

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 4

(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	6,734,000	6,633,250	100,750	
一般会費収入	6,192,000	6,067,250	124,750	
賛助会費収入	130,000	135,000	5,000	
特別会費収入	135,000	144,000	9,000	
会費収入	277,000	287,000	10,000	
寄附金収入	1,400,000	1,063,761	336,239	
経常経費寄附金収入	1,400,000	1,063,761	336,239	
経常経費補助金収入	41,808,000	40,705,000	1,103,000	
都道府県補助金収入	900,000	900,000	0	
成年後見事業補助金収入	900,000	900,000	0	
市区町村補助金収入	34,800,000	34,080,000	720,000	
市補助金収入	34,800,000	34,080,000	720,000	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	478,000	385,000	93,000	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	478,000	385,000	93,000	
共同募金配分金収入	5,630,000	5,340,000	290,000	
一般募金配分金収入	4,430,000	4,430,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	910,000	290,000	
受託金収入	60,778,000	60,662,406	115,594	
市区町村受託金収入	8,000,000	7,911,000	89,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,000,000	7,911,000	89,000	
都道府県社協受託金収入	1,550,000	1,584,260	34,260	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	231,000	230,500	500	
老障資金貸付事務費受託金収入	1,000	1,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11,000	11,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,307,000	1,341,760	34,760	
シルバー人材受託金収入	51,228,000	51,167,146	60,854	
配分金収入	43,190,000	43,086,373	103,627	
材料費収入	2,839,000	2,697,259	141,741	
事務費収入	5,199,000	5,383,514	184,514	
貸付事業収入	430,000	865,000	435,000	
償還金収入	430,000	865,000	435,000	
事業収入	408,000	289,750	118,250	
利用料収入	300,000	245,500	54,500	
日常生活自立支援事業利用料収入	300,000	245,500	54,500	
賃貸料収入	108,000	44,250	63,750	
介護保険事業収入	75,858,000	78,202,240	2,344,240	
居宅介護料収入	57,912,000	59,872,947	1,960,947	
介護報酬収入	47,630,000	48,936,805	1,306,805	
介護予防報酬収入	4,396,000	4,842,694	446,694	
介護負担金収入(公費)	123,000	188,954	65,954	
介護負担金収入(一般)	5,270,000	5,357,975	87,975	
介護予防負担金収入(公費)	33,000	57,878	24,878	
介護予防負担金収入(一般)	460,000	488,641	28,641	
居宅介護支援介護料収入	15,262,000	15,465,960	203,960	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
居宅介護支援介護料収入	14,540,000	14,566,930	26,930	
介護予防支援介護料収入	722,000	899,030	177,030	
利用者等利用料収入	2,670,000	2,842,693	172,693	
食費収入(一般)	2,448,000	2,595,200	147,200	
その他の利用料収入	222,000	247,493	25,493	
その他の事業収入	14,000	20,640	6,640	
受託事業収入	8,000	8,640	640	
その他の事業収入	6,000	12,000	6,000	
障害福祉サービス等事業収入	161,000	133,750	27,250	
自立支援給付費収入	118,000	98,280	19,720	
介護給付費収入	118,000	98,280	19,720	
その他の事業収入	43,000	35,470	7,530	
その他の事業収入	43,000	35,470	7,530	
受取利息配当金収入	7,000	2,792	4,208	
その他の収入	470,000	587,080	117,080	
受入研修費収入	25,000	35,000	10,000	
雑収入	445,000	552,080	107,080	
共助会退職給付引当資産差益	435,000	435,330	330	
雑収入	10,000	116,750	106,750	
事業活動収入計(1)	188,054,000	189,145,029	1,091,029	
< 支出 >				
人件費支出	128,338,000	124,510,356	3,827,644	
役員報酬支出	492,000	410,000	82,000	
職員給料支出	57,962,000	57,852,690	109,310	
職員俸給	54,016,000	54,004,800	11,200	
再雇用職員俸給	2,084,000	2,083,781	219	
職員諸手当	1,862,000	1,764,109	97,891	
職員賞与支出	19,380,000	19,375,474	4,526	
派遣職員費支出	1,951,000	1,950,906	94	
退職給付支出	7,883,000	7,882,150	850	
退職一時金	7,883,000	7,882,150	850	
賃金支出	19,956,000	16,774,196	3,181,804	
臨時職員賃金支出	7,571,000	7,363,869	207,131	
法定福利費支出	13,143,000	12,901,071	241,929	
事業費支出	60,123,000	58,137,453	1,985,547	
給食費支出	1,605,000	1,604,408	592	
介護用品費支出	350,000	319,024	30,976	
保健衛生費支出	190,000	186,950	3,050	
被服費支出	287,000	244,700	42,300	
教養娯楽費支出	55,000	54,363	637	
水道光熱費支出	1,502,000	1,435,312	66,688	
燃料費支出	44,000	26,848	17,152	
消耗器具備品費支出	1,186,000	839,666	346,334	
保険料支出	2,228,000	2,138,418	89,582	
賃借料支出	1,515,000	1,487,134	27,866	
車輛費支出	2,239,000	1,573,740	665,260	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
諸謝金支出	1,348,000	1,235,240	112,760	
旅費交通費	46,000	15,820	30,180	
役職員旅費	46,000	15,820	30,180	
印刷製本費	40,000	29,106	10,894	
通信運搬費	474,000	368,362	105,638	
会議費	33,000	30,233	2,767	
業務委託費支出	18,000	12,000	6,000	
手数料	199,000	166,748	32,252	
租税公課	107,000	52,200	54,800	
褒賞費	32,000	32,000	0	
援護費	50,000	15,000	35,000	
職員検便料	374,000	348,300	25,700	
修繕費	172,000	138,249	33,751	
シルバー人材受託費	46,029,000	45,783,632	245,368	
配分金支出	43,190,000	43,086,373	103,627	
材料費支出	2,839,000	2,697,259	141,741	
事務費支出	9,321,000	8,333,890	987,110	
福利厚生費支出	482,000	398,100	83,900	
職員被服費支出	28,000	22,339	5,661	
旅費交通費支出	56,000	5,180	50,820	
研修研究費支出	393,000	253,500	139,500	
事務消耗品費支出	710,000	559,269	150,731	
車輛費支出	36,000	6,222	29,778	
燃料費支出	33,000	16,620	16,380	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	1,420,000	1,265,106	154,894	
会議費支出	6,000	5,000	1,000	
広報費支出	394,000	384,400	9,600	
業務委託費支出	240,000	240,000	0	
手数料支出	378,000	232,736	145,264	
賃借料支出	4,296,000	4,284,678	11,322	
租税公課支出	400,000	287,000	113,000	
渉外費支出	70,000	33,640	36,360	
諸会費支出	349,000	340,100	8,900	
貸付事業支出	1,505,000	882,500	622,500	
貸付金支出	1,500,000	881,000	619,000	
援護金支出	5,000	1,500	3,500	
共同募金配分金事業費	1,200,000	910,000	290,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	910,000	290,000	
助成金支出	4,634,000	4,633,100	900	
助成金支出	4,634,000	4,633,100	900	
助成金支出	1,796,000	1,796,000	0	
地区社協助成金支出	2,838,000	2,837,100	900	
負担金支出	316,000	295,200	20,800	
負担金支出	316,000	295,200	20,800	
負担金支出	316,000	295,200	20,800	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の支出	438,000	437,830	170	
雑支出	438,000	437,830	170	
退職手当積立基金預け金差損	438,000	437,830	170	
事業活動支出計(2)	205,875,000	198,140,329	7,734,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,821,000	8,995,300	8,825,700	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	260,000	260,000	0	
施設整備等支出計(5)	260,000	260,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	260,000	260,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	14,075,000	12,790,993	1,284,007	
退職給付引当資産取崩収入	1,310,000	1,309,130	870	
共助会退職給付引当資産取崩収入	1,310,000	1,309,130	870	
積立資産取崩収入	12,765,000	11,481,863	1,283,137	
福祉基金積立資産取崩収入	8,883,000	7,600,000	1,283,000	
祭壇買換準備積立資産取崩収入	3,882,000	3,881,863	137	
その他の活動による収入	6,576,000	6,575,520	480	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,576,000	6,575,520	480	
その他の活動収入計(7)	20,651,000	19,366,513	1,284,487	
< 支出 >				
積立資産支出	1,336,000	1,331,250	4,750	
退職給付引当資産支出	1,336,000	1,331,250	4,750	
共助会退職給付引当資産支出	1,336,000	1,331,250	4,750	
その他の活動による支出	5,888,000	5,884,680	3,320	
退職手当積立基金預け金支出	5,888,000	5,884,680	3,320	
その他の活動支出計(8)	7,224,000	7,215,930	8,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,427,000	12,150,583	1,276,417	
予備費支出(10)	882,000	0	882,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,536,000	2,895,283	8,431,283	
前期末支払資金残高(12)	5,536,000	16,516,173	10,980,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,411,456	19,411,456	

