

平成28年度 決 算 書

みんなのひと



社会福祉
法人

相模原市社会福祉協議会

目

次

	頁
平成28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	28
(拠点区分別)	
資金収支計算書	31
事業活動計算書	39
貸借対照表、計算書類に対する注記	47
(サービス区分別)	
資金収支明細書	54
事業活動明細書	65
附属明細書	
借入金明細書	75
寄附金収益明細書	76
補助金事業等収益明細書	77
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	80
基本金明細書	81
国庫補助金等特別積立金明細書	82
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	83
引当金明細書	88
積立金・積立資産明細書	89
サービス区分間繰入金明細書	90
財産目録	91

平成28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28年4月1日
至 平成29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	1,049,877,489	164,988,360	19,656,643	1,234,522,492	0	1,234,522,492
	支 出	②	978,333,829	160,552,313	1,642,486	1,140,528,628	0	1,140,528,628
	収支差額	③	71,543,660	4,436,047	18,014,157	93,993,864	0	93,993,864
施設整備等による収支	収 入	④	735,137,000	0	0	735,137,000	0	735,137,000
	支 出	⑤	796,823,088	0	0	796,823,088	0	796,823,088
	収支差額	⑥	△ 61,686,088	0	0	△ 61,686,088	0	△ 61,686,088
その他の活動による収支	収 入	⑦	50,779,975	4,538,401	0	55,318,376	△ 32,753,772	22,564,604
	支 出	⑧	75,260,351	10,084,591	18,130,780	103,475,722	△ 32,753,772	70,721,950
	収支差額	⑨	△ 24,480,376	△ 5,546,190	△ 18,130,780	△ 48,157,346	0	△ 48,157,346
予 備 費		⑩	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計		③+⑥+⑨-⑩=⑪	△ 14,622,804	△ 1,110,143	△ 116,623	△ 15,849,570	0	△ 15,849,570
前期末支払資金残高合計		⑫	32,128,014	4,423,948	441,619	36,993,581	0	36,993,581
当期末支払資金残高		⑪+⑫=⑬	17,505,210	3,313,805	324,996	21,144,011	0	21,144,011
収 入 総 額 ①+④+⑦+⑩=⑭			1,867,922,478	173,950,709	20,098,262	2,061,971,449	△ 32,753,772	2,029,217,677
支 出 総 額 ②+⑤+⑧+⑩=⑮			1,850,417,268	170,636,904	19,773,266	2,040,827,438	△ 32,753,772	2,008,073,666
収 支 差 額 ⑭-⑮=⑯			17,505,210	3,313,805	324,996	21,144,011	0	21,144,011

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 1
(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	38,408,000	37,056,970	1,351,030	
	寄附金収入	33,300,000	32,256,578	1,043,422	
	経常経費補助金収入	553,193,000	525,740,472	27,452,528	
	受託金収入	460,860,000	427,033,932	33,826,068	
	貸付事業収入	79,284,000	74,138,525	5,145,475	
	事業収入	132,426,000	117,446,458	14,979,542	
	負担金収入	1,262,000	1,636,528	△374,528	
	受取利息配当金収入	17,263,000	17,470,463	△207,463	
	その他の収入	1,201,000	1,742,566	△541,566	
	事業活動収入計(1)	1,317,197,000	1,234,522,492	82,674,508	
	人件費支出	684,730,000	660,496,877	24,233,123	
	事業費支出	8,347,000	4,227,935	4,119,065	
	事務費支出	466,563,000	401,226,267	65,336,733	
	援護費支出	2,040,000	1,290,000	750,000	
	売上原価支出	192,000	228,838	△36,838	
支出	貸付事業支出	19,800,000	9,174,000	10,626,000	
	分担金支出	100,000	10,812	89,188	
	助成金支出	60,659,000	56,606,922	4,052,078	
	負担金支出	855,000	585,000	270,000	
	支払利息支出	3,982,000	1,449,177	2,532,823	
	法人税、住民税及び事業税支出	5,233,000	5,232,800	200	
	事業活動支出計(2)	1,252,501,000	1,140,528,628	111,972,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,696,000	93,993,864	△29,297,864	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	735,137,000	735,137,000	0	
	施設整備等収入計(4)	735,137,000	735,137,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	796,371,000	796,371,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,297,000	452,088	844,912	
	施設整備等支出計(5)	797,668,000	796,823,088	844,912	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,531,000	△61,686,088	△844,912	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	27,870,000	0	27,870,000	
	積立資産取崩収入	22,551,000	22,564,604	△13,604	
	その他の活動収入計(7)	50,421,000	22,564,604	27,856,396	
	基金積立資産支出	47,349,000	47,245,116	103,884	
	積立資産支出	23,629,000	23,446,054	182,946	
	その他の活動による支出	31,000	30,780	220	
	その他の活動支出計(8)	71,009,000	70,721,950	287,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,588,000	△48,157,346	27,569,346	
予備費支出(10)		1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,923,000	△15,849,570	△4,073,430	
前期末支払資金残高(12)		19,480,000	36,993,581	△17,513,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△443,000	21,144,011	△21,587,011	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

(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	37,056,970	38,317,735	△1,260,765
	寄附金収益	32,256,578	8,734,277	23,522,301
	経常経費補助金収益	525,740,472	524,853,131	887,341
	受託金収益	427,033,932	378,867,736	48,166,196
	貸付事業収益	3,149,525	3,396,904	△247,379
	事業収益	117,446,458	120,755,831	△3,309,373
	負担金収益	1,636,528	1,016,531	619,997
	サービス活動収益計(1)	1,144,320,463	1,075,942,145	68,378,318
	費用			
	人件費	687,800,807	602,145,326	85,655,481
	事業費	4,227,935	11,186,588	△6,958,653
	事務費	401,226,267	401,001,168	225,099
	援護費	1,290,000	1,410,000	△120,000
	売上原価	228,707	317,735	△89,028
サービス活動外増減の部	分担金費用	10,812	56,575	△45,763
	助成金費用	56,606,922	54,527,123	2,079,799
	負担金費用	585,000	654,500	△69,500
	基金組入額	47,245,116	3,945,076	43,300,040
	減価償却費	1,668,597	1,294,388	374,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,003	△70,003	0
	徴収不能額	457,000	460,000	△3,000
	サービス活動費用計(2)	1,201,277,160	1,076,928,476	124,348,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,956,697	△986,331	△55,970,366
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,470,463	17,477,811	△7,348
	その他のサービス活動外収益	1,742,566	1,536,755	205,811
	サービス活動外収益計(4)	19,213,029	19,014,566	198,463
	費用			
	支払利息	1,449,177	1,254,443	194,734
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	56,222	△56,222
	サービス活動外費用計(5)	1,449,177	1,310,665	138,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,763,852	17,703,901	59,951
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,192,845	16,717,570	△55,910,415
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	25,265,010	0	25,265,010
	固定資産売却益	0	810,000	△810,000
	その他の特別収益	0	31,123,627	△31,123,627
	特別収益計(8)	25,265,010	31,933,627	△6,668,617
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,223	3	11,220
	その他の特別損失	0	31,123,627	△31,123,627
	特別費用計(9)	11,223	31,123,630	△31,112,407
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,253,787	809,997	24,443,790
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,939,058	17,527,567	△31,466,625
法人税、住民税及び事業税(12)		5,232,800	2,538,700	2,694,100
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△19,171,858	14,988,867	△34,160,725
繰越前期繰越活動増減差額(14)		△11,857,337	△9,321,539	△2,535,798

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△31,029,195	5,667,328	△36,696,523
	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)	21,718,604	90,697	21,627,907
	その他の積立金積立額(19)	18,123,554	17,615,362	508,192
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△27,434,145	△11,857,337	△15,576,808

法人単位貸借対照表

平成29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1 / 1
(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	226,967,539	178,026,759	48,940,780	流動負債	941,722,496	937,391,269	4,331,227
現金預金	171,581,197	145,686,585	25,894,612	事業未払金	168,748,835	137,239,051	31,509,784
事業未収金	55,054,818	32,099,547	22,955,271	その他の未払金	0	0	0
商品・製品	13,040	12,909	131	1年以内返済予定設備資金借入金	735,137,000	796,371,000	△61,234,000
立替金	97,830	45,362	52,468	1年以内返済予定リース債務	775,008	0	775,008
前払金	218,644	40,392	178,252	預り金	953,680	520,630	433,050
仮払金	2,010	141,964	△139,954	職員預り金	0	0	0
				前受金	36,083,485	3,228,221	32,855,264
				買掛金	16,588	27,967	△11,379
				仮受金	7,900	4,400	3,500
固定資産	1,992,419,885	1,979,074,309	13,345,576	固定負債	170,116,181	140,164,307	29,951,874
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	1,981,419,885	1,968,074,309	13,345,576	リース債務	2,647,944	0	2,647,944
土地	24,066,000	0	24,066,000	退職給付引当金	167,468,237	140,164,307	27,303,930
建物	1,242,969	43,959	1,199,010	負債の部合計	1,111,838,677	1,077,555,576	34,283,101
車輛運搬具	8	9	△1	純資産の部			
器具及び備品	2,624,721	3,841,232	△1,216,511	基本金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産	3,422,952	0	3,422,952	基金	885,296,969	838,051,853	47,245,116
権利	1,202,529	1,202,529	0	あじさい基金	819,106,777	819,106,777	0
長期貸付金	750,354,250	812,626,250	△62,272,000	財政調整基金	20,846,920	18,945,076	1,901,844
退職給付引当資産	312,903,417	291,875,500	21,027,917	子ども健やか育成基金	20,146,467	0	20,146,467
あじさい基金積立資産	819,106,777	819,106,777	0	地域支えあい応援基金	25,196,805	0	25,196,805
財政調整基金積立資産	20,846,920	18,945,076	1,901,844	国庫補助金等特別積立金	605,206	675,209	△70,003
子ども健やか育成基金積立資産	20,146,467	0	20,146,467	その他の積立金	238,080,717	241,675,767	△3,595,050
地域支えあい応援基金積立資産	25,196,805	0	25,196,805	職員退職給与積立金	238,080,717	221,529,300	16,551,417
特定事業積立資産	0	20,146,467	△20,146,467	特定事業積立金	0	20,146,467	△20,146,467
差入保証金	30,780	0	30,780	次期繰越活動増減差額	△27,434,145	△11,857,337	△15,576,808
長期前払費用	174,640	174,640	0	(うち当期活動増減差額)	△19,171,858	14,988,867	△34,160,725
その他の固定資産	100,650	111,870	△11,220	純資産の部合計	1,107,548,747	1,079,545,492	28,003,255
資産の部合計	2,219,387,424	2,157,101,068	62,286,356	負債及び純資産の部合計	2,219,387,424	2,157,101,068	62,286,356

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	37,056,970	0	0	37,056,970	0	37,056,970	
	寄附金収入	32,256,578	0	0	32,256,578	0	32,256,578	
	経常経費補助金収入	525,740,472	0	0	525,740,472	0	525,740,472	
	受託金収入	296,825,616	130,208,316	0	427,033,932	0	427,033,932	
	貸付事業収入	74,138,525	0	0	74,138,525	0	74,138,525	
	事業収入	64,358,950	33,430,865	19,656,643	117,446,458	0	117,446,458	
	負担金収入	310,000	1,326,528	0	1,636,528	0	1,636,528	
	受取利息配当金収入	17,470,462	1	0	17,470,463	0	17,470,463	
	その他の収入	1,719,916	22,650	0	1,742,566	0	1,742,566	
	事業活動収入計(1)	1,049,877,489	164,988,360	19,656,643	1,234,522,492	0	1,234,522,492	
支出	人件費支出	601,318,556	59,178,321	0	660,496,877	0	660,496,877	
	事業費支出	4,213,111	14,824	0	4,227,935	0	4,227,935	
	事務費支出	298,453,451	101,359,168	1,413,648	401,226,267	0	401,226,267	
	振替費支出	1,290,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000	
	売上原価支出	0	0	228,838	228,838	0	228,838	
	貸付事業支出	9,174,000	0	0	9,174,000	0	9,174,000	
	分担金支出	10,812	0	0	10,812	0	10,812	
	助成金支出	56,606,922	0	0	56,606,922	0	56,606,922	
	負担金支出	585,000	0	0	585,000	0	585,000	
	支払利息支出	1,449,177	0	0	1,449,177	0	1,449,177	
	法人税、住民税及び事業税支出	5,232,800	0	0	5,232,800	0	5,232,800	
	事業活動支出計(2)	978,333,829	160,552,313	1,642,486	1,140,528,628	0	1,140,528,628	
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,543,660	4,436,047	18,014,157	93,993,864	0	93,993,864	
	設備資金借入金収入	735,137,000	0	0	735,137,000	0	735,137,000	
	施設整備等収入計(4)	735,137,000	0	0	735,137,000	0	735,137,000	
	設備資金借入金元金償還金支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	796,371,000	0	0	796,371,000	0	796,371,000	
収入		452,088	0	0	452,088	0	452,088	

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
(単位：円)

勘定科目	社福事業	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)	796,823,088	0	0	796,823,088	0	796,823,088
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,686,088	0	0	△61,686,088	0	△61,686,088
そ 利立資産取崩収入	22,564,604	0	0	22,564,604	0	22,564,604
の 事業区分間繰入金収入	28,215,371	4,538,401	0	32,753,772	△32,753,772	0
他収入						
の活動						
その他の活動収入計(7)	50,779,975	4,538,401	0	55,318,376	△32,753,772	22,564,604
基金積立資産支出	47,245,116	0	0	47,245,116	0	47,245,116
積立資産支出	23,446,054	0	0	23,446,054	0	23,446,054
事業区分間繰入金支出	4,538,401	10,084,591	18,130,780	32,753,772	△32,753,772	0
その他の活動による支出	30,780	0	0	30,780	0	30,780
その他の活動支出計(8)	75,260,351	10,084,591	18,130,780	103,475,722	△32,753,772	70,721,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,480,376	△5,546,190	△18,130,780	△48,157,346	0	△48,157,346
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,622,804	△1,110,143	△116,623	△15,849,570	0	△15,849,570
前期末支払資金残高(11)	32,128,014	4,423,948	441,619	36,993,581	0	36,993,581
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,505,210	3,313,805	324,996	21,144,011	0	21,144,011

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	会費収益	37,056,970	0	0	0	0	37,056,970	
	寄附金収益	32,256,578	0	0	0	0	32,256,578	
	経常経費補助金収益	525,740,472	0	0	0	0	525,740,472	
	受託金収益	296,825,616	130,208,316	0	0	0	427,033,932	
	貸付事業収益	3,149,525	0	0	0	0	3,149,525	
	事業収益	64,358,950	33,430,865	19,656,643	0	0	117,446,458	
	負担金収益	310,000	1,326,528	0	0	0	1,636,528	
	サービス活動収益計(1)	959,698,111	164,965,709	19,656,643	0	0	1,144,320,463	
	人件費	628,622,486	59,178,321	0	0	0	687,800,807	
	事業費	4,213,111	14,824	0	0	0	4,227,935	
	事務費	298,453,451	101,359,168	1,413,648	0	0	401,226,267	
	援助費	1,290,000	0	0	0	0	1,290,000	
	売上原価	0	0	228,707	0	0	228,707	
	分担金費用	10,812	0	0	0	0	10,812	
	助成金費用	56,606,922	0	0	0	0	56,606,922	
	負担金費用	585,000	0	0	0	0	585,000	
	基金組入額	47,245,116	0	0	0	0	47,245,116	
	減価償却費	1,668,597	0	0	0	0	1,668,597	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,003	0	0	0	0	△70,003	
	徴収不能額	457,000	0	0	0	0	457,000	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	1,039,082,492	160,552,313	1,642,355	0	0	1,201,277,160	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,384,381	4,413,396	18,014,288	0	0	△56,956,697	
	受取利息配当金収益	17,470,462	1	0	0	0	17,470,463	
	その他のサービス活動外収益	1,719,916	22,650	0	0	0	1,742,566	
	サービス活動外収益計(4)	19,190,378	22,651	0	0	0	19,213,029	
サービス活動増減の部	支払利息	1,449,177	0	0	0	0	1,449,177	

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマニ活動外費用計(5)	1,449,177	0	0	1,449,177	0	1,449,177
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,741,201	22,651	0	17,763,852	0	17,763,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,643,180	4,436,047	18,014,288	△39,192,845	0	△39,192,845
特別増減の部						
固定資産受贈額	25,265,010	0	0	25,265,010	0	25,265,010
事業区分間繰入金収益	28,215,371	4,538,401	0	32,753,772	△32,753,772	0
特別増減の部						
特別収益計(8)	53,480,381	4,538,401	0	58,018,782	△32,753,772	25,265,010
固定資産売却損・処分損	11,223	0	0	11,223	0	11,223
事業区分間繰入金費用	4,538,401	10,084,591	18,130,780	32,753,772	△32,753,772	0
費用						
特別費用計(9)	4,549,624	10,084,591	18,130,780	32,764,995	△32,753,772	11,223
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,930,757	△5,546,190	△18,130,780	25,253,787	0	25,253,787
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,712,423	△1,110,143	△116,492	△13,939,058	0	△13,939,058
法人税、住民税及び事業税(12)	5,232,800	0	0	5,232,800	0	5,232,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△17,945,223	△1,110,143	△116,492	△19,171,858	0	△19,171,858
繰越前繰越活動増減差額(14)	△16,735,813	4,423,948	454,528	△11,857,337	0	△11,857,337
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△34,681,036	3,313,805	338,036	△31,029,195	0	△31,029,195
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	21,718,604	0	0	21,718,604	0	21,718,604
その他の積立金増立額(19)	18,123,554	0	0	18,123,554	0	18,123,554
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△31,085,986	3,313,805	338,036	△27,434,145	0	△27,434,145

貸借対照表内訳表
平成29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1 / 2
(単位：円)

