	2,701,400	3,939,100	△1,237,700
1年以内回収予定長期貸付金	61,234,000	61,234,000	0	預り金	205,950	296,630	△90,680
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	2,591,903	3,333,645	△741,742
				買掛金	9,072	18,403	△9,331
				仮受金	0	0	0
固定資産	1,767,036,205	1,812,558,066	△45,521,861	固定負債	171,580,114	174,019,295	△2,439,181
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,756,036,205	1,801,558,066	△45,521,861	リース債務	12,125,500	3,783,132	8,342,368
建物	13,190	17,585	△4,395	退職給付引当金	159,454,611	170,236,163	△10,781,519
車輛運搬具	2,680,797	3,287,771	△606,974	負債の部合計	862,869,373	919,560,581	△56,691,208
器具及び備品	1,079,753	1,248,193	△168,440	純資産の部			
有形リース資産	16,308,940	5,300,858	11,008,084	基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	1,202,529	1,202,529	0	基金	853,751,333	875,360,647	△21,609,114
長期貸付金	516,666,250	574,859,250	△58,193,000	あじさい基金	746,390,777	782,040,777	△35,650,000
退職給付引当資産	364,072,077	339,993,099	24,078,978	財政調整基金	39,091,878	20,091,878	19,000,000
あじさい基金積立資産	746,390,777	782,040,777	△35,650,000	子ども健やか育成基金	28,503,107	30,116,297	△1,613,190
財政調整基金積立資産	39,091,878	20,091,878	19,000,000	地域支えあい応援基金	39,765,771	43,111,693	△3,345,924
子ども健やか育成基金積立資産	28,503,107	30,116,297	△1,613,190	国庫補助金等特別積立金	42,880,541	23,856,564	19,023,977
地域支えあい応援基金積立資産	39,765,771	43,111,693	△3,345,924	国庫補助金等特別積立金	395,197	465,200	△70,003
差入保証金	51,516	51,516	0	国庫補助金等特別積立金(いとり減額分)	42,485,344	23,391,364	19,093,980
長期前払費用	171,640	171,640	0	その他の積立金	277,846,977	258,935,499	18,911,478
その他の固定資産	34,980	61,980	△27,000	職員退職給与積立金	277,846,977	258,935,499	18,911,478
				次期繰越活動増減差額	△9,785,817	△14,952,560	5,166,743
				（うち当期活動増減差額）	△26,905,893	17,752,706	△44,658,599
				純資産の部合計	1,175,693,234	1,154,200,150	21,493,084
資産の部合計	2,038,562,607	2,073,760,731	△35,198,124	負債及び純資産の部合計	2,038,562,607	2,073,760,731	△35,198,124

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 2
1000 1000

勘 定 科 目		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 に要する収入	会費収入	30,950,244	0	0	30,950,244	0	30,950,244
	寄附金収入	7,108,103	0	0	7,108,103	0	7,108,103
	経常経費補助金収入	592,902,378	0	0	592,902,378	0	592,902,378
	受託金収入	238,440,353	126,105,770	0	364,546,123	0	364,546,123
	貸付事業収入	69,925,287	0	0	69,925,287	0	69,925,287
	事業収入	36,490,600	32,266,342	16,481,806	85,238,748	0	85,238,748
	負担金収入	310,000	626,273	0	936,273	0	936,273
	受取利息配当金収入	13,611,677	3	0	13,611,680	0	13,611,680
	その他の収入	1,945,160	10,650	0	1,955,810	0	1,955,810
	事業活動収入計(1)	991,683,802	159,009,038	16,481,806	1,167,174,646	0	1,167,174,646
事業活動 に要する支出	人件費支出	674,231,095	54,653,345	0	728,884,440	0	728,884,440
	事業費支出	3,694,620	6,828	0	3,701,448	0	3,701,448
	事務費支出	207,821,375	108,251,739	1,256,684	317,329,798	0	317,329,798
	収護費支出	1,744,613	0	0	1,744,613	0	1,744,613
	売上原価支出	0	0	189,471	189,471	0	189,471
	貸付事業支出	9,868,000	0	0	9,868,000	0	9,868,000
	分担金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	助成金支出	56,965,795	0	0	56,965,795	0	56,965,795
	負担金支出	392,550	0	0	392,550	0	392,550
	支払利息支出	776,327	0	0	776,327	0	776,327
事業活動 に要する支出	その他の支出	136,794	0	0	136,794	0	136,794
	法人税、住民税及び事業税支出	1,259,700	0	0	1,259,700	0	1,259,700
	事業活動支出計(2)	956,990,869	162,911,912	1,446,155	1,121,348,936	0	1,121,348,936
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,692,933	△3,902,874	15,035,651	45,825,710	0	45,825,710
施設整備等に要する収入	設備資金借入金収入	551,435,000	0	0	551,435,000	0	551,435,000
	固定資産売却収入	66,720	0	0	66,720	0	66,720
	繰上金収入	0	0	0	0	0	0
	繰上金収入	0	0	0	0	0	0
	繰上金収入	0	0	0	0	0	0
	繰上金収入	0	0	0	0	0	0
	繰上金収入	0	0	0	0	0	0
	繰上金収入	0	0	0	0	0	0
	繰上金収入	0	0	0	0	0	0
	繰上金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等に要する支出	施設整備等収入計(1)	551,501,720	0	0	551,501,720	0	551,501,720
	設備資金借入金元金償還支出	612,669,000	0	0	612,669,000	0	612,669,000
	リース債務の返済支出	2,549,024	0	0	2,549,024	0	2,549,024
	リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成31年01月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 2 2
1 1 1

勘 定 科 目		福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
支出	施設整備等支出計(5)	615,218,024	0	0	615,218,024	0	615,218,024
	施設整備等資金収支差額(3)=(4)-(5)	△63,716,304	0	0	△63,716,304	0	△63,716,304
その他の活動	基金積立資産取崩収入	50,984,114	0	0	50,984,114	0	50,984,114
	積立資産取崩収入	759,622	0	0	759,622	0	759,622
	他事業区分間繰入金収入	18,675,285	8,358,159	0	27,033,444	△27,033,444	0
	その他の活動による収入	26,418,000	0	0	26,418,000	0	26,418,000
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	96,837,021	8,358,159	0	105,195,180	△27,033,444	78,161,736
	基金積立資産支出	29,375,000	0	0	29,375,000	0	29,375,000
	積立資産支出	24,838,600	0	0	24,838,600	0	24,838,600
	事業区分間繰入金支出	8,358,159	4,455,285	14,220,000	27,033,444	△27,033,444	0
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	62,571,759	4,455,285	14,220,000	81,247,044	△27,033,444	54,213,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,265,262	3,902,874	△14,220,000	23,948,136	0	23,948,136
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,241,891	0	815,651	6,057,542	0	6,057,542
前期末支払資金残高(11)		66,915,796	0	1,637,885	68,553,681	0	68,553,681
当期末支払資金残高(10)+(11)		72,157,687	0	2,453,536	74,611,223	0	74,611,223

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 2
Unit: 円

勘定科目		社会事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動増減の部	会費収益	30,950,244	0	0	30,950,244	0	30,950,244
	寄附金収益	7,108,103	0	0	7,108,103	0	7,108,103
	経常経費補助金収益	592,902,378	0	0	592,902,378	0	592,902,378
	受託金収益	238,440,353	126,105,770	0	364,546,123	0	364,546,123
	貸付事業収益	2,414,287	0	0	2,414,287	0	2,414,287
	事業収益	36,490,600	32,266,342	16,481,806	85,238,748	0	85,238,748
	負担金収益	310,000	626,273	0	936,273	0	936,273
	サービス活動収益計(1)	908,615,965	158,998,385	16,481,806	1,084,096,156	0	1,084,096,156
	人件費	679,083,473	54,653,345	0	733,736,818	0	733,736,818
	事業費	3,694,620	6,828	0	3,701,448	0	3,701,448
	事務費	207,821,375	108,251,739	1,256,681	317,329,798	0	317,329,798
	支援費	1,744,613	0	0	1,744,613	0	1,744,613
	元上原征	0	0	182,401	182,401	0	182,401
	分担金費用	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	助成金費用	56,965,795	0	0	56,965,795	0	56,965,795
	負担金費用	392,550	0	0	392,550	0	392,550
	基金租入額	29,375,000	0	0	29,375,000	0	29,375,000
事業活動外増減の部	減価償却費	3,328,785	0	0	3,328,785	0	3,328,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,367,023	0	0	△7,367,023	0	△7,367,023
	徴収不能額	550,000	0	0	550,000	0	550,000
	サービス活動費用計(2)	975,689,188	162,911,912	1,439,085	1,140,040,185	0	1,140,040,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,073,223	△3,913,527	15,012,721	△55,944,029	0	△55,944,029
	受取利息配当金収益	13,611,677	3	0	13,611,680	0	13,611,680
	その他のサービス活動外収益	1,945,160	10,650	0	1,955,810	0	1,955,810
	サービス活動外収益計(4)	15,556,837	10,653	0	15,567,490	0	15,567,490
	支払利息	776,327	0	0	776,327	0	776,327
	その他のサービス活動外費用	136,794	0	0	136,794	0	136,794
	サービス活動外費用計(5)	913,121	0	0	913,121	0	913,121
	増減差額(6)=(4)-(5)	14,643,716	10,653	0	14,654,369	0	14,654,369
	繰越増減金	△1,955,810	0	0	△1,955,810	0	△1,955,810
	繰越増減金計(7)	△1,955,810	0	0	△1,955,810	0	△1,955,810
	当年度末繰越増減金	△1,955,810	0	0	△1,955,810	0	△1,955,810
	当年度末繰越増減金計(8)	△1,955,810	0	0	△1,955,810	0	△1,955,810

事業活動内訳表

(白)平成31年01月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 2
A B C D E

勘定科目	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスタ活動外費用計(5)	913,121	0	0	913,121	0	913,121
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,643,716	10,653	0	14,654,369	0	14,654,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,429,507	△3,902,874	15,042,721	△41,289,660	0	△41,289,660
特別増減差額	66,720	0	0	66,720	0	66,720
特別増減差額の増減	18,675,285	8,358,159	0	27,033,444	△27,033,444	0
その他の特別増減	42,024,927	0	0	42,024,927	0	42,024,927
特別増減差額の増減	60,766,932	8,358,159	0	69,125,091	△27,033,444	42,091,647
固定資産売却損・処分損	48	0	0	48	0	48
固定資産売却損・処分損	26,391,000	0	0	26,391,000	0	26,391,000
固定資産売却損・処分損	8,358,159	4,455,285	14,220,000	27,033,444	△27,033,444	0
その他の特別損失	57,132	0	0	57,132	0	57,132
特別費用計(9)	34,806,339	4,455,285	14,220,000	53,481,624	△27,033,444	26,448,180
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,960,593	3,902,874	△14,220,000	15,643,467	0	15,643,467
引当金当座増減差額(11)=(7)+(10)	△26,468,914	0	822,721	△25,646,193	0	△25,646,193
法人債、住民債及び事業債(12)	1,259,700	0	0	1,259,700	0	1,259,700
当座増減差額(13)=(11)-(12)	△27,728,614	0	822,721	△26,905,893	0	△26,905,893
当座増減差額の増減	△16,593,735	0	1,611,175	△14,982,560	0	△14,982,560
当座増減差額の増減	△44,322,349	0	2,463,896	△41,858,453	0	△41,858,453
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(17)	50,981,114	0	0	50,981,114	0	50,981,114
その他の積立金取崩額(18)	315,122	0	0	315,122	0	315,122
その他の積立金取崩額(19)	19,226,600	0	0	19,226,600	0	19,226,600
当座増減差額の増減(20)=(15)+(16)+(17)+(18)+(19)	△12,219,713	0	2,463,896	△9,755,817	0	△9,755,817

貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	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							
現金・預金	258,083,727	31,795,727	3,356,127	293,235,581	△21,709,179	271,526,402	
事業未収金	170,668,380	22,778,545	2,002,956	195,449,881	0	195,449,881	
社会福祉事業未収金	12,675,102	649,373	1,318,271	14,642,746	0	14,642,746	
公益事業未収金	0	8,358,159	0	8,358,159	△8,358,159	0	
収益事業未収金	12,582,883	0	0	12,582,883	△12,582,883	0	
商品・製品	768,137	0	0	768,137	△768,137	0	
立替金	0	0	10,360	10,360	0	10,360	
前払金	70,005	9,650	21,540	101,195	0	101,195	
1年以内回収予定長期貸付金	85,220	0	0	85,220	0	85,220	
固定資産	61,234,000	0	0	61,234,000	0	61,234,000	
基本財産	1,767,036,205	0	0	1,767,036,205	0	1,767,036,205	
その他の固定資産	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	
建物	1,756,036,205	0	0	1,756,036,205	0	1,756,036,205	
車両運搬具	13,190	0	0	13,190	0	13,190	
器具及び備品	2,680,797	0	0	2,680,797	0	2,680,797	
有形リース資産	1,079,753	0	0	1,079,753	0	1,079,753	
権利	16,308,940	0	0	16,308,940	0	16,308,940	
長期貸付金	1,202,529	0	0	1,202,529	0	1,202,529	
退職給付引当資産	516,666,250	0	0	516,666,250	0	516,666,250	
あしさい基金積立資産	364,072,077	0	0	364,072,077	0	364,072,077	
財政調整基金積立資産	746,390,777	0	0	746,390,777	0	746,390,777	
子ども健やか育成基金積立資産	39,091,878	0	0	39,091,878	0	39,091,878	
地域支えあい心援基金積立資産	28,503,107	0	0	28,503,107	0	28,503,107	
差入保証金	39,765,771	0	0	39,765,771	0	39,765,771	
長期前払費用	51,516	0	0	51,516	0	51,516	
その他の固定資産	174,640	0	0	174,640	0	174,640	
資産の部合計	31,980	0	0	31,980	0	31,980	
流動負債	2,025,119,932	31,795,727	3,356,127	2,060,271,786	△21,709,179	2,038,562,607	
事業未払金	680,310,480	31,795,727	892,231	712,998,438	△21,709,179	691,289,259	
社会福祉事業未払金	112,150,831	16,636,941	115,022	128,902,794	0	128,902,794	
公益事業未払金	0	12,682,883	768,137	13,351,020	△13,351,020	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	8,358,159	0	0	8,358,159	△8,358,159	0	
1年以内返済予定リース債務	551,435,000	0	0	551,435,000	0	551,435,000	
	4,183,440	0	0	4,183,440	0	4,183,440	

貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
14頁中 4頁

勘定科目	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
未払法人税等	1,259,700	0	0	1,259,700	0	1,259,700
未払消費税	2,701,400	0	0	2,701,400	0	2,701,400
預り金	205,950	0	0	205,950	0	205,950
前受金	16,000	2,575,903	0	2,591,903	0	2,591,903
買掛金	0	0	9,072	9,072	0	9,072
固定負債	171,580,114	0	0	171,580,114	0	171,580,114
リース債務	12,125,500	0	0	12,125,500	0	12,125,500
退職給付引当金	159,454,614	0	0	159,454,614	0	159,454,614
負債の部合計	851,890,594	31,795,727	892,231	884,578,552	△21,709,179	862,869,373
基本金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
基金	853,751,533	0	0	853,751,533	0	853,751,533
あしさい基金	746,390,777	0	0	746,390,777	0	746,390,777
財政調整基金	39,091,878	0	0	39,091,878	0	39,091,878
子ども健やか育成基金	28,503,107	0	0	28,503,107	0	28,503,107
地域支えあい応援基金	39,765,771	0	0	39,765,771	0	39,765,771
国庫補助金等特別積立金	42,880,541	0	0	42,880,541	0	42,880,541
国庫補助金等特別積立金	395,197	0	0	395,197	0	395,197
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸)	42,485,344	0	0	42,485,344	0	42,485,344
その他の積立金	277,846,977	0	0	277,846,977	0	277,846,977
職員退職給与積立金	277,846,977	0	0	277,846,977	0	277,846,977
次期繰越活動増減差額	△12,249,713	0	2,463,896	△9,785,817	0	△9,785,817
(うち当期活動増減差額)	△27,728,614	0	822,721	△26,905,893	0	△26,905,893
純資産の部合計	1,173,229,338	0	2,463,896	1,175,693,234	0	1,175,693,234
負債及び純資産の部合計	2,025,119,932	31,795,727	3,356,127	2,060,271,786	△21,709,179	2,038,562,607

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業 社福事業

勘定科目		地域福祉拠点区分	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	30,950,244	30,950,244	0	30,950,244		
	寄附金収入	7,108,103	7,108,103	0	7,108,103		
	経常経費補助金収入	592,902,378	592,902,378	0	592,902,378		
	受託金収入	238,440,353	238,440,353	0	238,440,353		
	貸付事業収入	69,925,287	69,925,287	0	69,925,287		
	事業収入	36,490,600	36,490,600	0	36,490,600		
	負担金収入	310,000	310,000	0	310,000		
	受取利息配当金収入	13,611,677	13,611,677	0	13,611,677		
	その他の収入	1,945,160	1,945,160	0	1,945,160		
	事業活動収入計(1)	991,683,802	991,683,802	0	991,683,802		
	人件費支出	674,231,095	674,231,095	0	674,231,095		
	事業費支出	3,694,620	3,694,620	0	3,694,620		
	事務費支出	207,821,375	207,821,375	0	207,821,375		
	振替費支出	1,744,613	1,744,613	0	1,744,613		
	貸付事業支出	9,868,000	9,868,000	0	9,868,000		
	分担金支出	100,000	100,000	0	100,000		
	助成金支出	56,965,795	56,965,795	0	56,965,795		
事業活動支出計(2)	負担金支出	392,550	392,550	0	392,550		
	支払利息支出	776,327	776,327	0	776,327		
	その他の支出	136,794	136,794	0	136,794		
	法人税、住民税及び事業税支出	1,259,700	1,259,700	0	1,259,700		
	事業活動支出計(2)	956,990,869	956,990,869	0	956,990,869		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,692,933	34,692,933	0	34,692,933		
施設整備等に要する収入	設備資金借入金収入	551,435,000	551,435,000	0	551,435,000		
	固定資産売却収入	66,720	66,720	0	66,720		
	施設整備等収入計(4)	551,501,720	551,501,720	0	551,501,720		
	設備資金借入金元金償還支出	612,669,000	612,669,000	0	612,669,000		
収入	リース・リース債務の返済支出	2,549,024	2,549,024	0	2,549,024		
	支出						

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年01月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：礼福事業