# 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

1 / 8  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	6,386,450	0	0	6,386,450	0	6,386,450		
一般会費収入	6,067,250	0	0	6,067,250	0	6,067,250		
賛助会費収入	135,000	0	0	135,000	0	135,000		
特別会費収入	144,000	0	0	144,000	0	144,000		
会費収入	40,200	0	0	40,200	0	40,200		
寄附金収入	1,063,761	0	0	1,063,761	0	1,063,761		
経常経費寄附金収入	1,063,761	0	0	1,063,761	0	1,063,761		
経常経費補助金収入	39,805,000	0	0	39,805,000	0	39,805,000		
市区町村補助金収入	34,080,000	0	0	34,080,000	0	34,080,000		
市補助金収入	34,080,000	0	0	34,080,000	0	34,080,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	385,000	0	0	385,000	0	385,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	385,000	0	0	385,000	0	385,000		
共同募金配分金収入	5,340,000	0	0	5,340,000	0	5,340,000		
一般募金配分金収入	4,430,000	0	0	4,430,000	0	4,430,000		
歳末たすけあい配分金収入	910,000	0	0	910,000	0	910,000		
受託金収入	1,584,260	0	0	1,584,260	0	1,584,260		
都道府県社協受託金収入	1,584,260	0	0	1,584,260	0	1,584,260		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	230,500	0	0	230,500	0	230,500		
老障資金貸付事務費受託金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11,000	0	0	11,000	0	11,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	1,341,760	0	0	1,341,760	0	1,341,760		
貸付事業収入	865,000	0	0	865,000	0	865,000		
償還金収入	865,000	0	0	865,000	0	865,000		
事業収入	289,750	0	0	289,750	0	289,750		
利用料収入	245,500	0	0	245,500	0	245,500		
日常生活自立支援事業利用料収入	245,500	0	0	245,500	0	245,500		
賃貸料収入	44,250	0	0	44,250	0	44,250		
介護保険事業収入	0	78,202,240	0	78,202,240	0	78,202,240		
居宅介護料収入	0	59,872,947	0	59,872,947	0	59,872,947		
介護報酬収入	0	48,936,805	0	48,936,805	0	48,936,805		

## 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
介護予防報酬収入	0	4,842,694	0	4,842,694	0	4,842,694		
介護負担金収入(公費)	0	188,954	0	188,954	0	188,954		
介護負担金収入(一般)	0	5,357,975	0	5,357,975	0	5,357,975		
介護予防負担金収入(公費)	0	57,878	0	57,878	0	57,878		
介護予防負担金収入(一般)	0	488,641	0	488,641	0	488,641		
居宅介護支援介護料収入	0	15,465,960	0	15,465,960	0	15,465,960		
居宅介護支援介護料収入	0	14,566,930	0	14,566,930	0	14,566,930		
介護予防支援介護料収入	0	899,030	0	899,030	0	899,030		
利用者等利用料収入	0	2,842,693	0	2,842,693	0	2,842,693		
食費収入(一般)	0	2,595,200	0	2,595,200	0	2,595,200		
その他の利用料収入	0	247,493	0	247,493	0	247,493		
その他の事業収入	0	20,640	0	20,640	0	20,640		
受託事業収入	0	8,640	0	8,640	0	8,640		
その他の事業収入	0	12,000	0	12,000	0	12,000		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	133,750	133,750	0	133,750		
自立支援給付費収入	0	0	98,280	98,280	0	98,280		
介護給付費収入	0	0	98,280	98,280	0	98,280		
その他の事業収入	0	0	35,470	35,470	0	35,470		
その他の事業収入	0	0	35,470	35,470	0	35,470		
受取利息配当金収入	1,234	1,132	0	2,366	0	2,366		
その他の収入	552,080	35,000	0	587,080	0	587,080		
受入研修費収入	0	35,000	0	35,000	0	35,000		
雑収入	552,080	0	0	552,080	0	552,080		
共助会退職給付引当資産差益	435,330	0	0	435,330	0	435,330		
雑収入	116,750	0	0	116,750	0	116,750		
事業活動収入計(1)	50,547,535	78,238,372	133,750	128,919,657	0	128,919,657		
< 支出 >								
人件費支出	47,628,966	60,800,234	32,500	108,461,700	0	108,461,700		
役員報酬支出	410,000	0	0	410,000	0	410,000		
職員給料支出	23,515,485	26,325,005	0	49,840,490	0	49,840,490		
職員俸給	22,876,600	23,546,400	0	46,423,000	0	46,423,000		
再雇用職員俸給	0	2,083,781	0	2,083,781	0	2,083,781		