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	169,424,323	38,133,416	19,409,800	226,967,539	0	226,967,539	
事業未収金	123,860,994	30,124,275	17,595,928	171,581,197	0	171,581,197	
商品・製品	45,292,385	7,991,291	1,771,142	55,054,818	0	55,054,818	
立替金	0	0	13,040	13,040	0	13,040	
前払金	66,540	1,600	29,690	97,830	0	97,830	
仮払金	202,394	16,250	0	218,644	0	218,644	
	2,010	0	0	2,010	0	2,010	
固定資産	1,992,419,885	0	0	1,992,419,885	0	1,992,419,885	
基本財産	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	
その他の固定資産	1,981,419,885	0	0	1,981,419,885	0	1,981,419,885	
土地	24,066,000	0	0	24,066,000	0	24,066,000	
建物	1,242,969	0	0	1,242,969	0	1,242,969	
車輦運搬具	8	0	0	8	0	8	
器具及び備品	2,624,721	0	0	2,624,721	0	2,624,721	
有形リース資産	3,422,952	0	0	3,422,952	0	3,422,952	
権利	1,202,529	0	0	1,202,529	0	1,202,529	
長期貸付金	750,354,250	0	0	750,354,250	0	750,354,250	
退職給付引当資産	312,903,417	0	0	312,903,417	0	312,903,417	
あじさい基金積立資産	819,106,777	0	0	819,106,777	0	819,106,777	
財政調整基金積立資産	20,846,920	0	0	20,846,920	0	20,846,920	
子ども健やか育成基金積立資産	20,146,467	0	0	20,146,467	0	20,146,467	
地域支えあい応援基金積立資産	25,196,805	0	0	25,196,805	0	25,196,805	
差入保証金	30,780	0	0	30,780	0	30,780	
長期前払費用	174,640	0	0	174,640	0	174,640	
その他の固定資産	100,650	0	0	100,650	0	100,650	
資産の部合計	2,161,844,208	38,133,416	19,409,800	2,219,387,424	0	2,219,387,424	
流動負債	887,831,121	34,819,611	19,071,764	941,722,496	0	941,722,496	
事業未払金	117,353,933	32,339,726	19,055,176	168,748,835	0	168,748,835	
1年以内返済予定設備資金借入金	735,137,000	0	0	735,137,000	0	735,137,000	
1年以内返済予定リース債務	775,008	0	0	775,008	0	775,008	
預り金	953,680	0	0	953,680	0	953,680	
前受金	33,610,000	2,473,485	0	36,083,485	0	36,083,485	
買掛金	0	0	16,588	16,588	0	16,588	
仮受金	1,500	6,400	0	7,900	0	7,900	

貸借対照表内訳表

平成29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
(単位：円)

勘 定 科 目	社福事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
固定負債	170,116,181	0	0	170,116,181	0	170,116,181	
リース債務	2,647,944	0	0	2,647,944	0	2,647,944	
退職給付引当金	167,468,237	0	0	167,468,237	0	167,468,237	
負債の部合計	1,057,947,302	34,819,611	19,071,764	1,111,838,677	0	1,111,838,677	
基本金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	
基金	885,296,969	0	0	885,296,969	0	885,296,969	
あじさい基金	819,106,777	0	0	819,106,777	0	819,106,777	
財政調整基金	20,846,920	0	0	20,846,920	0	20,846,920	
子ども健やか育成基金	20,146,467	0	0	20,146,467	0	20,146,467	
地域支えあい応援基金	25,196,805	0	0	25,196,805	0	25,196,805	
国庫補助金等特別積立金	605,206	0	0	605,206	0	605,206	
その他の積立金	238,080,717	0	0	238,080,717	0	238,080,717	
職員退職給与積立金	238,080,717	0	0	238,080,717	0	238,080,717	
繰越活動増減差額	△31,085,986	3,313,805	338,036	△27,434,145	0	△27,434,145	
うち当期活動増減差額	△17,945,223	△1,110,143	△116,492	△19,171,858	0	△19,171,858	
純資産の部合計	1,103,896,906	3,313,805	338,036	1,107,548,747	0	1,107,548,747	
負債及び純資産の部合計	2,161,844,208	38,133,416	19,409,800	2,219,387,424	0	2,219,387,424	

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 6
(単位：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		
事業活動による収入						
会費収入	37,056,970	37,056,970	0	37,056,970		
寄附金収入	32,256,578	32,256,578	0	32,256,578		
経常経費補助金収入	525,740,472	525,740,472	0	525,740,472		
受託金収入	296,825,616	296,825,616	0	296,825,616		
貸付事業収入	74,138,525	74,138,525	0	74,138,525		
事業収入	64,358,950	64,358,950	0	64,358,950		
負担金収入	310,000	310,000	0	310,000		
受取利息配当金収入	17,470,462	17,470,462	0	17,470,462		
その他の収入	1,719,916	1,719,916	0	1,719,916		
事業活動収入計(1)	1,049,877,489	1,049,877,489	0	1,049,877,489		
事業活動による支出						
人件費支出	601,318,556	601,318,556	0	601,318,556		
事業費支出	4,213,111	4,213,111	0	4,213,111		
事務費支出	298,453,451	298,453,451	0	298,453,451		
援助費支出	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000		
貸付事業支出	9,174,000	9,174,000	0	9,174,000		
分担金支出	10,812	10,812	0	10,812		
助成金支出	56,606,922	56,606,922	0	56,606,922		
負担金支出	585,000	585,000	0	585,000		
支払利息支出	1,449,177	1,449,177	0	1,449,177		
法人税、住民税及び事業税支出	5,232,800	5,232,800	0	5,232,800		
事業活動支出計(2)	978,333,829	978,333,829	0	978,333,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,543,660	71,543,660	0	71,543,660		
設備資金借入金収入	735,137,000	735,137,000	0	735,137,000		
施設整備等収入計(4)	735,137,000	735,137,000	0	735,137,000		
設備資金借入金元金償還金支出	796,371,000	796,371,000	0	796,371,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	452,088	452,088	0	452,088		
施設整備等による収支						

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
(単位：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			
施設整備等支出計(5)	796,823,088	796,823,088	0	796,823,088			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,686,088	△61,686,088	0	△61,686,088			
積立資産取崩収入	22,564,604	22,564,604	0	22,564,604			
事業区分間繰入金収入	28,215,371	28,215,371	0	28,215,371			
その他の収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	50,779,975	50,779,975	0	50,779,975			
基金積立資産支出	47,245,116	47,245,116	0	47,245,116			
積立資産支出	23,446,054	23,446,054	0	23,446,054			
事業区分間繰入金支出	4,538,401	4,538,401	0	4,538,401			
その他の活動による支出	30,780	30,780	0	30,780			
その他の活動支出計(8)	75,260,351	75,260,351	0	75,260,351			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,480,376	△24,480,376	0	△24,480,376			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,622,804	△14,622,804	0	△14,622,804			
前期末支払資金残高(11)	32,128,014	32,128,014	0	32,128,014			
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,505,210	17,505,210	0	17,505,210			

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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				
事業収入	130,208,316	130,208,316	0	130,208,316				
活動収入	33,430,865	33,430,865	0	33,430,865				
受託金収入	1,326,528	1,326,528	0	1,326,528				
受取利息配当金収入	1	1	0	1				
その他の収入	22,650	22,650	0	22,650				
事業活動収入計(1)	164,988,360	164,988,360	0	164,988,360				
人件費支出	59,178,321	59,178,321	0	59,178,321				
事業費支出	14,824	14,824	0	14,824				
事務費支出	101,359,168	101,359,168	0	101,359,168				
事業活動支出計(2)	160,552,313	160,552,313	0	160,552,313				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,436,047	4,436,047	0	4,436,047				
施設整備等収入	0	0	0	0				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
施設整備等支出	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	4,538,401	4,538,401	0	4,538,401				
その他の収入								
その他の活動収入計(7)	4,538,401	4,538,401	0	4,538,401				
事業区分間繰入金支出	10,084,591	10,084,591	0	10,084,591				
その他の活動								

-14- 施設整備等による収支

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
(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			
よる支出							
収入							
支							
その他の活動支出計(8)	10,084,591	10,084,591	0	10,084,591			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,546,190	△5,546,190	0	△5,546,190			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,110,143	△1,110,143	0	△1,110,143			
前期未支払資金残高(11)	4,423,948	4,423,948	0	4,423,948			
当期未支払資金残高(10)+(11)	3,313,805	3,313,805	0	3,313,805			

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
(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				
事業収入	19,656,643	19,656,643	0	19,656,643				
事業活動収入計(1)	19,656,643	19,656,643	0	19,656,643				
事務費支出	1,413,648	1,413,648	0	1,413,648				
売上原価支出	228,838	228,838	0	228,838				
事業活動支出計(2)	1,642,486	1,642,486	0	1,642,486				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,014,157	18,014,157	0	18,014,157				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	18,130,780	18,130,780	0	18,130,780				

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
(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		
よる支出						
その他の活動支出計(8)	18,130,780	18,130,780	0	18,130,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,130,780	△18,130,780	0	△18,130,780		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△116,623	△116,623	0	△116,623		
前期未支払資金残高(11)	441,619	441,619	0	441,619		
当期末支払資金残高(10)+(11)	324,996	324,996	0	324,996		

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			(単位:円)
サービス活動増減の部	会費収益	37,056,970	37,056,970	0	37,056,970			
	寄附金収益	32,256,578	32,256,578	0	32,256,578			
	経常経費補助金収益	525,740,472	525,740,472	0	525,740,472			
	受託金収益	296,825,616	296,825,616	0	296,825,616			
	貸付事業収益	3,149,525	3,149,525	0	3,149,525			
	事業収益	64,358,950	64,358,950	0	64,358,950			
	負担金収益	310,000	310,000	0	310,000			
	サービス活動収益計(1)	959,698,111	959,698,111	0	959,698,111			
	人件費	628,622,486	628,622,486	0	628,622,486			
	事業費	4,213,111	4,213,111	0	4,213,111			
	事務費	298,453,451	298,453,451	0	298,453,451			
	援護費	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000			
	分担金費用	10,812	10,812	0	10,812			
	助成金費用	56,606,922	56,606,922	0	56,606,922			
	負担金費用	585,000	585,000	0	585,000			
サービス活動外増減の部	基金組入額	47,245,116	47,245,116	0	47,245,116			
	減価償却費	1,668,597	1,668,597	0	1,668,597			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,003	△70,003	0	△70,003			
	徴収不能額	457,000	457,000	0	457,000			
	サービス活動費用計(2)	1,039,082,492	1,039,082,492	0	1,039,082,492			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,384,381	△79,384,381	0	△79,384,381			
	受取利息配当金収益	17,470,462	17,470,462	0	17,470,462			
	その他のサービス活動外収益	1,719,916	1,719,916	0	1,719,916			
	サービス活動外収益計(4)	19,190,378	19,190,378	0	19,190,378			
	支払利息	1,449,177	1,449,177	0	1,449,177			
	サービス活動外費用計(5)	1,449,177	1,449,177	0	1,449,177			

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,741,201	17,741,201	0	17,741,201		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,643,180	△61,643,180	0	△61,643,180		
特別増減の部						
固定資産受贈額	25,265,010	25,265,010	0	25,265,010		
事業区分間繰入金収益	28,215,371	28,215,371	0	28,215,371		
特別増減の部						
特別収益計(8)	53,480,381	53,480,381	0	53,480,381		
固定資産売却損・処分損	11,223	11,223	0	11,223		
事業区分間繰入金費用	4,538,401	4,538,401	0	4,538,401		
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,549,624	4,549,624	0	4,549,624		
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,930,757	48,930,757	0	48,930,757		
法人税、住民税及び事業税(12)	△12,712,423	△12,712,423	0	△12,712,423		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,232,800	5,232,800	0	5,232,800		
繰前繰越活動増減差額(14)	△17,945,223	△17,945,223	0	△17,945,223		
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△16,735,813	△16,735,813	0	△16,735,813		
繰越活動増減差額	△34,681,036	△34,681,036	0	△34,681,036		
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)	21,718,604	21,718,604	0	21,718,604		
その他の積立金積立額(19)	18,123,554	18,123,554	0	18,123,554		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△31,085,986	△31,085,986	0	△31,085,986		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
サービス活動増減の部	受託金収益	130,208,316	130,208,316	0	130,208,316		
	事業収益	33,430,865	33,430,865	0	33,430,865		
	負担金収益	1,326,528	1,326,528	0	1,326,528		
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	164,965,709	164,965,709	0	164,965,709		
	人件費	59,178,321	59,178,321	0	59,178,321		
	事業費	14,824	14,824	0	14,824		
	事務費	101,359,168	101,359,168	0	101,359,168		
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	160,552,313	160,552,313	0	160,552,313		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,413,396	4,413,396	0	4,413,396		
	受取利息配当金収益	1	1	0	1		
	その他のサービス活動外収益	22,650	22,650	0	22,650		
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	22,651	22,651	0	22,651		
サービス活動増減の部	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)	22,651	22,651	0	22,651		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,436,047	4,436,047	0	4,436,047		
	事業区分間繰入金収益	4,538,401	4,538,401	0	4,538,401		
特別増減の部							
	特別収益計(8)	4,538,401	4,538,401	0	4,538,401		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
(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		
事業区分間繰入金費用	10,084,591	10,084,591	0	10,084,591		
費用						
特別費用計(9)	10,084,591	10,084,591	0	10,084,591		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,546,190	△5,546,190	0	△5,546,190		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,110,143	△1,110,143	0	△1,110,143		
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)	△1,110,143	△1,110,143	0	△1,110,143		
繰越活動増減差額(14)	4,423,948	4,423,948	0	4,423,948		
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,313,805	3,313,805	0	3,313,805		
基金取崩額(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		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,313,805	3,313,805	0	3,313,805		

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
(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		
サービス活動増減の部							
サービス活動	収益	19,656,643	19,656,643	0	19,656,643		
増減の部							
サービス活動収益計(1)		19,656,643	19,656,643	0	19,656,643		
事務費		1,413,648	1,413,648	0	1,413,648		
売上原価		228,707	228,707	0	228,707		
サービス活動費用計(2)		1,642,355	1,642,355	0	1,642,355		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,014,288	18,014,288	0	18,014,288		
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)		18,014,288	18,014,288	0	18,014,288		
特別増減の部							
特別収益計(8)		0	0	0	0		

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
(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		
事業区分間繰入金費用	18,130,780	18,130,780	0	18,130,780		
費用						
特別費用計(9)	18,130,780	18,130,780	0	18,130,780		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,130,780	△18,130,780	0	△18,130,780		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△116,492	△116,492	0	△116,492		
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)	△116,492	△116,492	0	△116,492		
繰前繰越活動増減差額(14)	454,528	454,528	0	454,528		
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	338,036	338,036	0	338,036		
繰越活動増減差額(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		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	338,036	338,036	0	338,036		

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

1 / 4
(単位：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			
流動資産	169,424,323	169,424,323	0	169,424,323			
現金預金	123,860,994	123,860,994	0	123,860,994			
事業未収金	45,292,385	45,292,385	0	45,292,385			
立替金	66,540	66,540	0	66,540			
前払金	202,394	202,394	0	202,394			
仮払金	2,010	2,010	0	2,010			
固定資産	1,992,419,885	1,992,419,885	0	1,992,419,885			
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000			
その他の固定資産	1,981,419,885	1,981,419,885	0	1,981,419,885			
土地	24,066,000	24,066,000	0	24,066,000			
建物	1,242,969	1,242,969	0	1,242,969			
車輛運搬具	8	8	0	8			
器具及び備品	2,624,721	2,624,721	0	2,624,721			
i形リース資産	3,422,952	3,422,952	0	3,422,952			
利息	1,202,529	1,202,529	0	1,202,529			
長期貸付金	750,354,250	750,354,250	0	750,354,250			
退職給付引当資産	312,903,417	312,903,417	0	312,903,417			
あじさい基金積立資産	819,106,777	819,106,777	0	819,106,777			
財政調整基金積立資産	20,846,920	20,846,920	0	20,846,920			
子ども健やか育成基金積立資産	20,146,467	20,146,467	0	20,146,467			
地域支えあい応援基金積立資産	25,196,805	25,196,805	0	25,196,805			
差入保証金	30,780	30,780	0	30,780			
長期前払費用	174,640	174,640	0	174,640			
その他の固定資産	100,650	100,650	0	100,650			
資産の部合計	2,161,844,208	2,161,844,208	0	2,161,844,208			
流動負債	887,831,121	887,831,121	0	887,831,121			
事業未払金	117,353,933	117,353,933	0	117,353,933			
1年以内返済予定設備資金借入金	735,137,000	735,137,000	0	735,137,000			
1年以内返済予定リース債務	775,008	775,008	0	775,008			
預り金	953,680	953,680	0	953,680			
前受金	33,610,000	33,610,000	0	33,610,000			
仮受金	1,500	1,500	0	1,500			
固定負債	170,116,181	170,116,181	0	170,116,181			
リース債務	2,647,944	2,647,944	0	2,647,944			

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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
(単位：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		
退職給付引当金	167,468,237	167,468,237	0	167,468,237		
負債の部合計	1,057,947,302	1,057,947,302	0	1,057,947,302		
基本金	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000		
基金	885,296,969	885,296,969	0	885,296,969		
あじさい基金	819,106,777	819,106,777	0	819,106,777		
財政調整基金	20,846,920	20,846,920	0	20,846,920		
子ども健やか育成基金	20,146,467	20,146,467	0	20,146,467		
地域支えあい応援基金	25,196,805	25,196,805	0	25,196,805		
国庫補助金等特別積立金	605,206	605,206	0	605,206		
その他の積立金	238,080,717	238,080,717	0	238,080,717		
職員退職給付積立金	238,080,717	238,080,717	0	238,080,717		
次期繰越活動増減差額	△31,085,986	△31,085,986	0	△31,085,986		
(うち当期活動増減差額)	△17,945,223	△17,945,223	0	△17,945,223		
純資産の部合計	1,103,896,906	1,103,896,906	0	1,103,896,906		
負債及び純資産の部合計	2,161,844,208	2,161,844,208	0	2,161,844,208		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

