

令和2年度 決 算 書

みんなのひと



社会福祉
法人

相模原市社会福祉協議会

目 次

	頁
令和元年度社会福祉法人相模原市社会福祉協議会各事業総括表・・・・・・・・・・	1
決算書	
(法人全体)	
法人単位資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
法人単位事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
法人単位貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
(事業区分別)	
資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
計算書類に対する注記（法人全体用）・・・・・・・・・・・・・・・・	27
(拠点区分別)	
資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
貸借対照表、計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・	45
(サービス区分別)	
資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63
附属明細書	
借入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
寄附金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	74
基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	76
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・・・・・・	77
引当金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
積立金・積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
サービス区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	82
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83

令和2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 令和2年4月1日
至 令和3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		1,038,558,605	153,916,612	12,330,528	1,204,805,745	0	1,204,805,745
	支 出 ②		948,640,436	148,346,364	1,318,520	1,098,305,320	0	1,098,305,320
	収支差額 ③		89,918,169	5,570,248	11,012,008	106,500,425	0	106,500,425
施設整備等による収支	収 入 ④		490,201,000	0	0	490,201,000	0	490,201,000
	支 出 ⑤		559,767,038	0	0	559,767,038	0	559,767,038
	収支差額 ⑥		△ 69,566,038	0	0	△ 69,566,038	0	△ 69,566,038
その他の活動による収支	収 入 ⑦		76,599,626	5,840,114	0	82,439,740	△ 28,410,476	54,029,264
	支 出 ⑧		104,516,534	11,410,362	11,160,000	127,086,896	△ 28,410,476	98,676,420
	収支差額 ⑨		△ 27,916,908	△ 5,570,248	△ 11,160,000	△ 44,647,156	0	△ 44,647,156
予 備 費 ⑩			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ③+⑥+⑨+⑩=⑪			△ 7,564,777	0	△ 147,992	△ 7,712,769	0	△ 7,712,769
前期末支払資金残高合計 ⑫			72,157,687	0	2,453,536	74,611,223	0	74,611,223
当期末支払資金残高 ⑬ ⑪+⑫=⑬			64,592,910	0	2,305,544	66,898,454	0	66,898,454

収 入 総 額 ①+④+⑦+⑫=⑭	1,677,516,918	159,756,726	14,784,064	1,852,057,708	△ 28,410,476	1,823,647,232
支 出 総 額 ②+⑤+⑧+⑩=⑮	1,612,924,008	159,756,726	12,478,520	1,785,159,254	△ 28,410,476	1,756,748,778
収 支 差 額 ⑭-⑮=⑯	64,592,910	0	2,305,544	66,898,454	0	66,898,454

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	32,300,000	28,817,547	3,482,453	
	寄附金収入	13,500,000	54,487,326	△40,987,326	
	経常経費補助金収入	638,093,000	585,739,571	52,353,429	
	受託金収入	428,313,000	393,203,893	35,109,107	
	貸付事業収入	72,355,000	69,164,710	3,190,290	
	事業収入	118,554,000	52,331,024	66,222,976	
	負担金収入	850,000	942,019	△92,019	
	受取利息配当金収入	14,701,000	11,924,721	2,776,279	
	その他の収入	4,230,000	8,194,934	△3,964,934	
	事業活動収入計(1)	1,322,896,000	1,204,805,745	118,090,255	
	支出				
	人件費支出	817,637,000	725,286,783	92,350,217	
	事業費支出	4,086,000	2,599,669	1,486,331	
	事務費支出	408,617,000	304,696,515	103,920,485	
	接譲費支出	3,032,000	1,174,900	1,857,100	
	元上原価支出	249,000	74,389	174,611	
	貸付事業支出	18,600,000	9,871,000	8,729,000	
	分担金支出	100,000	0	100,000	
	助成金支出	64,410,000	51,816,508	12,593,492	
	負担金支出	855,000	153,000	702,000	
	支払利息支出	2,632,000	554,456	2,077,544	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,311,000	2,078,100	1,232,900	
	事業活動支出計(2)	1,323,529,000	1,098,305,320	225,223,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△633,000	106,500,425	△107,133,425	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	490,201,000	490,201,000	0	
	施設整備等収入計(4)	490,201,000	490,201,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	551,435,000	551,435,000	0	
	固定資産取得支出	0	4,148,598	△4,148,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,316,000	4,183,440	△867,440	
	施設整備等支出計(5)	554,751,000	559,767,038	△5,016,038	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,550,000	△69,566,038	5,016,038	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	53,262,000	7,493,158	45,768,842	
	積立資産取崩収入	26,700,000	21,826,063	4,873,937	
	その他の活動による収入	12,590,000	339,000	12,251,000	
	その他の活動収入計(7)	92,552,000	29,658,221	62,893,779	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	51,248,944	△50,248,944	
	積立資産支出	25,514,000	23,056,433	2,457,567	
	その他の活動支出計(8)	26,514,000	74,305,377	△47,791,377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,038,000	△44,647,156	110,685,156	
予備貸支出(10)		500,000	-	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		355,000	△7,712,769	8,067,769	
前期未支払資金残高(12)		18,606,000	74,611,223	△56,005,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,961,000	66,898,454	△47,937,454	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業: 法人全体

1 / 1

(単位: 円)

勘定科目		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	28,817,547	30,950,244	△2,132,697
	寄附金収益	54,487,326	7,108,103	47,379,223
	経常経費補助金収益	585,739,571	592,902,378	△7,162,807
	受託金収益	393,203,893	364,546,123	28,657,770
	貸付事業収益	2,169,210	2,414,287	△245,077
	事業収益	52,331,024	85,238,748	△32,907,724
	負担金収益	942,019	936,273	5,746
	サービス活動収益計(1)	1,117,690,590	1,084,096,156	33,594,434
	費用			
	人件費	755,354,978	733,736,818	21,618,160
	事業費	2,599,669	3,701,448	△1,101,779
	事務費	304,696,515	317,329,798	△12,633,283
	支援費	1,174,900	1,744,613	△569,713
サービス活動増減の部	売上原価	80,409	182,401	△101,992
	分担金費用	0	100,000	△100,000
	助成金費用	51,816,508	56,965,795	△5,149,287
	負担金費用	153,000	392,550	△239,550
	基金組入額	51,248,944	29,375,000	21,873,944
	減価償却費	5,196,499	3,328,785	1,867,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,799,052	△7,367,023	△432,029
	徴収不能額	1,167,500	550,000	617,500
	サービス活動費用計(2)	1,165,689,870	1,140,040,185	25,649,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,999,280	△55,944,029	7,944,749
	収益			
	受取利息配当金収益	11,924,721	13,611,680	△1,686,959
	その他のサービス活動外収益	8,194,934	1,955,810	6,239,124
	サービス活動外収益計(4)	20,119,655	15,567,490	4,552,165
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	554,456	776,327	△221,871
	その他のサービス活動外費用	0	136,794	△136,794
	サービス活動外費用計(5)	554,456	913,121	△358,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,565,199	14,654,369	4,910,830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,434,081	△41,289,660	12,855,579
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	66,720	△66,720
	その他の特別収益	339,000	42,024,927	△41,685,927
	特別収益計(8)	339,000	42,091,647	△41,752,647
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	48	△47
	国庫補助金等特別積立金積立額	339,000	26,391,000	△26,052,000
	その他の特別損失	0	57,132	△57,132
	特別費用計(9)	339,001	26,448,180	△26,109,179
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	15,643,467	△15,643,468
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	△28,434,082	△25,646,193	△2,787,889
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,078,100	1,259,700	818,400
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△30,512,182	△26,905,893	△3,606,289
	繰越活動増減差額(14)	△9,785,817	△14,952,560	5,166,743
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△40,297,999	△41,858,453	1,560,454
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	7,493,158	50,984,114	△43,490,956
	その他の積立金取崩額(18)	17,321,213	315,122	17,006,091
	その他の積立金積立額(19)	17,410,433	19,226,600	△1,816,167
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△32,894,061	△9,785,817	△23,108,244

法人単位貸借対照表

令和3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

(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	290,098,908	271,526,402	18,572,506	流動負債	655,288,338	691,289,259	△36,000,921
現金預金	214,262,211	195,149,881	18,812,330	事業未払金	153,155,411	128,902,794	24,252,617
事業未収金	14,363,074	14,642,746	△279,672	1年以内返済予定借入金	490,201,000	551,435,000	△61,234,000
商品・製品	4,340	10,360	△6,020	1年以内返済予定リース債務	3,125,224	4,183,140	△1,058,216
立替金	218,703	104,195	114,508	未払法人税等	2,078,100	1,259,700	818,400
前払金	16,580	85,220	△68,640	未払消費税	4,685,300	2,701,400	1,983,900
1年以内回収予定長期貸付金	61,234,000	61,234,000	0	預り金	215,200	205,950	9,250
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	1,817,217	2,591,903	△774,686
				買掛金	10,886	9,072	1,814
				仮受金	0	0	0
固定資産	1,750,510,959	1,767,036,205	△16,525,246	固定負債	196,351,585	171,580,114	24,771,471
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	1,739,510,959	1,756,036,205	△16,525,246	リース債務	6,828,776	12,125,500	△5,296,724
建物	8,795	13,190	△4,395	退職給付引当金	189,522,809	159,454,614	30,068,195
車両運搬具	2,073,825	2,680,797	△606,972	負債の部合計	851,639,923	862,869,373	△11,229,450
器具及び備品	2,809,988	1,079,753	1,730,235	純資産の部			
有形リース資産	9,954,000	16,308,940	△6,354,940	基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	1,202,529	1,202,529	0	基金	897,507,319	853,751,533	43,755,786
ソフトウェア	2,016,670	0	2,016,670	あじさい基金	745,990,777	746,390,777	△400,000
長期貸付金	458,374,250	516,666,250	△58,292,000	財政調整基金	39,091,878	39,091,878	0
退職給付引当資産	365,302,447	364,072,077	1,230,370	子ども健やか育成基金	76,650,725	28,503,107	48,147,618
あじさい基金積立資産	745,990,777	746,390,777	△400,000	地域支えあい応援基金	35,773,939	39,765,771	△3,991,832
財政調整基金積立資産	39,091,878	39,091,878	0	国庫補助金等特別積立金	35,420,489	42,880,541	△7,460,052
子ども健やか育成基金積立資産	76,650,725	28,503,107	48,147,618	国庫補助金等特別積立金	325,194	395,197	△70,003
地域支えあい応援基金積立資産	35,773,939	39,765,771	△3,991,832	国庫補助金等特別積立金(いとりすくき)	35,095,295	42,485,344	△7,390,049
差入保証金	51,516	51,516	0	その他の積立金	277,936,197	277,846,977	89,220
長期前払費用	174,640	174,640	0	職員退職給与積立金	277,936,197	277,846,977	89,220
その他の固定資産	34,980	34,980	0	次期繰越活動増減差額	△32,894,061	△9,785,817	△23,108,244
				(うち当期活動増減差額)	△30,512,182	△26,905,893	△3,606,289
				純資産の部合計	1,188,969,944	1,175,693,234	13,276,710
資産の部合計	2,040,609,867	2,038,562,607	2,047,260	負債及び純資産の部合計	2,040,609,867	2,038,562,607	2,047,260

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(USP: 13)

勘 定 科 目		社福事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	28,817,547	0	0	28,817,547	0	28,817,547
	補助金収入	54,487,326	0	0	54,487,326	0	54,487,326
	経常経費補助金収入	579,489,571	6,250,000	0	585,739,571	0	585,739,571
	受託金収入	254,677,310	138,526,583	0	393,203,893	0	393,203,893
	貸付事業収入	69,164,710	0	0	69,164,710	0	69,164,710
	事業収入	33,291,900	6,712,634	12,326,490	52,331,024	0	52,331,024
	負担金収入	310,000	632,019	0	942,019	0	942,019
	受取利息配当金収入	11,924,720	1	0	11,924,721	0	11,924,721
	その他の収入	6,395,521	1,795,375	4,038	8,194,934	0	8,194,934
	事業活動収入計(1)	1,038,558,605	153,916,612	12,330,528	1,204,805,745	0	1,204,805,745
	人件費支出	673,239,418	52,047,365	0	725,286,783	0	725,286,783
	事業費支出	2,599,669	0	0	2,599,669	0	2,599,669
	事務費支出	207,153,385	96,298,999	1,244,131	304,696,515	0	304,696,515
	振替費支出	1,174,900	0	0	1,174,900	0	1,174,900
	売上原価支出	0	0	74,389	74,389	0	74,389
	貸付事業支出	9,871,000	0	0	9,871,000	0	9,871,000
	助成金支出	51,816,508	0	0	51,816,508	0	51,816,508
事業活動支出(2)	負担金支出	153,000	0	0	153,000	0	153,000
	支払利息支出	554,456	0	0	554,456	0	554,456
	法人税、住民税及び事業税支出	2,078,100	0	0	2,078,100	0	2,078,100
	事業活動支出計(2)	948,640,436	148,346,364	1,318,520	1,098,305,320	0	1,098,305,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,918,169	5,570,248	11,012,008	106,500,425	0	106,500,425
	設備資金借入金収入	490,201,000	0	0	490,201,000	0	490,201,000
	設備資金借入金						
	施設整備等収入計(4)	490,201,000	0	0	490,201,000	0	490,201,000
	設備資金借入金元金償還支出	551,435,000	0	0	551,435,000	0	551,435,000
	固定資産取得支出	4,148,598	0	0	4,148,598	0	4,148,598
事業活動による収入	貸付金・リース債の返済支出	4,183,440	0	0	4,183,440	0	4,183,440
	収入						

資金収支内訳表
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業: 法人全体

勘 定 科 目		福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
その 他の 活動 によ る収 支	施設整備等支出計(5)	559,767,038		0	0	559,767,038	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,566,038		0	0	△69,566,038	0
	基金積立資産取崩収入	7,493,158		0	0	7,493,158	0
	積立資産取崩収入	21,826,063		0	0	21,826,063	0
	事業区分間繰入金収入	22,570,362	5,840,114	0	0	△28,410,476	0
	その他の活動による収入	339,000	0	0	0	339,000	0
	その他の活動収入計(7)	52,228,583	5,840,114	0	0	58,068,697	△28,410,476
	基金積立資産支出	51,248,944		0	0	51,248,944	0
	積立資産支出	23,056,433		0	0	23,056,433	0
	事業区分間繰入金支出	5,840,114	11,410,362	11,160,000	0	△28,410,476	0
	その他の活動支出計(8)	80,145,491	11,410,362	11,160,000	0	102,715,853	△28,410,476
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,916,908	△5,570,248	△11,160,000	0	△44,647,156	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,564,777	0	△147,992	0	△7,712,769	0
	前期末支払資金残高(11)	72,157,687	0	2,453,536	0	74,611,223	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	64,592,910	0	2,305,544	0	66,898,454	0

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(559 / 19)

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	28,817,547	0	0	28,817,547	0	28,817,547	
	寄附金収益	54,487,326	0	0	54,487,326	0	54,487,326	
	経常経費補助金収益	579,489,571	6,250,000	0	585,739,571	0	585,739,571	
	受託金収益	254,677,310	138,526,583	0	393,203,893	0	393,203,893	
	貸付事業収益	2,169,210	0	0	2,169,210	0	2,169,210	
	事業収益	33,291,900	6,712,634	12,326,490	52,331,024	0	52,331,024	
	負担金収益	310,000	632,019	0	942,019	0	942,019	
	サービスマス活動収益計(1)	953,242,864	152,121,236	12,326,490	1,117,690,590	0	1,117,690,590	
	人件費	703,307,613	52,047,365	0	755,354,978	0	755,354,978	
	事業費	2,599,669	0	0	2,599,669	0	2,599,669	
	事務費	207,153,385	96,298,999	1,244,131	304,696,515	0	304,696,515	
	経費	1,174,900	0	0	1,174,900	0	1,174,900	
	売上原価	0	0	80,409	80,409	0	80,409	
	助成金費用	51,816,508	0	0	51,816,508	0	51,816,508	
	負担金費用	153,000	0	0	153,000	0	153,000	
	基金租入額	51,248,944	0	0	51,248,944	0	51,248,944	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	5,196,499	0	0	5,196,499	0	5,196,499	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,799,052	0	0	△7,799,052	0	△7,799,052	
	取崩不能額	1,167,500	0	0	1,167,500	0	1,167,500	
	サービスマス活動費用計(2)	1,016,018,966	148,346,364	1,324,540	1,165,689,870	0	1,165,689,870	
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,776,102	3,774,872	11,001,950	△47,999,280	0	△47,999,280	
	受取利息配当金収益	11,924,720	1	0	11,924,721	0	11,924,721	
	その他のサービスマス活動外収益	6,395,521	1,795,375	4,038	8,194,934	0	8,194,934	
	サービスマス活動外収益計(4)	18,320,241	1,795,376	4,038	20,119,655	0	20,119,655	
	支払利息	554,456	0	0	554,456	0	554,456	
	サービスマス活動外増減の部							
	サービスマス活動外費用計(5)	554,456	0	0	554,456	0	554,456	

事業活動内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業:法人全体

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,765,785	1,795,376	4,038	19,565,199	0	19,565,199	
通常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,010,317	5,570,248	11,005,988	△28,434,081	0	△28,434,081	
特別増減の部	22,570,362	5,840,114	0	28,410,476	△28,410,476	0	
事業区分間繰入金収益	339,000	0	0	339,000	0	339,000	
その他の特別収益							
特別収益計(8)	22,909,362	5,840,114	0	28,749,476	△28,410,476	339,000	
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	339,000	0	0	339,000	0	339,000	
事業区分間繰入金費用	5,840,114	11,410,362	11,160,000	28,410,476	△28,410,476	0	
特別費用計(9)	6,179,115	11,410,362	11,160,000	28,749,477	△28,410,476	339,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,730,247	△5,570,248	△11,160,000	△1	0	△1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,280,070	0	△154,012	△28,434,082	0	△28,434,082	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,078,100	0	0	2,078,100	0	2,078,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△30,358,170	0	△154,012	△30,512,182	0	△30,512,182	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	△12,249,713	0	2,463,896	△9,785,817	0	△9,785,817	
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△42,607,883	0	2,309,884	△40,297,999	0	△40,297,999	
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(17)	7,493,158	0	0	7,493,158	0	7,493,158	
その他の積立金取崩額(18)	17,321,213	0	0	17,321,213	0	17,321,213	
その他の積立金積立額(19)	17,410,433	0	0	17,410,433	0	17,410,433	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)+(19)	△35,203,945	0	2,309,884	△32,894,061	0	△32,894,061	

貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
単位：円

勘定科目	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金	278,413,516	41,575,591	3,214,551	323,203,658	△33,104,750	290,098,908
事業未収金	189,009,142	23,204,942	2,048,127	214,262,211	0	214,262,211
社会福祉事業未収金	5,955,740	7,269,400	1,137,934	14,363,074	0	14,363,074
公益事業未収金	0	11,101,249	0	11,101,249	△11,101,249	0
収益事業未収金	21,239,393	0	0	21,239,393	△21,239,393	0
商品・製品	764,108	0	0	764,108	△764,108	0
立替金	0	0	4,340	4,340	0	4,340
前払金	194,553	0	24,150	218,703	0	218,703
1年以内回収予定長期貸付金	16,580	0	0	16,580	0	16,580
固定資産	61,234,000	0	0	61,234,000	0	61,234,000
基本財産	1,750,510,959	0	0	1,750,510,959	0	1,750,510,959
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	1,739,510,959	0	0	1,739,510,959	0	1,739,510,959
建物	8,795	0	0	8,795	0	8,795
卓・調・運搬具	2,073,825	0	0	2,073,825	0	2,073,825
器具及び備品	2,809,988	0	0	2,809,988	0	2,809,988
有形リース資産	9,954,000	0	0	9,954,000	0	9,954,000
権利	1,202,529	0	0	1,202,529	0	1,202,529
ソフトウェア	2,016,670	0	0	2,016,670	0	2,016,670
長期貸付金	458,374,250	0	0	458,374,250	0	458,374,250
退職給付引当資産	365,302,447	0	0	365,302,447	0	365,302,447
あじさい基金積立資産	745,990,777	0	0	745,990,777	0	745,990,777
財政調整基金積立資産	39,091,878	0	0	39,091,878	0	39,091,878
千とも健やか育成基金積立資産	76,650,725	0	0	76,650,725	0	76,650,725
地域支えあい応援基金積立資産	35,773,939	0	0	35,773,939	0	35,773,939
差入保証金	51,516	0	0	51,516	0	51,516
長期前払費用	174,640	0	0	174,640	0	174,640
その他の固定資産	34,980	0	0	34,980	0	34,980
資産の部合計	2,028,924,475	41,575,591	3,214,551	2,073,714,617	△33,104,750	2,040,609,867
流動負債	645,912,830	41,575,591	904,667	688,393,088	△33,104,750	655,288,338
事業未払金	134,500,757	18,524,981	129,673	153,155,411	0	153,155,411
社会福祉事業未払金	0	21,239,393	764,108	22,003,501	△22,003,501	0
公益事業未払金	11,101,249	0	0	11,101,249	△11,101,249	0
1年以内返済予定設備資金借入金	490,201,000	0	0	490,201,000	0	490,201,000

貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(四〇五頁)

勘定科目	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
1年以内返済予定リース債務	3,125,224	0	0	3,125,224	0	3,125,224	
未払法人税等	2,078,100	0	0	2,078,100	0	2,078,100	
未払消費税	4,685,300	0	0	4,685,300	0	4,685,300	
預り金	215,200	0	0	215,200	0	215,200	
前受金	6,000	1,811,217	0	1,817,217	0	1,817,217	
買掛金	0	0	10,886	10,886	0	10,886	
固定負債	196,351,585	0	0	196,351,585	0	196,351,585	
リース債務	6,828,776	0	0	6,828,776	0	6,828,776	
退職給付引当金	189,522,809	0	0	189,522,809	0	189,522,809	
負債の部合計	842,264,415	41,575,591	904,667	884,744,673	△33,104,750	851,639,923	
基本金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	
基金	897,507,319	0	0	897,507,319	0	897,507,319	
あじさい基金	745,990,777	0	0	745,990,777	0	745,990,777	
財政調整基金	39,091,878	0	0	39,091,878	0	39,091,878	
子ども健やか育成基金	76,650,725	0	0	76,650,725	0	76,650,725	
地域支えあい広桜基金	35,773,939	0	0	35,773,939	0	35,773,939	
国庫補助金等特別積立金	35,420,489	0	0	35,420,489	0	35,420,489	
国庫補助金等特別積立金	325,194	0	0	325,194	0	325,194	
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)	35,095,295	0	0	35,095,295	0	35,095,295	
その他の積立金	277,936,197	0	0	277,936,197	0	277,936,197	
職員退職給与積立金	277,936,197	0	0	277,936,197	0	277,936,197	
次期繰越活動増減差額	△35,203,945	0	2,309,884	△32,894,061	0	△32,894,061	
(うち当期活動増減差額)	△30,358,170	0	△154,012	△30,512,182	0	△30,512,182	
純資産の部合計	1,186,660,060	0	2,309,884	1,188,969,944	0	1,188,969,944	
負債及び純資産の部合計	2,028,924,475	41,575,591	3,214,551	2,073,714,617	△33,104,750	2,040,609,867	

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業 社会福祉事業

1 / 6
(単位:円)

勘 定 科 目		地域福祉拠点区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	会費収入	28,817,547	28,817,547	0	28,817,547				
	寄附金収入	54,487,326	54,487,326	0	54,487,326				
	経常経費補助金収入	579,489,571	579,489,571	0	579,489,571				
	受託金収入	254,677,310	254,677,310	0	254,677,310				
	貸付事業収入	69,164,710	69,164,710	0	69,164,710				
	事業収入	33,291,900	33,291,900	0	33,291,900				
	負担金収入	310,000	310,000	0	310,000				
	受取利息配当金収入	11,924,720	11,924,720	0	11,924,720				
	その他の収入	6,395,521	6,395,521	0	6,395,521				
	事業活動収入計(1)	1,038,558,605	1,038,558,605	0	1,038,558,605				
	人件費支出	673,239,418	673,239,418	0	673,239,418				
	事業費支出	2,599,669	2,599,669	0	2,599,669				
	事務費支出	207,153,385	207,153,385	0	207,153,385				
	経費支出	1,174,900	1,174,900	0	1,174,900				
	貸付事業支出	9,871,000	9,871,000	0	9,871,000				
	助成金支出	51,816,508	51,816,508	0	51,816,508				
	負担金支出	153,000	153,000	0	153,000				
	支払利息支出	554,456	554,456	0	554,456				
施設整備等による収入	法人税、住民税及び事業税支出	2,078,100	2,078,100	0	2,078,100				
	事業活動支出計(2)	948,640,436	948,640,436	0	948,640,436				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,918,169	89,918,169	0	89,918,169				
	設備資金借入金収入	490,201,000	490,201,000	0	490,201,000				
	施設整備等収入計(4)	490,201,000	490,201,000	0	490,201,000				
	設備資金借入金元金償還支出	551,435,000	551,435,000	0	551,435,000				
	固定資産取得支出	4,148,598	4,148,598	0	4,148,598				
	バイト・リース償還の返済支出	4,183,440	4,183,440	0	4,183,440				
	施設整備等支出計(5)	559,767,038	559,767,038	0	559,767,038				

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 6
(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,566,038	△69,566,038	0	△69,566,038		
そのうち基金積立資産取崩収入	7,493,158	7,493,158	0	7,493,158		
積立資産取崩収入	21,826,063	21,826,063	0	21,826,063		
他事業区分間繰入金収入	22,570,362	22,570,362	0	22,570,362		
その他の活動による収入	339,000	339,000	0	339,000		
その他の活動収入計(7)	52,228,583	52,228,583	0	52,228,583		
そのうち基金積立資産支出	51,248,944	51,248,944	0	51,248,944		
積立資産支出	23,056,433	23,056,433	0	23,056,433		
他事業区分間繰入金支出	5,840,114	5,840,114	0	5,840,114		
その他の活動支出計(8)	80,145,491	80,145,491	0	80,145,491		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,916,908	△27,916,908	0	△27,916,908		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,564,777	△7,564,777	0	△7,564,777		
前期末支払資金残高(11)	72,157,687	72,157,687	0	72,157,687		
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,592,910	64,592,910	0	64,592,910		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

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	経常経営補助金収入	6,250,000	6,250,000	0	6,250,000				
	受託金収入	138,526,583	138,526,583	0	138,526,583				
	事業収入	6,712,634	6,712,634	0	6,712,634				
	負担金収入	632,019	632,019	0	632,019				
	受取利息配当金収入	1	1	0	1				
	その他の収入	1,795,375	1,795,375	0	1,795,375				
	事業活動収入計(1)	153,916,612	153,916,612	0	153,916,612				
事業活動による支出	人件費支出	52,047,365	52,047,365	0	52,047,365				
	事務費支出	96,298,999	96,298,999	0	96,298,999				
事業活動支出計(2)		148,346,364	148,346,364	0	148,346,364				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,570,248	5,570,248	0	5,570,248				
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		5,840,114	5,840,114	0	5,840,114				
その他の活動収入計(7)		5,840,114	5,840,114	0	5,840,114				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 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			
事業区分間繰入金支出	11,410,362	11,410,362	0	11,410,362			
その他の活動支出計(8)	11,410,362	11,410,362	0	11,410,362			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,570,248	△5,570,248	0	△5,570,248			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：収益事業

5 / 6
(36 p)

勘定科目		収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
収益活動による収入	事業収入	12,326,490	12,326,490	0	12,326,490		
	その他の収入	4,038	4,038	0	4,038		
	事業活動収入計(1)	12,330,528	12,330,528	0	12,330,528		
	事務費支出	1,244,131	1,244,131	0	1,244,131		
収益活動による支出	売上原価支出	74,389	74,389	0	74,389		
	事業活動支出計(2)	1,318,520	1,318,520	0	1,318,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,012,008	11,012,008	0	11,012,008		
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		11,160,000	11,160,000	0	11,160,000		

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：収益事業

6 / 6
(55/ 14)

勘定科目		収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よる支出							
	その他の活動支出計(8)	11,160,000	11,160,000	0	11,160,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,160,000	△11,160,000	0	△11,160,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△147,992	△147,992	0	△147,992		
	前期未支払資金残高(11)	2,453,536	2,453,536	0	2,453,536		
当期未支払資金残高(10)+(11)		2,305,544	2,305,544	0	2,305,544		

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

第二号第三様式

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 6
(000019)

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			
社会福祉活動増減の部	会費収益	28,817,547	28,817,547	0	28,817,547			
	寄附金収益	54,487,326	54,487,326	0	54,487,326			
	経常経費補助金収益	579,489,571	579,489,571	0	579,489,571			
	受託金収益	254,677,310	254,677,310	0	254,677,310			
	貸付事業収益	2,169,210	2,169,210	0	2,169,210			
	事業収益	33,291,900	33,291,900	0	33,291,900			
	負担金収益	310,000	310,000	0	310,000			
	サービスマス活動収益計(1)	953,242,864	953,242,864	0	953,242,864			
	人件費	703,307,613	703,307,613	0	703,307,613			
	事業費	2,599,669	2,599,669	0	2,599,669			
	事務費	207,153,385	207,153,385	0	207,153,385			
	振込費	1,174,900	1,174,900	0	1,174,900			
	助成金費用	51,816,508	51,816,508	0	51,816,508			
	負担金費用	153,000	153,000	0	153,000			
	基金租入額	51,248,944	51,248,944	0	51,248,944			
	減価償却費	5,196,499	5,196,499	0	5,196,499			
社会福祉活動外増減の部	国庫補助金等特別振立金取崩額	△7,799,052	△7,799,052	0	△7,799,052			
	仮取不能額	1,167,500	1,167,500	0	1,167,500			
	サービスマス活動費用計(2)	1,016,018,966	1,016,018,966	0	1,016,018,966			
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,776,102	△62,776,102	0	△62,776,102			
	受取利息配当金収益	11,924,720	11,924,720	0	11,924,720			
	その他のサービスマス活動外収益	6,395,521	6,395,521	0	6,395,521			
	サービスマス活動外収益計(4)	18,320,241	18,320,241	0	18,320,241			
	支払利息	554,456	554,456	0	554,456			
	サービスマス活動外費用計(5)	554,456	554,456	0	554,456			
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,765,785	17,765,785	0	17,765,785			

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 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		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,010,317	△45,010,317	0	△45,010,317		
特別増減の部						
事業区分間繰入金収益	22,570,362	22,570,362	0	22,570,362		
その他の特別収益	339,000	339,000	0	339,000		
特別増減の部						
特別収益計(8)	22,909,362	22,909,362	0	22,909,362		
固定資産売却損・処分損	1	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	339,000	339,000	0	339,000		
事業区分間繰入金費用	5,840,114	5,840,114	0	5,840,114		
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,179,115	6,179,115	0	6,179,115		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	16,730,247	16,730,247	0	16,730,247		
法人税、住民税及び事業税(12)	△28,280,070	△28,280,070	0	△28,280,070		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,078,100	2,078,100	0	2,078,100		
前期繰越活動増減差額(14)	△30,358,170	△30,358,170	0	△30,358,170		
活動増減差額(15)=(13)+(14)	△12,249,713	△12,249,713	0	△12,249,713		
当期末繰越活動増減差額(16)	△42,607,883	△42,607,883	0	△42,607,883		
当期末繰越活動増減差額(16)	0	0	0	0		
基金取崩額(17)	7,493,158	7,493,158	0	7,493,158		
その他の積立金取崩額(18)	17,321,213	17,321,213	0	17,321,213		
その他の積立金取崩額(19)	17,410,433	17,410,433	0	17,410,433		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△35,203,945	△35,203,945	0	△35,203,945		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 6
(単位：円)

勘定科目		公益事業拠点区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービ ス活動増減の部	経常経費補助金収益	6,250,000	6,250,000	0	6,250,000			
	受託金収益	138,526,583	138,526,583	0	138,526,583			
	事業収益	6,712,634	6,712,634	0	6,712,634			
	負担金収益	632,019	632,019	0	632,019			
	サービス活動収益計(1)	152,121,236	152,121,236	0	152,121,236			
サービ ス活動外増減の部	人件費	52,047,365	52,047,365	0	52,047,365			
	事務費	96,298,999	96,298,999	0	96,298,999			
	サービス活動費用計(2)	148,346,364	148,346,364	0	148,346,364			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,774,872	3,774,872	0	3,774,872			
	受取利息配当金収益	1	1	0	1			
サービ ス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,795,375	1,795,375	0	1,795,375			
	サービス活動外収益計(4)	1,795,376	1,795,376	0	1,795,376			
	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)	1,795,376	1,795,376	0	1,795,376			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,570,248	5,570,248	0	5,570,248			
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,840,114	5,840,114	0	5,840,114			
	特別収益計(8)	5,840,114	5,840,114	0	5,840,114			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 6
(四六、四)

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	11,410,362	11,410,362	0	11,410,362		
特別費用計(9)	11,410,362	11,410,362	0	11,410,362		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,570,248	△5,570,248	0	△5,570,248		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0		
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0		
基本金取崩額(16)	0	0	0	0		
基金取崩額(17)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	0		

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		12,326,490	12,326,490	0	12,326,490
サービス活動増減					
サービス活動収益計(1)		12,326,490	12,326,490	0	12,326,490
事務費		1,244,131	1,244,131	0	1,244,131
売上原価		80,409	80,409	0	80,409
サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)		11,001,950	11,001,950	0	11,001,950
その他のサービス活動外収益		4,038	4,038	0	4,038
サービス活動外収益計(4)		4,038	4,038	0	4,038
サービス活動外増減					
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)		4,038	4,038	0	4,038
連結増減差額(7)=(3)+(6)		11,005,988	11,005,988	0	11,005,988
特別増減					
特別増減の部					
特別収益計(8)		0	0	0	0

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 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	11,160,000	11,160,000	0	11,160,000		
特別費用計(9)	11,160,000	11,160,000	0	11,160,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,160,000	△11,160,000	0	△11,160,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△154,012	△154,012	0	△154,012		
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)	△154,012	△154,012	0	△154,012		
繰前増減差額(14)	2,463,896	2,463,896	0	2,463,896		
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,309,884	2,309,884	0	2,309,884		
基本金取崩額(16)	0	0	0	0		
差基金取崩額(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)	2,309,884	2,309,884	0	2,309,884		

