

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,000	0	5,000	
市区町村受託金収入	5,000	0	5,000	
ホームヘルプ事業受託金収入	5,000	0	5,000	
事業収入	120,000	81,700	38,300	
利用料収入	120,000	81,700	38,300	
自費型ヘルパー事業利用料収入	120,000	81,700	38,300	
介護保険事業収入	75,779,000	68,204,021	7,574,979	
居宅介護料収入	57,808,000	50,666,949	7,141,051	
介護報酬収入	46,759,000	40,854,551	5,904,449	
介護予防報酬収入	5,133,000	4,528,761	604,239	
介護負担金収入(公費)	136,000	214,758	78,758	
介護負担金収入(一般)	5,175,000	4,552,928	622,072	
介護予防負担金収入(公費)	61,000	99,340	38,340	
介護予防負担金収入(一般)	544,000	416,611	127,389	
居宅介護支援介護料収入	15,269,000	14,835,474	433,526	
居宅介護支援介護料収入	14,495,000	13,793,630	701,370	
介護予防支援介護料収入	774,000	1,041,844	267,844	
利用者等利用料収入	2,688,000	2,637,438	50,562	
食費収入(一般)	2,448,000	2,329,400	118,600	
その他の利用料収入	240,000	308,038	68,038	
その他の事業収入	14,000	64,160	50,160	
受託事業収入	8,000	56,160	48,160	
その他の事業収入	6,000	8,000	2,000	
受取利息配当金収入	4,000	54	3,946	
その他の収入	25,000	45,000	20,000	
受入研修費収入	25,000	45,000	20,000	
事業活動収入計(1)	75,933,000	68,330,775	7,602,225	
< 支出 >				
人件費支出	63,669,000	59,300,674	4,368,326	
職員給料支出	27,913,000	27,887,734	25,266	
職員俸給	26,390,000	26,388,000	2,000	
職員諸手当	1,523,000	1,499,734	23,266	
職員賞与支出	9,503,000	9,312,009	190,991	
賃金支出	20,338,000	16,274,739	4,063,261	
法定福利費支出	5,915,000	5,826,192	88,808	
事業費支出	7,778,000	7,192,300	585,700	
給食費支出	1,573,000	1,544,074	28,926	
介護用品費支出	350,000	297,038	52,962	
保健衛生費支出	220,000	179,066	40,934	
被服費支出	93,000	53,196	39,804	
教養娯楽費支出	105,000	74,497	30,503	
水道光熱費支出	1,502,000	1,495,880	6,120	
燃料費支出	54,000	53,590	410	
消耗器具備品費支出	283,000	150,752	132,248	

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
保険料支出	811,000	786,380	24,620	
賃借料支出	830,000	828,096	1,904	
車輛費支出	1,186,000	1,039,109	146,891	
印刷製本費	102,000	101,520	480	
手数料	216,000	216,000	0	
租税公課	46,000	44,400	1,600	
職員検便料	352,000	306,000	46,000	
修繕費	55,000	22,702	32,298	
事務費支出	4,620,000	4,383,887	236,113	
福利厚生費支出	276,000	231,059	44,941	
職員被服費支出	28,000	20,303	7,697	
旅費交通費支出	26,000	0	26,000	
研修研究費支出	138,000	55,640	82,360	
事務消耗品費支出	659,000	655,282	3,718	
通信運搬費支出	514,000	495,659	18,341	
広報費支出	42,000	36,288	5,712	
手数料支出	81,000	36,940	44,060	
賃借料支出	2,710,000	2,707,716	2,284	
諸会費支出	146,000	145,000	1,000	
事業活動支出計(2)	76,067,000	70,876,861	5,190,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,000	2,546,086	2,412,086	
< 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 >				
固定資産取得支出	2,852,000	2,780,400	71,600	
器具及び備品取得支出	2,852,000	2,780,400	71,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000	624,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,476,000	3,404,400	71,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,476,000	3,404,400	71,600	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,910,000	5,950,486	2,040,486	
前期末支払資金残高(12)	10,449,000	16,205,933	5,756,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,539,000	10,255,447	3,716,447	

# 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 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 / 7  
(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	6,298,950	0	0	6,298,950	0	6,298,950		
一般会費収入	5,949,750	0	0	5,949,750	0	5,949,750		
賛助会費収入	132,000	0	0	132,000	0	132,000		
特別会費収入	183,000	0	0	183,000	0	183,000		
会費収入	34,200	0	0	34,200	0	34,200		
寄附金収入	975,960	0	0	975,960	0	975,960		
経常経費寄附金収入	975,960	0	0	975,960	0	975,960		
経常経費補助金収入	36,334,000	0	0	36,334,000	0	36,334,000		
市区町村補助金収入	30,672,000	0	0	30,672,000	0	30,672,000		
市補助金収入	30,672,000	0	0	30,672,000	0	30,672,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	292,000	0	0	292,000	0	292,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	292,000	0	0	292,000	0	292,000		
共同募金配分金収入	5,370,000	0	0	5,370,000	0	5,370,000		
一般募金配分金収入	4,530,000	0	0	4,530,000	0	4,530,000		
歳末たすけあい配分金収入	840,000	0	0	840,000	0	840,000		
受託金収入	2,005,030	0	0	2,005,030	0	2,005,030		
都道府県社協受託金収入	2,005,030	0	0	2,005,030	0	2,005,030		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	234,500	0	0	234,500	0	234,500		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	1,760,530	0	0	1,760,530	0	1,760,530		
貸付事業収入	663,000	0	0	663,000	0	663,000		
償還金収入	663,000	0	0	663,000	0	663,000		
事業収入	264,250	81,700	0	345,950	0	345,950		
利用料収入	222,000	81,700	0	303,700	0	303,700		
日常生活自立支援事業利用料収入	222,000	0	0	222,000	0	222,000		
自費型ヘルパー事業利用料収入	0	81,700	0	81,700	0	81,700		
賃貸料収入	42,250	0	0	42,250	0	42,250		
介護保険事業収入	0	68,204,021	0	68,204,021	0	68,204,021		
居宅介護料収入	0	50,666,949	0	50,666,949	0	50,666,949		
介護報酬収入	0	40,854,551	0	40,854,551	0	40,854,551		