# 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
職員諸手当	638,885	694,824	0	1,333,709	0	1,333,709		
職員賞与支出	8,402,574	8,308,838	0	16,711,412	0	16,711,412		
派遣職員費支出	1,950,906	0	0	1,950,906	0	1,950,906		
退職給付支出	7,882,150	0	0	7,882,150	0	7,882,150		
退職一時金	7,882,150	0	0	7,882,150	0	7,882,150		
賃金支出	521,236	16,220,460	32,500	16,774,196	0	16,774,196		
臨時職員賃金支出	0	3,913,769	0	3,913,769	0	3,913,769		
法定福利費支出	4,946,615	6,032,162	0	10,978,777	0	10,978,777		
事業費支出	3,245,062	7,281,418	16,895	10,543,375	0	10,543,375		
給食費支出	0	1,604,408	0	1,604,408	0	1,604,408		
介護用品費支出	0	319,024	0	319,024	0	319,024		
保健衛生費支出	0	186,950	0	186,950	0	186,950		
被服費支出	0	244,700	0	244,700	0	244,700		
教養娯楽費支出	0	54,363	0	54,363	0	54,363		
水道光熱費支出	0	1,435,312	0	1,435,312	0	1,435,312		
燃料費支出	0	26,848	0	26,848	0	26,848		
消耗器具備品費支出	210,192	384,908	0	595,100	0	595,100		
保険料支出	677,268	861,940	0	1,539,208	0	1,539,208		
賃借料支出	225,445	836,496	0	1,061,941	0	1,061,941		
車輛費支出	387,841	903,520	16,895	1,308,256	0	1,308,256		
諸謝金支出	1,211,240	0	0	1,211,240	0	1,211,240		
旅費交通費	15,820	0	0	15,820	0	15,820		
役職員旅費	15,820	0	0	15,820	0	15,820		
印刷製本費	29,106	0	0	29,106	0	29,106		
通信運搬費	156,517	0	0	156,517	0	156,517		
会議費	30,233	0	0	30,233	0	30,233		
業務委託費支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000		
手数料	159,000	0	0	159,000	0	159,000		
租税公課	13,200	6,600	0	19,800	0	19,800		
褒賞費	32,000	0	0	32,000	0	32,000		
援護費	15,000	0	0	15,000	0	15,000		
職員検便料	0	348,300	0	348,300	0	348,300		

# 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

4 / 8  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
修繕費	70,200	68,049	0	138,249	0	138,249		
事務費支出	3,193,575	4,384,613	10,234	7,588,422	0	7,588,422		
福利厚生費支出	116,042	216,664	0	332,706	0	332,706		
職員被服費支出	0	22,339	0	22,339	0	22,339		
旅費交通費支出	0	5,180	0	5,180	0	5,180		
研修研究費支出	4,500	56,500	6,500	67,500	0	67,500		
事務消耗品費支出	10,188	510,827	3,734	524,749	0	524,749		
車輛費支出	6,222	0	0	6,222	0	6,222		
燃料費支出	16,620	0	0	16,620	0	16,620		
通信運搬費支出	393,569	580,423	0	973,992	0	973,992		
広報費支出	352,000	32,400	0	384,400	0	384,400		
業務委託費支出	240,000	0	0	240,000	0	240,000		
手数料支出	80,668	37,248	0	117,916	0	117,916		
賃借料支出	1,460,526	2,777,532	0	4,238,058	0	4,238,058		
租税公課支出	287,000	0	0	287,000	0	287,000		
渉外費支出	33,640	0	0	33,640	0	33,640		
諸会費支出	192,600	145,500	0	338,100	0	338,100		
貸付事業支出	882,500	0	0	882,500	0	882,500		
貸付金支出	881,000	0	0	881,000	0	881,000		
援護金支出	1,500	0	0	1,500	0	1,500		
共同募金配分金事業費	910,000	0	0	910,000	0	910,000		
歳末たすけあい配分金事業費	910,000	0	0	910,000	0	910,000		
助成金支出	4,633,100	0	0	4,633,100	0	4,633,100		
助成金支出	4,633,100	0	0	4,633,100	0	4,633,100		
助成金支出	1,796,000	0	0	1,796,000	0	1,796,000		
地区社協助成金支出	2,837,100	0	0	2,837,100	0	2,837,100		
負担金支出	295,200	0	0	295,200	0	295,200		
負担金支出	295,200	0	0	295,200	0	295,200		
負担金支出	295,200	0	0	295,200	0	295,200		
その他の支出	437,830	0	0	437,830	0	437,830		
雑支出	437,830	0	0	437,830	0	437,830		
退職手当積立基金預け金差損	437,830	0	0	437,830	0	437,830		



# 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

5 / 8  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動支出計(2)	61,226,233	72,466,265	59,629	133,752,127	0	133,752,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,678,698	5,772,107	74,121	4,832,470	0	4,832,470		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
< 支出 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	260,000	0	260,000	0	260,000		
施設整備等支出計(5)	0	260,000	0	260,000	0	260,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	260,000	0	260,000	0	260,000		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	12,790,993	0	0	12,790,993	0	12,790,993		
退職給付引当資産取崩収入	1,309,130	0	0	1,309,130	0	1,309,130		
共助会退職給付引当資産取崩収入	1,309,130	0	0	1,309,130	0	1,309,130		
積立資産取崩収入	11,481,863	0	0	11,481,863	0	11,481,863		
福祉基金積立資産取崩収入	7,600,000	0	0	7,600,000	0	7,600,000		
祭壇買換準備積立資産取崩収入	3,881,863	0	0	3,881,863	0	3,881,863		
事業区分間繰入金収入	955,540	0	0	955,540	0	955,540		
拠点区分間繰入金収入	3,158,030	110,000	0	3,268,030	3,268,030	0		
その他の活動による収入	6,575,520	0	0	6,575,520	0	6,575,520		
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,575,520	0	0	6,575,520	0	6,575,520		
その他の活動収入計(7)	23,480,083	110,000	0	23,590,083	3,268,030	20,322,053		
< 支出 >								
積立資産支出	1,331,250	0	0	1,331,250	0	1,331,250		
退職給付引当資産支出	1,331,250	0	0	1,331,250	0	1,331,250		
共助会退職給付引当資産支出	1,331,250	0	0	1,331,250	0	1,331,250		
事業区分間繰入金支出	5,885,193	0	0	5,885,193	0	5,885,193		
拠点区分間繰入金支出	0	3,158,030	110,000	3,268,030	3,268,030	0		
その他の活動による支出	5,884,680	0	0	5,884,680	0	5,884,680		
退職手当積立基金預け金支出	5,884,680	0	0	5,884,680	0	5,884,680		
その他の活動支出計(8)	13,101,123	3,158,030	110,000	16,369,153	3,268,030	13,101,123		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,378,960	3,048,030	110,000	7,220,930	0	7,220,930		

# 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

6 / 8  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	299,738	2,464,077	35,879	2,128,460	0	2,128,460		
前期末支払資金残高(11)	1,870,856	13,741,856	124,537	15,737,249	0	15,737,249		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,571,118	16,205,933	88,658	17,865,709	0	17,865,709		

# 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 公益事業

7 / 8  
(単位：円)