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：社福事業

第三号第三様式

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		278,413,516	0	278,413,516				
現金預金	189,009,142	189,009,142	0	189,009,142				
事業未収金	5,955,740	5,955,740	0	5,955,740				
公益事業未収金	21,239,393	21,239,393	0	21,239,393				
収益事業未収金	764,108	764,108	0	764,108				
立替金	194,553	194,553	0	194,553				
前払金	16,580	16,580	0	16,580				
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	1,750,510,959	1,750,510,959	0	1,750,510,959				
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000				
その他の固定資産	1,739,510,959	1,739,510,959	0	1,739,510,959				
建物	8,795	8,795	0	8,795				
車輦運搬具	2,073,825	2,073,825	0	2,073,825				
器具及び備品	2,809,988	2,809,988	0	2,809,988				
有形リース資産	9,954,000	9,954,000	0	9,954,000				
権利	1,202,529	1,202,529	0	1,202,529				
ソフトウェア	2,016,670	2,016,670	0	2,016,670				
長期貸付金	458,374,250	458,374,250	0	458,374,250				
退職給付引当資産	365,302,447	365,302,447	0	365,302,447				
あじさい基金積立資産	745,990,777	745,990,777	0	745,990,777				
財政調整基金積立資産	39,091,878	39,091,878	0	39,091,878				
子ども健やか育成基金積立資産	76,650,725	76,650,725	0	76,650,725				
地域支えあい応援基金積立資産	35,773,939	35,773,939	0	35,773,939				
差入保証金	51,516	51,516	0	51,516				
長期前払費用	174,640	174,640	0	174,640				
その他の固定資産	34,980	34,980	0	34,980				
資産の部合計	2,028,924,475	2,028,924,475	0	2,028,924,475				
流動負債	645,912,830	645,912,830	0	645,912,830				
事業未払金	134,500,757	134,500,757	0	134,500,757				
公益事業未払金	11,101,249	11,101,249	0	11,101,249				
1年以内返済予定設備資金借入金	490,201,000	490,201,000	0	490,201,000				
1年以内返済予定リース債務	3,125,224	3,125,224	0	3,125,224				
未払法人税等	2,078,100	2,078,100	0	2,078,100				
未払消費税	4,685,300	4,685,300	0	4,685,300				

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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		
預り金	215,200	215,200	0	215,200		
前受金	6,000	6,000	0	6,000		
固定負債	196,351,585	196,351,585	0	196,351,585		
リース債務	6,828,776	6,828,776	0	6,828,776		
退職給付引当金	189,522,809	189,522,809	0	189,522,809		
負債の部合計	842,264,415	842,264,415	0	842,264,415		
基本金	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000		
基金	897,507,319	897,507,319	0	897,507,319		
あじさい基金	745,990,777	745,990,777	0	745,990,777		
財政調整基金	39,091,878	39,091,878	0	39,091,878		
子ども健やか育成基金	76,650,725	76,650,725	0	76,650,725		
地域支えあい応援基金	35,773,939	35,773,939	0	35,773,939		
国庫補助金等特別積立金	35,420,489	35,420,489	0	35,420,489		
国庫補助金等特別積立金	325,194	325,194	0	325,194		
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	35,095,295	35,095,295	0	35,095,295		
その他の積立金	277,936,197	277,936,197	0	277,936,197		
職員退職給与積立金	277,936,197	277,936,197	0	277,936,197		
次期繰越活動増減差額	△35,203,945	△35,203,945	0	△35,203,945		
(うち当期活動増減差額)	△30,358,170	△30,358,170	0	△30,358,170		
純資産の部合計	1,186,660,060	1,186,660,060	0	1,186,660,060		
負債及び純資産の部合計	2,028,924,475	2,028,924,475	0	2,028,924,475		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：公益事業

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								
現金預金		41,575,591	41,575,591	0	41,575,591			
事業未収金		23,204,942	23,204,942	0	23,204,942			
社会福祉事業未収金		7,269,400	7,269,400	0	7,269,400			
固定資産		11,101,249	11,101,249	0	11,101,249			
		0	0	0	0			
資産の部合計		41,575,591	41,575,591	0	41,575,591			
流動負債								
事業未払金		41,575,591	41,575,591	0	41,575,591			
社会福祉事業未払金		18,524,981	18,524,981	0	18,524,981			
前受金		21,239,393	21,239,393	0	21,239,393			
		1,811,217	1,811,217	0	1,811,217			
負債の部合計		41,575,591	41,575,591	0	41,575,591			
純資産の部合計		0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計		41,575,591	41,575,591	0	41,575,591			

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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		
流動資産	3,214,551	3,214,551	0	3,214,551		
現金預金	2,048,127	2,048,127	0	2,048,127		
事業未収金	1,137,934	1,137,934	0	1,137,934		
商品・製品	4,340	4,340	0	4,340		
立替金	24,150	24,150	0	24,150		
固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	3,214,551	3,214,551	0	3,214,551		
流動負債	904,667	904,667	0	904,667		
事業未払金	129,673	129,673	0	129,673		
社会福祉事業未払金	764,108	764,108	0	764,108		
買掛金	10,886	10,886	0	10,886		
負債の部合計	904,667	904,667	0	904,667		
次期繰越活動増減差額	2,309,884	2,309,884	0	2,309,884		
(うち当期活動増減差額)	△154,012	△154,012	0	△154,012		
純資産の部合計	2,309,884	2,309,884	0	2,309,884		
負債及び純資産の部合計	3,214,551	3,214,551	0	3,214,551		

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

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

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

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

(5) サービス区分別計算書類(別紙3(⑩)、別紙3(⑪))

社福事業 地域福祉拠点区分

法人運営事業

地域福祉推進事業

あんしんセンター事業

在宅福祉推進事業

公益事業 公益事業拠点区分

住民参加推進事業

市民福祉会館運営事業

収益事業 収益事業拠点区分

飲料水等販売事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	439,590	430,795	8,795
車輦運搬具	6,607,397	4,533,572	2,073,825
器具及び備品	12,112,936	9,302,948	2,809,988

有形リース資産	17,887,200	7,933,200	9,954,000
合 計	37,047,123	22,200,515	14,846,608

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,363,074	0	14,363,074
合 計	14,363,074	0	14,363,074

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
濁水都市さがみはら市債 (10年)	19,984,000	20,150,000	166,000
濁水都市さがみはら市債 (10年)	59,970,000	60,716,100	746,100
シルフリミテッドシリーズ914 (満期) ※野村証券預り金	50,000,000	50,000,000	0
第8回三菱UFJ信託銀行社債 (15年)	100,000,000	106,300,000	6,300,000
第11回利付国債 (30年)	98,922,876	118,100,000	19,177,124
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	100,647,000	647,000
第35回三菱東京UFJ銀行社債	40,000,000	40,432,000	432,000
512回中部電力社債	94,347,000	98,230,000	3,883,000
第88回地方公共団体金融機構債権	59,592,000	60,048,000	456,000
14回地方公共団体金融機構債権 (20年)	100,000,000	119,510,000	19,510,000
521回中部電力債	99,756,739	104,340,000	4,583,261
三菱UFJ証券ホールディングスクレジットリンク債(10年)	100,000,000	94,639,000	△5,361,000
合 計	922,572,615	973,112,100	50,539,485

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

債 金 ・ 債 券 残 高 表

区 分		合 計	社会福祉事業会計				公益事業特別会計	収益事業特別会計
			一 般	あしざい基金	施設維持費立金	その他の立金		
流動資産	相模原	円	円	円	円	円	円	円
		161,268,526	社福 92,643,788 貸付金 8,086,376 福要株 58 福要南 22 ひとり親 35,559,063 寄付金 0				公益 5,711,715 会館 17,219,377	2,048,127
		235,490	235,490					
		209,483	209,483					
	普通預金	2,645	2,645					
		130,157	福要 130,157					
		1,050,000	1,050,000					
		154	154					
	残高	0	0					
		0	0					
		0	0					
		100	100					
	相模湖	0	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
	普通預金小計	162,896,555	137,917,336				22,931,092	2,048,127
固定資産	定期	50,240,006	50,240,006					
	合 計	213,136,561	188,157,342				22,931,092	2,048,127
	普通預金	131,516,542				131,516,542	相模原市社会福祉事業会計 28,031,578円 相模原市社会福祉事業会計 15,773,892円 相模原市社会福祉事業会計 78,650,725円	
	定期	3,000,000	基本財産 3,000,000					
	合 計	263,870,901	11,000,000	43,010,162	78,344,197	131,516,542		

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

銘柄	合計	取得価格	数量(額面)	登録機関	取扱機関
	円	円	円		
高水都市さかみほ ろ市債 (10年) (基金 口)	19,984,000	19,984,000	20,000,000	大和証券	相模原支店
高水都市さかみほ ろ市債 (10年) (基金口)	59,970,000	59,970,000	60,000,000	野村証券	町田支店
シルフリミテッド シリーズ914(満期) ※野村証券預り金	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
第8回三菱UFJ信託 銀行社債 (15年) (基金口)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	三菱UFJモルガンスタンレー 証券 横浜支店	
第11回 利付国債 (30年) (基金口)	98,922,876	98,922,876	100,000,000		
三菱UFJセキュリ ティーズINTLクレ ジットリンク債(10 年) (基金口)	100,000,000	100,000,000	100,000,000		
第35回 三菱東京 UFJ銀行社債(10 年) (退職口)	40,000,000	40,000,000	40,000,000		
第88回地方公共団 体金融機構債 (退職口)	59,592,000	59,592,000	60,000,000		
512回中部電力社債	94,347,000	94,347,000	100,000,000		
三菱UFJ証券ホール ディングスクレ ジットリンク債 (10年) (退職 口)	100,000,000	100,000,000	100,000,000		
14回 地方公共団 体金融機構債 (20年) (基金 口)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	みずほ証券	横浜支店
521回中部電力債	99,756,739	99,756,739	100,000,000		
債券合計	922,572,615	922,572,615	930,000,000	—	—

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業: 社福事業

1 / 7

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	32,300,000	28,817,547	3,482,453	
	一般会費収入	1,800,000	1,600,000	200,000	
	貸助会費収入	30,500,000	27,217,547	3,282,453	
	一般貸助会費収入	28,000,000	25,517,547	2,482,453	
	法人貸助会費収入	2,500,000	1,700,000	800,000	
	寄附金収入	13,500,000	54,487,326	△40,987,326	
	経常経費寄附金収入	13,500,000	54,487,326	△40,987,326	
	経常経費補助金収入	638,093,000	579,489,571	58,603,429	
	市補助金収入	609,420,000	553,685,165	55,734,835	
	法人運営事業運営費補助金収入	20,487,000	16,864,000	3,623,000	
	ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	1,015,000	626,000	389,000	
	法人運営事業職員給与費補助金収入	261,892,000	246,905,099	14,986,901	
	地区社協活動推進事業職員給与費補助金収入	109,008,000	100,664,403	8,343,597	
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	14,105,000	13,687,999	417,001	
	福祉コミュニティ形成事業補助金収入	10,034,000	8,186,399	1,847,601	
	地域福祉推進補助金収入	1,089,000	293,000	796,000	
	社会福祉事業振興資金補助金収入	740,000	0	740,000	
	在宅障害児者一時ケア事業補助金収入	6,170,000	5,990,532	179,468	
	権利擁護事業補助金収入	29,259,000	29,259,000	0	
	生活福祉資金一時貸付事業補助金収入	732,000	732,000	0	
	地区住民相談支援活動推進事業補助金収入	134,889,000	127,093,972	7,795,028	
	ささえあいセンター運営費補助金収入	20,000,000	2,890,761	17,109,239	
	市補助金収入	0	492,000	△492,000	
	県社協補助金収入	250,000	150,000	100,000	
	交通遺児援護事業補助金収入	250,000	150,000	100,000	
	共同募金配分金収入	28,423,000	25,654,406	2,768,594	
	一般募金配分金収入	11,000,000	7,124,406	3,875,594	
	歳末たすけあい配分金収入	17,073,000	18,455,000	△1,382,000	
	災害等準備金収入	350,000	75,000	275,000	
	受託金収入	288,819,000	254,677,310	34,141,690	
	市受託金収入	240,615,000	206,473,710	34,141,290	
	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	70,000,000	46,779,160	23,220,840	
	相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収入	38,370,000	35,686,824	2,683,176	
	津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	39,392,000	35,639,512	3,752,488	
	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	
	市民後見人養成研修事業受託金収入	11,500,000	9,105,654	2,394,346	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	21,618,000	19,527,560	2,090,440	
	子どもの居場所創設サポート事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
	県社協受託金収入	48,204,000	48,203,600	400	
	生活福祉資金事業受託金収入	48,204,000	48,203,600	400	
収入	貸付事業収入	72,355,000	69,164,710	3,190,290	
	償還金収入	70,185,000	66,995,500	3,189,500	
	貸付金利息収入	2,170,000	2,169,210	790	
	貸付金利息収入	2,170,000	2,169,210	790	
	事業収入	61,678,000	33,291,900	28,386,100	
	利用料収入	61,024,000	32,829,900	28,194,100	
	ふれあいティホーム事業利用料収入	700,000	351,000	349,000	

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業: 社福事業

2 / 7

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	法人後見事業利用料収入	8,518,000	8,118,000	400,000	
	日常生活自立支援事業利用料	0	375,000	△375,000	
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	47,198,000	20,413,500	26,784,500	
	樟久井地域移動支援サービス利用料	4,608,000	3,572,400	1,035,600	
	広告料収入	654,000	462,000	192,000	
	負担金収入	310,000	310,000	0	
	負担金収入	310,000	310,000	0	
	受取利息配当金収入	14,700,000	11,924,720	2,775,280	
	受取利息配当金収入	14,700,000	11,924,720	2,775,280	
	職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	2,500,000	868,333	1,631,667	
	あじさい基金積立預金受取利息配当金収入	12,000,000	11,053,793	946,207	
	受取利息配当金収入	200,000	2,594	197,406	
	その他の収入	4,200,000	6,395,521	△2,195,521	
	受入研修費収入	200,000	285,000	△85,000	
	雑収入	4,000,000	6,110,521	△2,110,521	
事業活動収入計(1)		1,125,955,000	1,038,558,605	87,396,395	
支出	人件費支出	758,084,000	673,239,418	84,844,582	
	役員報酬支出	960,000	960,000	0	
	職員給料支出	262,782,000	241,035,901	21,746,099	
	職員停給支出	192,534,000	191,008,236	1,525,764	
	管理職手当支出	6,370,000	3,846,000	2,524,000	
	扶養手当支出	6,045,000	5,328,000	717,000	
	時間外勤務手当支出	25,735,000	10,199,240	15,535,760	
	地域手当支出	24,520,000	24,020,503	499,497	
	住居手当支出	2,727,000	2,240,000	487,000	
	通勤手当支出	4,851,000	4,393,922	457,078	
	職員賞与支出	89,159,000	85,929,573	3,229,427	
	非常勤職員給与支出	286,869,000	241,120,228	45,748,772	
	退職給付支出	30,000,000	23,701,063	6,298,937	
	法定福利費支出	88,314,000	80,492,653	7,821,347	
	健康保険料支出	30,902,000	28,546,031	2,355,969	
	厚生年金保険料支出	49,668,000	45,879,931	3,788,069	
	児童手当拠出金支出	2,025,000	1,805,938	219,062	
	労働保険料支出	5,694,000	4,247,897	1,446,103	
	一般拠出金支出	25,000	12,856	12,144	
	事業費支出	4,056,000	2,599,669	1,456,331	
	保健衛生費支出	30,000	26,625	3,375	
	日用品費支出	10,000	4,028	5,972	
	保育材料費支出	10,000	8,426	1,574	
	水道光熱費支出	195,000	136,359	58,641	
	消耗器具備品費支出	520,000	90,430	429,570	
	保険料支出	88,000	76,350	11,650	
	貸借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,203,000	2,257,451	945,549	
	事務費支出	292,504,000	207,153,385	85,350,615	
	福利厚生費支出	2,205,000	2,169,023	35,977	
	職員被服費支出	8,000	0	8,000	
	旅費交通費支出	4,382,000	1,282,528	3,099,472	

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業: 社福事業

3 / 7

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	922,000	99,642	822,358	
	事務消耗品費支出	16,402,000	12,993,778	3,408,222	
	印刷製本費支出	6,094,000	5,308,339	785,661	
	水道光熱費支出	3,350,000	2,195,312	1,154,688	
	修繕費支出	2,974,000	1,698,683	1,275,317	
	通信運搬費支出	20,822,000	17,046,867	3,775,133	
	会議費支出	229,000	8,340	220,660	
	広報費支出	8,777,000	7,513,854	1,263,146	
	業務委託費支出	157,003,000	111,737,903	45,265,097	
	手数料支出	4,342,000	3,334,289	1,007,711	
	保険料支出	4,048,000	2,880,520	1,167,480	
	貸借料支出	19,689,000	16,513,409	3,175,591	
	土地・建物貸借料支出	5,467,000	5,147,195	319,805	
	租税公課支出	3,608,000	3,076,632	531,368	
	保守料支出	1,924,000	1,733,868	190,132	
	渉外費支出	185,000	0	185,000	
	諸会費支出	1,051,000	963,680	87,320	
	諸謝金支出	26,921,000	10,054,054	16,866,946	
	車輦費支出	1,921,000	1,215,469	705,531	
	雑支出	180,000	180,000	0	
	援護費支出	3,032,000	1,174,900	1,857,100	
	援護費支出	3,032,000	1,174,900	1,857,100	
	貸付事業支出	18,600,000	9,871,000	8,729,000	
	貸付金支出	18,600,000	9,871,000	8,729,000	
	分担金支出	100,000	0	100,000	
	分担金支出	100,000	0	100,000	
	助成金支出	64,410,000	51,816,508	12,593,492	
	助成金支出	64,410,000	51,816,508	12,593,492	
	負担金支出	855,000	153,000	702,000	
	負担金支出	855,000	153,000	702,000	
	支払利息支出	2,632,000	554,456	2,077,544	
	支払利息支出	2,632,000	554,456	2,077,544	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,311,000	2,078,100	1,232,900	
	法人税、住民税及び事業費支出	3,311,000	2,078,100	1,232,900	
事業活動支出計(2)		1,147,584,000	948,640,436	198,943,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,629,000	89,918,169	△111,547,169	
施設整備等収入	設備資金借入金収入	490,201,000	490,201,000	0	
	設備資金借入金収入	490,201,000	490,201,000	0	
	施設整備等収入計(4)	490,201,000	490,201,000	0	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	551,435,000	551,435,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	551,435,000	551,435,000	0	
	固定資産取得支出	0	4,148,598	△4,148,598	
	器具及び備品取得支出	0	1,948,598	△1,948,598	
	ソフトウェア取得支出	0	2,200,000	△2,200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,316,000	4,183,440	△867,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,316,000	4,183,440	△867,440	
	施設整備等支出計(5)	554,751,000	559,767,038	△5,016,038	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,550,000	△69,566,038	5,016,038	