# 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 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 / 7  
(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		
介護予防報酬収入	0	4,528,761	0	4,528,761	0	4,528,761		
介護負担金収入(公費)	0	214,758	0	214,758	0	214,758		
介護負担金収入(一般)	0	4,552,928	0	4,552,928	0	4,552,928		
介護予防負担金収入(公費)	0	99,340	0	99,340	0	99,340		
介護予防負担金収入(一般)	0	416,611	0	416,611	0	416,611		
居宅介護支援介護料収入	0	14,835,474	0	14,835,474	0	14,835,474		
居宅介護支援介護料収入	0	13,793,630	0	13,793,630	0	13,793,630		
介護予防支援介護料収入	0	1,041,844	0	1,041,844	0	1,041,844		
利用者等利用料収入	0	2,637,438	0	2,637,438	0	2,637,438		
食費収入(一般)	0	2,329,400	0	2,329,400	0	2,329,400		
その他の利用料収入	0	308,038	0	308,038	0	308,038		
その他の事業収入	0	64,160	0	64,160	0	64,160		
受託事業収入	0	56,160	0	56,160	0	56,160		
その他の事業収入	0	8,000	0	8,000	0	8,000		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	255,528	255,528	0	255,528		
自立支援給付費収入	0	0	230,520	230,520	0	230,520		
介護給付費収入	0	0	230,520	230,520	0	230,520		
その他の事業収入	0	0	25,008	25,008	0	25,008		
その他の事業収入	0	0	25,008	25,008	0	25,008		
受取利息配当金収入	55	54	0	109	0	109		
その他の収入	128,250	45,000	0	173,250	0	173,250		
受入研修費収入	0	45,000	0	45,000	0	45,000		
雑収入	128,250	0	0	128,250	0	128,250		
雑収入	128,250	0	0	128,250	0	128,250		
事業活動収入計(1)	46,669,495	68,330,775	255,528	115,255,798	0	115,255,798		
< 支出 >								
人件費支出	36,607,595	59,300,674	128,975	96,037,244	0	96,037,244		
役員報酬支出	412,000	0	0	412,000	0	412,000		
職員給料支出	21,390,514	27,887,734	0	49,278,248	0	49,278,248		
職員俸給	20,853,600	26,388,000	0	47,241,600	0	47,241,600		
職員諸手当	536,914	1,499,734	0	2,036,648	0	2,036,648		
職員賞与支出	7,712,674	9,312,009	0	17,024,683	0	17,024,683		

# 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 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 / 7

(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		
派遣職員費支出	1,921,059	0	0	1,921,059	0	1,921,059		
賃金支出	635,995	16,274,739	128,975	17,039,709	0	17,039,709		
法定福利費支出	4,535,353	5,826,192	0	10,361,545	0	10,361,545		
事業費支出	3,016,879	7,192,300	23,444	10,232,623	0	10,232,623		
給食費支出	0	1,544,074	0	1,544,074	0	1,544,074		
介護用品費支出	0	297,038	0	297,038	0	297,038		
保健衛生費支出	0	179,066	0	179,066	0	179,066		
被服費支出	0	53,196	0	53,196	0	53,196		
教養娯楽費支出	0	74,497	0	74,497	0	74,497		
水道光熱費支出	0	1,495,880	0	1,495,880	0	1,495,880		
燃料費支出	0	53,590	0	53,590	0	53,590		
消耗器具備品費支出	244,910	150,752	0	395,662	0	395,662		
保険料支出	454,944	786,380	0	1,241,324	0	1,241,324		
賃借料支出	231,210	828,096	0	1,059,306	0	1,059,306		
車輛費支出	274,318	1,039,109	23,444	1,336,871	0	1,336,871		
諸謝金支出	1,268,200	0	0	1,268,200	0	1,268,200		
印刷製本費	7,722	101,520	0	109,242	0	109,242		
通信運搬費	239,948	0	0	239,948	0	239,948		
会議費	30,566	0	0	30,566	0	30,566		
業務委託費支出	9,680	0	0	9,680	0	9,680		
手数料	158,770	216,000	0	374,770	0	374,770		
租税公課	43,200	44,400	0	87,600	0	87,600		
褒賞費	23,000	0	0	23,000	0	23,000		
援護費	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
職員検便料	0	306,000	0	306,000	0	306,000		
修繕費	10,411	22,702	0	33,113	0	33,113		
事務費支出	4,265,521	4,383,887	7,776	8,657,184	0	8,657,184		
福利厚生費支出	140,965	231,059	0	372,024	0	372,024		
職員被服費支出	0	20,303	0	20,303	0	20,303		
旅費交通費支出	20,632	0	0	20,632	0	20,632		
研修研究費支出	8,500	55,640	0	64,140	0	64,140		
事務消耗品費支出	38,030	655,282	7,776	701,088	0	701,088		

## 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

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		
車輜費支出	7,398	0	0	7,398	0	7,398		
燃料費支出	17,740	0	0	17,740	0	17,740		
修繕費支出	63,720	0	0	63,720	0	63,720		
通信運搬費支出	411,775	495,659	0	907,434	0	907,434		
広報費支出	366,107	36,288	0	402,395	0	402,395		
業務委託費支出	240,000	0	0	240,000	0	240,000		
手数料支出	90,968	36,940	0	127,908	0	127,908		
保険料支出	40,040	0	0	40,040	0	40,040		
賃借料支出	1,373,526	2,707,716	0	4,081,242	0	4,081,242		
租税公課支出	1,195,500	0	0	1,195,500	0	1,195,500		
渉外費支出	60,520	0	0	60,520	0	60,520		
諸会費支出	190,100	145,000	0	335,100	0	335,100		
貸付事業支出	557,000	0	0	557,000	0	557,000		
貸付金支出	557,000	0	0	557,000	0	557,000		
共同募金配分金事業費	840,000	0	0	840,000	0	840,000		
歳末たすけあい配分金事業費	840,000	0	0	840,000	0	840,000		
助成金支出	4,598,100	0	0	4,598,100	0	4,598,100		
助成金支出	4,598,100	0	0	4,598,100	0	4,598,100		
助成金支出	1,761,000	0	0	1,761,000	0	1,761,000		
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		
事業活動支出計(2)	50,180,295	70,876,861	160,195	121,217,351	0	121,217,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,510,800	2,546,086	95,333	5,961,553	0	5,961,553		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	1,657,980	0	0	1,657,980	0	1,657,980		
施設整備等補助金収入	1,657,980	0	0	1,657,980	0	1,657,980		
施設整備等収入計(4)	1,657,980	0	0	1,657,980	0	1,657,980		
< 支出 >								
固定資産取得支出	1,719,195	2,780,400	0	4,499,595	0	4,499,595		