2 b
Page 104

勘 定 科 目		地域福祉拠点区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
支出	施設整備等支出計(5)	615,218,024	615,218,024	0	615,218,024		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,716,304	△63,716,304	0	△63,716,304		
その他の活動	基金積立資産取崩収入	50,984,114	50,984,114	0	50,984,114		
	積立資産取崩収入	759,622	759,622	0	759,622		
	事業区分間繰入金収入	18,675,285	18,675,285	0	18,675,285		
	その他の活動による収入	26,418,000	26,418,000	0	26,418,000		
	その他の活動収入計(7)	96,837,021	96,837,021	0	96,837,021		
収入	基金積立資産支出	29,375,000	29,375,000	0	29,375,000		
	積立資産支出	24,838,600	24,838,600	0	24,838,600		
	事業区分間繰入金支出	8,358,159	8,358,159	0	8,358,159		
	その他の活動支出計(9)	62,571,759	62,571,759	0	62,571,759		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,265,262	34,265,262	0	34,265,262		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,241,891	5,241,891	0	5,241,891		
前期末支払資金残高(11)		66,915,796	66,915,796	0	66,915,796		
当期末支払資金残高(10)+(11)		72,157,687	72,157,687	0	72,157,687		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業 公益事業

3 6
Unit: 円

勘 定 科 目		公益事業拠点区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	受託金収入	126,105,770	126,105,770	0	126,105,770		
	事業収入	32,266,342	32,266,342	0	32,266,342		
	負担金収入	626,273	626,273	0	626,273		
	受取利息配当金収入	3	3	0	3		
	その他の収入	10,650	10,650	0	10,650		
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	159,009,038	159,009,038	0	159,009,038		
	人件費支出	54,653,345	54,653,345	0	54,653,345		
	事業費支出	6,828	6,828	0	6,828		
	支退事務費支出	108,251,739	108,251,739	0	108,251,739		
	事業活動支出計(2)	162,911,912	162,911,912	0	162,911,912		
事業活動資金収支差額(3) (1)-(2)		△3,902,874	△3,902,874	0	△3,902,874		
その他の収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) (4)-(5)	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	8,358,159	8,358,159	0	8,358,159		
	その他の活動収入計(7)	8,358,159	8,358,159	0	8,358,159		
事業区分間繰入金支出		4,455,285	4,455,285	0	4,455,285		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 6
1000000

勘定科目		公益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動支出							
その他の活動支出計(8)		4,455,285	4,455,285	0	4,455,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,902,874	3,902,874	0	3,902,874		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0		

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年01月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：収益事業

5 6
Unit: 円

事業区分	勘定科目	収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	事業収入	16,481,806	16,481,806	0	16,481,806		
	事業活動収入計(1)	16,481,806	16,481,806	0	16,481,806		
	事務費支出	1,256,684	1,256,684	0	1,256,684		
	売上原価支出	189,471	189,471	0	189,471		
	事業活動支出計(2)	1,446,155	1,446,155	0	1,446,155		
事業活動資金収支差額(3) (1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)	15,035,651	15,035,651	0	15,035,651		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	11,220,000	14,220,000	0	11,220,000		

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：収益事業

6 6
6月 11

勘 定 科 目		収益事業拠点区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
上 の 収 入							
支 出	その他の活動支出計(8)	14,220,000	14,220,000	0	14,220,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,220,000	△14,220,000	0	△14,220,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	815,651	815,651	0	815,651		
	前期未支払資金残高(11)	1,637,885	1,637,885	0	1,637,885		
当期未支払資金残高(10)+(11)		2,453,536	2,453,536	0	2,453,536		

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年01月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		地域福祉拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 外 部 の 部	会費収益	30,950,244	30,950,244	0	30,950,244		
	寄附金収益	7,108,103	7,108,103	0	7,108,103		
	経常経費補助金収益	592,902,378	592,902,378	0	592,902,378		
	受託金収益	238,440,353	238,440,353	0	238,440,353		
	貸付事業収益	2,414,287	2,414,287	0	2,414,287		
	営業収益	36,490,600	36,490,600	0	36,490,600		
	負担金収益	310,000	310,000	0	310,000		
	サービス活動収益計(1)	908,615,965	908,615,965	0	908,615,965		
	人件費	679,083,473	679,083,473	0	679,083,473		
	事業費	3,694,620	3,694,620	0	3,694,620		
	事務費	207,821,375	207,821,375	0	207,821,375		
	設備費	1,744,613	1,744,613	0	1,744,613		
	分租金費用	100,000	100,000	0	100,000		
	助成金費用	56,965,795	56,965,795	0	56,965,795		
	負担金費用	392,550	392,550	0	392,550		
	基金租入額	29,375,000	29,375,000	0	29,375,000		
	減価償却費	3,328,785	3,328,785	0	3,328,785		
サ ー ビ ス 活 動 外 部 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,367,023	△7,367,023	0	△7,367,023		
	徴収不能額	550,000	550,000	0	550,000		
	サービス活動費用計(2)	975,689,188	975,689,188	0	975,689,188		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,073,223	△67,073,223	0	△67,073,223		
	受取利息配当金収益	13,611,677	13,611,677	0	13,611,677		
	その他のサービス活動外収益	1,945,160	1,945,160	0	1,945,160		
	サービス活動外収益計(4)	15,556,837	15,556,837	0	15,556,837		
	支払利息	776,327	776,327	0	776,327		
	その他のサービス活動外費用	136,794	136,794	0	136,794		
	サービス活動外費用計(5)	913,121	913,121	0	913,121		
	サービス活動外増減(6)						
	サービス活動外費用計(5)	913,121	913,121	0	913,121		
	サービス活動外増減(6)						
	サービス活動外費用計(5)	913,121	913,121	0	913,121		
	サービス活動外増減(6)						
	サービス活動外費用計(5)	913,121	913,121	0	913,121		
	サービス活動外増減(6)						

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年01月01日 (至)令和2年03月31日

法人 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業 社福事業

2 6
ページ

勘定科目		地域福祉拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,643,716	14,643,716	0	14,643,716		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,429,507	△52,429,507	0	△52,429,507		
特別増減の部	固定資産売却益	66,720	66,720	0	66,720		
	事業区分間繰入金収益	18,675,285	18,675,285	0	18,675,285		
	その他の特別収益	42,024,927	42,024,927	0	42,024,927		
	特別収益計(8)	60,766,932	60,766,932	0	60,766,932		
	固定資産売却損・処分損	48	48	0	48		
費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	26,391,000	26,391,000	0	26,391,000		
	事業区分間繰入金費用	8,358,159	8,358,159	0	8,358,159		
	その他の特別損失	57,132	57,132	0	57,132		
	特別費用計(9)	34,806,339	34,806,339	0	34,806,339		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,960,593	25,960,593	0	25,960,593		
当引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,468,914	△26,468,914	0	△26,468,914		
法人税、住民税及び事業税(12)		1,259,700	1,259,700	0	1,259,700		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△27,728,614	△27,728,614	0	△27,728,614		
繰越活動増減差額(14)		△16,593,735	△16,593,735	0	△16,593,735		
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△44,322,349	△44,322,349	0	△44,322,349		
増減の部		0	0	0	0		
基金取崩額(17)		50,984,114	50,984,114	0	50,984,114		
その他の積立金取崩額(18)		315,122	315,122	0	315,122		
その他の積立金積立額(19)		19,226,600	19,226,600	0	19,226,600		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)+(19)		△12,249,713	△12,249,713	0	△12,249,713		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年01月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 6
（単位：円）

勘定科目		公益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動増減の部	受託金収益	126,105,770	126,105,770	0	126,105,770		
	事業収益	32,266,342	32,266,342	0	32,266,342		
	負担金収益	626,273	626,273	0	626,273		
	事業活動増減の部	158,998,385	158,998,385	0	158,998,385		
事業活動増減の部	人件費	54,653,345	54,653,345	0	54,653,345		
	事業費	6,828	6,828	0	6,828		
	事務費	108,251,739	108,251,739	0	108,251,739		
	事業活動増減の部	162,911,912	162,911,912	0	162,911,912		
事業活動増減の部	サービスマス活動費用計(2)	△3,913,527	△3,913,527	0	△3,913,527		
	受取利息配当金収益	3	3	0	3		
	その他のサービスマス活動外収益	10,650	10,650	0	10,650		
	サービスマス活動外収益計(4)	10,653	10,653	0	10,653		
事業活動増減の部	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	事業活動増減差額(7)=(3)+(6)	10,653	10,653	0	10,653		
	事業活動増減の部	△3,902,874	△3,902,874	0	△3,902,874		
	事業活動増減の部	8,358,159	8,358,159	0	8,358,159		
事業活動増減の部	特別収益計(8)	8,358,159	8,358,159	0	8,358,159		
	事業活動増減の部						
	事業活動増減の部						
	事業活動増減の部						

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

第二号第三様式

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 5 6
Grp. 1, 2, 3, 4, 5, 6

勘定科目	公益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金費用	4,455,285	4,455,285	0	4,455,285		
費用						
特別費用計(9)	4,455,285	4,455,285	0	4,455,285		
特別増減差額(10)=(9)-(9)	3,902,874	3,902,874	0	3,902,874		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0		
繰越前増減差額(14)	0	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0		
基本金取崩額(16)	0	0	0	0		
基金取崩額(17)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	0		

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年01月01日 (至)令和2年03月31日

法人 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業 収益事業

5 6
Unit: 円

勘定科目		収益事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
収益事業活動増減の部	事業収益	16,481,806	16,481,806	0	16,481,806		
	サービス活動収益計(1)	16,481,806	16,481,806	0	16,481,806		
	事務費	1,256,684	1,256,684	0	1,256,684		
	売上原価	182,401	182,401	0	182,401		
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	1,439,085	1,439,085	0	1,439,085		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,042,721	15,042,721	0	15,042,721		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	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)	15,042,721	15,042,721	0	15,042,721		
	特別増減の部						
特別増減の部	特別増減計(8)	0	0	0	0		

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：収益事業

6 6
(4) (5) (1)

勘 定 科 目		収益事業拠点区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
費 用	事業区分間繰入金費用	14,220,000	14,220,000	0	14,220,000		
	特別費用計(9)	14,220,000	14,220,000	0	14,220,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,220,000	△14,220,000	0	△14,220,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	822,721	822,721	0	822,721		
繰 越 金	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	822,721	822,721	0	822,721		
	前期繰越活動増減差額(14)	1,641,175	1,641,175	0	1,641,175		
	当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,463,896	2,463,896	0	2,463,896		
剰 余 金	基本金取崩額(16)	0	0	0	0		
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)+(19)		2,463,896	2,463,896	0	2,463,896		

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年6月31日現在

法人 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業 社会福祉事業

1 / 4
Page 4

勘定科目	地域福祉拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	258,083,727	258,083,727	0	258,083,727		
現金預金	170,668,380	170,668,380	0	170,668,380		
事業未収金	12,675,102	12,675,102	0	12,675,102		
公益事業未収金	12,582,883	12,582,883	0	12,582,883		
収益事業未収金	768,137	768,137	0	768,137		
立替金	70,005	70,005	0	70,005		
前払金	85,220	85,220	0	85,220		
1年以内回収予定長期貸付金	61,234,000	61,234,000	0	61,234,000		
固定資産	1,767,036,205	1,767,036,205	0	1,767,036,205		
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000		
その他の固定資産	1,756,036,205	1,756,036,205	0	1,756,036,205		
建物	13,190	13,190	0	13,190		
車両運搬具	2,680,797	2,680,797	0	2,680,797		
器具及び備品	1,079,753	1,079,753	0	1,079,753		
有形リース資産	16,308,940	16,308,940	0	16,308,940		
権利	1,202,529	1,202,529	0	1,202,529		
長期貸付金	516,666,250	516,666,250	0	516,666,250		
退職給付引当資産	364,072,077	364,072,077	0	364,072,077		
あしさい基金積立資産	746,390,777	746,390,777	0	746,390,777		
財政調整基金積立資産	39,091,878	39,091,878	0	39,091,878		
子ども健やか育成基金積立資産	28,503,107	28,503,107	0	28,503,107		
地域支えあい応援基金積立資産	39,765,771	39,765,771	0	39,765,771		
差入保証金	51,516	51,516	0	51,516		
長期前払費用	174,640	174,640	0	174,640		
その他の固定資産	34,980	34,980	0	34,980		
資産の部合計	2,025,119,932	2,025,119,932	0	2,025,119,932		
流動負債	680,310,480	680,310,480	0	680,310,480		
事業未払金	112,150,831	112,150,831	0	112,150,831		
公益事業未払金	8,358,159	8,358,159	0	8,358,159		
1年以内返済予定設備資金借入金	551,435,000	551,435,000	0	551,435,000		
1年以内返済予定リース債務	4,183,440	4,183,440	0	4,183,440		
未払法人税等	1,259,700	1,259,700	0	1,259,700		
未払消費税	2,701,400	2,701,400	0	2,701,400		
繰り金	205,950	205,950	0	205,950		

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 4
Unit: 円

勘定科目	地域福祉拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
前受金	16,000	16,000	0	16,000		
固定負債	171,580,114	171,580,114	0	171,580,114		
リース債務	12,125,500	12,125,500	0	12,125,500		
退職給付引当金	159,454,614	159,454,614	0	159,454,614		
負債の部合計	851,890,594	851,890,594	0	851,890,594		
基本金	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000		
基金	853,751,533	853,751,533	0	853,751,533		
あじさい基金	746,390,777	746,390,777	0	746,390,777		
財政調整基金	39,091,878	39,091,878	0	39,091,878		
子ども健やか育成基金	28,503,107	28,503,107	0	28,503,107		
地域支えあい応援基金	39,765,771	39,765,771	0	39,765,771		
国庫補助金等特別積立金	42,880,541	42,880,541	0	42,880,541		
国庫補助金等特別積立金	395,197	395,197	0	395,197		
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	42,485,344	42,485,344	0	42,485,344		
その他の積立金	277,846,977	277,846,977	0	277,846,977		
職員退職給与積立金	277,846,977	277,846,977	0	277,846,977		
次期繰越活動増減差額	△12,249,713	△12,249,713	0	△12,249,713		
(うち当期活動増減差額)	△27,728,614	△27,728,614	0	△27,728,614		
純資産の部合計	1,173,229,338	1,173,229,338	0	1,173,229,338		
負債及び純資産の部合計	2,025,119,932	2,025,119,932	0	2,025,119,932		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 4
単位：円

勘定科目	公益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	31,795,727	31,795,727	0	31,795,727		
現金預金	22,778,545	22,778,545	0	22,778,545		
事業未収金	649,373	649,373	0	649,373		
社会福祉事業未収金	8,358,159	8,358,159	0	8,358,159		
立替金	9,650	9,650	0	9,650		
固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	31,795,727	31,795,727	0	31,795,727		
流動負債	31,795,727	31,795,727	0	31,795,727		
事業未払金	16,636,941	16,636,941	0	16,636,941		
社会福祉事業未払金	12,582,883	12,582,883	0	12,582,883		
前受金	2,575,903	2,575,903	0	2,575,903		
負債の部合計	31,795,727	31,795,727	0	31,795,727		
純資産の部合計	0	0	0	0		
負債及び純資産の部合計	31,795,727	31,795,727	0	31,795,727		

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：収益事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	3,356,127	3,356,127	0	3,356,127		
現金預金	2,002,956	2,002,956	0	2,002,956		
事業未収金	1,318,271	1,318,271	0	1,318,271		
商品・製品	10,360	10,360	0	10,360		
立替金	24,540	24,540	0	24,540		
固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	3,356,127	3,356,127	0	3,356,127		
流動負債	892,231	892,231	0	892,231		
事業未払金	115,022	115,022	0	115,022		
社会福祉事業未払金	768,137	768,137	0	768,137		
買掛金	9,072	9,072	0	9,072		
負債の部合計	892,231	892,231	0	892,231		
次期繰越活動増減差額	2,463,896	2,463,896	0	2,463,896		
(うち当期活動増減差額)	822,721	822,721	0	822,721		
純資産の部合計	2,463,896	2,463,896	0	2,463,896		
負債及び純資産の部合計	3,356,127	3,356,127	0	3,356,127		

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

・移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法による。

(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ため、当期末における期末退職金要支給額を計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

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

当法人は、社会福祉法人相模原市社会福祉協議会職員退職手当に関する規程に基づき退職一時金を支給しており、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度並びに社内積立の退職一時金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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 法人全体における事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 事業区分における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 拠点区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) サービス区分別計算書類(別紙3 (⑩)、別紙3 (⑪))

社福事業 地域福祉拠点区分

法人運営事業

地域福祉推進事業

あんしんセンター事業

在宅福祉推進事業

公益事業 公益事業拠点区分

住民参加推進事業

市民福祉会館運営事業

収益事業 収益事業拠点区分

飲料水等販売事業

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
定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000
合 計	11,000,000	0	0	11,000,000

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

車両運搬具 自家用小型貨物自動車(城山セレナ2)売却

車両運搬具 自家用小型貨物自動車(ボクシー)売却

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	439,590	426,400	13,190
車両運搬具	6,607,397	3,926,600	2,680,797
器具及び備品	10,269,338	9,189,585	1,079,753

有形リース資産	20,917,200	4,608,260	16,308,940
合 計	38,233,525	18,150,845	20,082,680

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,642,746	0	14,642,746
合 計	14,642,746	0	14,642,746

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
潤水都市さがみはら市債 (10年)	19,984,000	20,350,000	366,000
潤水都市さがみはら市債 (10年)	59,970,000	61,159,860	1,189,860
シルフリミテッドシリーズ914	50,000,000	50,715,000	715,000
第8回三菱UFJ信託銀行社債 (15年)	100,000,000	107,886,000	7,886,000
第11回利付国債 (30年)	98,922,876	119,471,000	20,548,124
三菱UFJセキュリティーズINTLクレジットリンク債 (10年)	100,000,000	101,147,000	1,147,000
第35回三菱東京UFJ銀行社債	40,000,000	40,870,000	870,000
512回中部電力社債	94,347,000	97,303,000	2,956,000
第88回地方公共団体金融機構債権	59,592,000	59,757,600	165,600
14回地方公共団体金融機構債権 (20年)	100,000,000	121,060,000	21,060,000
521回中部電力債	99,756,739	102,880,000	3,123,261
合 計	822,572,615	882,599,460	60,026,845