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業: 社福事業

4 / 7

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	53,262,000	7,493,158	45,768,842	
	あじさい基金積立資産取崩収入	7,579,000	400,000	7,179,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	30,371,000	0	30,371,000	
	子ども健やか育成基金積立資産取崩収入	5,404,000	3,101,326	2,302,674	
	地域支えあい応援基金積立資産取崩収入	9,908,000	3,991,832	5,916,168	
	積立資産取崩収入	26,700,000	21,826,063	4,873,937	
	退職給付引当資産取崩収入	6,700,000	4,504,850	2,195,150	
	福利協会退職年金収入	6,700,000	4,504,850	2,195,150	
	職員退職給与積立資産取崩収入	20,000,000	17,321,213	2,678,787	
	事業区分間繰入金収入	20,157,000	22,570,362	△2,413,362	
	住民参加促進事業繰入金収入	1,531,000	10,953,462	△9,422,462	
	市民福祉会館運営事業繰入金収入	550,000	456,900	93,100	
	飲料水販売事業繰入金収入	18,076,000	11,160,000	6,916,000	
	その他の活動による収入	12,590,000	339,000	12,251,000	
	市補助金収入	12,590,000	339,000	12,251,000	
	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	12,590,000	339,000	12,251,000	
	その他の活動収入計(7)	112,709,000	52,228,583	60,480,417	
	基金積立資産支出	1,000,000	51,248,944	△50,248,944	
	子ども健やか育成基金積立資産支出	500,000	51,248,944	△50,748,944	
	地域支えあい応援基金積立資産支出	500,000	0	500,000	
支出	積立資産支出	25,514,000	23,056,433	2,457,567	
	退職給付引当資産支出	6,447,000	5,646,000	801,000	
	福利協会退職年金支出	6,447,000	5,646,000	801,000	
	職員退職給与積立資産支出	19,067,000	17,410,433	1,656,567	
	事業区分間繰入金支出	8,584,000	5,840,114	2,743,886	
	住民参加促進事業繰入金支出	2,909,000	1,894,923	1,014,077	
	市民福祉会館運営事業繰入金支出	5,675,000	3,945,191	1,729,809	
	その他の活動支出計(8)	35,098,000	80,145,491	△45,047,491	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		77,611,000	△27,916,908	105,527,908	
予備費支出(10)		500,000	-	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,068,000	△7,564,777	△1,503,223	
前期末支払資金残高(12)		18,606,000	72,157,687	△53,551,687	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,538,000	64,592,910	△55,054,910	

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	0	6,250,000	△6,250,000	
	市補助金収入	0	6,250,000	△6,250,000	
	市補助金収入	0	6,250,000	△6,250,000	
	受託金収入	139,494,000	138,526,583	967,417	
	市受託金収入	139,163,000	138,195,483	967,517	
	要介護認定調査事業受託金収入	39,301,000	39,300,800	200	
	介護支援ボランティア事業受託金収入	4,775,000	4,411,958	363,042	
	福祉従事者メンタルヘルス相談事業受託金収入	2,000,000	1,446,365	553,635	
	市民福祉会館管理運営事業受託金収入	93,087,000	93,036,360	50,640	
	他市区町村受託金収入	331,000	331,100	△100	
	要介護認定調査事業受託金収入	331,000	331,100	△100	
	事業収入	37,115,000	6,712,634	30,402,366	
	参加費収入	320,000	0	320,000	
	利用料収入	35,970,000	6,408,134	29,561,866	
	ふれあいサービス事業利用料収入	19,170,000	1,430,550	17,739,450	
	市民福祉会館管理運営事業利用料収入(あじさい会館)	16,200,000	4,880,944	11,319,056	
	市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)	300,000	45,840	254,160	
	市民福祉会館管理運営事業利用料収入(緑分室)	300,000	50,800	249,200	
	会費収入	825,000	304,500	520,500	
	ふれあいサービス事業会費収入	825,000	304,500	520,500	
	負担金収入	540,000	632,019	△92,019	
	負担金収入	540,000	632,019	△92,019	
	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	30,000	1,795,375	△1,765,375	
	雑収入	30,000	1,795,375	△1,765,375	
事業活動収入計(1)		177,180,000	153,916,612	23,263,388	
支出	人件費支出	59,553,000	52,047,365	7,505,635	
	職員給料支出	6,777,000	3,505,207	3,271,793	
	職員俸給支出	4,691,000	2,345,400	2,345,600	
	扶養手当支出	170,000	90,000	80,000	
	時間外勤務手当支出	956,000	712,451	243,549	
	地域手当支出	600,000	292,248	307,752	
	住居手当支出	210,000	0	210,000	
	通勤手当支出	150,000	65,108	84,892	
	職員賞与支出	2,220,000	1,105,412	1,114,588	
	非常勤職員給与支出	46,888,000	44,302,184	2,585,816	
	法定福利費支出	3,668,000	3,134,562	533,438	
	健康保険料支出	1,277,000	1,103,941	173,059	
	厚生年金保険料支出	1,919,000	1,733,468	185,532	
	児童手当拠出金支出	72,000	68,202	3,798	
	労働保険料支出	400,000	228,951	171,049	
	事業費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	被服費支出	15,000	0	15,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	114,677,000	96,298,999	18,378,001	

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業: 公益事業

6 / 7

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福利厚生費支出	360,000	308,368	51,632	
	旅費交通費支出	430,000	112,460	317,540	
	研修研究費支出	13,000	0	13,000	
	事務消耗品費支出	1,326,000	1,174,147	151,853	
	印刷製本費支出	932,000	482,845	449,155	
	水道光熱費支出	4,850,000	4,843,058	6,942	
	修繕費支出	5,149,000	5,148,036	964	
	通信運搬費支出	2,974,000	2,496,193	477,807	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	130,000	0	130,000	
	業務委託費支出	70,384,000	69,611,816	772,184	
	手数料支出	70,000	32,890	37,110	
	保険料支出	510,000	457,100	52,900	
	貸借料支出	167,000	118,406	48,594	
	租税公課支出	10,047,000	9,173,330	873,670	
	保守料支出	48,000	45,000	3,000	
	諸謝金支出	17,286,000	2,295,350	14,990,650	
事業活動支出計(2)		174,260,000	148,346,364	25,913,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,920,000	5,570,248	△2,650,248	
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	8,584,000	5,840,114	2,743,886	
	法人運営事業繰入金収入	8,584,000	5,840,114	2,743,886	
	その他の活動収入計(7)	8,584,000	5,840,114	2,743,886	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	11,504,000	11,410,362	93,638	
	法人運営事業繰入金支出	10,391,000	10,297,701	93,299	
	地域福祉推進事業繰入金支出	1,113,000	1,112,661	339	
	その他の活動支出計(8)	11,504,000	11,410,362	93,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,920,000	△5,570,248	2,650,248	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収益事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業: 収益事業

7 / 7

(単位: 円)

勘定科目		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	19,761,000	12,326,490	7,434,510	
	売上高収入	19,761,000	12,326,490	7,434,510	
	商品売上収入	287,000	117,700	169,300	
	自動販売機手数料売上収入	19,474,000	12,208,790	7,265,210	
	その他の収入	0	4,038	△4,038	
	雑収入	0	4,038	△4,038	
	事業活動収入計(1)	19,761,000	12,330,528	7,430,472	
	事務費支出	1,436,000	1,244,131	191,869	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	254,000	131,433	122,567	
	土地・建物賃借料支出	400,000	348,590	51,410	
	租税公課支出	774,000	764,108	9,892	
	売上原価支出	249,000	74,389	174,611	
施設整備等による収支	期首商品棚卸高支出	13,000	0	13,000	
	商品支出	13,000	0	13,000	
	当期商品仕入高支出	249,000	74,389	174,611	
	商品支出	249,000	74,389	174,611	
	期末商品棚卸高支出(△)	△13,000	0	△13,000	
	商品支出	△13,000	0	△13,000	
	事業活動支出計(2)	1,685,000	1,318,520	366,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,076,000	11,012,008	7,063,992	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	18,076,000	11,160,000	6,916,000	
	法人運営事業繰入金支出	15,131,000	8,872,736	6,258,264	
	地域福祉推進事業繰入金支出	2,945,000	2,287,264	657,736	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	18,076,000	11,160,000	6,916,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,076,000	△11,160,000	△6,916,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△147,992	147,992	
前期未支払資金残高(12)		0	2,453,536	△2,453,536	
当期末支払資金残高(11)-(12)		0	2,305,544	△2,305,544	

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー ビス 活動 増減 の 部	会費収益	28,817,547	30,950,244	△2,132,697
	一般会費収益	1,600,000	1,740,000	△140,000
	貸助会費収益	27,217,547	29,210,244	△1,992,697
	一般貸助会費収益	25,517,547	27,750,244	△2,232,697
	法人貸助会費収益	1,700,000	1,460,000	240,000
	寄附金収益	54,487,326	7,108,103	47,379,223
	経常経費寄附金収益	54,487,326	7,108,103	47,379,223
	経常経費補助金収益	579,489,571	592,902,378	△13,412,807
	市補助金収益	553,685,165	562,580,572	△8,895,407
	法人運営事業運営費補助金収益	16,864,000	15,394,255	1,469,745
	ボランティアセンター運営事業運営費補助金収益	626,000	710,922	△84,922
	法人運営事業職員給与費補助金収益	246,905,099	249,193,200	△2,288,101
	地区社協活動推進事業職員給与費補助金収益	100,664,403	102,427,309	△1,762,906
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金収益	13,687,999	13,478,304	209,695
	福祉コミュニティ形成事業補助金収益	8,186,399	8,504,514	△318,115
	地域福祉推進補助金収益	293,000	394,216	△101,216
	在宅障害児者一時ケア事業補助金収益	5,990,532	6,107,102	△116,570
	権利擁護事業補助金収益	29,259,000	30,391,000	△1,132,000
	生活福祉資金一時貸付事業補助金収益	732,000	732,000	0
	地区住民相談支援活動推進事業補助金収益	127,093,972	128,247,750	△1,153,778
	災害ボランティアセンター等運営費補助金収益	0	7,000,000	△7,000,000
	ささえあいセンター運営費補助金収益	2,890,761	0	2,890,761
	市補助金収益	492,000	0	492,000
	全社協補助金収益	0	200,000	△200,000
	福祉救援活動補助金収益	0	200,000	△200,000
	県社協補助金収益	150,000	100,000	50,000
	交通通児援護事業補助金収益	150,000	100,000	50,000
	共同募金配分金収益	25,654,406	30,021,806	△4,367,400
	一般募金配分金収益	7,124,406	9,109,033	△1,984,627
	歳末たすけあい配分金収益	18,455,000	16,200,000	2,255,000
	災害等準備金収益	75,000	4,712,773	△4,637,773
	受託金収益	254,677,310	238,440,353	16,236,957
	市受託金収益	206,473,710	228,215,753	△21,742,043
	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	46,779,160	57,251,776	△10,472,616
	相模原身体障害者用福祉車両運行事業受託金収益	35,686,824	31,993,478	3,693,346
	津久井地域移動支援サービス事業受託金収益	35,639,512	42,545,635	△6,906,123
	生活支援体制整備事業受託金収益	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益	0	5,481,960	△5,481,960
	市民後見人養成研修事業受託金収益	9,105,654	11,126,103	△2,020,449
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	19,527,560	20,481,801	△954,241
	子どもの居場所創設サポート事業受託金収益	4,400,000	4,000,000	400,000
	県社協受託金収益	48,203,600	10,224,600	37,979,000
	生活福祉資金事業受託金収益	48,203,600	10,224,600	37,979,000
	貸付事業収益	2,169,210	2,414,287	△245,077
	貸付金利息収益	2,169,210	2,414,287	△245,077
	貸付金利息収益	2,169,210	2,414,287	△245,077
	事業収益	33,291,900	36,490,600	△3,198,700
	利用料収益	32,829,900	36,034,200	△3,204,300

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	ふれあいティホーム事業利用料収益	351,000	664,000	△313,000
	法人後見事業利用料収益	8,118,000	5,527,200	2,590,800
	日常生活自立支援事業利用料	375,000	328,000	47,000
	ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収益	20,413,500	25,486,500	△5,073,000
	津久井地域移動支援サービス利用料	3,572,400	4,028,500	△456,100
	広告料収益	462,000	456,400	5,600
	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)	953,242,864	908,615,965	44,626,899
	人件費	703,307,613	679,083,473	24,224,140
費用	役員報酬	960,000	960,000	0
	職員給料	241,035,901	248,558,624	△7,522,723
	職員俸給	191,008,236	187,763,092	3,245,144
	管理職手当	3,846,000	3,846,000	0
	扶養手当	5,328,000	4,992,590	335,410
	時間外勤務手当	10,199,240	21,792,036	△11,592,796
	地域手当	24,020,503	23,588,516	431,987
	住居手当	2,240,000	1,984,796	255,204
	通勤手当	4,393,922	4,533,594	△139,672
	特殊勤務手当	0	58,000	△58,000
	職員賞与	85,929,573	87,423,444	△1,493,871
	非常勤職員給与	241,120,228	255,377,367	△14,257,139
	退職給付費用	53,769,258	5,475,206	48,294,052
	法定福利費	80,492,653	81,288,832	△796,179
	健康保険料	28,546,031	28,290,571	255,460
	厚生年金保険料	45,879,931	45,698,903	181,028
	児童手当拠出金	1,805,938	1,698,097	107,841
	労働保険料	4,247,897	5,588,711	△1,340,814
	一般拠出金	12,856	12,550	306
	事業費	2,599,669	3,694,620	△1,094,951
	保健衛生費	26,625	17,529	9,096
	日用品費	4,028	5,954	△1,926
	保育材料費	8,426	0	8,426
	水道光熱費	136,359	144,706	△8,347
	消耗器具備品費	90,430	93,393	△2,963
	保険料	76,350	63,630	12,720
	賃借料	0	0	0
	車輦費	2,257,451	3,369,408	△1,111,957
	事務費	207,153,385	207,821,375	△667,990
	福利厚生費	2,169,023	2,060,003	109,020
	旅費交通費	1,282,528	1,931,311	△648,783
	研修研究費	99,642	403,631	△303,989
	事務消耗品費	12,993,778	10,000,359	2,993,419
	印刷製本費	5,308,339	3,752,781	1,555,558
	水道光熱費	2,195,312	2,533,060	△337,748
	修繕費	1,698,683	593,863	1,104,820
	通信運搬費	17,046,867	12,144,408	4,902,459
	会議費	8,340	64,966	△56,626
	広報費	7,513,854	7,419,811	94,043

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業: 社福事業

3 / 7

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	業務委託費	111,737,903	102,449,779	9,288,124
	手数料	3,334,289	3,570,290	△236,001
	保険料	2,880,520	3,293,612	△413,092
	貸借料	16,513,409	21,698,656	△5,185,247
	土地・建物貸借料	5,147,195	5,244,901	△97,706
	租税公課	3,076,632	2,951,363	125,269
	保守料	1,733,868	1,717,752	16,116
	渉外費	0	57,000	△57,000
	諸会費	963,680	950,895	12,785
	諸謝金	10,054,054	23,248,065	△13,194,011
	車輦費	1,215,469	1,554,869	△339,400
	雑費	180,000	180,000	0
	援護費	1,174,900	1,744,613	△569,713
	援護費	1,174,900	1,744,613	△569,713
	分担金費用	0	100,000	△100,000
	分担金費用	0	100,000	△100,000
	助成金費用	51,816,508	56,965,795	△5,149,287
	助成金費用	51,816,508	56,965,795	△5,149,287
	負担金費用	153,000	392,550	△239,550
	負担金費用	153,000	392,550	△239,550
	基金組入額	51,248,944	29,375,000	21,873,944
	財政調整基金組入額	0	29,000,000	△29,000,000
	子ども健やか育成基金組入額	51,248,944	375,000	50,873,944
	減価償却費	5,196,499	3,328,785	1,867,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,799,052	△7,367,023	△432,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,003	△70,003	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭資金貸付)	△7,729,049	△7,297,020	△432,029
	徴収不能額	1,167,500	550,000	617,500
	サービス活動費用計(2)	1,016,018,966	975,689,188	40,329,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,776,102	△67,073,223	4,297,121
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,924,720	13,611,677	△1,686,957
	受取利息配当金収益	11,924,720	13,611,677	△1,686,957
	職員退職給与積立預金受取利息配当金収益	868,333	2,553,000	△1,684,667
	あじさい基金積立預金受取利息配当金収益	11,053,793	11,052,543	1,250
	受取利息配当金収益	2,594	6,134	△3,540
	その他のサービス活動外収益	6,395,521	1,945,160	4,450,361
	受入研修費収益	285,000	261,000	24,000
	雑収益	6,110,521	1,684,160	4,426,361
	サービス活動外収益計(4)	18,320,241	15,556,837	2,763,404
	支払利息	554,456	776,327	△221,871
	支払利息	554,456	776,327	△221,871
	その他のサービス活動外費用	0	136,794	△136,794
	雑損失	0	136,794	△136,794
	サービス活動外費用計(5)	554,456	913,121	△358,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,765,785	14,643,716	3,122,069
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△45,010,317	△52,429,507	7,419,190
特別増減の部	固定資産売却益	0	66,720	△66,720
	車輦運搬具売却益	0	66,720	△66,720
	事業区分間繰入金収益	22,570,362	18,675,285	3,895,077