# 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 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 / 7  
(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		
車輦運搬具取得支出	1,719,195	0	0	1,719,195	0	1,719,195		
器具及び備品取得支出	0	2,780,400	0	2,780,400	0	2,780,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	624,000	0	624,000	0	624,000		
施設整備等支出計(5)	1,719,195	3,404,400	0	5,123,595	0	5,123,595		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	61,215	3,404,400	0	3,465,615	0	3,465,615		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	13,960,000	0	0	13,960,000	0	13,960,000		
積立資産取崩収入	13,960,000	0	0	13,960,000	0	13,960,000		
福祉基金積立資産取崩収入	13,960,000	0	0	13,960,000	0	13,960,000		
事業区分間繰入金収入	2,548,890	0	0	2,548,890	0	2,548,890		
拠点区分間繰入金収入	5,432,152	0	0	5,432,152	5,432,152	0		
その他の活動収入計(7)	21,941,042	0	0	21,941,042	5,432,152	16,508,890		
< 支出 >								
積立資産支出	1,414,750	0	0	1,414,750	0	1,414,750		
退職給付引当資産支出	1,414,750	0	0	1,414,750	0	1,414,750		
共助会退職給付引当資産支出	1,414,750	0	0	1,414,750	0	1,414,750		
事業区分間繰入金支出	10,858,819	0	0	10,858,819	0	10,858,819		
拠点区分間繰入金支出	0	5,432,152	0	5,432,152	5,432,152	0		
その他の活動による支出	6,298,570	0	0	6,298,570	0	6,298,570		
退職手当積立基金預け金支出	6,288,000	0	0	6,288,000	0	6,288,000		
リサイクル料預け金支出	10,570	0	0	10,570	0	10,570		
その他の活動支出計(8)	18,572,139	5,432,152	0	24,004,291	5,432,152	18,572,139		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,368,903	5,432,152	0	2,063,249	0	2,063,249		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	203,112	11,382,638	95,333	11,490,417	0	11,490,417		
前期末支払資金残高(11)	1,571,118	16,205,933	88,658	17,865,709	0	17,865,709		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,368,006	4,823,295	183,991	6,375,292	0	6,375,292		

# 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 公益事業

6 / 7  
(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	211,000	0	0	211,000	0	211,000		
会費収入	211,000	0	0	211,000	0	211,000		
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	55,412,244	7,911,000	0	63,323,244	0	63,323,244		
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	55,412,244	0	0	55,412,244	0	55,412,244		
配分金収入	45,590,871	0	0	45,590,871	0	45,590,871		
材料費収入	3,037,375	0	0	3,037,375	0	3,037,375		
事務費収入	6,783,998	0	0	6,783,998	0	6,783,998		
受取利息配当金収入	33	0	0	33	0	33		
事業活動収入計(1)	55,623,277	7,911,000	900,000	64,434,277	0	64,434,277		
< 支出 >								
人件費支出	3,693,511	12,191,947	4,919,331	20,804,789	0	20,804,789		
職員給料支出	0	7,734,752	3,184,800	10,919,552	0	10,919,552		
職員俸給	0	7,322,400	3,064,800	10,387,200	0	10,387,200		
職員諸手当	0	412,352	120,000	532,352	0	532,352		
職員賞与支出	0	2,807,050	1,098,220	3,905,270	0	3,905,270		
臨時職員賃金支出	3,364,800	0	0	3,364,800	0	3,364,800		
法定福利費支出	328,711	1,650,145	636,311	2,615,167	0	2,615,167		
事業費支出	49,247,932	723,125	351,432	50,322,489	0	50,322,489		
消耗器具備品費支出	5,920	65,840	25,647	97,407	0	97,407		
保険料支出	335,760	63,840	129,000	528,600	0	528,600		
賃借料支出	132,192	281,700	55,440	469,332	0	469,332		
車輛費支出	117,814	65,124	11,517	194,455	0	194,455		
諸謝金支出	28,000	0	24,000	52,000	0	52,000		
印刷製本費	0	0	89,640	89,640	0	89,640		
通信運搬費	0	246,621	16,188	262,809	0	262,809		



# 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

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	48,628,246	0	0	48,628,246	0	48,628,246		
配分金支出	45,590,871	0	0	45,590,871	0	45,590,871		
材料費支出	3,037,375	0	0	3,037,375	0	3,037,375		
事務費支出	530,934	67,871	22,223	621,028	0	621,028		
福利厚生費支出	36,855	34,487	16,059	87,401	0	87,401		
研修研究費支出	690	24,280	0	24,970	0	24,970		
事務消耗品費支出	33,976	0	0	33,976	0	33,976		
通信運搬費支出	334,221	0	0	334,221	0	334,221		
手数料支出	76,572	4,104	3,664	84,340	0	84,340		
賃借料支出	46,620	0	0	46,620	0	46,620		
諸会費支出	2,000	5,000	2,500	9,500	0	9,500		
事業活動支出計(2)	53,472,377	12,982,943	5,292,986	71,748,306	0	71,748,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,150,900	5,071,943	4,392,986	7,314,029	0	7,314,029		
< 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	6,055,443	4,803,376	10,858,819	0	10,858,819		
その他の活動収入計(7)	0	6,055,443	4,803,376	10,858,819	0	10,858,819		
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	1,155,000	983,500	410,390	2,548,890	0	2,548,890		
その他の活動支出計(8)	1,155,000	983,500	410,390	2,548,890	0	2,548,890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,155,000	5,071,943	4,392,986	8,309,929	0	8,309,929		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	995,900	0	0	995,900	0	995,900		
前期末支払資金残高(11)	1,545,747	0	0	1,545,747	0	1,545,747		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,541,647	0	0	2,541,647	0	2,541,647		

