

# 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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               | 6,523,000  | 6,436,550  | 86,450    |    |
| 一般会費収入             | 5,940,000  | 5,928,950  | 11,050    |    |
| 賛助会費収入             | 132,000    | 116,000    | 16,000    |    |
| 特別会費収入             | 183,000    | 159,000    | 24,000    |    |
| 会費収入               | 268,000    | 232,600    | 35,400    |    |
| 寄附金収入              | 946,000    | 762,566    | 183,434   |    |
| 経常経費寄附金収入          | 946,000    | 762,566    | 183,434   |    |
| 経常経費補助金収入          | 36,235,000 | 36,215,000 | 20,000    |    |
| 市区町村補助金収入          | 30,672,000 | 30,672,000 | 0         |    |
| 市補助金収入             | 30,672,000 | 30,672,000 | 0         |    |
| 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入   | 199,000    | 199,000    | 0         |    |
| 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入   | 199,000    | 199,000    | 0         |    |
| 共同募金配分金収入          | 5,364,000  | 5,344,000  | 20,000    |    |
| 一般募金配分金収入          | 4,264,000  | 4,264,000  | 0         |    |
| 歳末たすけあい配分金収入       | 1,100,000  | 1,080,000  | 20,000    |    |
| 受託金収入              | 67,486,000 | 67,722,659 | 236,659   |    |
| 市区町村受託金収入          | 7,916,000  | 8,136,000  | 220,000   |    |
| ホームヘルプ事業受託金収入      | 5,000      | 225,000    | 220,000   |    |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 7,911,000  | 7,911,000  | 0         |    |
| 都道府県社協受託金収入        | 2,137,000  | 2,126,300  | 10,700    |    |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入   | 264,000    | 254,300    | 9,700     |    |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入 | 10,000     | 9,000      | 1,000     |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入    | 1,863,000  | 1,863,000  | 0         |    |
| シルバー人材受託金収入        | 57,433,000 | 57,460,359 | 27,359    |    |
| 配分金収入              | 47,119,000 | 47,204,312 | 85,312    |    |
| 材料費収入              | 3,247,000  | 3,219,404  | 27,596    |    |
| 事務費収入              | 7,067,000  | 7,036,643  | 30,357    |    |
| 貸付事業収入             | 600,000    | 761,500    | 161,500   |    |
| 償還金収入              | 600,000    | 761,500    | 161,500   |    |
| 事業収入               | 378,000    | 326,230    | 51,770    |    |
| 利用料収入              | 330,000    | 279,730    | 50,270    |    |
| 日常生活自立支援事業利用料収入    | 222,000    | 169,500    | 52,500    |    |
| 自費型ヘルパー事業利用料収入     | 108,000    | 110,230    | 2,230     |    |
| 賃貸料収入              | 48,000     | 46,500     | 1,500     |    |
| 介護保険事業収入           | 73,784,000 | 65,591,080 | 8,192,920 |    |
| 居宅介護料収入            | 51,646,000 | 44,126,266 | 7,519,734 |    |
| 介護報酬収入             | 43,871,000 | 37,961,890 | 5,909,110 |    |
| 介護予防報酬収入           | 2,569,000  | 1,601,111  | 967,889   |    |
| 介護負担金収入(公費)        | 144,000    | 351,388    | 207,388   |    |
| 介護負担金収入(一般)        | 4,942,000  | 4,020,077  | 921,923   |    |
| 介護予防負担金収入(公費)      | 18,000     | 17,515     | 485       |    |
| 介護予防負担金収入(一般)      | 102,000    | 174,285    | 72,285    |    |
| 居宅介護支援介護料収入        | 15,299,000 | 14,699,174 | 599,826   |    |
| 居宅介護支援介護料収入        | 14,510,000 | 13,447,530 | 1,062,470 |    |

# 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目              | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)   | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 介護予防支援介護料収入       | 789,000     | 1,251,644   | 462,644   |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,141,000   | 3,861,093   | 279,907   |    |
| 事業費収入             | 3,678,000   | 3,443,023   | 234,977   |    |
| 事業負担金収入(公費)       | 78,000      | 54,508      | 23,492    |    |
| 事業負担金収入(一般)       | 385,000     | 363,562     | 21,438    |    |
| 利用者等利用料収入         | 2,658,000   | 2,890,507   | 232,507   |    |
| 食費収入(一般)          | 2,448,000   | 2,517,600   | 69,600    |    |
| その他の利用料収入         | 210,000     | 372,907     | 162,907   |    |
| その他の事業収入          | 40,000      | 14,040      | 25,960    |    |
| 受託事業収入            | 34,000      | 14,040      | 19,960    |    |
| その他の事業収入          | 6,000       | 0           | 6,000     |    |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 315,000     | 408,840     | 93,840    |    |
| 自立支援給付費収入         | 272,000     | 368,352     | 96,352    |    |
| 介護給付費収入           | 272,000     | 368,352     | 96,352    |    |
| 利用者負担金収入          | 0           | 8,088       | 8,088     |    |
| その他の事業収入          | 43,000      | 32,400      | 10,600    |    |
| その他の事業収入          | 43,000      | 32,400      | 10,600    |    |
| 後見事業収入            | 246,000     | 257,000     | 11,000    |    |
| 後見報酬収入            | 246,000     | 257,000     | 11,000    |    |
| 受取利息配当金収入         | 7,000       | 95          | 6,905     |    |
| その他の収入            | 3,543,000   | 3,584,769   | 41,769    |    |
| 受入研修費収入           | 25,000      | 30,000      | 5,000     |    |
| 雑収入               | 3,518,000   | 3,554,769   | 36,769    |    |
| 退職手当積立基金預け金差益     | 2,304,000   | 2,303,570   | 430       |    |
| 共助会退職給付引当資産差益     | 1,124,000   | 1,124,539   | 539       |    |
| 雑収入               | 90,000      | 126,660     | 36,660    |    |
| 事業活動収入計(1)        | 190,063,000 | 182,066,289 | 7,996,711 |    |
| < 支出 >            |             |             |           |    |
| 人件費支出             | 137,066,000 | 131,010,979 | 6,055,021 |    |
| 役員報酬支出            | 546,000     | 486,000     | 60,000    |    |
| 職員給料支出            | 58,254,000  | 58,024,641  | 229,359   |    |
| 職員俸給              | 53,669,000  | 53,662,800  | 6,200     |    |
| 再雇用職員俸給           | 1,877,000   | 1,876,800   | 200       |    |
| 職員諸手当             | 2,708,000   | 2,485,041   | 222,959   |    |
| 職員賞与支出            | 20,385,000  | 20,299,079  | 85,921    |    |
| 派遣職員費支出           | 2,104,000   | 2,103,387   | 613       |    |
| 退職給付支出            | 18,592,000  | 18,591,959  | 41        |    |
| 退職一時金             | 18,592,000  | 18,591,959  | 41        |    |
| 賃金支出              | 20,997,000  | 15,463,103  | 5,533,897 |    |
| 臨時職員賃金支出          | 3,516,000   | 3,516,000   | 0         |    |
| 法定福利費支出           | 12,672,000  | 12,526,810  | 145,190   |    |
| 事業費支出             | 62,481,000  | 61,022,209  | 1,458,791 |    |
| 給食費支出             | 1,611,000   | 1,571,704   | 39,296    |    |
| 介護用品費支出           | 350,000     | 256,964     | 93,036    |    |
| 保健衛生費支出           | 220,000     | 208,937     | 11,063    |    |
| 教養娯楽費支出           | 105,000     | 58,305      | 46,695    |    |

# 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目          | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------|------------|------------|---------|----|
| 水道光熱費支出       | 1,502,000  | 1,389,708  | 112,292 |    |
| 燃料費支出         | 50,000     | 49,641     | 359     |    |
| 消耗器具備品費支出     | 609,925    | 457,821    | 152,104 |    |
| 保険料支出         | 1,726,000  | 1,370,130  | 355,870 |    |
| 賃借料支出         | 1,322,075  | 1,309,668  | 12,407  |    |
| 車輛費支出         | 1,752,000  | 1,543,815  | 208,185 |    |
| 諸謝金支出         | 1,362,000  | 1,168,994  | 193,006 |    |
| 旅費交通費         | 42,000     | 0          | 42,000  |    |
| 役職員旅費         | 42,000     | 0          | 42,000  |    |
| 印刷製本費         | 121,000    | 118,551    | 2,449   |    |
| 通信運搬費         | 505,000    | 476,248    | 28,752  |    |
| 会議費           | 53,000     | 37,807     | 15,193  |    |
| 業務委託費支出       | 17,000     | 8,120      | 8,880   |    |
| 手数料           | 180,000    | 178,500    | 1,500   |    |
| 租税公課          | 49,000     | 47,400     | 1,600   |    |
| 褒賞費           | 50,000     | 50,000     | 0       |    |
| 援護費           | 75,000     | 35,000     | 40,000  |    |
| 職員検便料         | 264,000    | 222,200    | 41,800  |    |
| 修繕費           | 90,000     | 38,980     | 51,020  |    |
| シルバー人材受託費     | 50,425,000 | 50,423,716 | 1,284   |    |
| 配分金支出         | 47,205,000 | 47,204,312 | 688     |    |
| 材料費支出         | 3,220,000  | 3,219,404  | 596     |    |
| 事務費支出         | 9,753,000  | 8,978,440  | 774,560 |    |
| 福利厚生費支出       | 501,000    | 429,127    | 71,873  |    |
| 職員被服費支出       | 58,000     | 20,077     | 37,923  |    |
| 旅費交通費支出       | 64,000     | 11,800     | 52,200  |    |
| 研修研究費支出       | 226,000    | 72,000     | 154,000 |    |
| 事務消耗品費支出      | 759,000    | 671,217    | 87,783  |    |
| 印刷製本費支出       | 17,000     | 16,200     | 800     |    |
| 車輛費支出         | 13,000     | 11,232     | 1,768   |    |
| 燃料費支出         | 20,000     | 16,440     | 3,560   |    |
| 通信運搬費支出       | 1,354,000  | 1,199,351  | 154,649 |    |
| 広報費支出         | 419,000    | 406,610    | 12,390  |    |
| 業務委託費支出       | 240,000    | 240,000    | 0       |    |
| 手数料支出         | 301,000    | 201,676    | 99,324  |    |
| 保険料支出         | 60,000     | 60,000     | 0       |    |
| 賃借料支出         | 4,087,000  | 4,081,830  | 5,170   |    |
| 租税公課支出        | 1,206,000  | 1,144,400  | 61,600  |    |
| 渉外費支出         | 70,000     | 56,880     | 13,120  |    |
| 諸会費支出         | 358,000    | 339,600    | 18,400  |    |
| 貸付事業支出        | 1,003,000  | 550,000    | 453,000 |    |
| 貸付金支出         | 1,000,000  | 550,000    | 450,000 |    |
| 援護金支出         | 3,000      | 0          | 3,000   |    |
| 共同募金配分金事業費    | 1,100,000  | 1,080,000  | 20,000  |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,100,000  | 1,080,000  | 20,000  |    |
| 助成金支出         | 4,574,000  | 4,453,100  | 120,900 |    |