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業: 社福事業

4 / 7

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	住民参加促進事業繰入金収益	10,953,462	3,927,885	7,025,577
	市民福祉会館運営事業繰入金収益	456,900	527,400	△70,500
	飲料水販売事業繰入金収益	11,160,000	14,220,000	△3,060,000
	その他の特別収益	339,000	42,024,927	△41,685,927
	市補助金収益	339,000	26,391,000	△26,052,000
	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	339,000	26,391,000	△26,052,000
	退職給付引当金戻入益	0	15,633,927	△15,633,927
	特別収益計(8)	22,909,362	60,766,932	△37,857,570
費用	固定資産売却損・処分損	1	48	△47
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	46	△45
	国庫補助金等特別積立金積立額	339,000	26,391,000	△26,052,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親家庭資金貸付)	339,000	26,391,000	△26,052,000
	事業区分間繰入金費用	5,840,114	8,358,159	△2,518,045
	住民参加促進事業繰入金費用	1,894,923	2,228,409	△333,486
	市民福祉会館運営事業繰入金費用	3,945,191	6,129,750	△2,184,559
	その他の特別損失	0	57,132	△57,132
	その他の特別損失	0	57,132	△57,132
	特別費用計(9)	6,179,115	34,806,339	△28,627,224
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,730,247	25,960,593	△9,230,346
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		△28,280,070	△26,468,914	△1,811,156
法人税、住民税及び事業税(12)		2,078,100	1,259,700	818,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△30,358,170	△27,728,614	△2,629,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△12,249,713	△16,593,735	4,344,022
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△42,607,883	△44,322,349	1,714,466
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	7,493,158	50,984,114	△43,490,956
	あじさい基金取崩額	400,000	35,650,000	△35,250,000
	財政調整基金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	子ども健やか育成基金取崩額	3,101,326	1,988,190	1,113,136
	地域支えあい応援基金取崩額	3,991,832	3,345,924	645,908
	その他の積立金取崩額(18)	17,321,213	315,122	17,006,091
	職員退職給与積立金取崩額	17,321,213	315,122	17,006,091
	その他の積立金積立額(19)	17,410,433	19,226,600	△1,816,167
	職員退職給与積立金積立額	17,410,433	19,226,600	△1,816,167
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)-(16)-(17)-(18)-(19)	△35,203,945	△12,249,713	△22,954,232

公益事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	6,250,000	0	6,250,000
	市補助金収益	6,250,000	0	6,250,000
	市補助金収益	6,250,000	0	6,250,000
	受託金収益	138,526,583	126,105,770	12,420,813
	市受託金収益	138,195,483	125,891,710	12,303,773
	要介護認定調査事業受託金収益	39,300,800	29,483,580	9,817,220
	介護支援ボランティア事業受託金収益	4,411,958	4,317,891	94,067
	福祉従事者メンタルヘルス相談事業受託金収益	1,446,365	0	1,446,365
	市民福祉会館管理運営事業受託金収益	93,036,360	92,090,239	946,121
	他市区町村受託金収益	331,100	214,060	117,040
	要介護認定調査事業受託金収益	331,100	214,060	117,040
	収益	6,712,634	32,266,342	△25,553,708
	参加費収益	0	346,100	△346,100
	利用料収益	6,408,134	31,068,242	△24,660,108
	ふれあいサービス事業利用料収益	1,430,550	18,064,200	△16,633,650
	市民福祉会館管理運営事業利用料収益(あじさい会館)	4,880,944	12,727,072	△7,846,128
	市民福祉会館管理運営事業利用料収益(南分室)	45,840	149,870	△104,030
	市民福祉会館管理運営事業利用料収益(緑分室)	50,800	127,100	△76,300
	会費収益	304,500	852,000	△547,500
	ふれあいサービス事業会費収益	304,500	852,000	△547,500
	負担金収益	632,019	626,273	5,746
	負担金収益	632,019	626,273	5,746
	サービス活動収益計(1)	152,121,236	158,998,385	△6,877,149
費用	人件費	52,047,365	54,653,345	△2,605,980
	職員給料	3,505,207	6,668,362	△3,163,155
	職員俸給	2,345,400	4,690,800	△2,345,400
	扶養手当	90,000	166,800	△76,800
	時間外勤務手当	712,451	1,097,962	△385,511
	地域手当	292,248	582,912	△290,664
	通勤手当	65,108	129,888	△64,780
	職員賞与	1,105,412	2,207,620	△1,102,208
	非常勤職員給与	44,302,184	42,567,674	1,734,510
	法定福利費	3,134,562	3,209,689	△75,127
	健康保険料	1,103,941	1,093,226	10,715
	厚生年金保険料	1,733,468	1,732,645	823
	児童手当拠出金	68,202	64,382	3,820
	労働保険料	228,951	319,436	△90,485
	事業費	0	6,828	△6,828
	保健衛生費	0	1,284	△1,284
	被服費	0	5,544	△5,544
	事務費	96,298,999	108,251,739	△11,952,740
	福利厚生費	308,368	363,478	△55,110
	旅費交通費	112,460	401,286	△288,826
	事務消耗品費	1,174,147	537,522	636,625
	印刷製本費	482,845	555,460	△72,615
	水道光熱費	4,843,058	6,125,701	△1,282,643
	修繕費	5,148,036	5,057,000	91,036
	通信運搬費	2,496,193	2,114,705	381,488
	会議費	0	311	△311

公益事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	広報費	0	38,661	△38,661
	業務委託費	69,611,816	68,579,854	1,031,962
	手数料	32,890	34,222	△1,332
	保険料	457,100	484,530	△27,430
	賃借料	118,406	123,106	△4,700
	租税公課	9,173,330	7,603,200	1,570,130
	保守料	45,000	44,700	300
	諸謝金	2,295,350	16,188,000	△13,892,650
	サービス活動費用計(2)	148,346,364	162,911,912	△14,565,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,774,872	△3,913,527	7,688,399
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	3	△2
	受取利息配当金収益	1	3	△2
	受取利息配当金収益	1	3	△2
	その他のサービス活動外収益	1,795,375	10,650	1,784,725
	雑収益	1,795,375	10,650	1,784,725
	サービス活動外収益計(4)	1,795,376	10,653	1,784,723
	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)	1,795,376	10,653	1,784,723
経常増減差額(7)=(3)-(6)		5,570,248	△3,902,874	9,473,122
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,840,114	8,358,159	△2,518,045
	法人運営事業繰入金収益	5,840,114	8,358,159	△2,518,045
	特別収益計(8)	5,840,114	8,358,159	△2,518,045
	費用			
	事業区分間繰入金費用	11,410,362	4,455,285	6,955,077
	法人運営事業繰入金費用	10,297,701	2,779,604	7,518,097
	地域福祉推進事業繰入金費用	1,112,661	1,675,681	△563,020
	特別費用計(9)	11,410,362	4,455,285	6,955,077
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,570,248	3,902,874	△9,473,122
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)-(16)-(17)-(18)-(19)	0	0	0

収益事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

事業 収益事業

7 / 7

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	12,326,490	16,481,806	△4,155,316
	売上高収益	12,326,490	16,481,806	△4,155,316
	商品売上収益	117,700	258,800	△141,100
	自動販売機手数料売上収益	12,208,790	16,223,006	△4,014,216
	サービス活動収益計(1)	12,326,490	16,481,806	△4,155,316
	費用			
	事務費	1,244,131	1,256,684	△12,553
	事務消耗品費	0	1,265	△1,265
	印刷製本費	0	107	△107
	手数料	131,433	118,784	12,649
	土地・建物賃借料	348,590	368,391	△19,801
	租税公課	764,108	768,137	△4,029
	売上原価	80,409	182,401	△101,992
	期首商品棚卸高	10,360	3,290	7,070
	商品	10,360	3,290	7,070
	当期商品仕入高	74,389	189,471	△115,082
	商品	74,389	189,471	△115,082
	期末商品棚卸高(△)	△4,340	△10,360	6,020
	商品	△4,340	△10,360	6,020
サービス活動費用計(2)		1,324,540	1,439,085	△114,545
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,001,950	15,042,721	△4,040,771
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,038	0	4,038
	雑収益	4,038	0	4,038
	サービス活動外収益計(4)	4,038	0	4,038
	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)		4,038	0	4,038
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,005,988	15,042,721	△4,036,733
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	11,160,000	14,220,000	△3,060,000
	法人運営事業繰入金費用	8,872,736	5,281,023	3,591,713
	地域福祉推進事業繰入金費用	2,287,264	8,938,977	△6,651,713
特別費用計(9)		11,160,000	14,220,000	△3,060,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,160,000	△14,220,000	3,060,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		△154,012	822,721	△976,733
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)		△154,012	822,721	△976,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,463,896	1,641,175	822,721
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,309,884	2,463,896	△154,012
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)-(16)-(17)-(18)-(19)		2,309,884	2,463,896	△154,012

地域福祉拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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	278,413,516	258,083,727	20,329,789	流動負債	645,912,830	680,310,480	△34,397,650
現金預金	189,009,142	170,668,380	18,340,762	事業未払金	134,500,757	112,150,831	22,349,926
事業未収金	5,955,740	12,675,102	△6,719,362	公益事業未払金	11,101,249	8,358,159	2,743,090
公益事業未収金	21,239,393	12,582,883	8,656,510	1年以内返済予定設備資金借入金	490,201,000	551,435,000	△61,234,000
収益事業未収金	764,108	768,137	△4,029	1年以内返済予定リース債務	3,125,224	4,183,440	△1,058,216
立替金	194,553	70,005	124,548	未払法人税等	2,078,100	1,259,700	818,400
前払金	16,580	85,220	△68,640	未払消費税	4,685,300	2,701,400	1,983,900
1年以内回収予定長期貸付金	61,234,000	61,234,000	0	預り金	215,200	205,950	9,250
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	6,000	16,000	△10,000
				仮受金	0	0	0
固定資産	1,750,510,959	1,767,036,205	△16,525,246	固定負債	196,351,585	171,580,114	24,771,471
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	1,739,510,959	1,756,036,205	△16,525,246	リース債務	6,828,776	12,125,500	△5,296,724
建物	8,795	13,190	△4,395	退職給付引当金	189,522,809	159,454,614	30,068,195
車両運搬具	2,073,825	2,680,797	△606,972	負債の部合計	842,264,415	851,890,594	△9,626,179
器具及び備品	2,809,988	1,079,753	1,730,235	純資産の部			
有形リース資産	9,954,000	16,308,940	△6,354,940	基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	1,202,529	1,202,529	0	0基金	897,507,319	853,751,533	43,755,786
ソフトウェア	2,016,670	0	2,016,670	あじさい基金	745,990,777	746,390,777	△400,000
長期貸付金	458,374,250	516,666,250	△58,292,000	財政調整基金	39,091,878	39,091,878	0
退職給付引当資産	365,302,447	364,072,077	1,230,370	子ども健やか育成基金	76,650,725	28,503,107	48,147,618
あじさい基金積立資産	745,990,777	746,390,777	△400,000	地域支えあい応援基金	35,773,939	39,765,771	△3,991,832
財政調整基金積立資産	39,091,878	39,091,878	0	国庫補助金等特別積立金	35,420,489	42,880,541	△7,460,052
子ども健やか育成基金積立資産	76,650,725	28,503,107	48,147,618	国庫補助金等特別積立金	325,194	395,197	△70,003
地域支えあい応援基金積立資産	35,773,939	39,765,771	△3,991,832	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭)	35,095,295	42,485,344	△7,390,049
差入保証金	51,516	51,516	0	その他の積立金	277,936,197	277,846,977	89,220
長期前払費用	174,640	174,640	0	職員退職給与積立金	277,936,197	277,846,977	89,220
その他の固定資産	34,980	34,980	0	次期繰越活動増減差額	△35,203,945	△12,249,713	△22,954,232
				(うち当期活動増減差額)	△30,358,170	△27,728,614	△2,629,556
				純資産の部合計	1,186,660,060	1,173,229,338	13,430,722
資産の部合計	2,028,924,475	2,025,119,932	3,804,543	負債及び純資産の部合計	2,028,924,475	2,025,119,932	3,804,543

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	439,590	430,795	8,795
車輦運搬具	6,607,397	4,533,572	2,073,825
器具及び備品	12,112,936	9,302,948	2,809,988
有形リース資産	17,887,200	7,933,200	9,954,000
合 計	37,047,123	22,200,515	14,846,608

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	5,955,740	0	5,955,740
公益事業未収金	21,239,393	0	21,239,393

収益事業未収金	764,108	0	764,108
合 計	27,959,241	0	27,959,241

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	20,150,000	166,000
潤水都市さがみはら市債 (10年)	59,970,000	60,716,100	746,100
シルフリミテッドシリーズ914 (満期) ※野村証券預り金	50,000,000	50,000,000	0
第8回三菱UFJ信託銀行社債 (15年)	100,000,000	106,300,000	6,300,000
第11回利付国債 (30年)	98,922,876	118,100,000	19,177,124
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	100,647,000	647,000
第35回三菱東京UFJ銀行社債	40,000,000	40,432,000	432,000
512回中部電力社債	94,347,000	98,230,000	3,883,000
第88回地方公共団体金融機構債権	59,592,000	60,048,000	456,000
14回地方公共団体金融機構債権 (20年)	100,000,000	119,510,000	19,510,000
521回中部電力債	99,756,739	104,340,000	4,583,261
三菱UFJ証券ホールディングスクレジットリンク債(10年)	100,000,000	94,639,000	△5,361,000
合 計	922,572,615	973,112,100	50,539,485

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和3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	41,575,591	31,795,727	9,779,864	流動負債	41,575,591	31,795,727	9,779,864
現金預金	23,204,942	22,778,545	426,397	事業未払金	18,524,981	16,636,941	1,888,040
事業未収金	7,269,400	649,373	6,620,027	社会福祉事業未払金	21,239,393	12,582,883	8,656,510
社会福祉事業未収金	11,101,249	8,358,159	2,743,090	職員預り金	0	0	0
立替金	0	9,650	△9,650	前受金	1,811,217	2,575,903	△764,686
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	41,575,591	31,795,727	9,779,864
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	41,575,591	31,795,727	9,779,864	負債及び純資産の部合計	41,575,591	31,795,727	9,779,864

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

公益事業

住民参加推進事業

市民福祉会館運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,269,400	0	7,269,400
社会福祉事業未収金	11,101,249	0	11,101,249
合 計	18,370,649	0	18,370,649

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

収益事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和3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	3,214,551	3,356,127	△141,576	流動負債	904,667	892,231	12,436
現金預金	2,048,127	2,002,956	45,171	事業未払金	129,673	115,022	14,651
事業未収金	1,137,934	1,318,271	△180,337	社会福祉事業未払金	764,108	768,137	△4,029
商品・製品	4,340	10,360	△6,020	買掛金	10,886	9,072	1,814
立替金	24,150	24,540	△390	負債の部合計	904,667	892,231	12,436
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,309,884	2,463,896	△154,012
				(うち当期活動増減差額)	△154,012	822,721	△976,733
				純資産の部合計	2,309,884	2,463,896	△154,012
資産の部合計	3,214,551	3,356,127	△141,576	負債及び純資産の部合計	3,214,551	3,356,127	△141,576

1. 重要な会計方針

棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

収益事業
飲料水等販売事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,137,934	0	1,137,934
合 計	1,137,934	0	1,137,934

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：福祉事業1 / 1
(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	10,513,492	18,304,055	0	0	28,817,547	0	28,817,547
	一般会費収入	1,300,000	300,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
支出	補助会費収入	9,213,492	18,004,055	0	0	27,217,547	0	27,217,547
	一般補助会費収入	9,093,492	16,424,055	0	0	25,517,547	0	25,517,547
収入	法人賛助会費収入	120,000	1,580,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
	寄附金収入	52,908,548	1,528,592	0	50,186	54,487,326	0	54,487,326
支出	経常経費寄附金収入	52,908,548	1,528,592	0	50,186	54,487,326	0	54,487,326
	経常経費補助金収入	390,363,071	158,613,500	29,259,000	1,224,000	579,489,571	0	579,489,571
収入	市補助金収入	390,363,071	132,839,094	29,259,000	1,224,000	553,685,165	0	553,685,165
	法人運営事業運営費補助金収入	16,864,000	0	0	0	16,864,000	0	16,864,000
支出	ボランティアセンター運営事業運営費補助金収入	0	626,000	0	0	626,000	0	626,000
	法人運営事業職員給与費補助金収入	246,905,099	0	0	0	246,905,099	0	246,905,099
収入	地区福祉活動推進事業職員給与費補助金収入	0	100,664,403	0	0	100,664,403	0	100,664,403
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金収入	0	13,687,999	0	0	13,687,999	0	13,687,999
支出	福祉コミュニティ形成事業補助金収入	0	8,186,399	0	0	8,186,399	0	8,186,399
	地域福祉推進補助金収入	0	293,000	0	0	293,000	0	293,000
収入	在宅障害児者一時ケア事業補助金収入	0	5,990,532	0	0	5,990,532	0	5,990,532
	権利擁護事業補助金収入	0	0	29,259,000	0	29,259,000	0	29,259,000
支出	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
	地区民生相談支援活動推進事業補助金収入	126,593,972	500,000	0	0	127,093,972	0	127,093,972
収入	ささえあいセンター運営費補助金収入	0	2,890,761	0	0	2,890,761	0	2,890,761
	市補助金収入	0	0	0	492,000	492,000	0	492,000
支出	県社協補助金収入	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	交通遺児援護事業補助金収入	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
収入	共同募金配分金収入	0	25,654,406	0	0	25,654,406	0	25,654,406
	一般募金配分金収入	0	7,124,406	0	0	7,124,406	0	7,124,406
支出	最末たすけあい配分金収入	0	18,455,000	0	0	18,455,000	0	18,455,000
	災害等準備金収入	0	75,000	0	0	75,000	0	75,000
収入	受託金収入	0	59,735,000	9,105,654	185,836,656	254,677,310	0	254,677,310
	市受託金収入	0	59,735,000	9,105,654	137,633,056	206,473,710	0	206,473,710
支出	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	46,779,160	46,779,160	0	46,779,160
収入	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	35,686,824	35,686,824	0	35,686,824
		0	0	0	0	0	0	0

