

平成29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

平成29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	4
法人単位貸借対照表	6
資金収支内訳表	7
事業活動内訳表	9
貸借対照表内訳表	11
(事業区分別)	
資金収支内訳表	13
事業活動内訳表	19
貸借対照表内訳表	25
計算書類に対する注記	29
(拠点区分別)	
資金収支計算書	34
事業活動計算書	42
貸借対照表、計算書類に対する注記	50
(サービス区分別)	
資金収支明細書	57
事業活動明細書	68
附属明細書	
借入金明細書	78
寄附金収益明細書	79
補助金事業等収益明細書	80
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	81
基本金明細書	82
国庫補助金等特別積立金明細書	83
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	84
引当金明細書	89
積立金・積立資産明細書	90
サービス区分間繰入金明細書	91
財産目録	92

平成29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29年4月1日
至 平成30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	1,003,735,355	154,753,566	19,200,566	1,177,689,487	0	1,177,689,487
	支 出	②	985,386,786	151,106,634	1,473,932	1,137,967,352	0	1,137,967,352
	収支差額	③	18,348,569	3,646,932	17,726,634	39,722,135	0	39,722,135
施設整備等による収支	収 入	④	699,803,000	0	0	699,803,000	0	699,803,000
	支 出	⑤	739,119,608	0	0	739,119,608	0	739,119,608
	収支差額	⑥	△ 39,316,608	0	0	△ 39,316,608	0	△ 39,316,608
その他の活動による収支	収 入	⑦	317,693,256	1,478,325	0	319,171,581	△ 24,658,029	294,513,552
	支 出	⑧	250,293,264	7,088,704	16,091,000	273,472,968	△ 24,658,029	248,814,939
	収支差額	⑨	67,399,992	△ 5,610,379	△ 16,091,000	45,698,613	0	45,698,613
予 備 費		⑩	0	0	0	0		0
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 ③+⑥+⑨+⑩=⑪			46,431,953	△ 1,963,447	1,635,634	46,104,140	0	46,104,140
前 期 末 支 払 資 金 残 高 合 計 ⑫			17,505,210	3,313,805	324,996	21,144,011	0	21,144,011
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑪+⑫=⑬			63,937,163	1,350,358	1,960,630	67,248,151	0	67,248,151

収 入 総 額	①+④+⑦+⑫=⑭	2,038,736,821	159,545,696	19,525,562	2,217,808,079	△ 24,658,029	2,193,150,050
支 出 総 額	②+⑤+⑧+⑩=⑮	1,974,799,658	158,195,338	17,564,932	2,150,559,928	△ 24,658,029	2,125,901,899
収 支 差 額	⑭-⑮=⑯	63,937,163	1,350,358	1,960,630	67,248,151	0	67,248,151

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	35,840,000	35,134,107	705,893	
	寄附金収入	8,294,000	5,772,315	2,521,685	
	経常経費補助金収入	599,826,000	547,877,446	51,948,554	
	受託金収入	421,834,000	381,277,252	40,556,748	
	貸付事業収入	79,039,000	71,462,943	7,576,057	
	事業収入	153,670,000	114,572,340	39,097,660	
	負担金収入	1,123,000	835,832	287,168	
	受取利息配当金収入	17,263,000	16,087,113	1,175,887	
	その他の収入	3,498,000	4,670,139	△1,172,139	
	事業活動収入計(1)	1,320,387,000	1,177,689,487	142,697,513	
	支出				
	人件費支出	732,098,000	699,410,110	32,687,890	
	事業費支出	8,184,000	4,538,915	3,645,085	
	事務費支出	453,295,000	358,886,908	94,408,092	
	援護費支出	3,326,000	1,730,504	1,595,496	
	売上原価支出	268,000	211,240	56,760	
	貸付事業支出	32,100,000	12,161,000	19,939,000	
	分担金支出	100,000	19,141	80,859	
	助成金支出	71,125,000	56,759,502	14,365,498	
	負担金支出	962,000	628,000	334,000	
	支払利息支出	3,383,000	963,532	2,419,468	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,040,000	2,658,500	381,500	
	事業活動支出計(2)	1,307,881,000	1,137,967,352	169,913,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,506,000	39,722,135	△27,216,135	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	673,903,000	673,903,000	0	
	固定資産売却収入	25,900,000	25,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	699,803,000	699,803,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	735,137,000	735,137,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000,000	3,207,600	792,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	775,008	4,992	
	施設整備等支出計(5)	739,917,000	739,119,608	797,392	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,114,000	△39,316,608	△797,392	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	203,751,000	207,420,040	△3,669,040	
	基金積立資産取崩収入	43,410,000	31,670,707	11,739,293	
	積立資産取崩収入	20,344,000	20,342,805	1,195	
	その他の活動による収入	0	35,080,000	△35,080,000	
	その他の活動収入計(7)	267,505,000	294,513,552	△27,008,552	
	支出				
	投資有価証券取得支出	203,751,000	203,750,712	288	
	基金積立資産支出	21,763,000	21,261,583	501,417	
	積立資産支出	23,941,000	23,781,908	159,092	
	その他の活動による支出	21,000	20,736	264	
	その他の活動支出計(8)	249,476,000	248,814,939	661,061	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,029,000	45,698,613	△27,669,613	
予備費支出(10)		1,500,000	-	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,079,000	46,104,140	△57,183,140	

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	25,544,000	21,144,011	4,399,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,465,000	67,248,151	△52,783,151	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	35,134,107	37,056,970	△1,922,863
	寄附金収益	5,772,315	32,256,578	△26,484,263
	経常経費補助金収益	547,877,446	525,740,472	22,136,974
	受託金収益	381,277,252	427,033,932	△45,756,680
	貸付事業収益	2,904,443	3,149,525	△245,082
	事業収益	114,572,340	117,446,458	△2,874,118
	負担金収益	835,832	1,636,528	△800,696
	サービス活動収益計(1)	1,088,373,735	1,144,320,463	△55,946,728
	費用			
	人件費	724,229,933	687,800,807	36,429,126
	事業費	4,538,915	4,227,935	310,980
	事務費	358,886,908	401,226,267	△42,339,359
	援護費	1,730,504	1,290,000	440,504
	売上原価	207,920	228,707	△20,787
	分担金費用	19,141	10,812	8,329
	助成金費用	56,759,502	56,606,922	152,580
	負担金費用	628,000	585,000	43,000
	基金組入額	21,261,583	47,245,116	△25,983,533
	減価償却費	1,789,372	1,668,597	120,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,749	△70,003	△7,088,746
	徴収不能額	823,000	457,000	366,000
	サービス活動費用計(2)	1,163,716,029	1,201,277,160	△37,561,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,342,294	△56,956,697	△18,385,597
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,087,113	17,470,463	△1,383,350
	投資有価証券売却益	3,806,520	0	3,806,520
	その他のサービス活動外収益	4,670,139	1,742,566	2,927,573
	サービス活動外収益計(4)	24,563,772	19,213,029	5,350,743
	費用			
	支払利息	963,532	1,449,177	△485,645
	投資有価証券売却損	137,192	0	137,192
	サービス活動外費用計(5)	1,100,724	1,449,177	△348,453
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,463,048	17,763,852	5,699,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△51,879,246	△39,192,845	△12,686,401
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	25,265,010	△25,265,010
	固定資産売却益	25,900,000	0	25,900,000
	その他の特別収益	35,080,000	0	35,080,000
	特別収益計(8)	60,980,000	25,265,010	35,714,990
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,526,498	11,223	28,515,275
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,530,000	0	37,530,000
	特別費用計(9)	66,056,498	11,223	66,045,275
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,076,498	25,253,787	△30,330,285
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△56,955,744	△13,939,058	△43,016,686
法人税、住民税及び事業税(12)		2,658,500	5,232,800	△2,574,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△59,614,244	△19,171,858	△40,442,386
繰越前期繰越活動増減差額(14)		△27,434,145	△11,857,337	△15,576,808

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	△87,048,389	△31,029,195	△56,019,194
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	31,670,707	0	31,670,707
	その他の積立金取崩額(18)	15,950,205	21,718,604	△5,768,399
	その他の積立金積立額(19)	18,354,908	18,123,554	231,354
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△57,782,385	△27,434,145	△30,348,240

法人単位貸借対照表

平成30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	266,569,004	226,967,539	39,601,465	流動負債	812,748,501	941,722,496	△128,973,995
現金預金	192,192,684	171,581,197	20,611,487	事業未払金	129,650,608	168,748,835	△39,098,227
事業未収金	12,938,319	55,054,818	△42,116,499	1年以内返済予定設備資金借入金	673,903,000	735,137,000	△61,234,000
商品・製品	16,360	13,040	3,320	1年以内返済予定リース債務	775,008	775,008	0
立替金	71,356	97,830	△26,474	未払法人税等	2,658,500	0	2,658,500
前払金	116,285	218,644	△102,359	未払消費税	2,057,700	0	2,057,700
1年以内回収予定長期貸付金	61,234,000	0	61,234,000	預り金	430,480	953,680	△523,200
仮払金	0	2,010	△2,010	職員預り金	0	0	0
				前受金	3,243,408	36,083,485	△32,840,077
固定資産	1,839,907,830	1,992,419,885	△152,512,055	買掛金	29,547	16,588	12,959
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	仮受金	250	7,900	△7,650
その他の固定資産	1,828,907,830	1,981,419,885	△152,512,055	固定負債	194,160,996	170,116,181	24,044,815
土地	0	24,066,000	△24,066,000	設備資金借入金	0	0	0
建物	21,980	1,242,969	△1,220,989	リース債務	1,872,936	2,647,944	△775,008
車両運搬具	4	8	△4	退職給付引当金	192,288,060	167,468,237	24,819,823
器具及び備品	1,632,312	2,624,721	△992,409	負債の部合計	1,006,909,497	1,111,838,677	△104,929,180
有形リース資産	2,647,944	3,422,952	△775,008	純資産の部			
権利	1,202,529	1,202,529	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	基金	874,887,845	885,296,969	△10,409,124
長期貸付金	631,899,750	750,354,250	△118,454,500	あじさい基金	809,040,777	819,106,777	△10,066,000
退職給付引当資産	316,342,520	312,903,417	3,439,103	財政調整基金	6,251,405	20,846,920	△14,595,515
あじさい基金積立資産	809,040,777	819,106,777	△10,066,000	子ども健やか育成基金	19,783,858	20,146,467	△362,609
財政調整基金積立資産	6,251,405	20,846,920	△14,595,515	地域支えあい応援基金	39,811,805	25,196,805	14,615,000
子ども健やか育成基金積立資産	19,783,858	20,146,467	△362,609	国庫補助金等特別積立金	30,976,457	605,206	30,371,251
地域支えあい応援基金積立資産	39,811,805	25,196,805	14,615,000	国庫補助金等特別積立金	535,203	605,206	△70,003
差入保証金	51,516	30,780	20,736	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭)	30,441,254	0	30,441,254
長期前払費用	174,640	174,640	0	その他の積立金	240,485,420	238,080,717	2,404,703
その他の固定資産	46,790	100,650	△53,860	職員退職給与積立金	240,485,420	238,080,717	2,404,703
				次期繰越活動増減差額	△57,782,385	△27,434,145	△30,348,240
				(うち当期活動増減差額)	△59,614,244	△19,171,858	△40,442,386
				純資産の部合計	1,099,567,337	1,107,548,747	△7,981,410
資産の部合計	2,106,476,834	2,219,387,424	△112,910,590	負債及び純資産の部合計	2,106,476,834	2,219,387,424	△112,910,590

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収支	会費収入	35,134,107	0	0	35,134,107	0	35,134,107
	寄附金収入	5,772,315	0	0	5,772,315	0	5,772,315
	経常経費補助金収入	547,877,446	0	0	547,877,446	0	547,877,446
	受託金収入	261,542,580	119,734,672	0	381,277,252	0	381,277,252
	貸付事業収入	71,462,943	0	0	71,462,943	0	71,462,943
	事業収入	60,897,383	34,474,391	19,200,566	114,572,340	0	114,572,340
	負担金収入	310,000	525,832	0	835,832	0	835,832
	受取利息配当金収入	16,087,112	1	0	16,087,113	0	16,087,113
	その他の収入	4,651,469	18,670	0	4,670,139	0	4,670,139
	事業活動収入計(1)	1,003,735,355	154,753,566	19,200,566	1,177,689,487	0	1,177,689,487
	人件費支出	650,632,041	48,778,069	0	699,410,110	0	699,410,110
	事業費支出	4,530,749	8,166	0	4,538,915	0	4,538,915
	事務費支出	255,303,817	102,320,399	1,262,692	358,886,908	0	358,886,908
	援助費支出	1,730,504	0	0	1,730,504	0	1,730,504
	売上原価支出	0	0	211,240	211,240	0	211,240
	貸付事業支出	12,161,000	0	0	12,161,000	0	12,161,000
	分担金支出	19,141	0	0	19,141	0	19,141
	助成金支出	56,759,502	0	0	56,759,502	0	56,759,502
	負担金支出	628,000	0	0	628,000	0	628,000
事業活動支出計(2)	支払利息支出	963,532	0	0	963,532	0	963,532
	法人税、住民税及び事業税支出	2,658,500	0	0	2,658,500	0	2,658,500
	事業活動支出計(2)	985,386,786	151,106,634	1,473,932	1,137,967,352	0	1,137,967,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,348,569	3,646,932	17,726,634	39,722,135	0	39,722,135
	設備資金借入金収入	673,903,000	0	0	673,903,000	0	673,903,000
施設整備等による収支	固定資産売却収入	25,900,000	0	0	25,900,000	0	25,900,000
	施設整備等収入計(4)	699,803,000	0	0	699,803,000	0	699,803,000
	設備資金借入金元金償還支出	735,137,000	0	0	735,137,000	0	735,137,000
	固定資産売却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,207,600 775,008	0 0	0 0	3,207,600 775,008	0 0	3,207,600 775,008

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)		739,119,608	0	0	739,119,608	0	739,119,608
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,316,608	0	0	△39,316,608	0	△39,316,608
その他の活動による収入							
投資有価証券売却収入		207,420,040	0	0	207,420,040	0	207,420,040
基金積立資産取崩収入		31,670,707	0	0	31,670,707	0	31,670,707
積立資産取崩収入		20,342,805	0	0	20,342,805	0	20,342,805
事業区分間繰入金収入		23,179,704	1,478,325	0	24,658,029	△24,658,029	0
その他の活動による収入		35,080,000	0	0	35,080,000	0	35,080,000
その他の活動収入計(7)		317,693,256	1,478,325	0	319,171,581	△24,658,029	294,513,552
投資有価証券取得支出		203,750,712	0	0	203,750,712	0	203,750,712
基金積立資産支出		21,261,583	0	0	21,261,583	0	21,261,583
積立資産支出		23,781,908	0	0	23,781,908	0	23,781,908
事業区分間繰入金支出		1,478,325	7,088,704	16,091,000	24,658,029	△24,658,029	0
その他の活動による支出		20,736	0	0	20,736	0	20,736
その他の活動支出計(8)		250,293,264	7,088,704	16,091,000	273,472,968	△24,658,029	248,814,939
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,399,992	△5,610,379	△16,091,000	45,698,613	0	45,698,613
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		46,431,953	△1,963,447	1,635,634	46,104,140	0	46,104,140
前期末支払資金残高(11)		17,505,210	3,313,805	324,996	21,144,011	0	21,144,011
当期末支払資金残高(10)+(11)		63,937,163	1,350,358	1,960,630	67,248,151	0	67,248,151

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	35,134,107	0	0	35,134,107	0	35,134,107
	寄附金収益	5,772,315	0	0	5,772,315	0	5,772,315
	経常経費補助金収益	547,877,446	0	0	547,877,446	0	547,877,446
	受託金収益	261,542,580	119,734,672	0	381,277,252	0	381,277,252
	貸付事業収益	2,904,443	0	0	2,904,443	0	2,904,443
	事業収益	60,897,383	34,474,391	19,200,566	114,572,340	0	114,572,340
	負担金収益	310,000	525,832	0	835,832	0	835,832
	サービスマス活動収益計(1)	914,438,274	154,734,895	19,200,566	1,088,373,735	0	1,088,373,735
	人件費	675,451,864	48,778,069	0	724,229,933	0	724,229,933
	事業費	4,530,749	8,166	0	4,538,915	0	4,538,915
	事務費	255,303,817	102,320,399	1,262,692	358,886,908	0	358,886,908
	支援費	1,730,504	0	0	1,730,504	0	1,730,504
	売上原価	0	0	207,920	207,920	0	207,920
	分担金費用	19,141	0	0	19,141	0	19,141
	助成金費用	56,759,502	0	0	56,759,502	0	56,759,502
	負担金費用	628,000	0	0	628,000	0	628,000
	基金組入額	21,261,583	0	0	21,261,583	0	21,261,583
	減価償却費	1,789,372	0	0	1,789,372	0	1,789,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,749	0	0	△7,158,749	0	△7,158,749
	徴収不能額	823,000	0	0	823,000	0	823,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービスマス活動費用計(2)	1,011,138,783	151,106,634	1,470,612	1,163,716,029	0	1,163,716,029
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,700,509	3,628,261	17,729,954	△75,342,294	0	△75,342,294
	受取利息配当金収益	16,087,112	1	0	16,087,113	0	16,087,113
	投資有価証券売却益	3,806,520	0	0	3,806,520	0	3,806,520
	その他のサービスマス活動外収益	4,651,469	18,670	0	4,670,139	0	4,670,139
	サービスマス活動外収益計(4)	24,545,101	18,671	0	24,563,772	0	24,563,772
	支払利息	963,532	0	0	963,532	0	963,532
	投資有価証券売却損	137,192	0	0	137,192	0	137,192
	費用						

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ-ビス活動外費用計(5)		1,100,724	0	0	1,100,724	0	1,100,724
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,444,377	18,671	0	23,463,048	0	23,463,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△73,256,132	3,646,932	17,729,954	△51,879,246	0	△51,879,246
特別増減差額		25,900,000	0	0	25,900,000	0	25,900,000
事業区分間繰入金収益		23,179,704	1,478,325	0	24,658,029	△24,658,029	0
その他の特別収益		35,080,000	0	0	35,080,000	0	35,080,000
特別収益計(8)		84,159,704	1,478,325	0	85,638,029	△24,658,029	60,980,000
固定資産売却損・処分損		28,526,498	0	0	28,526,498	0	28,526,498
国庫補助金等特別積立金積立額		37,530,000	0	0	37,530,000	0	37,530,000
事業区分間繰入金費用		1,478,325	7,088,704	16,091,000	24,658,029	△24,658,029	0
特別費用計(9)		67,534,823	7,088,704	16,091,000	90,714,527	△24,658,029	66,056,498
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,624,881	△5,610,379	△16,091,000	△5,076,498	0	△5,076,498
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△56,631,251	△1,963,447	1,638,954	△56,955,744	0	△56,955,744
法人税、住民税及び事業税(12)		2,658,500	0	0	2,658,500	0	2,658,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△59,289,751	△1,963,447	1,638,954	△59,614,244	0	△59,614,244
前期繰越活動増減差額(14)		△31,085,986	3,313,805	338,036	△27,434,145	0	△27,434,145
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△90,375,737	1,350,358	1,976,990	△87,048,389	0	△87,048,389
基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)		31,670,707	0	0	31,670,707	0	31,670,707
その他の積立金取崩額(18)		15,950,205	0	0	15,950,205	0	15,950,205
その他の積立金積立額(19)		18,354,908	0	0	18,354,908	0	18,354,908
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△61,109,733	1,350,358	1,976,990	△57,782,385	0	△57,782,385