3 / 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	38,133,416	38,133,416	0	38,133,416			
現金預金	30,124,275	30,124,275	0	30,124,275			
事業未収金	7,991,291	7,991,291	0	7,991,291			
立替金	1,600	1,600	0	1,600			
前払金	16,250	16,250	0	16,250			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	38,133,416	38,133,416	0	38,133,416			
流動負債	34,819,611	34,819,611	0	34,819,611			
事業未払金	32,339,726	32,339,726	0	32,339,726			
前受金	2,473,485	2,473,485	0	2,473,485			
仮受金	6,400	6,400	0	6,400			
負債の部合計	34,819,611	34,819,611	0	34,819,611			
次期繰越活動増減差額	3,313,805	3,313,805	0	3,313,805			
（うち当期活動増減差額）	△1,110,143	△1,110,143	0	△1,110,143			
純資産の部合計	3,313,805	3,313,805	0	3,313,805			
負債及び純資産の部合計	38,133,416	38,133,416	0	38,133,416			

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	19,409,800	19,409,800	0	19,409,800			
現金預金	17,595,928	17,595,928	0	17,595,928			
事業未収金	1,771,142	1,771,142	0	1,771,142			
商品・製品	13,040	13,040	0	13,040			
立替金	29,690	29,690	0	29,690			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	19,409,800	19,409,800	0	19,409,800			
流動負債	19,071,764	19,071,764	0	19,071,764			
事業未払金	19,055,176	19,055,176	0	19,055,176			
買掛金	16,588	16,588	0	16,588			
負債の部合計	19,071,764	19,071,764	0	19,071,764			
次期繰越活動増減差額	338,036	338,036	0	338,036			
(うち当期活動増減差額)	△116,492	△116,492	0	△116,492			
純資産の部合計	338,036	338,036	0	338,036			
負債及び純資産の部合計	19,409,800	19,409,800	0	19,409,800			

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
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、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

当法人職員退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支給することとしている。

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(Ⅹ)、別紙3(Ⅺ))

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	24,066,000	0	24,066,000
建物	1,638,600	395,631	1,242,969
車両運搬具	11,428,875	11,428,867	8

器具及び備品	29,772,823	27,148,102	2,624,721
有形リース資産	3,875,040	452,088	3,422,952
権利	1,222,571	20,042	1,202,529

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	55,054,818	0	55,054,818

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。

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

銘 柄		合 計	取得価格	数量 (額面)	登録機関	取扱機関	
		円	円	円			
固定資産 債 券	潤水都市さがみはら市債 (10年) (基金口)	19,984,000	19,984,000	20,000,000	大和証券 相模原支店		
	第324回利付国債 (10年) (基金口)	99,660,000	99,660,000	100,000,000			
	潤水都市さがみはら市債 (10年) (基金口・特定積立金口)	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			
	三菱UFJセキュリ ティーズINTLクレ ジットリンク債(7 年) (基金口)	100,000,000	100,000,000	100,000,000			
	第6回三菱UFJ信託 銀行社債 (10年) (退職口)	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			
	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		
	第521回中部電力債	99,756,739	99,756,739	99,756,739			
債券合計	968,293,615	968,293,615	969,756,739	—		—	

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 8

(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	38,408,000	37,056,970	1,351,030	
	一般会費収入	1,775,000	1,755,000	20,000	
	賛助会費収入	36,633,000	35,301,970	1,331,030	
	一般賛助会費収入	28,764,000	28,483,230	280,770	
	特別賛助会費収入	5,909,000	5,268,740	640,260	
	法人賛助会費収入	1,960,000	1,550,000	410,000	
	寄附金収入	33,300,000	32,256,578	1,043,422	
	経常経費寄附金収入	33,300,000	32,256,578	1,043,422	
	経常経費補助金収入	553,193,000	525,740,472	27,452,528	
	市補助金収入	522,365,000	497,693,828	24,671,172	
	法人運営事業運営費補助金収入	17,059,000	15,568,224	1,490,776	
	ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	1,004,000	682,580	321,420	
	法人運営事業職員給与費補助金収入	345,969,000	333,446,557	12,522,443	
	地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入	95,053,000	93,217,102	1,835,898	
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	13,498,000	12,045,070	1,452,930	
	福祉コミュニティ形成事業補助金収入	10,780,000	8,307,765	2,472,235	
	地域福祉推進補助金収入	1,087,000	674,587	412,413	
	社会福祉事業振興資金補助金収入	1,324,000	0	1,324,000	
	在宅障害児者一時ケア事業補助金収入	6,170,000	6,092,021	77,979	
	日常生活自立支援事業補助金収入	25,715,000	24,447,922	1,267,078	
	成年後見事業補助金収入	1,494,000	0	1,494,000	
	生活福祉資金一時貸付事業補助金収入	762,000	762,000	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	2,450,000	2,450,000	0	
	県社協補助金収入	400,000	100,000	300,000	
	交通遺児援護事業補助金収入	400,000	100,000	300,000	
	共同募金配分金収入	30,428,000	27,946,644	2,481,356	
	一般募金配分金収入	12,200,000	12,206,758	△6,758	
	歳末たすけあい配分金収入	17,878,000	15,524,886	2,353,114	
	災害等準備金収入	350,000	215,000	135,000	
	受託金収入	328,606,000	296,825,616	31,780,384	
	市受託金収入	317,206,000	286,011,516	31,194,484	
	高齢者家事援助事業受託金収入	7,000,000	4,220,910	2,779,090	
	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	139,750,000	121,002,652	18,747,348	
	地区住民相談支援活動推進事業受託金収入	20,263,000	18,702,780	1,560,220	
	相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収入	43,127,000	38,229,004	4,897,996	
	津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	41,396,000	39,420,965	1,975,035	
	高齢者生活支援体制整備事業受託金収入	51,000,000	51,000,000	0	
	保健と福祉のライブラリー運営事業受託金収入	7,470,000	7,056,018	413,982	
	市民後見人養成研修事業受託金収入	6,000,000	5,179,187	820,813	
	県社協受託金収入	11,400,000	10,814,100	585,900	
	生活福祉資金事業受託金収入	11,400,000	10,814,100	585,900	
	貸付事業収入	79,284,000	74,138,525	5,145,475	
	償還金収入	76,134,000	70,989,000	5,145,000	
	貸付金利息収入	3,150,000	3,149,525	475	
	貸付金利息収入	3,150,000	3,149,525	475	
	事業収入	76,748,000	64,358,950	12,389,050	
	利用料収入	76,104,000	63,725,050	12,378,950	
	ふれあいデイホーム事業利用料収入	800,000	684,500	115,500	
	日常生活自立支援事業利用料	302,000	358,500	△56,500	
	成年後見事業利用料収入	2,402,000	3,648,300	△1,246,300	
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	65,600,000	54,360,800	11,239,200	
	津久井地域移動支援サービス利用料	7,000,000	4,672,950	2,327,050	

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 8

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	資料・図書等頒布収入	10,000	300	9,700	
	広告料収入	634,000	633,600	400	
	負担金収入	460,000	310,000	150,000	
	負担金収入	460,000	310,000	150,000	
	受取利息配当金収入	17,262,000	17,470,462	△208,462	
	受取利息配当金収入	17,262,000	17,470,462	△208,462	
	職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	2,600,000	2,526,054	73,946	
	あじさい基金積立預金受取利息配当金収入	14,662,000	14,936,430	△274,430	
	受取利息配当金収入	0	7,978	△7,978	
	その他の収入	1,173,000	1,719,916	△546,916	
	受入研修費収入	200,000	265,000	△65,000	
	雑収入	973,000	1,454,916	△481,916	
	事業活動収入計(1)	1,128,434,000	1,049,877,489	78,556,511	
支出	人件費支出	623,894,000	601,318,556	22,575,444	
	役員報酬支出	4,740,000	600,000	4,140,000	
	職員給料支出	240,932,000	235,270,162	5,661,838	
	職員俸給支出	180,147,000	179,344,852	802,148	
	管理職手当支出	3,123,000	3,122,400	600	
	扶養手当支出	5,076,000	4,395,000	681,000	
	時間外勤務手当支出	22,253,000	19,508,934	2,744,066	
	地域手当支出	22,909,000	22,420,219	488,781	
	住居手当支出	2,802,000	2,473,695	328,305	
	通勤手当支出	4,622,000	4,005,062	616,938	
	職員賞与支出	78,708,000	78,706,288	1,712	
	非常勤職員給与支出	222,506,000	214,386,302	8,119,698	
	退職給付支出	2,448,000	2,446,170	1,830	
	法定福利費支出	74,560,000	69,909,634	4,650,366	
	健康保険料支出	25,868,000	24,707,391	1,160,609	
	厚生年金保険料支出	41,262,000	39,847,556	1,414,444	
	児童手当拠出金支出	888,000	883,794	4,206	
	労働保険料支出	6,517,000	4,460,197	2,056,803	
	一般拠出金支出	25,000	10,696	14,304	
	事業費支出	8,317,000	4,213,111	4,103,889	
	保健衛生費支出	10,000	9,741	259	
	日用品費支出	30,000	13,438	16,562	
	保育材料費支出	10,000	7,418	2,582	
	水道光熱費支出	164,000	133,625	30,375	
	消耗器具備品費支出	1,191,000	70,248	1,120,752	
	保険料支出	89,000	88,660	340	
	車輛費支出	6,823,000	3,889,981	2,933,019	
	事務費支出	356,586,000	298,453,451	58,132,549	
	福利厚生費支出	2,128,000	1,762,239	365,761	
	職員被服費支出	32,000	19,818	12,182	
	旅費交通費支出	2,903,000	1,927,214	975,786	
	研修研究費支出	1,162,000	614,720	547,280	
	事務消耗品費支出	17,049,000	13,493,398	3,555,602	
	印刷製本費支出	4,286,000	2,511,184	1,774,816	
	水道光熱費支出	3,522,000	2,615,372	906,628	
	修繕費支出	3,384,000	730,887	2,653,113	
	通信運搬費支出	12,160,000	9,178,456	2,981,544	
	会議費支出	177,000	61,434	115,566	
	広報費支出	10,341,000	8,072,219	2,268,781	
	業務委託費支出	208,286,000	177,439,807	30,846,193	

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

3 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	手数料支出	4,248,000	3,939,065	308,935	
	保険料支出	4,164,000	2,895,532	1,268,468	
	賃借料支出	19,478,000	18,064,130	1,413,870	
	土地・建物賃借料支出	5,826,000	5,036,110	789,890	
	租税公課支出	2,628,000	2,155,054	472,946	
	保守料支出	1,592,000	1,464,264	127,736	
	渉外費支出	185,000	56,000	129,000	
	諸会費支出	1,114,000	947,849	166,151	
	諸謝金支出	49,551,000	43,913,460	5,637,540	
	車輛費支出	2,180,000	1,365,239	814,761	
	雑支出	190,000	190,000	0	
	援護費支出	2,040,000	1,290,000	750,000	
	援護費支出	2,040,000	1,290,000	750,000	
	貸付事業支出	19,800,000	9,174,000	10,626,000	
	貸付金支出	19,800,000	9,174,000	10,626,000	
	分担金支出	100,000	10,812	89,188	
	分担金支出	100,000	10,812	89,188	
	助成金支出	60,659,000	56,606,922	4,052,078	
	助成金支出	60,659,000	56,606,922	4,052,078	
	負担金支出	855,000	585,000	270,000	
	負担金支出	855,000	585,000	270,000	
	支払利息支出	3,982,000	1,449,177	2,532,823	
	支払利息支出	3,982,000	1,449,177	2,532,823	
	法人税、住民税及び事業税支出	5,233,000	5,232,800	200	
	法人税、住民税及び事業費支出	5,233,000	5,232,800	200	
	事業活動支出計(2)	1,081,466,000	978,333,829	103,132,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,968,000	71,543,660	△24,575,660	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	735,137,000	735,137,000	0	
	設備資金借入金収入	735,137,000	735,137,000	0	
	施設整備等収入計(4)	735,137,000	735,137,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	796,371,000	796,371,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	796,371,000	796,371,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,297,000	452,088	844,912	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,297,000	452,088	844,912	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	797,668,000	796,823,088	844,912	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,531,000	△61,686,088	△844,912	
	基金積立資産取崩収入	27,870,000	0	27,870,000	
	あじさい基金積立資産取崩収入	9,020,000	0	9,020,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	18,850,000	0	18,850,000	
	積立資産取崩収入	22,551,000	22,564,604	△13,604	
	退職給付引当資産取崩収入	2,404,000	846,000	1,558,000	
	福利協会退職年金収入	846,000	846,000	0	
	退職共済預け金収入	1,558,000	0	1,558,000	
	職員退職給与積立資産取崩収入	0	1,572,137	△1,572,137	
収支	特定事業積立資産取崩収入	20,147,000	20,146,467	533	
	事業区分間繰入金収入	27,588,000	28,215,371	△627,371	
	住民参加促進事業繰入金収入	5,595,000	5,951,591	△356,591	
	市民福祉会館運営事業繰入金収入	3,569,000	4,133,000	△564,000	

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 8

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	飲料水販売事業繰入金収入	18,424,000	18,130,780	293,220	
	その他の活動収入計(7)	78,009,000	50,779,975	27,229,025	
支出	基金積立資産支出	47,349,000	47,245,116	103,884	
	財政調整基金積立資産支出	1,902,000	1,901,844	156	
	子ども健やか育成基金積立資産支出	20,147,000	20,146,467	533	
	地域支えあい応援基金積立資産支出	25,300,000	25,196,805	103,195	
	積立資産支出	23,629,000	23,446,054	182,946	
	退職給付引当資産支出	5,442,000	5,322,500	119,500	
	福利協会退職年金支出	5,442,000	5,322,500	119,500	
	職員退職給与積立資産支出	18,187,000	18,123,554	63,446	
	事業区分間繰入金支出	4,539,000	4,538,401	599	
	住民参加促進事業繰入金支出	4,539,000	4,538,401	599	
	その他の活動による支出	31,000	30,780	220	
	差入保証金支出	31,000	30,780	220	
	その他の活動支出計(8)	75,548,000	75,260,351	287,649	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,461,000	△24,480,376	26,941,376	
予備費支出(10)		1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,602,000	△14,622,804	20,804	
前期末支払資金残高(12)		14,602,000	32,128,014	△17,526,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,505,210	△17,505,210	

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 8

(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	132,254,000	130,208,316	2,045,684	
	市受託金収入	132,065,000	130,094,916	1,970,084	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	13,131,000	12,884,313	246,687	
	要介護認定調査事業受託金収入	24,948,000	23,496,480	1,451,520	
	介護支援ボランティア事業受託金収入	3,983,000	3,722,527	260,473	
	市民福祉会館管理運営事業受託金収入	90,003,000	89,991,596	11,404	
	他市区町村受託金収入	189,000	113,400	75,600	
	要介護認定調査事業受託金収入	189,000	113,400	75,600	
	事業収入	35,754,000	33,430,865	2,323,135	
	参加費収入	326,000	274,500	51,500	
	利用料収入	33,730,000	31,337,165	2,392,835	
	ふれあいサービス事業利用料収入	17,300,000	15,894,350	1,405,650	
	市民福祉会館管理運営事業利用料収入(あじさい会館)	15,630,000	15,110,939	519,061	
	市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)	400,000	212,136	187,864	
	市民福祉会館管理運営事業利用料収入(緑分室)	400,000	119,740	280,260	
	会費収入	1,698,000	1,819,200	△121,200	
	ふれあいサービス事業会費収入	750,000	715,500	34,500	
	ファミリーサポートセンター事業会費収入	948,000	1,103,700	△155,700	
	負担金収入	802,000	1,326,528	△524,528	
	負担金収入	802,000	1,326,528	△524,528	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	28,000	22,650	5,350	
	雑収入	28,000	22,650	5,350	
	事業活動収入計(1)	168,839,000	164,988,360	3,850,640	
支出	人件費支出	60,836,000	59,178,321	1,657,679	
	職員給料支出	6,770,000	6,768,384	1,616	
	職員俸給支出	4,864,000	4,863,600	400	
	管理職手当支出	724,000	723,600	400	
	扶養手当支出	156,000	156,000	0	
	時間外勤務手当支出	336,000	336,000	0	
	地域手当支出	690,000	689,184	816	
	通勤手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	2,283,000	2,282,565	435	
	非常勤職員給与支出	46,724,000	45,341,663	1,382,337	
	法定福利費支出	5,059,000	4,785,709	273,291	
	健康保険料支出	1,766,000	1,693,723	72,277	
	厚生年金保険料支出	2,764,000	2,695,393	68,607	
	児童手当拠出金支出	63,000	59,768	3,232	
	労働保険料支出	466,000	336,825	129,175	
	事業費支出	30,000	14,824	15,176	
	保健衛生費支出	5,000	1,992	3,008	
	被服費支出	10,000	8,166	1,834	
	消耗器具備品費支出	15,000	4,666	10,334	
	事務費支出	108,365,000	101,359,168	7,005,832	
	福利厚生費支出	342,000	332,746	9,254	
	職員被服費支出	2,000	1,360	640	
	旅費交通費支出	614,000	458,799	155,201	
	研修研究費支出	38,000	19,603	18,397	
	事務消耗品費支出	1,835,000	1,616,850	218,150	
	印刷製本費支出	1,562,000	1,300,283	261,717	
	水道光熱費支出	8,376,000	5,390,728	2,985,272	