# 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	6,509,950	6,633,250	123,300
一般会費収益	5,949,750	6,067,250	117,500
賛助会費収益	132,000	135,000	3,000
特別会費収益	183,000	144,000	39,000
会費収益	245,200	287,000	41,800
寄附金収益	975,960	1,063,761	87,801
経常経費寄附金収益	975,960	1,063,761	87,801
経常経費補助金収益	37,234,000	40,705,000	3,471,000
都道府県補助金収益	900,000	900,000	0
成年後見事業補助金収益	900,000	900,000	0
市区町村補助金収益	30,672,000	34,080,000	3,408,000
市補助金収益	30,672,000	34,080,000	3,408,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	292,000	385,000	93,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	292,000	385,000	93,000
共同募金配分金収益	5,370,000	5,340,000	30,000
一般募金配分金収益	4,530,000	4,430,000	100,000
歳末たすけあい配分金収益	840,000	910,000	70,000
受託金収益	65,328,274	60,662,406	4,665,868
市区町村受託金収益	7,911,000	7,911,000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	7,911,000	7,911,000	0
都道府県社協受託金収益	2,005,030	1,584,260	420,770
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	234,500	230,500	4,000
老障資金貸付事務費受託金収益	0	1,000	1,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	10,000	11,000	1,000
日常生活自立支援事業受託金収益	1,760,530	1,341,760	418,770
シルバー人材受託金収益	55,412,244	51,167,146	4,245,098
配分金収益	45,590,871	43,086,373	2,504,498
材料費収益	3,037,375	2,697,259	340,116
事務費収益	6,783,998	5,383,514	1,400,484
事業収益	345,950	289,750	56,200
利用料収益	303,700	245,500	58,200
日常生活自立支援事業利用料収益	222,000	245,500	23,500
自費型ヘルパー事業利用料収益	81,700	0	81,700
賃貸料収益	42,250	44,250	2,000
介護保険事業収益	68,204,021	78,202,240	9,998,219
居宅介護料収益	50,666,949	59,872,947	9,205,998
介護報酬収益	40,854,551	48,936,805	8,082,254
介護予防報酬収益	4,528,761	4,842,694	313,933
介護負担金収益(公費)	214,758	188,954	25,804
介護負担金収益(一般)	4,552,928	5,357,975	805,047
介護予防負担金収益(公費)	99,340	57,878	41,462
介護予防負担金収益(一般)	416,611	488,641	72,030
居宅介護支援介護料収益	14,835,474	15,465,960	630,486
居宅介護支援介護料収益	13,793,630	14,566,930	773,300
介護予防支援介護料収益	1,041,844	899,030	142,814

# 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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)
利用者等利用料収益	2,637,438	2,842,693	205,255
食費収益(一般)	2,329,400	2,595,200	265,800
その他の利用料収益	308,038	247,493	60,545
その他の事業収益	64,160	20,640	43,520
受託事業収益	56,160	8,640	47,520
その他の事業収益	8,000	12,000	4,000
障害福祉サービス等事業収益	255,528	133,750	121,778
自立支援給付費収益	230,520	98,280	132,240
介護給付費収益	230,520	98,280	132,240
その他の事業収益	25,008	35,470	10,462
その他の事業収益	25,008	35,470	10,462
その他の収益	0	435,330	435,330
その他の収益	0	435,330	435,330
共助会退職給付引当資産差益	0	435,330	435,330
サービス活動収益計(1)	178,853,683	188,125,487	9,271,804
< 費用 >			
人件費	127,965,653	130,354,646	2,388,993
役員報酬	412,000	410,000	2,000
職員給料	60,197,800	57,852,690	2,345,110
職員俸給	57,628,800	54,004,800	3,624,000
再雇用職員俸給	0	2,083,781	2,083,781
職員諸手当	2,569,000	1,764,109	804,891
職員賞与	20,929,953	19,375,474	1,554,479
派遣職員費	1,921,059	1,950,906	29,847
退職給付費用	11,123,620	13,726,440	2,602,820
退職一時金	0	7,882,150	7,882,150
退職給付費用	11,123,620	5,844,290	5,279,330
賃金	17,039,709	16,774,196	265,513
臨時職員賃金	3,364,800	7,363,869	3,999,069
法定福利費	12,976,712	12,901,071	75,641
事業費	60,555,112	58,137,453	2,417,659
給食費	1,544,074	1,604,408	60,334
介護用品費	297,038	319,024	21,986
保健衛生費	179,066	186,950	7,884
被服費	53,196	244,700	191,504
教養娯楽費	74,497	54,363	20,134
水道光熱費	1,495,880	1,435,312	60,568
燃料費	53,590	26,848	26,742
消耗器具備品費	493,069	839,666	346,597
保険料	1,769,924	2,138,418	368,494
賃借料	1,528,638	1,487,134	41,504
車輛費	1,531,326	1,573,740	42,414
諸謝金	1,320,200	1,235,240	84,960
旅費交通費	0	15,820	15,820
役職員旅費	0	15,820	15,820
印刷製本費	198,882	29,106	169,776
通信運搬費	502,757	368,362	134,395

# 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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)
会議費	30,566	30,233	333
業務委託費	9,680	12,000	2,320
手数料	374,770	166,748	208,022
租税公課	87,600	52,200	35,400
褒賞費	23,000	32,000	9,000
援護費	20,000	15,000	5,000
職員検便料	306,000	348,300	42,300
修繕費	33,113	138,249	105,136
シルバー人材受託費	48,628,246	45,783,632	2,844,614
配分金支出	45,590,871	43,086,373	2,504,498
材料費支出	3,037,375	2,697,259	340,116
事務費	9,278,212	8,333,890	944,322
福利厚生費	459,425	398,100	61,325
職員被服費	20,303	22,339	2,036
旅費交通費	20,632	5,180	15,452
研修研究費	89,110	253,500	164,390
事務消耗品費	735,064	559,269	175,795
車輛費	7,398	6,222	1,176
燃料費	17,740	16,620	1,120
修繕費	63,720	0	63,720
通信運搬費	1,241,655	1,265,106	23,451
会議費	0	5,000	5,000
広報費	402,395	384,400	17,995
業務委託費	240,000	240,000	0
手数料	212,248	232,736	20,488
保険料	40,040	0	40,040
賃借料	4,127,862	4,284,678	156,816
租税公課	1,195,500	287,000	908,500
渉外費	60,520	33,640	26,880
諸会費	344,600	340,100	4,500
貸付事業費用	0	1,500	1,500
援護金費用	0	1,500	1,500
共同募金配分金事業費	840,000	910,000	70,000
歳末たすけあい配分金事業費	840,000	910,000	70,000
助成金費用	4,598,100	4,633,100	35,000
助成金費用	4,598,100	4,633,100	35,000
助成金費用	1,761,000	1,796,000	35,000
地区社協助成金費用	2,837,100	2,837,100	0
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	1,153,701	1,656,045	502,344
国庫補助金等特別積立金取崩額	37,237	215,211	177,974
徴収不能引当金繰入	11,348	0	11,348
その他の費用	0	437,830	437,830
その他の費用	0	437,830	437,830
退職手当積立基金預け金差損	0	437,830	437,830