# 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 助成金支出                           | 4,574,000   | 4,453,100   | 120,900   |    |
| 助成金支出                           | 1,736,000   | 1,616,000   | 120,000   |    |
| 地区社協助成金支出                       | 2,838,000   | 2,837,100   | 900       |    |
| 負担金支出                           | 296,000     | 295,200     | 800       |    |
| 負担金支出                           | 296,000     | 295,200     | 800       |    |
| 負担金支出                           | 296,000     | 295,200     | 800       |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 216,273,000 | 207,389,928 | 8,883,072 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 26,210,000  | 25,323,639  | 886,361   |    |
| < 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               | 624,000     | 624,000     | 0         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 624,000     | 624,000     | 0         |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 624,000     | 624,000     | 0         |    |
| < その他の活動による収支 >                 |             |             |           |    |
| < 収入 >                          |             |             |           |    |
| 積立資産取崩収入                        | 24,144,000  | 24,144,020  | 20        |    |
| 退職給付引当資産取崩収入                    | 2,568,000   | 2,568,020   | 20        |    |
| 共助会退職給付引当資産取崩収入                 | 2,568,000   | 2,568,020   | 20        |    |
| 積立資産取崩収入                        | 21,576,000  | 21,576,000  | 0         |    |
| 福祉基金積立資産取崩収入                    | 17,026,000  | 17,026,000  | 0         |    |
| 花本福祉基金積立資産取崩収入                  | 4,550,000   | 4,550,000   | 0         |    |
| その他の活動による収入                     | 12,596,000  | 12,595,830  | 170       |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 12,596,000  | 12,595,830  | 170       |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 36,740,000  | 36,739,850  | 150       |    |
| < 支出 >                          |             |             |           |    |
| 積立資産支出                          | 1,289,000   | 1,287,750   | 1,250     |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 1,289,000   | 1,287,750   | 1,250     |    |
| 共助会退職給付引当資産支出                   | 1,289,000   | 1,287,750   | 1,250     |    |
| その他の活動による支出                     | 5,722,000   | 5,721,120   | 880       |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 5,722,000   | 5,721,120   | 880       |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 7,011,000   | 7,008,870   | 2,130     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 29,729,000  | 29,730,980  | 1,980     |    |
| 予備費支出(10)                       | 725,000     | 0           | 725,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,170,000   | 3,783,341   | 1,613,341 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 4,832,000   | 8,916,939   | 4,084,939 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,002,000   | 12,700,280  | 5,698,280 |    |

# 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

1 / 6  
(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業     | 公益事業       | 合計         | 内部取引消去 | 法人合計       |  |  |  |
|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| < 事業活動による収支 >      |            |            |            |        |            |  |  |  |
| < 収入 >             |            |            |            |        |            |  |  |  |
| 会費収入               | 6,229,750  | 206,800    | 6,436,550  | 0      | 6,436,550  |  |  |  |
| 一般会費収入             | 5,928,950  | 0          | 5,928,950  | 0      | 5,928,950  |  |  |  |
| 賛助会費収入             | 116,000    | 0          | 116,000    | 0      | 116,000    |  |  |  |
| 特別会費収入             | 159,000    | 0          | 159,000    | 0      | 159,000    |  |  |  |
| 会費収入               | 25,800     | 206,800    | 232,600    | 0      | 232,600    |  |  |  |
| 寄附金収入              | 762,566    | 0          | 762,566    | 0      | 762,566    |  |  |  |
| 経常経費寄附金収入          | 762,566    | 0          | 762,566    | 0      | 762,566    |  |  |  |
| 経常経費補助金収入          | 36,215,000 | 0          | 36,215,000 | 0      | 36,215,000 |  |  |  |
| 市区町村補助金収入          | 30,672,000 | 0          | 30,672,000 | 0      | 30,672,000 |  |  |  |
| 市補助金収入             | 30,672,000 | 0          | 30,672,000 | 0      | 30,672,000 |  |  |  |
| 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入   | 199,000    | 0          | 199,000    | 0      | 199,000    |  |  |  |
| 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入   | 199,000    | 0          | 199,000    | 0      | 199,000    |  |  |  |
| 共同募金配分金収入          | 5,344,000  | 0          | 5,344,000  | 0      | 5,344,000  |  |  |  |
| 一般募金配分金収入          | 4,264,000  | 0          | 4,264,000  | 0      | 4,264,000  |  |  |  |
| 歳末たすけあい配分金収入       | 1,080,000  | 0          | 1,080,000  | 0      | 1,080,000  |  |  |  |
| 受託金収入              | 2,351,300  | 65,371,359 | 67,722,659 | 0      | 67,722,659 |  |  |  |
| 市区町村受託金収入          | 225,000    | 7,911,000  | 8,136,000  | 0      | 8,136,000  |  |  |  |
| ホームヘルプ事業受託金収入      | 225,000    | 0          | 225,000    | 0      | 225,000    |  |  |  |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 0          | 7,911,000  | 7,911,000  | 0      | 7,911,000  |  |  |  |
| 都道府県社協受託金収入        | 2,126,300  | 0          | 2,126,300  | 0      | 2,126,300  |  |  |  |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入   | 254,300    | 0          | 254,300    | 0      | 254,300    |  |  |  |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入 | 9,000      | 0          | 9,000      | 0      | 9,000      |  |  |  |
| 日常生活自立支援事業受託金収入    | 1,863,000  | 0          | 1,863,000  | 0      | 1,863,000  |  |  |  |
| シルバー人材受託金収入        | 0          | 57,460,359 | 57,460,359 | 0      | 57,460,359 |  |  |  |
| 配分金収入              | 0          | 47,204,312 | 47,204,312 | 0      | 47,204,312 |  |  |  |
| 材料費収入              | 0          | 3,219,404  | 3,219,404  | 0      | 3,219,404  |  |  |  |
| 事務費収入              | 0          | 7,036,643  | 7,036,643  | 0      | 7,036,643  |  |  |  |
| 貸付事業収入             | 761,500    | 0          | 761,500    | 0      | 761,500    |  |  |  |
| 償還金収入              | 761,500    | 0          | 761,500    | 0      | 761,500    |  |  |  |
| 事業収入               | 326,230    | 0          | 326,230    | 0      | 326,230    |  |  |  |

## 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

| 勘定科目              | 社会福祉事業     | 公益事業    | 合計         | 内部取引消去 | 法人合計       |  |  |  |
|-------------------|------------|---------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 利用料収入             | 279,730    | 0       | 279,730    | 0      | 279,730    |  |  |  |
| 日常生活自立支援事業利用料収入   | 169,500    | 0       | 169,500    | 0      | 169,500    |  |  |  |
| 自費型ヘルパー事業利用料収入    | 110,230    | 0       | 110,230    | 0      | 110,230    |  |  |  |
| 賃貸料収入             | 46,500     | 0       | 46,500     | 0      | 46,500     |  |  |  |
| 介護保険事業収入          | 65,591,080 | 0       | 65,591,080 | 0      | 65,591,080 |  |  |  |
| 居宅介護料収入           | 44,126,266 | 0       | 44,126,266 | 0      | 44,126,266 |  |  |  |
| 介護報酬収入            | 37,961,890 | 0       | 37,961,890 | 0      | 37,961,890 |  |  |  |
| 介護予防報酬収入          | 1,601,111  | 0       | 1,601,111  | 0      | 1,601,111  |  |  |  |
| 介護負担金収入(公費)       | 351,388    | 0       | 351,388    | 0      | 351,388    |  |  |  |
| 介護負担金収入(一般)       | 4,020,077  | 0       | 4,020,077  | 0      | 4,020,077  |  |  |  |
| 介護予防負担金収入(公費)     | 17,515     | 0       | 17,515     | 0      | 17,515     |  |  |  |
| 介護予防負担金収入(一般)     | 174,285    | 0       | 174,285    | 0      | 174,285    |  |  |  |
| 居宅介護支援介護料収入       | 14,699,174 | 0       | 14,699,174 | 0      | 14,699,174 |  |  |  |
| 居宅介護支援介護料収入       | 13,447,530 | 0       | 13,447,530 | 0      | 13,447,530 |  |  |  |
| 介護予防支援介護料収入       | 1,251,644  | 0       | 1,251,644  | 0      | 1,251,644  |  |  |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,861,093  | 0       | 3,861,093  | 0      | 3,861,093  |  |  |  |
| 事業費収入             | 3,443,023  | 0       | 3,443,023  | 0      | 3,443,023  |  |  |  |
| 事業負担金収入(公費)       | 54,508     | 0       | 54,508     | 0      | 54,508     |  |  |  |
| 事業負担金収入(一般)       | 363,562    | 0       | 363,562    | 0      | 363,562    |  |  |  |
| 利用者等利用料収入         | 2,890,507  | 0       | 2,890,507  | 0      | 2,890,507  |  |  |  |
| 食費収入(一般)          | 2,517,600  | 0       | 2,517,600  | 0      | 2,517,600  |  |  |  |
| その他の利用料収入         | 372,907    | 0       | 372,907    | 0      | 372,907    |  |  |  |
| その他の事業収入          | 14,040     | 0       | 14,040     | 0      | 14,040     |  |  |  |
| 受託事業収入            | 14,040     | 0       | 14,040     | 0      | 14,040     |  |  |  |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 408,840    | 0       | 408,840    | 0      | 408,840    |  |  |  |
| 自立支援給付費収入         | 368,352    | 0       | 368,352    | 0      | 368,352    |  |  |  |
| 介護給付費収入           | 368,352    | 0       | 368,352    | 0      | 368,352    |  |  |  |
| 利用者負担金収入          | 8,088      | 0       | 8,088      | 0      | 8,088      |  |  |  |
| その他の事業収入          | 32,400     | 0       | 32,400     | 0      | 32,400     |  |  |  |
| その他の事業収入          | 32,400     | 0       | 32,400     | 0      | 32,400     |  |  |  |
| 後見事業収入            | 0          | 257,000 | 257,000    | 0      | 257,000    |  |  |  |
| 後見報酬収入            | 0          | 257,000 | 257,000    | 0      | 257,000    |  |  |  |