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

特になし

預金・債券残高表

区 分		合 計	社会福祉事業会計				公益事業特別会計	収益事業特別会計
			一 般	あじさい基金	退職給与積立金	その他の積立金		
流動資産	相模原	円	円	円	円	円	円	円
		横浜銀行 相模原駅前支店	143,500,849	社福 68,850,699 貸付あ 7,215,272 福要緑 58 福要南 22 ひとり親 42,837,347 寄付口 0			公益 9,291,421 会館 13,303,074	2,002,956
		横浜銀行 相模大野支店	210,490	210,490				
		横浜銀行 橋本支店	249,482	249,482				
		郵便局	23,239	23,239				
	普通預金	きらほし銀行 相模原支店	77,157	福要 77,157				
		JA相模原 中央支店	0	福要津 0				
		平塚信用金庫 相模台支店	4	4				
		JA神奈川津久井 川尻支所	87,290	87,290				
	城山	JA神奈川津久井 中野支所	32,290	32,290				
		JA神奈川津久井 内郷支所	69,510	69,510				
		山梨信用金庫 相模湖支店	100	100				
	相模湖	JA神奈川津久井 相模湖支所	25,150				25,150	
		JA神奈川津久井 藤野支所	36,520	36,520				
	普通預金小計		144,312,081	119,689,480			22,619,645	2,002,956
	定期	横浜銀行 相模原駅前支店	50,238,666	50,238,666				
	合 計		194,550,747	169,928,146			22,619,645	2,002,956
固定資産	普通預金	横浜銀行 相模原駅前支店	87,383,256			22,500	87,360,756	※貸倒調整基金89,091,578円 ※地域支えあい応援基金18,785,771円 ※子ども未来育英基金28,503,101円
		相模原市農協 中央支店	221,642,639		43,410,162	178,232,477		
	定期預金	横浜銀行 相模原駅前支店	3,000,000	基本財産 3,000,000				
		JA神奈川津久井 中野支所	8,000,000	基本財産 8,000,000				
	合 計		320,025,895	11,000,000	43,410,162	178,254,977	87,360,756	

銘柄		合計	取得価格	数量(額面)	登録機関	取扱機関
固定資産 債券		円	円	円		
	潤水都市さかみはら市債(10年)(基金口)	19,984,000	19,984,000	20,000,000	大和証券 相模原支店	
	潤水都市さかみはら市債(10年)(基金口)	59,970,000	59,970,000	60,000,000	野村証券 相模原支店	
	シルフリミテッドシリーズ914	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
	第8回三菱UFJ信託銀行社債(15年)(基金口)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	三菱UFJモルガンスタンレー証券 横浜支店	
	第11回 利付国債(30年)(基金口)	98,922,876	98,922,876	100,000,000		
	三菱UFJセキュリティーズINTLクレジットリンク債(10年)(基金口)	100,000,000	100,000,000	100,000,000		
	第35回 三菱東京UFJ銀行社債(10年)(退職口)	40,000,000	40,000,000	40,000,000		
	第88回地方公共団体金融機構債(退職口)	59,592,000	59,592,000	60,000,000		
	512回中部電力社債	94,347,000	94,347,000	100,000,000		
	14回 地方公共団体金融機構債券(20年)(基金口)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	みずほ証券 横浜支店	
	521回中部電力債	99,756,739	99,756,739	100,000,000		
	債券合計	822,572,615	822,572,615	830,000,000	—	—

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

去 入：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事 業：社福事業

1 7

(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	32,900,000	30,950,244	1,949,756	
	一般会費収入	1,800,000	1,740,000	60,000	
	賛助会費収入	31,100,000	29,210,244	1,889,756	
	一般賛助会費収入	28,600,000	27,750,244	849,756	
	法人賛助会費収入	2,500,000	1,460,000	1,040,000	
	寄附金収入	13,050,000	7,108,103	5,941,897	
	経常経費寄附金収入	13,050,000	7,108,103	5,941,897	
	経営経費補助金収入	614,556,000	592,902,378	21,653,622	
	市補助金収入	580,033,000	562,580,572	17,452,428	
	法人運営事業運営費補助金収入	18,286,000	15,394,255	2,891,745	
	ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	1,056,000	710,922	345,078	
	法人運営事業職員給与費補助金収入	252,360,000	249,193,200	3,166,800	
	地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入	105,797,000	102,427,309	3,369,691	
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	14,105,000	13,478,304	626,696	
	福祉コミュニティ形成事業補助金収入	10,034,000	8,504,514	1,529,486	
	地域福祉推進補助金収入	1,089,000	394,216	694,784	
	社会福祉事業振興資金補助金収入	740,000	0	740,000	
	在宅障害児者一時ケア事業補助金収入	6,170,000	6,107,102	62,898	
	権利擁護事業補助金収入	30,391,000	30,391,000	0	
	生活福祉資金一時貸付事業補助金収入	732,000	732,000	0	
	地区住民相談支援活動推進事業補助金収入	132,273,000	128,247,750	4,025,250	
	災害ボランティアセンター等運営費補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	全社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	福祉救済活動補助金収入	200,000	200,000	0	
	県社協補助金収入	250,000	100,000	150,000	
	交通通児援護事業補助金収入	250,000	100,000	150,000	
	共同募金配分金収入	34,073,000	30,021,806	4,051,194	
	一般募金配分金収入	10,500,000	9,109,033	1,390,967	
	歳末たすけあい配分金収入	17,223,000	16,200,000	1,023,000	
	災害等準備金収入	6,350,000	4,712,773	1,637,227	
	受託金収入	294,690,000	238,440,353	56,249,647	
	市受託金収入	284,290,000	228,215,753	56,074,247	
	民生委員研修事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収入	99,934,000	57,251,776	42,682,224	
	相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収入	44,058,000	31,993,478	12,064,522	
	津久川地域移動支援サービス事業受託金収入	43,489,000	42,545,635	943,365	
	高齢者生活支援体制整備事業受託金収入	54,135,000	54,135,000	0	
	市視覚障害者情報センター運営事業受託金収入	5,600,000	5,481,960	118,040	
	市民後見人養成研修事業受託金収入	11,374,000	11,126,103	247,897	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,500,000	20,481,801	18,199	
	子どもの居場所創設サポート事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	県社協受託金収入	10,400,000	10,224,600	175,400	
	生活福祉資金事業受託金収入	10,400,000	10,224,600	175,400	
	貸付事業収入	74,649,000	69,925,287	4,723,713	
	償還金収入	72,234,000	67,511,000	4,723,000	
	貸付金利息収入	2,415,000	2,414,287	713	
	貸付金利息収入	2,415,000	2,414,287	713	
	事業収入	82,124,000	36,490,600	45,633,400	

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：社福事業

2 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	利用料収入	81,470,000	36,034,200	45,435,800	
	ふれあいデイホーム事業利用料収入	790,000	664,000	126,000	
	法人後見事業利用料収入	6,330,000	5,527,200	802,800	
	日常生活自立支援事業利用料	400,000	328,000	72,000	
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	66,950,000	25,486,500	41,463,500	
	津久井地域移動支援サービス利用料	7,000,000	4,028,500	2,971,500	
	広告料収入	654,000	456,400	197,600	
	負担金収入	310,000	310,000	0	
	負担金収入	310,000	310,000	0	
	受取利息配当金収入	14,700,000	13,611,677	1,088,323	
	受取利息配当金収入	14,700,000	13,611,677	1,088,323	
	職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	2,500,000	2,553,000	△53,000	
	あじさい基金積立預金受取利息配当金収入	12,000,000	11,052,543	947,457	
	受取利息配当金収入	200,000	6,134	193,866	
	その他の収入	890,000	1,945,160	△1,055,160	
	受入研修費収入	200,000	261,000	△61,000	
	雑収入	690,000	1,684,160	△994,160	
事業活動収入計(1)		1,127,869,000	991,683,802	136,185,198	
支出	人件費支出	699,525,000	674,231,095	25,293,905	
	役員報酬支出	960,000	960,000	0	
	職員給料支出	251,844,000	248,558,624	3,285,376	
	職員俸給支出	188,649,000	187,763,092	885,908	
	管理職手当支出	4,570,000	3,816,000	724,000	
	扶養手当支出	4,993,000	4,992,590	410	
	時間外勤務手当支出	21,852,000	21,792,036	59,964	
	地域手当支出	24,140,000	23,588,516	551,484	
	住居手当支出	3,048,000	1,984,796	1,063,204	
	通勤手当支出	4,534,000	4,533,594	406	
	特殊勤務手当	58,000	58,000	0	
	職員賞与支出	87,501,000	87,423,444	77,556	
	非常勤職員給与支出	274,377,000	255,377,367	18,999,633	
	退職給付支出	624,000	622,828	1,172	
	法定福利費支出	84,219,000	81,288,832	2,930,168	
	健康保険料支出	29,356,000	28,290,571	1,065,429	
	厚生年金保険料支出	46,356,000	45,698,903	657,097	
	児童手当拠出金支出	1,707,000	1,698,097	8,903	
	労働保険料支出	6,775,000	5,588,711	1,186,289	
	一般拠出金支出	25,000	12,550	12,450	
	事業費支出	5,753,000	3,694,620	2,058,380	
	保健衛生費支出	18,000	17,529	471	
	日用品費支出	20,000	5,954	14,046	
	保育材料費支出	7,000	0	7,000	
	水道光熱費支出	195,000	144,706	50,294	
	消耗器具備品費支出	502,000	93,393	408,607	
	保険料支出	88,000	63,630	24,370	
	車輦費支出	4,923,000	3,369,408	1,553,592	
	事務費支出	325,636,000	207,821,375	117,814,625	
	福利厚生費支出	2,313,000	2,060,003	252,997	

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

去 () 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業: 社福事業

3 7

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員被服費支出	8,000	0	8,000	
	旅費交通費支出	3,402,000	1,931,311	1,470,689	
	研修研究費支出	1,119,000	403,631	715,369	
	事務消耗品費支出	13,102,000	10,000,359	3,101,641	
	印刷製本費支出	5,422,000	3,752,781	1,669,219	
	水道光熱費支出	3,167,000	2,533,060	633,940	
	修繕費支出	3,067,000	593,863	2,473,137	
	通信運搬費支出	11,976,000	12,144,408	2,831,592	
	会議費支出	248,000	64,966	183,034	
	広報費支出	9,043,000	7,419,811	1,623,189	
	業務委託費支出	175,331,000	102,449,779	72,881,221	
	手数料支出	4,564,000	3,570,290	993,710	
	保険料支出	4,490,000	3,293,612	1,196,388	
	貸借料支出	24,252,000	21,698,656	2,553,344	
	土地・建物貸借料支出	5,526,000	5,244,901	281,099	
	租税公課支出	3,808,000	2,951,363	856,637	
	保守料支出	1,928,000	1,717,752	210,248	
	渉外費支出	185,000	57,000	128,000	
	諸会費支出	1,063,000	950,895	112,105	
	諸謝金支出	46,308,000	23,248,065	23,059,935	
	車輛費支出	2,134,000	1,554,869	579,131	
	雑支出	180,000	180,000	0	
	保護費支出	3,124,000	1,744,613	1,379,387	
	保護費支出	3,124,000	1,744,613	1,379,387	
	貸付事業支出	20,410,000	9,868,000	10,542,000	
	貸付金支出	20,410,000	9,868,000	10,542,000	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
	分和金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	65,106,000	56,965,795	8,140,205	
	助成金支出	65,106,000	56,965,795	8,140,205	
	負担金支出	855,000	392,550	462,450	
	負担金支出	855,000	392,550	462,450	
	支払利息支出	2,876,000	776,327	2,099,673	
	支払利息支出	2,876,000	776,327	2,099,673	
	その他の支出	137,000	136,794	206	
	雑支出	137,000	136,794	206	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,300,000	1,259,700	2,040,300	
	法人税、住民税及び事業費支出	3,300,000	1,259,700	2,040,300	
事業活動支出計(2)		1,126,822,000	956,990,869	169,831,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,047,000	34,692,933	△33,645,933	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	551,435,000	551,435,000	0	
	設備資金借入金収入	551,435,000	551,435,000	0	
	固定資産売却収入	0	66,720	△66,720	
	車輛運搬具売却収入	0	66,720	△66,720	
	施設整備等収入計(1)	551,435,000	551,501,720	△66,720	
支出	設備資金借入金元金償還支出	612,669,000	612,669,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	612,669,000	612,669,000	0	
	リース・リース債務の返済支出	2,550,000	2,549,024	976	

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：社福事業

4 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,549,024	976	
	施設整備等支出計(5)	615,219,000	615,218,024	976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△63,784,000	△63,716,304	△67,696	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	87,382,000	50,984,114	36,397,886	
	あじさい基金積立資産取崩収入	37,289,000	35,650,000	1,639,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	35,126,000	10,000,000	25,126,000	
	子ども健やか育成基金積立資産取崩収入	5,228,000	1,988,190	3,239,810	
	地域支えあい応援基金積立資産取崩収入	9,739,000	3,345,921	6,393,076	
	積立資産取崩収入	316,000	759,622	△443,622	
	退職給付引当資産取崩収入	0	444,500	△444,500	
	福利協会退職年金収入	0	444,500	△444,500	
	職員退職給与積立資産取崩収入	316,000	315,122	878	
	事業区分間繰入金収入	21,570,000	18,675,285	2,894,715	
	住民参加促進事業繰入金収入	2,500,000	3,927,885	△1,427,885	
	市民福祉会館運営事業繰入金収入	550,000	527,400	22,600	
	飲料水販売事業繰入金収入	18,520,000	14,220,000	4,300,000	
	その他の活動による収入	26,391,000	26,418,000	△27,000	
	リサイクル料預け金返還金収入	0	27,000	△27,000	
	市補助金収入	26,391,000	26,391,000	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	26,391,000	26,391,000	0	
	その他の活動収入計(7)	135,659,000	96,837,021	38,821,979	
	基金積立資産支出	31,000,000	29,375,000	1,625,000	
	財政調整基金積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0	
	子ども健やか育成基金積立資産支出	1,000,000	375,000	625,000	
	地域支えあい応援基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
支出	積立資産支出	28,692,000	24,838,600	3,853,400	
	退職給付引当資産支出	6,414,000	5,612,000	802,000	
	福利協会退職年金支出	6,414,000	5,612,000	802,000	
	職員退職給与積立資産支出	22,278,000	19,226,600	3,051,400	
	事業区分間繰入金支出	8,978,000	8,358,159	619,841	
	住民参加促進事業繰入金支出	2,848,000	2,228,409	619,591	
	市民福祉会館運営事業繰入金支出	6,130,000	6,129,750	250	
	その他の活動支出計(8)	68,670,000	62,571,759	6,098,241	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,989,000	34,265,262	32,723,738	
	予備費支出(10)	500,000	-	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,752,000	5,241,891	△1,489,891	
前期末支払資金残高(12)		11,480,000	66,915,796	△55,435,796	
当期末支払資金残高(11)-(12)		15,232,000	72,157,687	△56,925,687	

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 7

(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	受託金収入	131,764,000	126,105,770	5,658,230	
	市受託金収入	131,459,000	125,891,710	5,567,290	
	要介護認定調査事業受託金収入	34,793,000	29,483,580	5,309,420	
	介護支援ボランティア事業受託金収入	4,572,000	4,317,891	254,109	
	市民福祉会館管理運営事業受託金収入	92,094,000	92,090,239	3,761	
	他市区町村受託金収入	305,000	214,060	90,940	
	要介護認定調査事業受託金収入	305,000	214,060	90,940	
	事業収入	36,800,000	32,266,342	4,533,658	
	参加費収入	320,000	346,100	△26,100	
	利用料収入	35,700,000	31,068,242	4,631,758	
	ふれあいサービス事業利用料収入	18,900,000	18,064,200	835,800	
	市民福祉会館管理運営事業利用料収入(あじさい会館)	16,200,000	12,727,072	3,472,928	
	市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)	300,000	149,870	150,130	
	市民福祉会館管理運営事業利用料収入(緑分室)	300,000	127,100	172,900	
	会費収入	780,000	852,000	△72,000	
	ふれあいサービス事業会費収入	780,000	852,000	△72,000	
	負担金収入	540,000	626,273	△86,273	
	負担金収入	540,000	626,273	△86,273	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	その他の収入	30,000	10,650	19,350	
	雑収入	30,000	10,650	19,350	
事業活動収入計(1)		169,135,000	159,009,038	10,125,962	
支出	人件費支出	58,151,000	54,653,345	3,497,655	
	職員給料支出	6,696,000	6,668,362	27,638	
	職員俸給支出	4,691,000	4,690,800	200	
	扶養手当支出	167,000	166,800	200	
	時間外勤務手当支出	1,098,000	1,097,962	38	
	地域手当支出	600,000	582,912	17,088	
	住居手当支出	0	0	0	
	通勤手当支出	140,000	129,888	10,112	
	職員賞与支出	2,208,000	2,207,620	380	
	非常勤職員給与支出	45,245,000	42,567,674	2,677,326	
	法定福利費支出	4,002,000	3,209,689	792,311	
	健康保険料支出	1,447,000	1,093,226	353,774	
	厚生年金保険料支出	2,026,000	1,732,645	293,355	
	児童手当拠出金支出	75,000	64,382	10,618	
	労働保険料支出	454,000	319,436	134,564	
	事業費支出	30,000	6,828	23,172	
	保健衛生費支出	5,000	1,284	3,716	
	被服費支出	15,000	5,511	9,486	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	115,181,000	108,251,739	6,929,261	
	福利厚生費支出	461,000	363,478	97,522	
	旅費交通費支出	477,000	401,286	75,714	
	研修研究費支出	13,000	0	13,000	
	事務消耗品費支出	991,000	537,522	453,478	

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動	印刷製本費支出	765,000	555,460	209,540	
	水道光熱費支出	6,126,000	6,125,701	299	
	修繕費支出	5,057,000	5,057,000	0	
	通信運搬費支出	2,537,000	2,114,705	422,295	
	会議費支出	1,000	314	686	
	広報費支出	181,000	38,661	142,339	
	業務委託費支出	71,291,000	68,579,854	2,711,146	
	手数料支出	49,000	34,222	14,778	
	候送料支出	497,000	484,530	12,470	
	賃借料支出	171,000	123,106	47,894	
	租税公課支出	9,556,000	7,603,200	1,952,800	
	保守料支出	48,000	44,700	3,300	
	諸謝金支出	16,960,000	16,188,000	772,000	
	事業活動支出計(2)	173,362,000	162,911,912	10,450,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,227,000	△3,902,874	△324,126	
施設整備等	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,978,000	8,358,159	619,841	
	法人運営事業繰入金収入	8,978,000	8,358,159	619,841	
	その他の活動収入計(7)	8,978,000	8,358,159	619,841	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	4,751,000	4,455,285	295,715	
	法人運営事業繰入金支出	3,075,000	2,779,604	295,396	
	地域福祉推進事業繰入金支出	1,676,000	1,675,681	319	
	その他の活動支出計(8)	4,751,000	4,455,285	295,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,227,000	3,902,874	324,126	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収益事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 阳模原市社会福祉協議会

