

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,436,000	6,348,300	87,700	
一般会費収入	5,910,000	5,856,000	54,000	
賛助会費収入	116,000	116,000	0	
特別会費収入	159,000	156,000	3,000	
会費収入	251,000	220,300	30,700	
寄附金収入	672,000	905,520	233,520	
経常経費寄附金収入	672,000	905,520	233,520	
経常経費補助金収入	35,863,000	35,713,000	150,000	
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	99,000	99,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99,000	99,000	0	
共同募金配分金収入	5,092,000	4,942,000	150,000	
一般募金配分金収入	3,992,000	3,992,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	950,000	150,000	
受託金収入	60,756,000	59,589,506	1,166,494	
市区町村受託金収入	9,042,000	9,093,076	51,076	
ホームヘルプ事業受託金収入	36,000	106,500	70,500	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,000,000	8,982,576	17,424	
総合相談支援事業受託金収入	6,000	4,000	2,000	
都道府県社協受託金収入	2,159,000	2,619,300	460,300	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	254,000	242,300	11,700	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9,000	8,000	1,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,896,000	2,369,000	473,000	
シルバー人材受託金収入	49,555,000	47,877,130	1,677,870	
配分金収入	40,323,000	39,060,043	1,262,957	
材料費収入	3,274,000	2,966,258	307,742	
事務費収入	5,958,000	5,850,829	107,171	
貸付事業収入	540,000	548,300	8,300	
償還金収入	540,000	548,300	8,300	
事業収入	336,000	397,660	61,660	
利用料収入	288,000	356,160	68,160	
日常生活自立支援事業利用料収入	255,000	232,000	23,000	
自費型ヘルパー事業利用料収入	33,000	124,160	91,160	
賃貸料収入	48,000	41,500	6,500	
介護保険事業収入	71,826,000	69,606,023	2,219,977	
居宅介護料収入	43,156,000	43,390,406	234,406	
介護報酬収入	38,839,000	38,743,742	95,258	
介護負担金収入(公費)	229,000	590,173	361,173	
介護負担金収入(一般)	4,088,000	4,056,491	31,509	
居宅介護支援介護料収入	18,750,000	17,642,584	1,107,416	
居宅介護支援介護料収入	17,688,000	16,362,940	1,325,060	
介護予防支援介護料収入	1,062,000	1,279,644	217,644	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,880,000	5,529,691	1,350,309	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業費収入	6,123,000	4,886,395	1,236,605	
事業負担金収入(公費)	69,000	41,707	27,293	
事業負担金収入(一般)	688,000	601,589	86,411	
利用者等利用料収入	3,017,000	3,039,342	22,342	
食費収入(一般)	2,825,000	2,813,820	11,180	
その他の利用料収入	192,000	225,522	33,522	
その他の事業収入	23,000	4,000	19,000	
受託事業収入	17,000	0	17,000	
その他の事業収入	6,000	4,000	2,000	
障害福祉サービス等事業収入	526,000	298,678	227,322	
自立支援給付費収入	476,000	256,700	219,300	
介護給付費収入	476,000	256,700	219,300	
利用者負担金収入	22,000	0	22,000	
その他の事業収入	28,000	41,978	13,978	
その他の事業収入	28,000	41,978	13,978	
後見事業収入	257,000	247,000	10,000	
後見報酬収入	257,000	247,000	10,000	
受取利息配当金収入	7,000	131	6,869	
その他の収入	137,000	212,960	75,960	
受入研修費収入	25,000	20,000	5,000	
雑収入	112,000	192,960	80,960	
雑収入	112,000	192,960	80,960	
事業活動収入計(1)	177,356,000	173,867,078	3,488,922	
< 支出 >				
人件費支出	115,598,000	112,517,928	3,080,072	
役員報酬支出	586,000	352,000	234,000	
職員給料支出	58,856,000	58,774,710	81,290	
職員俸給	54,848,000	54,843,618	4,382	
再雇用職員俸給	1,877,000	1,876,800	200	
職員諸手当	2,131,000	2,054,292	76,708	
職員賞与支出	20,992,000	20,988,799	3,201	
派遣職員費支出	2,160,000	1,998,888	161,112	
賃金支出	15,870,000	13,497,652	2,372,348	
臨時職員賃金支出	3,868,000	3,867,600	400	
法定福利費支出	13,266,000	13,038,279	227,721	
事業費支出	55,350,000	52,272,653	3,077,347	
給食費支出	1,787,000	1,627,034	159,966	
介護用品費支出	377,000	301,353	75,647	
保健衛生費支出	230,000	172,165	57,835	
教養娯楽費支出	158,000	90,396	67,604	
水道光熱費支出	1,411,000	1,372,673	38,327	
燃料費支出	50,000	49,621	379	
消耗器具備品費支出	929,000	634,235	294,765	
保険料支出	1,377,000	1,326,871	50,129	
賃借料支出	1,142,000	1,127,069	14,931	
車輛費支出	1,945,000	1,599,303	345,697	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
諸謝金支出	1,052,000	874,000	178,000	
旅費交通費	36,000	0	36,000	
役職員旅費	36,000	0	36,000	
印刷製本費	118,000	112,006	5,994	
通信運搬費	505,000	488,903	16,097	
会議費	42,000	17,315	24,685	
業務委託費支出	18,000	6,380	11,620	
手数料	232,000	229,280	2,720	
租税公課	54,000	44,400	9,600	
褒賞費	47,000	38,000	9,000	
援護費	75,000	25,000	50,000	
職員検便料	88,000	79,200	8,800	
修繕費	80,000	31,148	48,852	
シルバー人材受託費	43,597,000	42,026,301	1,570,699	
配分金支出	40,323,000	39,060,043	1,262,957	
材料費支出	3,274,000	2,966,258	307,742	
事務費支出	10,021,000	9,439,139	581,861	
福利厚生費支出	520,000	438,800	81,200	
職員被服費支出	98,000	47,609	50,391	
旅費交通費支出	44,000	4,900	39,100	
研修研究費支出	102,000	37,700	64,300	
事務消耗品費支出	739,000	653,764	85,236	
印刷製本費支出	9,000	9,000	0	
車輛費支出	12,000	6,570	5,430	
燃料費支出	20,000	17,150	2,850	
通信運搬費支出	1,371,000	1,275,671	95,329	
広報費支出	404,000	382,000	22,000	
業務委託費支出	240,000	240,000	0	
手数料支出	224,000	133,870	90,130	
保険料支出	60,000	60,000	0	
賃借料支出	3,948,000	3,934,725	13,275	
租税公課支出	1,812,000	1,811,400	600	
渉外費支出	70,000	51,880	18,120	
諸会費支出	348,000	334,100	13,900	
貸付事業支出	803,000	525,500	277,500	
貸付金支出	800,000	525,000	275,000	
援護金支出	3,000	500	2,500	
共同募金配分金事業費	1,100,000	950,000	150,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,100,000	950,000	150,000	
助成金支出	4,617,000	4,394,700	222,300	
助成金支出	4,617,000	4,394,700	222,300	
助成金支出	1,780,000	1,558,000	222,000	
地区社協助成金支出	2,837,000	2,836,700	300	
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	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動支出計(2)	187,785,000	180,395,120	7,389,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,429,000	6,528,042	3,900,958	
< 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	309,000	190,000	119,000	
器具及び備品取得支出	309,000	190,000	119,000	
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)	933,000	814,000	119,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	933,000	814,000	119,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	17,075,000	17,075,000	0	
積立資産取崩収入	17,075,000	17,075,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	17,075,000	17,075,000	0	
その他の活動収入計(7)	17,075,000	17,075,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,360,000	1,346,750	13,250	
退職給付引当資産支出	1,360,000	1,346,750	13,250	
共助会退職給付引当資産支出	1,360,000	1,346,750	13,250	
その他の活動による支出	5,943,000	5,938,800	4,200	
退職手当積立基金預け金支出	5,943,000	5,938,800	4,200	
その他の活動支出計(8)	7,303,000	7,285,550	17,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,772,000	9,789,450	17,450	
予備費支出(10)	560,000	0	560,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,150,000	2,447,408	4,597,408	
前期末支払資金残高(12)	2,150,000	12,700,280	10,550,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,147,688	15,147,688	