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 8

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	5,047,000	5,034,752	12,248	
	通信運搬費支出	2,612,000	2,336,569	275,431	
	会議費支出	5,000	3,634	1,366	
	広報費支出	441,000	352,165	88,835	
	業務委託費支出	63,722,000	62,925,530	796,470	
	手数料支出	48,000	34,710	13,290	
	保険料支出	914,000	848,220	65,780	
	貸借料支出	307,000	273,302	33,698	
	土地・建物賃借料支出	126,000	125,712	288	
	租税公課支出	6,454,000	6,292,366	161,634	
	保守料支出	17,000	16,200	800	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	諸謝金支出	15,791,000	13,884,000	1,907,000	
	車輛費支出	58,000	57,639	361	
	事業活動支出計(2)	169,231,000	160,552,313	8,678,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△392,000	4,436,047	△4,828,047	
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				
	事業区分間繰入金収入	5,599,000	4,538,401	1,060,599	
	法人運営事業繰入金収入	5,599,000	4,538,401	1,060,599	
	その他の活動収入計(7)	5,599,000	4,538,401	1,060,599	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,085,000	10,084,591	409	
その他の活動による収支	法人運営事業繰入金支出	10,085,000	10,084,591	409	
	その他の活動支出計(8)	10,085,000	10,084,591	409	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,486,000	△5,546,190	1,060,190	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,878,000	△1,110,143	△3,767,857	
前期末支払資金残高(12)		4,878,000	4,423,948	454,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,313,805	△3,313,805	

収益事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 8

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	19,924,000	19,656,643	267,357	
	売上高収入	19,924,000	19,656,643	267,357	
	商品売上収入	240,000	306,310	△66,310	
	自動販売機手数料売上収入	19,620,000	19,285,503	334,497	
	その他の手数料収入	64,000	64,830	△830	
	事業活動収入計(1)	19,924,000	19,656,643	267,357	
	事務費支出	1,612,000	1,413,648	198,352	
	事務消耗品費支出	44,000	40,500	3,500	
	印刷製本費支出	9,000	8,589	411	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	6,000	6,000	0	
	手数料支出	260,000	139,112	120,888	
	賃借料支出	66,000	65,532	468	
	土地・建物賃借料支出	400,000	331,135	68,865	
	租税公課支出	824,000	822,780	1,220	
	売上原価支出	192,000	228,838	△36,838	
	期首商品棚卸高支出	7,000	0	7,000	
	商品支出	7,000	0	7,000	
	当期商品仕入高支出	192,000	228,838	△36,838	
	商品支出	192,000	228,838	△36,838	
	期末商品棚卸高支出(△)	△7,000	0	△7,000	
	商品支出	△7,000	0	△7,000	
	事業活動支出計(2)	1,804,000	1,642,486	161,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,120,000	18,014,157	105,843	
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	
	事業区分間繰入金支出	18,120,000	18,130,780	△10,780	
	法人運営事業繰入金支出	9,208,000	1,194,029	8,013,971	
	地域福祉推進事業繰入金支出	8,912,000	16,936,751	△8,024,751	
	その他の活動支出計(8)	18,120,000	18,130,780	△10,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,120,000	△18,130,780	10,780	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△116,623	116,623	
前期末支払資金残高(12)		0	441,619	△441,619	

収益事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

8 / 8

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	324,996	△324,996	

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 8

(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	37,056,970	38,317,735	△1,260,765
	一般会費収益	1,755,000	1,745,000	10,000
	賛助会費収益	35,301,970	36,572,735	△1,270,765
	一般賛助会費収益	28,483,230	28,943,135	△459,905
	特別賛助会費収益	5,268,740	5,809,600	△540,860
	法人賛助会費収益	1,550,000	1,820,000	△270,000
	寄附金収益	32,256,578	8,734,277	23,522,301
	経常経費寄附金収益	32,256,578	8,734,277	23,522,301
	経常経費補助金収益	525,740,472	524,853,131	887,341
	市補助金収益	497,693,828	498,025,581	△331,753
	法人運営事業運営費補助金収益	15,568,224	13,959,864	1,608,360
	ボランティアセンター運営事業運営費補助金収益	682,580	718,287	△35,707
	法人運営事業職員給与費補助金収益	333,446,557	339,307,369	△5,860,812
	地区社協活動推進事業職員給与費補助金収益	93,217,102	90,648,132	2,568,970
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金収益	12,045,070	11,663,003	382,067
	福祉コミュニティ形成事業補助金収益	8,307,765	8,814,680	△506,915
	企画広報事業補助金収益	674,587	936,788	△262,201
	在宅障害児者一時ケア事業補助金収益	6,092,021	6,089,268	2,753
	日常生活自立支援事業補助金収益	24,447,922	24,833,467	△385,545
	成年後見事業補助金収益	0	792,723	△792,723
	生活福祉資金一時貸付事業補助金収益	762,000	262,000	500,000
	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	2,450,000	0	2,450,000
	県社協補助金収益	100,000	150,000	△50,000
	交通遺児援護事業補助金収益	100,000	150,000	△50,000
	共同募金配分金収益	27,946,644	26,677,550	1,269,094
	一般募金配分金収益	12,206,758	12,597,050	△390,292
	歳末たすけあい配分金収益	15,524,886	13,825,500	1,699,386
	災害等準備金収益	215,000	255,000	△40,000
	受託金収益	296,825,616	253,771,310	43,054,306
	市受託金収益	286,011,516	242,466,510	43,545,006
	高齢者家事援助事業受託金収益	4,220,910	5,526,419	△1,305,509
	民生委員研修事業受託金収益	1,200,000	1,084,140	115,860
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収益	121,002,652	126,317,700	△5,315,048
	地域福祉支援体制推進事業受託金収益	18,702,780	24,173,109	△5,470,329
	相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収益	38,229,004	35,739,642	2,489,362
	津久井地域移動支援サービス事業受託金収益	39,420,965	38,066,946	1,354,019
	福祉機器展示室運営事業受託金収益	0	3,511,120	△3,511,120
	生活支援体制整備事業受託金収益	51,000,000	0	51,000,000
	保健と福祉のライブラリー運営事業受託金収益	7,056,018	7,291,434	△235,416
	市民後見人養成研修事業受託金収益	5,179,187	756,000	4,423,187
	県社協受託金収益	10,814,100	11,304,800	△490,700
	生活福祉資金事業受託金収益	10,814,100	11,304,800	△490,700
	貸付事業収益	3,149,525	3,396,904	△247,379
	貸付金利息収益	3,149,525	3,396,904	△247,379
	貸付金利息収益	3,149,525	3,396,904	△247,379
	事業収益	64,358,950	70,270,300	△5,911,350
	参加費収益	0	8,000	△8,000
	利用料収益	63,725,050	69,730,900	△6,005,850
	ふれあいデイホーム事業利用料収益	684,500	853,500	△169,000
	日常生活自立支援事業利用料	358,500	338,500	20,000
	成年後見事業利用料収益	3,648,300	2,606,400	1,041,900
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収益	54,360,800	60,900,000	△6,539,200
	津久井地域移動支援サービス利用料	4,672,950	5,032,500	△359,550

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 8

(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	資料・図書等頒布収益	300	3,400	△3,100
	広告料収益	633,600	528,000	105,600
	負担金収益	310,000	1,016,531	△706,531
	負担金収益	310,000	1,016,531	△706,531
	サービス活動収益計(I)	959,698,111	900,360,188	59,337,923
費用	人件費	628,622,486	548,793,870	79,828,616
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	235,270,162	218,547,613	16,722,549
	職員俸給	179,344,852	172,292,289	7,052,563
	管理職手当	3,122,400	2,846,400	276,000
	扶養手当	4,395,000	4,517,000	△122,000
	時間外勤務手当	19,508,934	14,220,785	5,288,149
	地域手当	22,420,219	17,956,467	4,463,752
	住居手当	2,473,695	2,210,000	263,695
	通勤手当	4,005,062	4,504,672	△499,610
	職員賞与	78,706,288	71,816,529	6,889,759
	非常勤職員給与	214,386,302	195,464,545	18,921,757
	退職給付費用	29,750,100	△2,801,065	32,551,165
	法定福利費	69,909,634	65,166,248	4,743,386
	健康保険料	24,707,391	23,220,973	1,486,418
	厚生年金保険料	39,847,556	36,598,501	3,249,055
	児童手当拠出金	883,794	621,015	262,779
	労働保険料	4,460,197	4,715,605	△255,408
	一般拠出金	10,696	10,154	542
	事業費	4,213,111	11,183,408	△6,970,297
	保健衛生費	9,741	8,779	962
	日用品費	13,438	0	13,438
	保育材料費	7,418	9,811	△2,393
	水道光熱費	133,625	142,554	△8,929
	消耗器具備品費	70,248	6,244,836	△6,174,588
	保険料	88,660	81,200	7,460
	車輦費	3,889,981	4,696,228	△806,247
	事務費	298,453,451	298,689,446	△235,995
	福利厚生費	1,762,239	1,482,469	279,770
	職員被服費	19,818	30,672	△10,854
	旅費交通費	1,927,214	1,750,674	176,540
	研修研究費	614,720	847,392	△232,672
	事務消耗品費	13,493,398	8,154,953	5,338,445
	印刷製本費	2,511,184	2,867,466	△356,282
	水道光熱費	2,615,372	2,874,913	△259,541
	修繕費	730,887	1,716,437	△985,550
	通信運搬費	9,178,456	8,110,342	1,068,114
	会議費	61,434	46,202	15,232
	広報費	8,072,219	8,296,649	△224,430
	業務委託費	177,439,807	183,898,128	△6,458,321
	手数料	3,939,065	3,918,014	21,051
	保険料	2,895,532	2,945,466	△49,934
	賃借料	18,064,130	18,158,203	△94,073
	土地・建物賃借料	5,036,110	4,714,093	322,017
	租税公課	2,155,054	2,168,520	△13,466
	保守料	1,464,264	95,904	1,368,360
	渉外費	56,000	67,000	△11,000
	諸会費	947,849	945,698	2,151

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

3 / 8

(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	諸謝金	43,913,460	43,878,856	34,604
	車輦費	1,365,239	1,541,395	△176,156
	雑費	190,000	180,000	10,000
	援護費	1,290,000	1,410,000	△120,000
	援護費	1,290,000	1,410,000	△120,000
	分担金費用	10,812	56,575	△45,763
	分担金費用	10,812	56,575	△45,763
	助成金費用	56,606,922	54,527,123	2,079,799
	助成金費用	56,606,922	54,527,123	2,079,799
	負担金費用	585,000	654,500	△69,500
	負担金費用	585,000	654,500	△69,500
	基金組入額	47,245,116	3,945,076	43,300,040
	財政調整基金組入額	1,901,844	3,945,076	△2,043,232
	子ども健やか育成基金組入額	20,146,467	0	20,146,467
	地域支えあい応援基金組入額	25,196,805	0	25,196,805
	減価償却費	1,668,597	1,294,388	374,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,003	△70,003	0
	徴収不能額	457,000	460,000	△3,000
	サービス活動費用計(2)	1,039,082,492	920,944,383	118,138,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,384,381	△20,584,195	△58,800,186
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,470,462	17,477,774	△7,312
	受取利息配当金収益	17,470,462	17,477,774	△7,312
	職員退職給与積立預金受取利息配当金収益	2,526,054	2,568,162	△42,108
	あじさい基金積立預金受取利息配当金収益	14,936,430	14,752,393	184,037
	特定事業積立預金受取利息配当金収益	0	142,000	△142,000
	受取利息配当金収益	7,978	15,219	△7,241
	その他のサービス活動外収益	1,719,916	1,511,737	208,179
	受入研修費収益	265,000	284,000	△19,000
	雑収益	1,454,916	1,227,737	227,179
	サービス活動外収益計(4)	19,190,378	18,989,511	200,867
	支払利息	1,449,177	1,254,443	194,734
	支払利息	1,449,177	1,254,443	194,734
	その他のサービス活動外費用	0	56,222	△56,222
	雑損失	0	56,222	△56,222
	サービス活動外費用計(5)	1,449,177	1,310,665	138,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,741,201	17,678,846	62,355
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△61,643,180	△2,905,349	△58,737,831
特別増減の部	固定資産受贈額	25,265,010	0	25,265,010
	土地受贈額	24,066,000	0	24,066,000
	建物受贈額	1,199,010	0	1,199,010
	固定資産売却益	0	810,000	△810,000
	車輛運搬具売却益	0	810,000	△810,000
	事業区分間繰入金収益	28,215,371	22,713,290	5,502,081
	住民参加促進事業繰入金収益	5,951,591	0	5,951,591
	市民福祉会館運営事業繰入金収益	4,133,000	0	4,133,000
	飲料水販売事業繰入金収益	18,130,780	0	18,130,780
	その他の特別収益	0	31,123,627	△31,123,627
	その他の特別収益	0	31,123,627	△31,123,627
	特別収益計(8)	53,480,381	54,646,917	△1,166,536
	固定資産売却損・処分損	11,223	3	11,220
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	11,220	0	11,220

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 8

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事業区分間繰入金費用	4,538,401	4,361,853	176,548
	住民参加促進事業繰入金費用	4,538,401	0	4,538,401
	その他の特別損失	0	31,123,627	△31,123,627
	その他の特別損失	0	31,123,627	△31,123,627
	特別費用計(9)	4,549,624	35,485,483	△30,935,859
特別増減差額(10)=(8)-(9)		48,930,757	19,161,434	29,769,323
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,712,423	16,256,085	△28,968,508
法人税、住民税及び事業税(12)		5,232,800	2,538,700	2,694,100
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△17,945,223	13,717,385	△31,662,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△16,735,813	△12,928,533	△3,807,280
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△34,681,036	788,852	△35,469,888
	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)	21,718,604	90,697	21,627,907
	職員退職給与積立金取崩額	1,572,137	90,697	1,481,440
	特定事業積立金取崩額	20,146,467	0	20,146,467
	その他の積立金積立額(19)	18,123,554	17,615,362	508,192
	職員退職給与積立金積立額	18,123,554	17,615,362	508,192
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△31,085,986	△16,735,813	△14,350,173

公益事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 8

(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	130,208,316	125,096,426	5,111,890
	市受託金収益	130,094,916	124,945,226	5,149,690
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	12,884,313	11,456,875	1,427,438
	要介護認定調査事業受託金収益	23,496,480	19,081,440	4,415,040
	介護支援ボランティア事業受託金収益	3,722,527	3,673,911	48,616
	市民福祉会館管理運営事業受託金収益	89,991,596	90,733,000	△741,404
	他市区町村受託金収益	113,400	151,200	△37,800
	要介護認定調査事業受託金収益	113,400	151,200	△37,800
	事業収益	33,430,865	31,323,049	2,107,816
	参加費収益	274,500	427,500	△153,000
	利用料収益	31,337,165	29,224,559	2,112,606
	ふれあいサービス事業利用料収益	15,894,350	14,592,750	1,301,600
	市民福祉会館管理運営事業利用料収益(あじさい会館)	15,110,939	14,317,889	793,050
	市民福祉会館管理運営事業利用料収益(南分室)	212,136	213,120	△984
	市民福祉会館管理運営事業利用料収益(緑分室)	119,740	100,800	18,940
	手数料収益	0	21,690	△21,690
	会費収益	1,819,200	1,649,300	169,900
	ふれあいサービス事業会費収益	715,500	682,500	33,000
	ファミリーサポートセンター事業会費収益	1,103,700	966,800	136,900
	負担金収益	1,326,528	0	1,326,528
	負担金収益	1,326,528	0	1,326,528
	サービス活動収益計(i)	164,965,709	156,419,475	8,546,234
費用	人件費	59,178,321	53,351,456	5,826,865
	職員給料	6,768,384	5,719,956	1,048,428
	職員俸給	4,863,600	4,417,200	446,400
	管理職手当	723,600	0	723,600
	扶養手当	156,000	0	156,000
	時間外勤務手当	336,000	837,036	△501,036
	地域手当	689,184	441,720	247,464
	通勤手当	0	24,000	△24,000
	職員賞与	2,282,565	1,870,682	411,883
	非常勤職員給与	45,341,663	41,403,893	3,937,770
	法定福利費	4,785,709	4,356,925	428,784
	健康保険料	1,693,723	1,545,611	148,112
	厚生年金保険料	2,695,393	2,408,662	286,731
	児童手当拠出金	59,768	40,864	18,904
	労働保険料	336,825	361,788	△24,963
	事業費	14,824	3,180	11,644
	保健衛生費	1,992	0	1,992
	被服費	8,166	0	8,166
	消耗器具備品費	4,666	3,180	1,486
	事務費	101,359,168	101,071,857	287,311
	福利厚生費	332,746	265,590	67,156
	職員被服費	1,360	0	1,360
	旅費交通費	458,799	487,787	△28,988
	研修研究費	19,603	39,890	△20,287
	事務消耗品費	1,616,850	1,937,962	△321,112
	印刷製本費	1,300,283	625,283	675,000
	水道光熱費	5,390,728	6,255,679	△864,951
	修繕費	5,034,752	5,086,831	△52,079
	通信運搬費	2,336,569	2,339,446	△2,877
	会議費	3,634	10,198	△6,564
	広報費	352,165	61,405	290,760

公益事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 8

(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	62,925,530	63,734,262	△808,732
	手数料	34,710	42,006	△7,296
	保険料	848,220	805,270	42,950
	賃借料	273,302	288,287	△14,985
	土地・建物賃借料	125,712	125,712	0
	租税公課	6,292,366	5,634,419	657,947
	保守料	16,200	0	16,200
	諸会費	54,000	0	54,000
	諸謝金	13,884,000	13,273,700	610,300
	車両費	57,639	58,130	△491
	サービス活動費用計(2)	160,552,313	154,426,493	6,125,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,413,396	1,992,982	2,420,414
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1	37	△36
	受取利息配当金収益	1	37	△36
	受取利息配当金収益	1	37	△36
	その他のサービス活動外収益	22,650	25,018	△2,368
	雑収益	22,650	25,018	△2,368
	サービス活動外収益計(4)	22,651	25,055	△2,404
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)		22,651	25,055	△2,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,436,047	2,018,037	2,418,010
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	4,538,401	4,361,853	176,548
	法人運営事業繰入金収益	4,538,401	0	4,538,401
	特別収益計(8)	4,538,401	4,361,853	176,548
	事業区分間繰入金費用	10,084,591	5,013,290	5,071,301
費用	法人運営事業繰入金費用	10,084,591	0	10,084,591
	特別費用計(9)	10,084,591	5,013,290	5,071,301
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,546,190	△651,437	△4,894,753
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,110,143	1,366,600	△2,476,743
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)		△1,110,143	1,366,600	△2,476,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,423,948	3,057,348	1,366,600
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,313,805	4,423,948	△1,110,143
	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)		3,313,805	4,423,948	△1,110,143