勘定科目	シルバー人材事業	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	246,800	0	0	246,800	0	246,800		
会費収入	246,800	0	0	246,800	0	246,800		
経常経費補助金収入	0	0	900,000	900,000	0	900,000		
都道府県補助金収入	0	0	900,000	900,000	0	900,000		
成年後見事業補助金収入	0	0	900,000	900,000	0	900,000		
受託金収入	51,167,146	7,911,000	0	59,078,146	0	59,078,146		
市区町村受託金収入	0	7,911,000	0	7,911,000	0	7,911,000		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	7,911,000	0	7,911,000	0	7,911,000		
シルバー人材受託金収入	51,167,146	0	0	51,167,146	0	51,167,146		
配分金収入	43,086,373	0	0	43,086,373	0	43,086,373		
材料費収入	2,697,259	0	0	2,697,259	0	2,697,259		
事務費収入	5,383,514	0	0	5,383,514	0	5,383,514		
受取利息配当金収入	426	0	0	426	0	426		
事業活動収入計(1)	51,414,372	7,911,000	900,000	60,225,372	0	60,225,372		
< 支出 >								
人件費支出	3,708,239	11,776,429	563,988	16,048,656	0	16,048,656		
職員給料支出	0	7,515,600	496,600	8,012,200	0	8,012,200		
職員俸給	0	7,111,200	470,600	7,581,800	0	7,581,800		
職員諸手当	0	404,400	26,000	430,400	0	430,400		
職員賞与支出	0	2,664,062	0	2,664,062	0	2,664,062		
臨時職員賃金支出	3,450,100	0	0	3,450,100	0	3,450,100		
法定福利費支出	258,139	1,596,767	67,388	1,922,294	0	1,922,294		
事業費支出	46,416,160	891,060	286,858	47,594,078	0	47,594,078		
消耗器具備品費支出	6,722	103,986	133,858	244,566	0	244,566		
保険料支出	361,080	109,130	129,000	599,210	0	599,210		
賃借料支出	130,248	294,945	0	425,193	0	425,193		
車輛費支出	134,478	131,006	0	265,484	0	265,484		
諸謝金支出	0	0	24,000	24,000	0	24,000		
通信運搬費	0	211,845	0	211,845	0	211,845		
手数料	0	7,748	0	7,748	0	7,748		

# 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 公益事業

8 / 8  
(単位：円)

勘定科目	シルバー人材事業	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
租税公課	0	32,400	0	32,400	0	32,400		
シルバー人材受託費	45,783,632	0	0	45,783,632	0	45,783,632		
配分金支出	43,086,373	0	0	43,086,373	0	43,086,373		
材料費支出	2,697,259	0	0	2,697,259	0	2,697,259		
事務費支出	523,150	36,318	186,000	745,468	0	745,468		
福利厚生費支出	34,076	31,318	0	65,394	0	65,394		
研修研究費支出	0	0	186,000	186,000	0	186,000		
事務消耗品費支出	34,520	0	0	34,520	0	34,520		
通信運搬費支出	291,114	0	0	291,114	0	291,114		
会議費支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000		
手数料支出	114,820	0	0	114,820	0	114,820		
賃借料支出	46,620	0	0	46,620	0	46,620		
諸会費支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	50,647,549	12,703,807	1,036,846	64,388,202	0	64,388,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	766,823	4,792,807	136,846	4,162,830	0	4,162,830		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	0	5,748,347	136,846	5,885,193	0	5,885,193		
その他の活動収入計(7)	0	5,748,347	136,846	5,885,193	0	5,885,193		
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	0	955,540	0	955,540	0	955,540		
その他の活動支出計(8)	0	955,540	0	955,540	0	955,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,792,807	136,846	4,929,653	0	4,929,653		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	766,823	0	0	766,823	0	766,823		
前期末支払資金残高(11)	778,924	0	0	778,924	0	778,924		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,545,747	0	0	1,545,747	0	1,545,747		

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 4

(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	6,633,250	6,582,000	51,250
一般会費収益	6,067,250	6,191,400	124,150
賛助会費収益	135,000	130,000	5,000
特別会費収益	144,000	135,000	9,000
会費収益	287,000	125,600	161,400
寄附金収益	1,063,761	1,650,984	587,223
経常経費寄附金収益	1,063,761	1,650,984	587,223
経常経費補助金収益	40,705,000	48,316,000	7,611,000
都道府県補助金収益	900,000	0	900,000
成年後見事業補助金収益	900,000	0	900,000
市区町村補助金収益	34,080,000	42,600,000	8,520,000
市補助金収益	34,080,000	42,600,000	8,520,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	385,000	478,000	93,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	385,000	478,000	93,000
共同募金配分金収益	5,340,000	5,238,000	102,000
一般募金配分金収益	4,430,000	4,308,000	122,000
歳末たすけあい配分金収益	910,000	930,000	20,000
受託金収益	60,662,406	46,232,678	14,429,728
市区町村受託金収益	7,911,000	358,950	7,552,050
ホームヘルプ事業受託金収益	0	358,950	358,950
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	7,911,000	0	7,911,000
都道府県社協受託金収益	1,584,260	3,216,860	1,632,600
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	230,500	305,500	75,000
老障資金貸付事務費受託金収益	1,000	1,000	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	11,000	10,000	1,000
広域後見支援センター事業受託金収益	0	2,900,360	2,900,360
日常生活自立支援事業受託金収益	1,341,760	0	1,341,760
シルバー人材受託金収益	51,167,146	42,656,868	8,510,278
配分金収益	43,086,373	36,563,218	6,523,155
材料費収益	2,697,259	2,523,334	173,925
事務費収益	5,383,514	3,570,316	1,813,198
事業収益	289,750	302,250	12,500
利用料収益	245,500	212,000	33,500
日常生活自立支援事業利用料収益	245,500	212,000	33,500
賃貸料収益	44,250	90,250	46,000
介護保険事業収益	78,202,240	72,329,770	5,872,470
居宅介護料収益	59,872,947	53,793,634	6,079,313
介護報酬収益	48,936,805	45,254,583	3,682,222
介護予防報酬収益	4,842,694	3,157,677	1,685,017
介護負担金収益(公費)	188,954	181,134	7,820
介護負担金収益(一般)	5,357,975	4,876,901	481,074
介護予防負担金収益(公費)	57,878	29,424	28,454
介護予防負担金収益(一般)	488,641	293,915	194,726
居宅介護支援介護料収益	15,465,960	15,511,610	45,650
居宅介護支援介護料収益	14,566,930	14,913,030	346,100

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護予防支援介護料収益	899,030	598,580	300,450
利用者等利用料収益	2,842,693	2,995,846	153,153
食費収益(一般)	2,595,200	2,686,460	91,260
その他の利用料収益	247,493	309,386	61,893
その他の事業収益	20,640	28,680	8,040
受託事業収益	8,640	26,680	18,040
その他の事業収益	12,000	2,000	10,000
障害福祉サービス等事業収益	133,750	157,672	23,922
自立支援給付費収益	98,280	114,400	16,120
介護給付費収益	98,280	114,400	16,120
その他の事業収益	35,470	43,272	7,802
その他の事業収益	35,470	43,272	7,802
その他の収益	435,330	0	435,330
その他の収益	435,330	0	435,330
共助会退職給付引当資産差益	435,330	0	435,330
サービス活動収益計(1)	188,125,487	175,571,354	12,554,133
< 費用 >			
人件費	130,354,646	122,319,857	8,034,789
役員報酬	410,000	372,000	38,000
職員給料	57,852,690	58,716,472	863,782
職員俸給	54,004,800	56,755,200	2,750,400
再雇用職員俸給	2,083,781	0	2,083,781
職員諸手当	1,764,109	1,961,272	197,163
職員賞与	19,375,474	19,769,115	393,641
派遣職員費	1,950,906	1,826,945	123,961
退職給付費用	13,726,440	10,062,420	3,664,020
退職一時金	7,882,150	0	7,882,150
退職給付費用	5,844,290	10,062,420	4,218,130
賃金	16,774,196	11,325,396	5,448,800
臨時職員賃金	7,363,869	7,328,328	35,541
法定福利費	12,901,071	12,919,181	18,110
事業費	58,137,453	50,469,212	7,668,241
給食費	1,604,408	1,528,820	75,588
介護用品費	319,024	324,382	5,358
保健衛生費	186,950	156,183	30,767
被服費	244,700	0	244,700
教養娯楽費	54,363	119,661	65,298
水道光熱費	1,435,312	1,457,825	22,513
燃料費	26,848	59,239	32,391
消耗器具備品費	839,666	622,014	217,652
保険料	2,138,418	1,513,040	625,378
賃借料	1,487,134	1,133,946	353,188
車輛費	1,573,740	2,107,162	533,422
諸謝金	1,235,240	1,210,000	25,240
旅費交通費	15,820	4,548	11,272
役職員旅費	15,820	4,548	11,272
印刷製本費	29,106	7,722	21,384