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	6,164,900	0	0	6,164,900	0	6,164,900		
一般会費収入	5,856,000	0	0	5,856,000	0	5,856,000		
賛助会費収入	116,000	0	0	116,000	0	116,000		
特別会費収入	156,000	0	0	156,000	0	156,000		
会費収入	36,900	0	0	36,900	0	36,900		
寄附金収入	905,520	0	0	905,520	0	905,520		
経常経費寄附金収入	905,520	0	0	905,520	0	905,520		
経常経費補助金収入	35,713,000	0	0	35,713,000	0	35,713,000		
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	99,000	0	0	99,000	0	99,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99,000	0	0	99,000	0	99,000		
共同募金配分金収入	4,942,000	0	0	4,942,000	0	4,942,000		
一般募金配分金収入	3,992,000	0	0	3,992,000	0	3,992,000		
歳末たすけあい配分金収入	950,000	0	0	950,000	0	950,000		
受託金収入	2,619,300	110,500	0	2,729,800	0	2,729,800		
市区町村受託金収入	0	110,500	0	110,500	0	110,500		
ホームヘルプ事業受託金収入	0	106,500	0	106,500	0	106,500		
総合相談支援事業受託金収入	0	4,000	0	4,000	0	4,000		
都道府県社協受託金収入	2,619,300	0	0	2,619,300	0	2,619,300		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	242,300	0	0	242,300	0	242,300		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	2,369,000	0	0	2,369,000	0	2,369,000		
貸付事業収入	548,300	0	0	548,300	0	548,300		
償還金収入	548,300	0	0	548,300	0	548,300		
事業収入	273,500	124,160	0	397,660	0	397,660		
利用料収入	232,000	124,160	0	356,160	0	356,160		
日常生活自立支援事業利用料収入	232,000	0	0	232,000	0	232,000		
自費型ヘルパー事業利用料収入	0	124,160	0	124,160	0	124,160		
賃貸料収入	41,500	0	0	41,500	0	41,500		

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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		
介護保険事業収入	0	69,606,023	0	69,606,023	0	69,606,023		
居宅介護料収入	0	43,390,406	0	43,390,406	0	43,390,406		
介護報酬収入	0	38,743,742	0	38,743,742	0	38,743,742		
介護負担金収入(公費)	0	590,173	0	590,173	0	590,173		
介護負担金収入(一般)	0	4,056,491	0	4,056,491	0	4,056,491		
居宅介護支援介護料収入	0	17,642,584	0	17,642,584	0	17,642,584		
居宅介護支援介護料収入	0	16,362,940	0	16,362,940	0	16,362,940		
介護予防支援介護料収入	0	1,279,644	0	1,279,644	0	1,279,644		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,529,691	0	5,529,691	0	5,529,691		
事業費収入	0	4,886,395	0	4,886,395	0	4,886,395		
事業負担金収入(公費)	0	41,707	0	41,707	0	41,707		
事業負担金収入(一般)	0	601,589	0	601,589	0	601,589		
利用者等利用料収入	0	3,039,342	0	3,039,342	0	3,039,342		
食費収入(一般)	0	2,813,820	0	2,813,820	0	2,813,820		
その他の利用料収入	0	225,522	0	225,522	0	225,522		
その他の事業収入	0	4,000	0	4,000	0	4,000		
その他の事業収入	0	4,000	0	4,000	0	4,000		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	298,678	298,678	0	298,678		
自立支援給付費収入	0	0	256,700	256,700	0	256,700		
介護給付費収入	0	0	256,700	256,700	0	256,700		
その他の事業収入	0	0	41,978	41,978	0	41,978		
その他の事業収入	0	0	41,978	41,978	0	41,978		
受取利息配当金収入	71	42	0	113	0	113		
その他の収入	166,200	20,000	0	186,200	0	186,200		
受入研修費収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000		
雑収入	166,200	0	0	166,200	0	166,200		
雑収入	166,200	0	0	166,200	0	166,200		
事業活動収入計(1)	46,390,791	69,860,725	298,678	116,550,194	0	116,550,194		
< 支出 >								
人件費支出	34,894,057	56,494,940	86,483	91,475,480	0	91,475,480		
役員報酬支出	352,000	0	0	352,000	0	352,000		
職員給料支出	20,168,483	28,185,165	0	48,353,648	0	48,353,648		