# 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

3 / 6  
(単位：円)

| 勘定科目          | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |  |  |  |
|---------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| 受取利息配当金収入     | 77          | 18         | 95          | 0      | 95          |  |  |  |
| その他の収入        | 3,559,149   | 25,620     | 3,584,769   | 0      | 3,584,769   |  |  |  |
| 受入研修費収入       | 30,000      | 0          | 30,000      | 0      | 30,000      |  |  |  |
| 雑収入           | 3,529,149   | 25,620     | 3,554,769   | 0      | 3,554,769   |  |  |  |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 2,303,570   | 0          | 2,303,570   | 0      | 2,303,570   |  |  |  |
| 共助会退職給付引当資産差益 | 1,124,539   | 0          | 1,124,539   | 0      | 1,124,539   |  |  |  |
| 雑収入           | 101,040     | 25,620     | 126,660     | 0      | 126,660     |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)    | 116,205,492 | 65,860,797 | 182,066,289 | 0      | 182,066,289 |  |  |  |
| < 支出 >        |             |            |             |        |             |  |  |  |
| 人件費支出         | 110,210,304 | 20,800,675 | 131,010,979 | 0      | 131,010,979 |  |  |  |
| 役員報酬支出        | 486,000     | 0          | 486,000     | 0      | 486,000     |  |  |  |
| 職員給料支出        | 47,621,926  | 10,402,715 | 58,024,641  | 0      | 58,024,641  |  |  |  |
| 職員俸給          | 43,911,900  | 9,750,900  | 53,662,800  | 0      | 53,662,800  |  |  |  |
| 再雇用職員俸給       | 1,876,800   | 0          | 1,876,800   | 0      | 1,876,800   |  |  |  |
| 職員諸手当         | 1,833,226   | 651,815    | 2,485,041   | 0      | 2,485,041   |  |  |  |
| 職員賞与支出        | 16,116,389  | 4,182,690  | 20,299,079  | 0      | 20,299,079  |  |  |  |
| 派遣職員費支出       | 2,103,387   | 0          | 2,103,387   | 0      | 2,103,387   |  |  |  |
| 退職給付支出        | 18,591,959  | 0          | 18,591,959  | 0      | 18,591,959  |  |  |  |
| 退職一時金         | 18,591,959  | 0          | 18,591,959  | 0      | 18,591,959  |  |  |  |
| 賃金支出          | 15,373,103  | 90,000     | 15,463,103  | 0      | 15,463,103  |  |  |  |
| 臨時職員賃金支出      | 0           | 3,516,000  | 3,516,000   | 0      | 3,516,000   |  |  |  |
| 法定福利費支出       | 9,917,540   | 2,609,270  | 12,526,810  | 0      | 12,526,810  |  |  |  |
| 事業費支出         | 8,829,818   | 52,192,391 | 61,022,209  | 0      | 61,022,209  |  |  |  |
| 給食費支出         | 1,571,704   | 0          | 1,571,704   | 0      | 1,571,704   |  |  |  |
| 介護用品費支出       | 256,964     | 0          | 256,964     | 0      | 256,964     |  |  |  |
| 保健衛生費支出       | 208,937     | 0          | 208,937     | 0      | 208,937     |  |  |  |
| 教養娯楽費支出       | 58,305      | 0          | 58,305      | 0      | 58,305      |  |  |  |
| 水道光熱費支出       | 1,389,708   | 0          | 1,389,708   | 0      | 1,389,708   |  |  |  |
| 燃料費支出         | 49,641      | 0          | 49,641      | 0      | 49,641      |  |  |  |
| 消耗器具備品費支出     | 394,350     | 63,471     | 457,821     | 0      | 457,821     |  |  |  |
| 保険料支出         | 849,980     | 520,150    | 1,370,130   | 0      | 1,370,130   |  |  |  |
| 賃借料支出         | 975,480     | 334,188    | 1,309,668   | 0      | 1,309,668   |  |  |  |

## 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

| 勘定科目      | 社会福祉事業    | 公益事業       | 合計         | 内部取引消去 | 法人合計       |  |  |  |
|-----------|-----------|------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 車輛費支出     | 1,119,372 | 424,443    | 1,543,815  | 0      | 1,543,815  |  |  |  |
| 諸謝金支出     | 1,070,994 | 98,000     | 1,168,994  | 0      | 1,168,994  |  |  |  |
| 印刷製本費     | 118,551   | 0          | 118,551    | 0      | 118,551    |  |  |  |
| 通信運搬費     | 188,625   | 287,623    | 476,248    | 0      | 476,248    |  |  |  |
| 会議費       | 37,807    | 0          | 37,807     | 0      | 37,807     |  |  |  |
| 業務委託費支出   | 8,120     | 0          | 8,120      | 0      | 8,120      |  |  |  |
| 手数料       | 178,500   | 0          | 178,500    | 0      | 178,500    |  |  |  |
| 租税公課      | 6,600     | 40,800     | 47,400     | 0      | 47,400     |  |  |  |
| 褒賞費       | 50,000    | 0          | 50,000     | 0      | 50,000     |  |  |  |
| 援護費       | 35,000    | 0          | 35,000     | 0      | 35,000     |  |  |  |
| 職員検便料     | 222,200   | 0          | 222,200    | 0      | 222,200    |  |  |  |
| 修繕費       | 38,980    | 0          | 38,980     | 0      | 38,980     |  |  |  |
| シルバー人材受託費 | 0         | 50,423,716 | 50,423,716 | 0      | 50,423,716 |  |  |  |
| 配分金支出     | 0         | 47,204,312 | 47,204,312 | 0      | 47,204,312 |  |  |  |
| 材料費支出     | 0         | 3,219,404  | 3,219,404  | 0      | 3,219,404  |  |  |  |
| 事務費支出     | 8,330,853 | 647,587    | 8,978,440  | 0      | 8,978,440  |  |  |  |
| 福利厚生費支出   | 346,551   | 82,576     | 429,127    | 0      | 429,127    |  |  |  |
| 職員被服費支出   | 20,077    | 0          | 20,077     | 0      | 20,077     |  |  |  |
| 旅費交通費支出   | 11,800    | 0          | 11,800     | 0      | 11,800     |  |  |  |
| 研修研究費支出   | 72,000    | 0          | 72,000     | 0      | 72,000     |  |  |  |
| 事務消耗品費支出  | 628,792   | 42,425     | 671,217    | 0      | 671,217    |  |  |  |
| 印刷製本費支出   | 16,200    | 0          | 16,200     | 0      | 16,200     |  |  |  |
| 車輛費支出     | 11,232    | 0          | 11,232     | 0      | 11,232     |  |  |  |
| 燃料費支出     | 16,440    | 0          | 16,440     | 0      | 16,440     |  |  |  |
| 通信運搬費支出   | 878,701   | 320,650    | 1,199,351  | 0      | 1,199,351  |  |  |  |
| 広報費支出     | 406,610   | 0          | 406,610    | 0      | 406,610    |  |  |  |
| 業務委託費支出   | 240,000   | 0          | 240,000    | 0      | 240,000    |  |  |  |
| 手数料支出     | 97,332    | 104,344    | 201,676    | 0      | 201,676    |  |  |  |
| 保険料支出     | 60,000    | 0          | 60,000     | 0      | 60,000     |  |  |  |
| 賃借料支出     | 3,993,738 | 88,092     | 4,081,830  | 0      | 4,081,830  |  |  |  |
| 租税公課支出    | 1,144,400 | 0          | 1,144,400  | 0      | 1,144,400  |  |  |  |
| 渉外費支出     | 56,880    | 0          | 56,880     | 0      | 56,880     |  |  |  |