収益事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 8

(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	19,656,643	19,162,482	494,161
	売上高収益	19,656,643	19,162,482	494,161
	商品売上収益	306,310	405,040	△98,730
	自動販売機手数料売上収益	19,285,503	18,692,682	592,821
	その他の手数料収益	64,830	64,760	70
	サービス活動収益計(1)	19,656,643	19,162,482	494,161
	費用			
	事務費	1,413,648	1,239,865	173,783
	事務消耗品費	40,500	0	40,500
	印刷製本費	8,589	8,974	△385
	通信運搬費	0	2,050	△2,050
	業務委託費	6,000	0	6,000
	手数料	139,112	95,140	43,972
	賃借料	65,532	387,040	△321,508
	土地・建物賃借料	331,135	0	331,135
	租税公課	822,780	746,661	76,119
	売上原価	228,707	317,735	△89,028
	期首商品棚卸高	12,909	7,073	5,836
	商品	12,909	7,073	5,836
	当期商品仕入高	228,838	323,571	△94,733
	商品	228,838	323,571	△94,733
	期末商品棚卸高(△)	△13,040	△12,909	△131
	商品	△13,040	△12,909	△131
	サービス活動費用計(2)	1,642,355	1,557,600	84,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,014,288	17,604,882	409,406
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,014,288	17,604,882	409,406
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	18,130,780	17,700,000	430,780
	法人運営事業繰入金費用	1,194,029	0	1,194,029
	地域福祉推進事業繰入金費用	16,936,751	0	16,936,751
	特別費用計(9)	18,130,780	17,700,000	430,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,130,780	△17,700,000	△430,780
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△116,492	△95,118	△21,374
法人税、住民税及び事業税(12)		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28年04月01日 (至)平成29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

8 / 8

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△116,492	△95,118	△21,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	454,528	549,646	△95,118
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	338,036	454,528	△116,492
	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)	338,036	454,528	△116,492

地域福祉拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成29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	169,424,323	143,537,007	25,887,316	流動負債	887,831,121	907,779,993	△19,948,872
現金預金	123,860,994	117,435,555	6,425,439	事業未払金	117,353,933	110,887,963	6,465,970
事業未収金	45,292,385	25,900,519	19,391,866	1年以内返済予定設備資金借入金	735,137,000	796,371,000	△61,234,000
立替金	66,540	18,577	47,963	1年以内返済予定リース債務	775,008	0	775,008
前払金	202,394	40,392	162,002	預り金	953,680	520,630	433,050
仮払金	2,010	141,964	△139,954	職員預り金	0	0	0
				前受金	33,610,000	0	33,610,000
				仮受金	1,500	400	1,100
固定資産	1,992,419,885	1,979,074,309	13,345,576	固定負債	170,116,181	140,164,307	29,951,874
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	1,981,419,885	1,968,074,309	13,345,576	リース債務	2,647,944	0	2,647,944
土地	24,066,000	0	24,066,000	退職給付引当金	167,468,237	140,164,307	27,303,930
建物	1,242,969	43,959	1,199,010	負債の部合計	1,057,947,302	1,047,944,300	10,003,002
車両運搬具	8	9	△1	純資産の部			
器具及び備品	2,624,721	3,841,232	△1,216,511	基本金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産	3,422,952	0	3,422,952	基金	885,296,969	838,051,853	47,245,116
権利	1,202,529	1,202,529	0	あじさい基金	819,106,777	819,106,777	0
長期貸付金	750,354,250	812,626,250	△62,272,000	財政調整基金	20,846,920	18,945,076	1,901,844
退職給付引当資産	312,903,417	291,875,500	21,027,917	子ども健やか育成基金	20,146,467	0	20,146,467
あじさい基金積立資産	819,106,777	819,106,777	0	地域支えあい応援基金	25,196,805	0	25,196,805
財政調整基金積立資産	20,846,920	18,945,076	1,901,844	国庫補助金等特別積立金	605,206	675,209	△70,003
子ども健やか育成基金積立資産	20,146,467	0	20,146,467	その他の積立金	238,080,717	241,675,767	△3,595,050
地域支えあい応援基金積立資産	25,196,805	0	25,196,805	職員退職給与積立金	238,080,717	221,529,300	16,551,417
特定事業積立資産	0	20,146,467	△20,146,467	特定事業積立金	0	20,146,467	△20,146,467
差入保証金	30,780	0	30,780	次期繰越活動増減差額	△31,085,986	△16,735,813	△14,350,173
長期前払費用	174,640	174,640	0	(うち当期活動増減差額)	△17,945,223	13,717,385	△31,662,608
その他の固定資産	100,650	111,870	△11,220	純資産の部合計	1,103,896,906	1,074,667,016	29,229,890
資産の部合計	2,161,844,208	2,122,611,316	39,232,892	負債及び純資産の部合計	2,161,844,208	2,122,611,316	39,232,892

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
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、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

当法人職員退職手当に関する規定に基づき、退職手当を支給することとしている。

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(㊸)、別紙3(㊹))

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

在宅福祉事業

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	24,066,000	0	24,066,000
建物	1,638,600	395,631	1,242,969
車両運搬具	11,428,875	11,428,867	8
器具及び備品	29,772,823	27,148,102	2,624,721
有形リース資産	3,875,040	452,088	3,422,952
権利	1,222,571	20,042	1,202,529

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	45,292,385	0	45,292,385

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。

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

銘 柄		合 計	取得価格	数量 (額面)	登録機関	取扱機関
		円	円	円		
固定資産 債券	調水都市さがみはら市債 (10年) (基金口)	19,984,000	19,984,000	20,000,000	大和証券 相模原支店	
	第324回利付国債 (10年) (基金口)	99,660,000	99,660,000	100,000,000	野村証券 相模原支店	
	調水都市さがみはら市債 (10年) (基金口・特定積立金口)	59,970,000	59,970,000	60,000,000		
	シルプ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		
	三菱UFJセキュリティーズINTLクレジットリンク債 (7年) (基金口)	100,000,000	100,000,000	100,000,000		
	第6回三菱UFJ信託銀行社債 (10年) (退職口)	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		
	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	
	第521回中部電力債	99,756,739	99,756,739	99,756,739		
	債券合計	968,293,615	968,293,615	969,756,739	—	—

公益事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成29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4 / 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	38,133,416	31,489,470	6,643,946	流動負債	34,819,611	27,065,522	7,754,089
現金預金	30,124,275	26,998,767	3,125,508	事業未払金	32,339,726	23,833,301	8,506,425
事業未収金	7,991,291	4,490,703	3,500,588	職員預り金	0	0	0
立替金	1,600	0	1,600	前受金	2,473,485	3,228,221	△754,736
前払金	16,250	0	16,250	仮受金	6,400	4,000	2,400
仮払金	0	0	0	負債の部合計	34,819,611	27,065,522	7,754,089
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,313,805	4,423,948	△1,110,143
				(うち当期活動増減差額)	△1,110,143	1,366,600	△2,476,743
				純資産の部合計	3,313,805	4,423,948	△1,110,143
資産の部合計	38,133,416	31,489,470	6,643,946	負債及び純資産の部合計	38,133,416	31,489,470	6,643,946

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(Ⅹ)、別紙3(Ⅺ))

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. 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	7,991,291	0	7,991,291

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

平成29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	19,409,800	3,000,282	16,409,518	流動負債	19,071,764	2,545,754	16,526,010
現金預金	17,595,928	1,252,263	16,343,665	事業未払金	19,055,176	2,517,787	16,537,389
事業未収金	1,771,142	1,708,325	62,817	買掛金	16,588	27,967	△11,379
商品・製品	13,040	12,909	131	仮受金	0	0	0
立替金	29,690	26,785	2,905	負債の部合計	19,071,764	2,545,754	16,526,010
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	338,036	454,528	△116,492
				(うち当期活動増減差額)	△116,492	△95,118	△21,374
				純資産の部合計	338,036	454,528	△116,492
資産の部合計	19,409,800	3,000,282	16,409,518	負債及び純資産の部合計	19,409,800	3,000,282	16,409,518

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 (Ⅹ)、別紙3 (Ⅺ))
 - 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. 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	1,771,142	0	1,772,141

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28年04月01日 (至)平成29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1 / 11
(単位：円)

事業活動による収支	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
会費収入		12,139,309	24,917,661	0	0	37,056,970	0	37,056,970
一般会費収入		1,755,000	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000
賛助会費収入		10,384,309	24,917,661	0	0	35,301,970	0	35,301,970
一般会費収入		9,122,309	19,360,921	0	0	28,483,230	0	28,483,230
特別賛助会費収入		743,000	4,525,740	0	0	5,268,740	0	5,268,740
法人賛助会費収入		519,000	1,031,000	0	0	1,550,000	0	1,550,000
希附金収入		29,145,308	3,103,899	0	7,371	32,256,578	0	32,256,578
経常経費寄附金収入		29,145,308	3,103,899	0	7,371	32,256,578	0	32,256,578
経常経費補助金収入		349,014,781	149,065,769	24,447,922	3,212,000	525,740,472	0	525,740,472
市補助金収入		349,014,781	121,019,125	24,447,922	3,212,000	497,693,828	0	497,693,828
法人運営事業運営費補助金収入		15,568,224	0	0	0	15,568,224	0	15,568,224
ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入		0	682,580	0	0	682,580	0	682,580
法人運営事業職員給与費補助金収入		333,446,557	0	0	0	333,446,557	0	333,446,557
地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入		0	93,217,102	0	0	93,217,102	0	93,217,102
南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入		0	12,045,070	0	0	12,045,070	0	12,045,070
福祉コミュニティ形成事業補助金収入		0	8,307,765	0	0	8,307,765	0	8,307,765
地域福祉推進補助金収入		0	674,587	0	0	674,587	0	674,587
在宅障害児者一時ケア事業補助金収入		0	6,092,021	0	0	6,092,021	0	6,092,021
日常生活自立支援事業補助金収入		0	0	24,447,922	0	24,447,922	0	24,447,922
生活福祉資金一時貸付事業補助金収入		0	0	0	762,000	762,000	0	762,000
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	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000
原社協補助金収入		0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
交通遺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		0	27,946,644	0	0	27,946,644	0	27,946,644
一般募金配分金収入		0	12,206,758	0	0	12,206,758	0	12,206,758
歳末たすけあい配分金収入		0	15,524,886	0	0	15,524,886	0	15,524,886
災害等準備金収入		0	215,000	0	0	215,000	0	215,000
受託金収入		0	77,958,798	5,179,187	213,687,631	296,825,616	0	296,825,616
市受託金収入		0	77,958,798	5,179,187	202,873,531	286,011,516	0	286,011,516
高齢者家事援助事業受託金収入		0	0	0	4,220,910	4,220,910	0	4,220,910
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
ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収入		0	0	0	121,002,652	121,002,652	0	121,002,652
地区住民相談支援活動推進事業受託金収入		0	18,702,780	0	0	18,702,780	0	18,702,780

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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両運行事業受託金収入	0	0	0	38,229,004	38,229,004	0	38,229,004
津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	0	0	0	39,420,965	39,420,965	0	39,420,965
高齢者生活支援体制整備事業受託金収入	0	51,000,000	0	0	51,000,000	0	51,000,000
保健と福祉のライブラリー運営事業受託金収入	0	7,056,018	0	0	7,056,018	0	7,056,018
市民後見人養成研修事業受託金収入	0	0	5,179,187	0	5,179,187	0	5,179,187
県社協受託金収入	0	0	0	10,814,100	10,814,100	0	10,814,100
生活福祉資金事業受託金収入	0	0	0	10,814,100	10,814,100	0	10,814,100
貸付事業収入	0	0	0	74,138,525	74,138,525	0	74,138,525
償還金収入	0	0	0	70,989,000	70,989,000	0	70,989,000
貸付金利息収入	0	0	0	3,149,525	3,149,525	0	3,149,525
貸付金利息収入	0	0	0	3,149,525	3,149,525	0	3,149,525
事業収入	58,900	1,259,500	4,006,800	59,033,750	64,358,950	0	64,358,950
利用料収入	0	684,500	4,006,800	59,033,750	63,725,050	0	63,725,050
ふれあいデイホーム事業利用料収入	0	684,500	0	0	684,500	0	684,500
日常生活自立支援事業利用料	0	0	358,500	0	358,500	0	358,500
成年後見事業利用料収入	0	0	3,648,300	0	3,648,300	0	3,648,300
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	0	0	0	54,360,800	54,360,800	0	54,360,800
津久井地域移動支援サービス利用料	0	0	0	4,672,950	4,672,950	0	4,672,950
資料・図書等頒布収入	300	0	0	0	300	0	300
広告料収入	58,600	575,000	0	0	633,600	0	633,600
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	12,238,772	5,231,686	0	4	17,470,462	0	17,470,462
受取利息配当金収入	12,238,772	5,231,686	0	4	17,470,462	0	17,470,462
職員退職給付積立預金受取利息配当金収入	2,526,054	0	0	0	2,526,054	0	2,526,054
あじさい基金積立預金受取利息配当金収入	9,704,744	5,231,686	0	0	14,936,430	0	14,936,430
受取利息配当金収入	7,974	0	0	4	7,978	0	7,978
その他の収入	1,371,937	347,979	0	0	1,719,916	0	1,719,916
受入研修費収入	265,000	0	0	0	265,000	0	265,000
雑収入	1,106,937	347,979	0	0	1,454,916	0	1,454,916
事業活動収入計(1)	404,279,007	261,885,292	33,633,909	350,079,281	1,049,877,489	0	1,049,877,489
人件費支出	336,110,743	201,648,295	28,300,946	35,258,572	601,318,556	0	601,318,556
役員報酬支出	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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3 / 11
(単位：円)

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
職員給料支出	196,822,379	37,689,707	150,000	608,076	235,270,162	0	235,270,162
職員俸給支出	148,607,425	30,737,427	0	0	179,344,852	0	179,344,852
管理職手当支出	3,122,400	0	0	0	3,122,400	0	3,122,400
扶養手当支出	4,239,000	156,000	0	0	4,395,000	0	4,395,000
時間外勤務手当支出	17,024,052	1,726,806	150,000	608,076	19,508,934	0	19,508,934
地域手当支出	18,713,008	3,707,211	0	0	22,420,219	0	22,420,219
住居手当支出	1,855,695	618,000	0	0	2,473,695	0	2,473,695
通勤手当支出	3,260,799	744,263	0	0	4,005,062	0	4,005,062
職員賞与支出	66,012,152	12,694,136	0	0	78,706,288	0	78,706,288
非常勤職員給与支出	25,881,189	131,164,278	25,268,541	32,072,294	214,386,302	0	214,386,302
退職給付支出	2,446,170	0	0	0	2,446,170	0	2,446,170
法定福利費支出	44,348,853	20,100,174	2,882,405	2,578,202	69,909,634	0	69,909,634
健康保険料支出	15,846,491	6,960,567	1,014,022	886,311	24,707,391	0	24,707,391
厚生年金保険料支出	25,370,098	11,396,841	1,641,510	1,439,107	39,847,556	0	39,847,556
児童手当拠出金支出	576,905	238,569	36,400	31,920	883,794	0	883,794
労働保険料支出	2,544,663	1,504,197	190,473	220,864	4,460,197	0	4,460,197
一般拠出金支出	10,696	0	0	0	10,696	0	10,696
事業費支出	0	323,130	0	3,889,981	4,213,111	0	4,213,111
保健衛生費支出	0	9,741	0	0	9,741	0	9,741
日用品費支出	0	13,438	0	0	13,438	0	13,438
保育材料費支出	0	7,418	0	0	7,418	0	7,418
水道光熱費支出	0	133,625	0	0	133,625	0	133,625
消耗器具備品費支出	0	70,248	0	0	70,248	0	70,248
保険料支出	0	88,660	0	0	88,660	0	88,660
車両費支出	0	0	0	3,889,981	3,889,981	0	3,889,981
事務費支出	43,726,196	15,500,992	5,108,565	234,117,698	298,453,451	0	298,453,451
福利厚生費支出	605,674	801,742	127,920	226,903	1,762,239	0	1,762,239
職員被服費支出	19,818	0	0	0	19,818	0	19,818
旅費交通費支出	1,148,108	595,734	101,030	82,342	1,927,214	0	1,927,214
研修研究費支出	238,836	288,686	26,688	60,510	614,720	0	614,720
事務消耗品費支出	2,153,886	2,474,785	252,138	8,612,589	13,493,398	0	13,493,398
印刷製本費支出	1,217,391	944,262	88,370	261,161	2,511,184	0	2,511,184
水道光熱費支出	2,322,851	292,521	0	0	2,615,372	0	2,615,372

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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4 / 11
(単位：円)