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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		
職員俸給	19,831,973	25,227,600	0	45,059,573	0	45,059,573		
再雇用職員俸給	0	1,876,800	0	1,876,800	0	1,876,800		
職員諸手当	336,510	1,080,765	0	1,417,275	0	1,417,275		
職員賞与支出	7,355,455	9,644,320	0	16,999,775	0	16,999,775		
派遣職員費支出	1,998,888	0	0	1,998,888	0	1,998,888		
賃金支出	789,000	12,622,677	85,975	13,497,652	0	13,497,652		
法定福利費支出	4,230,231	6,042,778	508	10,273,517	0	10,273,517		
事業費支出	2,184,112	6,616,162	53,519	8,853,793	0	8,853,793		
給食費支出	0	1,627,034	0	1,627,034	0	1,627,034		
介護用品費支出	0	301,353	0	301,353	0	301,353		
保健衛生費支出	0	172,165	0	172,165	0	172,165		
教養娯楽費支出	0	90,396	0	90,396	0	90,396		
水道光熱費支出	0	1,372,673	0	1,372,673	0	1,372,673		
燃料費支出	0	49,621	0	49,621	0	49,621		
消耗器具備品費支出	247,767	280,393	0	528,160	0	528,160		
保険料支出	301,561	522,710	39,380	863,651	0	863,651		
賃借料支出	150,497	732,816	0	883,313	0	883,313		
車輛費支出	161,881	1,180,953	14,139	1,356,973	0	1,356,973		
諸謝金支出	836,000	0	0	836,000	0	836,000		
印刷製本費	14,806	97,200	0	112,006	0	112,006		
通信運搬費	189,725	0	0	189,725	0	189,725		
会議費	17,315	0	0	17,315	0	17,315		
業務委託費支出	6,380	0	0	6,380	0	6,380		
手数料	178,180	51,100	0	229,280	0	229,280		
租税公課	0	44,400	0	44,400	0	44,400		
褒賞費	38,000	0	0	38,000	0	38,000		
援護費	25,000	0	0	25,000	0	25,000		
職員検便料	0	79,200	0	79,200	0	79,200		
修繕費	17,000	14,148	0	31,148	0	31,148		
事務費支出	4,726,649	4,045,145	0	8,771,794	0	8,771,794		
福利厚生費支出	129,388	218,596	0	347,984	0	347,984		
職員被服費支出	0	47,609	0	47,609	0	47,609		

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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		
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	190,000	0	190,000	0	190,000		
器具及び備品取得支出	0	190,000	0	190,000	0	190,000		
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)	0	814,000	0	814,000	0	814,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	814,000	0	814,000	0	814,000		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	17,075,000	0	17,075,000	0	17,075,000		
積立資産取崩収入	0	17,075,000	0	17,075,000	0	17,075,000		
福祉基金積立資産取崩収入	0	17,075,000	0	17,075,000	0	17,075,000		
事業区分間繰入金収入	1,863,870	0	0	1,863,870	0	1,863,870		
拠点区分間繰入金収入	17,368,800	50,000	0	17,418,800	17,418,800	0		
その他の活動収入計(7)	19,232,670	17,125,000	0	36,357,670	17,418,800	18,938,870		
< 支出 >								
積立資産支出	1,346,750	0	0	1,346,750	0	1,346,750		
退職給付引当資産支出	1,346,750	0	0	1,346,750	0	1,346,750		
共助会退職給付引当資産支出	1,346,750	0	0	1,346,750	0	1,346,750		
事業区分間繰入金支出	9,263,064	0	0	9,263,064	0	9,263,064		
拠点区分間繰入金支出	0	17,368,800	50,000	17,418,800	17,418,800	0		
その他の活動による支出	5,938,800	0	0	5,938,800	0	5,938,800		
退職手当積立基金預け金支出	5,938,800	0	0	5,938,800	0	5,938,800		
その他の活動支出計(8)	16,548,614	17,368,800	50,000	33,967,414	17,418,800	16,548,614		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,684,056	243,800	50,000	2,390,256	0	2,390,256		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,104,629	1,646,678	108,676	2,859,983	0	2,859,983		
前期末支払資金残高(11)	1,140,203	9,519,239	383,525	11,042,967	0	11,042,967		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,244,832	11,165,917	492,201	13,902,950	0	13,902,950		

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	183,400	0	0	183,400	0	183,400		
会費収入	183,400	0	0	183,400	0	183,400		
受託金収入	47,877,130	8,982,576	0	56,859,706	0	56,859,706		
市区町村受託金収入	0	8,982,576	0	8,982,576	0	8,982,576		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	8,982,576	0	8,982,576	0	8,982,576		
シルバー人材受託金収入	47,877,130	0	0	47,877,130	0	47,877,130		
配分金収入	39,060,043	0	0	39,060,043	0	39,060,043		
材料費収入	2,966,258	0	0	2,966,258	0	2,966,258		
事務費収入	5,850,829	0	0	5,850,829	0	5,850,829		
後見事業収入	0	0	247,000	247,000	0	247,000		
後見報酬収入	0	0	247,000	247,000	0	247,000		
受取利息配当金収入	18	0	0	18	0	18		
その他の収入	0	0	26,760	26,760	0	26,760		
雑収入	0	0	26,760	26,760	0	26,760		
雑収入	0	0	26,760	26,760	0	26,760		
事業活動収入計(1)	48,060,548	8,982,576	273,760	57,316,884	0	57,316,884		
< 支出 >								
人件費支出	4,858,175	10,684,491	5,499,782	21,042,448	0	21,042,448		
職員給料支出	588,000	6,295,868	3,537,194	10,421,062	0	10,421,062		
職員俸給	588,000	5,852,400	3,343,645	9,784,045	0	9,784,045		
職員諸手当	0	443,468	193,549	637,017	0	637,017		
職員賞与支出	0	2,749,254	1,239,770	3,989,024	0	3,989,024		
臨時職員賃金支出	3,867,600	0	0	3,867,600	0	3,867,600		
法定福利費支出	402,575	1,639,369	722,818	2,764,762	0	2,764,762		
事業費支出	42,537,613	709,873	171,374	43,418,860	0	43,418,860		
消耗器具備品費支出	9,840	86,698	9,537	106,075	0	106,075		
保険料支出	333,530	39,900	89,790	463,220	0	463,220		
賃借料支出	0	202,284	41,472	243,756	0	243,756		
車輛費支出	129,942	86,793	25,595	242,330	0	242,330		
諸謝金支出	38,000	0	0	38,000	0	38,000		