# 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

5 / 6  
(単位：円)

| 勘定科目                   | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |  |  |  |
|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|
| 諸会費支出                  | 330,100     | 9,500      | 339,600     | 0          | 339,600     |  |  |  |
| 貸付事業支出                 | 550,000     | 0          | 550,000     | 0          | 550,000     |  |  |  |
| 貸付金支出                  | 550,000     | 0          | 550,000     | 0          | 550,000     |  |  |  |
| 共同募金配分金事業費             | 1,080,000   | 0          | 1,080,000   | 0          | 1,080,000   |  |  |  |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 1,080,000   | 0          | 1,080,000   | 0          | 1,080,000   |  |  |  |
| 助成金支出                  | 4,453,100   | 0          | 4,453,100   | 0          | 4,453,100   |  |  |  |
| 助成金支出                  | 4,453,100   | 0          | 4,453,100   | 0          | 4,453,100   |  |  |  |
| 助成金支出                  | 1,616,000   | 0          | 1,616,000   | 0          | 1,616,000   |  |  |  |
| 地区社協助成金支出              | 2,837,100   | 0          | 2,837,100   | 0          | 2,837,100   |  |  |  |
| 負担金支出                  | 295,200     | 0          | 295,200     | 0          | 295,200     |  |  |  |
| 負担金支出                  | 295,200     | 0          | 295,200     | 0          | 295,200     |  |  |  |
| 負担金支出                  | 295,200     | 0          | 295,200     | 0          | 295,200     |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)             | 133,749,275 | 73,640,653 | 207,389,928 | 0          | 207,389,928 |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 17,543,783  | 7,779,856  | 25,323,639  | 0          | 25,323,639  |  |  |  |
| < 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           |  |  |  |
| < 支出 >                 |             |            |             |            |             |  |  |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 624,000     | 0          | 624,000     | 0          | 624,000     |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)            | 624,000     | 0          | 624,000     | 0          | 624,000     |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 624,000     | 0          | 624,000     | 0          | 624,000     |  |  |  |
| < その他の活動による収支 >        |             |            |             |            |             |  |  |  |
| < 収入 >                 |             |            |             |            |             |  |  |  |
| 積立資産取崩収入               | 24,144,020  | 0          | 24,144,020  | 0          | 24,144,020  |  |  |  |
| 退職給付引当資産取崩収入           | 2,568,020   | 0          | 2,568,020   | 0          | 2,568,020   |  |  |  |
| 共助会退職給付引当資産取崩収入        | 2,568,020   | 0          | 2,568,020   | 0          | 2,568,020   |  |  |  |
| 積立資産取崩収入               | 21,576,000  | 0          | 21,576,000  | 0          | 21,576,000  |  |  |  |
| 福祉基金積立資産取崩収入           | 17,026,000  | 0          | 17,026,000  | 0          | 17,026,000  |  |  |  |
| 花本福祉基金積立資産取崩収入         | 4,550,000   | 0          | 4,550,000   | 0          | 4,550,000   |  |  |  |
| 事業区分間繰入金収入             | 3,030,690   | 9,926,212  | 12,956,902  | 12,956,902 | 0           |  |  |  |
| その他の活動による収入            | 12,595,830  | 0          | 12,595,830  | 0          | 12,595,830  |  |  |  |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 12,595,830  | 0          | 12,595,830  | 0          | 12,595,830  |  |  |  |

## 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

| 勘定科目                       | 社会福祉事業     | 公益事業      | 合計         | 内部取引消去     | 法人合計       |  |  |  |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|
| その他の活動収入計(7)               | 39,770,540 | 9,926,212 | 49,696,752 | 12,956,902 | 36,739,850 |  |  |  |
| < 支出 >                     |            |           |            |            |            |  |  |  |
| 積立資産支出                     | 1,287,750  | 0         | 1,287,750  | 0          | 1,287,750  |  |  |  |
| 退職給付引当資産支出                 | 1,287,750  | 0         | 1,287,750  | 0          | 1,287,750  |  |  |  |
| 共助会退職給付引当資産支出              | 1,287,750  | 0         | 1,287,750  | 0          | 1,287,750  |  |  |  |
| 事業区分間繰入金支出                 | 9,926,212  | 3,030,690 | 12,956,902 | 12,956,902 | 0          |  |  |  |
| その他の活動による支出                | 5,721,120  | 0         | 5,721,120  | 0          | 5,721,120  |  |  |  |
| 退職手当積立基金預け金支出              | 5,721,120  | 0         | 5,721,120  | 0          | 5,721,120  |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)               | 16,935,082 | 3,030,690 | 19,965,772 | 12,956,902 | 7,008,870  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 22,835,458 | 6,895,522 | 29,730,980 | 0          | 29,730,980 |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,667,675  | 884,334   | 3,783,341  | 0          | 3,783,341  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 6,375,292  | 2,541,647 | 8,916,939  | 0          | 8,916,939  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 11,042,967 | 1,657,313 | 12,700,280 | 0          | 12,700,280 |  |  |  |

# 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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               | 6,436,550  | 6,509,950  | 73,400    |
| 一般会費収益             | 5,928,950  | 5,949,750  | 20,800    |
| 賛助会費収益             | 116,000    | 132,000    | 16,000    |
| 特別会費収益             | 159,000    | 183,000    | 24,000    |
| 会費収益               | 232,600    | 245,200    | 12,600    |
| 寄附金収益              | 762,566    | 975,960    | 213,394   |
| 經常経費寄附金収益          | 762,566    | 975,960    | 213,394   |
| 經常経費補助金収益          | 36,215,000 | 37,234,000 | 1,019,000 |
| 都道府県補助金収益          | 0          | 900,000    | 900,000   |
| 成年後見事業補助金収益        | 0          | 900,000    | 900,000   |
| 市区町村補助金収益          | 30,672,000 | 30,672,000 | 0         |
| 市補助金収益             | 30,672,000 | 30,672,000 | 0         |
| 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益   | 199,000    | 292,000    | 93,000    |
| 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益   | 199,000    | 292,000    | 93,000    |
| 共同募金配分金収益          | 5,344,000  | 5,370,000  | 26,000    |
| 一般募金配分金収益          | 4,264,000  | 4,530,000  | 266,000   |
| 歳末たすけあい配分金収益       | 1,080,000  | 840,000    | 240,000   |
| 受託金収益              | 67,722,659 | 65,328,274 | 2,394,385 |
| 市区町村受託金収益          | 8,136,000  | 7,911,000  | 225,000   |
| ホームヘルプ事業受託金収益      | 225,000    | 0          | 225,000   |
| 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        | 2,126,300  | 2,005,030  | 121,270   |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収益   | 254,300    | 234,500    | 19,800    |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益 | 9,000      | 10,000     | 1,000     |
| 日常生活自立支援事業受託金収益    | 1,863,000  | 1,760,530  | 102,470   |
| シルバー人材受託金収益        | 57,460,359 | 55,412,244 | 2,048,115 |
| 配分金収益              | 47,204,312 | 45,590,871 | 1,613,441 |
| 材料費収益              | 3,219,404  | 3,037,375  | 182,029   |
| 事務費収益              | 7,036,643  | 6,783,998  | 252,645   |
| 事業収益               | 326,230    | 345,950    | 19,720    |
| 利用料収益              | 279,730    | 303,700    | 23,970    |
| 日常生活自立支援事業利用料収益    | 169,500    | 222,000    | 52,500    |
| 自費型ヘルパー事業利用料収益     | 110,230    | 81,700     | 28,530    |
| 賃貸料収益              | 46,500     | 42,250     | 4,250     |
| 介護保険事業収益           | 65,591,080 | 68,204,021 | 2,612,941 |
| 居宅介護料収益            | 44,126,266 | 50,666,949 | 6,540,683 |
| 介護報酬収益             | 37,961,890 | 40,854,551 | 2,892,661 |
| 介護予防報酬収益           | 1,601,111  | 4,528,761  | 2,927,650 |
| 介護負担金収益(公費)        | 351,388    | 214,758    | 136,630   |
| 介護負担金収益(一般)        | 4,020,077  | 4,552,928  | 532,851   |
| 介護予防負担金収益(公費)      | 17,515     | 99,340     | 81,825    |
| 介護予防負担金収益(一般)      | 174,285    | 416,611    | 242,326   |
| 居宅介護支援介護料収益        | 14,699,174 | 14,835,474 | 136,300   |
| 居宅介護支援介護料収益        | 13,447,530 | 13,793,630 | 346,100   |
| 介護予防支援介護料収益        | 1,251,644  | 1,041,844  | 209,800   |

# 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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・日常生活支援総合事業費収益 | 3,861,093   | 0           | 3,861,093  |
| 事業費収益              | 3,443,023   | 0           | 3,443,023  |
| 事業負担金収益(公費)        | 54,508      | 0           | 54,508     |
| 事業負担金収益(一般)        | 363,562     | 0           | 363,562    |
| 利用者等利用料収益          | 2,890,507   | 2,637,438   | 253,069    |
| 食費収益(一般)           | 2,517,600   | 2,329,400   | 188,200    |
| その他の利用料収益          | 372,907     | 308,038     | 64,869     |
| その他の事業収益           | 14,040      | 64,160      | 50,120     |
| 受託事業収益             | 14,040      | 56,160      | 42,120     |
| その他の事業収益           | 0           | 8,000       | 8,000      |
| 障害福祉サービス等事業収益      | 408,840     | 255,528     | 153,312    |
| 自立支援給付費収益          | 368,352     | 230,520     | 137,832    |
| 介護給付費収益            | 368,352     | 230,520     | 137,832    |
| 利用者負担金収益           | 8,088       | 0           | 8,088      |
| その他の事業収益           | 32,400      | 25,008      | 7,392      |
| その他の事業収益           | 32,400      | 25,008      | 7,392      |
| 後見事業収益             | 257,000     | 0           | 257,000    |
| 後見報酬収益             | 257,000     | 0           | 257,000    |
| その他の収益             | 3,428,109   | 0           | 3,428,109  |
| その他の収益             | 3,428,109   | 0           | 3,428,109  |
| 退職手当積立基金預け金差益      | 2,303,570   | 0           | 2,303,570  |
| 共助会退職給付引当資産差益      | 1,124,539   | 0           | 1,124,539  |
| サービス活動収益計(1)       | 181,148,034 | 178,853,683 | 2,294,351  |
| < 費用 >             |             |             |            |
| 人件費                | 123,448,259 | 127,965,653 | 4,517,394  |
| 役員報酬               | 486,000     | 412,000     | 74,000     |
| 職員給料               | 58,024,641  | 60,197,800  | 2,173,159  |
| 職員俸給               | 53,662,800  | 57,628,800  | 3,966,000  |
| 再雇用職員俸給            | 1,876,800   | 0           | 1,876,800  |
| 職員諸手当              | 2,485,041   | 2,569,000   | 83,959     |
| 職員賞与               | 20,299,079  | 20,929,953  | 630,874    |
| 派遣職員費              | 2,103,387   | 1,921,059   | 182,328    |
| 退職給付費用             | 11,029,239  | 11,123,620  | 94,381     |
| 退職一時金              | 18,591,959  | 0           | 18,591,959 |
| 退職給付費用             | 7,562,720   | 11,123,620  | 18,686,340 |
| 賃金                 | 15,463,103  | 17,039,709  | 1,576,606  |
| 臨時職員賃金             | 3,516,000   | 3,364,800   | 151,200    |
| 法定福利費              | 12,526,810  | 12,976,712  | 449,902    |
| 事業費                | 61,022,209  | 60,555,112  | 467,097    |
| 給食費                | 1,571,704   | 1,544,074   | 27,630     |
| 介護用品費              | 256,964     | 297,038     | 40,074     |
| 保健衛生費              | 208,937     | 179,066     | 29,871     |
| 被服費                | 0           | 53,196      | 53,196     |
| 教養娯楽費              | 58,305      | 74,497      | 16,192     |
| 水道光熱費              | 1,389,708   | 1,495,880   | 106,172    |
| 燃料費                | 49,641      | 53,590      | 3,949      |
| 消耗器具備品費            | 457,821     | 493,069     | 35,248     |