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費	368,362	225,827	142,535
会議費	30,233	32,141	1,908
業務委託費	12,000	17,610	5,610
手数料	166,748	158,890	7,858
租税公課	52,200	95,400	43,200
褒賞費	32,000	59,000	27,000
援護費	15,000	10,000	5,000
ボランティア検便料	0	64,800	64,800
職員検便料	348,300	278,200	70,100
修繕費	138,249	196,250	58,001
シルバー人材受託費	45,783,632	39,086,552	6,697,080
配分金支出	43,086,373	36,563,218	6,523,155
材料費支出	2,697,259	2,523,334	173,925
事務費	8,333,890	8,900,003	566,113
福利厚生費	398,100	393,267	4,833
職員被服費	22,339	34,256	11,917
旅費交通費	5,180	14,544	9,364
研修研究費	253,500	75,700	177,800
事務消耗品費	559,269	688,162	128,893
印刷製本費	0	55,512	55,512
車輛費	6,222	5,800	422
燃料費	16,620	17,100	480
通信運搬費	1,265,106	1,477,924	212,818
会議費	5,000	0	5,000
広報費	384,400	487,058	102,658
業務委託費	240,000	240,000	0
手数料	232,736	196,162	36,574
賃借料	4,284,678	4,679,698	395,020
租税公課	287,000	158,100	128,900
渉外費	33,640	50,120	16,480
諸会費	340,100	326,600	13,500
貸付事業費用	1,500	0	1,500
援護金費用	1,500	0	1,500
共同募金配分金事業費	910,000	930,000	20,000
歳末たすけあい配分金事業費	910,000	930,000	20,000
助成金費用	4,633,100	4,733,100	100,000
助成金費用	4,633,100	4,733,100	100,000
助成金費用	1,796,000	1,796,000	0
地区社協助成金費用	2,837,100	2,937,100	100,000
負担金費用	295,200	295,200	0
負担金費用	295,200	295,200	0
負担金費用	295,200	295,200	0
減価償却費	1,656,045	1,997,659	341,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	215,211	487,210	271,999
その他の費用	437,830	0	437,830
その他の費用	437,830	0	437,830
退職手当積立基金預け金差損	437,830	0	437,830

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	204,544,453	189,157,821	15,386,632
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,418,966	13,586,467	2,832,499
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,792	2,649	143
その他のサービス活動外収益	151,750	1,060,771	909,021
受入研修費収益	35,000	30,000	5,000
雑収益	116,750	1,030,771	914,021
サービス活動外収益計(4)	154,542	1,063,420	908,878
< 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)	154,542	1,063,420	908,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,264,424	12,523,047	3,741,377
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	146,845	120,537	26,308
徴収不能引当金戻入益	146,845	120,537	26,308
特別収益計(8)	146,845	120,537	26,308
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	3	20,799	20,796
車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	0	20,799	20,799
特別費用計(9)	3	20,799	20,796
特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,842	99,738	47,104
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,117,582	12,423,309	3,694,273
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	9,016,874	11,570,473	2,553,599
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,100,708	852,836	6,247,872
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	11,481,863	13,751,573	2,269,710
福祉基金積立金取崩額	7,600,000	8,869,710	1,269,710
祭壇買換準備積立金取崩額	3,881,863	3,881,863	0
特定積立金取崩額	0	1,000,000	1,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	3,881,863	3,881,863
祭壇買換準備積立金積立額	0	3,881,863	3,881,863
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,381,155	9,016,874	4,635,719



# 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

1 / 9  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	6,386,450	0	0	6,386,450	0	6,386,450		
一般会費収益	6,067,250	0	0	6,067,250	0	6,067,250		
賛助会費収益	135,000	0	0	135,000	0	135,000		
特別会費収益	144,000	0	0	144,000	0	144,000		
会費収益	40,200	0	0	40,200	0	40,200		
寄附金収益	1,063,761	0	0	1,063,761	0	1,063,761		
経常経費寄附金収益	1,063,761	0	0	1,063,761	0	1,063,761		
経常経費補助金収益	39,805,000	0	0	39,805,000	0	39,805,000		
市区町村補助金収益	34,080,000	0	0	34,080,000	0	34,080,000		
市補助金収益	34,080,000	0	0	34,080,000	0	34,080,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	385,000	0	0	385,000	0	385,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	385,000	0	0	385,000	0	385,000		
共同募金配分金収益	5,340,000	0	0	5,340,000	0	5,340,000		
一般募金配分金収益	4,430,000	0	0	4,430,000	0	4,430,000		
歳末たすけあい配分金収益	910,000	0	0	910,000	0	910,000		
受託金収益	1,584,260	0	0	1,584,260	0	1,584,260		
都道府県社協受託金収益	1,584,260	0	0	1,584,260	0	1,584,260		
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	230,500	0	0	230,500	0	230,500		
老障資金貸付事務費受託金収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	11,000	0	0	11,000	0	11,000		
日常生活自立支援事業受託金収益	1,341,760	0	0	1,341,760	0	1,341,760		
事業収益	289,750	0	0	289,750	0	289,750		
利用料収益	245,500	0	0	245,500	0	245,500		
日常生活自立支援事業利用料収益	245,500	0	0	245,500	0	245,500		
賃貸料収益	44,250	0	0	44,250	0	44,250		
介護保険事業収益	0	78,202,240	0	78,202,240	0	78,202,240		
居宅介護料収益	0	59,872,947	0	59,872,947	0	59,872,947		
介護報酬収益	0	48,936,805	0	48,936,805	0	48,936,805		
介護予防報酬収益	0	4,842,694	0	4,842,694	0	4,842,694		
介護負担金収益(公費)	0	188,954	0	188,954	0	188,954		