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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		
通信運搬費	0	294,198	4,980	299,178	0	299,178		
シルバー人材受託費	42,026,301	0	0	42,026,301	0	42,026,301		
配分金支出	39,060,043	0	0	39,060,043	0	39,060,043		
材料費支出	2,966,258	0	0	2,966,258	0	2,966,258		
事務費支出	600,335	46,731	20,279	667,345	0	667,345		
福利厚生費支出	37,398	37,087	16,331	90,816	0	90,816		
事務消耗品費支出	54,057	0	0	54,057	0	54,057		
通信運搬費支出	363,165	0	0	363,165	0	363,165		
手数料支出	56,160	4,644	1,448	62,252	0	62,252		
賃借料支出	87,555	0	0	87,555	0	87,555		
諸会費支出	2,000	5,000	2,500	9,500	0	9,500		
事業活動支出計(2)	47,996,123	11,441,095	5,691,435	65,128,653	0	65,128,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,425	2,458,519	5,417,675	7,811,769	0	7,811,769		
< 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	3,403,519	5,859,545	9,263,064	0	9,263,064		
その他の活動収入計(7)	0	3,403,519	5,859,545	9,263,064	0	9,263,064		
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	477,000	945,000	441,870	1,863,870	0	1,863,870		
その他の活動支出計(8)	477,000	945,000	441,870	1,863,870	0	1,863,870		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	477,000	2,458,519	5,417,675	7,399,194	0	7,399,194		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	412,575	0	0	412,575	0	412,575		
前期末支払資金残高(11)	1,657,313	0	0	1,657,313	0	1,657,313		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,244,738	0	0	1,244,738	0	1,244,738		

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	6,348,300	6,436,550	88,250
一般会費収益	5,856,000	5,928,950	72,950
賛助会費収益	116,000	116,000	0
特別会費収益	156,000	159,000	3,000
会費収益	220,300	232,600	12,300
寄附金収益	905,520	762,566	142,954
経常経費寄附金収益	905,520	762,566	142,954
経常経費補助金収益	35,713,000	36,215,000	502,000
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	99,000	199,000	100,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	99,000	199,000	100,000
共同募金配分金収益	4,942,000	5,344,000	402,000
一般募金配分金収益	3,992,000	4,264,000	272,000
歳末たすけあい配分金収益	950,000	1,080,000	130,000
受託金収益	59,589,506	67,722,659	8,133,153
市区町村受託金収益	9,093,076	8,136,000	957,076
ホームヘルプ事業受託金収益	106,500	225,000	118,500
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	8,982,576	7,911,000	1,071,576
総合相談支援事業受託金収益	4,000	0	4,000
都道府県社協受託金収益	2,619,300	2,126,300	493,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	242,300	254,300	12,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	8,000	9,000	1,000
日常生活自立支援事業受託金収益	2,369,000	1,863,000	506,000
シルバー人材受託金収益	47,877,130	57,460,359	9,583,229
配分金収益	39,060,043	47,204,312	8,144,269
材料費収益	2,966,258	3,219,404	253,146
事務費収益	5,850,829	7,036,643	1,185,814
事業収益	397,660	326,230	71,430
利用料収益	356,160	279,730	76,430
日常生活自立支援事業利用料収益	232,000	169,500	62,500
自費型ヘルパー事業利用料収益	124,160	110,230	13,930
賃貸料収益	41,500	46,500	5,000
介護保険事業収益	69,606,023	65,591,080	4,014,943
居宅介護料収益	43,390,406	44,126,266	735,860
介護報酬収益	38,743,742	37,961,890	781,852
介護予防報酬収益	0	1,601,111	1,601,111
介護負担金収益(公費)	590,173	351,388	238,785
介護負担金収益(一般)	4,056,491	4,020,077	36,414
介護予防負担金収益(公費)	0	17,515	17,515
介護予防負担金収益(一般)	0	174,285	174,285
居宅介護支援介護料収益	17,642,584	14,699,174	2,943,410
居宅介護支援介護料収益	16,362,940	13,447,530	2,915,410
介護予防支援介護料収益	1,279,644	1,251,644	28,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,529,691	3,861,093	1,668,598

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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)
事業費収益	4,886,395	3,443,023	1,443,372
事業負担金収益(公費)	41,707	54,508	12,801
事業負担金収益(一般)	601,589	363,562	238,027
利用者等利用料収益	3,039,342	2,890,507	148,835
食費収益(一般)	2,813,820	2,517,600	296,220
その他の利用料収益	225,522	372,907	147,385
その他の事業収益	4,000	14,040	10,040
受託事業収益	0	14,040	14,040
その他の事業収益	4,000	0	4,000
障害福祉サービス等事業収益	298,678	408,840	110,162
自立支援給付費収益	256,700	368,352	111,652
介護給付費収益	256,700	368,352	111,652
利用者負担金収益	0	8,088	8,088
その他の事業収益	41,978	32,400	9,578
その他の事業収益	41,978	32,400	9,578
後見事業収益	247,000	257,000	10,000
後見報酬収益	247,000	257,000	10,000
その他の収益	0	3,428,109	3,428,109
その他の収益	0	3,428,109	3,428,109
退職手当積立基金預け金差益	0	2,303,570	2,303,570
共助会退職給付引当資産差益	0	1,124,539	1,124,539
サービス活動収益計(1)	173,105,687	181,148,034	8,042,347
< 費用 >			
人件費	124,239,468	123,448,259	791,209
役員報酬	352,000	486,000	134,000
職員給料	58,774,710	58,024,641	750,069
職員俸給	54,843,618	53,662,800	1,180,818
再雇用職員俸給	1,876,800	1,876,800	0
職員諸手当	2,054,292	2,485,041	430,749
職員賞与	20,988,799	20,299,079	689,720
派遣職員費	1,998,888	2,103,387	104,499
退職給付費用	11,721,540	11,029,239	692,301
退職一時金	0	18,591,959	18,591,959
退職給付費用	11,721,540	7,562,720	19,284,260
賃金	13,497,652	15,463,103	1,965,451
臨時職員賃金	3,867,600	3,516,000	351,600
法定福利費	13,038,279	12,526,810	511,469
事業費	52,272,653	61,022,209	8,749,556
給食費	1,627,034	1,571,704	55,330
介護用品費	301,353	256,964	44,389
保健衛生費	172,165	208,937	36,772
教養娯楽費	90,396	58,305	32,091
水道光熱費	1,372,673	1,389,708	17,035
燃料費	49,621	49,641	20
消耗器具備品費	634,235	457,821	176,414
保険料	1,326,871	1,370,130	43,259
賃借料	1,127,069	1,309,668	182,599