# 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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) |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 保険料            | 1,370,130  | 1,769,924  | 399,794   |
| 賃借料            | 1,309,668  | 1,528,638  | 218,970   |
| 車輛費            | 1,543,815  | 1,531,326  | 12,489    |
| 諸謝金            | 1,168,994  | 1,320,200  | 151,206   |
| 印刷製本費          | 118,551    | 198,882    | 80,331    |
| 通信運搬費          | 476,248    | 502,757    | 26,509    |
| 会議費            | 37,807     | 30,566     | 7,241     |
| 業務委託費          | 8,120      | 9,680      | 1,560     |
| 手数料            | 178,500    | 374,770    | 196,270   |
| 租税公課           | 47,400     | 87,600     | 40,200    |
| 褒賞費            | 50,000     | 23,000     | 27,000    |
| 援護費            | 35,000     | 20,000     | 15,000    |
| 職員検便料          | 222,200    | 306,000    | 83,800    |
| 修繕費            | 38,980     | 33,113     | 5,867     |
| シルバー人材受託費      | 50,423,716 | 48,628,246 | 1,795,470 |
| 配分金支出          | 47,204,312 | 45,590,871 | 1,613,441 |
| 材料費支出          | 3,219,404  | 3,037,375  | 182,029   |
| 事務費            | 8,978,440  | 9,278,212  | 299,772   |
| 福利厚生費          | 429,127    | 459,425    | 30,298    |
| 職員被服費          | 20,077     | 20,303     | 226       |
| 旅費交通費          | 11,800     | 20,632     | 8,832     |
| 研修研究費          | 72,000     | 89,110     | 17,110    |
| 事務消耗品費         | 671,217    | 735,064    | 63,847    |
| 印刷製本費          | 16,200     | 0          | 16,200    |
| 車輛費            | 11,232     | 7,398      | 3,834     |
| 燃料費            | 16,440     | 17,740     | 1,300     |
| 修繕費            | 0          | 63,720     | 63,720    |
| 通信運搬費          | 1,199,351  | 1,241,655  | 42,304    |
| 広報費            | 406,610    | 402,395    | 4,215     |
| 業務委託費          | 240,000    | 240,000    | 0         |
| 手数料            | 201,676    | 212,248    | 10,572    |
| 保険料            | 60,000     | 40,040     | 19,960    |
| 賃借料            | 4,081,830  | 4,127,862  | 46,032    |
| 租税公課           | 1,144,400  | 1,195,500  | 51,100    |
| 渉外費            | 56,880     | 60,520     | 3,640     |
| 諸会費            | 339,600    | 344,600    | 5,000     |
| 共同募金配分金事業費     | 1,080,000  | 840,000    | 240,000   |
| 歳末たすけあい配分金事業費  | 1,080,000  | 840,000    | 240,000   |
| 助成金費用          | 4,453,100  | 4,598,100  | 145,000   |
| 助成金費用          | 4,453,100  | 4,598,100  | 145,000   |
| 助成金費用          | 1,616,000  | 1,761,000  | 145,000   |
| 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          | 1,252,264  | 1,153,701  | 98,563    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 290,540    | 37,237     | 253,303   |

# 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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)  |
|---|-------------|-------------|------------|
| 徴収不能引当金繰入                               | 0           | 11,348      | 11,348     |
| サービス活動費用計(2)                            | 200,238,932 | 204,660,089 | 4,421,157  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 19,090,898  | 25,806,406  | 6,715,508  |
| < サービス活動外増減の部 >                         |             |             |            |
| < 収益 >                                  |             |             |            |
| 受取利息配当金収益                               | 95          | 142         | 47         |
| その他のサービス活動外収益                           | 156,660     | 173,250     | 16,590     |
| 受入研修費収益                                 | 30,000      | 45,000      | 15,000     |
| 雑収益                                     | 126,660     | 128,250     | 1,590      |
| サービス活動外収益計(4)                           | 156,755     | 173,392     | 16,637     |
| < 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)                  | 156,755     | 173,392     | 16,637     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 18,934,143  | 25,633,014  | 6,698,871  |
| < 特別増減の部 >                              |             |             |            |
| < 収益 >                                  |             |             |            |
| 施設整備等補助金収益                              | 0           | 1,657,980   | 1,657,980  |
| 施設整備等補助金収益                              | 0           | 1,657,980   | 1,657,980  |
| その他の特別収益                                | 276,091     | 0           | 276,091    |
| 徴収不能引当金戻入益                              | 276,091     | 0           | 276,091    |
| 特別収益計(8)                                | 276,091     | 1,657,980   | 1,381,889  |
| < 費用 >                                  |             |             |            |
| 固定資産売却損・処分損                             | 1           | 342,145     | 342,144    |
| 機械及び装置売却損・処分損                           | 0           | 342,144     | 342,144    |
| 車輛運搬具売却損・処分損                            | 1           | 0           | 1          |
| 器具及び備品売却損・処分損                           | 0           | 1           | 1          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0           | 1,657,980   | 1,657,980  |
| 特別費用計(9)                                | 1           | 2,000,125   | 2,000,124  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 276,090     | 342,145     | 618,235    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 18,658,053  | 25,975,159  | 7,317,106  |
| < 繰越活動増減差額の部 >                          |             |             |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | 7,634,004   | 4,381,155   | 12,015,159 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 26,292,057  | 21,594,004  | 4,698,053  |
| 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)                          | 21,576,000  | 13,960,000  | 7,616,000  |
| 福祉基金積立金取崩額                              | 17,026,000  | 13,960,000  | 3,066,000  |
| 花本福祉基金積立金取崩額                            | 4,550,000   | 0           | 4,550,000  |
| 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) | 4,716,057   | 7,634,004   | 2,917,947  |

# 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

1 / 6  
(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業     | 公益事業       | 合計         | 内部取引消去 | 法人合計       |  |  |  |
|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| < サービス活動増減の部 >     |            |            |            |        |            |  |  |  |
| < 収益 >             |            |            |            |        |            |  |  |  |
| 会費収益               | 6,229,750  | 206,800    | 6,436,550  | 0      | 6,436,550  |  |  |  |
| 一般会費収益             | 5,928,950  | 0          | 5,928,950  | 0      | 5,928,950  |  |  |  |
| 賛助会費収益             | 116,000    | 0          | 116,000    | 0      | 116,000    |  |  |  |
| 特別会費収益             | 159,000    | 0          | 159,000    | 0      | 159,000    |  |  |  |
| 会費収益               | 25,800     | 206,800    | 232,600    | 0      | 232,600    |  |  |  |
| 寄附金収益              | 762,566    | 0          | 762,566    | 0      | 762,566    |  |  |  |
| 経常経費寄附金収益          | 762,566    | 0          | 762,566    | 0      | 762,566    |  |  |  |
| 経常経費補助金収益          | 36,215,000 | 0          | 36,215,000 | 0      | 36,215,000 |  |  |  |
| 市区町村補助金収益          | 30,672,000 | 0          | 30,672,000 | 0      | 30,672,000 |  |  |  |
| 市補助金収益             | 30,672,000 | 0          | 30,672,000 | 0      | 30,672,000 |  |  |  |
| 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益   | 199,000    | 0          | 199,000    | 0      | 199,000    |  |  |  |
| 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益   | 199,000    | 0          | 199,000    | 0      | 199,000    |  |  |  |
| 共同募金配分金収益          | 5,344,000  | 0          | 5,344,000  | 0      | 5,344,000  |  |  |  |
| 一般募金配分金収益          | 4,264,000  | 0          | 4,264,000  | 0      | 4,264,000  |  |  |  |
| 歳末たすけあい配分金収益       | 1,080,000  | 0          | 1,080,000  | 0      | 1,080,000  |  |  |  |
| 受託金収益              | 2,351,300  | 65,371,359 | 67,722,659 | 0      | 67,722,659 |  |  |  |
| 市区町村受託金収益          | 225,000    | 7,911,000  | 8,136,000  | 0      | 8,136,000  |  |  |  |
| ホームヘルプ事業受託金収益      | 225,000    | 0          | 225,000    | 0      | 225,000    |  |  |  |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 | 0          | 7,911,000  | 7,911,000  | 0      | 7,911,000  |  |  |  |
| 都道府県社協受託金収益        | 2,126,300  | 0          | 2,126,300  | 0      | 2,126,300  |  |  |  |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収益   | 254,300    | 0          | 254,300    | 0      | 254,300    |  |  |  |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益 | 9,000      | 0          | 9,000      | 0      | 9,000      |  |  |  |
| 日常生活自立支援事業受託金収益    | 1,863,000  | 0          | 1,863,000  | 0      | 1,863,000  |  |  |  |
| シルバー人材受託金収益        | 0          | 57,460,359 | 57,460,359 | 0      | 57,460,359 |  |  |  |
| 配分金収益              | 0          | 47,204,312 | 47,204,312 | 0      | 47,204,312 |  |  |  |
| 材料費収益              | 0          | 3,219,404  | 3,219,404  | 0      | 3,219,404  |  |  |  |
| 事務費収益              | 0          | 7,036,643  | 7,036,643  | 0      | 7,036,643  |  |  |  |
| 事業収益               | 326,230    | 0          | 326,230    | 0      | 326,230    |  |  |  |
| 利用料収益              | 279,730    | 0          | 279,730    | 0      | 279,730    |  |  |  |
| 日常生活自立支援事業利用料収益    | 169,500    | 0          | 169,500    | 0      | 169,500    |  |  |  |