貸借対照表内訳表

平成30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	社福事業	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	245,649,133	34,745,642	2,836,706	283,231,481	△16,662,477	266,569,004
事業未収金	160,553,312	30,500,832	1,138,540	192,192,684	0	192,192,684
社会福祉事業未収金	8,513,840	2,766,485	1,657,994	12,938,319	0	12,938,319
公益事業未収金	0	1,478,325	0	1,478,325	△1,478,325	0
収益事業未収金	14,356,267	0	0	14,356,267	△14,356,267	0
商品・製品	827,885	0	0	827,885	△827,885	0
立替金	47,544	0	16,360	16,360	0	16,360
前払金	116,285	0	23,812	71,356	0	71,356
1年以内回収予定長期貸付金	61,234,000	0	0	116,285	0	116,285
固定資産						
基本財産	1,839,907,830	0	0	1,839,907,830	0	1,839,907,830
その他の固定資産	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
その他の固定資産						
建物	1,828,907,830	0	0	1,828,907,830	0	1,828,907,830
車輦運搬具	21,980	0	0	21,980	0	21,980
器具及び備品	4	0	0	4	0	4
有形リース資産	1,632,312	0	0	1,632,312	0	1,632,312
権利	2,647,944	0	0	2,647,944	0	2,647,944
長期貸付金	1,202,529	0	0	1,202,529	0	1,202,529
退職給付引当資産	631,899,750	0	0	631,899,750	0	631,899,750
あじさい基金積立資産	316,342,520	0	0	316,342,520	0	316,342,520
財政調整基金積立資産	809,040,777	0	0	809,040,777	0	809,040,777
子ども健やか育成基金積立資産	6,251,405	0	0	6,251,405	0	6,251,405
地域支えあい応援基金積立資産	19,783,858	0	0	19,783,858	0	19,783,858
差入保証金	39,811,805	0	0	39,811,805	0	39,811,805
長期前払費用	51,516	0	0	51,516	0	51,516
その他の固定資産	174,640	0	0	174,640	0	174,640
資産の部合計	46,790	0	0	46,790	0	46,790
流動負債						
事業未払金	2,085,556,963	34,745,642	2,836,706	2,123,139,311	△16,662,477	2,106,476,834
社会福祉事業未払金	795,155,978	33,395,284	859,716	829,410,978	△16,662,477	812,748,501
公益事業未払金	113,852,965	15,795,359	2,284	129,650,608	0	129,650,608
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,356,267	827,885	15,184,152	△15,184,152	0
1年以内返済予定リース債務	1,478,325	0	0	1,478,325	△1,478,325	0
	673,903,000	0	0	673,903,000	0	673,903,000
	775,008	0	0	775,008	0	775,008

貸借対照表内訳表

平成30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	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
未払法人税等	2,658,500	0	0	2,658,500	0	2,658,500
未払消費税	2,057,700	0	0	2,057,700	0	2,057,700
預り金	430,480	0	0	430,480	0	430,480
前受金	0	3,243,408	0	3,243,408	0	3,243,408
買掛金	0	0	29,547	29,547	0	29,547
仮受金	0	250	0	250	0	250
固定負債	194,160,996	0	0	194,160,996	0	194,160,996
リース債務	1,872,936	0	0	1,872,936	0	1,872,936
退職給付引当金	192,288,060	0	0	192,288,060	0	192,288,060
負債の部合計	989,316,974	33,395,284	859,716	1,023,571,974	△16,662,477	1,006,909,497
基本金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
基金	874,887,845	0	0	874,887,845	0	874,887,845
あじさい基金	809,040,777	0	0	809,040,777	0	809,040,777
財政調整基金	6,251,405	0	0	6,251,405	0	6,251,405
子ども健やか育成基金	19,783,858	0	0	19,783,858	0	19,783,858
地域支えあい応援基金	39,811,805	0	0	39,811,805	0	39,811,805
国庫補助金等特別積立金	30,976,457	0	0	30,976,457	0	30,976,457
国庫補助金等特別積立金	535,203	0	0	535,203	0	535,203
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸)	30,441,254	0	0	30,441,254	0	30,441,254
その他の積立金	240,485,420	0	0	240,485,420	0	240,485,420
職員退職給与積立金	240,485,420	0	0	240,485,420	0	240,485,420
次期繰越活動増減差額	△61,109,733	1,350,358	1,976,990	△57,782,385	0	△57,782,385
(うち当期活動増減差額)	△59,289,751	△1,963,447	1,638,954	△59,614,244	0	△59,614,244
純資産の部合計	1,096,239,989	1,350,358	1,976,990	1,099,567,337	0	1,099,567,337
負債及び純資産の部合計	2,085,556,963	34,745,642	2,836,706	2,123,139,311	△16,662,477	2,106,476,834

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
事業活動による収支	会費収入	35,134,107	35,134,107	0	0	35,134,107		
	寄附金収入	5,772,315	5,772,315	0	0	5,772,315		
	経常経費補助金収入	547,877,446	547,877,446	0	0	547,877,446		
	受託金収入	261,542,580	261,542,580	0	0	261,542,580		
	貸付事業収入	71,462,943	71,462,943	0	0	71,462,943		
	事業収入	60,897,383	60,897,383	0	0	60,897,383		
	負担金収入	310,000	310,000	0	0	310,000		
	受取利息配当金収入	16,087,112	16,087,112	0	0	16,087,112		
	その他の収入	4,651,469	4,651,469	0	0	4,651,469		
	事業活動収入計(1)	1,003,735,355	1,003,735,355	0	0	1,003,735,355		
	人件費支出	650,632,041	650,632,041	0	0	650,632,041		
	事業費支出	4,530,749	4,530,749	0	0	4,530,749		
	事務費支出	255,303,817	255,303,817	0	0	255,303,817		
	援護費支出	1,730,504	1,730,504	0	0	1,730,504		
	貸付事業支出	12,161,000	12,161,000	0	0	12,161,000		
	分担金支出	19,141	19,141	0	0	19,141		
	助成金支出	56,759,502	56,759,502	0	0	56,759,502		
	負担金支出	628,000	628,000	0	0	628,000		
	支払利息支出	963,532	963,532	0	0	963,532		
	法人税、住民税及び事業税支出	2,658,500	2,658,500	0	0	2,658,500		
事業活動支出計(2)		985,386,786	985,386,786	0	0	985,386,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,348,569	18,348,569	0	0	18,348,569		
施設整備等に よる収支	設備資金借入金収入	673,903,000	673,903,000	0	0	673,903,000		
	固定資産売却収入	25,900,000	25,900,000	0	0	25,900,000		
	施設整備等収入計(4)	699,803,000	699,803,000	0	0	699,803,000		
	設備資金借入金元金償還支出	735,137,000	735,137,000	0	0	735,137,000		
	固定資産除却・廃棄支出	3,207,600	3,207,600	0	0	3,207,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出		775,008	775,008	0	0	775,008		

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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			
その 他の 活動 に よ る 収 入 支 出	施設整備等支出計(5)	739,119,608	739,119,608	0	739,119,608			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,316,608	△39,316,608	0	△39,316,608			
	投資有価証券売却収入	207,420,040	207,420,040	0	207,420,040			
	基金積立資産取崩収入	31,670,707	31,670,707	0	31,670,707			
	積立資産取崩収入	20,342,805	20,342,805	0	20,342,805			
	事業区分間繰入金収入	23,179,704	23,179,704	0	23,179,704			
	その他の活動による収入	35,080,000	35,080,000	0	35,080,000			
	その他の活動収入計(7)	317,693,256	317,693,256	0	317,693,256			
	投資有価証券取得支出	203,750,712	203,750,712	0	203,750,712			
	基金積立資産支出	21,261,583	21,261,583	0	21,261,583			
当 期 支 出	積立資産支出	23,781,908	23,781,908	0	23,781,908			
	事業区分間繰入金支出	1,478,325	1,478,325	0	1,478,325			
	その他の活動による支出	20,736	20,736	0	20,736			
	その他の活動支出計(8)	250,293,264	250,293,264	0	250,293,264			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,399,992	67,399,992	0	67,399,992			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,431,953	46,431,953	0	46,431,953			
	前期末支払資金残高(11)	17,505,210	17,505,210	0	17,505,210			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	63,937,163	63,937,163	0	63,937,163			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目		公益事業拠点区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	受託金収入	119,734,672	119,734,672	0	119,734,672				
	事業収入	34,474,391	34,474,391	0	34,474,391				
	負担金収入	525,832	525,832	0	525,832				
	受取利息配当金収入	1	1	0	1				
	その他の収入	18,670	18,670	0	18,670				
	事業活動収入計(1)	154,753,566	154,753,566	0	154,753,566				
	人件費支出	48,778,069	48,778,069	0	48,778,069				
	事業費支出	8,166	8,166	0	8,166				
	事務費支出	102,320,399	102,320,399	0	102,320,399				
	事業活動支出計(2)	151,106,634	151,106,634	0	151,106,634				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,646,932	3,646,932	0	3,646,932				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金収入	1,478,325	1,478,325	0	1,478,325				
	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)	1,478,325	1,478,325	0	1,478,325				
	事業区分間繰入金支出	7,088,704	7,088,704	0	7,088,704				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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						
収支						
その他の活動支出計(8)	7,088,704	7,088,704	0	7,088,704		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,610,379	△5,610,379	0	△5,610,379		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,963,447	△1,963,447	0	△1,963,447		
前期末支払資金残高(11)	3,313,805	3,313,805	0	3,313,805		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,350,358	1,350,358	0	1,350,358		

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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				
事業活動による収入	事業収入	19,200,566	19,200,566	0	19,200,566				
	事業活動収入計(1)	19,200,566	19,200,566	0	19,200,566				
	事務費支出	1,262,692	1,262,692	0	1,262,692				
	売上原価支出	211,240	211,240	0	211,240				
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	1,473,932	1,473,932	0	1,473,932				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,726,634	17,726,634	0	17,726,634				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等支出計(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	事業区分間繰入金支出	16,091,000	16,091,000	0	16,091,000				
	事業区分間繰入金支出計	16,091,000	16,091,000	0	16,091,000				

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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 収支								
	その他の活動支出計(8)	16,091,000	16,091,000	0	16,091,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,091,000	△16,091,000	0	△16,091,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,635,634	1,635,634	0	1,635,634			
	前期末支払資金残高(11)	324,996	324,996	0	324,996			
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,960,630	1,960,630	0	1,960,630			

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	35,134,107	35,134,107	0	35,134,107			
	寄附金収益	5,772,315	5,772,315	0	5,772,315			
	経常経費補助金収益	547,877,446	547,877,446	0	547,877,446			
	受託金収益	261,542,580	261,542,580	0	261,542,580			
	貸付事業収益	2,904,443	2,904,443	0	2,904,443			
	事業収益	60,897,383	60,897,383	0	60,897,383			
	負担金収益	310,000	310,000	0	310,000			
	サービスマス活動収益計(1)	914,438,274	914,438,274	0	914,438,274			
	人件費	675,451,864	675,451,864	0	675,451,864			
	事業費	4,530,749	4,530,749	0	4,530,749			
	事務費	255,303,817	255,303,817	0	255,303,817			
	保護費	1,730,504	1,730,504	0	1,730,504			
	分担金費用	19,141	19,141	0	19,141			
	助成金費用	56,759,502	56,759,502	0	56,759,502			
	負担金費用	628,000	628,000	0	628,000			
	基金組入額	21,261,583	21,261,583	0	21,261,583			
	減価償却費	1,789,372	1,789,372	0	1,789,372			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,749	△7,158,749	0	△7,158,749			
	徴収不能額	823,000	823,000	0	823,000			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービスマス活動費用計(2)	1,011,138,783	1,011,138,783	0	1,011,138,783			
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,700,509	△96,700,509	0	△96,700,509			
	受取利息配当金収益	16,087,112	16,087,112	0	16,087,112			
	投資有価証券売却益	3,806,520	3,806,520	0	3,806,520			
	その他のサービスマス活動外収益	4,651,469	4,651,469	0	4,651,469			
	サービスマス活動外収益計(4)	24,545,101	24,545,101	0	24,545,101			
	支払利息	963,532	963,532	0	963,532			
	投資有価証券売却損	137,192	137,192	0	137,192			
	サービスマス活動外費用計(5)	1,100,724	1,100,724	0	1,100,724			

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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		
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,444,377	23,444,377	0	23,444,377		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△73,256,132	△73,256,132	0	△73,256,132		
特別増減の部						
固定資産売却益	25,900,000	25,900,000	0	25,900,000		
事業区分間繰入金収益	23,179,704	23,179,704	0	23,179,704		
その他の特別収益	35,080,000	35,080,000	0	35,080,000		
特別増減の部						
特別収益計(8)	84,159,704	84,159,704	0	84,159,704		
固定資産売却損・処分損	28,526,498	28,526,498	0	28,526,498		
国庫補助金等特別積立金積立額	37,530,000	37,530,000	0	37,530,000		
事業区分間繰入金費用	1,478,325	1,478,325	0	1,478,325		
特別費用計(9)	67,534,823	67,534,823	0	67,534,823		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,624,881	16,624,881	0	16,624,881		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,631,251	△56,631,251	0	△56,631,251		
法人税、住民税及び事業税(12)	2,658,500	2,658,500	0	2,658,500		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△59,289,751	△59,289,751	0	△59,289,751		
繰越活動増減差額(14)	△31,085,986	△31,085,986	0	△31,085,986		
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△90,375,737	△90,375,737	0	△90,375,737		
基本金取崩額(16)	0	0	0	0		
基金取崩額(17)	31,670,707	31,670,707	0	31,670,707		
その他の積立金取崩額(18)	15,950,205	15,950,205	0	15,950,205		
その他の積立金積立額(19)	18,354,908	18,354,908	0	18,354,908		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△61,109,733	△61,109,733	0	△61,109,733		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	受託金収益	119,734,672	119,734,672	0	119,734,672			
	事業収益	34,474,391	34,474,391	0	34,474,391			
	負担金収益	525,832	525,832	0	525,832			
	増減の部							
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動収益計(1)	154,734,895	154,734,895	0	154,734,895			
	人件費	48,778,069	48,778,069	0	48,778,069			
	事業費	8,166	8,166	0	8,166			
	事務費	102,320,399	102,320,399	0	102,320,399			
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動費用計(2)	151,106,634	151,106,634	0	151,106,634			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,628,261	3,628,261	0	3,628,261			
	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	18,670	18,670	0	18,670			
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動外収益計(4)	18,671	18,671	0	18,671			
	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)	18,671	18,671	0	18,671			
サ ー ビ ス 活 動	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,646,932	3,646,932	0	3,646,932			
	事業区分間繰入金収益	1,478,325	1,478,325	0	1,478,325			
	増減の部							
	特別収益計(8)	1,478,325	1,478,325	0	1,478,325			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	7,088,704	7,088,704	0	7,088,704		
費用						
特別費用計(9)	7,088,704	7,088,704	0	7,088,704		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,610,379	△5,610,379	0	△5,610,379		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,963,447	△1,963,447	0	△1,963,447		
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)	△1,963,447	△1,963,447	0	△1,963,447		
繰越						
前期繰越活動増減差額(14)	3,313,805	3,313,805	0	3,313,805		
活動						
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,350,358	1,350,358	0	1,350,358		
基本金取崩額(16)	0	0	0	0		
差額						
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)	1,350,358	1,350,358	0	1,350,358		

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
事業収益	事業収益	19,200,566	19,200,566	0	19,200,566			
	サービス活動増減の費用部							
	サービス活動収益計(1)	19,200,566	19,200,566	0	19,200,566			
	事務費	1,262,692	1,262,692	0	1,262,692			
	売上原価	207,920	207,920	0	207,920			
サービス活動外増減の費用部	サービス活動費用計(2)	1,470,612	1,470,612	0	1,470,612			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,729,954	17,729,954	0	17,729,954			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減の費用部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,729,954	17,729,954	0	17,729,954			
	特別増減の費用部							
	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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		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 費用	事業区分間繰入金費用	16,091,000	16,091,000	0	16,091,000		
	特別費用計(9)	16,091,000	16,091,000	0	16,091,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,091,000	△16,091,000	0	△16,091,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,638,954	1,638,954	0	1,638,954		
法人税、住民税及び事業税(12)	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)	1,638,954	1,638,954	0	1,638,954		
	繰越前期末繰越活動増減差額(14)	338,036	338,036	0	338,036		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,976,990	1,976,990	0	1,976,990		
基本金取崩額(16)	基本金取崩額(16)	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,976,990	1,976,990	0	1,976,990		

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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						
現金預金	245,649,133	245,649,133	0	245,649,133		
事業未収金	160,553,312	160,553,312	0	160,553,312		
公益事業未収金	8,513,840	8,513,840	0	8,513,840		
収益事業未収金	14,356,267	14,356,267	0	14,356,267		
立替金	827,885	827,885	0	827,885		
前払金	47,544	47,544	0	47,544		
	116,285	116,285	0	116,285		
1年以内回収予定長期貸付金	61,234,000	61,234,000	0	61,234,000		
固定資産	1,839,907,830	1,839,907,830	0	1,839,907,830		
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000		
その他の固定資産	1,828,907,830	1,828,907,830	0	1,828,907,830		
建物	21,980	21,980	0	21,980		
車輦運搬具	4	4	0	4		
器具及び備品	1,632,312	1,632,312	0	1,632,312		
有形リース資産	2,647,944	2,647,944	0	2,647,944		
権利	1,202,529	1,202,529	0	1,202,529		
長期貸付金	631,899,750	631,899,750	0	631,899,750		
退職給付引当資産	316,342,520	316,342,520	0	316,342,520		
あじさい基金積立資産	809,040,777	809,040,777	0	809,040,777		
財政調整基金積立資産	6,251,405	6,251,405	0	6,251,405		
子ども健やか育成基金積立資産	19,783,858	19,783,858	0	19,783,858		
地域支えあい応援基金積立資産	39,811,805	39,811,805	0	39,811,805		
差入保証金	51,516	51,516	0	51,516		
長期前払費用	174,640	174,640	0	174,640		
その他の固定資産	46,790	46,790	0	46,790		
資産の部合計	2,085,556,963	2,085,556,963	0	2,085,556,963		
流動負債	795,155,978	795,155,978	0	795,155,978		
事業未払金	113,852,965	113,852,965	0	113,852,965		
公益事業未払金	1,478,325	1,478,325	0	1,478,325		
1年以内返済予定設備資金借入金	673,903,000	673,903,000	0	673,903,000		
1年以内返済予定リース債務	775,008	775,008	0	775,008		
未払法人税等	2,658,500	2,658,500	0	2,658,500		
未払消費税	2,057,700	2,057,700	0	2,057,700		
預り金	430,480	430,480	0	430,480		