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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)
車輦費	1,599,303	1,543,815	55,488
諸謝金	874,000	1,168,994	294,994
印刷製本費	112,006	118,551	6,545
通信運搬費	488,903	476,248	12,655
会議費	17,315	37,807	20,492
業務委託費	6,380	8,120	1,740
手数料	229,280	178,500	50,780
租税公課	44,400	47,400	3,000
褒賞費	38,000	50,000	12,000
援護費	25,000	35,000	10,000
職員検便料	79,200	222,200	143,000
修繕費	31,148	38,980	7,832
シルバー人材受託費	42,026,301	50,423,716	8,397,415
配分金支出	39,060,043	47,204,312	8,144,269
材料費支出	2,966,258	3,219,404	253,146
事務費	9,439,139	8,978,440	460,699
福利厚生費	438,800	429,127	9,673
職員被服費	47,609	20,077	27,532
旅費交通費	4,900	11,800	6,900
研修研究費	37,700	72,000	34,300
事務消耗品費	653,764	671,217	17,453
印刷製本費	9,000	16,200	7,200
車輦費	6,570	11,232	4,662
燃料費	17,150	16,440	710
通信運搬費	1,275,671	1,199,351	76,320
広報費	382,000	406,610	24,610
業務委託費	240,000	240,000	0
手数料	133,870	201,676	67,806
保険料	60,000	60,000	0
賃借料	3,934,725	4,081,830	147,105
租税公課	1,811,400	1,144,400	667,000
渉外費	51,880	56,880	5,000
諸会費	334,100	339,600	5,500
貸付事業費用	500	0	500
援護金費用	500	0	500
共同募金配分金事業費	950,000	1,080,000	130,000
歳末たすけあい配分金事業費	950,000	1,080,000	130,000
助成金費用	4,394,700	4,453,100	58,400
助成金費用	4,394,700	4,453,100	58,400
助成金費用	1,558,000	1,616,000	58,000
地区社協助成金費用	2,836,700	2,837,100	400
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	1,272,696	1,252,264	20,432
国庫補助金等特別積立金取崩額	290,540	290,540	0
サービス活動費用計(2)	192,573,816	200,238,932	7,665,116

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,468,129	19,090,898	377,231
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	131	95	36
その他のサービス活動外収益	212,960	156,660	56,300
受入研修費収益	20,000	30,000	10,000
雑収益	192,960	126,660	66,300
サービス活動外収益計(4)	213,091	156,755	56,336
< 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)	213,091	156,755	56,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,255,038	18,934,143	320,895
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	83,207	276,091	192,884
徴収不能引当金戻入益	83,207	276,091	192,884
特別収益計(8)	83,207	276,091	192,884
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	1	1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
特別費用計(9)	0	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,207	276,090	192,883
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,171,831	18,658,053	513,778
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	4,716,057	7,634,004	2,917,947
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,887,888	26,292,057	2,404,169
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)	17,075,000	21,576,000	4,501,000
福祉基金積立金取崩額	17,075,000	17,026,000	49,000
花本福祉基金積立金取崩額	0	4,550,000	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)	6,812,888	4,716,057	2,096,831

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	6,164,900	0	0	6,164,900	0	6,164,900		
一般会費収益	5,856,000	0	0	5,856,000	0	5,856,000		
賛助会費収益	116,000	0	0	116,000	0	116,000		
特別会費収益	156,000	0	0	156,000	0	156,000		
会費収益	36,900	0	0	36,900	0	36,900		
寄附金収益	905,520	0	0	905,520	0	905,520		
経常経費寄附金収益	905,520	0	0	905,520	0	905,520		
経常経費補助金収益	35,713,000	0	0	35,713,000	0	35,713,000		
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	99,000	0	0	99,000	0	99,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	99,000	0	0	99,000	0	99,000		
共同募金配分金収益	4,942,000	0	0	4,942,000	0	4,942,000		
一般募金配分金収益	3,992,000	0	0	3,992,000	0	3,992,000		
歳末たすけあい配分金収益	950,000	0	0	950,000	0	950,000		
受託金収益	2,619,300	110,500	0	2,729,800	0	2,729,800		
市区町村受託金収益	0	110,500	0	110,500	0	110,500		
ホームヘルプ事業受託金収益	0	106,500	0	106,500	0	106,500		
総合相談支援事業受託金収益	0	4,000	0	4,000	0	4,000		
都道府県社協受託金収益	2,619,300	0	0	2,619,300	0	2,619,300		
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	242,300	0	0	242,300	0	242,300		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	8,000	0	0	8,000	0	8,000		
日常生活自立支援事業受託金収益	2,369,000	0	0	2,369,000	0	2,369,000		
事業収益	273,500	124,160	0	397,660	0	397,660		
利用料収益	232,000	124,160	0	356,160	0	356,160		
日常生活自立支援事業利用料収益	232,000	0	0	232,000	0	232,000		
自費型ヘルパー事業利用料収益	0	124,160	0	124,160	0	124,160		
賃貸料収益	41,500	0	0	41,500	0	41,500		
介護保険事業収益	0	69,606,023	0	69,606,023	0	69,606,023		
居宅介護料収益	0	43,390,406	0	43,390,406	0	43,390,406		