# 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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)	204,660,089	204,544,453	115,636
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,806,406	16,418,966	9,387,440
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	142	2,792	2,650
その他のサービス活動外収益	173,250	151,750	21,500
受入研修費収益	45,000	35,000	10,000
雑収益	128,250	116,750	11,500
サービス活動外収益計(4)	173,392	154,542	18,850
< 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)	173,392	154,542	18,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,633,014	16,264,424	9,368,590
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,657,980	0	1,657,980
施設整備等補助金収益	1,657,980	0	1,657,980
その他の特別収益	0	146,845	146,845
徴収不能引当金戻入益	0	146,845	146,845
特別収益計(8)	1,657,980	146,845	1,511,135
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	342,145	3	342,142
機械及び装置売却損・処分損	342,144	0	342,144
車輛運搬具売却損・処分損	0	3	3
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,657,980	0	1,657,980
特別費用計(9)	2,000,125	3	2,000,122
特別増減差額(10)=(8)-(9)	342,145	146,842	488,987
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,975,159	16,117,582	9,857,577
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	4,381,155	9,016,874	4,635,719
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,594,004	7,100,708	14,493,296
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)	13,960,000	11,481,863	2,478,137
福祉基金積立金取崩額	13,960,000	7,600,000	6,360,000
祭壇買換準備積立金取崩額	0	3,881,863	3,881,863
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,634,004	4,381,155	12,015,159

# 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 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		
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	6,298,950	0	0	6,298,950	0	6,298,950		
一般会費収益	5,949,750	0	0	5,949,750	0	5,949,750		
賛助会費収益	132,000	0	0	132,000	0	132,000		
特別会費収益	183,000	0	0	183,000	0	183,000		
会費収益	34,200	0	0	34,200	0	34,200		
寄附金収益	975,960	0	0	975,960	0	975,960		
経常経費寄附金収益	975,960	0	0	975,960	0	975,960		
経常経費補助金収益	36,334,000	0	0	36,334,000	0	36,334,000		
市区町村補助金収益	30,672,000	0	0	30,672,000	0	30,672,000		
市補助金収益	30,672,000	0	0	30,672,000	0	30,672,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	292,000	0	0	292,000	0	292,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	292,000	0	0	292,000	0	292,000		
共同募金配分金収益	5,370,000	0	0	5,370,000	0	5,370,000		
一般募金配分金収益	4,530,000	0	0	4,530,000	0	4,530,000		
歳末たすけあい配分金収益	840,000	0	0	840,000	0	840,000		
受託金収益	2,005,030	0	0	2,005,030	0	2,005,030		
都道府県社協受託金収益	2,005,030	0	0	2,005,030	0	2,005,030		
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	234,500	0	0	234,500	0	234,500		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
日常生活自立支援事業受託金収益	1,760,530	0	0	1,760,530	0	1,760,530		
事業収益	264,250	81,700	0	345,950	0	345,950		
利用料収益	222,000	81,700	0	303,700	0	303,700		
日常生活自立支援事業利用料収益	222,000	0	0	222,000	0	222,000		
自費型ヘルパー事業利用料収益	0	81,700	0	81,700	0	81,700		
賃貸料収益	42,250	0	0	42,250	0	42,250		
介護保険事業収益	0	68,204,021	0	68,204,021	0	68,204,021		
居宅介護料収益	0	50,666,949	0	50,666,949	0	50,666,949		
介護報酬収益	0	40,854,551	0	40,854,551	0	40,854,551		
介護予防報酬収益	0	4,528,761	0	4,528,761	0	4,528,761		
介護負担金収益(公費)	0	214,758	0	214,758	0	214,758		

## 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

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	4,552,928	0	4,552,928	0	4,552,928		
介護予防負担金収益(公費)	0	99,340	0	99,340	0	99,340		
介護予防負担金収益(一般)	0	416,611	0	416,611	0	416,611		
居宅介護支援介護料収益	0	14,835,474	0	14,835,474	0	14,835,474		
居宅介護支援介護料収益	0	13,793,630	0	13,793,630	0	13,793,630		
介護予防支援介護料収益	0	1,041,844	0	1,041,844	0	1,041,844		
利用者等利用料収益	0	2,637,438	0	2,637,438	0	2,637,438		
食費収益(一般)	0	2,329,400	0	2,329,400	0	2,329,400		
その他の利用料収益	0	308,038	0	308,038	0	308,038		
その他の事業収益	0	64,160	0	64,160	0	64,160		
受託事業収益	0	56,160	0	56,160	0	56,160		
その他の事業収益	0	8,000	0	8,000	0	8,000		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	255,528	255,528	0	255,528		
自立支援給付費収益	0	0	230,520	230,520	0	230,520		
介護給付費収益	0	0	230,520	230,520	0	230,520		
その他の事業収益	0	0	25,008	25,008	0	25,008		
その他の事業収益	0	0	25,008	25,008	0	25,008		
サービス活動収益計(1)	45,878,190	68,285,721	255,528	114,419,439	0	114,419,439		
< 費用 >								
人件費	47,731,215	59,300,674	128,975	107,160,864	0	107,160,864		
役員報酬	412,000	0	0	412,000	0	412,000		
職員給料	21,390,514	27,887,734	0	49,278,248	0	49,278,248		
職員俸給	20,853,600	26,388,000	0	47,241,600	0	47,241,600		
職員諸手当	536,914	1,499,734	0	2,036,648	0	2,036,648		
職員賞与	7,712,674	9,312,009	0	17,024,683	0	17,024,683		
派遣職員費	1,921,059	0	0	1,921,059	0	1,921,059		
退職給付費用	11,123,620	0	0	11,123,620	0	11,123,620		
退職給付費用	11,123,620	0	0	11,123,620	0	11,123,620		
賃金	635,995	16,274,739	128,975	17,039,709	0	17,039,709		
法定福利費	4,535,353	5,826,192	0	10,361,545	0	10,361,545		
事業費	3,016,879	7,192,300	23,444	10,232,623	0	10,232,623		
給食費	0	1,544,074	0	1,544,074	0	1,544,074		