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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		
固定負債	194,160,996	194,160,996	0	194,160,996		
リース債務	1,872,936	1,872,936	0	1,872,936		
退職給付引当金	192,288,060	192,288,060	0	192,288,060		
負債の部合計	989,316,974	989,316,974	0	989,316,974		
基本金	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000		
基金	874,887,845	874,887,845	0	874,887,845		
あじさい基金	809,040,777	809,040,777	0	809,040,777		
財政調整基金	6,251,405	6,251,405	0	6,251,405		
子ども健やか育成基金	19,783,858	19,783,858	0	19,783,858		
地域支えあい応援基金	39,811,805	39,811,805	0	39,811,805		
国庫補助金等特別積立金	30,976,457	30,976,457	0	30,976,457		
国庫補助金等特別積立金	535,203	535,203	0	535,203		
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	30,441,254	30,441,254	0	30,441,254		
その他の積立金	240,485,420	240,485,420	0	240,485,420		
職員退職給与積立金	240,485,420	240,485,420	0	240,485,420		
次期繰越活動増減差額	△61,109,733	△61,109,733	0	△61,109,733		
(うち当期活動増減差額)	△59,289,751	△59,289,751	0	△59,289,751		
純資産の部合計	1,096,239,989	1,096,239,989	0	1,096,239,989		
負債及び純資産の部合計	2,085,556,963	2,085,556,963	0	2,085,556,963		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	34,745,642	34,745,642	0	34,745,642			
現金預金	30,500,832	30,500,832	0	30,500,832			
事業未収金	2,766,485	2,766,485	0	2,766,485			
社会福祉事業未収金	1,478,325	1,478,325	0	1,478,325			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	34,745,642	34,745,642	0	34,745,642			
流動負債	33,395,284	33,395,284	0	33,395,284			
事業未払金	15,795,359	15,795,359	0	15,795,359			
社会福祉事業未払金	14,356,267	14,356,267	0	14,356,267			
前受金	3,243,408	3,243,408	0	3,243,408			
仮受金	250	250	0	250			
負債の部合計	33,395,284	33,395,284	0	33,395,284			
次期繰越活動増減差額	1,350,358	1,350,358	0	1,350,358			
(うち当期活動増減差額)	△1,963,447	△1,963,447	0	△1,963,447			
純資産の部合計	1,350,358	1,350,358	0	1,350,358			
負債及び純資産の部合計	34,745,642	34,745,642	0	34,745,642			

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	2,836,706	2,836,706	0	2,836,706			
現金預金	1,138,540	1,138,540	0	1,138,540			
事業未収金	1,657,994	1,657,994	0	1,657,994			
商品・製品	16,360	16,360	0	16,360			
立替金	23,812	23,812	0	23,812			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	2,836,706	2,836,706	0	2,836,706			
流動負債	859,716	859,716	0	859,716			
事業未払金	2,284	2,284	0	2,284			
社会福祉事業未払金	827,885	827,885	0	827,885			
買掛金	29,547	29,547	0	29,547			
負債の部合計	859,716	859,716	0	859,716			
次期繰越活動増減差額	1,976,990	1,976,990	0	1,976,990			
(うち当期活動増減差額)	1,638,954	1,638,954	0	1,638,954			
純資産の部合計	1,976,990	1,976,990	0	1,976,990			
負債及び純資産の部合計	2,836,706	2,836,706	0	2,836,706			

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一に方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における期末退職金要支給額を計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

社福事業 地域福祉拠点区分

法人運営事業

地域福祉推進事業

あんしんセンター事業

在宅福祉推進事業

公益事業 公益事業拠点区分

住民参加推進事業

市民福祉会館運営事業

収益事業 収益事業拠点区分

飲料水等販売事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000
合 計	11,000,000	0	0	11,000,000

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

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	0	0	0
建物	439,590	417,610	21,980
車輛運搬具	7,985,585	7,985,581	4
器具及び備品	16,599,112	14,966,800	1,632,312
有形リース資産	3,875,040	1,227,096	2,647,944
権利	1,222,571	20,042	1,202,529
合 計	30,121,898	24,617,129	5,504,769

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	12,938,319	0	12,938,319
合 計	12,938,319	0	12,938,319

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
潤水都市さがみはら市債(10年)	19,984,000	20,756,000	772,000
潤水都市さがみはら市債(10年)	59,970,000	61,919,880	1,949,880
シルフリミテッドシリーズ914	50,000,000	52,340,000	2,340,000
第8回三菱UFJ信託銀行社債(15年)	100,000,000	111,550,000	11,550,000
第11回利付国債(30年)	98,922,876	121,170,000	22,247,124
三菱UFJセキュリティーズINTLクレジットリンク債(10年)	100,000,000	105,596,000	5,596,000
三菱UFJセキュリティーズINTLクレジットリンク債(7年)	100,000,000	101,624,000	1,624,000
第6回三菱UFJ信託銀行社債(10年)	100,000,000	103,460,000	3,460,000
第35回三菱東京UFJ銀行社債	40,000,000	42,000,000	2,000,000
512回中部電力社債	94,347,000	95,180,000	833,000
第88回地方公共団体金融機構債権	59,592,000	59,502,000	△90,000
14回地方公共団体金融機構債権(20年)	100,000,000	123,510,000	23,510,000
521回中部電力債	99,756,739	101,660,000	1,903,261
合 計	1,022,572,615	1,100,267,880	77,695,265

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

預金・債券 内訳表

単位：円

単位

預金		合 計	社会福祉事業会計					公益事業特別会計	収益事業特別会計	
			一 般	基本財産	あじさい基金	退職給与積立金	その他の積立金			
流動資産	普通預金	横浜銀行 相模原駅前支店	140,398,966	社福 74,167,766 貸付あ 4,299,389 福要緑 58 福要南 22 ひとり親 30,603,504 寄付口 0					公益 9,391,065 会館 20,810,582	1,126,580
		横浜銀行 相模大野支店	233,490	233,490						
		横浜銀行 橋本支店	227,479	227,479						
		郵便局	5,210	5,210						
		八千代銀行 相模原支店	100,157	100,157						
		津久井郡農協 川尻支所	300	300						
		津久井郡農協 中野支所	9,364	9,364						
		津久井郡農協 内郷支所	4,150	4,150						
		山梨信用金庫 相模湖支店	100	100						
		津久井郡農協 相模湖支所	14,100						14,100	
		津久井郡農協 藤野支所	0	0						
		普通預金小計	140,993,316	109,650,989					30,215,747	1,126,580
		定期	横浜銀行 相模原駅前支店	50,228,623	50,228,623					
	合 計	191,221,939	159,879,612					30,215,747	1,126,580	
固定資産	普通預金	横浜銀行 相模原駅前支店	45,700,601				45,700,601	(その他の積立金内訳) ※財政調整基金6,251,405円 ※地域支えあい広域基金10,811,808円 ※子ども健やか育成基金10,837,381円		
		相模原市農協 中央支店	47,100,049		6,060,162	40,893,420	146,467			
	定期預金	横浜銀行 相模原駅前支店	3,000,000	3,000,000				(その他の積立金内訳) ※子ども健やか育成基金148,487円		
		津久井郡農協 中野支所	8,000,000	8,000,000						
	合 計	103,800,650	0	6,060,162	40,893,420	45,847,068				

単位：円

債券	合 計	社会福祉事業会計				
		一 般	基本財産	あじさい基金	退職給与積立金	その他の積立金
固定資産 債券	潤水都市さがみはら市債（10年）	19,984,000		19,984,000		
	潤水都市さがみはら市債（10年）	59,970,000		39,970,000		20,000,000
	シルフリミテッドシリーズ914	50,000,000		50,000,000		
	第8回三菱UFJ信託銀行社債（15年）	100,000,000		100,000,000		
	第11回利付国債（30年）	98,922,876		98,922,876		
	三菱UFJセキュリティーズINTLクレジットリンク債（10年）	100,000,000		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）	100,000,000		100,000,000		
	第6回三菱UFJ信託銀行社債（10年）	100,000,000			100,000,000	
	第35回三菱東京UFJ銀行社債（10年）	40,000,000			40,000,000	
	第88回地方公共団体金融機構債権	59,592,000			59,592,000	
	512回中部電力社債	94,347,000		94,347,000		
	14回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000		100,000,000		
	521回中部電力債	99,756,739		99,756,739		
債券合計		1,022,572,615		802,980,615	199,592,000	20,000,000

（その他の積立金内訳）
※地域支えあい応援基金

地域福祉拠点区分

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	35,840,000	35,134,107	705,893	
	一般会費収入	1,775,000	1,765,000	10,000	
	賛助会費収入	34,065,000	33,369,107	695,893	
	一般賛助会費収入	28,222,000	28,351,907	△129,907	
	特別賛助会費収入	3,703,000	3,277,200	425,800	
	法人賛助会費収入	2,140,000	1,740,000	400,000	
	寄附金収入	8,294,000	5,772,315	2,521,685	
	経常経費寄附金収入	8,294,000	5,772,315	2,521,685	
	経常経費補助金収入	599,826,000	547,877,446	51,948,554	
	市補助金収入	563,568,000	519,989,362	43,578,638	
	法人運営事業運営費補助金収入	15,052,000	13,278,113	1,773,887	
	ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	1,098,000	652,746	445,254	
	法人運営事業職員給与費補助金収入	245,933,000	233,008,701	12,924,299	
	地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入	99,376,000	96,671,472	2,704,528	
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	13,465,000	12,523,217	941,783	
	福祉コミュニティ形成事業補助金収入	10,034,000	7,436,709	2,597,291	
	地域福祉推進補助金収入	1,087,000	536,078	550,922	
	社会福祉事業振興資金補助金収入	970,000	0	970,000	
	在宅障害児者一時ケア事業補助金収入	6,170,000	6,101,166	68,834	
	日常生活自立支援事業補助金収入	26,209,000	25,476,255	732,745	
	成年後見事業補助金収入	850,000	0	850,000	
	生活福祉資金一時貸付事業補助金収入	762,000	732,000	30,000	
	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	18,635,000	0	18,635,000	
	地区住民相談支援活動推進事業補助金収入	123,927,000	123,572,905	354,095	
	県社協補助金収入	450,000	300,000	150,000	
	交通遺児援護事業補助金収入	450,000	300,000	150,000	
	共同募金配分金収入	35,808,000	27,588,084	8,219,916	
	一般募金配分金収入	12,397,000	11,392,823	1,004,177	
	歳末たすけあい配分金収入	23,061,000	15,960,261	7,100,739	
	災害等準備金収入	350,000	235,000	115,000	
	受託金収入	301,783,000	261,542,580	40,240,420	
	市受託金収入	291,174,000	251,086,980	40,087,020	
	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	128,000,000	97,345,258	30,654,742	
	相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収入	34,256,000	30,956,831	3,299,169	
	津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	41,396,000	40,483,181	912,819	
	高齢者生活支援体制整備事業受託金収入	54,135,000	54,135,000	0	
	市視覚障害者情報センター運営事業受託金収入	7,000,000	4,812,948	2,187,052	
	市民後見人養成研修事業受託金収入	10,890,000	7,869,597	3,020,403	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	14,297,000	14,284,165	12,835	
	県社協受託金収入	10,609,000	10,455,600	153,400	
	生活福祉資金事業受託金収入	10,609,000	10,455,600	153,400	
	貸付事業収入	79,039,000	71,462,943	7,576,057	
	償還金収入	76,134,000	68,558,500	7,575,500	
	貸付金利息収入	2,905,000	2,904,443	557	
	貸付金利息収入	2,905,000	2,904,443	557	
	事業収入	97,368,000	60,897,383	36,470,617	
	利用料収入	96,694,000	60,323,783	36,370,217	
	ふれあいデイホーム事業利用料収入	790,000	760,500	29,500	
	日常生活自立支援事業利用料	242,000	322,000	△80,000	
	成年後見事業利用料収入	6,902,000	7,526,608	△624,608	
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	81,760,000	46,890,000	34,870,000	
	津久井地域移動支援サービス利用料	7,000,000	4,824,675	2,175,325	

地域福祉拠点区分

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	0	10,000	
	広告料収入	664,000	573,600	90,400	
	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	16,087,112	1,174,888	
	受取利息配当金収入	17,262,000	16,087,112	1,174,888	
	職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	2,600,000	2,526,008	73,992	
	あじさい基金積立預金受取利息配当金収入	14,500,000	13,554,987	945,013	
	特定事業積立預金受取利息配当金収入	142,000	0	142,000	
	受取利息配当金収入	20,000	6,117	13,883	
	その他の収入	3,471,000	4,651,469	△1,180,469	
	受入研修費収入	200,000	247,000	△47,000	
	雑収入	3,271,000	4,404,469	△1,133,469	
	事業活動収入計(1)	1,143,343,000	1,003,735,355	139,607,645	
支出	人件費支出	682,150,000	650,632,041	31,517,959	
	役員報酬支出	5,586,000	5,582,040	3,960	
	職員給料支出	248,476,000	236,597,557	11,878,443	
	職員俸給支出	187,044,000	181,372,430	5,671,570	
	管理職手当支出	3,846,000	3,122,400	723,600	
	扶養手当支出	5,232,000	3,940,000	1,292,000	
	時間外勤務手当支出	20,022,000	18,299,396	1,722,604	
	地域手当支出	23,494,000	22,607,611	886,389	
	住居手当支出	4,488,000	2,964,350	1,523,650	
	通勤手当支出	4,350,000	4,291,370	58,630	
	職員賞与支出	82,766,000	81,249,167	1,516,833	
	非常勤職員給与支出	243,528,000	229,670,434	13,857,566	
	退職給付支出	22,571,000	22,569,627	1,373	
	法定福利費支出	79,220,000	74,960,288	4,259,712	
	健康保険料支出	27,397,000	26,118,325	1,278,675	
	厚生年金保険料支出	43,983,000	42,657,349	1,325,651	
	児童手当拠出金支出	1,083,000	1,075,094	7,906	
	労働保険料支出	6,732,000	5,097,865	1,634,135	
	一般拠出金支出	25,000	11,655	13,345	
	休業補償支出	3,000	2,928	72	
	事業費支出	7,869,000	4,530,749	3,338,251	
	保健衛生費支出	11,000	10,769	231	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	保育材料費支出	9,000	5,718	3,282	
	水道光熱費支出	165,000	142,782	22,218	
	消耗器具備品費支出	843,000	63,013	779,987	
	保険料支出	88,000	67,150	20,850	
	車両費支出	6,723,000	4,241,317	2,481,683	
	事務費支出	346,114,000	255,303,817	90,810,183	
	福利厚生費支出	2,085,000	1,716,770	368,230	
	職員被服費支出	16,000	0	16,000	
	旅費交通費支出	3,453,000	2,058,001	1,394,999	
	研修研究費支出	1,136,000	900,792	235,208	
	事務消耗品費支出	15,004,000	10,412,624	4,591,376	
	印刷製本費支出	4,939,000	3,259,231	1,679,769	
	水道光熱費支出	3,222,000	2,517,157	704,843	
	修繕費支出	2,878,000	940,511	1,937,489	
	通信運搬費支出	13,775,000	11,489,633	2,285,367	
	会議費支出	196,000	62,220	133,780	

地域福祉拠点区分

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	広報費支出	9,713,000	7,947,325	1,765,675	
	業務委託費支出	195,233,000	138,344,990	56,888,010	
	手数料支出	4,252,000	3,813,035	438,965	
	保険料支出	4,814,000	3,319,627	1,494,373	
	貸借料支出	20,954,000	19,291,172	1,662,828	
	土地・建物貸借料支出	5,769,000	4,955,596	813,404	
	租税公課支出	2,668,000	1,726,114	941,886	
	保守料支出	1,592,000	1,583,064	8,936	
	渉外費支出	185,000	62,430	122,570	
	諸会費支出	1,066,000	896,530	169,470	
	諸謝金支出	51,040,000	38,496,017	12,543,983	
	車輛費支出	1,941,000	1,327,978	613,022	
	雑支出	183,000	183,000	0	
	支援費支出	3,326,000	1,730,504	1,595,496	
	支援費支出	3,326,000	1,730,504	1,595,496	
	貸付事業支出	32,100,000	12,161,000	19,939,000	
	貸付金支出	32,100,000	12,161,000	19,939,000	
	分担金支出	100,000	19,141	80,859	
	分担金支出	100,000	19,141	80,859	
	助成金支出	71,125,000	56,759,502	14,365,498	
	助成金支出	71,125,000	56,759,502	14,365,498	
	負担金支出	962,000	628,000	334,000	
	負担金支出	962,000	628,000	334,000	
	支払利息支出	3,383,000	963,532	2,419,468	
	支払利息支出	3,383,000	963,532	2,419,468	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,040,000	2,658,500	381,500	
	法人税、住民税及び事業費支出	3,040,000	2,658,500	381,500	
	事業活動支出計(2)	1,150,169,000	985,386,786	164,782,214	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,826,000	18,348,569	△25,174,569	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	673,903,000	673,903,000	0	
	設備資金借入金収入	673,903,000	673,903,000	0	
	固定資産売却収入	25,900,000	25,900,000	0	
	土地売却収入	25,900,000	25,900,000	0	
	土地売却収入	25,900,000	25,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	699,803,000	699,803,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	735,137,000	735,137,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	735,137,000	735,137,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000,000	3,207,600	792,400	
	建物除却・廃棄支出	4,000,000	3,207,600	792,400	
	建物除却・廃棄支出	4,000,000	3,207,600	792,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	775,008	4,992	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	775,008	4,992	
	施設整備等支出計(5)	739,917,000	739,119,608	797,392	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,114,000	△39,316,608	△797,392	
その他の活動による収	投資有価証券売却収入	203,751,000	207,420,040	△3,669,040	
	投資有価証券売却収入	203,751,000	207,420,040	△3,669,040	
	基金積立資産取崩収入	43,410,000	31,670,707	11,739,293	
	あじさい基金積立資産取崩収入	11,436,000	10,690,192	745,808	
	財政調整基金積立資産取崩収入	18,704,000	14,595,515	4,108,485	
	子ども健やか育成基金積立資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	地域支えあい応援基金積立資産取崩収入	11,270,000	5,385,000	5,885,000	
	積立資産取崩収入	20,344,000	20,342,805	1,195	
	退職給付引当資産取崩収入	20,344,000	4,392,600	15,951,400	
	福利協会退職年金収入	4,393,000	4,392,600	400	

地域福祉拠点区分

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
支	収入				
	退職共済預け金収入	15,951,000	0	15,951,000	
	職員退職給与積立資産取崩収入	0	15,950,205	△15,950,205	
	事業区分間繰入金収入	21,833,000	23,179,704	△1,346,704	
	住民参加促進事業繰入金収入	2,200,000	6,557,004	△4,357,004	
	市民福祉会館運営事業繰入金収入	1,539,000	531,700	1,007,300	
	飲料水販売事業繰入金収入	18,094,000	16,091,000	2,003,000	
	その他の活動による収入	0	35,080,000	△35,080,000	
	市補助金収入	0	35,080,000	△35,080,000	
	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	35,080,000	△35,080,000	
	その他の活動収入計(7)	289,338,000	317,693,256	△28,355,256	
支	支出				
	投資有価証券取得支出	203,751,000	203,750,712	288	
	投資有価証券取得支出	203,751,000	203,750,712	288	
	基金積立資産支出	21,763,000	21,261,583	501,417	
	あじさい基金積立資産支出	625,000	624,192	808	
	子ども健やか育成基金積立資産支出	638,000	637,391	609	
	地域支えあい応援基金積立資産支出	20,500,000	20,000,000	500,000	
	積立資産支出	23,941,000	23,781,908	159,092	
	退職給付引当資産支出	5,427,000	5,427,000	0	
	福利協会退職年金支出	5,427,000	5,427,000	0	
	職員退職給与積立資産支出	18,514,000	18,354,908	159,092	
	事業区分間繰入金支出	1,562,000	1,478,325	83,675	
	住民参加促進事業繰入金支出	1,562,000	1,478,325	83,675	
	その他の活動による支出	21,000	20,736	264	
	差入保証金支出	21,000	20,736	264	
	その他の活動支出計(8)	251,038,000	250,293,264	744,736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,300,000	67,399,992	△29,099,992	
予備費支出(10)		1,500,000	-	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,140,000	46,431,953	△56,571,953	
前期末支払資金残高(12)		21,385,000	17,505,210	3,879,790	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,245,000	63,937,163	△52,692,163	