# 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

2 / 6  
(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業     | 公益事業    | 合計         | 内部取引消去 | 法人合計       |  |  |  |
|--------------------|------------|---------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 自費型ヘルパー事業利用料収益     | 110,230    | 0       | 110,230    | 0      | 110,230    |  |  |  |
| 賃貸料収益              | 46,500     | 0       | 46,500     | 0      | 46,500     |  |  |  |
| 介護保険事業収益           | 65,591,080 | 0       | 65,591,080 | 0      | 65,591,080 |  |  |  |
| 居宅介護料収益            | 44,126,266 | 0       | 44,126,266 | 0      | 44,126,266 |  |  |  |
| 介護報酬収益             | 37,961,890 | 0       | 37,961,890 | 0      | 37,961,890 |  |  |  |
| 介護予防報酬収益           | 1,601,111  | 0       | 1,601,111  | 0      | 1,601,111  |  |  |  |
| 介護負担金収益(公費)        | 351,388    | 0       | 351,388    | 0      | 351,388    |  |  |  |
| 介護負担金収益(一般)        | 4,020,077  | 0       | 4,020,077  | 0      | 4,020,077  |  |  |  |
| 介護予防負担金収益(公費)      | 17,515     | 0       | 17,515     | 0      | 17,515     |  |  |  |
| 介護予防負担金収益(一般)      | 174,285    | 0       | 174,285    | 0      | 174,285    |  |  |  |
| 居宅介護支援介護料収益        | 14,699,174 | 0       | 14,699,174 | 0      | 14,699,174 |  |  |  |
| 居宅介護支援介護料収益        | 13,447,530 | 0       | 13,447,530 | 0      | 13,447,530 |  |  |  |
| 介護予防支援介護料収益        | 1,251,644  | 0       | 1,251,644  | 0      | 1,251,644  |  |  |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 3,861,093  | 0       | 3,861,093  | 0      | 3,861,093  |  |  |  |
| 事業費収益              | 3,443,023  | 0       | 3,443,023  | 0      | 3,443,023  |  |  |  |
| 事業負担金収益(公費)        | 54,508     | 0       | 54,508     | 0      | 54,508     |  |  |  |
| 事業負担金収益(一般)        | 363,562    | 0       | 363,562    | 0      | 363,562    |  |  |  |
| 利用者等利用料収益          | 2,890,507  | 0       | 2,890,507  | 0      | 2,890,507  |  |  |  |
| 食費収益(一般)           | 2,517,600  | 0       | 2,517,600  | 0      | 2,517,600  |  |  |  |
| その他の利用料収益          | 372,907    | 0       | 372,907    | 0      | 372,907    |  |  |  |
| その他の事業収益           | 14,040     | 0       | 14,040     | 0      | 14,040     |  |  |  |
| 受託事業収益             | 14,040     | 0       | 14,040     | 0      | 14,040     |  |  |  |
| 障害福祉サービス等事業収益      | 408,840    | 0       | 408,840    | 0      | 408,840    |  |  |  |
| 自立支援給付費収益          | 368,352    | 0       | 368,352    | 0      | 368,352    |  |  |  |
| 介護給付費収益            | 368,352    | 0       | 368,352    | 0      | 368,352    |  |  |  |
| 利用者負担金収益           | 8,088      | 0       | 8,088      | 0      | 8,088      |  |  |  |
| その他の事業収益           | 32,400     | 0       | 32,400     | 0      | 32,400     |  |  |  |
| その他の事業収益           | 32,400     | 0       | 32,400     | 0      | 32,400     |  |  |  |
| 後見事業収益             | 0          | 257,000 | 257,000    | 0      | 257,000    |  |  |  |
| 後見報酬収益             | 0          | 257,000 | 257,000    | 0      | 257,000    |  |  |  |
| その他の収益             | 3,428,109  | 0       | 3,428,109  | 0      | 3,428,109  |  |  |  |
| その他の収益             | 3,428,109  | 0       | 3,428,109  | 0      | 3,428,109  |  |  |  |



# 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

3 / 6  
(単位：円)

| 勘定科目          | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |  |  |  |
|---------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| 退職手当積立基金預け金差益 | 2,303,570   | 0          | 2,303,570   | 0      | 2,303,570   |  |  |  |
| 共助会退職給付引当資産差益 | 1,124,539   | 0          | 1,124,539   | 0      | 1,124,539   |  |  |  |
| サービス活動収益計(1)  | 115,312,875 | 65,835,159 | 181,148,034 | 0      | 181,148,034 |  |  |  |
| < 費用 >        |             |            |             |        |             |  |  |  |
| 人件費           | 102,647,584 | 20,800,675 | 123,448,259 | 0      | 123,448,259 |  |  |  |
| 役員報酬          | 486,000     | 0          | 486,000     | 0      | 486,000     |  |  |  |
| 職員給料          | 47,621,926  | 10,402,715 | 58,024,641  | 0      | 58,024,641  |  |  |  |
| 職員俸給          | 43,911,900  | 9,750,900  | 53,662,800  | 0      | 53,662,800  |  |  |  |
| 再雇用職員俸給       | 1,876,800   | 0          | 1,876,800   | 0      | 1,876,800   |  |  |  |
| 職員諸手当         | 1,833,226   | 651,815    | 2,485,041   | 0      | 2,485,041   |  |  |  |
| 職員賞与          | 16,116,389  | 4,182,690  | 20,299,079  | 0      | 20,299,079  |  |  |  |
| 派遣職員費         | 2,103,387   | 0          | 2,103,387   | 0      | 2,103,387   |  |  |  |
| 退職給付費用        | 11,029,239  | 0          | 11,029,239  | 0      | 11,029,239  |  |  |  |
| 退職一時金         | 18,591,959  | 0          | 18,591,959  | 0      | 18,591,959  |  |  |  |
| 退職給付費用        | 7,562,720   | 0          | 7,562,720   | 0      | 7,562,720   |  |  |  |
| 賃金            | 15,373,103  | 90,000     | 15,463,103  | 0      | 15,463,103  |  |  |  |
| 臨時職員賃金        | 0           | 3,516,000  | 3,516,000   | 0      | 3,516,000   |  |  |  |
| 法定福利費         | 9,917,540   | 2,609,270  | 12,526,810  | 0      | 12,526,810  |  |  |  |
| 事業費           | 8,829,818   | 52,192,391 | 61,022,209  | 0      | 61,022,209  |  |  |  |
| 給食費           | 1,571,704   | 0          | 1,571,704   | 0      | 1,571,704   |  |  |  |
| 介護用品費         | 256,964     | 0          | 256,964     | 0      | 256,964     |  |  |  |
| 保健衛生費         | 208,937     | 0          | 208,937     | 0      | 208,937     |  |  |  |
| 教養娯楽費         | 58,305      | 0          | 58,305      | 0      | 58,305      |  |  |  |
| 水道光熱費         | 1,389,708   | 0          | 1,389,708   | 0      | 1,389,708   |  |  |  |
| 燃料費           | 49,641      | 0          | 49,641      | 0      | 49,641      |  |  |  |
| 消耗器具備品費       | 394,350     | 63,471     | 457,821     | 0      | 457,821     |  |  |  |
| 保険料           | 849,980     | 520,150    | 1,370,130   | 0      | 1,370,130   |  |  |  |
| 賃借料           | 975,480     | 334,188    | 1,309,668   | 0      | 1,309,668   |  |  |  |
| 車輛費           | 1,119,372   | 424,443    | 1,543,815   | 0      | 1,543,815   |  |  |  |
| 諸謝金           | 1,070,994   | 98,000     | 1,168,994   | 0      | 1,168,994   |  |  |  |
| 印刷製本費         | 118,551     | 0          | 118,551     | 0      | 118,551     |  |  |  |
| 通信運搬費         | 188,625     | 287,623    | 476,248     | 0      | 476,248     |  |  |  |