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
修繕費支出	9,990	391,596	40,122	289,179	730,887	0	730,887
通信運搬費支出	3,124,236	2,169,336	314,298	3,570,586	9,178,456	0	9,178,456
会議費支出	40,328	16,640	3,840	626	61,434	0	61,434
広報費支出	7,881,039	135,180	56,000	0	8,072,219	0	8,072,219
業務委託費支出	12,480,358	4,456,482	308,568	160,194,399	177,439,807	0	177,439,807
手数料支出	664,798	84,182	28,684	3,161,401	3,939,065	0	3,939,065
保険料支出	603,570	127,510	393,720	1,770,732	2,895,532	0	2,895,532
賃借料支出	5,351,642	1,020,584	922,954	10,768,950	18,064,130	0	18,064,130
土地・建物賃借料支出	2,006,023	125,712	764,272	2,140,103	5,036,110	0	5,036,110
租税公課支出	240,150	922,566	477,488	514,850	2,155,054	0	2,155,054
保守料支出	1,459,080	0	2,592	2,592	1,464,264	0	1,464,264
渉外費支出	56,000	0	0	0	56,000	0	56,000
諸会費支出	800,849	108,000	0	39,000	947,849	0	947,849
諸謝金支出	526,800	406,000	825,100	42,155,560	43,913,460	0	43,913,460
車輦費支出	584,769	139,474	374,781	266,215	1,365,239	0	1,365,239
雑支出	190,000	0	0	0	190,000	0	190,000
投融資支出	6,000	1,284,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
報酬費支出	6,000	1,284,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
貸付事業支出	0	0	0	9,174,000	9,174,000	0	9,174,000
貸付金支出	0	0	0	9,174,000	9,174,000	0	9,174,000
分担金支出	10,812	0	0	0	10,812	0	10,812
分担金支出	10,812	0	0	0	10,812	0	10,812
助成金支出	70,000	56,536,922	0	0	56,606,922	0	56,606,922
助成金支出	70,000	56,536,922	0	0	56,606,922	0	56,606,922
負担金支出	534,000	51,000	0	0	585,000	0	585,000
負担金支出	534,000	51,000	0	0	585,000	0	585,000
支払利息支出	0	0	0	1,449,177	1,449,177	0	1,449,177
支払利息支出	0	0	0	1,449,177	1,449,177	0	1,449,177
法人税、住民税及び事業税支出	5,232,800	0	0	0	5,232,800	0	5,232,800
法人税、住民税及び事業費支出	5,232,800	0	0	0	5,232,800	0	5,232,800
事業活動支出計(2)	385,690,551	275,344,339	33,409,511	283,889,428	978,333,829	0	978,333,829
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,588,456	△13,459,047	224,398	66,189,853	71,543,660	0	71,543,660
配当金収入	0	0	0	735,137,000	735,137,000	0	735,137,000

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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
設備資金借入金収入	0	0	0	735,137,000	735,137,000	0	735,137,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	735,137,000	735,137,000	0	735,137,000
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	796,371,000	796,371,000	0	796,371,000
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	796,371,000	796,371,000	0	796,371,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	452,088	0	0	0	452,088	0	452,088
ファイナンス・リース債務の返済支出	452,088	0	0	0	452,088	0	452,088
施設整備等支出計(5)	452,088	0	0	0	452,088	0	452,088
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△452,088	0	0	796,371,000	796,823,088	0	796,823,088
設立資産取崩収入	22,564,604	0	0	△61,234,000	△61,686,088	0	△61,686,088
退職給付引当資産取崩収入	846,000	0	0	0	22,564,604	0	22,564,604
福利協会退職年金収入	846,000	0	0	0	846,000	0	846,000
職員退職給与積立資産取崩収入	1,572,137	0	0	0	846,000	0	846,000
特定事業積立資産取崩収入	20,146,467	0	0	0	1,572,137	0	1,572,137
事業区分間繰入金収入	11,278,620	16,936,751	0	0	20,146,467	0	20,146,467
住民参加促進事業繰入金収入	5,951,591	0	0	0	28,215,371	0	28,215,371
市民福祉会館運営事業繰入金収入	4,133,000	0	0	0	5,951,591	0	5,951,591
飲料水販売事業繰入金収入	1,194,029	16,936,751	0	0	4,133,000	0	4,133,000
サービス区分間繰入金収入	4,428,844	0	0	0	18,130,780	0	18,130,780
地域福祉推進事業繰入金収入	2,527,000	0	0	0	4,428,844	△4,428,844	0
在宅福祉推進事業繰入金収入	1,901,844	0	0	0	2,527,000	△2,527,000	0
その他の活動収入計(7)	38,272,088	16,936,751	0	0	1,901,844	△1,901,844	0
基金積立資産支出	47,245,116	0	0	0	55,208,819	△4,428,844	50,779,975
財政調整基金積立資産支出	1,901,844	0	0	0	47,245,116	0	47,245,116
子ども健やか育成基金積立資産支出	20,146,467	0	0	0	1,901,844	0	1,901,844
地域支えあい広域基金積立資産支出	25,196,805	0	0	0	20,146,467	0	20,146,467
積立資産支出	22,480,191	965,863	0	0	25,196,805	0	25,196,805
退職給付引当資産支出	4,356,637	965,863	0	0	23,446,054	0	23,446,054
福利協会退職年金支出	4,356,637	965,863	0	0	5,322,500	0	5,322,500
職員退職給与積立資産支出	18,123,554	0	0	0	5,322,500	0	5,322,500
		0	0	0	18,123,554	0	18,123,554

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	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
事業区分間繰入金支出	4,538,401	0	0	0	4,538,401	0	4,538,401
住民参加促進事業繰入金支出	4,538,401	0	0	0	4,538,401	0	4,538,401
サービス区分間繰入金支出	0	2,527,000	0	1,901,844	4,428,844	△4,428,844	0
法人運営事業繰入金支出	0	2,527,000	0	1,901,844	4,428,844	△4,428,844	0
その他の活動による支出	30,780	0	0	0	30,780	0	30,780
差入保証金支出	30,780	0	0	0	30,780	0	30,780
その他の活動支出計(8)	74,294,488	3,492,863	0	1,901,844	79,689,195	△4,428,844	75,260,351
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,022,420	13,443,888	0	△1,901,844	△24,480,376	0	△24,480,376
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,886,052	△15,159	224,398	3,054,009	△14,622,804	0	△14,622,804
前期末支払資金残高(11)	26,428,459	36,574	0	5,662,981	32,128,014	0	32,128,014
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,542,407	21,415	224,398	8,716,990	17,505,210	0	17,505,210

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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7 / 11
(単位：円)

事業活動による収支	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		
事業活動による収入	受託金収入	40,216,720	89,991,596	130,208,316	0	130,208,316		
	市受託金収入	40,103,320	89,991,596	130,094,916	0	130,094,916		
事業活動による支出	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	12,884,313	0	12,884,313	0	12,884,313		
	要介護認定調査事業受託金収入	23,496,480	0	23,496,480	0	23,496,480		
事業活動による収入	介護支援ボランティア事業受託金収入	3,722,527	0	3,722,527	0	3,722,527		
	市民福祉会館管理運営事業受託金収入	0	89,991,596	89,991,596	0	89,991,596		
事業活動による支出	他市区町村受託金収入	113,400	0	113,400	0	113,400		
	要介護認定調査事業受託金収入	113,400	0	113,400	0	113,400		
事業活動による収入	事業収入	17,723,550	15,707,315	33,430,865	0	33,430,865		
	参加費収入	10,000	264,500	274,500	0	274,500		
事業活動による支出	利用料収入	15,894,350	15,442,815	31,337,165	0	31,337,165		
	ふれあいサービス事業利用料収入	15,894,350	0	15,894,350	0	15,894,350		
事業活動による収入	市民福祉会館管理運営事業利用料収入(あじさい会館)	0	15,110,939	15,110,939	0	15,110,939		
	市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)	0	212,136	212,136	0	212,136		
事業活動による収入	市民福祉会館管理運営事業利用料収入(緑分室)	0	119,740	119,740	0	119,740		
	会費収入	1,819,200	0	1,819,200	0	1,819,200		
事業活動による収入	ふれあいサービス事業会費収入	715,500	0	715,500	0	715,500		
	ファミリーサポートセンター事業会費収入	1,103,700	0	1,103,700	0	1,103,700		
事業活動による収入	負担金収入	0	1,326,528	1,326,528	0	1,326,528		
	負担金収入	0	1,326,528	1,326,528	0	1,326,528		
事業活動による収入	受取利息配当金収入	1	0	1	0	1		
	受取利息配当金収入	1	0	1	0	1		
事業活動による収入	受取利息配当金収入	1	0	1	0	1		
	受取利息配当金収入	0	22,650	22,650	0	22,650		
事業活動による収入	その他の収入	0	22,650	22,650	0	22,650		
	雑収入	0	22,650	22,650	0	22,650		
事業活動収入計(1)		57,940,271	107,048,089	164,988,360	0	164,988,360		
事業活動による支出	人件費支出	34,702,895	24,475,426	59,178,321	0	59,178,321		
	職員給料支出	336,000	6,432,384	6,768,384	0	6,768,384		
事業活動による支出	職員俸給支出	0	4,863,600	4,863,600	0	4,863,600		
	管理職手当支出	0	723,600	723,600	0	723,600		
事業活動による支出	扶養手当支出	0	156,000	156,000	0	156,000		
	時間外勤務手当支出	336,000	0	336,000	0	336,000		
事業活動による支出	地域手当支出	0	689,184	689,184	0	689,184		
		0			0			

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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8 / 11
(単位：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	
職員給与支出	0	2,282,565	2,282,565	0	2,282,565	
非常勤職員給与支出	31,565,330	13,776,333	45,341,663	0	45,341,663	
法定福利費支出	2,801,565	1,984,144	4,785,709	0	4,785,709	
健康保険料支出	988,176	705,547	1,693,723	0	1,693,723	
厚生年金保険料支出	1,593,763	1,101,630	2,695,393	0	2,695,393	
児童手当拠出金支出	35,340	24,428	59,768	0	59,768	
労働保険料支出	184,286	152,539	336,825	0	336,825	
事業費支出	4,666	10,158	14,824	0	14,824	
保健衛生費支出	0	1,992	1,992	0	1,992	
被服費支出	0	8,166	8,166	0	8,166	
消耗器具備品費支出	4,666	0	4,666	0	4,666	
事務費支出	21,819,520	79,539,648	101,359,168	0	101,359,168	
福利厚生費支出	264,806	67,940	332,746	0	332,746	
職員被服費支出	1,360	0	1,360	0	1,360	
旅費交通費支出	458,574	225	458,799	0	458,799	
研修研究費支出	19,603	0	19,603	0	19,603	
事務消耗品費支出	689,904	926,946	1,616,850	0	1,616,850	
印刷製本費支出	1,067,620	232,663	1,300,283	0	1,300,283	
水道光熱費支出	0	5,390,728	5,390,728	0	5,390,728	
修繕費支出	6,156	5,028,596	5,034,752	0	5,034,752	
通信運搬費支出	1,705,194	631,375	2,336,569	0	2,336,569	
会議費支出	3,634	0	3,634	0	3,634	
広報費支出	338,315	13,850	352,165	0	352,165	
業務委託費支出	214,465	62,711,065	62,925,530	0	62,925,530	
手数料支出	11,466	23,244	34,710	0	34,710	
保険料支出	848,220	0	848,220	0	848,220	
貸借料支出	202,438	70,864	273,302	0	273,302	
土地・建物賃借料支出	125,712	0	125,712	0	125,712	
租税公課支出	1,866,414	4,425,952	6,292,366	0	6,292,366	
保守料支出	0	16,200	16,200	0	16,200	
諸会費支出	54,000	0	54,000	0	54,000	
諸謝金支出	13,884,000	0	13,884,000	0	13,884,000	
車輛費支出	57,639	0	57,639	0	57,639	

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
事業活動支出計(2)	56,527,081	104,025,232	160,552,313	0	160,552,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,413,190	3,022,857	4,436,047	0	4,436,047		
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等支出							
施設整備等支出計(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		
事業区分間繰入金収入	4,538,401	0	4,538,401	0	4,538,401		
法人運営事業繰入金収入	4,538,401	0	4,538,401	0	4,538,401		
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)	4,538,401	0	4,538,401	0	4,538,401		
事業区分間繰入金支出	5,951,591	4,133,000	10,084,591	0	10,084,591		
法人運営事業繰入金支出	5,951,591	4,133,000	10,084,591	0	10,084,591		
その他の活動支出							
その他の活動支出計(8)	5,951,591	4,133,000	10,084,591	0	10,084,591		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,413,190	△4,133,000	△5,546,190	0	△5,546,190		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,110,143	△1,110,143	0	△1,110,143		
前期末支払資金残高(11)	0	4,423,948	4,423,948	0	4,423,948		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,313,805	3,313,805	0	3,313,805		

収益事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

10 / 11
(単位：円)

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		
事業活動による収支	事業収入	19,656,643	19,656,643	0	19,656,643		
	売上高収入	19,656,643	19,656,643	0	19,656,643		
	商品売上収入	306,310	306,310	0	306,310		
	自動販売機手数料売上収入	19,285,503	19,285,503	0	19,285,503		
	その他の手数料収入	64,830	64,830	0	64,830		
	事業活動収入計(1)	19,656,643	19,656,643	0	19,656,643		
	事務費支出	1,413,648	1,413,648	0	1,413,648		
	事務消耗品費支出	40,500	40,500	0	40,500		
	印刷製本費支出	8,589	8,589	0	8,589		
	業務委託費支出	6,000	6,000	0	6,000		
	手数料支出	139,112	139,112	0	139,112		
	賃借料支出	65,532	65,532	0	65,532		
	土地・建物賃借料支出	331,135	331,135	0	331,135		
	租税公課支出	822,780	822,780	0	822,780		
施設整備等による収支	売上原価支出	228,838	228,838	0	228,838		
	当期商品仕入高支出	228,838	228,838	0	228,838		
	商品支出	228,838	228,838	0	228,838		
	事業活動支出計(2)	1,642,486	1,642,486	0	1,642,486		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,014,157	18,014,157	0	18,014,157		
	施設整備等収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	その他						
	施設整備等収入						
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	その他						

収益事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

11 / 11
(単位：円)

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			
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	18,130,780	18,130,780	0	18,130,780			
	法人運営事業繰入金支出	1,194,029	1,194,029	0	1,194,029			
	地域福祉推進事業繰入金支出	16,936,751	16,936,751	0	16,936,751			
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	18,130,780	18,130,780	0	18,130,780			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,130,780	△18,130,780	0	△18,130,780			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△116,623	△116,623	0	△116,623			
	期末支払資金残高(11)	441,619	441,619	0	441,619			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	324,996	324,996	0	324,996			

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
サ	会費収益	12,139,309	24,917,661	0	0	37,056,970	0	37,056,970
二	一般会費収益	1,755,000	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000
ビ	賛助会費収益	10,384,309	24,917,661	0	0	35,301,970	0	35,301,970
ス	一般賛助会費収益	9,122,309	19,360,921	0	0	28,483,230	0	28,483,230
活	特別賛助会費収益	743,000	4,525,740	0	0	5,268,740	0	5,268,740
助	法人賛助会費収益	519,000	1,031,000	0	0	1,550,000	0	1,550,000
管	寄附金収益	29,145,308	3,103,899	0	7,371	32,256,578	0	32,256,578
域	経常経費寄附金収益	29,145,308	3,103,899	0	7,371	32,256,578	0	32,256,578
の	経常経費補助金収益	349,014,781	149,065,769	24,447,922	3,212,000	525,740,472	0	525,740,472
部	市補助金収益	349,014,781	121,019,125	24,447,922	3,212,000	497,693,828	0	497,693,828
	法人運営事業運営費補助金収益	15,568,224	0	0	0	15,568,224	0	15,568,224
	ボランティアセンター運営事業運営費補助金収益	0	682,580	0	0	682,580	0	682,580
	法人運営事業職員給与費補助金収益	333,446,557	0	0	0	333,446,557	0	333,446,557
	地区社協活動推進事業職員給与費補助金収益	0	93,217,102	0	0	93,217,102	0	93,217,102
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金収益	0	12,045,070	0	0	12,045,070	0	12,045,070
	福祉コミュニティ形成事業補助金収益	0	8,307,765	0	0	8,307,765	0	8,307,765
	企画広報事業補助金収益	0	674,587	0	0	674,587	0	674,587
	在宅障害児者一時ケア事業補助金収益	0	6,092,021	0	0	6,092,021	0	6,092,021
	日常生活自立支援事業補助金収益	0	0	24,447,922	0	24,447,922	0	24,447,922
	生活福祉資金一時貸付事業補助金収益	0	0	0	762,000	762,000	0	762,000
	ひとり暮らし高齢者等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	0	0	0	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000
	県社協補助金収益	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	交通遺児援護事業補助金収益	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収益	0	27,946,644	0	0	27,946,644	0	27,946,644
	一般募金配分金収益	0	12,206,758	0	0	12,206,758	0	12,206,758
	歳末たすけあい配分金収益	0	15,524,886	0	0	15,524,886	0	15,524,886
	災害等準備金収益	0	215,000	0	0	215,000	0	215,000
	受託金収益	0	77,958,798	5,179,187	213,687,631	296,825,616	0	296,825,616
	市受託金収益	0	77,958,798	5,179,187	202,873,531	286,011,516	0	286,011,516
	高齢者家事援助事業受託金収益	0	0	0	4,220,910	4,220,910	0	4,220,910
	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
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収益	0	0	0	121,002,652	121,002,652	0	121,002,652
	地域福祉支援体制推進事業受託金収益	0	18,702,780	0	0	18,702,780	0	18,702,780