# 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 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		
介護用品費	0	297,038	0	297,038	0	297,038		
保健衛生費	0	179,066	0	179,066	0	179,066		
被服費	0	53,196	0	53,196	0	53,196		
教養娯楽費	0	74,497	0	74,497	0	74,497		
水道光熱費	0	1,495,880	0	1,495,880	0	1,495,880		
燃料費	0	53,590	0	53,590	0	53,590		
消耗器具備品費	244,910	150,752	0	395,662	0	395,662		
保険料	454,944	786,380	0	1,241,324	0	1,241,324		
賃借料	231,210	828,096	0	1,059,306	0	1,059,306		
車輛費	274,318	1,039,109	23,444	1,336,871	0	1,336,871		
諸謝金	1,268,200	0	0	1,268,200	0	1,268,200		
印刷製本費	7,722	101,520	0	109,242	0	109,242		
通信運搬費	239,948	0	0	239,948	0	239,948		
会議費	30,566	0	0	30,566	0	30,566		
業務委託費	9,680	0	0	9,680	0	9,680		
手数料	158,770	216,000	0	374,770	0	374,770		
租税公課	43,200	44,400	0	87,600	0	87,600		
褒賞費	23,000	0	0	23,000	0	23,000		
援護費	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
職員検便料	0	306,000	0	306,000	0	306,000		
修繕費	10,411	22,702	0	33,113	0	33,113		
事務費	4,265,521	4,383,887	7,776	8,657,184	0	8,657,184		
福利厚生費	140,965	231,059	0	372,024	0	372,024		
職員被服費	0	20,303	0	20,303	0	20,303		
旅費交通費	20,632	0	0	20,632	0	20,632		
研修研究費	8,500	55,640	0	64,140	0	64,140		
事務消耗品費	38,030	655,282	7,776	701,088	0	701,088		
車輛費	7,398	0	0	7,398	0	7,398		
燃料費	17,740	0	0	17,740	0	17,740		
修繕費	63,720	0	0	63,720	0	63,720		
通信運搬費	411,775	495,659	0	907,434	0	907,434		
広報費	366,107	36,288	0	402,395	0	402,395		



# 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

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		
業務委託費	240,000	0	0	240,000	0	240,000		
手数料	90,968	36,940	0	127,908	0	127,908		
保険料	40,040	0	0	40,040	0	40,040		
賃借料	1,373,526	2,707,716	0	4,081,242	0	4,081,242		
租税公課	1,195,500	0	0	1,195,500	0	1,195,500		
渉外費	60,520	0	0	60,520	0	60,520		
諸会費	190,100	145,000	0	335,100	0	335,100		
共同募金配分金事業費	840,000	0	0	840,000	0	840,000		
歳末たすけあい配分金事業費	840,000	0	0	840,000	0	840,000		
助成金費用	4,598,100	0	0	4,598,100	0	4,598,100		
助成金費用	4,598,100	0	0	4,598,100	0	4,598,100		
助成金費用	1,761,000	0	0	1,761,000	0	1,761,000		
地区社協助成金費用	2,837,100	0	0	2,837,100	0	2,837,100		
負担金費用	295,200	0	0	295,200	0	295,200		
負担金費用	295,200	0	0	295,200	0	295,200		
負担金費用	295,200	0	0	295,200	0	295,200		
減価償却費	76,136	1,077,565	0	1,153,701	0	1,153,701		
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,027	14,210	0	37,237	0	37,237		
徴収不能引当金繰入	11,348	0	0	11,348	0	11,348		
サービス活動費用計(2)	60,811,372	71,940,216	160,195	132,911,783	0	132,911,783		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,933,182	3,654,495	95,333	18,492,344	0	18,492,344		
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	55	54	0	109	0	109		
その他のサービス活動外収益	128,250	45,000	0	173,250	0	173,250		
受入研修費収益	0	45,000	0	45,000	0	45,000		
雑収益	128,250	0	0	128,250	0	128,250		
サービス活動外収益計(4)	128,305	45,054	0	173,359	0	173,359		
< 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)	128,305	45,054	0	173,359	0	173,359		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,804,877	3,609,441	95,333	18,318,985	0	18,318,985		

# 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 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		
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等補助金収益	1,657,980	0	0	1,657,980	0	1,657,980		
施設整備等補助金収益	1,657,980	0	0	1,657,980	0	1,657,980		
事業区分間繰入金収益	2,548,890	0	0	2,548,890	0	2,548,890		
拠点区分間繰入金収益	5,432,152	0	0	5,432,152	5,432,152	0		
特別収益計(8)	9,639,022	0	0	9,639,022	5,432,152	4,206,870		
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	0	342,145	0	342,145	0	342,145		
機械及び装置売却損・処分損	0	342,144	0	342,144	0	342,144		
器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,657,980	0	0	1,657,980	0	1,657,980		
事業区分間繰入金費用	10,858,819	0	0	10,858,819	0	10,858,819		
拠点区分間繰入金費用	0	5,432,152	0	5,432,152	5,432,152	0		
特別費用計(9)	12,516,799	5,774,297	0	18,291,096	5,432,152	12,858,944		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,877,777	5,774,297	0	8,652,074	0	8,652,074		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,682,654	9,383,738	95,333	26,971,059	0	26,971,059		
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	14,100,905	16,847,655	88,658	2,835,408	0	2,835,408		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,783,559	7,463,917	183,991	24,135,651	0	24,135,651		
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)	13,960,000	0	0	13,960,000	0	13,960,000		
福祉基金積立金取崩額	13,960,000	0	0	13,960,000	0	13,960,000		
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)	17,823,559	7,463,917	183,991	10,175,651	0	10,175,651		