# 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

4 / 6  
(単位：円)

| 勘定科目          | 社会福祉事業    | 公益事業       | 合計         | 内部取引消去 | 法人合計       |  |  |  |
|---------------|-----------|------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 会議費           | 37,807    | 0          | 37,807     | 0      | 37,807     |  |  |  |
| 業務委託費         | 8,120     | 0          | 8,120      | 0      | 8,120      |  |  |  |
| 手数料           | 178,500   | 0          | 178,500    | 0      | 178,500    |  |  |  |
| 租税公課          | 6,600     | 40,800     | 47,400     | 0      | 47,400     |  |  |  |
| 褒賞費           | 50,000    | 0          | 50,000     | 0      | 50,000     |  |  |  |
| 援護費           | 35,000    | 0          | 35,000     | 0      | 35,000     |  |  |  |
| 職員検便料         | 222,200   | 0          | 222,200    | 0      | 222,200    |  |  |  |
| 修繕費           | 38,980    | 0          | 38,980     | 0      | 38,980     |  |  |  |
| シルバー人材受託費     | 0         | 50,423,716 | 50,423,716 | 0      | 50,423,716 |  |  |  |
| 配分金支出         | 0         | 47,204,312 | 47,204,312 | 0      | 47,204,312 |  |  |  |
| 材料費支出         | 0         | 3,219,404  | 3,219,404  | 0      | 3,219,404  |  |  |  |
| 事務費           | 8,330,853 | 647,587    | 8,978,440  | 0      | 8,978,440  |  |  |  |
| 福利厚生費         | 346,551   | 82,576     | 429,127    | 0      | 429,127    |  |  |  |
| 職員被服費         | 20,077    | 0          | 20,077     | 0      | 20,077     |  |  |  |
| 旅費交通費         | 11,800    | 0          | 11,800     | 0      | 11,800     |  |  |  |
| 研修研究費         | 72,000    | 0          | 72,000     | 0      | 72,000     |  |  |  |
| 事務消耗品費        | 628,792   | 42,425     | 671,217    | 0      | 671,217    |  |  |  |
| 印刷製本費         | 16,200    | 0          | 16,200     | 0      | 16,200     |  |  |  |
| 車輛費           | 11,232    | 0          | 11,232     | 0      | 11,232     |  |  |  |
| 燃料費           | 16,440    | 0          | 16,440     | 0      | 16,440     |  |  |  |
| 通信運搬費         | 878,701   | 320,650    | 1,199,351  | 0      | 1,199,351  |  |  |  |
| 広報費           | 406,610   | 0          | 406,610    | 0      | 406,610    |  |  |  |
| 業務委託費         | 240,000   | 0          | 240,000    | 0      | 240,000    |  |  |  |
| 手数料           | 97,332    | 104,344    | 201,676    | 0      | 201,676    |  |  |  |
| 保険料           | 60,000    | 0          | 60,000     | 0      | 60,000     |  |  |  |
| 賃借料           | 3,993,738 | 88,092     | 4,081,830  | 0      | 4,081,830  |  |  |  |
| 租税公課          | 1,144,400 | 0          | 1,144,400  | 0      | 1,144,400  |  |  |  |
| 渉外費           | 56,880    | 0          | 56,880     | 0      | 56,880     |  |  |  |
| 諸会費           | 330,100   | 9,500      | 339,600    | 0      | 339,600    |  |  |  |
| 共同募金配分金事業費    | 1,080,000 | 0          | 1,080,000  | 0      | 1,080,000  |  |  |  |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,080,000 | 0          | 1,080,000  | 0      | 1,080,000  |  |  |  |
| 助成金費用         | 4,453,100 | 0          | 4,453,100  | 0      | 4,453,100  |  |  |  |

# 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

5 / 6  
(単位：円)

| 勘定科目                   | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |  |  |  |
|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|
| 助成金費用                  | 4,453,100   | 0          | 4,453,100   | 0          | 4,453,100   |  |  |  |
| 助成金費用                  | 1,616,000   | 0          | 1,616,000   | 0          | 1,616,000   |  |  |  |
| 地区社協助成金費用              | 2,837,100   | 0          | 2,837,100   | 0          | 2,837,100   |  |  |  |
| 負担金費用                  | 295,200     | 0          | 295,200     | 0          | 295,200     |  |  |  |
| 負担金費用                  | 295,200     | 0          | 295,200     | 0          | 295,200     |  |  |  |
| 負担金費用                  | 295,200     | 0          | 295,200     | 0          | 295,200     |  |  |  |
| 減価償却費                  | 1,252,264   | 0          | 1,252,264   | 0          | 1,252,264   |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 290,540     | 0          | 290,540     | 0          | 290,540     |  |  |  |
| サービス活動費用計(2)           | 126,598,279 | 73,640,653 | 200,238,932 | 0          | 200,238,932 |  |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 11,285,404  | 7,805,494  | 19,090,898  | 0          | 19,090,898  |  |  |  |
| < サービス活動外増減の部 >        |             |            |             |            |             |  |  |  |
| < 収益 >                 |             |            |             |            |             |  |  |  |
| 受取利息配当金収益              | 77          | 18         | 95          | 0          | 95          |  |  |  |
| その他のサービス活動外収益          | 131,040     | 25,620     | 156,660     | 0          | 156,660     |  |  |  |
| 受入研修費収益                | 30,000      | 0          | 30,000      | 0          | 30,000      |  |  |  |
| 雑収益                    | 101,040     | 25,620     | 126,660     | 0          | 126,660     |  |  |  |
| サービス活動外収益計(4)          | 131,117     | 25,638     | 156,755     | 0          | 156,755     |  |  |  |
| < 費用 >                 |             |            |             |            |             |  |  |  |
| サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |  |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 131,117     | 25,638     | 156,755     | 0          | 156,755     |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 11,154,287  | 7,779,856  | 18,934,143  | 0          | 18,934,143  |  |  |  |
| < 特別増減の部 >             |             |            |             |            |             |  |  |  |
| < 収益 >                 |             |            |             |            |             |  |  |  |
| 事業区分間繰入金収益             | 3,030,690   | 9,926,212  | 12,956,902  | 12,956,902 | 0           |  |  |  |
| その他の特別収益               | 276,091     | 0          | 276,091     | 0          | 276,091     |  |  |  |
| 徴収不能引当金戻入益             | 276,091     | 0          | 276,091     | 0          | 276,091     |  |  |  |
| 特別収益計(8)               | 3,306,781   | 9,926,212  | 13,232,993  | 12,956,902 | 276,091     |  |  |  |
| < 費用 >                 |             |            |             |            |             |  |  |  |
| 固定資産売却損・処分損            | 1           | 0          | 1           | 0          | 1           |  |  |  |
| 車輛運搬具売却損・処分損           | 1           | 0          | 1           | 0          | 1           |  |  |  |
| 事業区分間繰入金費用             | 9,926,212   | 3,030,690  | 12,956,902  | 12,956,902 | 0           |  |  |  |
| 特別費用計(9)               | 9,926,213   | 3,030,690  | 12,956,903  | 12,956,902 | 1           |  |  |  |

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
 事業： 法人全体

## 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

6 / 6  
 (単位：円)

| 勘定科目                                    | 社会福祉事業     | 公益事業      | 合計         | 内部取引消去 | 法人合計       |  |  |  |
|---|------------|-----------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 6,619,432  | 6,895,522 | 276,090    | 0      | 276,090    |  |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 17,773,719 | 884,334   | 18,658,053 | 0      | 18,658,053 |  |  |  |
| < 繰越活動増減差額の部 >                          |            |           |            |        |            |  |  |  |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | 10,175,651 | 2,541,647 | 7,634,004  | 0      | 7,634,004  |  |  |  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 27,949,370 | 1,657,313 | 26,292,057 | 0      | 26,292,057 |  |  |  |
| 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
| 基金取崩額(15)                               | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
| その他の積立金取崩額(16)                          | 21,576,000 | 0         | 21,576,000 | 0      | 21,576,000 |  |  |  |
| 福祉基金積立金取崩額                              | 17,026,000 | 0         | 17,026,000 | 0      | 17,026,000 |  |  |  |
| 花本福祉基金積立金取崩額                            | 4,550,000  | 0         | 4,550,000  | 0      | 4,550,000  |  |  |  |
| その他の積立金積立額(17)                          | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 6,373,370  | 1,657,313 | 4,716,057  | 0      | 4,716,057  |  |  |  |

# 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30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        | 24,638,786  | 22,513,933  | 2,124,853  | 流動負債          | 12,562,506  | 14,220,994  | 1,658,488  |
| 現金預金        | 8,506,172   | 4,694,010   | 3,812,162  | 事業未払金         | 10,328,632  | 13,585,244  | 3,256,612  |
| 現金          | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定リース債務 | 624,000     | 624,000     | 0          |
| 預貯金         | 8,506,172   | 4,694,010   | 3,812,162  | 預り金           | 745,171     | 0           | 745,171    |
| 事業未収金       | 16,132,614  | 17,819,923  | 1,687,309  | その他預り金        | 0           | 0           | 0          |
| 立替金         | 0           | 0           | 0          | 預り金           | 745,171     | 0           | 745,171    |
| 仮払金         | 0           | 0           | 0          | 職員預り金         | 850,203     | 0           | 850,203    |
| 固定資産        | 189,970,819 | 220,889,473 | 30,918,654 | 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       | 733,833     | 0           | 733,833    |
| 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    | 116,370     | 0           | 116,370    |
| その他の固定資産    | 186,970,819 | 217,889,473 | 30,918,654 | 前受収益          | 14,500      | 11,750      | 2,750      |
| 車輛運搬具       | 1,408,795   | 1,695,328   | 286,533    | 仮受金           | 0           | 0           | 0          |
| 器具及び備品      | 2,407,216   | 2,748,948   | 341,732    | 固定負債          | 123,591,325 | 131,778,045 | 8,186,720  |
| 有形リース資産     | 1,612,000   | 2,236,000   | 624,000    | リース債務         | 988,000     | 1,612,000   | 624,000    |
| 長期貸付金       | 953,500     | 1,195,000   | 241,500    | 退職給付引当金       | 122,603,325 | 130,166,045 | 7,562,720  |
| 退職手当積立基金預け金 | 84,608,550  | 91,483,260  | 6,874,710  | 全社協退職給付引当金    | 104,876,760 | 111,159,210 | 6,282,450  |
| 退職給付引当資産    | 17,726,565  | 19,006,835  | 1,280,270  | 共助会退職給付引当金    | 17,726,565  | 19,006,835  | 1,280,270  |
| 共助会退職給付引当資産 | 17,726,565  | 19,006,835  | 1,280,270  | 負債の部合計        | 136,153,831 | 145,999,039 | 9,845,208  |
| 積立資産        | 78,777,683  | 100,353,683 | 21,576,000 | <純資産の部>       |             |             |            |
| 福祉基金積立資産    | 72,794,607  | 89,820,607  | 17,026,000 | 基本金           | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 花本福祉基金積立資産  | 5,983,076   | 10,533,076  | 4,550,000  | 国庫補助金等特別積立金   | 1,394,148   | 1,684,688   | 290,540    |
| その他の固定資産    | 50,750      | 50,750      | 0          | その他の積立金       | 78,777,683  | 100,353,683 | 21,576,000 |
| リサイクル料預け金   | 50,750      | 50,750      | 0          | 積立金           | 78,777,683  | 100,353,683 | 21,576,000 |
| 徴収不能引当金     | 574,240     | 880,331     | 306,091    | 福祉基金積立金       | 72,794,607  | 89,820,607  | 17,026,000 |
|             |             |             |            | 花本福祉基金積立金     | 5,983,076   | 10,533,076  | 4,550,000  |
|             |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 4,716,057   | 7,634,004   | 2,917,947  |
|             |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | 18,658,053  | 25,975,159  | 7,317,106  |
| 資産の部合計      | 214,609,605 | 243,403,406 | 28,793,801 | 純資産の部合計       | 78,455,774  | 97,404,367  | 18,948,593 |
|             |             |             |            | 負債及び純資産の部合計   | 214,609,605 | 243,403,406 | 28,793,801 |