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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 / 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		
介護報酬収益	0	38,743,742	0	38,743,742	0	38,743,742		
介護負担金収益(公費)	0	590,173	0	590,173	0	590,173		
介護負担金収益(一般)	0	4,056,491	0	4,056,491	0	4,056,491		
居宅介護支援介護料収益	0	17,642,584	0	17,642,584	0	17,642,584		
居宅介護支援介護料収益	0	16,362,940	0	16,362,940	0	16,362,940		
介護予防支援介護料収益	0	1,279,644	0	1,279,644	0	1,279,644		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	5,529,691	0	5,529,691	0	5,529,691		
事業費収益	0	4,886,395	0	4,886,395	0	4,886,395		
事業負担金収益(公費)	0	41,707	0	41,707	0	41,707		
事業負担金収益(一般)	0	601,589	0	601,589	0	601,589		
利用者等利用料収益	0	3,039,342	0	3,039,342	0	3,039,342		
食費収益(一般)	0	2,813,820	0	2,813,820	0	2,813,820		
その他の利用料収益	0	225,522	0	225,522	0	225,522		
その他の事業収益	0	4,000	0	4,000	0	4,000		
その他の事業収益	0	4,000	0	4,000	0	4,000		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	298,678	298,678	0	298,678		
自立支援給付費収益	0	0	256,700	256,700	0	256,700		
介護給付費収益	0	0	256,700	256,700	0	256,700		
その他の事業収益	0	0	41,978	41,978	0	41,978		
その他の事業収益	0	0	41,978	41,978	0	41,978		
サービス活動収益計(1)	45,676,220	69,840,683	298,678	115,815,581	0	115,815,581		
< 費用 >								
人件費	46,615,597	56,494,940	86,483	103,197,020	0	103,197,020		
役員報酬	352,000	0	0	352,000	0	352,000		
職員給料	20,168,483	28,185,165	0	48,353,648	0	48,353,648		
職員俸給	19,831,973	25,227,600	0	45,059,573	0	45,059,573		
再雇用職員俸給	0	1,876,800	0	1,876,800	0	1,876,800		
職員諸手当	336,510	1,080,765	0	1,417,275	0	1,417,275		
職員賞与	7,355,455	9,644,320	0	16,999,775	0	16,999,775		
派遣職員費	1,998,888	0	0	1,998,888	0	1,998,888		
退職給付費用	11,721,540	0	0	11,721,540	0	11,721,540		
退職給付費用	11,721,540	0	0	11,721,540	0	11,721,540		

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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		
賃金	789,000	12,622,677	85,975	13,497,652	0	13,497,652		
法定福利費	4,230,231	6,042,778	508	10,273,517	0	10,273,517		
事業費	2,184,112	6,616,162	53,519	8,853,793	0	8,853,793		
給食費	0	1,627,034	0	1,627,034	0	1,627,034		
介護用品費	0	301,353	0	301,353	0	301,353		
保健衛生費	0	172,165	0	172,165	0	172,165		
教養娯楽費	0	90,396	0	90,396	0	90,396		
水道光熱費	0	1,372,673	0	1,372,673	0	1,372,673		
燃料費	0	49,621	0	49,621	0	49,621		
消耗器具備品費	247,767	280,393	0	528,160	0	528,160		
保険料	301,561	522,710	39,380	863,651	0	863,651		
賃借料	150,497	732,816	0	883,313	0	883,313		
車輛費	161,881	1,180,953	14,139	1,356,973	0	1,356,973		
諸謝金	836,000	0	0	836,000	0	836,000		
印刷製本費	14,806	97,200	0	112,006	0	112,006		
通信運搬費	189,725	0	0	189,725	0	189,725		
会議費	17,315	0	0	17,315	0	17,315		
業務委託費	6,380	0	0	6,380	0	6,380		
手数料	178,180	51,100	0	229,280	0	229,280		
租税公課	0	44,400	0	44,400	0	44,400		
褒賞費	38,000	0	0	38,000	0	38,000		
援護費	25,000	0	0	25,000	0	25,000		
職員検便料	0	79,200	0	79,200	0	79,200		
修繕費	17,000	14,148	0	31,148	0	31,148		
事務費	4,726,649	4,045,145	0	8,771,794	0	8,771,794		
福利厚生費	129,388	218,596	0	347,984	0	347,984		
職員被服費	0	47,609	0	47,609	0	47,609		
旅費交通費	2,200	2,700	0	4,900	0	4,900		
研修研究費	4,500	33,200	0	37,700	0	37,700		
事務消耗品費	25,363	574,344	0	599,707	0	599,707		
印刷製本費	9,000	0	0	9,000	0	9,000		
車輛費	6,570	0	0	6,570	0	6,570		

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

4 / 8
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
燃料費	17,150	0	0	17,150	0	17,150		
通信運搬費	460,768	451,738	0	912,506	0	912,506		
広報費	382,000	0	0	382,000	0	382,000		
業務委託費	240,000	0	0	240,000	0	240,000		
手数料	36,464	35,154	0	71,618	0	71,618		
保険料	60,000	0	0	60,000	0	60,000		
賃借料	1,288,866	2,558,304	0	3,847,170	0	3,847,170		
租税公課	1,811,400	0	0	1,811,400	0	1,811,400		
渉外費	51,880	0	0	51,880	0	51,880		
諸会費	201,100	123,500	0	324,600	0	324,600		
貸付事業費用	500	0	0	500	0	500		
援護金費用	500	0	0	500	0	500		
共同募金配分金事業費	950,000	0	0	950,000	0	950,000		
歳末たすけあい配分金事業費	950,000	0	0	950,000	0	950,000		
助成金費用	4,394,700	0	0	4,394,700	0	4,394,700		
助成金費用	4,394,700	0	0	4,394,700	0	4,394,700		
助成金費用	1,558,000	0	0	1,558,000	0	1,558,000		
地区社協助成金費用	2,836,700	0	0	2,836,700	0	2,836,700		
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	330,002	942,694	0	1,272,696	0	1,272,696		
国庫補助金等特別積立金取崩額	276,330	14,210	0	290,540	0	290,540		
サービス活動費用計(2)	59,220,430	68,084,731	140,002	127,445,163	0	127,445,163		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,544,210	1,755,952	158,676	11,629,582	0	11,629,582		
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	71	42	0	113	0	113		
その他のサービス活動外収益	166,200	20,000	0	186,200	0	186,200		
受入研修費収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000		
雑収益	166,200	0	0	166,200	0	166,200		
サービス活動外収益計(4)	166,271	20,042	0	186,313	0	186,313		