# 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 公益事業

6 / 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		
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	211,000	0	0	211,000	0	211,000		
会費収益	211,000	0	0	211,000	0	211,000		
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	55,412,244	7,911,000	0	63,323,244	0	63,323,244		
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	55,412,244	0	0	55,412,244	0	55,412,244		
配分金収益	45,590,871	0	0	45,590,871	0	45,590,871		
材料費収益	3,037,375	0	0	3,037,375	0	3,037,375		
事務費収益	6,783,998	0	0	6,783,998	0	6,783,998		
サービス活動収益計(1)	55,623,244	7,911,000	900,000	64,434,244	0	64,434,244		
< 費用 >								
人件費	3,693,511	12,191,947	4,919,331	20,804,789	0	20,804,789		
職員給料	0	7,734,752	3,184,800	10,919,552	0	10,919,552		
職員俸給	0	7,322,400	3,064,800	10,387,200	0	10,387,200		
職員諸手当	0	412,352	120,000	532,352	0	532,352		
職員賞与	0	2,807,050	1,098,220	3,905,270	0	3,905,270		
臨時職員賃金	3,364,800	0	0	3,364,800	0	3,364,800		
法定福利費	328,711	1,650,145	636,311	2,615,167	0	2,615,167		
事業費	49,247,932	723,125	351,432	50,322,489	0	50,322,489		
消耗器具備品費	5,920	65,840	25,647	97,407	0	97,407		
保険料	335,760	63,840	129,000	528,600	0	528,600		
賃借料	132,192	281,700	55,440	469,332	0	469,332		
車輛費	117,814	65,124	11,517	194,455	0	194,455		
諸謝金	28,000	0	24,000	52,000	0	52,000		
印刷製本費	0	0	89,640	89,640	0	89,640		
通信運搬費	0	246,621	16,188	262,809	0	262,809		
シルバー人材受託費	48,628,246	0	0	48,628,246	0	48,628,246		

# 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

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		
配分金支出	45,590,871	0	0	45,590,871	0	45,590,871		
材料費支出	3,037,375	0	0	3,037,375	0	3,037,375		
事務費	530,934	67,871	22,223	621,028	0	621,028		
福利厚生費	36,855	34,487	16,059	87,401	0	87,401		
研修研究費	690	24,280	0	24,970	0	24,970		
事務消耗品費	33,976	0	0	33,976	0	33,976		
通信運搬費	334,221	0	0	334,221	0	334,221		
手数料	76,572	4,104	3,664	84,340	0	84,340		
賃借料	46,620	0	0	46,620	0	46,620		
諸会費	2,000	5,000	2,500	9,500	0	9,500		
サービス活動費用計(2)	53,472,377	12,982,943	5,292,986	71,748,306	0	71,748,306		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,150,867	5,071,943	4,392,986	7,314,062	0	7,314,062		
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	33	0	0	33	0	33		
サービス活動外収益計(4)	33	0	0	33	0	33		
< 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)	33	0	0	33	0	33		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,150,900	5,071,943	4,392,986	7,314,029	0	7,314,029		
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
事業区分間繰入金収益	0	6,055,443	4,803,376	10,858,819	0	10,858,819		
特別収益計(8)	0	6,055,443	4,803,376	10,858,819	0	10,858,819		
< 費用 >								
事業区分間繰入金費用	1,155,000	983,500	410,390	2,548,890	0	2,548,890		
特別費用計(9)	1,155,000	983,500	410,390	2,548,890	0	2,548,890		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,155,000	5,071,943	4,392,986	8,309,929	0	8,309,929		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	995,900	0	0	995,900	0	995,900		
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	1,545,747	0	0	1,545,747	0	1,545,747		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,541,647	0	0	2,541,647	0	2,541,647		

# 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 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		
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)	2,541,647	0	0	2,541,647	0	2,541,647		

# 貸借対照表

平成29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 / 1  
 (単位：円)

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	22,513,933	27,351,374	4,837,441	流動負債	14,220,994	8,563,918	5,657,076
現金預金	4,694,010	11,064,435	6,370,425	事業未払金	13,585,244	7,928,918	5,656,326
現金	0	100,000	100,000	1年以内返済予定リース債務	624,000	624,000	0
預貯金	4,694,010	10,964,435	6,270,425	未払費用	0	0	0
事業未収金	17,819,923	16,286,939	1,532,984	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	220,889,473	224,249,752	3,360,279	職員預り金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	所得税預り金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	社会保険預り金	0	0	0
その他の固定資産	217,889,473	221,249,752	3,360,279	共助会退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	360,150	360,150	前受金	0	0	0
車輛運搬具	1,695,328	209,687	1,485,641	前受収益	11,750	11,000	750
器具及び備品	2,748,948	246,690	2,502,258	仮受金	0	0	0
有形リース資産	2,236,000	2,860,000	624,000	固定負債	131,778,045	121,278,425	10,499,620
長期貸付金	1,195,000	1,316,000	121,000	リース債務	1,612,000	2,236,000	624,000
退職手当積立基金預け金	91,483,260	85,195,260	6,288,000	退職給付引当金	130,166,045	119,042,425	11,123,620
退職給付引当資産	19,006,835	17,592,085	1,414,750	全社協退職給付引当金	111,159,210	101,450,340	9,708,870
共助会退職給付引当資産	19,006,835	17,592,085	1,414,750	共助会退職給付引当金	19,006,835	17,592,085	1,414,750
積立資産	100,353,683	114,313,683	13,960,000	負債の部合計	145,999,039	129,842,343	16,156,696
福祉基金積立資産	89,820,607	103,780,607	13,960,000	<純資産の部>			
花本福祉基金積立資産	10,533,076	10,533,076	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
祭壇買換準備積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,684,688	63,945	1,620,743
その他の固定資産	50,750	40,180	10,570	その他の積立金	100,353,683	114,313,683	13,960,000
リサイクル料預け金	50,750	40,180	10,570	積立金	100,353,683	114,313,683	13,960,000
徴収不能引当金	880,331	883,983	3,652	福祉基金積立金	89,820,607	103,780,607	13,960,000
				花本福祉基金積立金	10,533,076	10,533,076	0
				祭壇買換準備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,634,004	4,381,155	12,015,159
				(うち当期活動増減差額)	25,975,159	16,117,582	9,857,577
				純資産の部合計	97,404,367	121,758,783	24,354,416
資産の部合計	243,403,406	251,601,126	8,197,720	負債及び純資産の部合計	243,403,406	251,601,126	8,197,720