公益事業拠点区分

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	120,051,000	119,734,672	316,328	
	市受託金収入	119,861,000	119,545,672	315,328	
	要介護認定調査事業受託金収入	26,460,000	26,460,000	0	
	介護支援ボランティア事業受託金収入	4,133,000	3,817,672	315,328	
	市民福祉会館管理運営事業受託金収入	89,268,000	89,268,000	0	
	他市区町村受託金収入	190,000	189,000	1,000	
	要介護認定調査事業受託金収入	190,000	189,000	1,000	
	事業収入	36,430,000	34,474,391	1,955,609	
	参加費収入	320,000	332,000	△12,000	
	利用料収入	35,294,000	33,326,391	1,967,609	
	ふれあいサービス事業利用料収入	18,864,000	19,412,225	△548,225	
	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	13,653,096	1,976,904	
	市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)	400,000	142,670	257,330	
	市民福祉会館管理運営事業利用料収入(緑分室)	400,000	118,400	281,600	
	会費収入	816,000	816,000	0	
	ふれあいサービス事業会費収入	816,000	816,000	0	
	負担金収入	663,000	525,832	137,168	
	負担金収入	663,000	525,832	137,168	
	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	27,000	18,670	8,330	
	雑収入	27,000	18,670	8,330	
	事業活動収入計(1)	157,172,000	154,753,566	2,418,434	
支出	人件費支出	49,948,000	48,778,069	1,169,931	
	職員給料支出	6,965,000	6,696,900	268,100	
	職員俸給支出	4,791,000	4,688,400	102,600	
	管理職手当支出	0	0	0	
	扶養手当支出	320,000	276,000	44,000	
	時間外勤務手当支出	1,008,000	1,007,212	788	
	地域手当支出	596,000	595,728	272	
	通勤手当支出	250,000	129,560	120,440	
	職員賞与支出	2,185,000	2,184,878	122	
	非常勤職員給与支出	37,424,000	36,792,401	631,599	
	法定福利費支出	3,374,000	3,103,890	270,110	
	健康保険料支出	1,190,000	1,055,518	134,482	
	厚生年金保険料支出	1,741,000	1,693,266	47,734	
	児童手当拠出金支出	44,000	42,675	1,325	
	労働保険料支出	399,000	312,431	86,569	
	事業費支出	315,000	8,166	306,834	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	被服費支出	10,000	8,166	1,834	
	消耗器具備品費支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	105,671,000	102,320,399	3,350,601	
	福利厚生費支出	274,000	267,291	6,709	
	旅費交通費支出	517,000	477,502	39,498	
	研修研究費支出	15,000	9,890	5,110	
	事務消耗品費支出	1,527,000	1,107,173	419,827	
	印刷製本費支出	575,000	478,485	96,515	
	水道光熱費支出	7,742,000	5,881,200	1,860,800	
	修繕費支出	5,040,000	5,040,000	0	
	通信運搬費支出	1,313,000	1,121,286	191,714	
	会議費支出	1,000	0	1,000	

公益事業拠点区分

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	広報費支出	110,000	101,610	8,390	
	業務委託費支出	63,610,000	63,607,550	2,450	
	手数料支出	43,000	32,370	10,630	
	保険料支出	375,000	374,460	540	
	貸借料支出	127,000	95,491	31,509	
	租税公課支出	7,316,000	6,642,007	673,993	
	保守料支出	33,000	32,400	600	
	諸謝金支出	17,053,000	17,051,684	1,316	
	事業活動支出計(2)	155,934,000	151,106,634	4,827,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,238,000	3,646,932	△2,408,932	
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	2,699,000	1,478,325	1,220,675	
	法人運営事業繰入金収入	2,699,000	1,478,325	1,220,675	
	その他の活動収入計(7)	2,699,000	1,478,325	1,220,675	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,096,000	7,088,704	1,007,296	
	法人運営事業繰入金支出	8,096,000	7,088,704	1,007,296	
	在宅福祉推進事業繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,096,000	7,088,704	1,007,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,397,000	△5,610,379	213,379	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,159,000	△1,963,447	△2,195,553	
前期末支払資金残高(12)		4,159,000	3,313,805	845,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,350,358	△1,350,358	

収益事業拠点区分

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	19,872,000	19,200,566	671,434	
	売上高収入	19,872,000	19,200,566	671,434	
	商品売上収入	336,000	302,320	33,680	
	自動販売機手数料売上収入	19,472,000	18,844,966	627,034	
	その他の手数料収入	64,000	53,280	10,720	
	事業活動収入計(1)	19,872,000	19,200,566	671,434	
	事務費支出	1,510,000	1,262,692	247,308	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	9,000	8,287	713	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	253,000	41,832	211,168	
	貸借料支出	66,000	65,532	468	
	土地・建物賃借料支出	345,000	319,156	25,844	
	租税公課支出	829,000	827,885	1,115	
	売上原価支出	268,000	211,240	56,760	
	期首商品棚卸高支出	12,000	0	12,000	
	商品支出	12,000	0	12,000	
	当期商品仕入高支出	268,000	211,240	56,760	
	商品支出	268,000	211,240	56,760	
	期末商品棚卸高支出(△)	△12,000	0	△12,000	
	商品支出	△12,000	0	△12,000	
	事業活動支出計(2)	1,778,000	1,473,932	304,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,094,000	17,726,634	367,366	
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	18,094,000	16,091,000	2,003,000	
	法人運営事業繰入金支出	2,003,000	7,739,134	△5,736,134	
	地域福祉推進事業繰入金支出	16,091,000	8,351,866	7,739,134	
	その他の活動支出計(8)	18,094,000	16,091,000	2,003,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,094,000	△16,091,000	△2,003,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,635,634	△1,635,634	

収益事業拠点区分

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
前期末支払資金残高(12)	0	324,996	△324,996	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,960,630	△1,960,630	

地域福祉拠点区分

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	35,134,107	37,056,970	△1,922,863
	一般会費収益	1,765,000	1,755,000	10,000
	賛助会費収益	33,369,107	35,301,970	△1,932,863
	一般賛助会費収益	28,351,907	28,483,230	△131,323
	特別賛助会費収益	3,277,200	5,268,740	△1,991,540
	法人賛助会費収益	1,740,000	1,550,000	190,000
	寄附金収益	5,772,315	32,256,578	△26,484,263
	経常経費寄附金収益	5,772,315	32,256,578	△26,484,263
	経常経費補助金収益	547,877,446	525,740,472	22,136,974
	市補助金収益	519,989,362	497,693,828	22,295,534
	法人運営事業運営費補助金収益	13,278,113	15,568,224	△2,290,111
	ボランティアセンター運営事業運営費補助金収益	652,746	682,580	△29,834
	法人運営事業職員給与費補助金収益	233,008,701	333,446,557	△100,437,856
	地区社協活動推進事業職員給与費補助金収益	96,671,472	93,217,102	3,454,370
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金収益	12,523,217	12,045,070	478,147
	福祉コミュニティ形成事業補助金収益	7,436,709	8,307,765	△871,056
	地域福祉推進補助金収益	536,078	674,587	△138,509
	在宅障害児者一時ケア事業補助金収益	6,101,166	6,092,021	9,145
	日常生活自立支援事業補助金収益	25,476,255	24,447,922	1,028,333
	成年後見事業補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金一時貸付事業補助金収益	732,000	762,000	△30,000
	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	0	2,450,000	△2,450,000
	地区住民相談支援活動推進事業補助金収益	123,572,905	0	123,572,905
	県社協補助金収益	300,000	100,000	200,000
	交通遺児援護事業補助金収益	300,000	100,000	200,000
	共同募金配分金収益	27,588,084	27,946,644	△358,560
	一般募金配分金収益	11,392,823	12,206,758	△813,935
	歳末たすけあい配分金収益	15,960,261	15,524,886	435,375
	災害等準備金収益	235,000	215,000	20,000
	受託金収益	261,542,580	296,825,616	△35,283,036
	市受託金収益	251,086,980	286,011,516	△34,924,536
	高齢者家事援助事業受託金収益	0	4,220,910	△4,220,910
	民生委員研修事業受託金収益	1,200,000	1,200,000	0
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収益	97,345,258	121,002,652	△23,657,394
	地区住民相談支援活動推進事業受託金収益	0	18,702,780	△18,702,780
	相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収益	30,956,831	38,229,004	△7,272,173
	津久井地域移動支援サービス事業受託金収益	40,483,181	39,420,965	1,062,216
	生活支援体制整備事業受託金収益	54,135,000	51,000,000	3,135,000
	市視覚障害者情報センター運営事業受託金収益	4,812,948	0	4,812,948
	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	△7,056,018
	市民後見人養成研修事業受託金収益	7,869,597	5,179,187	2,690,410
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	14,284,165	0	14,284,165
	県社協受託金収益	10,455,600	10,814,100	△358,500
	生活福祉資金事業受託金収益	10,455,600	10,814,100	△358,500
	貸付事業収益	2,904,443	3,149,525	△245,082
	貸付金利息収益	2,904,443	3,149,525	△245,082
	貸付金利息収益	2,904,443	3,149,525	△245,082
	事業収益	60,897,383	64,358,950	△3,461,567
	利用料収益	60,323,783	63,725,050	△3,401,267
	ふれあいデイホーム事業利用料収益	760,500	684,500	76,000
	日常生活自立支援事業利用料	322,000	358,500	△36,500
	成年後見事業利用料収益	7,526,608	3,648,300	3,878,308
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収益	46,890,000	54,360,800	△7,470,800

地域福祉拠点区分

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	津久井地域移動支援サービス利用料	4,824,675	4,672,950	151,725
	資料・図書等頒布収益	0	300	△300
	広告料収益	573,600	633,600	△60,000
	負担金収益	310,000	310,000	0
	負担金収益	310,000	310,000	0
サービス活動収益計(1)		914,438,274	959,698,111	△45,259,837
費用	人件費	675,451,864	628,622,486	46,829,378
	役員報酬	5,582,040	600,000	4,982,040
	職員給料	236,597,557	235,270,162	1,327,395
	職員俸給	181,372,430	179,344,852	2,027,578
	管理職手当	3,122,400	3,122,400	0
	扶養手当	3,940,000	4,395,000	△455,000
	時間外勤務手当	18,299,396	19,508,934	△1,209,538
	地域手当	22,607,611	22,420,219	187,392
	住居手当	2,964,350	2,473,695	490,655
	通勤手当	4,291,370	4,005,062	286,308
	職員賞与	81,249,167	78,706,288	2,542,879
	非常勤職員給与	229,670,434	214,386,302	15,284,132
	退職給付費用	47,389,450	29,750,100	17,639,350
	法定福利費	74,960,288	69,909,634	5,050,654
	健康保険料	26,118,325	24,707,391	1,410,934
	厚生年金保険料	42,657,349	39,847,556	2,809,793
	児童手当拠出金	1,075,094	883,794	191,300
	労働保険料	5,097,865	4,460,197	637,668
	一般拠出金	11,655	10,696	959
	休業補償	2,928	0	2,928
	事業費	4,530,749	4,213,111	317,638
	保健衛生費	10,769	9,741	1,028
	日用品費	0	13,438	△13,438
	保育材料費	5,718	7,418	△1,700
	水道光熱費	142,782	133,625	9,157
	消耗器具備品費	63,013	70,248	△7,235
	保険料	67,150	88,660	△21,510
	車両費	4,241,317	3,889,981	351,336
	事務費	255,303,817	298,453,451	△43,149,634
	福利厚生費	1,716,770	1,762,239	△45,469
	職員被服費	0	19,818	△19,818
	旅費交通費	2,058,001	1,927,214	130,787
	研修研究費	900,792	614,720	286,072
	事務消耗品費	10,412,624	13,493,398	△3,080,774
	印刷製本費	3,259,231	2,511,184	748,047
	水道光熱費	2,517,157	2,615,372	△98,215
	修繕費	940,511	730,887	209,624
	通信運搬費	11,489,633	9,178,456	2,311,177
	会議費	62,220	61,434	786
	広報費	7,947,325	8,072,219	△124,894
	業務委託費	138,344,990	177,439,807	△39,094,817
	手数料	3,813,035	3,939,065	△126,030
	保険料	3,319,627	2,895,532	424,095
	賃借料	19,291,172	18,064,130	1,227,042
	土地・建物賃借料	4,955,596	5,036,110	△80,514
	租税公課	1,726,114	2,155,054	△428,940
	保守料	1,583,064	1,464,264	118,800

地域福祉拠点区分

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	渉外費	62,430	56,000	6,430
	諸会費	896,530	947,849	△51,319
	諸謝金	38,496,017	43,913,460	△5,417,443
	車輛費	1,327,978	1,365,239	△37,261
	雑費	183,000	190,000	△7,000
	援護費	1,730,504	1,290,000	440,504
	援護費	1,730,504	1,290,000	440,504
	分担金費用	19,141	10,812	8,329
	分担金費用	19,141	10,812	8,329
	助成金費用	56,759,502	56,606,922	152,580
	助成金費用	56,759,502	56,606,922	152,580
	負担金費用	628,000	585,000	43,000
	負担金費用	628,000	585,000	43,000
	基金組入額	21,261,583	47,245,116	△25,983,533
	あじさい基金組入額	624,192	0	624,192
	財政調整基金組入額	0	1,901,844	△1,901,844
	子ども健やか育成基金組入額	637,391	20,146,467	△19,509,076
	地域支えあい応援基金組入額	20,000,000	25,196,805	△5,196,805
	減価償却費	1,789,372	1,668,597	120,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,749	△70,003	△7,088,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,003	0	△70,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭資金貸付)	△7,088,746	0	△7,088,746
	徴収不能額	823,000	457,000	366,000
サービス活動費用計(2)		1,011,138,783	1,039,082,492	△27,943,709
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△96,700,509	△79,384,381	△17,316,128
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,087,112	17,470,462	△1,383,350
	受取利息配当金収益	16,087,112	17,470,462	△1,383,350
	職員退職給与積立預金受取利息配当金収益	2,526,008	2,526,054	△46
	あじさい基金積立預金受取利息配当金収益	13,554,987	14,936,430	△1,381,443
	受取利息配当金収益	6,117	7,978	△1,861
	投資有価証券売却益	3,806,520	0	3,806,520
	投資有価証券売却益	3,806,520	0	3,806,520
	その他のサービス活動外収益	4,651,469	1,719,916	2,931,553
	受入研修費収益	247,000	265,000	△18,000
	雑収益	4,404,469	1,454,916	2,949,553
	サービス活動外収益計(4)	24,545,101	19,190,378	5,354,723
	費用			
	支払利息	963,532	1,449,177	△485,645
	支払利息	963,532	1,449,177	△485,645
	投資有価証券売却損	137,192	0	137,192
	投資有価証券売却損	137,192	0	137,192
サービス活動外費用計(5)		1,100,724	1,449,177	△348,453
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,444,377	17,741,201	5,703,176
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△73,256,132	△61,643,180	△11,612,952
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	25,265,010	△25,265,010
	土地受贈額	0	24,066,000	△24,066,000
	建物受贈額	0	1,199,010	△1,199,010
	固定資産売却益	25,900,000	0	25,900,000
	土地売却益	25,900,000	0	25,900,000
	土地売却益	25,900,000	0	25,900,000
	事業区分間繰入金収益	23,179,704	28,215,371	△5,035,667
	住民参加促進事業繰入金収益	6,557,004	5,951,591	605,413
特別増減の部	市民福祉会館運営事業繰入金収益	531,700	4,133,000	△3,601,300
	飲料水販売事業繰入金収益	16,091,000	18,130,780	△2,039,780

地域福祉拠点区分

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
収益	その他の特別収益	35,080,000	0	35,080,000
	市補助金収益	35,080,000	0	35,080,000
	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	35,080,000	0	35,080,000
	特別収益計(8)	84,159,704	53,480,381	30,679,323
費用	固定資産売却損・処分損	28,526,498	11,223	28,515,275
	土地売却損・処分損	24,066,000	0	24,066,000
	土地売却損・処分損	24,066,000	0	24,066,000
	建物売却損・処分損	4,406,610	0	4,406,610
	建物売却損・処分損	4,406,610	0	4,406,610
	車両運搬具売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	24	2	22
	その他の固定資産売却損・処分損	53,860	11,220	42,640
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,530,000	0	37,530,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親家庭資金貸付)	37,530,000	0	37,530,000
	事業区分間繰入金費用	1,478,325	4,538,401	△3,060,076
	住民参加促進事業繰入金費用	1,478,325	4,538,401	△3,060,076
	特別費用計(9)	67,534,823	4,549,624	62,985,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,624,881	48,930,757	△32,305,876
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△56,631,251	△12,712,423	△43,918,828
法人税、住民税及び事業税(12)		2,658,500	5,232,800	△2,574,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△59,289,751	△17,945,223	△41,344,528
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△31,085,986	△16,735,813	△14,350,173
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△90,375,737	△34,681,036	△55,694,701
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	31,670,707	0	31,670,707
	あじさい基金取崩額	10,690,192	0	10,690,192
	財政調整基金取崩額	14,595,515	0	14,595,515
	子ども健やか育成基金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	地域支えあい応援基金取崩額	5,385,000	0	5,385,000
	その他の積立金取崩額(18)	15,950,205	21,718,604	△5,768,399
	職員退職給与積立金取崩額	15,950,205	1,572,137	14,378,068
	特定事業積立金取崩額	0	20,146,467	△20,146,467
	その他の積立金積立額(19)	18,354,908	18,123,554	231,354
	職員退職給与積立金積立額	18,354,908	18,123,554	231,354
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△61,109,733	△31,085,986	△30,023,747

公益事業拠点区分

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	119,734,672	130,208,316	△10,473,644
	市受託金収益	119,545,672	130,094,916	△10,549,244
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	12,884,313	△12,884,313
	要介護認定調査事業受託金収益	26,460,000	23,496,480	2,963,520
	介護支援ボランティア事業受託金収益	3,817,672	3,722,527	95,145
	市民福祉会館管理運営事業受託金収益	89,268,000	89,991,596	△723,596
	他市区町村受託金収益	189,000	113,400	75,600
	要介護認定調査事業受託金収益	189,000	113,400	75,600
	事業収益	34,474,391	33,430,865	1,043,526
	参加費収益	332,000	274,500	57,500
	利用料収益	33,326,391	31,337,165	1,989,226
	ふれあいサービス事業利用料収益	19,412,225	15,894,350	3,517,875
	市民福祉会館管理運営事業利用料収益(あじさい会館)	13,653,096	15,110,939	△1,457,843
	市民福祉会館管理運営事業利用料収益(南分室)	142,670	212,136	△69,466
	市民福祉会館管理運営事業利用料収益(緑分室)	118,400	119,740	△1,340
	会費収益	816,000	1,819,200	△1,003,200
	ふれあいサービス事業会費収益	816,000	715,500	100,500
	ファミリーサポートセンター事業会費収益	0	1,103,700	△1,103,700
	負担金収益	525,832	1,326,528	△800,696
	負担金収益	525,832	1,326,528	△800,696
	サービス活動収益計(1)	154,734,895	164,965,709	△10,230,814
費用	人件費	48,778,069	59,178,321	△10,400,252
	職員給料	6,696,900	6,768,384	△71,484
	職員俸給	4,688,400	4,863,600	△175,200
	管理職手当	0	723,600	△723,600
	扶養手当	276,000	156,000	120,000
	時間外勤務手当	1,007,212	336,000	671,212
	地域手当	595,728	689,184	△93,456
	通勤手当	129,560	0	129,560
	職員賞与	2,184,878	2,282,565	△97,687
	非常勤職員給与	36,792,401	45,341,663	△8,549,262
	法定福利費	3,103,890	4,785,709	△1,681,819
	健康保険料	1,055,518	1,693,723	△638,205
	厚生年金保険料	1,693,266	2,695,393	△1,002,127
	児童手当拠出金	42,675	59,768	△17,093
	労働保険料	312,431	336,825	△24,394
	事業費	8,166	14,824	△6,658
	保健衛生費	0	1,992	△1,992
	被服費	8,166	8,166	0
	消耗器具備品費	0	4,666	△4,666
	事務費	102,320,399	101,359,168	961,231
	福利厚生費	267,291	332,746	△65,455
	職員被服費	0	1,360	△1,360
	旅費交通費	477,502	458,799	18,703
	研修研究費	9,890	19,603	△9,713
	事務消耗品費	1,107,173	1,616,850	△509,677
	印刷製本費	478,485	1,300,283	△821,798
	水道光熱費	5,881,200	5,390,728	490,472
	修繕費	5,040,000	5,034,752	5,248
	通信運搬費	1,121,286	2,336,569	△1,215,283
	会議費	0	3,634	△3,634
	広報費	101,610	352,165	△250,555
	業務委託費	63,607,550	62,925,530	682,020