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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		
< 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)	166,271	20,042	0	186,313	0	186,313		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,377,939	1,775,994	158,676	11,443,269	0	11,443,269		
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
事業区分間繰入金収益	1,863,870	0	0	1,863,870	0	1,863,870		
拠点区分間繰入金収益	17,368,800	50,000	0	17,418,800	17,418,800	0		
その他の特別収益	83,207	0	0	83,207	0	83,207		
徴収不能引当金戻入益	83,207	0	0	83,207	0	83,207		
特別収益計(8)	19,315,877	50,000	0	19,365,877	17,418,800	1,947,077		
< 費用 >								
事業区分間繰入金費用	9,263,064	0	0	9,263,064	0	9,263,064		
拠点区分間繰入金費用	0	17,368,800	50,000	17,418,800	17,418,800	0		
特別費用計(9)	9,263,064	17,368,800	50,000	26,681,864	17,418,800	9,263,064		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,052,813	17,318,800	50,000	7,315,987	0	7,315,987		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,325,126	15,542,806	108,676	18,759,256	0	18,759,256		
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	18,636,014	11,879,119	383,525	6,373,370	0	6,373,370		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,961,140	3,663,687	492,201	25,132,626	0	25,132,626		
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	17,075,000	0	17,075,000	0	17,075,000		
福祉基金積立金取崩額	0	17,075,000	0	17,075,000	0	17,075,000		
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)	21,961,140	13,411,313	492,201	8,057,626	0	8,057,626		

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	183,400	0	0	183,400	0	183,400		
会費収益	183,400	0	0	183,400	0	183,400		
受託金収益	47,877,130	8,982,576	0	56,859,706	0	56,859,706		
市区町村受託金収益	0	8,982,576	0	8,982,576	0	8,982,576		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	8,982,576	0	8,982,576	0	8,982,576		
シルバー人材受託金収益	47,877,130	0	0	47,877,130	0	47,877,130		
配分金収益	39,060,043	0	0	39,060,043	0	39,060,043		
材料費収益	2,966,258	0	0	2,966,258	0	2,966,258		
事務費収益	5,850,829	0	0	5,850,829	0	5,850,829		
後見事業収益	0	0	247,000	247,000	0	247,000		
後見報酬収益	0	0	247,000	247,000	0	247,000		
サービス活動収益計(1)	48,060,530	8,982,576	247,000	57,290,106	0	57,290,106		
< 費用 >								
人件費	4,858,175	10,684,491	5,499,782	21,042,448	0	21,042,448		
職員給料	588,000	6,295,868	3,537,194	10,421,062	0	10,421,062		
職員俸給	588,000	5,852,400	3,343,645	9,784,045	0	9,784,045		
職員諸手当	0	443,468	193,549	637,017	0	637,017		
職員賞与	0	2,749,254	1,239,770	3,989,024	0	3,989,024		
臨時職員賃金	3,867,600	0	0	3,867,600	0	3,867,600		
法定福利費	402,575	1,639,369	722,818	2,764,762	0	2,764,762		
事業費	42,537,613	709,873	171,374	43,418,860	0	43,418,860		
消耗器具備品費	9,840	86,698	9,537	106,075	0	106,075		
保険料	333,530	39,900	89,790	463,220	0	463,220		
賃借料	0	202,284	41,472	243,756	0	243,756		
車輛費	129,942	86,793	25,595	242,330	0	242,330		
諸謝金	38,000	0	0	38,000	0	38,000		
通信運搬費	0	294,198	4,980	299,178	0	299,178		
シルバー人材受託費	42,026,301	0	0	42,026,301	0	42,026,301		
配分金支出	39,060,043	0	0	39,060,043	0	39,060,043		
材料費支出	2,966,258	0	0	2,966,258	0	2,966,258		

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,244,738	0	0	1,244,738	0	1,244,738		

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31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	24,581,095	24,638,786	57,691	流動負債	10,057,407	12,562,506	2,505,099
現金預金	11,644,916	8,506,172	3,138,744	事業未払金	7,761,883	10,328,632	2,566,749
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	11,644,916	8,506,172	3,138,744	預り金	771,303	745,171	26,132
事業未収金	12,936,179	16,132,614	3,196,435	その他預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	771,303	745,171	26,132
仮払金	0	0	0	職員預り金	889,721	850,203	39,518
固定資産	179,158,580	189,970,819	10,812,239	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	756,570	733,833	22,737
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	雇用保険預り金	10,976	0	10,976
その他の固定資産	176,158,580	186,970,819	10,812,239	共助会退職共済預り金	122,175	116,370	5,805
車輛運搬具	1,122,263	1,408,795	286,532	前受収益	10,500	14,500	4,000
器具及び備品	2,235,052	2,407,216	172,164	仮受金	0	0	0
有形リース資産	988,000	1,612,000	624,000	固定負債	134,688,865	123,591,325	11,097,540
長期貸付金	830,200	953,500	123,300	リース債務	364,000	988,000	624,000
退職手当積立基金預け金	90,547,350	84,608,550	5,938,800	退職給付引当金	134,324,865	122,603,325	11,721,540
退職給付引当資産	19,073,315	17,726,565	1,346,750	全社協退職給付引当金	115,251,550	104,876,760	10,374,790
共助会退職給付引当資産	19,073,315	17,726,565	1,346,750	共助会退職給付引当金	19,073,315	17,726,565	1,346,750
積立資産	61,702,683	78,777,683	17,075,000	負債の部合計	144,746,272	136,153,831	8,592,441
福祉基金積立資産	55,719,607	72,794,607	17,075,000	<純資産の部>			
花本福祉基金積立資産	5,983,076	5,983,076	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	50,750	50,750	0	国庫補助金等特別積立金	1,103,608	1,394,148	290,540
リサイクル料預け金	50,750	50,750	0	その他の積立金	61,702,683	78,777,683	17,075,000
徴収不能引当金	391,033	574,240	183,207	積立金	61,702,683	78,777,683	17,075,000
				福祉基金積立金	55,719,607	72,794,607	17,075,000
				花本福祉基金積立金	5,983,076	5,983,076	0
				次期繰越活動増減差額	6,812,888	4,716,057	2,096,831
				(うち当期活動増減差額)	19,171,831	18,658,053	513,778
資産の部合計	203,739,675	214,609,605	10,869,930	純資産の部合計	58,993,403	78,455,774	19,462,371
				負債及び純資産の部合計	203,739,675	214,609,605	10,869,930