事業：収益事業

7 7

(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				
	事業収入	20,260,000	16,481,806	3,778,194	
	売上高収入	20,260,000	16,481,806	3,778,194	
	商品売上収入	288,000	258,800	29,200	
	自動販売機手数料売上収入	19,972,000	16,223,006	3,748,994	
	事業活動収入計(1)	20,260,000	16,481,806	3,778,194	
	支出				
	事務費支出	1,491,000	1,256,684	234,316	
	事務消耗品費支出	4,000	1,265	2,735	
	印刷製本費支出	1,000	107	893	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	253,000	118,784	134,216	
	土地・建物賃借料支出	400,000	368,391	31,609	
	租税公課支出	830,000	768,137	61,863	
	売上原価支出	249,000	189,471	59,529	
	期首商品棚卸高支出	13,000	0	13,000	
	商品支出	13,000	0	13,000	
	当期商品仕入高支出	249,000	189,471	59,529	
	商品支出	249,000	189,471	59,529	
	期末商品棚卸高支出(△)	△13,000	0	△13,000	
	商品支出	△13,000	0	△13,000	
	事業活動支出計(2)	1,740,000	1,446,155	293,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,520,000	15,035,651	3,484,349	
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	18,520,000	14,220,000	4,300,000	
	法人運営事業繰入金支出	8,933,000	5,281,023	3,651,977	
	地域福祉推進事業繰入金支出	9,587,000	8,938,977	648,023	
	その他の活動支出計(8)	18,520,000	14,220,000	4,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,520,000	△14,220,000	△4,300,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	815,651	△815,651	
前期末支払資金残高(12)		0	1,637,885	△1,637,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,453,536	△2,453,536	

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：社福事業

1 2 3 4 5 6 7

(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	30,950,244	31,942,671	△992,427
	一般会費収益	1,740,000	1,725,000	15,000
	賛助会費収益	29,210,244	30,217,671	△1,007,427
	一般賛助会費収益	27,750,244	28,407,671	△657,427
	法人賛助会費収益	1,460,000	1,810,000	△350,000
	寄附金収益	7,108,103	36,918,957	△29,810,854
	経営経費寄附金収益	7,108,103	36,918,957	△29,810,854
	経営経費補助金収益	592,902,378	575,826,245	17,076,133
	市補助金収益	562,580,572	547,978,209	14,602,363
	法人運営事業運営費補助金収益	15,394,255	15,215,991	178,264
	ボランティアセンター運営事業運営費補助金収益	710,922	858,074	△147,152
	法人運営事業職員給与費補助金収益	249,193,200	245,080,548	4,112,652
	地区社協活動推進事業職員給与費補助金収益	102,427,309	100,984,964	1,442,345
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金収益	13,478,304	12,663,157	815,147
	福祉コミュニティ形成事業補助金収益	8,504,514	7,904,621	599,893
	地域福祉推進補助金収益	394,216	702,064	△307,848
	在宅障害児者一時ケア事業補助金収益	6,107,102	6,110,406	△3,304
	権利擁護事業補助金収益	30,391,000	0	30,391,000
	生活福祉資金一時貸付事業補助金収益	732,000	732,000	0
	地区住民相談支援活動推進事業補助金収益	128,247,750	129,642,762	△1,395,012
	さかみはら成育後見・あんしんセンター運営費補助金収益	0	28,083,622	△28,083,622
	災害ボランティアセンター等運営費補助金収益	7,000,000	0	7,000,000
	全社協補助金収益	200,000	0	200,000
	福祉救援活動補助金収益	200,000	0	200,000
	県社協補助金収益	100,000	200,000	△100,000
	交通遺児援護事業補助金収益	100,000	200,000	△100,000
	共同募金配分金収益	30,021,806	27,648,036	2,373,770
	一般募金配分金収益	9,109,033	10,398,036	△1,289,003
	歳末たすけあい配分金収益	16,200,000	17,000,000	△800,000
	災害等準備金収益	4,712,773	250,000	4,462,773
	受託金収益	238,440,353	241,908,042	△3,467,689
	市受託金収益	228,215,753	231,539,442	△3,323,689
	民生委員研修事業受託金収益	1,200,000	1,200,000	0
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収益	57,251,776	66,560,022	△9,308,246
	相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収益	31,993,478	32,454,496	△461,018
	津久井地域移動支援サービス事業受託金収益	42,545,635	40,830,033	1,715,602
	生活支援体制整備事業受託金収益	54,135,000	54,134,200	800
	市視覚障害者情報センター運営事業受託金収益	5,481,960	5,089,689	392,271
	市民後見人養成研修事業受託金収益	11,126,103	9,833,175	1,292,928
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	20,481,801	18,137,827	2,343,974
	子どもの居場所創設サポート事業受託金収益	4,000,000	3,300,000	700,000
	県社協受託金収益	10,224,600	10,368,600	△144,000
	生活福祉資金事業受託金収益	10,224,600	10,368,600	△144,000
収 益	貸付事業収益	2,414,287	2,659,365	△245,078
	貸付金利息収益	2,414,287	2,659,365	△245,078
	貸付金利息収益	2,414,287	2,659,365	△245,078
	事業収益	36,490,600	46,931,885	△10,441,285
	参加費収益	0	327,000	△327,000
収 益	利用料収益	36,034,200	46,041,285	△10,007,085

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：仕福事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	ふれあいデイホーム事業利用料収益	664,000	694,500	△30,500
	法人後見事業利用料収益	5,527,200	0	5,527,200
	日常生活自立支援事業利用料	328,000	396,000	△68,000
	成年後見事業利用料収益	0	6,109,560	△6,109,560
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収益	25,486,500	34,380,000	△8,893,500
	津久井地域移動支援サービス利用料	4,028,500	4,461,225	△432,725
	広告料収益	456,400	563,600	△107,200
	負担金収益	310,000	6,028,300	△5,718,300
	負担金収益	310,000	6,028,300	△5,718,300
サービス活動収益計(1)		908,615,965	942,215,465	△33,599,500
費用	人件費	679,083,473	664,379,664	14,703,809
	役員報酬	960,000	5,582,040	△4,622,040
	職員給料	248,558,624	243,817,033	4,741,591
	職員俸給	187,763,092	186,714,457	1,048,635
	管理職手当	3,846,000	3,846,000	0
	扶養手当	4,992,590	4,312,800	679,790
	時間外勤務手当	21,792,036	18,506,780	3,285,256
	地域手当	23,588,516	23,380,219	208,297
	住居手当	1,984,796	2,801,071	△816,275
	通勤手当	4,533,594	4,255,706	277,888
	特殊勤務手当	58,000	0	58,000
	職員賞与	87,423,444	84,710,027	2,713,417
	非常勤職員給与	255,377,367	245,180,995	10,196,372
	退職給付費用	5,475,206	5,503,450	△28,244
	法定福利費	81,288,832	79,586,119	1,702,713
	健康保険料	28,290,571	27,479,688	810,883
	厚生年金保険料	45,698,903	45,215,003	483,900
	児童手当拠出金	1,698,097	1,433,050	265,047
	労働保険料	5,588,711	5,446,703	142,008
	一般拠出金	12,550	11,675	875
	事業費	3,694,620	4,315,591	△620,971
	保健衛生費	17,529	19,472	△1,943
	日用品費	5,954	6,359	△405
	保育材料費	0	7,659	△7,659
	水道光熱費	144,706	149,300	△4,594
	消耗器具備品費	93,393	89,765	3,628
	保険料	63,630	60,230	3,400
	車輦費	3,369,408	3,982,806	△613,398
	事務費	207,821,375	224,299,318	△16,477,943
	福利厚生費	2,060,003	2,147,516	△87,513
	旅費交通費	1,931,311	2,143,170	△211,859
	研修研究費	403,631	545,430	△141,799
	事務消耗品費	10,000,359	7,577,223	2,423,136
	印刷製本費	3,752,781	2,555,937	1,196,844
	水道光熱費	2,533,060	2,976,640	△443,580
	修繕費	593,863	722,794	△128,931
	通信運搬費	12,144,408	10,906,484	1,237,924
	会議費	64,966	49,739	15,227
	広報費	7,419,811	7,513,291	△93,480

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：仕福事業

3 7

(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	業務委託費	102,449,779	111,125,604	△8,675,825
	手数料	3,570,290	3,592,753	△22,463
	保険料	3,293,612	3,568,642	△275,030
	賃借料	21,698,656	19,594,424	2,104,232
	土地・建物賃借料	5,244,901	5,194,093	50,808
	租税公課	2,951,363	8,875,553	△5,924,190
	保守料	1,717,752	1,704,552	13,200
	渉外費	57,000	58,000	△1,000
	諸会費	950,895	894,685	56,210
	諸謝金	23,248,065	30,832,861	△7,584,796
	車輛費	1,554,869	1,539,927	14,942
	雑費	180,000	180,000	0
	支援費	1,744,613	1,807,334	△62,721
	支援費	1,744,613	1,807,334	△62,721
	分担金費用	100,000	12,500	87,500
	分担金費用	100,000	12,500	87,500
	助成金費用	56,965,795	56,548,605	417,190
	助成金費用	56,965,795	56,548,605	417,190
	負担金費用	392,550	532,000	△139,450
	負担金費用	392,550	532,000	△139,450
	基金組入額	29,375,000	14,000,000	△14,625,000
	財政調整基金組入額	29,000,000	27,000,000	2,000,000
	子ども健やか育成基金組入額	375,000	11,000,000	△10,625,000
	地域支えあい応援基金組入額	0	6,000,000	△6,000,000
	減価償却費	3,328,785	1,517,580	1,811,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,367,023	△8,589,893	1,222,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,003	△70,003	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭資金貸付)	△7,297,020	△8,519,890	1,222,870
	徴収不能額	550,000	200,000	350,000
	サービス活動費用計(2)	975,689,188	989,022,699	△13,333,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,073,223	△46,807,234	△20,265,989
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,611,677	15,709,467	△2,097,790
	受取利息配当金収益	13,611,677	15,709,467	△2,097,790
	職員退職給与積立預金受取利息配当金収益	2,553,000	2,553,000	0
	あじさい基金積立預金受取利息配当金収益	11,052,543	13,150,350	△2,097,807
	受取利息配当金収益	6,134	6,117	17
	その他のサービス活動外収益	1,945,160	2,006,077	△60,917
	受入研修費収益	261,000	196,000	65,000
	雑収益	1,684,160	1,810,077	△125,917
	サービス活動外収益計(4)	15,556,837	17,715,514	△2,158,707
	費用			
	支払利息	776,327	1,630,660	△854,333
	支払利息	776,327	1,630,660	△854,333
	その他のサービス活動外費用	136,794	105,550	31,244
	雑損失	136,794	105,550	31,244
	サービス活動外費用計(5)	913,121	1,736,210	△823,089
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	14,643,716	15,979,334	△1,335,618
経営増減差額(7)=(3)+(6)		△52,429,507	△30,827,900	△21,601,607
特別増減	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	122,506	△122,506
特別増減	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	122,506	△122,506

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：社福事業

1 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	固定資産受贈額	0	3,652,024	△3,652,024
	車輦運搬具受贈額	0	3,652,024	△3,652,024
	固定資産売却益	66,720	0	66,720
	車輦運搬具売却益	66,720	0	66,720
	事業区分間繰入金収益	18,675,285	23,442,248	△4,766,963
	住民参加促進事業繰入金収益	3,927,885	6,497,548	△2,569,663
	市民福祉会館運営事業繰入金収益	527,400	531,700	△4,300
	飲料水販売事業繰入金収益	14,220,000	16,413,000	△2,193,000
	その他の特別収益	12,024,927	28,472,676	13,552,251
	市補助金収益	26,391,000	1,470,000	24,921,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	26,391,000	1,470,000	24,921,000
	退職給付引当金戻入益	15,633,927	27,002,676	△11,368,749
	特別収益計(8)	60,766,932	55,689,454	5,077,478
	固定資産売却損・処分損	48	9	39
	車輦運搬具売却損・処分損	2	0	2
費用	器具及び備品売却損・処分損	46	9	37
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,391,000	1,470,000	24,921,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親家庭資金貸付)	26,391,000	1,470,000	24,921,000
	事業区分間繰入金費用	8,358,159	1,602,466	6,755,693
	住民参加促進事業繰入金費用	2,228,409	1,258,794	969,615
	市民福祉会館運営事業繰入金費用	6,129,750	343,672	5,786,078
	その他の特別損失	57,132	0	57,132
	その他の特別損失	57,132	0	57,132
	特別費用計(9)	34,806,339	3,072,475	31,733,864
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,960,593	52,616,979	△26,656,386
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,468,914	21,789,079	△48,257,993
法人税、住民税及び事業税(12)		1,259,700	2,350,200	△1,090,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△27,728,614	19,438,879	△47,167,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△16,593,735	△61,109,733	44,515,998
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△44,322,349	△41,670,854	△2,651,495
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	50,984,114	43,527,198	7,456,916
	あじさい基金取崩額	35,650,000	27,000,000	8,650,000
	財政調整基金取崩額	10,000,000	13,159,527	△3,159,527
	子ども健やか育成基金取崩額	1,988,190	667,561	1,320,629
	地域支えあい応援基金取崩額	3,345,924	2,700,110	645,814
	その他の積立金取崩額(18)	315,122	249,721	65,401
	職員退職給与積立金取崩額	315,122	249,721	65,401
	その他の積立金積立額(19)	19,226,600	18,699,800	526,800
	職員退職給与積立金積立額	19,226,600	18,699,800	526,800
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△12,249,713	△16,593,735	4,344,022

公益事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託金収益	126,105,770	123,772,577	2,333,193
	市受託金収益	125,891,710	123,606,257	2,285,453
	要介護認定調査事業受託金収益	29,483,580	30,240,000	△756,420
	介護支援ボランティア事業受託金収益	4,317,891	4,103,257	214,634
	市民福祉会館管理運営事業受託金収益	92,090,239	89,263,000	2,827,239
	他市区町村受託金収益	214,060	166,320	47,740
	要介護認定調査事業受託金収益	214,060	166,320	47,740
	事業収益	32,266,342	36,121,569	△3,855,227
	参加費収益	346,100	445,000	△98,900
	利用料収益	31,068,242	34,778,069	△3,709,827
	ふれあいサービス事業利用料収益	18,064,200	19,611,950	△1,547,750
	市民福祉会館管理運営事業利用料収益(あじさい会館)	12,727,072	14,848,469	△2,121,397
	市民福祉会館管理運営事業利用料収益(南分室)	149,870	190,050	△40,180
	市民福祉会館管理運営事業利用料収益(緑分室)	127,100	127,600	△500
	会費収益	852,000	898,500	△46,500
	ふれあいサービス事業会費収益	852,000	898,500	△46,500
	負担金収益	626,273	670,803	△44,530
	負担金収益	626,273	670,803	△44,530
	サービス活動収益計(1)	158,998,385	160,564,949	△1,566,564
費用	人件費	54,653,345	52,391,541	2,261,804
	職員給料	6,668,362	6,769,705	△101,343
	職員俸給	4,690,800	4,689,200	1,600
	振養手当	166,800	304,800	△138,000
	時間外勤務手当	1,097,962	1,046,865	51,097
	地域手当	582,912	599,280	△16,368
	通勤手当	129,888	129,560	328
	職員賞与	2,207,620	2,216,506	△8,886
	非常勤職員給与	42,567,674	40,194,436	2,373,238
	法定福利費	3,209,689	3,210,894	△1,205
	健康保険料	1,093,226	1,079,761	13,465
	厚生年金保険料	1,732,645	1,745,363	△12,718
	児童手当拠出金	64,382	55,317	9,065
	労働保険料	319,436	330,453	△11,017
	事業費	6,828	9,764	△2,936
	保健衛生費	1,284	1,598	△314
	被服費	5,544	8,166	△2,622
	事務費	108,251,739	104,102,661	4,149,078
	福利厚生費	363,478	344,122	19,356
	旅費交通費	401,286	424,023	△22,737
	研修研究費	0	7,870	△7,870
	事務消耗品費	537,522	893,515	△355,993
	印刷製本費	555,460	504,182	51,278
	水道光熱費	6,125,701	6,183,728	△58,027
	修繕費	5,057,000	5,040,000	17,000
	通信運搬費	2,114,705	2,110,570	4,135
	会議費	314	250	64
	出張費	38,661	29,760	8,901
	業務委託費	68,579,854	63,654,011	4,925,843
	手数料	34,222	37,274	△3,052

公益事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 7

(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	当月			
	保険料	484,530	485,560	△1,030
	賃借料	123,106	85,767	37,339
	租税公課	7,603,200	7,194,379	408,821
	保守料	44,700	44,400	300
	諸謝金	16,188,000	17,063,250	△875,250
	サービス活動費用計(2)	162,911,912	156,503,966	6,407,946
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,913,527	4,060,983	△7,974,510
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	1	2
	受取利息配当金収益	3	1	2
	受取利息配当金収益	3	1	2
	その他のサービス活動外収益	10,650	15,440	△4,790
	雑収益	10,650	15,440	△4,790
	サービス活動外収益計(4)	10,653	15,441	△4,788
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,653	15,441	△4,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,902,874	4,076,424	△7,979,298
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,358,159	1,602,466	6,755,693
	法人運営事業繰入金収益	8,358,159	1,602,466	6,755,693
	特別収益計(8)	8,358,159	1,602,466	6,755,693
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,455,285	7,029,248	△2,573,963
	法人運営事業繰入金費用	2,779,604	7,029,248	△4,249,644
特別増減の部	地域福祉推進事業繰入金費用	1,675,681	0	1,675,681
	特別費用計(9)	4,455,285	7,029,248	△2,573,963
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,902,874	△5,426,782	9,329,656
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△1,350,358	1,350,358
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	△1,350,358	1,350,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	1,350,358	△1,350,358
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