公益事業拠点区分

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	手数料	32,370	34,710	△2,340
	保険料	374,460	848,220	△473,760
	賃借料	95,491	273,302	△177,811
	土地・建物賃借料	0	125,712	△125,712
	租税公課	6,642,007	6,292,366	349,641
	保守料	32,400	16,200	16,200
	諸会費	0	54,000	△54,000
	諸謝金	17,051,684	13,884,000	3,167,684
	車輛費	0	57,639	△57,639
	サービス活動費用計(2)	151,106,634	160,552,313	△9,445,679
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,628,261	4,413,396	△785,135
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1	1	0
	受取利息配当金収益	1	1	0
	受取利息配当金収益	1	1	0
	その他のサービス活動外収益	18,670	22,650	△3,980
	雑収益	18,670	22,650	△3,980
	サービス活動外収益計(4)	18,671	22,651	△3,980
	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)	18,671	22,651	△3,980
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,646,932	4,436,047	△789,115
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,478,325	4,538,401	△3,060,076
	法人運営事業繰入金収益	1,478,325	4,538,401	△3,060,076
	特別収益計(8)	1,478,325	4,538,401	△3,060,076
	事業区分間繰入金費用	7,088,704	10,084,591	△2,995,887
	法人運営事業繰入金費用	7,088,704	10,084,591	△2,995,887
	在宅福祉推進事業繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	7,088,704	10,084,591	△2,995,887
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,610,379	△5,546,190	△64,189
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,963,447	△1,110,143	△853,304
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)		△1,963,447	△1,110,143	△853,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,313,805	4,423,948	△1,110,143
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,350,358	3,313,805	△1,963,447
	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)	1,350,358	3,313,805	△1,963,447

収益事業拠点区分

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	19,200,566	19,656,643	△456,077
	売上高収益	19,200,566	19,656,643	△456,077
	商品売上収益	302,320	306,310	△3,990
	自動販売機手数料売上収益	18,844,966	19,285,503	△440,537
	その他の手数料収益	53,280	64,830	△11,550
	サービス活動収益計(1)	19,200,566	19,656,643	△456,077
	費用			
	事務費	1,262,692	1,413,648	△150,956
	事務消耗品費	0	40,500	△40,500
	印刷製本費	8,287	8,589	△302
	業務委託費	0	6,000	△6,000
	手数料	41,832	139,112	△97,280
	賃借料	65,532	65,532	0
	土地・建物賃借料	319,156	331,135	△11,979
	租税公課	827,885	822,780	5,105
	売上原価	207,920	228,707	△20,787
	期首商品棚卸高	13,040	12,909	131
	商品	13,040	12,909	131
	当期商品仕入高	211,240	228,838	△17,598
	商品	211,240	228,838	△17,598
	期末商品棚卸高(△)	△16,360	△13,040	△3,320
	商品	△16,360	△13,040	△3,320
	サービス活動費用計(2)	1,470,612	1,642,355	△171,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,729,954	18,014,288	△284,334
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)		17,729,954	18,014,288	△284,334
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	16,091,000	18,130,780	△2,039,780
	法人運営事業繰入金費用	7,739,134	1,194,029	6,545,105
	地域福祉推進事業繰入金費用	8,351,866	16,936,751	△8,584,885
	特別費用計(9)	16,091,000	18,130,780	△2,039,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,091,000	△18,130,780	2,039,780
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,638,954	△116,492	1,755,446
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)		1,638,954	△116,492	1,755,446

収益事業拠点区分

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	338,036	454,528	△116,492
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,976,990	338,036	1,638,954
	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)	1,976,990	338,036	1,638,954

地域福祉拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

平成30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	245,649,133	169,424,323	76,224,810	流動負債	795,155,978	887,831,121	△92,675,143
現金預金	160,553,312	123,860,994	36,692,318	事業未払金	113,852,965	117,353,933	△3,500,968
事業未収金	8,513,840	45,292,385	△36,778,545	公益事業未払金	1,478,325	0	1,478,325
公益事業未収金	14,356,267	0	14,356,267	1年以内返済予定設備資金借入金	673,903,000	735,137,000	△61,234,000
収益事業未収金	827,885	0	827,885	1年以内返済予定リース債務	775,008	775,008	0
立替金	47,544	66,540	△18,996	未払法人税等	2,658,500	0	2,658,500
前払金	116,285	202,394	△86,109	未払消費税	2,057,700	0	2,057,700
1年以内回収予定長期貸付金	61,234,000	0	61,234,000	預り金	430,480	953,680	△523,200
仮払金	0	2,010	△2,010	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	33,610,000	△33,610,000
				仮受金	0	1,500	△1,500
固定資産	1,839,907,830	1,992,419,885	△152,512,055	固定負債	194,160,996	170,116,181	24,044,815
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	1,828,907,830	1,981,419,885	△152,512,055	リース債務	1,872,936	2,647,944	△775,008
土地	0	24,066,000	△24,066,000	退職給付引当金	192,288,060	167,468,237	24,819,823
建物	21,980	1,242,969	△1,220,989	負債の部合計	989,316,974	1,057,947,302	△68,630,328
車輛運搬具	4	8	△4	純資産の部			
器具及び備品	1,632,312	2,624,721	△992,409	基本金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産	2,647,944	3,422,952	△775,008	基金	874,887,845	885,296,969	△10,409,124
権利	1,202,529	1,202,529	0	あじさい基金	809,040,777	819,106,777	△10,066,000
投資有価証券	0	0	0	財政調整基金	6,251,405	20,846,920	△14,595,515
長期貸付金	631,899,750	750,354,250	△118,454,500	子ども健やか育成基金	19,783,858	20,146,467	△362,609
退職給付引当資産	316,342,520	312,903,417	3,439,103	地域支えあい応援基金	39,811,805	25,196,805	14,615,000
あじさい基金積立資産	809,040,777	819,106,777	△10,066,000	国庫補助金等特別積立金	30,976,457	605,206	30,371,251
財政調整基金積立資産	6,251,405	20,846,920	△14,595,515	国庫補助金等特別積立金	535,203	605,206	△70,003
子ども健やか育成基金積立資産	19,783,858	20,146,467	△362,609	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭)	30,441,254	0	30,441,254
地域支えあい応援基金積立資産	39,811,805	25,196,805	14,615,000	その他の積立金	240,485,420	238,080,717	2,404,703
差入保証金	51,516	30,780	20,736	職員退職給与積立金	240,485,420	238,080,717	2,404,703
長期前払費用	174,640	174,640	0	次期繰越活動増減差額	△61,109,733	△31,085,986	△30,023,747
その他の固定資産	46,790	100,650	△53,860	(うち当期活動増減差額)	△59,289,751	△17,945,223	△41,344,528
				純資産の部合計	1,096,239,989	1,103,896,906	△7,656,917
資産の部合計	2,085,556,963	2,161,844,208	△76,287,245	負債及び純資産の部合計	2,085,556,963	2,161,844,208	△76,287,245

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一に方法による。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

地域福祉拠点区分(社会福祉事業)

法人運営事業

地域福祉推進事業

あんしんセンター事業

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
合 計	11,000,000	0	0	11,000,000

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

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	0	0	0
建物	439,590	417,610	21,980
車輜運搬具	7,985,585	7,985,581	4
器具及び備品	16,599,112	14,966,800	1,632,312
有形リース資産	3,875,040	1,227,096	2,647,944

権利	1,222,571	20,042	1,202,529
合 計	30,121,898	24,617,129	5,504,769

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	8,513,840	0	8,513,840
公益事業未収金	14,356,267	0	14,356,267
収益事業未収金	827,885	0	827,885
合 計	23,697,992	0	23,697,992

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
潤水都市さがみはら市債 (10年)	19,984,000	20,756,000	772,000
潤水都市さがみはら市債 (10年)	59,970,000	61,919,880	1,949,880
シルフリミテッドシリーズ914	50,000,000	52,340,000	2,340,000
第8回三菱UFJ信託銀行社債 (15年)	100,000,000	111,550,000	11,550,000
第11回利付国債 (30年)	98,922,876	121,170,000	22,247,124
三菱UFJセキュリティーズINTLクレジットリンク債 (10年)	100,000,000	105,596,000	5,596,000
三菱UFJセキュリティーズINTLクレジットリンク債 (7年)	100,000,000	101,624,000	1,624,000
第6回三菱UFJ信託銀行社債 (10年)	100,000,000	103,460,000	3,460,000
第35回三菱東京UFJ銀行社債	40,000,000	42,000,000	2,000,000
512回中部電力社債	94,347,000	95,180,000	833,000
第88回地方公共団体金融機構債権	59,592,000	59,502,000	△90,000
14回地方公共団体金融機構債権 (20年)	100,000,000	123,510,000	23,510,000
521回中部電力債	99,756,739	101,660,000	1,903,261
合 計	1,022,572,615	1,100,267,880	77,695,265

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

公益事業拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

平成30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	34,745,642	38,133,416	△3,387,774	流動負債	33,395,284	34,819,611	△1,424,327
現金預金	30,500,832	30,124,275	376,557	事業未払金	15,795,359	32,339,726	△16,544,367
事業未収金	2,766,485	7,991,291	△5,224,806	社会福祉事業未払金	14,356,267	0	14,356,267
社会福祉事業未収金	1,478,325	0	1,478,325	職員預り金	0	0	0
立替金	0	1,600	△1,600	前受金	3,243,408	2,473,485	769,923
前払金	0	16,250	△16,250	仮受金	250	6,400	△6,150
仮払金	0	0	0	負債の部合計	33,395,284	34,819,611	△1,424,327
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,350,358	3,313,805	△1,963,447
				(うち当期活動増減差額)	△1,963,447	△1,110,143	△853,304
				純資産の部合計	1,350,358	3,313,805	△1,963,447
資産の部合計	34,745,642	38,133,416	△3,387,774	負債及び純資産の部合計	34,745,642	38,133,416	△3,387,774

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

公益事業

住民参加推進事業

市民福祉会館運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	2,766,485	0	2,766,485
社会福祉事業未収金	1,478,325	0	1,478,325
合 計	4,244,810	0	4,244,810

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

収益事業拠点区分

貸借対照表

平成30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	2,836,706	19,409,800	△16,573,094	流動負債	859,716	19,071,764	△18,212,048
現金預金	1,138,540	17,595,928	△16,457,388	事業未払金	2,284	19,055,176	△19,052,892
事業未収金	1,657,994	1,771,142	△113,148	社会福祉事業未払金	827,885	0	827,885
商品・製品	16,360	13,040	3,320	買掛金	29,547	16,588	12,959
立替金	23,812	29,690	△5,878	負債の部合計	859,716	19,071,764	△18,212,048
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,976,990	338,036	1,638,954
				(うち当期活動増減差額)	1,638,954	△116,492	1,755,446
				純資産の部合計	1,976,990	338,036	1,638,954
資産の部合計	2,836,706	19,409,800	△16,573,094	負債及び純資産の部合計	2,836,706	19,409,800	△16,573,094

1. 重要な会計方針

棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	1,657,994	0	1,657,994
合 計	1,657,994	0	1,657,994

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 資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
収入	会費収入	7,982,778	27,151,329	0	0	35,134,107	0	35,134,107
	一般会費収入	1,328,163	436,837	0	0	1,765,000	0	1,765,000
支出	賛助会費収入	6,654,615	26,714,492	0	0	33,369,107	0	33,369,107
	一般賛助会費収入	6,494,615	21,857,292	0	0	28,351,907	0	28,351,907
	特別賛助会費収入	0	3,277,200	0	0	3,277,200	0	3,277,200
	法人賛助会費収入	160,000	1,580,000	0	0	1,740,000	0	1,740,000
	寄附金収入	3,016,680	2,622,799	0	132,836	5,772,315	0	5,772,315
	経常経費寄附金収入	3,016,680	2,622,799	0	132,836	5,772,315	0	5,772,315
	経常経費補助金収入	369,367,814	152,301,377	25,476,255	732,000	547,877,446	0	547,877,446
	市補助金収入	369,367,814	124,413,293	25,476,255	732,000	519,989,362	0	519,989,362
	法人運営事業運営費補助金収入	13,278,113	0	0	0	13,278,113	0	13,278,113
	ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	0	652,746	0	0	652,746	0	652,746
	法人運営事業職員給与費補助金収入	233,008,701	0	0	0	233,008,701	0	233,008,701
	地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入	0	96,671,472	0	0	96,671,472	0	96,671,472
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	0	12,523,217	0	0	12,523,217	0	12,523,217
	福祉コミュニティ形成事業補助金収入	0	7,436,709	0	0	7,436,709	0	7,436,709
	地域福祉推進補助金収入	0	536,078	0	0	536,078	0	536,078
	在宅障害児者一時ケア事業補助金収入	0	6,101,166	0	0	6,101,166	0	6,101,166
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	25,476,255	0	25,476,255	0	25,476,255
	生活福祉資金一時貸付事業補助金収入	0	0	0	732,000	732,000	0	732,000
	地区住民相談支援活動推進事業補助金収入	123,081,000	491,905	0	0	123,572,905	0	123,572,905
	県社協補助金収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	交通通児援護事業補助金収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	共同募金配分金収入	0	27,588,084	0	0	27,588,084	0	27,588,084
	一般募金配分金収入	0	11,392,823	0	0	11,392,823	0	11,392,823
	歳末たすけあい配分金収入	0	15,960,261	0	0	15,960,261	0	15,960,261
	災害等準備金収入	0	235,000	0	0	235,000	0	235,000
	受託金収入	0	60,147,948	7,869,597	193,525,035	261,542,580	0	261,542,580
	市受託金収入	0	60,147,948	7,869,597	183,069,435	251,086,980	0	251,086,980
	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	97,345,258	97,345,258	0	97,345,258
	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	30,956,831	30,956,831	0	30,956,831
	津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	0	0	0	40,483,181	40,483,181	0	40,483,181

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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2 / 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	住宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
高齢者生活支援体制整備事業受託金収入	0	54,135,000	0	0	54,135,000	0	54,135,000
市視覚障害者情報センター運営事業受託金収入	0	4,812,948	0	0	4,812,948	0	4,812,948
市民後見人養成研修事業受託金収入	0	0	7,869,597	0	7,869,597	0	7,869,597
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	14,284,165	14,284,165	0	14,284,165
県社協受託金収入	0	0	0	10,455,600	10,455,600	0	10,455,600
生活福祉資金事業受託金収入	0	0	0	10,455,600	10,455,600	0	10,455,600
貸付事業収入	0	0	0	71,462,943	71,462,943	0	71,462,943
徴還金収入	0	0	0	68,558,500	68,558,500	0	68,558,500
貸付金利息収入	0	0	0	2,904,443	2,904,443	0	2,904,443
貸付金利息収入	0	0	0	2,904,443	2,904,443	0	2,904,443
事業収入	573,600	760,500	7,848,608	51,714,675	60,897,383	0	60,897,383
利用料収入	0	760,500	7,848,608	51,714,675	60,323,783	0	60,323,783
ふれあいデイホーム事業利用料収入	0	0	0	0	760,500	0	760,500
日常生活自立支援事業利用料	0	0	322,000	0	322,000	0	322,000
成年後見事業利用料収入	0	0	7,526,608	0	7,526,608	0	7,526,608
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	0	0	0	46,890,000	46,890,000	0	46,890,000
津久井地域移動支援サービス利用料	0	0	0	4,824,675	4,824,675	0	4,824,675
広告料収入	573,600	0	0	0	573,600	0	573,600
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	8,903,288	7,183,822	0	2	16,087,112	0	16,087,112
受取利息配当金収入	8,903,288	7,183,822	0	2	16,087,112	0	16,087,112
職員退職給付与積立預金受取利息配当金収入	2,526,008	0	0	0	2,526,008	0	2,526,008
あじさい基金積立預金受取利息配当金収入	6,371,165	7,183,822	0	0	13,554,987	0	13,554,987
受取利息配当金収入	6,115	0	0	2	6,117	0	6,117
その他の収入	2,936,518	1,714,951	0	0	4,651,469	0	4,651,469
受入研修費収入	247,000	0	0	0	247,000	0	247,000
雑収入	2,689,518	1,714,951	0	0	4,404,469	0	4,404,469
事業活動収入計(1)	393,090,678	251,882,726	41,194,460	317,567,491	1,003,735,355	0	1,003,735,355
人件費支出	380,456,625	187,971,109	30,732,143	51,472,164	650,632,041	0	650,632,041
役員報酬支出	5,582,040	0	0	0	5,582,040	0	5,582,040
職員給料支出	208,980,303	26,799,038	300,000	518,216	236,597,557	0	236,597,557
職員俸給支出	159,868,952	21,503,478	0	0	181,372,430	0	181,372,430

地域福祉拠点区分
資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業: 福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンタ ー事業	在宅福祉推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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	3,940,000	0	0	0	3,940,000	0	3,940,000
時間外勤務手当支出	15,358,327	2,122,853	300,000	518,216	18,299,396	0	18,299,396
地域手当支出	20,066,927	2,540,684	0	0	22,607,611	0	22,607,611
住居手当支出	2,593,087	371,263	0	0	2,964,350	0	2,964,350
通勤手当支出	4,030,610	260,760	0	0	4,291,370	0	4,291,370
職員賞与支出	72,812,558	8,436,609	0	0	81,249,167	0	81,249,167
非常勤職員給与支出	21,542,176	134,859,715	27,277,612	45,990,931	229,670,434	0	229,670,434
退職給付支出	22,569,627	0	0	0	22,569,627	0	22,569,627
法定福利費支出	48,969,921	17,872,819	3,154,531	4,963,017	74,960,288	0	74,960,288
健康保険料支出	17,209,830	6,082,634	1,091,654	1,734,207	26,118,325	0	26,118,325
厚生年金保険料支出	27,845,646	10,249,039	1,775,173	2,787,491	42,657,349	0	42,657,349
児童手当拠出金支出	695,221	264,873	44,735	70,265	1,075,094	0	1,075,094
労働保険料支出	3,207,569	1,276,273	242,969	371,054	5,097,865	0	5,097,865
一般拠出金支出	11,655	0	0	0	11,655	0	11,655
休業補償支出	0	2,928	0	0	2,928	0	2,928
事業費支出	0	288,676	0	4,242,073	4,530,749	0	4,530,749
保健衛生費支出	0	10,769	0	0	10,769	0	10,769
保育材料費支出	0	5,718	0	0	5,718	0	5,718
水道光熱費支出	0	142,782	0	0	142,782	0	142,782
消耗器具備品費支出	0	62,257	0	756	63,013	0	63,013
保険料支出	0	67,150	0	0	67,150	0	67,150
車輦費支出	0	0	0	4,241,317	4,241,317	0	4,241,317
事務費支出	40,493,110	15,043,353	7,197,526	192,569,828	255,303,817	0	255,303,817
福利厚生費支出	545,161	732,084	150,080	289,445	1,716,770	0	1,716,770
旅費交通費支出	1,190,218	704,858	75,185	87,740	2,058,001	0	2,058,001
研修研究費支出	557,165	232,306	22,518	88,803	900,792	0	900,792
事務消耗品費支出	1,689,872	2,261,230	771,229	5,690,293	10,412,624	0	10,412,624
印刷製本費支出	1,491,003	646,104	245,976	876,148	3,259,231	0	3,259,231
水道光熱費支出	2,215,341	301,816	0	0	2,517,157	0	2,517,157
修繕費支出	408,176	223,614	95,277	213,444	940,511	0	940,511
通信運搬費支出	2,106,389	3,106,538	584,459	5,692,247	11,489,633	0	11,489,633
会議費支出	21,173	26,988	7,820	6,239	62,220	0	62,220