# 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

2 / 9  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
介護負担金収益(一般)	0	5,357,975	0	5,357,975	0	5,357,975		
介護予防負担金収益(公費)	0	57,878	0	57,878	0	57,878		
介護予防負担金収益(一般)	0	488,641	0	488,641	0	488,641		
居宅介護支援介護料収益	0	15,465,960	0	15,465,960	0	15,465,960		
居宅介護支援介護料収益	0	14,566,930	0	14,566,930	0	14,566,930		
介護予防支援介護料収益	0	899,030	0	899,030	0	899,030		
利用者等利用料収益	0	2,842,693	0	2,842,693	0	2,842,693		
食費収益(一般)	0	2,595,200	0	2,595,200	0	2,595,200		
その他の利用料収益	0	247,493	0	247,493	0	247,493		
その他の事業収益	0	20,640	0	20,640	0	20,640		
受託事業収益	0	8,640	0	8,640	0	8,640		
その他の事業収益	0	12,000	0	12,000	0	12,000		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	133,750	133,750	0	133,750		
自立支援給付費収益	0	0	98,280	98,280	0	98,280		
介護給付費収益	0	0	98,280	98,280	0	98,280		
その他の事業収益	0	0	35,470	35,470	0	35,470		
その他の事業収益	0	0	35,470	35,470	0	35,470		
その他の収益	435,330	0	0	435,330	0	435,330		
その他の収益	435,330	0	0	435,330	0	435,330		
共助会退職給付引当資産差益	435,330	0	0	435,330	0	435,330		
サービス活動収益計(1)	49,564,551	78,202,240	133,750	127,900,541	0	127,900,541		
< 費用 >								
人件費	53,473,256	60,800,234	32,500	114,305,990	0	114,305,990		
役員報酬	410,000	0	0	410,000	0	410,000		
職員給料	23,515,485	26,325,005	0	49,840,490	0	49,840,490		
職員俸給	22,876,600	23,546,400	0	46,423,000	0	46,423,000		
再雇用職員俸給	0	2,083,781	0	2,083,781	0	2,083,781		
職員諸手当	638,885	694,824	0	1,333,709	0	1,333,709		
職員賞与	8,402,574	8,308,838	0	16,711,412	0	16,711,412		
派遣職員費	1,950,906	0	0	1,950,906	0	1,950,906		
退職給付費用	13,726,440	0	0	13,726,440	0	13,726,440		
退職一時金	7,882,150	0	0	7,882,150	0	7,882,150		

# 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

3 / 9

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
退職給付費用	5,844,290	0	0	5,844,290	0	5,844,290		
賃金	521,236	16,220,460	32,500	16,774,196	0	16,774,196		
臨時職員賃金	0	3,913,769	0	3,913,769	0	3,913,769		
法定福利費	4,946,615	6,032,162	0	10,978,777	0	10,978,777		
事業費	3,245,062	7,281,418	16,895	10,543,375	0	10,543,375		
給食費	0	1,604,408	0	1,604,408	0	1,604,408		
介護用品費	0	319,024	0	319,024	0	319,024		
保健衛生費	0	186,950	0	186,950	0	186,950		
被服費	0	244,700	0	244,700	0	244,700		
教養娯楽費	0	54,363	0	54,363	0	54,363		
水道光熱費	0	1,435,312	0	1,435,312	0	1,435,312		
燃料費	0	26,848	0	26,848	0	26,848		
消耗器具備品費	210,192	384,908	0	595,100	0	595,100		
保険料	677,268	861,940	0	1,539,208	0	1,539,208		
賃借料	225,445	836,496	0	1,061,941	0	1,061,941		
車輛費	387,841	903,520	16,895	1,308,256	0	1,308,256		
諸謝金	1,211,240	0	0	1,211,240	0	1,211,240		
旅費交通費	15,820	0	0	15,820	0	15,820		
役職員旅費	15,820	0	0	15,820	0	15,820		
印刷製本費	29,106	0	0	29,106	0	29,106		
通信運搬費	156,517	0	0	156,517	0	156,517		
会議費	30,233	0	0	30,233	0	30,233		
業務委託費	12,000	0	0	12,000	0	12,000		
手数料	159,000	0	0	159,000	0	159,000		
租税公課	13,200	6,600	0	19,800	0	19,800		
褒賞費	32,000	0	0	32,000	0	32,000		
援護費	15,000	0	0	15,000	0	15,000		
職員検便料	0	348,300	0	348,300	0	348,300		
修繕費	70,200	68,049	0	138,249	0	138,249		
事務費	3,193,575	4,384,613	10,234	7,588,422	0	7,588,422		
福利厚生費	116,042	216,664	0	332,706	0	332,706		
職員被服費	0	22,339	0	22,339	0	22,339		



# 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

5 / 9  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
< 収益 >								
受取利息配当金収益	1,234	1,132	0	2,366	0	2,366		
その他のサービス活動外収益	116,750	35,000	0	151,750	0	151,750		
受入研修費収益	0	35,000	0	35,000	0	35,000		
雑収益	116,750	0	0	116,750	0	116,750		
サービス活動外収益計(4)	117,984	36,132	0	154,116	0	154,116		
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,984	36,132	0	154,116	0	154,116		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,614,773	4,439,058	74,121	12,101,594	0	12,101,594		
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
事業区分間繰入金収益	955,540	0	0	955,540	0	955,540		
拠点区分間繰入金収益	3,158,030	110,000	0	3,268,030	3,268,030	0		
その他の特別収益	146,845	0	0	146,845	0	146,845		
徴収不能引当金戻入益	146,845	0	0	146,845	0	146,845		
特別収益計(8)	4,260,415	110,000	0	4,370,415	3,268,030	1,102,385		
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	2	1	0	3	0	3		
車輛運搬具売却損・処分損	2	1	0	3	0	3		
事業区分間繰入金費用	5,885,193	0	0	5,885,193	0	5,885,193		
拠点区分間繰入金費用	0	3,158,030	110,000	3,268,030	3,268,030	0		
特別費用計(9)	5,885,195	3,158,031	110,000	9,153,226	3,268,030	5,885,196		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,624,780	3,048,031	110,000	4,782,811	0	4,782,811		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,239,553	1,391,027	35,879	16,884,405	0	16,884,405		
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	7,343,215	15,456,628	124,537	8,237,950	0	8,237,950		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,582,768	16,847,655	88,658	8,646,455	0	8,646,455		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	11,481,863	0	0	11,481,863	0	11,481,863		
福祉基金積立金取崩額	7,600,000	0	0	7,600,000	0	7,600,000		

# 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

事業： 社会福祉事業

6 / 9  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
祭壇買換準備積立金取崩額	3,881,863	0	0	3,881,863	0	3,881,863		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,100,905	16,847,655	88,658	2,835,408	0	2,835,408		

# 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 公益事業

7 / 9  
(単位：円)