収益事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：収益事業

7 / 7

(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	16,481,806	17,607,891	△1,126,085
	売上高収益	16,481,806	17,607,891	△1,126,085
	商品売上収益	258,800	326,010	△67,210
	自動販売機手数料売上収益	16,223,006	17,224,821	△1,001,815
	その他の手数料収益	0	57,060	△57,060
	サービス活動収益計(1)	16,481,806	17,607,891	△1,126,085
	費用			
	事務費	1,256,684	1,410,953	△154,269
	事務消耗品費	1,265	0	1,265
	印刷製本費	107	8,497	△8,390
	手数料	118,784	223,995	△105,211
	賃借料	0	65,532	△65,532
	土地・建物賃借料	368,391	315,727	52,664
	租税公課	768,137	797,202	△29,065
	売上原価	182,401	221,290	△38,889
	期首商品棚卸高	3,290	16,360	△13,070
	商品	3,290	16,360	△13,070
	当期商品仕入高	189,471	208,220	△18,749
	商品	189,471	208,220	△18,749
	期末商品棚卸高(△)	△10,360	△3,290	△7,070
	商品	△10,360	△3,290	△7,070
	サービス活動費用計(2)	1,439,085	1,632,243	△193,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,042,721	15,975,648	△932,927
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	101,537	△101,537
	雑収益	0	101,537	△101,537
	サービス活動外収益計(4)	0	101,537	△101,537
	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	101,537	△101,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,042,721	16,077,185	△1,034,464
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	14,220,000	16,413,000	△2,193,000
	法人運営事業繰入金費用	5,281,023	6,279,068	△998,045
	地域福祉推進事業繰入金費用	8,938,977	10,133,932	△1,194,955
	特別費用計(9)	14,220,000	16,413,000	△2,193,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,220,000	△16,413,000	2,193,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		822,721	△335,815	1,158,536
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		822,721	△335,815	1,158,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,641,175	1,976,990	△335,815
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	2,463,896	1,641,175	822,721
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		2,463,896	1,641,175	822,721

地域福祉拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 中模原市社会福祉協議会
事業：福祉事業単位：円
(単位：千)

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	258,083,727	241,240,107	16,843,620	流動負債	680,310,480	727,219,903	△46,909,423
現金預金	170,668,380	151,803,997	18,864,383	事業未払金	112,150,831	104,901,915	7,248,916
事業未収金	12,675,102	12,113,577	561,525	公益事業未払金	8,358,159	1,602,166	6,755,993
公益事業未収金	12,582,883	14,927,449	△2,344,566	1年以内返済予定設備貸入金	551,435,000	612,669,000	△61,234,000
収益事業未収金	768,137	897,202	△129,065	1年以内返済予定リース債務	4,183,440	1,460,592	2,722,848
立替金	70,005	54,750	15,255	未払法人税等	1,259,700	2,350,200	△1,090,500
前払金	85,220	209,132	△123,912	未払消費税	2,701,400	3,939,100	△1,237,700
1年以内回収予定長期貸付金	61,234,000	61,234,000	0	預り金	205,950	296,630	△90,680
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	16,000	0	16,000
				仮受金	0	0	0
固定資産	1,767,036,205	1,812,558,066	△45,521,861	固定負債	171,580,114	174,019,295	△2,439,181
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,756,036,205	1,801,558,066	△45,521,861	リース債務	12,125,500	3,783,132	8,342,368
建物	13,190	17,585	△4,395	退職給付引当金	159,151,611	170,236,163	△10,781,519
車輛運搬具	2,680,797	3,287,771	△606,974	負債の部合計	851,890,594	901,239,198	△49,348,604
器具及び備品	1,079,753	1,248,193	△168,440	純資産の部			
有形リース資産	16,308,940	5,300,856	11,008,084	基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	1,202,529	1,202,529	0	基金	853,751,533	875,360,647	△21,609,114
長期貸付金	516,666,250	574,859,250	△58,193,000	あじさい基金	746,390,777	782,040,777	△35,650,000
退職給付引当資産	361,072,077	339,993,099	21,078,978	財政調整基金	39,091,878	20,091,878	19,000,000
あじさい基金積立資産	746,390,777	782,040,777	△35,650,000	子ども健やか育成基金	28,503,107	30,116,297	△1,613,190
財政調整基金積立資産	39,091,878	20,091,878	19,000,000	地域支えあい応援基金	39,765,771	43,111,695	△3,345,924
子ども健やか育成基金積立資産	28,503,107	30,116,297	△1,613,190	国庫補助金等特別積立金	42,880,541	23,856,564	19,023,977
地域支えあい応援基金積立資産	39,765,771	43,111,695	△3,345,924	国庫補助金等特別積立金	395,197	465,200	△70,003
差入保証金	51,516	51,516	0	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭)	42,485,314	23,391,364	19,093,950
長期前払費用	174,640	174,640	0	その他の積立金	277,846,977	258,935,199	18,911,778
その他の固定資産	34,980	61,980	△27,000	職員退職給付積立金	277,846,977	258,935,199	18,911,778
				次期繰越活動増減差額	△12,249,713	△16,593,735	4,344,022
				(うち当期活動増減差額)	△27,728,614	19,438,879	△47,167,493
				純資産の部合計	1,173,229,338	1,152,558,975	20,670,363
資産の部合計	2,025,119,932	2,053,798,173	△28,678,241	負債及び純資産の部合計	2,025,119,932	2,053,798,173	△28,678,241

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法による。
- (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ため、当期末における期末退職金要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

当法人は、社会福祉法人相模原市社会福祉協議会職員退職手当に関する規程に基づき退職一時金を支給しており、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度並びに社内積立の退職一時金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

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2)法人全体における事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3)事業区分における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4)拠点区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5)サービス区分別計算書類(別紙3 (⑩)、別紙3 (⑪))

地域福祉拠点区分(社会福祉事業)

法人運営事業

地域福祉推進事業

あんしんセンター事業

住宅福祉事業

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	11,000,000	0	0	11,000,000
合 計	11,000,000	0	0	11,000,000

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

車両運搬具 自家用小型貨物自動車(城山セレナ2)売却

車両運搬具 自家用小型貨物自動車(ボクシー)売却

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	439,590	426,400	13,190
車両運搬具	6,607,397	3,926,600	2,680,797
器具及び備品	10,269,338	9,189,585	1,079,753
有形リース資産	20,917,200	4,608,260	16,308,940
合 計	38,233,525	18,150,845	20,082,680

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,675,102	0	12,675,102

公益事業未収金	12,582,883	0	12,582,883
収益事業未収金	768,137	0	768,137
合 計	26,026,122	0	26,026,122

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
潤水都市さがみはら市債 (10年)	19,984,000	20,350,000	366,000
潤水都市さがみはら市債 (10年)	59,970,000	61,159,860	1,189,860
シルフリミテッドシリーズ914	50,000,000	50,715,000	715,000
第8回三菱UFJ信託銀行社債 (15年)	100,000,000	107,886,000	7,886,000
第11回利付国債 (30年)	98,922,876	119,471,000	20,548,124
三菱UFJセキユーリティーズINTLクレジットリンク債 (10年)	100,000,000	101,147,000	1,147,000
第35回三菱東京UFJ銀行社債	40,000,000	40,870,000	870,000
512回中部電力社債	94,347,000	97,303,000	2,956,000
第88回地方公共団体金融機構債権	59,592,000	59,757,600	165,600
14回地方公共団体金融機構債権 (20年)	100,000,000	121,060,000	21,060,000
521回中部電力債	99,756,739	102,880,000	3,123,261
合 計	822,572,615	882,599,460	60,026,845

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

公益事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 7
(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	31,795,727	34,709,769	△2,914,042	流動負債	31,795,727	34,709,769	△2,914,042
現金預金	22,778,545	30,435,783	△7,657,238	事業未払金	16,636,941	16,418,675	188,266
事業未収金	619,373	2,671,520	△2,022,147	社会福祉事業未払金	12,582,883	11,927,419	△2,314,566
社会福祉事業未収金	8,358,159	1,602,466	6,755,693	職員預り金	0	0	0
立替金	9,650	0	9,650	前受金	2,575,903	3,333,645	△757,742
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	31,795,727	34,709,769	△2,914,042
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△1,350,358	1,350,358
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	31,795,727	34,709,769	△2,914,042	負債及び純資産の部合計	31,795,727	34,709,769	△2,914,042

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

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 法人全体における事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 事業区分における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 拠点区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別計算書類(別紙3 (⑩)、別紙3 (⑪))

公益事業

住民参加推進事業

市民福祉会館運営事業

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	649,373	0	649,373
社会福祉事業未収金	8,358,159	0	8,358,159
合 計	9,007,532	0	9,007,532

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

収益事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 中模原市社会福祉協議会
事業：収益事業6 7
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,356,127	2,679,906	676,221	流動負債	892,231	1,038,731	△146,500
現金預金	2,002,956	1,202,604	800,352	事業未払金	115,022	123,126	△8,104
事業未収金	1,318,271	1,131,140	△112,869	社会福祉事業未払金	768,137	897,202	△129,065
商品・製品	10,360	3,290	7,070	買掛金	9,072	18,403	△9,331
立替金	24,540	42,872	△18,332	負債の部合計	892,231	1,038,731	△146,500
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,463,896	1,641,173	822,721
				(うち当期活動増減差額)	822,721	△335,815	1,158,536
				純資産の部合計	2,463,896	1,641,173	822,721
資産の部合計	3,356,127	2,679,906	676,221	負債及び純資産の部合計	3,356,127	2,679,906	676,221

1. 重要な会計方針

棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法

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

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2)法人全体における事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3)事業区分における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4)拠点区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (5)サービス区分別計算書類(別紙3(⑩)、別紙3(⑪))
- 収益事業
飲料水等販売事業

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,318,271	0	1,318,271
合 計	1,318,271	0	1,318,271

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

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年01月01日 (至) 令和2年03月31日

法人 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	10,134,800	20,815,444	0	0	30,950,244	0	30,950,244
	会費収入	1,740,000	0	0	0	1,740,000	0	1,740,000
事業活動による収入	補助会費収入	8,394,800	20,815,444	0	0	29,210,244	0	29,210,244
	一般賛助会費収入	8,394,800	19,355,444	0	0	27,750,244	0	27,750,244
事業活動による収入	法人賛助会費収入	0	1,460,000	0	0	1,460,000	0	1,460,000
	寄附金収入	3,860,415	3,167,791	0	79,897	7,108,103	0	7,108,103
事業活動による収入	経常経費補助金収入	3,860,415	3,167,791	0	79,897	7,108,103	0	7,108,103
	経常経費補助金収入	397,950,932	163,828,446	30,391,000	732,000	592,902,378	0	592,902,378
事業活動による収入	市補助金収入	397,373,552	134,084,020	30,391,000	732,000	562,580,572	0	562,580,572
	法人運営事業運営費補助金収入	15,394,255	0	0	0	15,394,255	0	15,394,255
事業活動による収入	ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	0	710,922	0	0	710,922	0	710,922
	法人運営事業職員給与費補助金収入	249,193,200	0	0	0	249,193,200	0	249,193,200
事業活動による収入	地区福祉活動推進事業奨励員給与費補助金収入	0	102,427,309	0	0	102,427,309	0	102,427,309
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	0	13,478,304	0	0	13,478,304	0	13,478,304
事業活動による収入	福祉コミュニティ形成事業補助金収入	0	8,504,514	0	0	8,504,514	0	8,504,514
	地域福祉推進補助金収入	0	394,216	0	0	394,216	0	394,216
事業活動による収入	在宅障害者一時ケア事業補助金収入	0	6,107,102	0	0	6,107,102	0	6,107,102
	権利擁護事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	生活福祉資金 時貸付事業補助金収入	0	0	30,391,000	0	30,391,000	0	30,391,000
	地区住民相談支援活動推進事業補助金収入	127,836,097	411,653	0	732,000	732,000	0	732,000
事業活動による収入	災害ボランティアセンター等運営費補助金収入	4,950,000	2,050,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	全社総補助金収入	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
事業活動による収入	福祉救援活動補助金収入	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	県庁補助金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
事業活動による収入	交通通児援護事業補助金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収入	577,380	29,444,426	0	0	30,021,806	0	30,021,806
事業活動による収入	取崩金配分金収入	0	9,109,033	0	0	9,109,033	0	9,109,033
	歳入たけあい配分金収入	0	16,200,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000
事業活動による収入	災害等準備金収入	577,380	4,135,393	0	0	4,712,773	0	4,712,773
	受託金収入	0	64,816,960	11,126,103	162,497,290	238,440,353	0	238,440,353
事業活動による収入	市受託金収入	0	64,816,960	11,126,103	152,272,690	228,215,753	0	228,215,753
	民生委員研修事業受託金収入	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
事業活動による収入	ひとり暮らし高齢者等給付サービス事業受託金収入	0	0	0	57,251,776	57,251,776	0	57,251,776

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
相模原身体障害者用福祉車同乗運行事業受託金収入	0	0	0	31,993,478	31,993,478	0	31,993,478
津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	0	0	0	42,545,635	42,545,635	0	42,545,635
高齢者生活支援体制整備事業受託金収入	0	54,135,000	0	0	54,135,000	0	54,135,000
市役所高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	5,481,960	0	0	5,481,960	0	5,481,960
市民後援人養成研修事業受託金収入	0	0	11,126,103	0	11,126,103	0	11,126,103
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	20,481,801	20,481,801	0	20,481,801
子ども居場所創設サポート事業受託金収入	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
果樹協受託金収入	0	0	0	10,224,600	10,224,600	0	10,224,600
生活福祉資金事業受託金収入	0	0	0	10,224,600	10,224,600	0	10,224,600
貸付事業収入	456,400	664,000	5,855,200	69,925,287	69,925,287	0	69,925,287
償還金収入	0	664,000	5,855,200	67,511,000	67,511,000	0	67,511,000
貸付金利息収入	0	0	0	2,414,287	2,414,287	0	2,414,287
貸付金利息収入	0	0	0	2,414,287	2,414,287	0	2,414,287
事業収入	456,400	664,000	5,855,200	29,515,000	36,490,600	0	36,490,600
利用料収入	0	664,000	5,855,200	29,515,000	36,034,200	0	36,034,200
ふれあい・デイホーム事業利用料収入	0	664,000	0	0	664,000	0	664,000
法人後援事業利用料収入	0	0	5,527,200	0	5,527,200	0	5,527,200
日宮生活自立支援事業利用料	0	0	328,000	0	328,000	0	328,000
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	0	0	0	25,486,500	25,486,500	0	25,486,500
津久井地域移動支援サービス利用料	0	0	0	4,028,500	4,028,500	0	4,028,500
広告料収入	456,400	0	0	0	456,400	0	456,400
負担金収入	310,000	0	0	0	310,000	0	310,000
負担金収入	310,000	0	0	0	310,000	0	310,000
受取利息配当金収入	6,437,826	7,173,849	0	2	13,611,677	0	13,611,677
受取利息配当金収入	6,437,826	7,173,849	0	2	13,611,677	0	13,611,677
職員退職給付積立預金受取利息配当金収入	2,553,000	0	0	0	2,553,000	0	2,553,000
あしさい基金積立預金受取利息配当金収入	3,884,826	7,167,717	0	0	11,052,543	0	11,052,543
受取利息配当金収入	0	6,132	0	2	6,134	0	6,134
その他の収入	223,333	1,721,827	0	0	1,945,160	0	1,945,160
受入研修費収入	0	261,000	0	0	261,000	0	261,000
雑収入	223,333	1,460,827	0	0	1,684,160	0	1,684,160
事業活動収入計(1)	419,373,706	262,188,317	47,372,303	262,749,476	991,683,802	0	991,683,802
人件費支出	381,535,468	197,165,870	37,024,126	58,505,631	674,231,095	0	674,231,095

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
役員報酬支出	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000
職員給料支出	220,535,515	26,988,109	400,000	635,000	248,558,624	0	248,558,624
職員給料支出	166,150,092	21,583,000	0	0	187,763,092	0	187,763,092
管理職手当支出	3,846,000	0	0	0	3,846,000	0	3,846,000
扶養手当支出	4,992,590	0	0	0	4,992,590	0	4,992,590
時間外勤務手当支出	18,432,927	2,324,109	400,000	635,000	21,792,036	0	21,792,036
地域手当支出	20,998,516	2,590,000	0	0	23,588,516	0	23,588,516
住居手当支出	1,984,796	0	0	0	1,984,796	0	1,984,796
通勤手当支出	4,042,594	491,000	0	0	4,533,594	0	4,533,594
特殊勤務手当	58,000	0	0	0	58,000	0	58,000
職員賞与支出	78,560,444	8,863,000	0	0	87,423,444	0	87,423,444
非常勤職員給与支出	29,023,739	141,803,909	32,619,155	51,930,564	255,377,367	0	255,377,367
退職給付支出	622,828	0	0	0	622,828	0	622,828
法定福利費支出	51,832,942	19,510,852	4,004,971	5,940,067	81,288,832	0	81,288,832
健康保険料支出	18,252,822	6,581,993	1,389,457	2,066,299	28,290,571	0	28,290,571
厚生年金保険料支出	29,313,131	10,860,087	2,215,215	3,310,470	45,698,903	0	45,698,903
児童手当負担金支出	1,106,874	385,897	82,314	123,012	1,698,097	0	1,698,097
労働保険料支出	3,147,565	1,682,875	347,985	440,286	5,588,711	0	5,588,711
役員退任金支出	12,550	0	0	0	12,550	0	12,550
事業費支出	0	323,484	0	3,371,136	3,694,620	0	3,694,620
保健衛生費支出	0	17,529	0	0	17,529	0	17,529
日用品費支出	0	5,954	0	0	5,954	0	5,954
水道光熱費支出	0	144,706	0	0	144,706	0	144,706
消耗器具備品費支出	0	91,665	0	1,728	93,393	0	93,393
保険料支出	0	63,630	0	0	63,630	0	63,630
中核費支出	0	0	0	3,369,408	3,369,408	0	3,369,408
事務費支出	43,869,662	21,957,504	8,688,611	133,305,598	207,821,375	0	207,821,375
福利厚生費支出	643,146	927,082	182,975	306,800	2,060,003	0	2,060,003
旅費交通費支出	888,020	334,670	591,061	117,560	1,931,311	0	1,931,311
研修研究費支出	206,330	76,861	54,964	65,476	403,631	0	403,631
事務消耗品費支出	2,191,086	4,516,614	881,819	2,410,840	10,000,359	0	10,000,359
印刷製本費支出	1,335,353	1,056,548	377,867	983,013	3,752,781	0	3,752,781
水道光熱費支出	2,065,778	327,282	20,000	120,000	2,533,060	0	2,533,060