# 貸借対照表内訳表

平成30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          | 5,113,913   | 13,413,080 | 406,488    | 18,933,481  | 0      | 18,933,481  |  |  |
| 現金預金          | 2,393,299   | 3,205,825  | 321,816    | 5,920,940   | 0      | 5,920,940   |  |  |
| 預貯金           | 2,393,299   | 3,205,825  | 321,816    | 5,920,940   | 0      | 5,920,940   |  |  |
| 事業未収金         | 1,038,280   | 10,207,255 | 84,672     | 11,330,207  | 0      | 11,330,207  |  |  |
| 事業区分間貸付金      | 1,682,334   | 0          | 0          | 1,682,334   | 0      | 1,682,334   |  |  |
| 固定資産          | 113,168,807 | 76,802,012 | 0          | 189,970,819 | 0      | 189,970,819 |  |  |
| 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      | 110,168,807 | 76,802,012 | 0          | 186,970,819 | 0      | 186,970,819 |  |  |
| 車輛運搬具         | 1,408,790   | 5          | 0          | 1,408,795   | 0      | 1,408,795   |  |  |
| 器具及び備品        | 43,486      | 2,363,730  | 0          | 2,407,216   | 0      | 2,407,216   |  |  |
| 有形リース資産       | 0           | 1,612,000  | 0          | 1,612,000   | 0      | 1,612,000   |  |  |
| 長期貸付金         | 953,500     | 0          | 0          | 953,500     | 0      | 953,500     |  |  |
| 退職手当積立基金預け金   | 84,608,550  | 0          | 0          | 84,608,550  | 0      | 84,608,550  |  |  |
| 退職給付引当資産      | 17,726,565  | 0          | 0          | 17,726,565  | 0      | 17,726,565  |  |  |
| 共助会退職給付引当資産   | 17,726,565  | 0          | 0          | 17,726,565  | 0      | 17,726,565  |  |  |
| 積立資産          | 5,983,076   | 72,794,607 | 0          | 78,777,683  | 0      | 78,777,683  |  |  |
| 福祉基金積立資産      | 0           | 72,794,607 | 0          | 72,794,607  | 0      | 72,794,607  |  |  |
| 花本福祉基金積立資産    | 5,983,076   | 0          | 0          | 5,983,076   | 0      | 5,983,076   |  |  |
| 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       | 574,240     | 0          | 0          | 574,240     | 0      | 574,240     |  |  |
| 資産の部合計        | 118,282,720 | 90,215,092 | 406,488    | 208,904,300 | 0      | 208,904,300 |  |  |
| 流動負債          | 3,973,710   | 4,517,841  | 22,963     | 8,514,514   | 0      | 8,514,514   |  |  |
| 事業未払金         | 2,363,836   | 3,893,841  | 22,963     | 6,280,640   | 0      | 6,280,640   |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0           | 624,000    | 0          | 624,000     | 0      | 624,000     |  |  |
| 預り金           | 745,171     | 0          | 0          | 745,171     | 0      | 745,171     |  |  |
| 預り金           | 745,171     | 0          | 0          | 745,171     | 0      | 745,171     |  |  |
| 職員預り金         | 850,203     | 0          | 0          | 850,203     | 0      | 850,203     |  |  |
| 社会保険預り金       | 733,833     | 0          | 0          | 733,833     | 0      | 733,833     |  |  |
| 共助会退職共済預り金    | 116,370     | 0          | 0          | 116,370     | 0      | 116,370     |  |  |
| 前受収益          | 14,500      | 0          | 0          | 14,500      | 0      | 14,500      |  |  |

# 貸借対照表内訳表

平成30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      |  |  |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 固定負債         | 122,603,325 | 988,000    | 0          | 123,591,325 | 0      | 123,591,325 |  |  |
| リース債務        | 0           | 988,000    | 0          | 988,000     | 0      | 988,000     |  |  |
| 退職給付引当金      | 122,603,325 | 0          | 0          | 122,603,325 | 0      | 122,603,325 |  |  |
| 全社協退職給付引当金   | 104,876,760 | 0          | 0          | 104,876,760 | 0      | 104,876,760 |  |  |
| 共助会退職給付引当金   | 17,726,565  | 0          | 0          | 17,726,565  | 0      | 17,726,565  |  |  |
| 負債の部合計       | 126,577,035 | 5,505,841  | 22,963     | 132,105,839 | 0      | 132,105,839 |  |  |
| 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  | 1,358,623   | 35,525     | 0          | 1,394,148   | 0      | 1,394,148   |  |  |
| その他の積立金      | 5,983,076   | 72,794,607 | 0          | 78,777,683  | 0      | 78,777,683  |  |  |
| 積立金          | 5,983,076   | 72,794,607 | 0          | 78,777,683  | 0      | 78,777,683  |  |  |
| 福祉基金積立金      | 0           | 72,794,607 | 0          | 72,794,607  | 0      | 72,794,607  |  |  |
| 花本福祉基金積立金    | 5,983,076   | 0          | 0          | 5,983,076   | 0      | 5,983,076   |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 18,636,014  | 11,879,119 | 383,525    | 6,373,370   | 0      | 6,373,370   |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 10,802,455  | 7,170,798  | 199,534    | 17,773,719  | 0      | 17,773,719  |  |  |
| 純資産の部合計      | 8,294,315   | 84,709,251 | 383,525    | 76,798,461  | 0      | 76,798,461  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 118,282,720 | 90,215,092 | 406,488    | 208,904,300 | 0      | 208,904,300 |  |  |

# 貸借対照表内訳表

平成30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         | 5,283,229 | 1,977,750 | 126,660 | 7,387,639 | 0      | 7,387,639 |  |  |
| 現金預金         | 2,458,572 | 0         | 126,660 | 2,585,232 | 0      | 2,585,232 |  |  |
| 預貯金          | 2,458,572 | 0         | 126,660 | 2,585,232 | 0      | 2,585,232 |  |  |
| 事業未収金        | 2,824,657 | 1,977,750 | 0       | 4,802,407 | 0      | 4,802,407 |  |  |
| 固定資産         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |  |  |
| 資産の部合計       | 5,283,229 | 1,977,750 | 126,660 | 7,387,639 | 0      | 7,387,639 |  |  |
| 流動負債         | 3,625,916 | 1,977,750 | 126,660 | 5,730,326 | 0      | 5,730,326 |  |  |
| 事業未払金        | 3,625,916 | 295,416   | 126,660 | 4,047,992 | 0      | 4,047,992 |  |  |
| 事業区分間借入金     | 0         | 1,682,334 | 0       | 1,682,334 | 0      | 1,682,334 |  |  |
| 負債の部合計       | 3,625,916 | 1,977,750 | 126,660 | 5,730,326 | 0      | 5,730,326 |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 1,657,313 | 0         | 0       | 1,657,313 | 0      | 1,657,313 |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 884,334   | 0         | 0       | 884,334   | 0      | 884,334   |  |  |
| 純資産の部合計      | 1,657,313 | 0         | 0       | 1,657,313 | 0      | 1,657,313 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 5,283,229 | 1,977,750 | 126,660 | 7,387,639 | 0      | 7,387,639 |  |  |



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   | 15,333,494 | 13,924,699 | 1,408,795 |
| 器具及び備品  | 14,081,869 | 11,674,653 | 2,407,216 |
| 有形リース資産 | 3,120,000  | 1,508,000  | 1,612,000 |
| 合 計     | 32,535,363 | 27,107,352 | 5,428,011 |

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4

平成30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          | 8,506,172   |
| 事業未収金         | 16,132,614  |
| 立替金           | 0           |
| 仮払金           | 0           |
| 流動資産合計        | 24,638,786  |
| 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  |             |
| 車輛運搬具         | 1,408,795   |
| 器具及び備品        | 2,407,216   |
| 有形リース資産       | 1,612,000   |
| 長期貸付金         | 953,500     |
| 退職手当積立基金預け金   | 84,608,550  |
| 退職給付引当資産      | 17,726,565  |
| 積立資産          | 78,777,683  |
| その他の固定資産      | 50,750      |
| 徴収不能引当金       | 574,240     |
| その他の固定資産合計    | 186,970,819 |
| 固定資産合計        | 189,970,819 |
| 資産合計          | 214,609,605 |
| 負債の部          |             |
| 1 流動負債        |             |
| 事業未払金         | 10,328,632  |
| 1年以内返済予定リース債務 | 624,000     |
| 預り金           | 745,171     |
| 職員預り金         | 850,203     |
| 前受収益          | 14,500      |
| 仮受金           | 0           |
| 流動負債合計        | 12,562,506  |
| 2 固定負債        |             |
| リース債務         | 988,000     |
| 退職給付引当金       | 122,603,325 |
| 固定負債合計        | 123,591,325 |
| 負債合計          | 136,153,831 |

**財産目録**

平成30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)

| <b>資産・負債の内訳</b> | <b>金額</b>  |
|-----------------|------------|
| 差引純資産           | 78,455,774 |