地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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両運行事業受託金収益	0	0	0	38,229,004	38,229,004	0	38,229,004
津久井地域移動支援サービス事業受託金収益	0	0	0	39,420,965	39,420,965	0	39,420,965
生活支援体制整備事業受託金収益	0	51,000,000	0	0	51,000,000	0	51,000,000
保健と福祉のライブラリー運営事業受託金収益	0	7,056,018	0	0	7,056,018	0	7,056,018
市民後見人養成研修事業受託金収益	0	0	5,179,187	0	5,179,187	0	5,179,187
県社協受託金収益	0	0	0	10,814,100	10,814,100	0	10,814,100
生活福祉資金事業受託金収益	0	0	0	10,814,100	10,814,100	0	10,814,100
貸付事業収益	0	0	0	3,149,525	3,149,525	0	3,149,525
貸付金利息収益	0	0	0	3,149,525	3,149,525	0	3,149,525
貸付金利息収益	0	0	0	3,149,525	3,149,525	0	3,149,525
事業収益	58,900	1,259,500	4,006,800	59,033,750	64,358,950	0	64,358,950
利用料収益	0	684,500	4,006,800	59,033,750	63,725,050	0	63,725,050
ふれあいデイホーム事業利用料収益	0	684,500	0	0	684,500	0	684,500
日常生活自立支援事業利用料	0	0	358,500	0	358,500	0	358,500
成年後見事業利用料収益	0	0	3,648,300	0	3,648,300	0	3,648,300
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収益	0	0	0	54,360,800	54,360,800	0	54,360,800
津久井地域移動支援サービス利用料	0	0	0	4,672,950	4,672,950	0	4,672,950
資料・図書等頒布収益	300	0	0	0	300	0	300
広告料収益	58,600	575,000	0	0	633,600	0	633,600
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
サービスマス活動収益計(1)	390,668,298	256,305,627	33,633,909	279,090,277	959,698,111	0	959,698,111
人件費	363,057,673	202,005,295	28,300,946	35,258,572	628,622,486	0	628,622,486
役員報酬	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
職員給料	196,822,379	37,689,707	150,000	608,076	235,270,162	0	235,270,162
職員俸給	148,607,425	30,737,427	0	0	179,344,852	0	179,344,852
管理職手当	3,122,400	0	0	0	3,122,400	0	3,122,400
扶養手当	4,239,000	156,000	0	0	4,395,000	0	4,395,000
時間外勤務手当	17,024,052	1,726,806	150,000	608,076	19,508,934	0	19,508,934
地域手当	18,713,008	3,707,211	0	0	22,420,219	0	22,420,219
住居手当	1,855,695	618,000	0	0	2,473,695	0	2,473,695
通勤手当	3,260,799	744,263	0	0	4,005,062	0	4,005,062
職員賞与	66,012,152	12,694,136	0	0	78,706,288	0	78,706,288

地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

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
非常勤職員給与	25,881,189	131,164,278	25,268,541	32,072,294	214,386,302	0	214,386,302
退職給付費用	29,393,100	357,000	0	0	29,750,100	0	29,750,100
法定福利費	44,348,853	20,100,174	2,882,405	2,578,202	69,909,634	0	69,909,634
健康保険料	15,846,491	6,960,567	1,014,022	886,311	24,707,391	0	24,707,391
厚生年金保険料	25,370,098	11,396,841	1,641,510	1,439,107	39,847,556	0	39,847,556
児童手当拠出金	576,905	238,569	36,400	31,920	883,794	0	883,794
労働保険料	2,544,663	1,504,197	190,473	220,864	4,460,197	0	4,460,197
一般拠出金	10,696	0	0	0	10,696	0	10,696
事業費	0	323,130	0	3,889,981	4,213,111	0	4,213,111
保健衛生費	0	9,741	0	0	9,741	0	9,741
日用品費	0	13,438	0	0	13,438	0	13,438
保育材料費	0	7,418	0	0	7,418	0	7,418
水道光熱費	0	133,625	0	0	133,625	0	133,625
消耗器具備品費	0	70,248	0	0	70,248	0	70,248
保険料	0	88,660	0	0	88,660	0	88,660
車輻費	0	0	0	3,889,981	3,889,981	0	3,889,981
事務費	43,726,196	15,500,992	5,108,565	234,117,698	298,453,451	0	298,453,451
福利厚生費	605,674	801,742	127,920	226,903	1,762,239	0	1,762,239
職員被服費	19,818	0	0	0	19,818	0	19,818
旅費交通費	1,148,108	595,734	101,030	82,342	1,927,214	0	1,927,214
研修研究費	238,836	288,686	26,688	60,510	614,720	0	614,720
事務消耗品費	2,153,886	2,474,785	252,138	8,612,589	13,493,398	0	13,493,398
印刷製本費	1,217,391	944,262	88,370	261,161	2,511,184	0	2,511,184
水道光熱費	2,322,851	292,521	0	0	2,615,372	0	2,615,372
修繕費	9,990	391,596	40,122	289,179	730,887	0	730,887
通信運搬費	3,124,236	2,169,336	314,298	3,570,586	9,178,456	0	9,178,456
会議費	40,328	16,640	3,840	626	61,434	0	61,434
広報費	7,881,039	135,180	56,000	0	8,072,219	0	8,072,219
業務委託費	12,480,358	4,456,482	308,568	160,194,399	177,439,807	0	177,439,807
手数料	664,798	84,182	28,684	3,161,401	3,939,065	0	3,939,065
保険料	603,570	127,510	393,720	1,770,732	2,895,532	0	2,895,532
賃借料	5,351,642	1,020,584	922,954	10,768,950	18,064,130	0	18,064,130
土地・建物賃借料	2,006,023	125,712	764,272	2,140,103	5,036,110	0	5,036,110

地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

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
租税公課	240,150	922,566	477,488	514,850	2,155,054	0	2,155,054
保守料	1,459,080	0	2,592	2,592	1,464,264	0	1,464,264
渉外費	56,000	0	0	0	56,000	0	56,000
諸会費	800,849	108,000	0	39,000	947,849	0	947,849
諸謝金	526,800	406,000	825,100	42,155,560	43,913,460	0	43,913,460
車輻費	584,769	139,474	374,781	266,215	1,365,239	0	1,365,239
雑費	190,000	0	0	0	190,000	0	190,000
保護費	6,000	1,284,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
支援費	6,000	1,284,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
分担金費用	10,812	0	0	0	10,812	0	10,812
分担金費用	10,812	0	0	0	10,812	0	10,812
助成金費用	70,000	56,536,922	0	0	56,606,922	0	56,606,922
助成金費用	70,000	56,536,922	0	0	56,606,922	0	56,606,922
負担金費用	534,000	51,000	0	0	585,000	0	585,000
負担金費用	534,000	51,000	0	0	585,000	0	585,000
基金組入額	47,245,116	0	0	0	47,245,116	0	47,245,116
財政調整基金組入額	1,901,844	0	0	0	1,901,844	0	1,901,844
子ども健やか育成基金組入額	20,146,467	0	0	0	20,146,467	0	20,146,467
地域支えあい支援基金組入額	25,196,805	0	0	0	25,196,805	0	25,196,805
減価償却費	1,668,597	0	0	0	1,668,597	0	1,668,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,003	0	0	0	△70,003	0	△70,003
徴収不能額	0	0	0	457,000	457,000	0	457,000
サービスマス活動費用計(2)	456,248,391	275,701,339	33,409,511	273,723,251	1,039,082,492	0	1,039,082,492
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,580,093	△19,395,712	224,398	5,367,026	△79,384,381	0	△79,384,381
受取利息配当金収益	12,238,772	5,231,686	0	4	17,470,462	0	17,470,462
受取利息配当金収益	12,238,772	5,231,686	0	4	17,470,462	0	17,470,462
職員退職給付積立預金受取利息配当金収益	2,526,054	0	0	0	2,526,054	0	2,526,054
あじさい基金積立預金受取利息配当金収益	9,704,744	5,231,686	0	0	14,936,430	0	14,936,430
受取利息配当金収益	7,974	0	0	4	7,978	0	7,978
その他のサービスマス活動外収益	1,371,937	347,979	0	0	1,719,916	0	1,719,916
受入研修費収益	265,000	0	0	0	265,000	0	265,000
雑収益	1,106,937	347,979	0	0	1,454,916	0	1,454,916
サービスマス活動外収益計(4)	13,610,709	5,579,665	0	4	19,190,378	0	19,190,378

サービスマス活動外増減

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		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	
の 費 用	支払利息	0	0	0	0	1,449,177	0	1,449,177	
	支払利息	0	0	0	0	1,449,177	0	1,449,177	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,449,177	0	1,449,177	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,610,709	5,579,665	0	△1,449,173	17,741,201	0	17,741,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△51,969,384	△13,816,047	224,398	3,917,853	△61,643,180	0	△61,643,180	

公益事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	市民福祉社会館運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 屋 収 益					
受託金収益	40,216,720	89,991,596	130,208,316	0	130,208,316
市受託金収益	40,103,320	89,991,596	130,094,916	0	130,094,916
ファミリースポーツセンター事業受託金収益	12,884,313	0	12,884,313	0	12,884,313
要介護認定調査事業受託金収益	23,496,480	0	23,496,480	0	23,496,480
介護支援ボランティア事業受託金収益	3,722,527	0	3,722,527	0	3,722,527
市民福祉社会館管理運営事業受託金収益	0	89,991,596	89,991,596	0	89,991,596
他市区町村受託金収益	113,400	0	113,400	0	113,400
要介護認定調査事業受託金収益	113,400	0	113,400	0	113,400
事業収益	17,723,550	15,707,315	33,430,865	0	33,430,865
参加費収益	10,000	264,500	274,500	0	274,500
利用料収益	15,894,350	15,442,815	31,337,165	0	31,337,165
ふれあいサービス事業利用料収益	15,894,350	0	15,894,350	0	15,894,350
市民福祉社会館管理運営事業利用料収益(あじさい会館)	0	15,110,939	15,110,939	0	15,110,939
市民福祉社会館管理運営事業利用料収益(南分室)	0	212,136	212,136	0	212,136
市民福祉社会館管理運営事業利用料収益(緑分室)	0	119,740	119,740	0	119,740
会費収益	1,819,200	0	1,819,200	0	1,819,200
ふれあいサービス事業会費収益	715,500	0	715,500	0	715,500
ファミリースポーツセンター事業会費収益	1,103,700	0	1,103,700	0	1,103,700
負担金収益	0	1,326,528	1,326,528	0	1,326,528
負担金収益	0	1,326,528	1,326,528	0	1,326,528
サービス活動収益計(1)	57,940,270	107,025,439	164,965,709	0	164,965,709
人件費	34,702,895	24,475,426	59,178,321	0	59,178,321
職員給料	336,000	6,432,384	6,768,384	0	6,768,384
職員俸給	0	4,863,600	4,863,600	0	4,863,600
管理職手当	0	723,600	723,600	0	723,600
扶養手当	0	156,000	156,000	0	156,000
時間外勤務手当	336,000	0	336,000	0	336,000
地域手当	0	689,184	689,184	0	689,184
職員賞与	0	2,282,565	2,282,565	0	2,282,565
非常勤職員給与	31,565,330	13,776,333	45,341,663	0	45,341,663
法定福利費	2,801,565	1,984,144	4,785,709	0	4,785,709
健康保険料	988,176	705,547	1,693,723	0	1,693,723
厚生年金保険料	1,593,763	1,101,630	2,695,393	0	2,695,393
費用					

公益事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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7 / 10
(単位：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		
児童手当拠出金	35,340	24,428	59,768	0	59,768		
労働保険料	184,286	152,539	336,825	0	336,825		
事業費	4,666	10,158	14,824	0	14,824		
保健衛生費	0	1,992	1,992	0	1,992		
被服費	0	8,166	8,166	0	8,166		
消耗器具備品費	4,666	0	4,666	0	4,666		
事務費	21,819,520	79,539,648	101,359,168	0	101,359,168		
福利厚生費	264,806	67,940	332,746	0	332,746		
職員被服費	1,360	0	1,360	0	1,360		
旅費交通費	458,574	225	458,799	0	458,799		
研修研究費	19,603	0	19,603	0	19,603		
事務消耗品費	689,904	926,946	1,616,850	0	1,616,850		
印刷製本費	1,067,620	232,663	1,300,283	0	1,300,283		
水道光熱費	0	5,390,728	5,390,728	0	5,390,728		
修繕費	6,156	5,028,596	5,034,752	0	5,034,752		
通信運搬費	1,705,194	631,375	2,336,569	0	2,336,569		
会議費	3,634	0	3,634	0	3,634		
広報費	338,315	13,850	352,165	0	352,165		
業務委託費	214,465	62,711,065	62,925,530	0	62,925,530		
手数料	11,466	23,244	34,710	0	34,710		
保険料	848,220	0	848,220	0	848,220		
賃借料	202,438	70,864	273,302	0	273,302		
土地・建物賃借料	125,712	0	125,712	0	125,712		
租税公課	1,866,414	4,425,952	6,292,366	0	6,292,366		
保守料	0	16,200	16,200	0	16,200		
諸会費	54,000	0	54,000	0	54,000		
諸謝金	13,884,000	0	13,884,000	0	13,884,000		
車輛費	57,639	0	57,639	0	57,639		
サービスマン活動費用計(2)	56,527,081	104,025,232	160,552,313	0	160,552,313		
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,413,189	3,000,207	4,413,396	0	4,413,396		
受取利息配当金収益	1	0	1	0	1		
受取利息配当金収益	1	0	1	0	1		
受取利息配当金収益	1	0	1	0	1		

公益事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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8 / 10
(単位：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		
ス							
活							
動							
外							
増							
減							
の							
部							
その他のサービス活動外収益	0	22,650	22,650	0	22,650		
雑収益	0	22,650	22,650	0	22,650		
サービス活動外収益計(4)	1	22,650	22,651	0	22,651		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	22,650	22,651	0	22,651		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,413,190	3,022,857	4,436,047	0	4,436,047		

収益事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
(単位：円)

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			
事業収益	19,656,643	19,656,643	0	19,656,643			
売上高収益	19,656,643	19,656,643	0	19,656,643			
商品売上収益	306,310	306,310	0	306,310			
自動販売機手数料売上収益	19,285,503	19,285,503	0	19,285,503			
その他の手数料収益	64,830	64,830	0	64,830			
サービス活動収益計(1)	19,656,643	19,656,643	0	19,656,643			
事務費	1,413,648	1,413,648	0	1,413,648			
事務消耗品費	40,500	40,500	0	40,500			
印刷製本費	8,589	8,589	0	8,589			
業務委託費	6,000	6,000	0	6,000			
手数料	139,112	139,112	0	139,112			
賃借料	65,532	65,532	0	65,532			
土地・建物賃借料	331,135	331,135	0	331,135			
租税公課	822,780	822,780	0	822,780			
売上原価	228,707	228,707	0	228,707			
期首商品棚卸高	12,909	12,909	0	12,909			
商品	12,909	12,909	0	12,909			
当期商品仕入高	228,838	228,838	0	228,838			
商品	228,838	228,838	0	228,838			
期末商品棚卸高 (△)	△13,040	△13,040	0	△13,040			
商品	△13,040	△13,040	0	△13,040			
サービス活動費用計(2)	1,642,355	1,642,355	0	1,642,355			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,014,288	18,014,288	0	18,014,288			
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							

収益事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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10 / 10
(単位：円)

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			
細費							
用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,014,288	18,014,288	0	18,014,288			

借入金明細書

別紙3(①)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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のうち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	番地 または 内容
設備資金 借入金	横浜銀行 相模原駅前支店	地域福祉拠点区分	796,371,000	735,137,000	796,371,000	735,137,000 (735,137,000)	0	0.130	0	0	0H30.3.26			0
	計		796,371,000	735,137,000	796,371,000	735,137,000 (735,137,000)	0	0.000	0	0				0
	合 計		796,371,000	735,137,000	796,371,000	735,137,000 (735,137,000)	0	0.000	0	0				0

寄附金収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)

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		
					法人運営事業	地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業
その他	經常	149	32,256,578		29,145,308	3,103,899	7,371
区分小計		149	32,256,578		29,145,308	3,103,899	7,371
合計		149	32,256,578		29,145,308	3,103,899	7,371

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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
神奈川県共同募金会 一般募金配分金	経常	12,206,758		12,206,758		12,206,758
神奈川県共同募金会 歳末たすけあい配分金	経常	1,971,644		1,971,644		1,971,644
神奈川県共同募金会 年末たすけあい配分金	経常	13,553,242		13,553,242		13,553,242
神奈川県共同募金会 災害見舞金配分金	経常	215,000		215,000		215,000
神奈川県社協 交通遺児援護世帯激励金	経常	100,000		100,000		100,000
相模原市 あんしんセンター補助金(第1回)成年後見事業	経常	747,000		747,000		747,000
相模原市 あんしんセンター補助金(第2回)成年後見事業	経常	747,000		747,000		747,000
相模原市 あんしんセンター補助金成年後見事業精算返還金	経常	-1,494,000		-1,494,000		-1,494,000
相模原市 あんしんセンター補助金(第1回)日常生活自立支援事業	経常	12,858,000		12,858,000		12,858,000
相模原市 あんしんセンター補助金(第2回)日常生活自立支援事業	経常	12,857,000		12,857,000		12,857,000
相模原市 生活資金一時貸付事業補助金	経常	762,000		762,000		762,000
相模原市 法人運営事業職員給与費(あじさい)4月分	経常	2,533,000		2,533,000		2,533,000
相模原市 法人運営事業職員給与費(あじさい)6月分	経常	110,256,000		110,256,000		110,256,000
相模原市 運営助成費(運営費)6月分	経常	13,000		13,000		13,000
相模原市 運営費助成(運営費)6月分	経常	3,499,000		3,499,000		3,499,000

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	
相模原市 運営費助成(運営費ボラセン分)6月分	經常	1,004,000		1,004,000		1,004,000	
相模原市 法人運営事業運営費補助金(10月分)	經常	4,516,000		4,516,000		4,516,000	
相模原市 法人運営事業職員給与費費補助金(10月分)	經常	110,256,000		110,256,000		110,256,000	
相模原市 法人運営事業運営費補助金(2月分)	經常	4,515,000		4,515,000		4,515,000	
相模原市 運営助成費(職員給与費)2月分	經常	110,254,000		110,254,000		110,254,000	
相模原市 地域福祉推進補助金収入	經常	1,087,000		1,087,000		1,087,000	
相模原市 地区社協活動推進事業職員給与費補助金(地域福祉支援員)	經常	12,122,000		12,122,000		12,122,000	
相模原市 地区社協活動推進事業職員給与費補助金(地域福祉推進員)	經常	82,931,000		82,931,000		82,931,000	
相模原市 法人運営事業運営費補助金(城山)	經常	763,000		763,000		763,000	
相模原市 法人運営事業運営費補助金(相模湖)	經常	416,000		416,000		416,000	
相模原市 法人運営事業運営費補助金(津久井)	經常	485,000		485,000		485,000	
相模原市 法人運営事業運営費補助金(藤野)	經常	436,000		436,000		436,000	
相模原市 法人運営事業運営費補助金(南区事務所)	經常	1,514,000		1,514,000		1,514,000	
相模原市 法人運営事業運営費補助金(緑区事務所)	經常	902,000		902,000		902,000	
相模原市 法人運営事業職員給与費補助金収入(退職金積立)	經常	12,670,000		12,670,000		12,670,000	
南区地域福祉交流ラウンジ補助金第1期分	經常	3,375,000		3,375,000		3,375,000	
南区地域福祉交流ラウンジ補助金第2期分	經常	3,375,000		3,375,000		3,375,000	
南区地域福祉交流ラウンジ補助金第3期分	經常	3,375,000		3,375,000		3,375,000	