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
広報費支出	7,555,550	57,000	186,640	148,135	7,947,325	0	7,947,325
業務委託費支出	10,115,361	3,918,713	308,568	124,002,348	138,344,990	0	138,344,990
手数料支出	717,172	108,130	20,628	2,967,105	3,813,035	0	3,813,035
保険料支出	585,035	101,010	440,620	2,192,962	3,319,627	0	3,319,627
賃借料支出	5,313,120	698,695	1,101,196	12,178,161	19,291,172	0	19,291,172
土地・建物賃借料支出	2,120,176	125,712	766,272	1,943,436	4,955,596	0	4,955,596
租税公課支出	280,767	18,700	868,847	557,800	1,726,114	0	1,726,114
保守料支出	1,577,880	0	2,592	2,592	1,583,064	0	1,583,064
渉外費支出	62,430	0	0	0	62,430	0	62,430
諸会費支出	794,530	3,000	0	99,000	896,530	0	896,530
諸謝金支出	326,000	1,742,637	1,171,900	35,255,480	38,496,017	0	38,496,017
車輻費支出	637,591	34,218	377,719	278,450	1,327,978	0	1,327,978
雑支出	183,000	0	0	0	183,000	0	183,000
支援費支出	22,000	1,708,504	0	0	1,730,504	0	1,730,504
支援費支出	22,000	1,708,504	0	0	1,730,504	0	1,730,504
貸付事業支出	0	0	0	12,161,000	12,161,000	0	12,161,000
貸付金支出	0	0	0	12,161,000	12,161,000	0	12,161,000
分担金支出	19,141	0	0	0	19,141	0	19,141
分担金支出	19,141	0	0	0	19,141	0	19,141
助成金支出	70,000	56,689,502	0	0	56,759,502	0	56,759,502
助成金支出	70,000	56,689,502	0	0	56,759,502	0	56,759,502
負担金支出	472,000	156,000	0	0	628,000	0	628,000
負担金支出	472,000	156,000	0	0	628,000	0	628,000
支払利息支出	0	0	0	963,532	963,532	0	963,532
支払利息支出	0	0	0	963,532	963,532	0	963,532
支払利息支出	2,658,500	0	0	0	2,658,500	0	2,658,500
法人税、住民税及び事業税支出	2,658,500	0	0	0	2,658,500	0	2,658,500
法人税、住民税及び事業費支出	2,658,500	0	0	0	2,658,500	0	2,658,500
事業活動支出計(2)	424,191,376	261,857,144	37,929,669	261,408,597	985,386,786	0	985,386,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,100,698	△9,974,418	3,264,791	56,158,894	18,348,569	0	18,348,569
設備資金借入金収入	0	0	0	673,903,000	673,903,000	0	673,903,000
設備資金借入金収入	0	0	0	673,903,000	673,903,000	0	673,903,000
固定資産売却収入	25,007,000	893,000	0	0	25,900,000	0	25,900,000
土地売却収入	25,007,000	893,000	0	0	25,900,000	0	25,900,000

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	住宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等収入	土地売却収入	25,007,000	893,000	0	0	25,900,000	0	25,900,000
に	施設整備等収入計(4)	25,007,000	893,000	0	673,903,000	699,803,000	0	699,803,000
よ	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	735,137,000	735,137,000	0	735,137,000
る	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	735,137,000	735,137,000	0	735,137,000
収	固定資産売却・廃棄支出	3,207,600	0	0	0	3,207,600	0	3,207,600
支	建物売却・廃棄支出	3,207,600	0	0	0	3,207,600	0	3,207,600
出	建物売却・廃棄支出	3,207,600	0	0	0	3,207,600	0	3,207,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	775,008	0	0	0	775,008	0	775,008
	ファイナンス・リース債務の返済支出	775,008	0	0	0	775,008	0	775,008
	施設整備等支出計(5)	3,982,608	0	0	735,137,000	739,119,608	0	739,119,608
その	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,024,392	893,000	0	△61,234,000	△39,316,608	0	△39,316,608
の	投資有価証券売却収入	207,420,040	0	0	0	207,420,040	0	207,420,040
活	投資有価証券売却収入	207,420,040	0	0	0	207,420,040	0	207,420,040
動	基金積立資産取崩収入	31,670,707	0	0	0	31,670,707	0	31,670,707
に	あじさい基金積立資産取崩収入	10,690,192	0	0	0	10,690,192	0	10,690,192
よ	財政調整基金積立資産取崩収入	14,595,515	0	0	0	14,595,515	0	14,595,515
る	子ども健やか育成基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
収	地域支えあい応援基金積立資産取崩収入	5,385,000	0	0	0	5,385,000	0	5,385,000
支	積立資産取崩収入	20,342,805	0	0	0	20,342,805	0	20,342,805
	退職給付引当資産取崩収入	4,392,600	0	0	0	4,392,600	0	4,392,600
	福利協会退職年金収入	4,392,600	0	0	0	4,392,600	0	4,392,600
	職員退職給与積立資産取崩収入	15,950,205	0	0	0	15,950,205	0	15,950,205
	事業区分間繰入金収入	14,635,809	8,351,866	0	192,029	23,179,704	0	23,179,704
	住民参加促進事業繰入金収入	6,364,975	0	0	192,029	6,557,004	0	6,557,004
	市民福祉会館運営事業繰入金収入	531,700	0	0	0	531,700	0	531,700
	飲料水販売事業繰入金収入	7,739,134	8,351,866	0	0	16,091,000	0	16,091,000
	サービス区分間繰入金収入	7,497,903	3,093,906	0	0	10,591,809	△10,591,809	0
	法人運営事業繰入金収入	753,836	3,093,906	0	0	3,847,742	△3,847,742	0
	地域福祉推進事業繰入金収入	1,794,000	0	0	0	1,794,000	△1,794,000	0
	あんしんセンター事業繰入金収入	3,489,189	0	0	0	3,489,189	△3,489,189	0
	在宅福祉推進事業繰入金収入	1,460,878	0	0	0	1,460,878	△1,460,878	0
	その他の活動による収入	0	0	0	35,080,000	35,080,000	0	35,080,000
	市補助金収入	0	0	0	35,080,000	35,080,000	0	35,080,000

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	住宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	ひとりで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	0	35,080,000	0	35,080,000
	その他の活動収入計(7)	281,567,264	11,445,772	0	35,272,029	328,285,065	△10,591,809	317,693,256
支出	投資有価証券取得支出	203,750,712	0	0	0	203,750,712	0	203,750,712
	投資有価証券取得支出	203,750,712	0	0	0	203,750,712	0	203,750,712
	基金積立資産支出	21,261,583	0	0	0	21,261,583	0	21,261,583
	あじさい基金積立資産支出	624,192	0	0	0	624,192	0	624,192
	子ども健やか育成基金積立資産支出	637,391	0	0	0	637,391	0	637,391
	地域支えあい応援基金積立資産支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	積立資産支出	23,214,734	567,174	0	0	23,781,908	0	23,781,908
	退職給付引当資産支出	4,859,826	567,174	0	0	5,427,000	0	5,427,000
	福利協会退職年金支出	4,859,826	567,174	0	0	5,427,000	0	5,427,000
	職員退職給与積立資産支出	18,354,908	0	0	0	18,354,908	0	18,354,908
	事業区分間繰入金支出	1,478,325	0	0	0	1,478,325	0	1,478,325
	住民参加促進事業繰入金支出	1,478,325	0	0	0	1,478,325	0	1,478,325
	サービス区分間繰入金支出	3,847,742	1,794,000	3,489,189	1,460,878	10,591,809	△10,591,809	0
	法人運営事業繰入金支出	753,836	1,794,000	3,489,189	1,460,878	7,497,903	△7,497,903	0
	地域福祉推進事業繰入金支出	3,093,906	0	0	0	3,093,906	△3,093,906	0
	その他の活動による支出	20,736	0	0	0	20,736	0	20,736
	差入保証金支出	20,736	0	0	0	20,736	0	20,736
	その他の活動支出計(8)	253,573,832	2,361,174	3,489,189	1,460,878	260,885,073	△10,591,809	250,293,264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,993,432	9,084,598	△3,489,189	33,811,151	67,399,992	0	67,399,992
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,917,126	3,180	△224,398	28,736,045	46,431,953	0	46,431,953
前期末支払資金残高(11)		8,542,407	21,415	224,398	8,716,990	17,505,210	0	17,505,210
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,459,533	24,595	0	37,453,035	63,937,163	0	63,937,163

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	
事業活動による収入	受託金収入	30,466,672	89,268,000	119,734,672	0	119,734,672	
	市受託金収入	30,277,672	89,268,000	119,545,672	0	119,545,672	
事業活動による収入	要介護認定調査事業受託金収入	26,460,000	0	26,460,000	0	26,460,000	
	介護支援ボランティア事業受託金収入	3,817,672	0	3,817,672	0	3,817,672	
事業活動による収入	市民福祉会館管理運営事業受託金収入	0	89,268,000	89,268,000	0	89,268,000	
	他市区町村受託金収入	189,000	0	189,000	0	189,000	
事業活動による収入	要介護認定調査事業受託金収入	189,000	0	189,000	0	189,000	
	事業収入	20,228,225	14,246,166	34,474,391	0	34,474,391	
事業活動による収入	参加費収入	0	332,000	332,000	0	332,000	
	利用料収入	19,412,225	13,914,166	33,326,391	0	33,326,391	
事業活動による収入	ふれあいサービス事業利用料収入	19,412,225	0	19,412,225	0	19,412,225	
	市民福祉会館管理運営事業利用料収入 (あじさい会館)	0	13,653,096	13,653,096	0	13,653,096	
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 (南分室)	0	142,670	142,670	0	142,670	
	市民福祉会館管理運営事業利用料収入 (緑分室)	0	118,400	118,400	0	118,400	
事業活動による収入	会費収入	816,000	0	816,000	0	816,000	
	ふれあいサービス事業会費収入	816,000	0	816,000	0	816,000	
事業活動による収入	負担金収入	0	525,832	525,832	0	525,832	
	負担金収入	0	525,832	525,832	0	525,832	
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	18,670	18,670	0	18,670	
事業活動による収入	その他の収入	0	18,670	18,670	0	18,670	
	雑収入	0	18,670	18,670	0	18,670	
事業活動収入計(1)		50,694,898	104,058,668	154,753,566	0	154,753,566	
支出	人件費支出	24,001,677	24,776,392	48,778,069	0	48,778,069	
	職員給料支出	336,000	6,360,900	6,696,900	0	6,696,900	
支出	職員俸給支出	0	4,688,400	4,688,400	0	4,688,400	
	扶養手当支出	0	276,000	276,000	0	276,000	
支出	時間外勤務手当支出	336,000	671,212	1,007,212	0	1,007,212	
	地域手当支出	0	595,728	595,728	0	595,728	
支出	通勤手当支出	0	129,560	129,560	0	129,560	
	職員賞与支出	0	2,184,878	2,184,878	0	2,184,878	
非常勤職員給与支出		22,584,642	14,207,759	36,792,401	0	36,792,401	

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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		
法定福利費支出	1,081,035	2,022,855	3,103,890	0	3,103,890		
健康保険料支出	353,763	701,755	1,055,518	0	1,055,518		
厚生年金保険料支出	586,770	1,106,496	1,693,266	0	1,693,266		
児童手当拠出金支出	14,789	27,886	42,675	0	42,675		
労働保険料支出	125,713	186,718	312,431	0	312,431		
事業費支出	0	8,166	8,166	0	8,166		
被服費支出	0	8,166	8,166	0	8,166		
事務費支出	21,614,542	80,705,857	102,320,399	0	102,320,399		
福利厚生費支出	210,143	57,148	267,291	0	267,291		
旅費交通費支出	473,390	4,112	477,502	0	477,502		
研修研究費支出	9,890	0	9,890	0	9,890		
事務消耗品費支出	273,410	833,763	1,107,173	0	1,107,173		
印刷製本費支出	263,450	215,035	478,485	0	478,485		
水道光熱費支出	0	5,881,200	5,881,200	0	5,881,200		
修繕費支出	0	5,040,000	5,040,000	0	5,040,000		
通信運搬費支出	499,074	622,212	1,121,286	0	1,121,286		
広報費支出	82,080	19,530	101,610	0	101,610		
業務委託費支出	261,360	63,346,190	63,607,550	0	63,607,550		
手数料支出	8,748	23,622	32,370	0	32,370		
保険料支出	374,460	0	374,460	0	374,460		
貸借料支出	22,771	72,720	95,491	0	95,491		
租税公課支出	2,182,206	4,459,801	6,642,007	0	6,642,007		
保守料支出	0	32,400	32,400	0	32,400		
諸謝金支出	16,953,560	98,124	17,051,684	0	17,051,684		
事業活動支出計(2)	45,616,219	105,490,415	151,106,634	0	151,106,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,078,679	△1,431,747	3,646,932	0	3,646,932		
施設整備等収入							
施設整備等支出							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(4)							

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
その他の活動収入	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	1,478,325	0	1,478,325	0	1,478,325		
その他の活動支出	法人運営事業繰入金収入	1,478,325	0	1,478,325	0	1,478,325		
	その他の活動収入計(7)	1,478,325	0	1,478,325	0	1,478,325		
	事業区分間繰入金支出	6,557,004	531,700	7,088,704	0	7,088,704		
その他の活動支出	法人運営事業繰入金支出	6,557,004	531,700	7,088,704	0	7,088,704		
	その他の活動支出計(8)	6,557,004	531,700	7,088,704	0	7,088,704		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,078,679	△531,700	△5,610,379	0	△5,610,379		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,963,447	△1,963,447	0	△1,963,447		
前期末支払資金残高(11)		0	3,313,805	3,313,805	0	3,313,805		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,350,358	1,350,358	0	1,350,358		

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人:社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業:収益事業

勘定科目		飲料水等販売事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	事業収入	19,200,566	19,200,566	0	19,200,566			
	売上高収入	19,200,566	19,200,566	0	19,200,566			
	商品売上収入	302,320	302,320	0	302,320			
	自動販売機手数料売上収入	18,844,966	18,844,966	0	18,844,966			
	その他の手数料収入	53,280	53,280	0	53,280			
	事業活動収入計(1)	19,200,566	19,200,566	0	19,200,566			
	事務費支出	1,262,692	1,262,692	0	1,262,692			
	印刷製本費支出	8,287	8,287	0	8,287			
	手数料支出	41,832	41,832	0	41,832			
	賃借料支出	65,532	65,532	0	65,532			
事業活動による支出	土地・建物賃借料支出	319,156	319,156	0	319,156			
	租税公課支出	827,885	827,885	0	827,885			
	売上原価支出	211,240	211,240	0	211,240			
	当期商品仕入高支出	211,240	211,240	0	211,240			
	商品支出	211,240	211,240	0	211,240			
	事業活動支出計(2)	1,473,932	1,473,932	0	1,473,932			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,726,634	17,726,634	0	17,726,634			
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の収入								

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

別紙3 (00)

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		
の 活 動 に よ る 支 出 収 支	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	16,091,000	16,091,000	0	16,091,000		
	法人運営事業繰入金支出	7,739,134	7,739,134	0	7,739,134		
	地域福祉推進事業繰入金支出	8,351,866	8,351,866	0	8,351,866		
その他の活動支出計(8)		16,091,000	16,091,000	0	16,091,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,091,000	△16,091,000	0	△16,091,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,635,634	1,635,634	0	1,635,634		
前期末支払資金残高(11)		324,996	324,996	0	324,996		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,960,630	1,960,630	0	1,960,630		

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
サ							
ー							
ビ							
ス							
活動							
増							
減							
の							
部							
収益							
会費収益	7,982,778	27,151,329	0	0	35,134,107	0	35,134,107
一般会費収益	1,328,163	436,837	0	0	1,765,000	0	1,765,000
賛助会費収益	6,654,615	26,714,492	0	0	33,369,107	0	33,369,107
一般賛助会費収益	6,494,615	21,857,292	0	0	28,351,907	0	28,351,907
特別賛助会費収益	0	3,277,200	0	0	3,277,200	0	3,277,200
法人賛助会費収益	160,000	1,580,000	0	0	1,740,000	0	1,740,000
寄附金収益	3,016,680	2,622,799	0	132,836	5,772,315	0	5,772,315
経常経費寄附金収益	3,016,680	2,622,799	0	132,836	5,772,315	0	5,772,315
経常経費補助金収益	369,367,814	152,301,377	25,476,255	732,000	547,877,446	0	547,877,446
市補助金収益	369,367,814	124,413,293	25,476,255	732,000	519,989,362	0	519,989,362
法人運営事業運営費補助金収益	13,278,113	0	0	0	13,278,113	0	13,278,113
ボランティアセンター運営事業運営費補助金収益	0	652,746	0	0	652,746	0	652,746
法人運営事業職員給与費補助金収益	233,008,701	0	0	0	233,008,701	0	233,008,701
地区社協活動推進事業職員給与費補助金収益	0	96,671,472	0	0	96,671,472	0	96,671,472
南区地域福祉交流ラウンジ補助金収益	0	12,523,217	0	0	12,523,217	0	12,523,217
福祉コミュニティ形成事業補助金収益	0	7,436,709	0	0	7,436,709	0	7,436,709
地域福祉推進補助金収益	0	536,078	0	0	536,078	0	536,078
在宅障害児者一時ケア事業補助金収益	0	6,101,166	0	0	6,101,166	0	6,101,166
日常生活自立支援事業補助金収益	0	0	25,476,255	0	25,476,255	0	25,476,255
生活福祉資金一時貸付事業補助金収益	0	0	0	732,000	732,000	0	732,000
地区住民相談支援活動推進事業補助金収益	123,081,000	491,905	0	0	123,572,905	0	123,572,905
県社協補助金収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
交通遺児援護事業補助金収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
共同募金配分金収益	0	27,588,084	0	0	27,588,084	0	27,588,084
一般募金配分金収益	0	11,392,823	0	0	11,392,823	0	11,392,823
歳末たすけあい配分金収益	0	15,960,261	0	0	15,960,261	0	15,960,261
災害等準備金収益	0	235,000	0	0	235,000	0	235,000
受託金収益	0	60,147,948	7,869,597	193,525,035	261,542,580	0	261,542,580
市受託金収益	0	60,147,948	7,869,597	183,069,435	251,086,980	0	251,086,980
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	97,345,258	97,345,258	0	97,345,258
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	30,956,831	30,956,831	0	30,956,831
津久井地域移動支援サービス事業受託金収益	0	0	0	40,483,181	40,483,181	0	40,483,181