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 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
津久井地域移動支援サービス事業受託金収入	0	0	0	35,639,512	35,639,512	0	35,639,512
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
市民後援人養成研修事業受託金収入	0	0	9,105,654	0	9,105,654	0	9,105,654
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	19,527,560	19,527,560	0	19,527,560
子どもの居場所創設サポート事業受託金収入	0	4,400,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000
県社協受託金収入	0	0	0	48,203,600	48,203,600	0	48,203,600
生活福祉資金事業受託金収入	0	0	0	48,203,600	48,203,600	0	48,203,600
貸付事業収入	0	0	0	69,164,710	69,164,710	0	69,164,710
貸付金収入	0	0	0	66,995,500	66,995,500	0	66,995,500
貸付金利息収入	0	0	0	2,169,210	2,169,210	0	2,169,210
貸付金利息収入	0	0	0	2,169,210	2,169,210	0	2,169,210
事業収入	462,000	351,000	8,493,000	23,985,900	33,291,900	0	33,291,900
利用料収入	0	351,000	8,493,000	23,985,900	32,829,900	0	32,829,900
ふれあいデイホーム事業利用料収入	0	0	0	0	351,000	0	351,000
法人後援事業利用料収入	0	0	8,118,000	0	8,118,000	0	8,118,000
日常生活自立支援事業利用料	0	0	375,000	0	375,000	0	375,000
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収入	0	0	0	20,413,500	20,413,500	0	20,413,500
津久井地域移動支援サービス利用料	0	0	0	3,572,400	3,572,400	0	3,572,400
広報料収入	462,000	0	0	0	462,000	0	462,000
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	2,968,551	8,956,168	0	0	11,924,720	0	11,924,720
受取利息配当金収入	2,968,551	8,956,168	0	0	11,924,720	0	11,924,720
職員退職給付積立預金受取利息配当金収入	868,333	0	0	0	868,333	0	868,333
あしさい基金積立預金受取利息配当金収入	2,097,625	8,956,168	0	0	11,053,793	0	11,053,793
受取利息配当金収入	2,593	0	0	0	2,594	0	2,594
その他の収入	6,176,056	219,465	0	0	6,395,521	0	6,395,521
受入補修費収入	285,000	0	0	0	285,000	0	285,000
雑収入	5,891,056	219,465	0	0	6,110,521	0	6,110,521
事業活動収入計(1)	463,701,718	247,737,780	46,857,654	280,261,453	1,038,558,605	0	1,038,558,605
人件費支出	383,780,835	186,080,079	34,557,583	68,820,921	673,239,418	0	673,239,418
役員報酬支出	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000
職員給料支出	205,302,361	27,502,320	33,000	8,198,220	241,035,901	0	241,035,901

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給料支出	168,486,274	22,521,962	0	0	191,008,236	0	191,008,236
管理職手当支出	1,195,000	0	0	2,651,000	3,846,000	0	3,846,000
扶養手当支出	5,328,000	0	0	0	5,328,000	0	5,328,000
時間外勤務手当支出	2,981,308	1,637,712	33,000	5,547,220	10,199,240	0	10,199,240
地域手当支出	21,167,857	2,852,646	0	0	24,020,503	0	24,020,503
住居手当支出	2,240,000	0	0	0	2,240,000	0	2,240,000
通勤手当支出	3,903,922	490,000	0	0	4,393,922	0	4,393,922
職員給与支出	76,990,797	8,938,776	0	0	85,929,573	0	85,929,573
非常勤職員給与支出	25,309,640	130,283,416	30,575,811	54,951,361	241,120,228	0	241,120,228
退職給付支出	23,701,063	0	0	0	23,701,063	0	23,701,063
法定福利費支出	51,516,974	19,355,567	3,948,772	5,671,340	80,492,653	0	80,492,653
健康保険料支出	18,402,554	6,719,683	1,400,012	2,023,782	28,546,031	0	28,546,031
厚生年金保険料支出	29,458,473	11,000,542	2,218,416	3,202,500	45,879,931	0	45,879,931
児童手当拠出金支出	1,166,750	425,864	87,324	126,000	1,805,938	0	1,805,938
労働保険料支出	2,476,341	1,209,478	243,020	319,058	4,247,897	0	4,247,897
借根出金支出	12,856	0	0	0	12,856	0	12,856
賃借料支出	0	342,218	0	2,257,451	2,599,669	0	2,599,669
保健館生管支出	0	26,625	0	0	26,625	0	26,625
日用品費支出	0	4,028	0	0	4,028	0	4,028
体育材料費支出	0	8,426	0	0	8,426	0	8,426
水道光熱費支出	0	136,359	0	0	136,359	0	136,359
消耗器具備品費支出	0	90,430	0	0	90,430	0	90,430
保険料支出	0	76,350	0	0	76,350	0	76,350
車庫費支出	0	0	0	2,257,451	2,257,451	0	2,257,451
事務費支出	45,066,550	15,624,807	7,080,356	139,381,672	207,153,385	0	207,153,385
福利厚生費支出	673,747	1,175,490	156,728	163,058	2,169,023	0	2,169,023
旅費交通費支出	364,120	165,117	656,435	96,856	1,282,528	0	1,282,528
研究開発費支出	49,156	37,053	8,084	5,349	99,642	0	99,642
寄附品等費支出	1,699,949	2,152,543	273,416	8,867,870	12,993,778	0	12,993,778
印刷製本費支出	2,136,698	1,820,894	315,287	1,035,460	5,308,339	0	5,308,339
水道光熱費支出	1,653,334	401,978	20,000	120,000	2,195,312	0	2,195,312
修繕費支出	582,305	649,165	0	467,213	1,698,683	0	1,698,683
通信運搬費支出	2,655,330	3,973,904	464,895	9,952,738	17,046,867	0	17,046,867

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業:礼福事業

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
台費費支出		1,190	0	5,390	1,760	8,340	0	8,340
広報費支出		7,227,474	0	147,000	139,380	7,513,854	0	7,513,854
業務委託費支出		14,442,116	2,782,090	618,500	93,895,197	111,737,903	0	111,737,903
手数料支出		551,246	111,422	47,140	2,624,481	3,334,289	0	3,334,289
旅費支出		630,810	109,270	441,300	1,699,140	2,880,520	0	2,880,520
貸借料支出		6,119,438	839,163	1,284,277	8,270,531	16,513,409	0	16,513,409
土地・建物賃借料支出		2,251,710	128,040	652,200	2,115,245	5,147,195	0	5,147,195
租税公課支出		244,060	243,478	1,221,577	1,367,517	3,076,632	0	3,076,632
保守料支出		1,609,764	0	25,464	98,640	1,733,868	0	1,733,868
諸会費支出		876,680	3,000	0	84,000	963,680	0	963,680
諸謝金支出		154,934	1,016,200	610,000	7,972,920	10,054,054	0	10,054,054
車輦費支出		662,489	16,000	132,663	404,317	1,215,469	0	1,215,469
雑支出		180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
板費支出		24,000	1,150,900	0	0	1,174,900	0	1,174,900
最費支出		24,000	1,150,900	0	0	1,174,900	0	1,174,900
貸付事業支出		0	0	0	9,871,000	9,871,000	0	9,871,000
貸付金支出		0	0	0	9,871,000	9,871,000	0	9,871,000
助成金支出		0	51,137,183	0	679,325	51,816,508	0	51,816,508
助成金支出		0	51,137,183	0	679,325	51,816,508	0	51,816,508
負担金支出		153,000	0	0	0	153,000	0	153,000
負担金支出		153,000	0	0	0	153,000	0	153,000
支払利息支出		0	0	0	554,456	554,456	0	554,456
支払利息支出		0	0	0	554,456	554,456	0	554,456
法人税、住民税及び事業税支出		2,078,100	0	0	0	2,078,100	0	2,078,100
法人税、住民税及び事業税支出		2,078,100	0	0	0	2,078,100	0	2,078,100
事業活動支出計(2)		431,102,485	254,335,187	41,637,939	221,564,825	948,640,436	0	948,640,436
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,599,233	△6,597,407	5,219,715	58,696,628	89,918,169	0	89,918,169
設備資金借入金収入		0	0	0	490,201,000	490,201,000	0	490,201,000
設備資金借入金収入		0	0	0	490,201,000	490,201,000	0	490,201,000
施設整備等収入計(1)		0	0	0	490,201,000	490,201,000	0	490,201,000

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	551,435,000	551,435,000	0	551,435,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	551,435,000	551,435,000	0	551,435,000
	固定資産取得支出	4,148,598	0	0	0	4,148,598	0	4,148,598
	器具及び備品取得支出	1,948,598	0	0	0	1,948,598	0	1,948,598
	ソフトウェア取得支出	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
支出	パナソニック・リース債務の返済支出	4,183,440	0	0	0	4,183,440	0	4,183,440
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,183,440	0	0	0	4,183,440	0	4,183,440
	施設整備等支出計(5)	8,332,038	0	0	551,435,000	559,767,038	0	559,767,038
	施設整備等省費金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,332,038	0	0	△61,234,000	△69,566,038	0	△69,566,038
	基金積立資産取崩収入	7,493,158	0	0	0	7,493,158	0	7,493,158
その他の収入	おしきい基金積立資産取崩収入	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
	子ども健やか育成基金積立資産取崩収入	3,101,326	0	0	0	3,101,326	0	3,101,326
	地域支えあい応援基金積立資産取崩収入	3,991,832	0	0	0	3,991,832	0	3,991,832
	和立資産取崩収入	21,826,063	0	0	0	21,826,063	0	21,826,063
	退職給付引当資産取崩収入	4,504,850	0	0	0	4,504,850	0	4,504,850
	酒利協会退職年金収入	4,504,850	0	0	0	4,504,850	0	4,504,850
	職員退職給付積立資産取崩収入	17,321,213	0	0	0	17,321,213	0	17,321,213
	事業区分間繰入金収入	19,079,437	3,490,925	0	0	22,570,362	0	22,570,362
	住民参加推進事業費繰入金収入	9,840,801	1,112,661	0	0	10,953,462	0	10,953,462
	市民福祉会館運営事業繰入金収入	456,900	0	0	0	456,900	0	456,900
	飲料水販売事業繰入金収入	8,781,736	2,378,264	0	0	11,160,000	0	11,160,000
	サービスマン区分間繰入金収入	13,033,231	9,722,661	1,615,151	0	24,371,043	△24,371,043	0
	法人運営事業繰入金収入	3,524,243	7,197,457	0	0	10,721,700	△10,721,700	0
	地域福祉推進事業費繰入金収入	2,818,345	0	0	0	2,818,345	△2,818,345	0
	あんしんセンター事業繰入金収入	2,891,310	2,328,405	1,615,151	0	6,834,866	△6,834,866	0
	在宅福祉推進事業費繰入金収入	3,799,333	196,799	0	0	3,996,132	△3,996,132	0
	その他の活動による収入	0	0	0	339,000	339,000	0	339,000
	市補助金収入	0	0	0	339,000	339,000	0	339,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	0	339,000	339,000	0	339,000
	その他の活動収入計(7)	61,431,889	13,213,586	1,615,151	339,000	76,599,626	△24,371,043	52,228,583
支出	基金積立資産支出	51,248,944	0	0	0	51,248,944	0	51,248,944
	子ども健やか育成基金積立資産支出	51,248,944	0	0	0	51,248,944	0	51,248,944
	和立資産支出	23,056,433	0	0	0	23,056,433	0	23,056,433
	基金積立資産取崩収入	7,493,158	0	0	0	7,493,158	0	7,493,158

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：福祉事業6 11
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付引当資産支出	5,646,000	0	0	0	5,646,000	0	5,646,000
福利協会退職年金支出	5,646,000	0	0	0	5,646,000	0	5,646,000
職員退職給与積立資産支出	17,410,433	0	0	0	17,410,433	0	17,410,433
事業区分間繰入金支出	5,840,114	0	0	0	5,840,114	0	5,840,114
住民参加促進事業奨励金支出	1,894,923	0	0	0	1,894,923	0	1,894,923
市民福祉会館運営事業繰入金支出	3,945,191	0	0	0	3,945,191	0	3,945,191
サ－ビス区分間繰入金支出	10,721,700	2,818,345	6,834,866	3,996,132	24,371,043	△24,371,043	0
法人運営事業繰入金支出	3,524,243	2,818,345	2,891,310	3,799,333	13,033,231	△13,033,231	0
地域福祉推進事業繰入金支出	7,197,457	0	2,328,405	196,799	9,722,661	△9,722,661	0
あんしんセンター事業繰入金支出	0	0	1,615,151	0	1,615,151	△1,615,151	0
その他の活動支出計(8)	90,867,191	2,818,345	6,834,866	3,996,132	104,516,534	△24,371,043	80,145,491
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,435,302	10,395,241	△5,219,715	△3,657,132	△27,916,908	0	△27,916,908
明細資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,168,107	3,797,834	0	△6,194,504	△7,564,777	0	△7,564,777
前期末支払資金残高(11)	20,058,894	33,304	0	52,065,489	72,157,687	0	72,157,687
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,890,787	3,831,138	0	45,870,985	64,592,910	0	64,592,910

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

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

7 11
(単位：円)

勘定科目		住民参加推進等 事業	市民福祉会 営業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
経常経費補助金収入		0	6,250,000	6,250,000	0	6,250,000		
市補助金収入		0	6,250,000	6,250,000	0	6,250,000		
市協助金収入		0	6,250,000	6,250,000	0	6,250,000		
受託金収入		45,490,223	93,036,360	138,526,583	0	138,526,583		
市受託金収入		45,159,123	93,036,360	138,195,483	0	138,195,483		
要介護認定調査事業受託金収入		39,300,800	0	39,300,800	0	39,300,800		
介護支援ボランティア事業受託金収入		4,411,958	0	4,411,958	0	4,411,958		
福祉従事者メンタルヘルスマネジメント事業受託金収入		1,446,365	0	1,446,365	0	1,446,365		
市民福祉会館管理運営事業受託金収入		0	93,036,360	93,036,360	0	93,036,360		
他市区町村受託金収入		331,100	0	331,100	0	331,100		
要介護認定調査事業受託金収入		331,100	0	331,100	0	331,100		
事業収入		1,735,050	4,977,584	6,712,634	0	6,712,634		
利用料収入		1,430,550	4,977,584	6,408,134	0	6,408,134		
ふれあいサービス事業利用料収入		1,430,550	0	1,430,550	0	1,430,550		
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(あじさい会館)		0	4,880,944	4,880,944	0	4,880,944		
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(南分室)		0	15,840	15,840	0	15,840		
市民福祉会館管理運営事業利用料収入(経分室)		0	50,800	50,800	0	50,800		
会費収入		304,500	0	304,500	0	304,500		
ふれあいサービス事業会費収入		304,500	0	304,500	0	304,500		
負担金収入		0	632,019	632,019	0	632,019		
負担金収入		0	632,019	632,019	0	632,019		
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		
受取利息配当金収入		1	0	1	0	1		
その他の収入		0	1,795,375	1,795,375	0	1,795,375		
雑収入		0	1,795,375	1,795,375	0	1,795,375		
事業活動収入計(1)		47,225,274	106,691,338	153,916,612	0	153,916,612		
人件費支出		28,324,865	23,722,500	52,047,365	0	52,047,365		
職員給料支出		336,000	3,169,207	3,505,207	0	3,505,207		
職員研修支出		0	2,345,400	2,345,400	0	2,345,400		
扶養手当支出		0	90,000	90,000	0	90,000		
時間外労働手当支出		336,000	376,451	712,451	0	712,451		
地域手当支出		0	292,218	292,218	0	292,218		

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 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
通達手当支出	0	65,108	65,108	65,108	0	65,108
職員給与支出	0	1,105,412	1,105,412	1,105,412	0	1,105,412
非常勤職員給与支出	26,592,922	17,709,262	17,709,262	44,302,184	0	44,302,184
法定福利費支出	1,395,943	1,738,619	1,738,619	3,134,562	0	3,134,562
健康保険料支出	483,963	619,978	619,978	1,103,941	0	1,103,941
厚生年金保険料支出	765,855	967,613	967,613	1,733,468	0	1,733,468
児童手当拠出金支出	30,132	38,070	38,070	68,202	0	68,202
労働保険料支出	115,993	112,958	112,958	228,951	0	228,951
事務費支出	9,841,870	86,457,129	86,457,129	96,298,999	0	96,298,999
福利厚生費支出	280,656	27,712	27,712	308,368	0	308,368
旅費交通費支出	112,460	0	0	112,460	0	112,460
事務消耗品費支出	246,633	927,514	927,514	1,174,147	0	1,174,147
印刷費本費支出	189,010	293,835	293,835	482,845	0	482,845
水道光熱費支出	20,000	4,823,058	4,823,058	4,843,058	0	4,843,058
修繕費支出	0	5,148,036	5,148,036	5,148,036	0	5,148,036
通信運搬費支出	1,874,087	622,106	622,106	2,496,193	0	2,496,193
委託委託費支出	1,337,612	68,274,204	68,274,204	69,611,816	0	69,611,816
手数料支出	29,480	3,410	3,410	32,890	0	32,890
保険料支出	457,100	0	0	457,100	0	457,100
貸倒料支出	0	118,406	118,406	118,406	0	118,406
租税公課支出	2,987,482	6,185,848	6,185,848	9,173,330	0	9,173,330
保守料支出	12,000	33,000	33,000	45,000	0	45,000
補助金支出	2,295,350	0	0	2,295,350	0	2,295,350
事業活動支出計(2)	38,166,735	110,179,629	110,179,629	148,346,364	0	148,346,364
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,058,539	△3,488,291	△3,488,291	5,570,248	0	5,570,248
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
繰越金						