# 貸借対照表内訳表

平成29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	5,295,537	12,388,694	220,397	17,904,628	0	17,904,628		
現金預金	311,215	2,199,374	167,147	2,677,736	0	2,677,736		
預貯金	311,215	2,199,374	167,147	2,677,736	0	2,677,736		
事業未収金	3,006,572	10,189,320	53,250	13,249,142	0	13,249,142		
事業区分間貸付金	1,977,750	0	0	1,977,750	0	1,977,750		
固定資産	131,582,509	89,306,964	0	220,889,473	0	220,889,473		
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	128,582,509	89,306,964	0	217,889,473	0	217,889,473		
車輛運搬具	1,695,323	5	0	1,695,328	0	1,695,328		
器具及び備品	90,266	2,658,682	0	2,748,948	0	2,748,948		
有形リース資産	0	2,236,000	0	2,236,000	0	2,236,000		
長期貸付金	1,195,000	0	0	1,195,000	0	1,195,000		
退職手当積立基金預け金	91,483,260	0	0	91,483,260	0	91,483,260		
退職給付引当資産	19,006,835	0	0	19,006,835	0	19,006,835		
共助会退職給付引当資産	19,006,835	0	0	19,006,835	0	19,006,835		
積立資産	15,973,076	84,380,607	0	100,353,683	0	100,353,683		
福祉基金積立資産	5,440,000	84,380,607	0	89,820,607	0	89,820,607		
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	19,080	31,670	0	50,750	0	50,750		
リサイクル料預け金	19,080	31,670	0	50,750	0	50,750		
徴収不能引当金	880,331	0	0	880,331	0	880,331		
資産の部合計	136,878,046	101,695,658	220,397	238,794,101	0	238,794,101		
流動負債	3,927,531	8,189,399	36,406	12,153,336	0	12,153,336		
事業未払金	3,915,781	5,884,399	36,406	9,836,586	0	9,836,586		
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	11,750	0	0	11,750	0	11,750		
事業区分間借入金	0	1,681,000	0	1,681,000	0	1,681,000		
固定負債	130,166,045	1,612,000	0	131,778,045	0	131,778,045		
リース債務	0	1,612,000	0	1,612,000	0	1,612,000		
退職給付引当金	130,166,045	0	0	130,166,045	0	130,166,045		
全社協退職給付引当金	111,159,210	0	0	111,159,210	0	111,159,210		

# 貸借対照表内訳表

平成29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		
共助会退職給付引当金	19,006,835	0	0	19,006,835	0	19,006,835		
負債の部合計	134,093,576	9,801,399	36,406	143,931,381	0	143,931,381		
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	1,634,953	49,735	0	1,684,688	0	1,684,688		
その他の積立金	15,973,076	84,380,607	0	100,353,683	0	100,353,683		
積立金	15,973,076	84,380,607	0	100,353,683	0	100,353,683		
福祉基金積立金	5,440,000	84,380,607	0	89,820,607	0	89,820,607		
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	17,823,559	7,463,917	183,991	10,175,651	0	10,175,651		
(うち当期活動増減差額)	17,682,654	9,383,738	95,333	26,971,059	0	26,971,059		
純資産の部合計	2,784,470	91,894,259	183,991	94,862,720	0	94,862,720		
負債及び純資産の部合計	136,878,046	101,695,658	220,397	238,794,101	0	238,794,101		



# 貸借対照表内訳表

平成29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	5,871,992	2,275,140	120,923	8,268,055	0	8,268,055		
現金預金	1,597,961	297,390	120,923	2,016,274	0	2,016,274		
預貯金	1,597,961	297,390	120,923	2,016,274	0	2,016,274		
事業未収金	2,593,031	1,977,750	0	4,570,781	0	4,570,781		
事業区分間貸付金	1,681,000	0	0	1,681,000	0	1,681,000		
固定資産	0	0	0	0	0	0		
資産の部合計	5,871,992	2,275,140	120,923	8,268,055	0	8,268,055		
流動負債	3,330,345	2,275,140	120,923	5,726,408	0	5,726,408		
事業未払金	3,330,345	297,390	120,923	3,748,658	0	3,748,658		
事業区分間借入金	0	1,977,750	0	1,977,750	0	1,977,750		
負債の部合計	3,330,345	2,275,140	120,923	5,726,408	0	5,726,408		
次期繰越活動増減差額	2,541,647	0	0	2,541,647	0	2,541,647		
(うち当期活動増減差額)	995,900	0	0	995,900	0	995,900		
純資産の部合計	2,541,647	0	0	2,541,647	0	2,541,647		
負債及び純資産の部合計	5,871,992	2,275,140	120,923	8,268,055	0	8,268,055		

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(法人単位資金収支計算書、法人単位事業活動計算書、法人単位貸借対照表)
- (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
車輜運搬具	17,833,494	16,138,166	1,695,328
器具及び備品	14,081,869	11,332,921	2,748,948
有形リース資産	3,120,000	884,000	2,236,000

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  
平成29年03月31日現在

別紙4

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)

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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	4,694,010
預貯金	千葉銀行大原支店	-	運転資金として	-	-	4,694,010
事業未収金		-	2.3月分介護報酬 他	-	-	17,819,923
流動資産合計						22,513,933
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	京葉銀行大原支店	-	資本金	0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	送迎用軽自動車 他	-	利用者送迎用 他	17,833,494	16,138,166	1,695,328
器具及び備品	搬送車 RA-581 他	-	利用者貸出用 他	14,081,869	11,332,921	2,748,948
有形リース資産	エスクアイア	-	利用者送迎用 他	0	0	2,236,000
長期貸付金		-	福祉資金貸付金	0	0	1,195,000
退職手当積立基金預け金	全社協	-	職員退職金として	0	0	91,483,260
退職給付引当資産	県共助会	-	職員退職金として	0	0	19,006,835
積立資産		-		0	0	100,353,683
福祉基金積立資産	千葉銀行長者支店 他	-	将来の福祉活動費として	0	0	89,820,607
花本福祉基金積立資産	京葉銀行大原支店	-	将来の福祉活動費として	0	0	10,533,076
その他の固定資産		-		0	0	50,750
リサイクル料預け金	ニッサンステーションワゴン 他	-	リサイクル手数料	0	0	50,750
徴収不能引当金		-	貸付金引当金として	0	0	880,331
その他の固定資産合計						217,889,473
固定資産合計						220,889,473
資産合計						243,403,406
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料 他	-		-	-	13,585,244
1年以内返済予定リース債務	エスクアイア	-		-	-	624,000
前受収益	ﾊﾞｯﾄﾞ 使用料	-		-	-	11,750
流動負債合計						14,220,994
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	エスクアイア	-		-	-	1,612,000
退職給付引当金		-		-	-	130,166,045
全社協退職給付引当金	全社協	-		-	-	111,159,210
共助会退職給付引当金	県共助会	-		-	-	19,006,835
固定負債合計						131,778,045
負債合計						145,999,039
差引純資産						97,404,367

財産目録  
平成29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)

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

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