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人:社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業:福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
生活支援体制整備事業受託金収益	0	54,135,000	0	0	54,135,000	0	54,135,000
市児童障害者情報センター運営事業受託金収益	0	4,812,948	0	0	4,812,948	0	4,812,948
市民後見人養成研修事業受託金収益	0	0	7,869,597	0	7,869,597	0	7,869,597
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	14,284,165	14,284,165	0	14,284,165
県社協受託金収益	0	0	0	10,455,600	10,455,600	0	10,455,600
生活福祉資金事業受託金収益	0	0	0	10,455,600	10,455,600	0	10,455,600
貸付事業収益	0	0	0	2,904,443	2,904,443	0	2,904,443
貸付金利息収益	0	0	0	2,904,443	2,904,443	0	2,904,443
貸付金利息収益	0	0	0	2,904,443	2,904,443	0	2,904,443
収益	573,600	760,500	7,848,608	51,714,675	60,897,383	0	60,897,383
利用料収益	0	760,500	7,848,608	51,714,675	60,323,783	0	60,323,783
ふれあいダイホーム事業利用料収益	0	760,500	0	0	760,500	0	760,500
日常生活自立支援事業利用料	0	0	322,000	0	322,000	0	322,000
成年後見事業利用料収益	0	0	7,526,608	0	7,526,608	0	7,526,608
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料	0	0	0	46,890,000	46,890,000	0	46,890,000
津久井地域移動支援サービス利用料	0	0	0	4,824,675	4,824,675	0	4,824,675
広告料収益	573,600	0	0	0	573,600	0	573,600
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
サービス活動収益計(1)	381,250,872	242,983,953	41,194,460	249,008,989	914,438,274	0	914,438,274
人件費	405,276,448	187,971,109	30,732,143	51,472,164	675,451,864	0	675,451,864
役員報酬	5,582,040	0	0	0	5,582,040	0	5,582,040
職員給料	208,980,303	26,799,038	300,000	518,216	236,597,557	0	236,597,557
職員俸給	159,868,952	21,503,478	0	0	181,372,430	0	181,372,430
管理職手当	3,122,400	0	0	0	3,122,400	0	3,122,400
扶養手当	3,940,000	0	0	0	3,940,000	0	3,940,000
時間外勤務手当	15,358,327	2,122,853	300,000	518,216	18,299,396	0	18,299,396
地域手当	20,066,927	2,540,684	0	0	22,607,611	0	22,607,611
住居手当	2,593,087	371,263	0	0	2,964,350	0	2,964,350
通勤手当	4,030,610	260,760	0	0	4,291,370	0	4,291,370
職員賞与	72,812,558	8,436,609	0	0	81,249,167	0	81,249,167
非常勤職員給与	21,542,176	134,859,715	27,277,612	45,990,931	229,670,434	0	229,670,434
退職給付費用	47,389,450	0	0	0	47,389,450	0	47,389,450
費用							

事業活動明細書

地域福祉拠点区分

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費	48,969,921	17,872,819	3,154,531	4,963,017	74,960,288	0	74,960,288
健康保険料	17,209,830	6,082,634	1,091,654	1,734,207	26,118,325	0	26,118,325
厚生年金保険料	27,845,646	10,249,039	1,775,173	2,787,491	42,657,349	0	42,657,349
児童手当拠出金	695,221	264,873	44,735	70,265	1,075,094	0	1,075,094
労働保険料	3,207,569	1,276,273	242,969	371,054	5,097,865	0	5,097,865
一般拠出金	11,655	0	0	0	11,655	0	11,655
休業補償	0	2,928	0	0	2,928	0	2,928
事業費	0	288,676	0	4,242,073	4,530,749	0	4,530,749
保健衛生費	0	10,769	0	0	10,769	0	10,769
保育材料費	0	5,718	0	0	5,718	0	5,718
水道光熱費	0	142,782	0	0	142,782	0	142,782
消耗器具備品費	0	62,257	0	756	63,013	0	63,013
保険料	0	67,150	0	0	67,150	0	67,150
車輦費	0	0	0	4,241,317	4,241,317	0	4,241,317
事務費	40,493,110	15,043,353	7,197,526	192,569,828	255,303,817	0	255,303,817
福利厚生費	545,161	732,084	150,080	289,445	1,716,770	0	1,716,770
旅費交通費	1,190,218	704,858	75,185	87,740	2,058,001	0	2,058,001
研修研究費	557,165	232,306	22,518	88,803	900,792	0	900,792
事務消耗品費	1,689,872	2,261,230	771,229	5,690,293	10,412,624	0	10,412,624
印刷製本費	1,491,003	646,104	245,976	876,148	3,259,231	0	3,259,231
水道光熱費	2,215,341	301,816	0	0	2,517,157	0	2,517,157
修繕費	408,176	223,614	95,277	213,444	940,511	0	940,511
通信運搬費	2,106,389	3,106,538	584,459	5,692,247	11,489,633	0	11,489,633
会議費	21,173	26,988	7,820	6,239	62,220	0	62,220
広報費	7,555,550	57,000	186,640	148,135	7,947,325	0	7,947,325
業務委託費	10,115,361	3,918,713	308,568	124,002,348	138,344,990	0	138,344,990
手数料	717,172	108,130	20,628	2,967,105	3,813,035	0	3,813,035
保険料	585,035	101,010	440,620	2,192,962	3,319,627	0	3,319,627
貸借料	5,313,120	698,695	1,101,196	12,178,161	19,291,172	0	19,291,172
土地・建物賃借料	2,120,176	125,712	766,272	1,943,436	4,955,596	0	4,955,596
租税公課	280,767	18,700	868,847	557,800	1,726,114	0	1,726,114
保守料	1,577,880	0	2,592	2,592	1,583,064	0	1,583,064
渉外費	62,430	0	0	0	62,430	0	62,430

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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:杜福事業

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	住宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費	794,530	3,000	0	99,000	896,530	0	896,530
諸謝金	326,000	1,742,637	1,171,900	35,255,480	38,496,017	0	38,496,017
車輻費	637,591	34,218	377,719	278,450	1,327,978	0	1,327,978
雑費	183,000	0	0	0	183,000	0	183,000
振興費	22,000	1,708,504	0	0	1,730,504	0	1,730,504
振護費	22,000	1,708,504	0	0	1,730,504	0	1,730,504
分担金費用	19,141	0	0	0	19,141	0	19,141
分担金費用	19,141	0	0	0	19,141	0	19,141
助成金費用	70,000	56,689,502	0	0	56,759,502	0	56,759,502
助成金費用	70,000	56,689,502	0	0	56,759,502	0	56,759,502
負担金費用	472,000	156,000	0	0	628,000	0	628,000
負担金費用	472,000	156,000	0	0	628,000	0	628,000
基金組入額	21,261,583	0	0	0	21,261,583	0	21,261,583
あじさい基金組入額	624,192	0	0	0	624,192	0	624,192
子ども健やか育成基金組入額	637,391	0	0	0	637,391	0	637,391
地域支えあい応援基金組入額	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
減価償却費	1,789,372	0	0	0	1,789,372	0	1,789,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,003	0	0	△7,088,746	△7,158,749	0	△7,158,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,003	0	0	0	△70,003	0	△70,003
国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭資金貸付)	0	0	0	△7,088,746	△7,088,746	0	△7,088,746
徴収不能額	0	0	0	823,000	823,000	0	823,000
サービスマニ活動費用計(2)	469,333,651	261,857,144	37,929,669	242,018,319	1,011,138,783	0	1,011,138,783
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△88,082,779	△18,873,191	3,264,791	6,990,670	△96,700,509	0	△96,700,509
受取利息配当金収益	8,903,288	7,183,822	0	2	16,087,112	0	16,087,112
受取利息配当金収益	8,903,288	7,183,822	0	2	16,087,112	0	16,087,112
職員退職給付積立預金受取利息配当金収益	2,526,008	0	0	0	2,526,008	0	2,526,008
あじさい基金積立預金受取利息配当金収益	6,371,165	7,183,822	0	0	13,554,987	0	13,554,987
受取利息配当金収益	6,115	0	0	2	6,117	0	6,117
投資有価証券売却益	3,806,520	0	0	0	3,806,520	0	3,806,520
投資有価証券売却益	3,806,520	0	0	0	3,806,520	0	3,806,520
その他のサービスマニ活動外収益	2,936,518	1,714,951	0	0	4,651,469	0	4,651,469
受入研修費収益	247,000	0	0	0	247,000	0	247,000
雑収益	2,689,518	1,714,951	0	0	4,404,469	0	4,404,469

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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5 / 10
(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	住宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	サービス活動外収益計(4)	15,646,326	8,898,773	0	2	24,545,101	0	24,545,101	
費用	支払利息	0	0	0	963,532	963,532	0	963,532	
	支払利息	0	0	0	963,532	963,532	0	963,532	
	投資有価証券売却損	137,192	0	0	0	137,192	0	137,192	
	投資有価証券売却損	137,192	0	0	0	137,192	0	137,192	
部	サービス活動外費用計(5)	137,192	0	0	0	137,192	0	137,192	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,509,134	8,898,773	0	△963,530	23,444,377	0	23,444,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△72,573,645	△9,974,418	3,264,791	6,027,140	△73,256,132	0	△73,256,132	

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 取 引							
受託金収益	30,466,672	89,268,000	119,734,672	0	119,734,672		
市受託金収益	30,277,672	89,268,000	119,545,672	0	119,545,672		
要介護認定調査事業受託金収益	26,460,000	0	26,460,000	0	26,460,000		
介護支援ボランティア事業受託金収益	3,817,672	0	3,817,672	0	3,817,672		
市民福祉会館管理運営事業受託金収益	0	89,268,000	89,268,000	0	89,268,000		
他市区町村受託金収益	189,000	0	189,000	0	189,000		
要介護認定調査事業受託金収益	189,000	0	189,000	0	189,000		
事業収益	20,228,225	14,246,166	34,474,391	0	34,474,391		
参加費収益	0	332,000	332,000	0	332,000		
利用料収益	19,412,225	13,914,166	33,326,391	0	33,326,391		
ふれあいサービスマニエッタ事業利用料収益	19,412,225	0	19,412,225	0	19,412,225		
市民福祉会館管理運営事業利用料収益 (あじさい会館)	0	13,653,096	13,653,096	0	13,653,096		
市民福祉会館管理運営事業利用料収益 (南分室)	0	142,670	142,670	0	142,670		
市民福祉会館管理運営事業利用料収益 (緑分室)	0	118,400	118,400	0	118,400		
会費収益	816,000	0	816,000	0	816,000		
ふれあいサービスマニエッタ事業会費収益	816,000	0	816,000	0	816,000		
負担金収益	0	525,832	525,832	0	525,832		
負担金収益	0	525,832	525,832	0	525,832		
サービスマニエッタ活動収益計(1)	50,694,897	104,039,998	154,734,895	0	154,734,895		
人件費	24,001,677	24,776,392	48,778,069	0	48,778,069		
職員給料	336,000	6,360,900	6,696,900	0	6,696,900		
職員俸給	0	4,688,400	4,688,400	0	4,688,400		
扶養手当	0	276,000	276,000	0	276,000		
時間外勤務手当	336,000	671,212	1,007,212	0	1,007,212		
地域手当	0	595,728	595,728	0	595,728		
通勤手当	0	129,560	129,560	0	129,560		
職員賞与	0	2,184,878	2,184,878	0	2,184,878		
非常勤職員給与	22,584,642	14,207,759	36,792,401	0	36,792,401		
法定福利費	1,081,035	2,022,855	3,103,890	0	3,103,890		
健康保険料	353,763	701,755	1,055,518	0	1,055,518		
厚生年金保険料	586,770	1,106,496	1,693,266	0	1,693,266		
児童手当拠出金	14,789	27,886	42,675	0	42,675		
労働保険料	125,713	186,718	312,431	0	312,431		
費用							

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
事業費	0	8,166	8,166	0	8,166		
被服費	0	8,166	8,166	0	8,166		
事務費	21,614,542	80,705,857	102,320,399	0	102,320,399		
福利厚生費	210,143	57,148	267,291	0	267,291		
旅費交通費	473,390	4,112	477,502	0	477,502		
研修研究費	9,890	0	9,890	0	9,890		
事務消耗品費	273,410	833,763	1,107,173	0	1,107,173		
印刷製本費	263,450	215,035	478,485	0	478,485		
水道光熱費	0	5,881,200	5,881,200	0	5,881,200		
修繕費	0	5,040,000	5,040,000	0	5,040,000		
通信運搬費	499,074	622,212	1,121,286	0	1,121,286		
広報費	82,080	19,530	101,610	0	101,610		
業務委託費	261,360	63,346,190	63,607,550	0	63,607,550		
手数料	8,748	23,622	32,370	0	32,370		
保険料	374,460	0	374,460	0	374,460		
賃借料	22,771	72,720	95,491	0	95,491		
租税公課	2,182,206	4,459,801	6,642,007	0	6,642,007		
保守料	0	32,400	32,400	0	32,400		
諸謝金	16,953,560	98,124	17,051,684	0	17,051,684		
サービスマス活動費用計(2)	45,616,219	105,490,415	151,106,634	0	151,106,634		
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,078,678	△1,450,417	3,628,261	0	3,628,261		
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		
その他のサービスマス活動外収益	0	18,670	18,670	0	18,670		
雑収益	0	18,670	18,670	0	18,670		
サービスマス活動外収益計(4)	1	18,670	18,671	0	18,671		
増減の部							
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
(Ⅱ(2)・Ⅱ)

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		
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	18,670	18,671	0	18,671		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,078,679	△1,431,747	3,646,932	0	3,646,932		

収益事業拠点区分
事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		飲料水等販売事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	事業収益	19,200,566	19,200,566	0	19,200,566			
	売上高収益	19,200,566	19,200,566	0	19,200,566			
	商品売上収益	302,320	302,320	0	302,320			
	自動販売機手数料売上収益	18,844,966	18,844,966	0	18,844,966			
	その他の手数料収益	53,280	53,280	0	53,280			
	サービス活動収益計(1)	19,200,566	19,200,566	0	19,200,566			
	事務費	1,262,692	1,262,692	0	1,262,692			
	印刷製本費	8,287	8,287	0	8,287			
	手数料	41,832	41,832	0	41,832			
	賃借料	65,532	65,532	0	65,532			
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	319,156	319,156	0	319,156			
	租税公課	827,885	827,885	0	827,885			
	売上原価	207,920	207,920	0	207,920			
	期首商品棚卸高	13,040	13,040	0	13,040			
	商品	13,040	13,040	0	13,040			
	当期商品仕入高	211,240	211,240	0	211,240			
	商品	211,240	211,240	0	211,240			
	期末商品棚卸高(△)	△16,360	△16,360	0	△16,360			
	商品	△16,360	△16,360	0	△16,360			
	サービス活動費用計(2)	1,470,612	1,470,612	0	1,470,612			
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,729,954	17,729,954	0	17,729,954			
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			

収益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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				
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)	17,729,954	17,729,954	0	17,729,954				

(単位 円)															
区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④＝①×②－③ (うち①年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	基地 または 内容	帳簿 価額
設備資金借 入金	横浜銀行 相模原駅前支店	地城福祉拠点区分	735,137,000	673,903,000	735,137,000	673,903,000 (673,903,000)	0	0.24	963,532	0	H31.3.25	社会福祉事業施設 資金貸付事業		0	
	計		735,137,000	673,903,000	735,137,000	673,903,000 (673,903,000)	0		963,532	0				0	
	合 計		735,137,000	673,903,000	735,137,000	673,903,000 (673,903,000)	0		963,532	0				0	

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉拠点区分 (法人運営事業)	地域福祉拠点区分 (地域福祉推進事業)	地域福祉拠点区分 (在宅福祉推進事業)
その他	経常	153	5,772,315		3,016,680	2,622,799	132,836
区分小計		153	5,772,315		3,016,680	2,622,799	132,836
合計		153	5,772,315		3,016,680	2,622,799	132,836

(単位:円)

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	公益事業拠点区分
相模原市 法人運営事業運営費	社会福祉 事業	13,278,113	0	13,278,113	0	13,278,113	0
相模原市 ボランティアセンター運営事業運営費	社会福祉 事業	652,746	0	652,746	0	652,746	0
相模原市 法人運営事業職員給与費	社会福祉 事業	233,008,701	0	233,008,701	0	233,008,701	0
相模原市 地区社協活動推進事業職員給与費	社会福祉 事業	96,671,472	0	96,671,472	0	96,671,472	0
相模原市 南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	社会福祉 事業	12,523,217	0	12,523,217	0	12,523,217	0
相模原市 福祉コミュニティ形成事業補助金	社会福祉 事業	7,436,709	0	7,436,709	0	7,436,709	0
相模原市 地域福祉推進補助金	社会福祉 事業	536,078	0	536,078	0	536,078	0
相模原市 在宅障害児者一時ケア事業補助金	社会福祉 事業	6,101,166	0	6,101,166	0	6,101,166	0
相模原市 日常生活自立支援事業補助金	社会福祉 事業	25,476,255	0	25,476,255	0	25,476,255	0
相模原市 生活福祉資金一時貸付事業補助金	社会福祉 事業	732,000	0	732,000	0	732,000	0
相模原市 地区住民相談支援活動推進事業補助金	社会福祉 事業	123,572,905	0	123,572,905	0	123,572,905	0
神奈川県社会福祉協議会 交通遺児援護事業補助金	社会福祉 事業	300,000	0	300,000	0	300,000	0
神奈川県共同募金会 一般募金配分金	社会福祉 事業	11,392,823	0	11,392,823	0	11,392,823	0
神奈川県共同募金会 歳末たすけあい配分金	社会福祉 事業	15,960,261	0	15,960,261	0	15,960,261	0
神奈川県共同募金会 災害等準備金	社会福祉 事業	235,000	0	235,000	0	235,000	0
社会福祉事業区分小計		547,877,446	0	547,877,446	0	547,877,446	0
公益事業区分小計		0	0	0	0	0	0
収益区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		547,877,446	0	547,877,446	0	547,877,446	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

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	1,478,325	H29 事業区分間繰入金支出 (ふれあいサービ ス)
公益事業	社会福祉事業	要介護認定調査事業 支払資金残高	6,557,004	H29年度 要介護認定調査事業から社福事業へ 繰入
公益事業	社会福祉事業	市民福祉会館管理運営事業 福利協会事業主負担分	141,000	会館職員 福利協会事業主負担分
公益事業	社会福祉事業	市民福祉会館管理運営事業 退職金積立分	390,700	退職金積立分法人運営事業繰入
収益事業	社会福祉事業	自動販売機等運営事業 自動販売機手数料売上収入	7,739,134	平成29年度 自動販売機等運営から社福 (法人 運営事業) へ事業区分間繰入
収益事業	社会福祉事業	自動販売機等運営事業 自動販売機手数料売上収入	8,351,866	平成29年度 自動販売機等運営事業から社福 (地域福祉推進事業) へ事業区分間繰入

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

区分並びに組入及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉拠点区分	
前年度末残高	11,000,000	11,000,000	
第一号基金			
基金	11,000,000	11,000,000	
第二号基金	0		0
第三号基金	0		0
第一号基金			
当期組入	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩	0	0	0
計	0	0	0
第二号基金			
当期組入	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩	0	0	0
計	0	0	0
第三号基金			
当期組入	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	11,000,000	11,000,000	
第一号基金	11,000,000	11,000,000	
基金			
第二号基金	0		0
第三号基金	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第一号基金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基金とは、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金・第二号基金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉拠点区分	
前期繰越額					605,206		605,206
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				70,003		70,003
	当期取崩額合計				535,203		535,203
当期末残高					535,203		535,203

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

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29年4月1日 (至)平成30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