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

助 定 科 目	法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出	121,308	800	53,240	418,515	593,863	0	593,863
通信運搬費支出	2,937,226	3,429,741	588,329	5,189,112	12,144,408	0	12,144,408
会議費支出	4,362	38,693	14,000	7,911	64,966	0	64,966
広報費支出	7,045,821	0	200,000	173,990	7,419,811	0	7,419,811
業務委託費支出	13,571,614	5,081,138	479,028	83,317,999	102,449,779	0	102,449,779
手数料支出	742,338	127,322	16,328	2,684,302	3,570,290	0	3,570,290
保険料支出	559,210	99,130	572,310	2,062,962	3,293,612	0	3,293,612
貸借料支出	5,606,882	4,102,421	1,224,510	10,764,843	21,698,656	0	21,698,656
土地・建物賃借料支出	2,148,191	126,876	793,256	2,176,578	5,244,901	0	5,244,901
租税公課支出	43,598	317,952	955,651	1,634,162	2,951,363	0	2,951,363
保守料支出	1,520,568	0	26,592	170,592	1,717,752	0	1,717,752
渉外費支出	57,000	0	0	0	57,000	0	57,000
諸会費支出	851,895	3,000	0	96,000	950,895	0	950,895
諸謝金支出	519,800	1,211,685	1,195,700	20,320,880	23,248,065	0	23,248,065
中頓費支出	630,136	179,689	460,981	281,063	1,554,869	0	1,554,869
雑支出	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
保護費支出	24,000	1,720,613	0	0	1,744,613	0	1,744,613
援助費支出	24,000	1,720,613	0	0	1,744,613	0	1,744,613
貸付事業支出	0	0	0	9,868,000	9,868,000	0	9,868,000
貸付金支出	0	0	0	9,868,000	9,868,000	0	9,868,000
分担金支出	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
分担金支出	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
助成金支出	0	56,221,920	0	743,875	56,965,795	0	56,965,795
助成金支出	0	56,221,920	0	743,875	56,965,795	0	56,965,795
負担金支出	341,000	51,550	0	0	392,550	0	392,550
負担金支出	341,000	51,550	0	0	392,550	0	392,550
支払利息支出	0	0	0	776,327	776,327	0	776,327
その他の支出	0	0	0	776,327	776,327	0	776,327
雑支出	136,794	0	0	0	136,794	0	136,794
雑支出	136,794	0	0	0	136,794	0	136,794
法人様・住民税及び事業税支出	1,259,700	0	0	0	1,259,700	0	1,259,700
法人税、住民税及び事業税支出	1,259,700	0	0	0	1,259,700	0	1,259,700
事業活動支出計(2)	427,266,621	277,440,911	15,712,737	206,570,567	956,990,839	0	956,990,839

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,892,918	△15,252,624	1,659,566	56,178,909	34,692,933	0	34,692,933
	設備資金借入金収入	0	0	0	551,435,000	551,435,000	0	551,435,000
	設備貸借入金収入	0	0	0	551,435,000	551,435,000	0	551,435,000
	固定資産売却収入	66,720	0	0	0	66,720	0	66,720
	車輛運搬具売却収入	66,720	0	0	0	66,720	0	66,720
	施設整備等収入計(4)	66,720	0	0	551,435,000	551,501,720	0	551,501,720
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	612,669,000	612,669,000	0	612,669,000
	設備貸借入金元金償還支出	0	0	0	612,669,000	612,669,000	0	612,669,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,549,024	0	0	0	2,549,024	0	2,549,024
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,549,024	0	0	0	2,549,024	0	2,549,024
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	2,549,024	0	0	612,669,000	615,218,024	0	615,218,024
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,482,304	0	0	△61,234,000	△63,716,304	0	△63,716,304
	基金積立資産取崩収入	50,984,114	0	0	0	50,984,114	0	50,984,114
	あじさい基金積立資産取崩収入	35,650,000	0	0	0	35,650,000	0	35,650,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	子ども健やか育成基金積立資産取崩収入	1,988,190	0	0	0	1,988,190	0	1,988,190
	地域支えあい広域基金積立資産取崩収入	3,345,924	0	0	0	3,345,924	0	3,345,924
	積立資産取崩収入	759,622	0	0	0	759,622	0	759,622
	退職給付引当資産取崩収入	444,500	0	0	0	444,500	0	444,500
	福利協会退職年金収入	441,500	0	0	0	441,500	0	441,500
収入	職員退職給付積立資産取崩収入	315,122	0	0	0	315,122	0	315,122
	事業区分間繰入金収入	8,060,627	10,614,658	0	0	18,675,285	0	18,675,285
	住民参加促進事業繰入金収入	2,252,204	1,675,681	0	0	3,927,885	0	3,927,885
	市民福祉会館運営事業繰入金収入	527,400	0	0	0	527,400	0	527,400
	飲料水販売事業繰入金収入	5,281,023	8,938,977	0	0	14,220,000	0	14,220,000
	サービス区分間繰入金収入	5,453,603	7,295,436	179,003	735,212	13,663,254	△13,663,254	0
	法人運営事業繰入金収入	25,880	7,175,436	179,003	735,212	8,115,531	△8,115,531	0
	地域福祉推進事業繰入金収入	2,652,281	0	0	0	2,652,281	△2,652,281	0
	あんしんセンター事業繰入金収入	1,718,569	120,000	0	0	1,838,569	△1,838,569	0
	在宅福祉推進事業繰入金収入	1,056,873	0	0	0	1,056,873	△1,056,873	0
その他の活動による収入		27,000	0	0	26,391,000	26,418,000	0	26,418,000

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入							
リサイクル料金返還金収入	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
市補助金収入	0	0	0	26,391,000	26,391,000	0	26,391,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	0	26,391,000	26,391,000	0	26,391,000
その他の活動収入計(7)	65,284,966	17,910,094	179,003	27,126,212	110,500,275	△13,663,254	96,837,021
支出							
基金設立資産支出	29,375,000	0	0	0	29,375,000	0	29,375,000
財政調整基金積立資産支出	29,000,000	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
子ども健やか育成基金積立資産支出	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000
積立資産支出	24,838,600	0	0	0	24,838,600	0	24,838,600
退職給付引当資産支出	5,612,000	0	0	0	5,612,000	0	5,612,000
福利協会退職年金支出	5,612,000	0	0	0	5,612,000	0	5,612,000
職員退職給付積立資産支出	19,226,600	0	0	0	19,226,600	0	19,226,600
事業区分間繰入金支出	8,358,159	0	0	0	8,358,159	0	8,358,159
住民参加促進事業繰入金支出	2,228,409	0	0	0	2,228,409	0	2,228,409
市民福祉会館運営事業繰入金支出	6,129,750	0	0	0	6,129,750	0	6,129,750
カーヒス区分間繰入金支出	8,115,531	2,652,281	1,838,569	1,056,873	13,663,254	△13,663,254	0
法人運営事業繰入金支出	25,880	2,652,281	1,718,569	1,056,873	5,453,603	△5,453,603	0
地域福祉推進事業繰入金支出	7,175,436	0	120,000	0	7,295,436	△7,295,436	0
あんしんセンター事業繰入金支出	179,003	0	0	0	179,003	△179,003	0
在宅福祉推進事業繰入金支出	735,212	0	0	0	735,212	△735,212	0
その他の活動支出計(8)	70,687,290	2,652,281	1,838,569	1,056,873	76,235,013	△13,663,254	62,571,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,402,324	15,257,813	△1,659,566	26,069,339	34,265,262	0	34,265,262
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,777,546	5,189	0	21,014,248	5,241,891	0	5,241,891
新年度支払資金残高(11)	35,836,440	28,115	0	31,051,241	66,915,796	0	66,915,796
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,058,894	33,304	0	52,065,489	72,157,687	0	72,157,687

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年01月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		住民参加推進事業	市民福祉会前事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動収入							
受託金収入		34,015,531	92,090,239	126,105,770	0	126,105,770	
市受託金収入		33,801,471	92,090,239	125,891,710	0	125,891,710	
要介護認定調査事業受託金収入		29,483,580	0	29,483,580	0	29,483,580	
介護支援ボランティア事業受託金収入		4,317,891	0	4,317,891	0	4,317,891	
市民福祉会館管理運営事業受託金収入		0	92,090,239	92,090,239	0	92,090,239	
他市区町村受託金収入		214,060	0	214,060	0	214,060	
要介護認定調査事業受託金収入		214,060	0	214,060	0	214,060	
事業収入		18,916,200	13,350,142	32,266,342	0	32,266,342	
参加費収入		0	346,100	346,100	0	346,100	
利用料収入		18,064,200	13,004,042	31,068,242	0	31,068,242	
ふれあいサービス事業利用料収入		18,064,200	0	18,064,200	0	18,064,200	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(あじさい会館)		0	12,727,072	12,727,072	0	12,727,072	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)		0	149,870	149,870	0	149,870	
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(緑分室)		0	127,100	127,100	0	127,100	
会費収入		852,000	0	852,000	0	852,000	
ふれあいサービス事業会費収入		852,000	0	852,000	0	852,000	
負担金収入		0	626,273	626,273	0	626,273	
負担金収入		0	626,273	626,273	0	626,273	
受取利息配当金収入		3	0	3	0	3	
受取利息配当金収入		3	0	3	0	3	
受取利息配当金収入		3	0	3	0	3	
その他の収入		0	10,650	10,650	0	10,650	
雑収入		0	10,650	10,650	0	10,650	
事業活動収入計(1)		52,931,734	106,077,304	159,009,038	0	159,009,038	
人件費支出		29,158,523	25,494,822	54,653,345	0	54,653,345	
職員給料支出		336,000	6,332,362	6,668,362	0	6,668,362	
職員修給支出		0	4,690,800	4,690,800	0	4,690,800	
扶養手当支出		0	166,800	166,800	0	166,800	
時外勤務手当支出		336,000	761,962	1,097,962	0	1,097,962	
地域手当支出		0	582,912	582,912	0	582,912	
通勤手当支出		0	129,888	129,888	0	129,888	
職員費与支出		0	2,207,620	2,207,620	0	2,207,620	
非常勤職員給与支出		27,687,221	14,880,453	42,567,674	0	42,567,674	
支出							

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

1. 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		住民参加推進事業	市民福祉会館運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
法定福利費支出		1,135,302	2,074,387	3,209,689	0	3,209,689		
健康保険料支出		367,948	725,278	1,093,226	0	1,093,226		
厚生年金保険料支出		592,920	1,139,725	1,732,645	0	1,732,645		
児童手当徴収金支出		22,032	42,350	64,382	0	64,382		
労働保険料支出		152,102	167,034	319,136	0	319,136		
事業費支出		0	6,828	6,828	0	6,828		
保健衛生費支出		0	1,284	1,284	0	1,284		
被服費支出		0	5,511	5,511	0	5,511		
事務費支出		22,073,735	86,178,004	108,251,739	0	108,251,739		
福利厚生費支出		283,028	80,450	363,478	0	363,478		
旅費交通費支出		395,978	5,308	401,286	0	401,286		
事務消耗品費支出		201,887	335,635	537,522	0	537,522		
印刷製本費支出		366,750	188,710	555,460	0	555,460		
水道光熱費支出		20,000	6,105,701	6,125,701	0	6,125,701		
修繕費支出		0	5,057,000	5,057,000	0	5,057,000		
通信運搬費支出		1,442,384	672,321	2,114,705	0	2,114,705		
会議費支出		314	0	314	0	314		
広報費支出		14,121	24,540	38,661	0	38,661		
業務委託費支出		174,160	68,405,694	68,579,854	0	68,579,854		
手数料支出		15,094	19,128	34,222	0	34,222		
保険料支出		484,530	0	484,530	0	484,530		
貸借料支出		7,894	115,212	123,106	0	123,106		
租税公課支出		2,467,595	5,135,605	7,603,200	0	7,603,200		
保管料支出		12,000	32,700	44,700	0	44,700		
諸謝金支出		16,188,000	0	16,188,000	0	16,188,000		
事業活動支出計(2)		51,232,258	111,679,654	162,911,912	0	162,911,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,699,476	△5,602,350	△3,902,874	0	△3,902,874		
施設整備等収入								
施設整備等収入計(1)		0	0	0	0	0		

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年01月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

助 定 科 目		住民参加推進事業	市民福祉会館運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
上 の 収 入	建設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動	事業区分間繰入金収入	2,228,409	6,129,750	8,358,159	0	8,358,159		
	法人運営事業繰入金収入	2,228,409	6,129,750	8,358,159	0	8,358,159		
主 たる 収 入	その他の活動収入計(7)	2,228,409	6,129,750	8,358,159	0	8,358,159		
	事業区分間繰入金支出	3,927,885	527,400	4,455,285	0	4,455,285		
支 出	法人運営事業繰入金支出	2,252,204	527,400	2,779,604	0	2,779,604		
	地域福祉推進事業繰入金支出	1,675,681	0	1,675,681	0	1,675,681		
そ の 他 の 活 動 支 出	その他の活動支出計(8)	3,927,885	527,400	4,455,285	0	4,455,285		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,699,476	5,602,350	3,902,874	0	3,902,874		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0		

収益事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

ウノ社会福祉法人 由良厚市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		飲料水等販売事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	事業収入	16,481,806	16,481,806	0	16,481,806		
	売上高収入	16,481,806	16,481,806	0	16,481,806		
	商品売上収入	258,800	258,800	0	258,800		
	自動販売機手数料売上収入	16,223,006	16,223,006	0	16,223,006		
	事業活動収入計(1)	16,481,806	16,481,806	0	16,481,806		
	事務費支出	1,256,684	1,256,684	0	1,256,684		
	事務消耗品費支出	1,265	1,265	0	1,265		
	印刷製本費支出	107	107	0	107		
	手数料支出	118,784	118,784	0	118,784		
	土地・建物賃借料支出	368,391	368,391	0	368,391		
事業支出	環境公課支出	768,137	768,137	0	768,137		
	売上原価支出	189,471	189,471	0	189,471		
	当期商品仕入高支出	189,471	189,471	0	189,471		
	商品支出	189,471	189,471	0	189,471		
	事業活動支出計(2)	1,446,155	1,446,155	0	1,446,155		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,035,651	15,035,651	0	15,035,651		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	その他の収入						
	その他の支出						

収益事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年01月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		飲料水等販売事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
活動収入								
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
取 扱	事業区分間繰入金支出	14,220,000	14,220,000	0	14,220,000			
支 出	法人運営事業繰入金支出	5,281,023	5,281,023	0	5,281,023			
	地域福祉推進事業繰入金支出	8,938,977	8,938,977	0	8,938,977			
取 扱	その他の活動支出計(8)	14,220,000	14,220,000	0	14,220,000			
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,220,000	△14,220,000	0	△14,220,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	815,651	815,651	0	815,651			
	前期未支払資金残高(11)	1,637,885	1,637,885	0	1,637,885			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,453,536	2,453,536	0	2,453,536			

サ イ ヒ ス 戸 動 産 減 の 部	勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉推進事 業	あんしんセンタ ー事業	在宅福祉推進事 業	合 計	内部取引消去	拠点を区分合計
	会費収益	10,134,800	20,815,444	0	0	30,950,244	0	30,950,244
	一般会費収益	1,740,000	0	0	0	1,740,000	0	1,740,000
	自治会費収益	8,394,800	20,815,444	0	0	29,210,244	0	29,210,244
	-振替助会費収益	8,394,800	19,355,444	0	0	27,750,244	0	27,750,244
	法人費助会費収益	0	1,460,000	0	0	1,460,000	0	1,460,000
	寄附金収益	3,860,415	3,167,791	0	79,897	7,108,103	0	7,108,103
	経常経費寄附金収益	3,860,415	3,167,791	0	79,897	7,108,103	0	7,108,103
	経常経費補助金収益	397,950,932	163,828,416	30,391,000	732,000	592,902,378	0	592,902,378
	市補助金収益	397,373,552	134,084,020	30,391,000	732,000	562,580,572	0	562,580,572
	法人運営事業基盤費補助金収益	15,394,255	0	0	0	15,394,255	0	15,394,255
	ホランシアアセンタ―運営事業運営費補助金収益	0	710,922	0	0	710,922	0	710,922
	法人運営事業職員給与費補助金収益	249,193,200	0	0	0	249,193,200	0	249,193,200
	地区福祉活動推進事業職員給与費補助金収益	0	102,427,309	0	0	102,427,309	0	102,427,309
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金収益	0	13,478,304	0	0	13,478,304	0	13,478,304
	福祉コミュニティ形成事業補助金収益	0	8,504,514	0	0	8,504,514	0	8,504,514
	地域福祉推進補助金収益	0	394,216	0	0	394,216	0	394,216
	在宅障害児者一時ケア事業補助金収益	0	6,107,102	0	0	6,107,102	0	6,107,102
	権利擁護事業補助金収益	0	0	30,391,000	0	30,391,000	0	30,391,000
	生活福祉資金一時貸付事業補助金収益	0	0	0	732,000	732,000	0	732,000
	地区住民相談支援活動推進事業補助金収益	127,836,097	411,653	0	0	128,247,750	0	128,247,750
	災害ボランティアセンター等運営費補助金収益	4,950,000	2,050,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	全社協補助金収益	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	福祉救済活動補助金収益	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	県社協補助金収益	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	交通遺児相談事業補助金収益	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収益	577,380	29,444,426	0	0	30,021,806	0	30,021,806
	募金配分金収益	0	9,109,033	0	0	9,109,033	0	9,109,033
	収めたすけあい配分金収益	0	16,200,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000
	災害等準備金収益	577,380	4,135,393	0	0	4,712,773	0	4,712,773
	受託金収益	0	64,816,960	11,126,103	162,497,290	238,440,353	0	238,440,353
	中受託金収益	0	64,816,960	11,126,103	152,272,690	228,215,753	0	228,215,753
	民生委員研修事業受託金収益	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	ひとより暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収益	0	0	0	57,251,776	57,251,776	0	57,251,776