公益事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 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	市民福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
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		
支出	事業区分間繰入金収入	1,894,923	3,945,191	5,840,114	0	5,840,114		
	法人運営事業繰入金収入	1,894,923	3,945,191	5,840,114	0	5,840,114		
その他の収入	その他の活動収入計(7)	1,894,923	3,945,191	5,840,114	0	5,840,114		
	事業区分間繰入金支出	10,953,462	456,900	11,410,362	0	11,410,362		
その他の支出	法人運営事業繰入金支出	9,840,801	456,900	10,297,701	0	10,297,701		
	地域福祉推進事業繰入金支出	1,112,661	0	1,112,661	0	1,112,661		
収支差額	その他の活動支出計(8)	10,953,462	456,900	11,410,362	0	11,410,362		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,058,539	3,488,291	△5,570,248	0	△5,570,248		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0		

収益事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業: 収益事業

勘定科目		飲料水等販売等 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業収入	売上高収入	12,326,490	12,326,490	0	12,326,490			
	商品売上収入	12,326,490	12,326,490	0	12,326,490			
	自動販売機手数料売上収入	117,700	117,700	0	117,700			
	その他の収入	12,208,790	12,208,790	0	12,208,790			
	雑収入	4,038	4,038	0	4,038			
	事業活動収入計(1)	4,038	4,038	0	4,038			
	経費支出	12,330,528	12,330,528	0	12,330,528			
	手数料支出	1,214,131	1,214,131	0	1,214,131			
	土地・建物賃借料支出	131,433	131,433	0	131,433			
	租税公課支出	348,590	348,590	0	348,590			
事業活動支出	売上原価支出	764,108	764,108	0	764,108			
	当期商品仕入高支出	74,389	74,389	0	74,389			
	商品支出	74,389	74,389	0	74,389			
	事業活動支出計(2)	74,389	74,389	0	74,389			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,318,520	1,318,520	0	1,318,520			
	施設整備等収入	11,012,008	11,012,008	0	11,012,008			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	その他の収入							

収益事業拠点区分別 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：収益事業11 11
(100) (100)

勘定科目	飲料水等販売事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
活 動 に よ る 収 入								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	11,160,000	11,160,000	0	11,160,000				
法人運営事業繰入金支出	8,872,736	8,872,736	0	8,872,736				
地域福祉推進事業繰入金支出	2,287,264	2,287,264	0	2,287,264				
活 動 に よ る 支 出								
その他の活動支出計(8)	11,160,000	11,160,000	0	11,160,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,160,000	△11,160,000	0	△11,160,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△147,992	△147,992	0	△147,992				
前期末支払資金残高(11)	2,453,536	2,453,536	0	2,453,536				
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,305,544	2,305,544	0	2,305,544				

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	あんしんセンター事業	在宅福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動の部	会費収益	10,513,492	18,304,055	0	0	28,817,547	0	28,817,547
	会費収益	1,300,000	300,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
事業活動の部	補助会費収益	9,213,492	18,004,055	0	0	27,217,547	0	27,217,547
	一般貸助会費収益	9,093,492	16,424,055	0	0	25,517,547	0	25,517,547
事業活動の部	法人貸助会費収益	120,000	1,580,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
	名捐金収益	52,908,548	1,528,592	0	50,186	54,487,326	0	54,487,326
事業活動の部	経常経費補助金収益	52,908,548	1,528,592	0	50,186	54,487,326	0	54,487,326
	経常経費補助金収益	390,363,071	158,613,500	29,259,000	1,224,000	579,489,571	0	579,489,571
事業活動の部	市補助金収益	390,363,071	132,839,094	29,259,000	1,224,000	553,685,165	0	553,685,165
	法人運営事業運営費補助金収益	16,864,000	0	0	0	16,864,000	0	16,864,000
事業活動の部	ボランティアセンター運営事業運営費補助金収益	0	626,000	0	0	626,000	0	626,000
	法人運営事業職員給与費補助金収益	246,905,099	0	0	0	246,905,099	0	246,905,099
事業活動の部	地区福祉活動推進事業職員給与費補助金収益	0	100,664,403	0	0	100,664,403	0	100,664,403
	南区地域福祉交流ラウンジ補助金収益	0	13,687,999	0	0	13,687,999	0	13,687,999
事業活動の部	福祉コミュニティ形成事業補助金収益	0	8,186,399	0	0	8,186,399	0	8,186,399
	地域福祉推進補助金収益	0	293,000	0	0	293,000	0	293,000
事業活動の部	在宅障害児者一時ケア事業補助金収益	0	5,990,532	0	0	5,990,532	0	5,990,532
	権利減価事業補助金収益	0	0	29,259,000	0	29,259,000	0	29,259,000
事業活動の部	生活福祉資金 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	126,593,972	500,000	0	0	127,093,972	0	127,093,972
事業活動の部	ごさえあいセンター運営費補助金収益	0	2,890,761	0	0	2,890,761	0	2,890,761
	市補助金収益	0	0	0	-492,000	-492,000	0	-492,000
事業活動の部	県社協補助金収益	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	交通道路建設事業補助金収益	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
事業活動の部	共同基金配分金収益	0	25,654,406	0	0	25,654,406	0	25,654,406
	一般基金配分金収益	0	7,124,406	0	0	7,124,406	0	7,124,406
事業活動の部	複利たすけあい配分金収益	0	18,455,000	0	0	18,455,000	0	18,455,000
	災害等準備金収益	0	75,000	0	0	75,000	0	75,000
事業活動の部	受託金収益	0	59,735,000	9,105,654	185,836,656	254,677,310	0	254,677,310
	市受託金収益	0	59,735,000	9,105,654	137,633,056	206,473,710	0	206,473,710
事業活動の部	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	46,779,160	46,779,160	0	46,779,160
事業活動の部	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	35,686,824	35,686,824	0	35,686,824

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 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
津久井地域移動支援サービス事業受託金収益	0	0	0	35,639,512	35,639,512	0	35,639,512
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
市民後見人養成研修事業受託金収益	0	0	9,105,654	0	9,105,654	0	9,105,654
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	19,527,560	19,527,560	0	19,527,560
子どもの居場所創設サポート事業受託金収益	0	4,400,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000
福祉協受託金収益	0	0	0	48,203,600	48,203,600	0	48,203,600
生活福祉資金事業受託金収益	0	0	0	48,203,600	48,203,600	0	48,203,600
貸付事業収益	0	0	0	2,169,210	2,169,210	0	2,169,210
貸付金利収益	0	0	0	2,169,210	2,169,210	0	2,169,210
貸付金利利息収益	0	0	0	2,169,210	2,169,210	0	2,169,210
貸付金収益	462,000	351,000	8,493,000	23,985,900	33,291,900	0	33,291,900
利用料収益	0	351,000	8,493,000	23,985,900	32,829,900	0	32,829,900
ふれあいライホーム事業利用料収益	0	351,000	0	0	351,000	0	351,000
法人後援事業利用料収益	0	0	8,118,000	0	8,118,000	0	8,118,000
日常生活自立支援事業利用料	0	0	375,000	0	375,000	0	375,000
ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用料収益	0	0	0	20,413,500	20,413,500	0	20,413,500
津久井地域移動支援サービス利用料	0	0	0	3,572,400	3,572,400	0	3,572,400
広告料収益	462,000	0	0	0	462,000	0	462,000
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)	454,557,111	238,562,147	46,857,654	213,265,952	953,242,864	0	953,242,864
人件費	413,849,030	186,080,079	34,557,583	68,820,921	703,307,613	0	703,307,613
役員報酬	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000
職員給料	205,302,361	27,502,320	33,000	8,198,220	241,035,901	0	241,035,901
職員修給	168,486,274	22,521,962	0	0	191,008,236	0	191,008,236
管理職手当	1,195,000	0	0	2,651,000	3,846,000	0	3,846,000
扶養手当	5,328,000	0	0	0	5,328,000	0	5,328,000
時間外勤務手当	2,981,308	1,637,712	33,000	5,547,220	10,199,240	0	10,199,240
地域手当	21,167,857	2,852,646	0	0	24,020,503	0	24,020,503
住居手当	2,240,000	0	0	0	2,240,000	0	2,240,000
通勤手当	3,903,922	490,000	0	0	4,393,922	0	4,393,922
職員賞与	76,990,797	8,938,776	0	0	85,929,573	0	85,929,573
非常勤職員給与	25,309,640	130,283,416	30,575,811	54,951,361	241,120,228	0	241,120,228

地域福祉拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 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
退職給付費用	53,769,258	0	0	0	53,769,258	0	53,769,258
法定福利費	51,516,974	19,355,567	3,948,772	5,671,340	80,492,653	0	80,492,653
健康保険料	18,402,554	6,719,683	1,400,012	2,023,782	28,546,031	0	28,546,031
厚生年金保険料	29,458,473	11,000,542	2,218,416	3,202,500	45,879,931	0	45,879,931
児童手当拠出金	1,166,750	425,864	87,324	126,000	1,805,938	0	1,805,938
労働保険料	2,476,341	1,209,478	243,020	319,058	4,247,897	0	4,247,897
一食拠出金	12,856	0	0	0	12,856	0	12,856
事業費	0	342,218	0	2,257,451	2,599,669	0	2,599,669
保健衛生費	0	26,625	0	0	26,625	0	26,625
日用品費	0	4,028	0	0	4,028	0	4,028
保育材料費	0	8,426	0	0	8,426	0	8,426
水道光熱費	0	136,359	0	0	136,359	0	136,359
消耗器具備品費	0	90,430	0	0	90,430	0	90,430
保険料	0	76,350	0	0	76,350	0	76,350
中額費	0	0	0	2,257,451	2,257,451	0	2,257,451
事務費	45,066,550	15,624,807	7,080,356	139,381,672	207,153,385	0	207,153,385
福利厚生費	673,747	1,176,490	156,728	163,058	2,169,023	0	2,169,023
旅費交通費	364,120	165,117	656,435	96,856	1,282,528	0	1,282,528
研修研究費	49,156	37,053	8,084	5,349	99,642	0	99,642
事務消耗品費	1,699,949	2,152,543	273,416	8,867,870	12,993,778	0	12,993,778
印刷製本費	2,136,698	1,820,894	315,287	1,035,460	5,308,339	0	5,308,339
水道光熱費	1,653,334	401,978	20,000	120,000	2,195,312	0	2,195,312
修繕費	582,305	649,165	0	467,213	1,698,683	0	1,698,683
通信運搬費	2,655,330	3,973,904	464,895	9,952,738	17,046,867	0	17,046,867
会議費	1,190	0	5,390	1,760	8,340	0	8,340
広報費	7,227,474	0	147,000	139,380	7,513,854	0	7,513,854
業務委託費	14,442,116	2,782,090	618,500	93,895,197	111,737,903	0	111,737,903
手数料	551,246	111,422	47,140	2,624,481	3,334,289	0	3,334,289
保険料	630,810	109,270	441,300	1,699,140	2,880,520	0	2,880,520
賃借料	6,119,438	839,163	1,284,277	8,270,531	16,513,409	0	16,513,409
土地・建物賃借料	2,251,710	128,040	652,200	2,115,245	5,147,195	0	5,147,195
租税公課	244,060	243,478	1,221,577	1,367,517	3,076,632	0	3,076,632
雑守料	1,609,764	0	25,464	98,640	1,733,868	0	1,733,868

地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 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
諸会費	876,680	3,000	0	84,000	963,680	0	963,680
諸謝金	454,934	1,016,200	610,000	7,972,920	10,054,054	0	10,054,054
車庫費	662,489	16,000	132,663	404,317	1,215,469	0	1,215,469
雑費	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
仮設費	24,000	1,150,900	0	0	1,174,900	0	1,174,900
展設費	24,000	1,150,900	0	0	1,174,900	0	1,174,900
助成金費用	0	51,137,183	0	679,325	51,816,508	0	51,816,508
助成金費用	0	51,137,183	0	679,325	51,816,508	0	51,816,508
負担金費用	153,000	0	0	0	153,000	0	153,000
負担金費用	153,000	0	0	0	153,000	0	153,000
基金組入額	51,248,944	0	0	0	51,248,944	0	51,248,944
子ども健やか育成基金組入額	51,248,944	0	0	0	51,248,944	0	51,248,944
減価償却費	5,196,499	0	0	0	5,196,499	0	5,196,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,003	0	0	△7,729,049	△7,799,052	0	△7,799,052
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	△7,729,049	△7,729,049	0	△7,729,049
取崩不能額	0	0	0	1,167,500	1,167,500	0	1,167,500
サービスマス活動費用計(2)	515,468,020	254,335,187	41,637,939	204,577,820	1,016,018,966	0	1,016,018,966
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,910,909	△15,773,040	5,219,715	8,688,132	△62,776,102	0	△62,776,102
受取利息配当金収益	2,968,551	8,956,168	0	0	11,924,720	0	11,924,720
受取利息配当金収益	2,968,551	8,956,168	0	0	11,924,720	0	11,924,720
職員退職給付積立預金受取利息配当金収益	868,333	0	0	0	868,333	0	868,333
あじさい基金積立預金受取利息配当金収益	2,097,625	8,956,168	0	0	11,053,793	0	11,053,793
受取利息記当金収益	2,593	0	0	1	2,594	0	2,594
その他のサービスマス活動外収益	6,176,056	219,465	0	0	6,395,521	0	6,395,521
受入研修費収益	285,000	0	0	0	285,000	0	285,000
雑収益	5,891,056	219,465	0	0	6,110,521	0	6,110,521
サービスマス活動外収益計(4)	9,144,607	9,175,633	0	1	18,320,241	0	18,320,241
支払利息	0	0	0	554,456	554,456	0	554,456
支払利息	0	0	0	554,456	554,456	0	554,456
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	554,456	554,456	0	554,456
サービスマス活動増減差額(6)=(4)-(5)	9,144,607	9,175,633	0	△554,455	17,765,785	0	17,765,785
通常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,766,302	△6,597,407	5,219,715	8,133,677	△45,010,317	0	△45,010,317

公益事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 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
経常経費補助金収益	0	6,250,000	6,250,000	0	6,250,000
市補助金収益	0	6,250,000	6,250,000	0	6,250,000
市助成金収益	0	6,250,000	6,250,000	0	6,250,000
受託金収益	45,490,223	93,036,360	138,526,583	0	138,526,583
市受託金収益	45,159,123	93,036,360	138,195,483	0	138,195,483
要介護認定調査受託金収益	39,300,800	0	39,300,800	0	39,300,800
介護支援ボランティア事業受託金収益	4,411,958	0	4,411,958	0	4,411,958
福祉従事者メンタルヘルス相談事業受託金収益	1,446,365	0	1,446,365	0	1,446,365
市民福祉会館管理運営事業受託金収益	0	93,036,360	93,036,360	0	93,036,360
他市区町村受託金収益	331,100	0	331,100	0	331,100
要介護認定調査受託金収益	331,100	0	331,100	0	331,100
委託収益	1,735,050	4,977,584	6,712,634	0	6,712,634
お川科収益	1,430,550	4,977,584	6,408,134	0	6,408,134
ふれあい・サービスマニースタッフ利用料収益	1,430,550	0	1,430,550	0	1,430,550
市民福祉会館管理運営事業利用料収益 (おじさい会館)	0	4,880,944	4,880,944	0	4,880,944
市民福祉会館管理運営事業利用料収益 (南分室)	0	45,840	45,840	0	45,840
市民福祉会館管理運営事業利用料収益 (緑分室)	0	50,800	50,800	0	50,800
会費収益	304,500	0	304,500	0	304,500
ふれあい・サービスマニースタッフ会費収益	304,500	0	304,500	0	304,500
負担金収益	0	632,019	632,019	0	632,019
負担金収益	0	632,019	632,019	0	632,019
サービスマニースタッフ活動収益計(1)	47,225,273	104,895,963	152,121,236	0	152,121,236
人件費	28,324,865	23,722,500	52,047,365	0	52,047,365
職員給与	336,000	3,169,207	3,505,207	0	3,505,207
職員旅給	0	2,345,400	2,345,400	0	2,345,400
扶養手当	0	90,000	90,000	0	90,000
時間外勤務手当	336,000	376,451	712,451	0	712,451
地域手当	0	292,248	292,248	0	292,248
通勤手当	0	65,108	65,108	0	65,108
職員賞与	0	1,105,412	1,105,412	0	1,105,412
非常勤職員給与	26,592,922	17,709,262	44,302,184	0	44,302,184
法定福利費	1,395,943	1,738,619	3,134,562	0	3,134,562
健康保険料	483,963	619,978	1,103,941	0	1,103,941

公益事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年01月01日 (至)令和3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	厚生年金保険料	765,855	967,613	1,733,468	0	1,733,468		
	児童手当負担金	30,132	38,070	68,202	0	68,202		
	労働保険料	115,993	112,958	228,951	0	228,951		
	事務費	9,841,870	86,457,129	96,298,999	0	96,298,999		
	福利厚生費	280,656	27,712	308,368	0	308,368		
	旅費交通費	112,460	0	112,460	0	112,460		
	事務消耗品費	246,633	927,514	1,174,147	0	1,174,147		
	印刷製本費	189,010	293,835	482,845	0	482,845		
	水道光熱費	20,000	4,823,058	4,843,058	0	4,843,058		
	修繕費	0	5,148,036	5,148,036	0	5,148,036		
	通信運搬費	1,871,087	622,106	2,496,193	0	2,496,193		
	業務委託費	1,337,612	68,274,204	69,611,816	0	69,611,816		
	手数料	29,480	3,410	32,890	0	32,890		
	保険料	457,100	0	457,100	0	457,100		
	賃借料	0	118,406	118,406	0	118,406		
	租税公課	2,987,482	6,185,848	9,173,330	0	9,173,330		
	保守料	12,000	33,000	45,000	0	45,000		
	諸費金	2,295,350	0	2,295,350	0	2,295,350		
	サービス活動費用計(2)	38,166,735	110,179,629	148,346,364	0	148,346,364		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,058,538	△5,283,666	3,774,872	0	3,774,872		
サービス活動外	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		
	その他のサービス活動外収益	0	1,795,375	1,795,375	0	1,795,375		
	雑収益	0	1,795,375	1,795,375	0	1,795,375		
サービス活動外増減差額	サービス活動外収益計(4)	1	1,795,375	1,795,376	0	1,795,376		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	1,795,375	1,795,376	0	1,795,376		