勘定科目	シルバー人材事業	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	246,800	0	0	246,800	0	246,800		
会費収益	246,800	0	0	246,800	0	246,800		
経常経費補助金収益	0	0	900,000	900,000	0	900,000		
都道府県補助金収益	0	0	900,000	900,000	0	900,000		
成年後見事業補助金収益	0	0	900,000	900,000	0	900,000		
受託金収益	51,167,146	7,911,000	0	59,078,146	0	59,078,146		
市区町村受託金収益	0	7,911,000	0	7,911,000	0	7,911,000		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	7,911,000	0	7,911,000	0	7,911,000		
シルバー人材受託金収益	51,167,146	0	0	51,167,146	0	51,167,146		
配分金収益	43,086,373	0	0	43,086,373	0	43,086,373		
材料費収益	2,697,259	0	0	2,697,259	0	2,697,259		
事務費収益	5,383,514	0	0	5,383,514	0	5,383,514		
サービス活動収益計(1)	51,413,946	7,911,000	900,000	60,224,946	0	60,224,946		
< 費用 >								
人件費	3,708,239	11,776,429	563,988	16,048,656	0	16,048,656		
職員給料	0	7,515,600	496,600	8,012,200	0	8,012,200		
職員俸給	0	7,111,200	470,600	7,581,800	0	7,581,800		
職員諸手当	0	404,400	26,000	430,400	0	430,400		
職員賞与	0	2,664,062	0	2,664,062	0	2,664,062		
臨時職員賃金	3,450,100	0	0	3,450,100	0	3,450,100		
法定福利費	258,139	1,596,767	67,388	1,922,294	0	1,922,294		
事業費	46,416,160	891,060	286,858	47,594,078	0	47,594,078		
消耗器具備品費	6,722	103,986	133,858	244,566	0	244,566		
保険料	361,080	109,130	129,000	599,210	0	599,210		
賃借料	130,248	294,945	0	425,193	0	425,193		
車輛費	134,478	131,006	0	265,484	0	265,484		
諸謝金	0	0	24,000	24,000	0	24,000		
通信運搬費	0	211,845	0	211,845	0	211,845		
手数料	0	7,748	0	7,748	0	7,748		
租税公課	0	32,400	0	32,400	0	32,400		

# 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

勘定科目	シルバー人材事業	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
シルバー人材受託費	45,783,632	0	0	45,783,632	0	45,783,632		
配分金支出	43,086,373	0	0	43,086,373	0	43,086,373		
材料費支出	2,697,259	0	0	2,697,259	0	2,697,259		
事務費	523,150	36,318	186,000	745,468	0	745,468		
福利厚生費	34,076	31,318	0	65,394	0	65,394		
研修研究費	0	0	186,000	186,000	0	186,000		
事務消耗品費	34,520	0	0	34,520	0	34,520		
通信運搬費	291,114	0	0	291,114	0	291,114		
会議費	0	5,000	0	5,000	0	5,000		
手数料	114,820	0	0	114,820	0	114,820		
賃借料	46,620	0	0	46,620	0	46,620		
諸会費	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
サービス活動費用計(2)	50,647,549	12,703,807	1,036,846	64,388,202	0	64,388,202		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	766,397	4,792,807	136,846	4,163,256	0	4,163,256		
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	426	0	0	426	0	426		
サービス活動外収益計(4)	426	0	0	426	0	426		
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426	0	0	426	0	426		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	766,823	4,792,807	136,846	4,162,830	0	4,162,830		
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
事業区分間繰入金収益	0	5,748,347	136,846	5,885,193	0	5,885,193		
特別収益計(8)	0	5,748,347	136,846	5,885,193	0	5,885,193		
< 費用 >								
事業区分間繰入金費用	0	955,540	0	955,540	0	955,540		
特別費用計(9)	0	955,540	0	955,540	0	955,540		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,792,807	136,846	4,929,653	0	4,929,653		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	766,823	0	0	766,823	0	766,823		
< 繰越活動増減差額の部 >								



法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 公益事業

## 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

9 / 9

(単位：円)

勘定科目	シルバー人材事業	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
前期繰越活動増減差額(12)	778,924	0	0	778,924	0	778,924		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,545,747	0	0	1,545,747	0	1,545,747		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,545,747	0	0	1,545,747	0	1,545,747		

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	27,351,374	25,235,739	2,115,635	流動負債	8,563,918	8,719,566	155,648
現金預金	11,064,435	11,657,491	593,056	事業未払金	7,928,918	6,112,527	1,816,391
現金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定リース債務	624,000	0	624,000
預貯金	10,964,435	11,557,491	593,056	未払費用	0	2,595,789	2,595,789
事業未収金	16,286,939	13,542,681	2,744,258	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	35,567	35,567	職員預り金	0	0	0
固定資産	224,249,752	234,773,538	10,523,786	所得税預り金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会保険預り金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	共助会退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	221,249,752	231,773,538	10,523,786	前受金	0	0	0
機械及び装置	360,150	468,195	108,045	前受収益	11,000	11,250	250
車輛運搬具	209,687	1,375,779	1,166,092	仮受金	0	0	0
器具及び備品	246,690	368,601	121,911	固定負債	121,278,425	113,198,135	8,080,290
有形リース資産	2,860,000	0	2,860,000	リース債務	2,236,000	0	2,236,000
長期貸付金	1,316,000	1,300,000	16,000	退職給付引当金	119,042,425	113,198,135	5,844,290
退職手当積立基金預け金	85,195,260	85,886,100	690,840	全社協退職給付引当金	101,450,340	95,628,170	5,822,170
退職給付引当資産	17,592,085	17,569,965	22,120	共助会退職給付引当金	17,592,085	17,569,965	22,120
共助会退職給付引当資産	17,592,085	17,569,965	22,120	負債の部合計	129,842,343	121,917,701	7,924,642
積立資産	114,313,683	125,795,546	11,481,863	<純資産の部>			
福祉基金積立資産	103,780,607	111,380,607	7,600,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
花本福祉基金積立資産	10,533,076	10,533,076	0	国庫補助金等特別積立金	63,945	279,156	215,211
祭壇買換準備積立資産	0	3,881,863	3,881,863	その他の積立金	114,313,683	125,795,546	11,481,863
特定積立資産	0	0	0	積立金	114,313,683	125,795,546	11,481,863
その他の固定資産	40,180	40,180	0	福祉基金積立金	103,780,607	111,380,607	7,600,000
リサイクル料預け金	40,180	40,180	0	花本福祉基金積立金	10,533,076	10,533,076	0
徴収不能引当金	883,983	1,030,828	146,845	祭壇買換準備積立金	0	3,881,863	3,881,863
				特定積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,381,155	9,016,874	4,635,719
				(うち当期活動増減差額)	16,117,582	12,423,309	3,694,273
				純資産の部合計	121,758,783	138,091,576	16,332,793
資産の部合計	251,601,126	260,009,277	8,408,151	負債及び純資産の部合計	251,601,126	260,009,277	8,408,151