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	
相模原市 南区地域福祉交流ラウンジ補助金第4期分	経常	3,373,000		3,373,000		3,373,000	
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	経常	2,450,000		2,450,000		2,450,000	
相模原市 在宅障害者一時ケア事業補助金	経常	6,170,000		6,170,000		6,170,000	
相模原市 福祉コミュニティ形成事業補助金(4月分)	経常	5,390,000		5,390,000		5,390,000	
相模原市 福祉コミュニティ形成事業補助金(10月分)	経常	5,390,000		5,390,000		5,390,000	
相模原市 福祉コミュニティ形成事業補助金戻入	経常	-2,472,235		-2,472,235		-2,472,235	
相模原市 市補助金 精算返還	経常	-1,267,078		-1,267,078		-1,267,078	
相模原市 市補助金 精算返還	経常	-1,835,898		-1,835,898		-1,835,898	
相模原市 市補助金 精算返還(運営費)	経常	-1,812,196		-1,812,196		-1,812,196	
相模原市 市補助金 精算返還(職員給与費)	経常	-12,517,943		-12,517,943		-12,517,943	
相模原市 市補助金 精算返還(職員給与費)退職金	経常	-4,500		-4,500		-4,500	
相模原市 市補助金 精算返還地域福祉推進事業	経常	-26,910		-26,910		-26,910	
相模原市 市補助金 精算返還 地域福祉推進補助金	経常	-385,503		-385,503		-385,503	
相模原市 市補助金 精算返還金	経常	-1,530,909		-1,530,909		-1,530,909	
区分小計		525,740,472		525,740,472		525,740,472	
合 計		525,740,472		525,740,472		525,740,472	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3(④)

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

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	一般賛助会費収入		4,538,401	平成28年度 社福(法人運営)からふれあいサービスへ事業区分間繰入
公益事業	社福事業	市民福祉社会館管理運営事業 福利協社会事業主負担		159,000	会館職員 福利協社会事業主負担分
公益事業	社福事業	市民福祉社会館管理運営事業 退職金積立分		405,000	退職金積立分法人運営事業繰入
公益事業	社福事業	市民福祉社会館管理運営事業 支払資金残高		3,569,000	平成28年度 市民福祉社会館運営事業から社福(法人運営)へ事業区分間繰入
公益事業	社福事業	要介護認定調査事業 支払資金残高		5,951,591	平成28年度 要介護認定調査事業から社福(法人運営)へ事業区分間繰入
収益事業	社福事業	自動販売機等運営事業 商品売上収入		100,000	平成28年度 飲料水販売事業から社福(法人運営)へ事業区分間繰入
収益事業	社福事業	自動販売機等運営事業 自動販売機手数料売上収入		1,094,029	平成28年度 自動販売機等運営から社福(法人運営)へ事業区分間繰入
収益事業	社福事業	自動販売機等運営事業 自動販売機手数料売上収入		16,936,751	平成28年度 自動販売機等運営から社福(地域福祉推進)へ事業区分間繰入

(単位:円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(単位: 円)

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

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	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	
前期繰越額				675,209
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				70,003
当期未残高				70,003
				605,206

(単位:円)

(注) サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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28年4月1日 (至)平成29年3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) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金 等の額	摘要
その他の固定資産(有形)								
土地								
土地	0	24,066,000	0	0	24,066,000	0	24,066,000	
土地 計	0	24,066,000	0	0	24,066,000	0	24,066,000	
建物								
プレハブ倉庫	12,432	0	0	0	12,432	111,888	124,320	
物置	31,527	0	0	0	31,527	283,743	315,270	
建物	0	1,199,010	0	0	1,199,010	0	1,199,010	
建物 計	43,959	1,199,010	0	0	1,242,969	395,631	1,638,600	
車輦運搬具								
自家用軽4輪貨物車(アルト2号)	1	0	0	0	1	809,999	810,000	
自家用小型貨物自動車(ハイエース2号)	1	0	0	0	1	1,462,499	1,462,500	
自家用軽4輪貨物車(アルト3号)	1	0	0	0	1	855,480	855,480	640,000
自家用軽4輪貨物車(ラバン)	1	0	0	0	1	865,562	865,563	0
自家用小型貨物車(城山セレナ)	1	0	0	0	1	315,299	315,300	0
自家用小型貨物車(城山ニューブ)	1	0	0	0	1	0	0	0
自家用小型貨物自動車(城山セレナ2)	1	0	0	0	1	0	0	0
自家用小型貨物自動車(ボクシー)	1	0	0	0	1	2,819,571	2,819,572	2,332,778
自家用小型貨物自動車(ラクム)	1	0	0	0	1	2,200,449	2,200,450	1,640,000
自家用小型貨物自動車(ラクム)	1	0	0	0	1	2,099,999	2,100,000	0
自家用小型貨物自動車(ラクム) 計	9	0	0	1	8	11,428,867	11,428,875	4,612,778
器具及び備品								
耐火金庫	1	0	0	0	1	176,999	177,000	0
焼の黒ヤドネット	1	0	0	0	1	125,999	126,000	0
ビデオカセットテープ「さよならぼくのボロツ	1	0	0	0	1	170,999	171,000	0
木製書架	1	0	0	0	1	379,999	380,000	0
耐火金庫	1	0	0	0	1	161,999	162,000	0
点字印刷機	1	0	0	0	1	1,199,999	1,200,000	0
車椅子用階段昇降機(ステアエイド)	1	0	0	0	1	513,199	513,200	0
カセットテープ消磁機	1	0	0	0	1	687,999	688,000	0
木製書架	1	0	0	0	1	341,959	341,960	0
結露ミキサー	1	0	0	0	1	350,611	350,612	0
シェレッダー	1	0	0	0	1	431,157	431,158	0
パソコン点検システム一式	1	0	0	0	1	4,417,399	4,417,400	0
ビデオプロジェクター (N-WH12)	1	0	0	0	1	332,609	332,610	0
車椅子用階段昇降機(スカラモビル)	1	0	0	0	1	949,999	950,000	0
高速カセットプリンター	1	0	0	0	1	361,199	361,200	0
ディस्कMDレコーダー	1	0	0	0	1	194,249	194,250	0
ファクシミリ(RIFAX SL1200SUPER)	1	0	0	0	1	249,099	249,100	0
バーナードコンビューター(介護保険②)	1	0	0	0	1	0	0	0
電子複写機一式	1	0	0	0	1	787,499	787,500	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「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

2 / 5

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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
パーソナルコンピュータ(介護保険③)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
カセットテープコピー機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,034	0	427,035	0	
カセットテープ消磁機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,249	0	152,250	0	
ワイヤレスアンプ式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,149	0	234,150	0	
耐火金庫	85,647	0	0	9,818	0	0	0	0	75,829	0	142,361	0	218,190	0	
耐火庫	111,001	0	0	12,145	0	0	0	0	98,856	0	171,042	0	269,898	0	
パーソナルコンピュータ(H.P.用)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,999	0	183,000	0	
紙折機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,529	0	292,530	0	
パーソナルコンピュータ(マルチプロジェクター)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,799	0	159,800	0	
ビジュアルプレゼンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,895	0	190,896	0	
マルチプロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,999	0	315,000	0	
耐火金庫	116,318	105,878	0	10,442	11,602	0	0	0	105,876	94,276	126,174	137,774	232,050	232,050	
耐火金庫	116,318	105,878	0	10,442	11,602	0	0	0	105,876	94,276	126,174	137,774	232,050	232,050	
ビジネスウォール	2,968	0	0	1,483	0	0	0	0	1,485	0	72,694	0	74,179	0	
ビジネスウォール	3,533	0	0	1,766	0	0	0	0	1,767	0	86,548	0	88,315	0	
車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,080	0	12,081	0	
プロジェクター(スクリーン付)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,039	0	126,040	0	
行車用アンブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,899	0	14,900	0	
1台	30,243	0	0	37,049	0	0	0	0	30,243	0	272,191	0	302,434	0	
マハ特電機	243,914	0	0	0	0	0	0	0	206,865	0	410,626	0	617,491	0	
耐火金庫	91,800	84,630	0	7,030	7,812	0	0	0	84,770	76,818	71,470	79,422	156,240	156,240	
鍵付キャッシュネット	64,693	56,781	0	8,624	9,487	0	0	0	56,069	47,294	87,676	96,451	143,745	143,745	
デント(顔野)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,657	0	214,658	0	
耐火金庫(顔野)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,974	0	112,975	0	
アンブ(城山)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,139	0	12,140	0	
高選タビング機(城山)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,999	0	72,000	0	
消磁機(城山)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,499	0	14,500	0	
ワードプロセッサ(城山)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,509	0	17,510	0	
パーソナルコンピュータ(東芝(城山))	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,499	0	24,500	0	
パーソナルコンピュータ-NEC(城山)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,399	0	23,400	0	
パーソナルコンピュータ-NEC(城山)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,799	0	11,800	0	
パーソナルコンピュータ-東芝(城山)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,799	0	29,800	0	
パーソナルコンピュータ-東芝(城山)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,239	0	30,240	0	
パーソナルコンピュータ(東芝)ノートサライ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,999	0	20,000	0	
パソコンサーバー式(城山)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,999	0	59,000	0	
障害者貸出パソコン(5台分)(城山)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,452	249,510	274,453	249,510	
イナパル(城山)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,546	0	137,547	0	
スライド映写機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,899	0	16,900	0	
液晶プロジェクター(城山)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,690	0	124,691	0	
耐火金庫(城山)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,387	0	177,388	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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人名 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

[illegible]

(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、「期首繰越価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」が償還対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
パーソナルコンピュータ(地域福祉推進員)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,874	0	154,875	0	
C.Dコピー機	1,728	0	0	0	1,727	0	0	0	1	0	103,634	0	103,635	0	
業務用防火金庫	200,560	0	0	0	12,470	0	0	0	188,090	0	61,310	0	249,400	0	
ジュレックス(線)	81,774	0	0	0	40,887	0	0	0	40,887	0	167,013	0	207,900	0	
プロジェクトター(線)	64,199	0	0	0	33,495	0	0	0	30,704	0	136,771	0	167,475	0	
耐火金庫(大)	284,200	0	0	0	16,800	0	0	0	267,400	0	68,600	0	336,000	0	
バスル(3選)	68,834	0	0	0	14,000	0	0	0	54,834	0	57,166	0	112,000	0	
デスクトップパソコン(ラウンジ)	28,188	0	0	0	28,187	0	0	0	1	0	122,999	0	123,000	0	
デスクトップパソコン(ラウンジ)	28,188	0	0	0	28,187	0	0	0	1	0	122,999	0	123,000	0	
ノートパソコン(ラウンジ)	55,000	0	0	0	54,999	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0	
ノートパソコン(ラウンジ)	55,000	0	0	0	54,999	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0	
紙折り機(ラウンジ)	54,434	0	0	0	28,400	0	0	0	26,034	0	115,966	0	142,000	0	
レーザープリンター(ラウンジ)	40,250	0	0	0	21,000	0	0	0	19,250	0	85,750	0	105,000	0	
レーザープリンター(ラウンジ)	40,250	0	0	0	21,000	0	0	0	19,250	0	85,750	0	105,000	0	
プロジェクトター	75,134	0	0	0	39,700	0	0	0	35,934	0	160,066	0	196,000	0	
発電機	71,947	0	0	0	24,666	0	0	0	47,281	0	100,719	0	148,000	0	
丁合機	322,245	0	0	0	142,220	0	0	0	179,025	0	537,075	0	716,100	0	
紙折機	61,425	0	0	0	27,300	0	0	0	34,125	0	102,375	0	136,500	0	
〇〇機	61,425	0	0	0	27,300	0	0	0	34,125	0	102,375	0	136,500	0	
〇〇機	253,750	0	0	0	105,000	0	0	0	148,750	0	376,250	0	525,000	0	
パーソナルコンピュータ(線)	63,651	0	0	0	34,718	0	0	0	28,933	0	109,940	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ(湖)	63,651	0	0	0	34,718	0	0	0	28,933	0	109,940	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ(総務)	63,651	0	0	0	34,718	0	0	0	28,933	0	109,940	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ(常務)	63,651	0	0	0	34,718	0	0	0	28,933	0	109,940	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ(庶務)	63,651	0	0	0	34,718	0	0	0	28,933	0	109,940	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ(あんしん)	63,651	0	0	0	34,718	0	0	0	28,933	0	109,940	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ(新採)	63,651	0	0	0	34,718	0	0	0	28,933	0	109,940	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ(VC)	79,853	0	0	0	26,617	0	0	0	53,236	0	85,637	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ(商専門員1)	79,853	0	0	0	26,617	0	0	0	53,236	0	85,637	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ(佐毛)	79,853	0	0	0	26,617	0	0	0	53,236	0	85,637	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ(商専門員2)	63,651	0	0	0	34,718	0	0	0	28,933	0	109,940	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ	73,508	0	0	0	26,736	0	0	0	46,778	0	60,142	0	106,920	0	
器具及び備品 計	3,841,232	675,209	0	0	1,216,509	70,003	2	0	2,624,721	605,206	27,148,102	3,559,053	29,772,823	4,164,259	
有形リース資産															
ノートパソコンリース(46台)	0	0	3,875,040	0	452,088	0	0	0	3,422,952	0	452,088	0	3,875,040	0	
有形リース資産 計	0	0	3,875,040	0	452,088	0	0	0	3,422,952	0	452,088	0	3,875,040	0	
その他の固定資産(有形) 計	3,885,200	675,209	29,140,050	0	1,668,597	70,003	3	0	31,356,650	605,206	39,424,680	8,171,831	70,781,338	8,777,037	
その他の固定資産(無形)															
権利															
電話加入権(社協事務専用回線756-5034)	70,374	0	0	0	0	0	0	0	70,374	0	2,426	0	72,800	0	
電話加入権(社協事務局FAX回線759-4382)	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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

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28年4月1日 (至)平成29年3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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
電話加入権(コンピューター回線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(コンピューター回線766-7036)	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756-3790)	73,892	0	0	0	0	0	0	0	73,892	0	2,548	0	76,440	0	
電話加入権(ボ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(あじさ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(前介護保険センター)	73,892	0	0	0	0	0	0	0	73,892	0	2,548	0	76,440	0	
電話加入権(津久井代敷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780-6920)	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FAX784-6142)	107,081	0	0	0	0	0	0	0	107,081	0	0	0	107,081	0	
電話加入権(福山)	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)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	5,087,729	675,209	29,140,050	0	1,668,597	70,003	3	0	32,559,179	605,206	39,444,730	8,171,831	72,003,909	8,777,037	
基本財産及びその他の固定資産計	5,087,729	675,209	29,140,050	0	1,668,597	70,003	3	0	32,559,179	605,206	39,444,730	8,171,831	72,003,909	8,777,037	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		675,209		0		70,003									

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03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

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
福利協会退職年金給付引	70,346,200	5,322,500 (0)	846,000 (0)	0 (0)	74,822,700	
職員退職給付引当金	69,818,107	22,827,430 (0)	0 (0)	0 (0)	92,645,537	
計	140,164,307	28,149,930 (0)	846,000 (0)	0 (0)	167,468,237	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	221,529,300	18,123,554	1,572,137	238,080,717	
特定事業積立金	20,146,467	0	20,146,467	0	
計	241,675,767	18,123,554	21,718,604	238,080,717	

(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	291,875,500	24,151,054	3,123,137	312,903,417	退職年金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74,822,700円)
特定事業積立資産	20,146,467	0	20,146,467	0	
計	312,021,967	24,151,054	23,269,604	312,903,417	

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	746,000	退職金積立 (地区住民相談支援活動推進事業)
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	1,781,000	退職金積立 (高齢者生活支援体制整備事業)
在宅福祉推進事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,901,844	財政調整基金積立 (社会福祉事業振興資金)

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

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

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		171,581,197
事業未収金		55,054,818
商品・製品		13,040
立替金		97,830
前払金		218,644
仮払金		2,010
流動資産合計		226,967,539
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		11,000,000
(2) その他の固定資産		
土地		24,066,000
建物		1,242,969
車輛運搬具		8
器具及び備品		2,624,721
有形リース資産		3,422,952
権利		1,202,529
長期貸付金		750,354,250
退職給付引当資産		312,903,417
あじさい基金積立資産		819,106,777
財政調整基金積立資産		20,846,920
子ども健やか育成基金積立資産		20,146,467
地域支えあい応援基金積立資産		25,196,805
特定事業積立資産		0
差入保証金		30,780
長期前払費用		174,640
その他の固定資産		100,650
その他の固定資産合計		1,981,419,885
固定資産合計		1,992,419,885
資産合計		2,219,387,424
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		168,748,835
1年以内返済予定設備資金借入金		735,137,000
1年以内返済予定リース債務		775,008
預り金		953,680
職員預り金		0

財産目録

別紙4

平成29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

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
前受金		36,083,485
買掛金		16,588
仮受金		7,900
	流動負債合計	941,722,496
2 固定負債		
設備資金借入金		0
リース債務		2,647,944
退職給付引当金		167,468,237
	固定負債合計	170,116,181
	負債合計	1,111,838,677
	差引純資産	1,107,548,747