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動説明細書
(自)平成31年01月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収益	0	0	0	31,993,478	31,993,478	0	31,993,478
	津久井地域移動支援サービス事業受託金収益	0	0	0	42,545,635	42,545,635	0	42,545,635
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	54,135,000	0	0	54,135,000	0	54,135,000
	市税負担軽減者情報センター運営事業受託金収益	0	5,481,960	0	0	5,481,960	0	5,481,960
	市氏後見人養成研修事業受託金収益	0	0	11,126,103	0	11,126,103	0	11,126,103
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	20,481,801	20,481,801	0	20,481,801
	子ども居場所創設サポート事業受託金収益	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	県社協受託金収益	0	0	0	10,224,600	10,224,600	0	10,224,600
	生活福祉資金事業受託金収益	0	0	0	10,224,600	10,224,600	0	10,224,600
	貸付事業収益	0	0	0	2,414,287	2,414,287	0	2,414,287
	貸付金利息収益	0	0	0	2,414,287	2,414,287	0	2,414,287
	貸付金利息収益	0	0	0	2,414,287	2,414,287	0	2,414,287
	事業収益	456,400	664,000	5,855,200	29,515,000	36,490,600	0	36,490,600
	利用料収益	0	664,000	5,855,200	29,515,000	36,034,200	0	36,034,200
	ふれあい・デイホーム事業利用料収益	0	664,000	0	0	664,000	0	664,000
	法人後見事業利用料収益	0	0	5,527,200	0	5,527,200	0	5,527,200
	日常生活自立支援手実利用料	0	0	328,000	0	328,000	0	328,000
費用	ひとり暮らし暮らし高齢者等給食サービス利用料収益	0	0	0	25,486,500	25,486,500	0	25,486,500
	津久井地域移動支援サービス利用料	0	0	0	4,028,500	4,028,500	0	4,028,500
	広告料収益	456,400	0	0	0	456,400	0	456,400
	負担金収益	310,000	0	0	0	310,000	0	310,000
	負担金収益	310,000	0	0	0	310,000	0	310,000
	サービス活動収益計(1)	412,712,547	253,292,641	47,372,303	195,238,474	908,615,965	0	908,615,965
	人件費	386,387,846	197,165,870	37,024,126	58,505,631	679,083,473	0	679,083,473
	役員報酬	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000
	職員給料	220,535,515	26,988,109	400,000	635,000	248,558,624	0	248,558,624
	職員俸給	166,180,092	21,583,000	0	0	187,763,092	0	187,763,092
	管理職手当	3,846,000	0	0	0	3,846,000	0	3,846,000
	扶養手当	4,992,590	0	0	0	4,992,590	0	4,992,590
	時間外勤務手当	18,432,927	2,324,109	400,000	635,000	21,792,036	0	21,792,036
	地域手当	20,998,516	2,590,000	0	0	23,588,516	0	23,588,516
	住居手当	1,984,796	0	0	0	1,984,796	0	1,984,796
	通勤手当	4,012,591	491,000	0	0	4,533,591	0	4,533,591

地域福祉拠点区分事業活動明細書

(白)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業 社会福祉事業

別紙(001)

2 10
199,111

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特殊勤労手当	58,000	0	0	0	58,000	0	58,000
職員賞与	78,569,444	8,863,000	0	0	87,423,444	0	87,423,444
非常勤職員給与	29,023,739	141,803,909	32,619,155	51,930,564	255,377,367	0	255,377,367
退職給付費用	5,475,206	0	0	0	5,475,206	0	5,475,206
法定福利費	51,832,942	19,510,852	4,004,971	5,940,067	81,288,832	0	81,288,832
健康保険料	18,252,822	6,581,993	1,389,457	2,066,299	28,290,571	0	28,290,571
厚生年金保険料	29,313,131	10,860,087	2,215,215	3,310,470	45,698,903	0	45,698,903
児童手当親社会	1,106,874	385,897	82,314	123,012	1,698,097	0	1,698,097
労働保険料	3,147,565	1,682,875	317,985	440,286	5,588,711	0	5,588,711
一社退出金	12,550	0	0	0	12,550	0	12,550
事業費	0	323,481	0	3,371,136	3,694,620	0	3,694,620
保健衛生費	0	17,529	0	0	17,529	0	17,529
日用品費	0	5,954	0	0	5,954	0	5,954
水道光熱費	0	144,706	0	0	144,706	0	144,706
消耗器具備品費	0	91,665	0	1,728	93,393	0	93,393
保険料	0	63,630	0	0	63,630	0	63,630
車輦費	0	0	0	3,369,408	3,369,408	0	3,369,408
事務費	43,869,662	21,957,504	8,688,611	133,305,598	207,821,375	0	207,821,375
福利厚生費	613,146	927,082	182,975	306,800	2,060,003	0	2,060,003
旅費交通費	888,020	334,670	591,061	117,560	1,931,311	0	1,931,311
研修研究費	206,330	76,861	54,964	65,476	403,631	0	403,631
事務消耗品費	2,191,086	4,516,614	881,819	2,410,840	10,000,359	0	10,000,359
印刷製本費	1,335,353	1,056,548	377,867	983,013	3,752,781	0	3,752,781
水道光熱費	2,065,778	327,282	20,000	120,000	2,533,060	0	2,533,060
修繕費	121,308	800	53,240	418,515	593,863	0	593,863
通信運搬費	2,937,226	3,429,741	588,329	5,189,112	12,144,408	0	12,144,408
会議費	4,362	38,693	14,000	7,911	64,966	0	64,966
広報費	7,045,821	0	200,000	173,990	7,419,811	0	7,419,811
業務委託費	13,571,614	5,081,138	479,028	83,317,999	102,449,779	0	102,449,779
手数料	742,338	127,322	16,328	2,681,302	3,570,290	0	3,570,290
保険料	559,210	99,130	572,310	2,062,962	3,293,612	0	3,293,612
賃借料	5,606,882	4,102,421	1,224,510	10,764,843	21,698,656	0	21,698,656
土地・建物賃借料	2,148,191	126,876	793,256	2,476,578	5,244,901	0	5,244,901

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業:福祉事業

助 定 科 目		法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増	租税公課	43,598	317,952	955,651	1,634,162	2,951,363	0	2,951,363
	保守料	1,520,568	0	26,592	170,592	1,717,752	0	1,717,752
	修外費	57,000	0	0	0	57,000	0	57,000
	諸会費	851,895	3,000	0	96,000	950,895	0	950,895
	諸謝金	519,800	1,211,685	1,195,700	20,320,880	23,248,065	0	23,248,065
	車輻費	630,136	179,689	160,981	284,063	1,554,869	0	1,554,869
	雑費	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
	旅費	21,000	1,720,613	0	0	1,741,613	0	1,741,613
	会議費	24,000	1,720,613	0	0	1,744,613	0	1,744,613
	分担金費用	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	分担金費用	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	助成金費用	0	56,221,920	0	743,875	56,965,795	0	56,965,795
	助成金費用	0	56,221,920	0	743,875	56,965,795	0	56,965,795
	負担金費用	341,000	51,550	0	0	392,550	0	392,550
	負担金費用	341,000	51,550	0	0	392,550	0	392,550
	基金組入額	29,375,000	0	0	0	29,375,000	0	29,375,000
	財政調整基金組入額	29,000,000	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
	子ども健やか育成基金組入額	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000
	減価償却費	3,328,785	0	0	0	3,328,785	0	3,328,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,003	0	0	△7,297,020	△7,367,023	0	△7,367,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,003	0	0	0	△70,003	0	△70,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとりで暮らし支援資金貸付)	0	0	0	△7,297,020	△7,297,020	0	△7,297,020
	徴収不能額	0	0	0	550,000	550,000	0	550,000
サービスマネジメント費用計(2)		463,356,290	277,440,941	45,712,737	189,179,220	975,689,188	0	975,689,188
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)		△50,643,743	△24,148,300	1,659,566	6,059,254	△67,073,223	0	△67,073,223
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	6,437,826	7,173,849	0	2	13,611,677	0	13,611,677
	受取利息配当金収益	6,437,826	7,173,849	0	2	13,611,677	0	13,611,677
	職員連帯給与積立預金受取利息配当金収益	2,553,000	0	0	0	2,553,000	0	2,553,000
	あしさい基金積立預金受取利息配当金収益	3,884,826	7,167,717	0	0	11,052,543	0	11,052,543
	受取利息配当金収益	0	6,132	0	2	6,134	0	6,134
	その他のサービスマネジメント活動外収益	223,333	1,721,827	0	0	1,945,160	0	1,945,160
	受入研修費収益	0	261,000	0	0	261,000	0	261,000
	雑収益	223,333	1,460,827	0	0	1,684,160	0	1,684,160

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年01月01日 (至)令和2年03月31日

4 八、社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 10
(966.11)

勘定科目		法人直営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	サービス活動外収益計(4)	6,661,159	8,895,676	0	0	15,556,837	0	15,556,837
	支払利息	0	0	0	776,327	776,327	0	776,327
	支払利息	0	0	0	776,327	776,327	0	776,327
	その他のサービス活動外費用	136,794	0	0	0	136,794	0	136,794
	雑損失	136,794	0	0	0	136,794	0	136,794
サービス活動外費用計(5)		136,794	0	0	776,327	913,121	0	913,121
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,524,365	8,895,676	0	△776,325	14,643,716	0	14,643,716
経常増減差額(7)=(3)-(6)		△44,119,378	△15,252,624	1,659,566	5,282,929	△52,429,507	0	△52,429,507

公益事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		住民参加推進事業	市民福祉会館運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益		34,015,531	92,090,239	126,105,770	0	126,105,770
市受託金収益		33,801,471	92,090,239	125,891,710	0	125,891,710
要介護認定調査事業受託金収益		29,483,580	0	29,483,580	0	29,483,580
介護支援ボランティア事業受託金収益		4,317,891	0	4,317,891	0	4,317,891
市民福祉会館管理運営事業受託金収益		0	92,090,239	92,090,239	0	92,090,239
他市区町村受託金収益		214,060	0	214,060	0	214,060
要介護認定調査事業受託金収益		214,060	0	214,060	0	214,060
事業収益		18,916,209	13,350,142	32,266,342	0	32,266,342
参加費収益		0	346,100	346,100	0	346,100
利用料収益		18,064,200	13,004,042	31,068,242	0	31,068,242
ふれあいサービス事業利用料収益		18,064,200	0	18,064,200	0	18,064,200
市民福祉会館管理運営事業利用料収益(おじきい会館)		0	12,727,072	12,727,072	0	12,727,072
市民福祉会館管理運営事業利用料収益(南分室)		0	149,870	149,870	0	149,870
市民福祉会館管理運営事業利用料収益(緑分室)		0	127,100	127,100	0	127,100
会費収益		852,000	0	852,000	0	852,000
ふれあいサービス事業会費収益		852,000	0	852,000	0	852,000
負担金収益		0	626,273	626,273	0	626,273
負担金収益		0	626,273	626,273	0	626,273
サービス活動収益計(1)		52,931,731	106,066,654	158,998,385	0	158,998,385
人件費		29,158,523	25,494,822	54,653,345	0	54,653,345
職員給料		336,000	6,332,362	6,668,362	0	6,668,362
職員仕給		0	4,690,800	4,690,800	0	4,690,800
扶養手当		0	166,800	166,800	0	166,800
時間外勤務手当		336,000	761,962	1,097,962	0	1,097,962
地域手当		0	582,912	582,912	0	582,912
通勤手当		0	129,888	129,888	0	129,888
職員賞与		0	2,207,620	2,207,620	0	2,207,620
非常勤職員給与		27,687,221	14,880,453	42,567,674	0	42,567,674
法定福利費		1,135,302	2,074,387	3,209,689	0	3,209,689
健康保険料		367,948	725,278	1,093,226	0	1,093,226
厚生年金保険料		592,920	1,139,725	1,732,645	0	1,732,645
児童手当拠出金		22,032	42,350	64,382	0	64,382
労働保険料		152,402	167,034	319,436	0	319,436

公益事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

助 定 科 目	住民参加推進事業	市民福祉会館事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業費	0	6,828	6,828	0	6,828		
保健衛生費	0	1,284	1,284	0	1,284		
被服費	0	5,544	5,544	0	5,544		
事務費	22,073,735	86,178,001	108,251,739	0	108,251,739		
福利厚生費	283,028	80,450	363,478	0	363,478		
旅費交通費	395,978	5,308	401,286	0	401,286		
事務消耗品費	201,887	335,635	537,522	0	537,522		
印刷製本費	366,750	188,710	555,460	0	555,460		
水道光熱費	20,000	6,105,701	6,125,701	0	6,125,701		
修繕費	0	5,057,000	5,057,000	0	5,057,000		
通信運搬費	1,112,384	672,321	2,111,705	0	2,111,705		
会議費	314	0	314	0	314		
広雑費	14,121	24,540	38,661	0	38,661		
業務委託費	174,160	68,405,691	68,579,851	0	68,579,851		
手数料	15,094	19,128	34,222	0	34,222		
保険料	484,530	0	484,530	0	484,530		
貸借料	7,894	115,212	123,106	0	123,106		
租税公課	2,467,595	5,135,605	7,603,200	0	7,603,200		
保守料	12,000	32,700	44,700	0	44,700		
諸謝金	16,188,000	0	16,188,000	0	16,188,000		
サービスクラウド費用計(2)	51,232,258	111,679,654	162,911,912	0	162,911,912		
サービスクラウド増減差額(3)-(1)-(2)	1,699,473	△5,613,000	△3,913,527	0	△3,913,527		
受取利息配当金収益	3	0	3	0	3		
受取利息配当金収益	3	0	3	0	3		
受取利息配当金収益	3	0	3	0	3		
その他の営業活動外収益	0	10,650	10,650	0	10,650		
雑収益	0	10,650	10,650	0	10,650		
サービスクラウド外収益計(1)	3	10,650	10,653	0	10,653		
外							
増減差額の部							

公益事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

ウ 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

8 10
Unit: 円

勘定科目		住民参加推進事業	市民福祉会館運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	リービスマ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	-リービスマ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	10,650	10,653	0	10,653		
経常増減差額(7)=(3)-(6)		1,699,476	△5,602,350	△3,902,874	0	△3,902,874		

収益事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：収益事業

9 10
(9.5.14)

勘定科目		飲料水等販売事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	事業収益	16,481,806	16,481,806	0	16,481,806		
	売上高収益	16,481,806	16,481,806	0	16,481,806		
	商品売上収益	258,800	258,800	0	258,800		
	自動販売機手数料売上収益	16,223,006	16,223,006	0	16,223,006		
	サービス活動収益計(1)	16,481,806	16,481,806	0	16,481,806		
	事務費	1,256,684	1,256,684	0	1,256,684		
	事務消耗品費	1,265	1,265	0	1,265		
	印刷製本費	107	107	0	107		
	手数料	118,784	118,784	0	118,784		
	土地・建物賃借料	368,391	368,391	0	368,391		
増 減 の 部 外 部 活 動	租税公課	768,137	768,137	0	768,137		
	売上原価	182,401	182,401	0	182,401		
	仕入商品価額高	3,290	3,290	0	3,290		
	商品	3,290	3,290	0	3,290		
	当期商品仕入高	189,471	189,471	0	189,471		
	商品	189,471	189,471	0	189,471		
	期末商品価額高(△)	△10,360	△10,360	0	△10,360		
	商品	△10,360	△10,360	0	△10,360		
	サービス活動費用計(2)	1,439,085	1,439,085	0	1,439,085		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,042,721	15,042,721	0	15,042,721		
サ ー ビ ス 活 動 外 部 活 動							
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		

収益事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年01月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：収益事業

助 定 科 目	飲料水等販売事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	10 10 合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,042,721	15,042,721	0	15,042,721		

借入金明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(単位 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 (4)=(1)+(2)-(3) (うち①年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率%	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期 支出額	利息 補助金 収入			種類	所在地 または 内容
設備資金 借入金	平塚信用金庫 相模台支店	地域福祉 拠点区分	612,669,000	0	612,669,000	0 (0)	0	0.125	776,327	0				0
設備資金 借入金	平塚信用金庫 相模台支店	地域福祉 拠点区分	0	551,435,000	0	551,435,000 (551,435,000)	0	0.100	0	0	0R3 3.25	社会福祉事業 振興資金貸付事業		0
	計		612,669,000	551,435,000	612,669,000	551,435,000 (551,435,000)	0		776,327	0				0
	合 計		612,669,000	551,435,000	612,669,000	551,435,000 (551,435,000)	0		776,327	0				0

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 相模原市社会福祉協議会

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		
					地域福祉拠点区分 (法人運営事業)	地域福祉拠点区分 (地域福祉推進事業)	地域福祉拠点区分 (在宅福祉推進事業)
その他	經常	144	7,108,103	0	3,860,415	3,167,791	79,897
区分小計		144	7,108,103	0	3,860,415	3,167,791	79,897
合計		144	7,108,103	0	3,860,415	3,167,791	79,897

(単位: 円)

補助金事業等収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(単位:円)

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	
						地域福祉拠点区分	収益事業拠点区分
相模原市 法人運営事業運営費補助金	社会福祉 事業	15,394,255	0	15,394,255	0	15,394,255	0
相模原市 ホラニアセンター運営事業運営費補助金	社会福祉 事業	710,922	0	710,922	0	710,922	0
相模原市 法人運営事業職員給与費	社会福祉 事業	249,193,200	0	249,193,200	0	249,193,200	0
相模原市 地区社協活動推進事業職員給与費補助金	社会福祉 事業	102,427,309	0	102,427,309	0	102,427,309	0
相模原市 南区地域福祉交流ラウンジ補助金	社会福祉 事業	13,478,304	0	13,478,304	0	13,478,304	0
相模原市 福祉コミュニティ形成事業補助金	社会福祉 事業	8,504,514	0	8,504,514	0	8,504,514	0
相模原市 地域福祉推進補助金	社会福祉 事業	394,216	0	394,216	0	394,216	0
相模原市 在宅障害児者一時ケア事業補助金	社会福祉 事業	6,107,102	0	6,107,102	0	6,107,102	0
相模原市 生活福祉資金一時貸付事業補助金	社会福祉 事業	732,000	0	732,000	0	732,000	0
相模原市 地区住民相談支援活動推進事業補助金	社会福祉 事業	128,247,750	0	128,247,750	0	128,247,750	0
相模原市 福祉救済事業補助金	社会福祉 事業	30,391,000	0	30,391,000	0	30,391,000	0
相模原市 災害ボランティアセンター等運営費補助金	社会福祉 事業	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0
全国社会福祉協議会 福祉救済活動補助金	社会福祉 事業	200,000	0	200,000	0	200,000	0
神奈川県社会福祉協議会 交通通児援護事業補助金	社会福祉 事業	100,000	0	100,000	0	100,000	0
神奈川県共同募金会 一般募金配分金	社会福祉 事業	9,109,033	0	9,109,033	0	9,109,033	0
神奈川県共同募金会 歳末たすけあい配分金	社会福祉 事業	16,200,000	0	16,200,000	0	16,200,000	0
神奈川県共同募金会 災害等準備金	社会福祉 事業	4,712,773	0	4,712,773	0	4,712,773	0
相模原市 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金 貸付事業補助金	社会福祉 事業	26,391,000	0	26,391,000	26,391,000	26,391,000	0
区分小計		619,293,378	0	619,293,378	26,391,000	619,293,378	0
合 計		619,293,378	0	619,293,378	26,391,000	619,293,378	0