# 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	3,950,544	18,506,907	93,658	22,551,109	600,000	21,951,109		
現金預金	2,011,172	6,210,479	76,648	8,298,299	0	8,298,299		
現金	50,000	50,000	0	100,000	0	100,000		
預貯金	1,961,172	6,160,479	76,648	8,198,299	0	8,198,299		
事業未収金	53,500	11,696,428	17,010	11,766,938	0	11,766,938		
事業区分間貸付金	1,885,872	0	0	1,885,872	0	1,885,872		
拠点区分間貸付金	0	600,000	0	600,000	600,000	0		
固定資産	136,303,478	87,946,274	0	224,249,752	0	224,249,752		
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	133,303,478	87,946,274	0	221,249,752	0	221,249,752		
機械及び装置	0	360,150	0	360,150	0	360,150		
車輛運搬具	5	209,682	0	209,687	0	209,687		
器具及び備品	142,525	104,165	0	246,690	0	246,690		
有形リース資産	0	2,860,000	0	2,860,000	0	2,860,000		
長期貸付金	1,316,000	0	0	1,316,000	0	1,316,000		
退職手当積立基金預け金	85,195,260	0	0	85,195,260	0	85,195,260		
退職給付引当資産	17,592,085	0	0	17,592,085	0	17,592,085		
共助会退職給付引当資産	17,592,085	0	0	17,592,085	0	17,592,085		
積立資産	29,933,076	84,380,607	0	114,313,683	0	114,313,683		
福祉基金積立資産	19,400,000	84,380,607	0	103,780,607	0	103,780,607		
花本福祉基金積立資産	10,533,076	0	0	10,533,076	0	10,533,076		
その他の固定資産	8,510	31,670	0	40,180	0	40,180		
リサイクル料預け金	8,510	31,670	0	40,180	0	40,180		
徴収不能引当金	883,983	0	0	883,983	0	883,983		
資産の部合計	140,254,022	106,453,181	93,658	246,800,861	600,000	246,200,861		
流動負債	2,379,426	2,924,974	5,000	5,309,400	600,000	4,709,400		
事業未払金	1,768,426	2,300,974	5,000	4,074,400	0	4,074,400		
1年以内返済予定リース債務	0	624,000	0	624,000	0	624,000		
前受収益	11,000	0	0	11,000	0	11,000		
拠点区分間借入金	600,000	0	0	600,000	600,000	0		
固定負債	119,042,425	2,236,000	0	121,278,425	0	121,278,425		

# 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
リース債務	0	2,236,000	0	2,236,000	0	2,236,000		
退職給付引当金	119,042,425	0	0	119,042,425	0	119,042,425		
全社協退職給付引当金	101,450,340	0	0	101,450,340	0	101,450,340		
共助会退職給付引当金	17,592,085	0	0	17,592,085	0	17,592,085		
負債の部合計	121,421,851	5,160,974	5,000	126,587,825	600,000	125,987,825		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	63,945	0	63,945	0	63,945		
その他の積立金	29,933,076	84,380,607	0	114,313,683	0	114,313,683		
積立金	29,933,076	84,380,607	0	114,313,683	0	114,313,683		
福祉基金積立金	19,400,000	84,380,607	0	103,780,607	0	103,780,607		
花本福祉基金積立金	10,533,076	0	0	10,533,076	0	10,533,076		
次期繰越活動増減差額	14,100,905	16,847,655	88,658	2,835,408	0	2,835,408		
(うち当期活動増減差額)	18,239,553	1,391,027	35,879	16,884,405	0	16,884,405		
純資産の部合計	18,832,171	101,292,207	88,658	120,213,036	0	120,213,036		
負債及び純資産の部合計	140,254,022	106,453,181	93,658	246,800,861	600,000	246,200,861		

# 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 公益事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	シルバー人材事業	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	5,274,717	1,977,750	33,670	7,286,137	0	7,286,137		
現金預金	2,732,466	0	33,670	2,766,136	0	2,766,136		
預貯金	2,732,466	0	33,670	2,766,136	0	2,766,136		
事業未収金	2,542,251	1,977,750	0	4,520,001	0	4,520,001		
固定資産	0	0	0	0	0	0		
資産の部合計	5,274,717	1,977,750	33,670	7,286,137	0	7,286,137		
流動負債	3,728,970	1,977,750	33,670	5,740,390	0	5,740,390		
事業未払金	3,728,970	91,878	33,670	3,854,518	0	3,854,518		
事業区分間借入金	0	1,885,872	0	1,885,872	0	1,885,872		
負債の部合計	3,728,970	1,977,750	33,670	5,740,390	0	5,740,390		
次期繰越活動増減差額	1,545,747	0	0	1,545,747	0	1,545,747		
(うち当期活動増減差額)	766,823	0	0	766,823	0	766,823		
純資産の部合計	1,545,747	0	0	1,545,747	0	1,545,747		
負債及び純資産の部合計	5,274,717	1,977,750	33,670	7,286,137	0	7,286,137		

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取得に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・全国退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・共助会退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金積立額を計上している。
- ・徴収不能引当金 - 当年度計上額を下記のように算出している。

手続き1 会計年度末日における金銭債権の分類

A: 徴収不能の可能性がきわめて高い債権 B: その他の金銭債権

手続き2 当年度徴収不能引当金の計算

A+過去3年間の実際の徴収不能額合計/過去3年間の各会計年度末現在の金銭債権の残高合計額×B

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

千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)
- (2) 事業区分別内訳表(資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表、事業区貸借対照表内訳表)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表、事業区貸借対照表内訳表)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表、事業区貸借対照表内訳表)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)
  - 「法人運営事業サービス区分」「広報・啓発事業サービス区分」「地域福祉活性化事業サービス区分」
  - 「共同募金配分金事業サービス区分」「受託事業サービス区分」「福祉資金貸付事業サービス区分」
- イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
  - 「訪問介護事業サービス区分」「居宅介護支援事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」
- ウ 障害者福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
  - 「障害者福祉サービス事業サービス区分」
- エ シルバー人材事業拠点(公益事業)
  - 「シルバー人材事業サービス区分」
- オ 受託事業拠点(公益事業)
  - 「生活困窮者自立相談支援事業サービス区分」
- カ 成年後見事業拠点(公益事業)
  - 「成年後見事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	3,601,500	3,241,350	360,150
車輛運搬具	16,114,299	15,904,612	209,687
器具及び備品	11,878,969	11,632,279	246,690
有形リース資産	3,120,000	260,000	2,860,000

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		11,064,435
現金		100,000
預貯金		10,964,435
事業未収金		16,286,939
立替金		0
仮払金		0
	流動資産合計	27,351,374
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		3,000,000
	基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産		
機械及び装置		360,150
車輛運搬具		209,687
器具及び備品		246,690
有形リース資産		2,860,000
長期貸付金		1,316,000
退職手当積立基金預け金		85,195,260
退職給付引当資産		17,592,085
共助会退職給付引当資産		17,592,085
積立資産		114,313,683
福祉基金積立資産		103,780,607
花本福祉基金積立資産		10,533,076
祭壇買換準備積立資産		0
その他の固定資産		40,180
リサイクル料預け金		40,180
徴収不能引当金		883,983
	その他の固定資産合計	221,249,752
	固定資産合計	224,249,752
	資産合計	251,601,126
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		7,928,918
1年以内返済予定リース債務		624,000
未払費用		0
預り金		0
その他預り金		0



# 財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
預り金	0
職員預り金	0
所得税預り金	0
社会保険預り金	0
共助会退職共済預り金	0
前受金	0
前受収益	11,000
仮受金	0
流動負債合計	8,563,918
2 固定負債	
リース債務	2,236,000
退職給付引当金	119,042,425
全社協退職給付引当金	101,450,340
共助会退職給付引当金	17,592,085
固定負債合計	121,278,425
負債合計	129,842,343
差引純資産	121,758,783