事業区分 社福事業

拠点区分 地域福祉拠点区分

(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(有形固定資産)								
土地								
土地	24,066,000	0	0	0	24,066,000	0	0	0
土地 計	24,066,000	0	0	0	24,066,000	0	0	0
建物								
プレハブ倉庫	12,432	0	6,216	0	6,216	0	124,320	0
物置	31,527	0	15,763	0	15,764	0	315,270	0
建物	1,199,010	0	0	1,199,010	0	0	0	0
建物 計	1,242,969	0	21,979	1,199,010	21,980	417,610	439,590	0
運搬運搬具								
自家用軽4輪貨物車(アルト2号)	1	0	0	1	0	0	0	0
自家用小型貨物自動車(ハイエース2号)	1	0	0	1	0	0	0	0
自家用軽4輪貨物車(アルト3号)	1	0	0	1	0	0	0	0
自家用軽4輪貨物車(ラバン)	1	0	0	0	1	0	865,563	0
自家用小型貨物車(城山セレナ)	1	0	0	1	0	0	0	0
31 自家用小型貨物自動車(城山セレナ2)	1	0	0	0	1	2,819,571	2,819,572	2,332,778
34 自家用小型貨物自動車(ボクシー)	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
運搬運搬具 計	8	0	0	4	4	7,985,581	7,985,585	3,972,778
器具及び備品								
耐火金庫	1	0	0	0	1	176,999	177,000	0
鳩の巣キャビネット	1	0	0	0	1	0	0	0
ビデオカセットテープ「さよならぼくの犬ロッ	1	0	0	1	0	0	0	0
木製書架	1	0	0	0	1	0	0	0
耐火金庫	1	0	0	1	0	0	0	0
点字印刷機	1	0	0	1	0	161,999	162,000	0
車椅子用階段昇降機(ステアアイト)	1	0	0	1	0	0	0	0
カセットテープ消磁機	1	0	0	0	1	0	0	0
木製書架	1	0	0	0	1	0	0	0
録音ミキサー	1	0	0	1	0	0	0	0
シュレッダー	1	0	0	1	0	0	0	0
パソコン点検システム一式	1	0	0	1	0	0	0	0
ビデオフロシユクター(XV-VH12)	1	0	0	1	0	0	0	0
車椅子用階段昇降機(スガラモービル)	1	0	0	1	0	0	0	0
高速カセットプリンター	1	0	0	1	0	0	0	0
ティアックMDレコーダー	1	0	0	1	0	0	0	0
ファクシミリ((RIFAX SL1200SUPER)	1	0	0	1	0	0	0	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。

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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

事業区分 社福事業

拠点区分 地域福祉拠点区分

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		
電子複写機一式		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	1	0	0	0	0	0	0	0	
カセットテープ増磁機		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ワイヤレスアンプ一式		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
耐火金庫		75,829	0	0	0	9,818	0	0	0	66,011	0	152,179	0	218,190	0	
耐火庫		98,856	0	0	0	12,145	0	0	0	86,711	0	183,187	0	269,898	0	
パーソナルコンピュータ(HP用)		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
紙折機		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	292,529	0	292,530	0	
パーソナルコンピュータ(マルチプロジェクト)		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ビジュアルプレゼンター		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
マルチプロジェクト		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
耐火金庫		105,876	94,276	0	0	10,442	11,602	0	0	95,434	82,674	136,616	149,376	232,050	232,050	
耐火金庫		105,876	94,276	0	0	10,442	11,602	0	0	95,434	82,674	136,616	149,376	232,050	232,050	
ビジネスウォール		1,485	0	0	0	1,484	0	0	0	1	0	74,178	0	74,179	0	
ビジネスウォール		1,767	0	0	0	1,766	0	0	0	1	0	88,314	0	88,315	0	
椅子		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12,080	0	12,081	0	
プロジェクト(スクリーン付)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,039	0	126,040	0	
行軍用アンブ		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,899	0	14,900	0	
カンタメント		30,243	0	0	0	15,121	0	0	0	15,122	0	287,312	0	302,434	0	
ヤマハ発電機		206,865	0	0	0	37,049	0	0	0	169,816	0	447,675	0	617,491	0	
耐火金庫		84,770	76,818	0	0	7,030	7,812	0	0	77,740	69,006	78,500	87,234	156,240	156,240	
譲付キャビネット		56,069	47,294	0	0	8,624	9,487	0	0	47,445	37,807	96,300	105,938	143,745	143,745	
デント(磨野)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,657	0	214,658	0	
耐火金庫(磨野)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,974	0	112,975	0	
アンブ(城山)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12,139	0	12,140	0	
高速タビング機(城山)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	71,999	0	72,000	0	
消磁機(城山)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,499	0	14,500	0	
ワードプロセッサ(城山)		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パーソナルコンピュータ(東芝(城山))		1	0	0	0	0	0	0	0	1	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	1	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	1	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	1	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	1	0	30,239	0	30,240	0	
パーソナルコンピュータ(東芝)ノートサテライ		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19,999	0	20,000	0	
パーソナルコンピュータ(東芝(城山))		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	58,999	0	59,000	0	
パソコンサーバー一式(城山)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	274,452	249,510	274,453	249,510	
障害者貸出パソコン(5台分)(城山)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,546	0	137,547	0	
イナハ物置(城山)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	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

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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

事業区分 社福事業

拠点区分 地域福祉拠点区分

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		
スライト映写機		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16,899	0	16,900	0	
液晶プロジェクター(栃山)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,690	0	124,691	0	
耐火金庫(栃山)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,387	0	171,388	0	
6輪車椅子(栃山)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,999	0	15,000	0	
障害者貸し出し用パソコン5台分(栃山)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	274,452	249,510	274,453	249,510	
耐火金庫(津久井)		141,479	128,421	0	0	11,655	12,950	0	0	129,824	115,471	129,176	143,529	259,000	259,000	
耐火金庫		180,809	164,121	0	0	14,895	16,550	0	0	165,914	147,571	165,086	183,429	331,000	331,000	
シュレッダー		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,999	224,000	224,000	224,000	
カセットテープ録音機		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	711,899	0	711,900	0	
硬貨選別計算機		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	598,499	448,000	598,500	448,000	
ハーフサイズ エター		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,064	121,065	121,065	121,065	
ハーフサイズ エター		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,064	121,065	121,065	121,065	
ハーフサイズ エター		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,064	121,065	121,065	121,065	
ハーフサイズ エター		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,064	121,065	121,065	121,065	
ハーフサイズ エター		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,064	121,065	121,065	121,065	
86		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,064	121,065	121,065	121,065	
7リタ		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,065	110,066	110,066	110,066	
7リタ		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,065	110,066	110,066	110,066	
7リタ		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,065	110,066	110,066	110,066	
マルチプロジェクター		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	157,500	157,500	157,500	
プロジェクター		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	157,500	157,500	157,500	
プロジェクター		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	157,500	157,500	157,500	
ハーフサイズ エター(ノド)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	170,899	0	170,900	0	
カラーテレビ(ディホーム)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,428	0	107,429	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,428	0	107,429	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,428	0	107,429	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピューター(ITSARON)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	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

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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

事業区分 社福事業

拠点区分 地域福祉拠点区分

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=F+H)		摘要
		うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	
パーソナルコンピュータ (ITサロン)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピュータ (ITサロン)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピュータ (ITサロン)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピュータ (ITサロン)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,427	0	107,428	0	
パーソナルコンピュータ (職員)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,309	0	128,310	0	
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	
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	
CDコピー機		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,634	0	103,635	0	
業務用耐火金庫		188,090	0	0	0	12,470	0	0	0	175,620	0	73,780	0	249,400	0	
シュレッダー (緑)		40,887	0	0	0	40,886	0	0	0	1	0	207,899	0	207,900	0	
プロジェクター (緑)		30,704	0	0	0	30,703	0	0	0	1	0	167,474	0	167,475	0	
耐火金庫 (大)		267,400	0	0	0	16,800	0	0	0	250,600	0	85,400	0	336,000	0	
ハネル (3連)		54,834	0	0	0	14,000	0	0	0	40,834	0	71,166	0	112,000	0	
デスクトップパソコン (ラウンジ)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,999	0	123,000	0	
デスクトップパソコン (ラウンジ)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,999	0	123,000	0	
ノートパソコン (ラウンジ)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0	
ノートパソコン (ラウンジ)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0	
紙折り機 (ラウンジ)		26,034	0	0	0	26,033	0	0	0	1	0	141,999	0	142,000	0	
レーザープリンター (ラウンジ)		19,250	0	0	0	19,249	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
レーザープリンター (ラウンジ)		19,250	0	0	0	19,249	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
プロジェクター		35,934	0	0	0	35,933	0	0	0	1	0	195,999	0	196,000	0	
表電機		47,281	0	0	0	24,666	0	0	0	22,615	0	125,385	0	148,000	0	
丁合機		179,025	0	0	0	143,220	0	0	0	35,805	0	680,295	0	716,100	0	
紙折機		34,125	0	0	0	27,300	0	0	0	6,825	0	129,675	0	136,500	0	
紙折機		34,125	0	0	0	27,300	0	0	0	6,825	0	129,675	0	136,500	0	
着ぐるみ (にこまる)		148,750	0	0	0	105,000	0	0	0	43,750	0	481,250	0	525,000	0	
パーソナルコンピュータ (緑)		28,933	0	0	0	28,932	0	0	0	1	0	138,872	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ (湖)		28,933	0	0	0	28,932	0	0	0	1	0	138,872	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ (総務)		28,933	0	0	0	28,932	0	0	0	1	0	138,872	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ (常務)		28,933	0	0	0	28,932	0	0	0	1	0	138,872	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ (あんしん)		28,933	0	0	0	28,932	0	0	0	1	0	138,872	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ (新採)		28,933	0	0	0	28,932	0	0	0	1	0	138,872	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ (IC)		53,236	0	0	0	26,617	0	0	0	26,619	0	112,254	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ (南専門員1)		53,236	0	0	0	26,617	0	0	0	26,619	0	112,254	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ (在宅)		53,236	0	0	0	26,617	0	0	0	26,619	0	112,254	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ (南専門員2)		28,933	0	0	0	28,932	0	0	0	1	0	138,872	0	138,873	0	
パーソナルコンピュータ		46,778	0	0	0	26,730	0	0	0	20,048	0	86,872	0	106,920	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

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	
事業区分	社福事業	
拠点区分	地域福祉拠点区分	

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		
有形リース資産	2,624,721	605,206	0	0	992,385	70,003	24	0	1,632,312	535,203	14,966,800	3,629,056	16,599,112	4,164,259	
ノートパソコンリース (46台)	3,422,952	0	0	0	775,008	0	0	0	2,647,944	0	1,227,096	0	3,875,040	0	
有形リース資産 計	3,422,952	0	0	0	775,008	0	0	0	2,647,944	0	1,227,096	0	3,875,040	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	31,356,650	605,206	0	0	1,789,372	70,003	25,265,038	0	4,302,240	535,203	24,597,087	7,601,834	28,899,327	8,137,037	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話加入権(社協事務局専用回線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	
電話加入権(コンピュータ一回線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(コンピュータ一回線786-7038)	72,485	0	0	0	0	0	0	0	72,485	0	2,499	0	74,984	0	
電話加入権(あんしんセンター756-3790)	73,892	0	0	0	0	0	0	0	73,892	0	2,548	0	76,440	0	
電話加入権(ホランティアセンター)	73,892	0	0	0	0	0	0	0	73,892	0	2,548	0	76,440	0	
電話加入権(あし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(商介運保センター)	73,892	0	0	0	0	0	0	0	73,892	0	2,548	0	76,440	0	
電話加入権(津久井代表784-3393)	107,081	0	0	0	0	0	0	0	107,081	0	0	0	107,081	0	
電話加入権(津久井780-6620)	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(横山)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	
権利 計	1,202,529	0	0	0	0	0	0	0	1,202,529	0	20,042	0	1,222,571	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,202,529	0	0	0	0	0	0	0	1,202,529	0	20,042	0	1,222,571	0	
その他の固定資産 計	32,559,179	605,206	0	0	1,789,372	70,003	25,265,038	0	5,504,769	535,203	24,617,129	7,601,834	30,121,898	8,137,037	
基本財産及びその他の固定資産 計	32,559,179	605,206	0	0	1,789,372	70,003	25,265,038	0	5,504,769	535,203	24,617,129	7,601,834	30,121,898	8,137,037	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0	0	0		0					
差 引		605,206		0		70,003		0		535,203					

(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。

引当金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
福利協会退職年金給付引当金	74,822,700	5,427,000 (0)	4,392,600	0 (0)	75,857,100	
職員退職給付引当金	92,645,537	23,785,423 (0)	0	0 (0)	116,430,960	
計	167,468,237	29,212,423 (0)	4,392,600	0 (0)	192,288,060	

(単位:円)

(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

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	238,080,717	18,354,908	15,950,205	240,485,420	
計	238,080,717	18,354,908	15,950,205	240,485,420	

(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	312,903,417	24,349,082	20,909,979	316,342,520	退職年金給付引当金に対応して退職年金給付引当資産を積み立てている (福利協会75,857,100円)
計	312,903,417	24,349,082	20,909,979	316,342,520	

(単位:円)

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービスク区分間繰入金明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)

サービスク区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営事業	法人運営事業	あじさい基金積立資産取崩収入		753,836	収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	子ども健やか育成基金積立資産取崩収入		1,000,000	収入充当のための繰入 (子ども健やか支援事業)
法人運営事業	地域福祉推進事業	地域支えあい応援基金積立資産取崩収入		1,602,000	収入充当のための繰入 (地区社協活動助成)
法人運営事業	地域福祉推進事業	地域支えあい応援基金積立資産取崩収入		491,906	収入充当のための繰入 (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		1,794,000	退職金積立 (高齢者生活支援体制整備事業)
あんしんセンター事業	法人運営事業	当期末支払資金残高		3,489,189	事業統廃合のため繰越金について法人運営 事業へ移動し、次年度該事業への戻入を 行うもの
在宅福祉推進事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		1,460,878	収入充当のための繰入 (振興資金貸付事業)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財産目録
平成30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

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						192,192,684
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	970,745
小口現金		-		-	-	742,645
あじさい		-		-	-	228,100
あじさい会館		-		-	-	68,100
緑区事務所		-		-	-	10,000
南区事務所		-		-	-	30,000
城山地域事務所		-		-	-	40,000
津久井地域事務所		-		-	-	20,000
相模湖地域事務所		-		-	-	20,000
藤野地域事務所		-		-	-	20,000
預貯金						
普通預金		-	運転資金として	-	-	191,221,939
横浜銀行 相模原駅前支店(普通預金)		-		-	-	140,965,302
相模原駅前支店(零付口)		-		-	-	84,685,411
横浜銀行 相模原駅前支店(貸付あ)		-		-	-	0
横浜銀行 橋本支店(貸付緑)		-		-	-	4,299,389
横浜銀行 相模大野支店(貸付南)		-		-	-	227,479
横浜銀行 相模原駅前支店(あじさい会館)		-		-	-	233,490
郵便局(普通預金)		-		-	-	20,810,582
相模原市農協 中央支店(普通基金口)		-		-	-	5,210
相模原市農協 中央支店(普通退職口)		-		-	-	0
横浜銀行 相模原駅前支店(福要援南)		-		-	-	0
八千代銀行 相模原支店(福要援あ)		-		-	-	22
横浜銀行 相模原駅前支店(福要援緑)		-		-	-	100,157
相模原駅前支店(ひとり親家庭資金貸付)		-		-	-	58
普通預金(城山)		-		-	-	30,603,504
津久井農協 川尻支所(普通預金)		-		-	-	300
普通預金(津久井)		-		-	-	300
津久井農協 中野支所(普通預金)		-		-	-	9,364
普通預金(相模湖)		-		-	-	9,364
津久井郡農協 内郷支所(普通預金)		-		-	-	18,350
津久井郡農協 相模湖支所(普通預金)		-		-	-	4,150
山梨信用金庫 相模湖支店(貸金庫用)		-		-	-	14,100
普通預金(藤野)		-		-	-	100
津久井農協 藤野支所(普通預金)		-		-	-	0
定期預金		-		-	-	0
横浜銀行 相模原駅前支店(定期預金)		-		-	-	50,228,623
		-		-	-	50,228,623

事業未収金					ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料他	—	—	12,938,319
商品・製品					お茶350ml196本他	—	—	16,360
立替金					自販機電気代他	—	—	71,356
前払金					会場使用料	—	—	116,285
1年以内回収予定長期貸付金						—	—	61,234,000
1年以内回収予定社会福祉事業振興資金貸付金						—	—	61,234,000
仮払金						—	—	0
2 固定資産					流動資産合計			266,569,004
(1) 基本財産								110,000,000
(2) その他の固定資産					基本財産合計			11,000,000
土地						—	0	0
建物					プレハブ倉庫 (相模原市緑区中野1009番地)	2005年度	439,590	21,980
車輻運搬具					スズキカラバン他3台	—	7,985,585	4
器具及び備品					耐火金庫、パーソナルコンピュータ他	—	16,599,112	1,632,312
有形リース資産					ノートパソコンリリース	—	3,875,040	2,647,944
権利					電話加入権	—	1,222,571	1,202,579
投資有価証券						—	0	0
長期貸付金						—	0	631,899,750
長期貸付金						—	0	631,899,750
退職給付引当資産						—	0	316,342,520
福利協会退職年金給付引当資産						—	0	75,857,100
職員退職給付引当資産					相模原市農協中央支店(普通基金口) 第6回三菱UFJ信託銀行社債(10年) 第35回三菱東京UFJ銀行社債(10年) 第88回地方公共団体金融機構債	—	0	240,485,420
あじさい基金積立資産					相模原市農協中央支店(普通基金口) 湘水都市さがみはら市債(10年) 湘水都市さがみはら市債(10年) シルフリミテッド シリーズ914 第8回三菱UFJ信託銀行社債(15年) 第11回利付国債(30年) 三菱UFJセキュリティーインテリジェント リンク債(10年) 三菱UFJセキュリティーインテリジェント リンク債(7年) 512回中部電力社債 14回地方公共団体金融機構債券(20年) 521回中部電力債	—	0	809,040,777
財政調整基金積立資産					横浜銀行相模原駅前支店	—	0	6,251,405
子ども健やか育成基金積立資産					横浜銀行相模原駅前支店	—	0	19,783,858
地域支えあい応援基金積立資産					相模原市農協中央支店(普通基金口) 横浜銀行相模原駅前支店 湘水都市さがみはら市債(10年)	—	0	39,811,805
差入保証金						—	0	51,516
長期前払費用						—	0	174,640
その他の固定資産						—	0	46,790
リサイクル料預け金						—	0	46,790
その他の固定資産合計								1,828,907,830
固定資産合計								1,839,907,830
資産合計								2,106,476,834

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	市補助金繰算返還金等	—	129,650,608
1年以内返済予定設備資金借入金	横浜銀行相模原駅前支店	—	673,903,000
1年以内返済予定リース債務		—	775,008
未払法人税等		—	2,658,500
未払消費税		—	2,057,700
預り金		—	430,480
ボランティア保険(緑分)		—	38,670
ボランティア保険(あじさい分)		—	264,870
ボランティア保険(南分)		—	126,940
生活福祉資金		—	0
その他の預り金		—	0
職員預り金		—	0
健康保険料		—	0
厚生年金保険料		—	0
雇用保険料		—	0
所得税		—	0
市県民税		—	0
福利協会掛金		—	0
職員親睦会		—	0
財形貯蓄		—	0
労金財形		—	0
組合費		—	0
前受金	ふれあいサービス会費収入他	—	3,243,408
買掛金	飲料水等販売事業 お茶、水	—	29,547
仮受金	ふれあいサービス事業会費交通費	—	250
	流動負債合計	—	812,748,501
2 固定負債			
設備資金借入金		—	0
リース債務		—	1,872,936
退職給付引当金		—	192,288,060
福利協会退職年金給付引当金		—	75,857,100
職員退職給付引当金		—	116,430,960
	固定負債合計	—	194,160,996
	負債合計	—	1,006,909,497
	差引純資産	—	1,099,567,337

(記載上の留意事項)

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