事業区分間及ひ拠点区分間繰入金明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
(1)事業区分間繰入金明細書

別紙3(4)

事業区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
社福事業	公益事業	法人運営事業 賛助会費収入		2,228,409	R元年度事業区分間繰入 (ふれあいサービスへ充当)
社福事業	公益事業	法人運営事業 前期未支払資金残高		6,129,750	R元年度事業区分間繰入 (市民福祉会館管理運営事業へ充当)
公益事業	社会福祉事業	要介護認定調査事業 受託金収入		3,903,405	R元年度事業区分間繰入 (社福事業へ充当)
公益事業	社会福祉事業	介護支援ボランティア事業 受託金収入		24,480	PCリース料金
公益事業	社会福祉事業	市民福祉会館管理運営事業 受託金収入		136,500	会館職員福利協会事業主負担分繰入
公益事業	社会福祉事業	市民福祉会館管理運営事業 受託金収入		390,900	退職金積立分繰入
収益事業	社会福祉事業	飲料水等販売事業 売上収入		5,281,023	R元年度事業区分間繰入 (法人運営事業へ充当)
収益事業	社会福祉事業	飲料水等販売事業 売上収入		8,938,977	R元年度事業区分間繰入 (地域福祉推進事業へ充当)

(単位:円)

区分並びに組入及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉拠点区分	
前年度末残高	11,000,000	第一号基本金	11,000,000
	11,000,000	第二号基本金	11,000,000
	0	第三号基本金	0
第一号基本金	0		
当期組入額	0		
計	0		
当期取崩額	0		
計	0		
第二号基本金	0		
当期組入額	0		
計	0		
当期取崩額	0		
計	0		
第三号基本金	0		
当期組入額	0		
計	0		
当期取崩額	0		
計	0		
当期末残高	11,000,000	第一号基本金	11,000,000
	11,000,000	第二号基本金	11,000,000
	0	第三号基本金	0
	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

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		地域福祉拠点区分	公益事業拠点区分	収益事業拠点区分
前期繰越額				23,856,564	23,856,564	0	0
当期積立額	0	26,391,000	0	26,391,000	26,391,000	0	0
市補助金収入(ひとり親 家庭高等職業訓練促進資 金貸付事業補助金)によ る積立額							
当期積立額合計	0	26,391,000	0	26,391,000	26,391,000	0	0
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				7,367,023	7,367,023	0	0
当期取崩額合計				7,367,023	7,367,023	0	0
当期末残高				42,880,541	42,880,541	0	0

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 桂樹原市社会福祉協議会

別紙 3 (2)

1 4

(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)		備 考
							うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)									
建物									
フレハフ倉庫	4,973	0	1,243	0	3,730	120,590	0	124,320	0
物置	12,612	0	3,152	0	9,460	305,810	0	315,270	0
建物 計	17,585	0	4,395	0	13,190	426,400	0	439,590	0
運搬車両									
自家用軽4輪貨物車(ラバン)	1	0	0	0	1	865,562	0	865,563	0
自家用小型貨物自動車(城山セレナ2)	1	0	0	1	0	0	0	0	0
自家用小型貨物自動車(ボクシー)	1	0	0	1	0	0	0	0	0
自家用小型貨物自動車(ラウム)	1	0	0	0	1	2,099,999	0	2,100,000	0
自家用小型自動車(セレナ)	3,287,767	0	606,972	0	2,680,795	961,039	0	3,641,834	0
車給運搬機 計	3,287,771	0	606,972	2	2,680,797	3,926,660	0	6,607,397	0
器具及び備品									
耐火金庫	1	0	0	0	1	176,999	0	177,000	0
耐火金庫	1	0	0	0	1	161,999	0	162,000	0
耐火金庫	56,193	0	9,818	0	46,375	171,815	0	218,190	0
耐火金庫	74,566	0	12,145	0	62,421	207,477	0	269,898	0
床折機	1	0	0	0	1	292,529	0	292,530	0
耐火金庫	84,992	71,072	10,442	0	74,550	157,500	172,580	232,050	232,050
耐火金庫	84,992	71,072	10,442	0	74,550	157,500	172,580	232,050	232,050
ビシネスウォール	1	0	0	0	1	74,178	0	74,179	0
ビシネスウォール	1	0	0	0	1	88,314	0	88,315	0
車椅子	1	0	0	0	1	12,080	0	12,081	0
フロエクター(スクリーン付)	1	0	0	0	1	126,039	0	126,040	0
行事務アンフ	1	0	0	0	1	14,899	0	14,900	0
カンタンテント	12,098	0	0	0	1	293,360	0	302,434	0
ヤマハ発電機	132,767	0	3,024	0	9,074	521,773	0	617,491	0
耐火金庫	70,710	61,194	37,049	0	93,718	92,560	102,858	156,240	156,240
縫付キャビネット	38,871	28,320	7,030	0	63,680	53,382	124,912	143,745	143,745
テント(露野)	1	0	8,624	0	30,197	18,833	0	214,657	0
耐火金庫(露野)	1	0	0	0	1	0	0	214,658	0
アンフ(城山)	1	0	0	0	1	112,974	0	112,975	0
電選タビシク機(城山)	1	0	0	1	0	0	0	0	0
海苔機(城山)	1	0	0	0	1	71,999	0	72,000	0
イナハ物置(城山)	1	0	0	0	1	14,499	0	14,500	0
スライト喫煙機	1	0	0	1	0	0	0	0	0
堤島フロシエター(城山)	1	0	0	1	0	0	0	0	0
耐火金庫(城山)	1	0	0	0	1	171,387	0	171,388	0
煙草貯置し出し用ハンコン5台分(城山)	1	0	0	0	1	0	0	0	0
耐火金庫(津久井)	118,169	102,521	11,655	0	106,514	152,486	169,429	259,000	259,000

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 負債対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価却額を控除した減少額を記載する。

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

3 4

法人名 社会福祉法人 社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首償却価額(A)		当増増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
シュレッター (機)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,899	0	207,900	0	
プロジェクター (機)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,474	0	167,475	0	
耐火金庫 (大)	233,800	0	0	0	16,800	0	0	0	217,000	0	119,000	0	336,000	0	
ハネル (3連)	26,834	0	0	0	14,000	0	0	0	12,834	0	99,166	0	112,000	0	
デスクトップパソコン (ラウンジ)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
デスクトップパソコン (ラウンジ)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン (ラウンジ)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン (ラウンジ)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
感熱紙機 (ラウンジ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,999	0	142,000	0	
レーザープリンター (ラウンジ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
レーザープリンター (ラウンジ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,999	0	196,000	0	
発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,999	0	148,000	0	
丁合機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	716,099	0	716,100	0	
紙屑機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
紙屑機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
暑くろみ (にこまる)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
ハンソナルコンピュータ (緑)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハンソナルコンピュータ (湖)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハンソナルコンピュータ (総務)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハンソナルコンピュータ (総務)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハンソナルコンピュータ (あんしん)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハンソナルコンピュータ (新採)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハンソナルコンピュータ (WC)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハンソナルコンピュータ (南専門員1)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハンソナルコンピュータ (在宅)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハンソナルコンピュータ (夜間)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハンソナルコンピュータ (南専門員2)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハンソナルコンピュータ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハンソナルコンピュータ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	1,248,193	465,700	0	0	168,304	70,003	46	0	1,079,753	395,197	9,189,585	2,543,652	10,269,338	2,938,849	
有形リース資産															
ノートパソコンリース (46台)	1,872,936	0	0	0	775,008	0	0	0	1,097,928	0	2,777,112	0	3,875,040	0	
ノートパソコンリース (28台)	3,370,788	0	0	0	685,584	0	0	0	2,685,204	0	742,716	0	3,427,920	0	
サーバーリース	0	0	3,680,640	0	490,752	0	0	0	3,189,888	0	490,752	0	3,680,640	0	
動画リース	0	0	3,030,000	0	252,500	0	0	0	2,777,500	0	252,500	0	3,030,000	0	
ノートパソコンリース (57台)	0	0	6,903,600	0	345,180	0	0	0	6,558,420	0	345,180	0	6,903,600	0	
有形リース資産 計	5,243,724	0	13,614,240	0	2,549,024	0	0	0	16,308,940	0	4,608,260	0	20,917,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	9,797,273	465,700	13,614,240	0	3,328,785	70,003	46	0	20,082,680	395,197	18,150,845	2,543,652	38,233,525	2,938,849	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話加入権(社会福祉協議会専用回線756-5034)	70,374	0	0	0	0	0	0	0	70,374	0	2,426	0	72,800	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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（ホ）

4 4

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当増増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
電話加入権(社協事務局(K)回線759-1382)	70,374	0	0	0	0	0	0	0	70,374	0	2,426	0	72,800	0	
電話加入権(コンピュータ-回線765-8226)	72,485	0	0	0	0	0	0	0	72,485	0	2,499	0	74,984	0	
電話加入権(コンピュータ-回線766-7038)	72,485	0	0	0	0	0	0	0	72,485	0	2,499	0	74,984	0	
電話加入権(あんしんセンター756-3750)	73,892	0	0	0	0	0	0	0	73,892	0	2,548	0	76,440	0	
電話加入権(ホランティアセンター)	73,892	0	0	0	0	0	0	0	73,892	0	2,548	0	76,440	0	
電話加入権(あいざい介護保険センター)	73,892	0	0	0	0	0	0	0	73,892	0	2,548	0	76,440	0	
電話加入権(南介護保険センター)	73,892	0	0	0	0	0	0	0	73,892	0	2,548	0	76,440	0	
電話加入権(津久井代表784-3393)	107,081	0	0	0	0	0	0	0	107,081	0	0	0	107,081	0	
電話加入権(津久井780-6820)	107,081	0	0	0	0	0	0	0	107,081	0	0	0	107,081	0	
電話加入権(津久井町F A X784-6142)	107,081	0	0	0	0	0	0	0	107,081	0	0	0	107,081	0	
電話加入権(靖山)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	
権利計	1,202,529	0	0	0	0	0	0	0	1,202,529	0	20,042	0	1,222,571	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,202,529	0	0	0	0	0	0	0	1,202,529	0	20,042	0	1,222,571	0	
その他の固定資産計	10,999,802	465,200	13,614,240	0	3,328,785	70,003	48	0	21,285,209	395,197	18,170,887	2,543,652	39,456,096	2,938,849	
基本財産及びその他の固定資産計	10,999,802	465,200	13,614,240	0	3,328,785	70,003	48	0	21,285,209	395,197	18,170,887	2,543,652	39,456,096	2,938,849	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	465,200			0		70,003		0		395,197					

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

引当金明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉拠点区分

別紙3(㊟)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
福利協会退職年金給付引当金	81,057,600	5,612,000 (0)	444,500	0 (0)	86,225,100	
職員退職給付引当金	89,178,563	0 (0)	315,122	15,633,927 (0)	73,229,514	退職手当支給率の変更による減少
計	170,236,163	5,612,000 (0)	759,622	15,633,927 (0)	159,454,614	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員退職給与積立金	258,935,499	19,226,600	315,122	277,846,977	
計	258,935,499	19,226,600	315,122	277,846,977	

(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
退職給付引当資産	339,993,099	24,838,600	759,622	364,072,077	退職年金給付引当金に対応して退職年金給付引当資産を 積み立てている (福利協会86,225,100円)
計	339,993,099	24,838,600	759,622	364,072,077	

(単位:円)

サービスクラス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉拠点区分

別紙3 (13)

サービスクラス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	あじさい基金取崩	25,880	福祉の仕事魅力発信事業収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	あじさい基金取崩	18,000	おもむきサポーター啓発事業収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	あじさい基金取崩	27,500	サロン活動推進事業収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	あじさい基金取崩	30,691	チャレンジスクールの開催収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	あじさい基金取崩	1,000,000	市民活動育成支援事業収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	あじさい基金取崩	1,144,969	地域福祉支援施設設置事業収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	あじさい基金取崩	1,584,400	地区社協活動助成収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	あじさい基金取崩	589,055	地区住民相談支援活動促進事業収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	あじさい基金取崩	376,215	福祉教育活動推進事業収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	子ども健やか育成基金取崩	1,988,190	子ども健やか育成事業収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	財政調整基金取崩	416,416	インターネット等活用福祉情報提供事業収入充当のための繰入
法人運営事業	あんしんセンター事業	前期末支払資金残高	179,003	権利擁護事業収入充当のための繰入
法人運営事業	在宅福祉推進事業	財政調整基金取崩	735,212	生活福祉資金貸付事業収入充当のための繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	781,781	高齢者生活支援体制整備事業福利協会積立分繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	1,870,500	高齢者生活支援体制整備事業退職金積立分繰入
あんしんセンター事業	法人運営事業	支払資金残高	1,718,569	あじさい事務局運営事業収入充当のための繰入
あんしんセンター事業	地域福祉推進事業	支払資金残高	120,000	ボランティア協会活動助成事業収入充当のための繰入
在宅福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	270,662	PCリース費用、車両リース費用の繰入
在宅福祉推進事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	786,211	あじさい事務局運営事業収入充当のための繰入

財産目録
令和2年3月31日現在

法人 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業 法人全体

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金							
小口現金	現金手許有高		--		--	--	195,449,881
あじさい			--		--	--	899,134
あじさい会館			--	運転資金として	--	--	671,500
緑区事務所			--		--	--	227,634
南区事務所			--		--	--	68,700
城山地域事務所			--		--	--	10,000
津久井地域事務所			--		--	--	30,000
相模湖地域事務所			--		--	--	38,934
藤野地域事務所			--		--	--	20,000
預貯金			--		--	--	20,000
普通預金			--		--	--	20,000
横浜銀行 相模原駅前支店(普通預金)			--	運転資金として	--	--	194,550,747
相模原駅前支店(寄付口)			--		--	--	144,061,221
横浜銀行 相模原駅前支店(貸付あ)			--		--	--	80,145,076
横浜銀行 橋本支店(貸付緑)			--		--	--	0
横浜銀行 相模大野支店(貸付南)			--		--	--	7,215,272
横浜銀行 相模原駅前支店(あじさい会館)			--		--	--	249,482
郵便局(普通預金)			--		--	--	210,490
相模原市農協 中央支店(普通基金口)			--		--	--	13,303,074
相模原市農協 中央支店(普通退職口)			--		--	--	23,239
相模原市農協 中央支店(福要援緑)			--		--	--	0
横浜銀行 相模原駅前支店(福要援南)			--		--	--	0
さらばし銀行 相模原支店(福要援あ)			--		--	--	22
横浜銀行 相模原駅前支店(福要援緑)			--		--	--	77,157
相模原駅前支店(ひとり親家庭資金貸付)			--		--	--	58
平塚信用金庫相模台支店(振興資金)			--		--	--	42,837,347
普通預金(城山)			--		--	--	4
津久井農協 川尻支所(普通預金)			--		--	--	87,290
山梨信用金庫 城山支店(普通預金)			--		--	--	87,290
普通預金(津久井)			--		--	--	0
津久井農協 中野支所(普通預金)			--		--	--	32,290
			--		--	--	32,290

普通預金（相模湖）									
津久井郡農協 内郷支所（普通預金）									94,760
津久井郡農協相模湖支所（普通預金）									69,510
山梨信用金庫 相模湖支店（貸金庫用）									25,150
普通預金（藤野）									100
津久井農協 藤野支所（普通預金）									36,520
定期預金									36,520
横浜銀行相模原駅前支店（定期預金）									50,238,666
									50,238,666
事業未収金									14,642,746
商品・製品									
立替金									10,360
前払金									104,195
1年以内回収予定長期貸付金									85,220
1年以内回収予定社会福祉事業振興資金貸付金									61,234,000
仮払金									61,234,000
									0
流動資産合計									
2 固定資産									271,526,402
(1) 基本財産									11,000,000
(2) その他の固定資産									
建物	プレハブ倉庫、物置	2005年度	法人運営事業において倉庫として使用している	439,590	426,400				13,190
車輦運搬具	ラウム他2台	—	法人運営事業、あんしんセンター事業において使用している	6,607,397	3,926,600				2,680,797
器具及び備品	耐火金庫、紙折機 他	—	法人運営事業、あんしんセンター事業において使用している	10,269,338	9,189,585				1,079,753
有形リース資産	ノートパソコン リース 他	—	法人運営事業、地域福祉推進事業において使用している	20,917,200	4,608,260				16,308,940
権利	電話加入権	—		1,222,571	20,042				1,202,529
長期貸付金		—		—	—				516,666,250
長期貸付金		—	生活資金一時貸付他	—	—				516,666,250
退職給付引当資産		—		—	—				364,072,077
福利協会退職年金給付引当資産		—		—	—				86,225,100

	職員退職給付引当資産					277,846,977
	あじさい基金積立資産					746,390,777
	相模原市農協中央支店(普通基金口)					
	第35回三菱東京UFJ銀行社債(10年)					
	第88回地方公共団体金融機構債権					
	相模原市農協中央支店(普通基金口)					
	潤水都市さかみはら市債(10年)					
	潤水都市さかみはら市債(10年)					
	シル弗里ミテッド シリーズ914					
	第8回三菱UFJ信託銀行社債(115年)					
	第11回利付国債(30年)					
	三菱UFJセキュリティーズINTLクレジットリンク債(10年)					
	512回中部電力社債					
	14回地方公共団体金融機構債券(20年)					
	521回中部電力債					
	横浜銀行相模原駅前支店					39,091,878
	横浜銀行相模原駅前支店					28,503,107
	横浜銀行相模原駅前支店					39,765,771
	潤水都市さかみはら市債(10年)					51,516
						174,640
						34,980
						29,980
						5,000
	その他の固定資産合計					1,756,036,205
	固定資産合計					1,767,036,205
	資産合計					2,038,562,607
	Ⅱ 負債の部					
	1 流動負債					
	事業未払金					128,902,794
	1年以内返済予定設備資金借入金					551,435,000
	1年以内返済予定リース債務					4,183,440
	未払法人税等					1,259,700
	未払消費税					2,701,400
	預り金					205,950
	ボランティア保険(緑分)					21,200
	ボランティア保険(あじさい分)					156,450
	ボランティア保険(南分)					28,300
	生活福祉資金					0
	その他の預り金					0
	職員預り金					0
	健康保険料					0
	厚生年金保険料					0
	雇用保険料					0
	所得税					0
	市民税					0