公益事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 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	7 8 (000,000)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,058,539	△3,488,291	5,570,248	0	5,570,248		

収益事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 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-ビス活動増減の部	事業収益	12,326,490	12,326,490	0	12,326,490		
	売上高収益	12,326,490	12,326,490	0	12,326,490		
	商品売上収益	117,700	117,700	0	117,700		
	自動販売機手数料売上収益	12,208,790	12,208,790	0	12,208,790		
	サ-ビス活動収益計(1)	12,326,490	12,326,490	0	12,326,490		
	事務費	1,244,131	1,244,131	0	1,244,131		
	手数料	131,433	131,433	0	131,433		
	土地・建物賃借料	348,590	348,590	0	348,590		
	租税公課	764,108	764,108	0	764,108		
	売上原価	80,409	80,409	0	80,409		
	消費商品価額高	10,360	10,360	0	10,360		
	商品	10,360	10,360	0	10,360		
	当期商品仕入高	74,389	74,389	0	74,389		
	商品	74,389	74,389	0	74,389		
	期末商品価額高(△)	△4,340	△4,340	0	△4,340		
	商品	△4,340	△4,340	0	△4,340		
	サ-ビス活動費用計(2)	1,324,540	1,324,540	0	1,324,540		
サ-ビス活動外増減の部	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,001,950	11,001,950	0	11,001,950		
	その他のサ-ビス活動外収益	4,038	4,038	0	4,038		
	雑収益	4,038	4,038	0	4,038		
	サ-ビス活動外収益計(4)	4,038	4,038	0	4,038		
	サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,038	4,038	0	4,038		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,005,988	11,005,988	0	11,005,988		

借入金明細表
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④=①+②-③(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	価額
設備資金 借入金	平塚信用金庫 相模台支店	地域福祉 拠点区分	551,435,000	0	551,435,000	0 (0)	0	0.100	554,456	0				0
設備資金 借入金	相模銀行 相模原駅前支店	地域福祉 拠点区分	0	490,201,000	0	490,201,000 (490,201,000)	0	0.070	0	0	R4.3.24	社会福祉事業 振興資金貸付事業		0
	計		551,435,000	490,201,000	551,435,000	490,201,000 (490,201,000)	0		554,456	0				0
	合 計		551,435,000	490,201,000	551,435,000	490,201,000 (490,201,000)	0		554,456	0				0

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 相模原市社会福祉協議会

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉拠点区分 (法人運営事業)	地域福祉拠点区分 (地域福祉推進事業)	地域福祉拠点区分 (在宅福祉推進事業)
その他	經常	130	54,487,326	0	52,908,548	1,528,592	50,186
区分小計		130	54,487,326	0	52,908,548	1,528,592	50,186
合計		130	54,487,326	0	52,908,548	1,528,592	50,186

(単位: 円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人 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	法人運営事業 賛助会費収入	法人運営事業 賛助会費収入	1,894,923	R2年度事業区分間繰入 (ふれあいサービスへ充当)
社福事業	公益事業	法人運営事業 前期未支払資金残高	法人運営事業 前期未支払資金残高	3,945,191	R2年度事業区分間繰入 (市民福祉会館管理運営事業へ充当)
公益事業	社会福祉事業	要介護認定調査事業 受託金収入	要介護認定調査事業 受託金収入	10,904,766	R2年度事業区分間繰入 (社福事業へ充当)
公益事業	社会福祉事業	要介護認定調査事業 受託金収入	要介護認定調査事業 受託金収入	24,216	PCリース料金
公益事業	社会福祉事業	介護支援ボランティア事業 受託金収入	介護支援ボランティア事業 受託金収入	24,480	PCリース料金
公益事業	社会福祉事業	市民福祉会館管理運営事業 受託金収入	市民福祉会館管理運営事業 受託金収入	66,000	会館職員福利協会事業主負担分繰入
公益事業	社会福祉事業	市民福祉会館管理運営事業 受託金収入	市民福祉会館管理運営事業 受託金収入	390,900	退職金積立分繰入
収益事業	社会福祉事業	飲料水等販売事業 売上収入	飲料水等販売事業 売上収入	8,872,736	R2年度事業区分間繰入 (法人運営事業へ充当)
収益事業	社会福祉事業	飲料水等販売事業 売上収入	飲料水等販売事業 売上収入	2,287,264	R2年度事業区分間繰入 (地域福祉推進事業へ充当)

(単位:円)

基本金明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

別紙3(⑥)

(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉拠点区分	公益事業拠点区分	収益事業拠点区分
前期繰越額				42,880,541	42,880,541	0	0
当期積立額 市補助金収入(ひとり親 家庭高等職業訓練促進資 金貸付事業補助金)によ る積立額	0	339,000	0	339,000	339,000	0	0
当期積立額合計	0	339,000	0	339,000	339,000	0	0
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 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				7,799,052	7,799,052	0	0
当期取崩額合計				7,799,052	7,799,052	0	0
当期末残高				35,420,489	35,420,489	0	0

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産（有形 無形固定資産）の明細書

別紙3 (6)

1 / 3

法人名 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額(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		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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
プレハブ倉庫	3,730	0	0	0	1,243	0	0	0	2,487	0	171,833	0	124,320	0	
物置	9,460	0	0	0	3,152	0	0	0	6,308	0	308,962	0	315,270	0	
建物計	13,190	0	0	0	4,395	0	0	0	8,795	0	430,795	0	439,590	0	
敷地権															
自家所有地権(雑種地(ラバン))	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	865,562	0	865,563	0	
自家所有小型自動車(ラウム)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,099,999	0	2,100,000	0	
自家所有小型自動車(セレナ)	2,680,795	0	0	0	606,972	0	0	0	2,073,823	0	1,568,011	0	3,641,834	0	
車検通費計	2,680,797	0	0	0	606,972	0	0	0	2,073,825	0	4,533,572	0	6,607,397	0	
器具及び備品															
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,999	0	177,000	0	
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,999	0	162,000	0	
耐火金庫	46,375	0	0	0	9,818	0	0	0	36,557	0	181,633	0	218,190	0	
耐火金庫	62,421	0	0	0	12,145	0	0	0	50,276	0	219,622	0	269,898	0	
滅火機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	292,529	0	292,530	0	
耐火金庫	74,550	59,470	0	0	10,442	11,602	0	0	64,108	47,868	167,942	184,182	232,050	232,050	
耐火金庫	74,550	59,470	0	0	10,442	11,602	0	0	64,108	47,868	167,942	184,182	232,050	232,050	
77 シネスクワール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	74,178	0	74,179	0	
77 シネスクワール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	88,314	0	88,315	0	
黒椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12,080	0	12,081	0	
フロシエター(スクリーン付)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,039	0	126,040	0	
行車用アンフ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,899	0	14,900	0	
カンタンテント	9,074	0	0	0	3,024	0	0	0	6,050	0	296,384	0	302,434	0	
ヤマハ発電機	95,718	0	0	0	33,969	0	0	0	61,749	0	555,742	0	617,491	0	
耐火金庫	63,680	53,382	0	0	7,030	7,812	0	0	56,650	45,570	99,590	110,670	156,240	156,240	
電付キャビネット	30,197	18,833	0	0	8,624	9,487	0	0	21,573	9,346	122,172	134,399	143,745	143,745	
テント(黒幕)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,637	0	214,638	0	
耐火金庫(黒幕)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,974	0	112,975	0	
高層ビル(黒幕)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	71,999	0	72,000	0	
高層ビル(黒幕)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,499	0	14,500	0	
高層ビル(黒幕)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,387	0	177,388	0	
高層ビル(黒幕)	106,514	89,571	0	0	11,655	12,956	0	0	94,859	76,621	164,141	182,379	259,000	259,000	
耐火金庫	136,124	114,471	0	0	14,895	16,556	0	0	121,229	97,921	208,771	233,079	331,000	331,000	
シュレツター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,999	224,000	224,000	224,000	
カセットテープ演習機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	711,899	0	711,900	0	
硬質記録計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	598,499	448,000	598,500	448,000	
77 77	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,065	110,066	110,066	110,066	
77 77	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,065	110,066	110,066	110,066	
77 77	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,065	110,066	110,066	110,066	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還補助金の額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末償還補助金の額」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」には減価償却額除前の増加額、「当期減少額」には当期償却額を控除した減少額を記載する。

「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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、「将来入金予定の国庫補助金の額」欄では、「期首延滞額」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「当期増減」に上乗せされる。また、「期首延滞額」の「うち国庫補助金等の額」が負債対照表上の国庫補助金等加減の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末延滞額」の「うち国庫補助金等の額」が負債対照表上の国庫補助金等増別増立金額高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (a)

3 / 3

法人名 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
有形リース資産 計	16,308,940	0	0	0	4,183,440	0	2,171,500	0	9,954,000	0	7,933,200	0	17,887,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	20,082,680	395,197	1,948,598	0	5,013,169	70,003	2,171,501	0	14,846,608	325,194	22,200,515	2,613,655	37,047,123	2,938,849	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話加入権(協賛局専用回線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(住居用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(コンピュータ回線765-8226)	72,485	0	0	0	0	0	0	0	72,485	0	2,499	0	74,984	0	
電話加入権(コンピュータ回線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(あしひかり介護保険センター)	73,892	0	0	0	0	0	0	0	73,892	0	2,548	0	76,440	0	
電話加入権(前介護保険センター)	73,892	0	0	0	0	0	0	0	73,892	0	2,548	0	76,440	0	
電話加入権(注久井代家784-3393)	107,081	0	0	0	0	0	0	0	107,081	0	0	0	107,081	0	
電話加入権(注久井780-6820)	107,081	0	0	0	0	0	0	0	107,081	0	0	0	107,081	0	
電話加入権(注久井町FAX784-6142)	107,081	0	0	0	0	0	0	0	107,081	0	0	0	107,081	0	
電話加入権(株山)	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	
ソフトウェア															
ルールソフトウェアシステム	0	0	110,000	0	9,165	0	0	0	100,835	0	9,165	0	110,000	0	
成務管理システム	0	0	2,090,000	0	174,165	0	0	0	1,915,835	0	174,165	0	2,090,000	0	
ソフトウェア 計	0	0	2,200,000	0	183,330	0	0	0	2,016,670	0	183,330	0	2,200,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,202,529	0	2,200,000	0	183,330	0	0	0	3,219,199	0	203,372	0	3,422,571	0	
その他の固定資産 計	21,285,209	395,197	4,148,598	0	5,196,499	70,003	2,171,501	0	18,065,807	325,194	22,403,887	2,613,655	40,469,694	2,938,849	
基本財産及びその他の固定資産 計	21,285,209	395,197	4,148,598	0	5,196,499	70,003	2,171,501	0	18,065,807	325,194	22,403,887	2,613,655	40,469,694	2,938,849	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		395,197		0		70,003				325,194					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、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) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉拠点区分

(単位:円)

科目	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	86,225,100	5,646,000 (0)	4,504,850	0 (0)	87,366,250	
職員退職給付引当金	73,229,514	46,248,258 (0)	17,321,213	0 (0)	102,156,559	
計	159,454,614	51,894,258 (0)	21,826,063	0 (0)	189,522,809	

積立金・積立資産明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	277,846,977	17,410,433	17,321,213	277,936,197	
計	277,846,977	17,410,433	17,321,213	277,936,197	

(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	364,072,077	23,056,433	21,826,063	365,302,447	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87,366,250円)
計	364,072,077	23,056,433	21,826,063	365,302,447	

(単位:円)

サービスクラス区分間繰入金明細書
 (自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

サービスクラス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		3,305,043	社協さがみはらの発行事業収入充当のための繰入
法人運営事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		219,200	退職金積立分 繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	子ども健やか育成基金取崩		3,101,326	子ども健やか育成事業収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	地域支えあい応援基金取崩		7,836	支えあい活動推進事業収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	地域支えあい応援基金取崩		1,706,776	地域福祉支援員設置事業収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	地域支えあい応援基金取崩		1,200,000	地区社協活動助成収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	地域支えあい応援基金取崩		857,220	地区住民相談支援活動推進事業収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	地域支えあい応援基金取崩		220,000	防災ボランティア推進事業収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	あじさい基金取崩		100,299	福祉教育活動推進事業収入充当のための繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	あじさい基金取崩		4,000	チャレンジスクールの開催収入充当のための繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	雑収入		72,648	PCリース費用
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入		781,700	高齢者生活支援体制整備事業福利協会積立分繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入		1,793,497	高齢者生活支援体制整備事業退職金積立分繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	経常経費補助金収入		170,500	PC購入費用
あんしんセンター事業	法人運営事業	事業収入		169,512	PCリース費用
あんしんセンター事業	法人運営事業	支払資金残高		2,673,366	あじさい事務局運営事業収入充当のための繰入
あんしんセンター事業	地域福祉推進事業	支払資金残高		2,328,405	ボランティアセンターの運営収入充当のための繰入
あんしんセンター事業	あんしんセンター事業	前期末支払資金残高		1,615,151	権利擁護事業収入充当のための繰入
あんしんセンター事業	法人運営事業	受託金収入		48,432	PCリース費用
在宅福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入		2,602,042	PCリース費用、車両リース費用、PC・シュレッダー購入費用
在宅福祉推進事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		1,197,291	あじさい事務局運営事業収入充当のための繰入
在宅福祉推進事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高		196,799	インターネット等活用福祉情報提供事業収入充当のための繰入

(単位:円)

財産目録
令和3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
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金							
現金	現金手許有高		-	運転資金として	-	-	214,262,211
小口現金			-		-	-	1,125,650
あじさい			-		-	-	822,550
あじさい会館			-		-	-	303,100
緑区事務所			-		-	-	69,000
南区事務所			-		-	-	94,900
城山地域事務所			-		-	-	20,000
津久井地域事務所			-		-	-	39,200
相模湖地域事務所			-		-	-	20,000
藤野地域事務所			-		-	-	20,000
預貯金			-		-	-	20,000
普通預金			-		-	-	20,000
横浜銀行 相模原駅前支店(普通預金)			-		-	-	213,136,561
相模原駅前支店(寄付口)			-	運転資金として	-	-	162,896,455
横浜銀行 相模原駅前支店(貸付あ)			-		-	-	100,403,630
横浜銀行 橋本支店(貸付緑)			-		-	-	0
横浜銀行 相模大野支店(貸付南)			-		-	-	8,086,376
横浜銀行 相模原駅前支店(あじさい会館)			-		-	-	209,483
郵便局(普通預金)			-		-	-	235,490
相模原市農協 中央支店(普通基金口)			-		-	-	17,219,377
相模原市農協 中央支店(普通退職口)			-		-	-	2,645
相模原市農協 中央支店(福要援緑)			-		-	-	0
横浜銀行 相模原駅前支店(福要援南)			-		-	-	1,050,000
きらぼし銀行 相模原支店(福要援あ)			-		-	-	0
横浜銀行 相模原駅前支店(福要援緑)			-		-	-	22
相模原駅前支店(ひとり親家庭資金貸付)			-		-	-	130,157
平塚信用金庫相模台支店(振興資金)			-		-	-	58
普通預金(城山)			-		-	-	35,559,063
津久井農協 川尻支所(普通預金)			-		-	-	154
山梨信用金庫 城山支店(普通預金)			-		-	-	0
普通預金(津久井)			-		-	-	0
津久井農協 中野支所(普通預金)			-		-	-	0
			-		-	-	0

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 三菱UFJ証券ホールディングスクレ ジットリンク債	-	-	-	277,936,197
	あじさい基金積立資産	-	-	-	745,990,777
財政調整基金積立資産	相模原市農協中央支店(普通基金口) 相模原市さがみはら市債(10年) 相模原市さがみはら市債(10年) 相模原市さがみはら市債(10年) 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セキュリテリースINTLクレ ジットリンク債(10年) 512回中部電力社債 14回地方公共団体金融機構債(20年) 521回中部電力債	-	-	-	39,091,878
	子ども健やか育成基金積立資産	-	-	-	76,650,725
子ども健やか育成基金積立資産	地域支えあい応援基金積立資産	-	-	-	35,773,939
	差入保証金	-	-	-	51,516
長期前払費用	その他の固定資産	-	-	-	174,640
	リサイクル料預け金	-	-	-	34,980
出資金	出資金	-	-	-	29,980
	その他の固定資産合計	-	-	-	5,000
固定資産合計					1,739,510,959
資産合計					1,750,510,959
負債の部					2,040,609,867
I 流動負債	事業未払金	-	-	-	153,155,411
	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	490,201,000
1年以内返済予定リース債務	未払法人税等	-	-	-	3,125,224
	未払消費税	-	-	-	2,078,100
預り金	ボランテティア保険(縁分)	-	-	-	4,685,300
	ボランテティア保険(あじさい分)	-	-	-	215,200
その他の預り金	ボランテティア保険(南分)	-	-	-	1,500
	その他の預り金	-	-	-	191,450
職員預り金	健康保険料	-	-	-	22,250
	厚生年金保険料	-	-	-	0
雇用保険料	雇用保険料	-	-	-	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	-	-	-	-	0
買掛金	-	-	-	-	1,817,217
仮受金	-	-	-	-	10,886
	-	-	-	-	0
2 固定負債					655,288,338
流動負債合計					
設備資金借入金	-	-	-	-	0
リース債務	-	-	-	-	6,828,776
退職給付引当金	-	-	-	-	189,522,809
福利協会退職年金給付引当金	-	-	-	-	87,366,250
職員退職給付引当金	-	-	-	-	102,156,559
固定負債合計					196,351,585
負債合計					851,639,923
差引純資産					1,188,969,944