貸借対照表内訳表

平成31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

(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	5,849,349	14,128,678	492,201	20,470,228	0	20,470,228		
現金預金	5,201,212	3,583,930	476,460	9,261,602	0	9,261,602		
預貯金	5,201,212	3,583,930	476,460	9,261,602	0	9,261,602		
事業未収金	28,300	10,544,748	15,741	10,588,789	0	10,588,789		
事業区分間貸付金	619,837	0	0	619,837	0	619,837		
固定資産	120,184,262	58,974,318	0	179,158,580	0	179,158,580		
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	117,184,262	58,974,318	0	176,158,580	0	176,158,580		
車輛運搬具	1,122,258	5	0	1,122,263	0	1,122,263		
器具及び備品	16	2,235,036	0	2,235,052	0	2,235,052		
有形リース資産	0	988,000	0	988,000	0	988,000		
長期貸付金	830,200	0	0	830,200	0	830,200		
退職手当積立基金預け金	90,547,350	0	0	90,547,350	0	90,547,350		
退職給付引当資産	19,073,315	0	0	19,073,315	0	19,073,315		
共助会退職給付引当資産	19,073,315	0	0	19,073,315	0	19,073,315		
積立資産	5,983,076	55,719,607	0	61,702,683	0	61,702,683		
福祉基金積立資産	0	55,719,607	0	55,719,607	0	55,719,607		
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	391,033	0	0	391,033	0	391,033		
資産の部合計	126,033,611	73,102,996	492,201	199,628,808	0	199,628,808		
流動負債	3,604,517	3,586,761	0	7,191,278	0	7,191,278		
事業未払金	1,932,993	2,962,761	0	4,895,754	0	4,895,754		
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	771,303	0	0	771,303	0	771,303		
預り金	771,303	0	0	771,303	0	771,303		
職員預り金	889,721	0	0	889,721	0	889,721		
社会保険預り金	756,570	0	0	756,570	0	756,570		
雇用保険預り金	10,976	0	0	10,976	0	10,976		
共助会退職共済預り金	122,175	0	0	122,175	0	122,175		

貸借対照表内訳表

平成31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		
前受収益	10,500	0	0	10,500	0	10,500		
固定負債	134,324,865	364,000	0	134,688,865	0	134,688,865		
リース債務	0	364,000	0	364,000	0	364,000		
退職給付引当金	134,324,865	0	0	134,324,865	0	134,324,865		
全社協退職給付引当金	115,251,550	0	0	115,251,550	0	115,251,550		
共助会退職給付引当金	19,073,315	0	0	19,073,315	0	19,073,315		
負債の部合計	137,929,382	3,950,761	0	141,880,143	0	141,880,143		
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	1,082,293	21,315	0	1,103,608	0	1,103,608		
その他の積立金	5,983,076	55,719,607	0	61,702,683	0	61,702,683		
積立金	5,983,076	55,719,607	0	61,702,683	0	61,702,683		
福祉基金積立金	0	55,719,607	0	55,719,607	0	55,719,607		
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	21,961,140	13,411,313	492,201	8,057,626	0	8,057,626		
(うち当期活動増減差額)	3,325,126	15,542,806	108,676	18,759,256	0	18,759,256		
純資産の部合計	11,895,771	69,152,235	492,201	57,748,665	0	57,748,665		
負債及び純資産の部合計	126,033,611	73,102,996	492,201	199,628,808	0	199,628,808		

貸借対照表内訳表

平成31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	3,939,121	748,548	43,035	4,730,704	0	4,730,704		
現金預金	2,340,279	0	43,035	2,383,314	0	2,383,314		
預貯金	2,340,279	0	43,035	2,383,314	0	2,383,314		
事業未収金	1,598,842	748,548	0	2,347,390	0	2,347,390		
固定資産	0	0	0	0	0	0		
資産の部合計	3,939,121	748,548	43,035	4,730,704	0	4,730,704		
流動負債	2,694,383	748,548	43,035	3,485,966	0	3,485,966		
事業未払金	2,694,383	128,711	43,035	2,866,129	0	2,866,129		
事業区分間借入金	0	619,837	0	619,837	0	619,837		
負債の部合計	2,694,383	748,548	43,035	3,485,966	0	3,485,966		
次期繰越活動増減差額	1,244,738	0	0	1,244,738	0	1,244,738		
(うち当期活動増減差額)	412,575	0	0	412,575	0	412,575		
純資産の部合計	1,244,738	0	0	1,244,738	0	1,244,738		
負債及び純資産の部合計	3,939,121	748,548	43,035	4,730,704	0	4,730,704		

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

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

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、事業区分貸借対照表内訳表)
- (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、事業区分貸借対照表内訳表)
- (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、事業区分貸借対照表内訳表)

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」
 - 「緩和型通所事業サービス区分」
- 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	15,333,494	14,211,231	1,122,263

器具及び備品	14,271,869	12,036,817	2,235,052
有形リース資産	3,120,000	2,132,000	988,000
合 計	32,725,363	28,380,048	4,345,315

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31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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	11,644,916
現金		-		-	-	0
預貯金	千葉銀行 大原支店	-	運転資金として	-	-	11,644,916
事業未収金		-	2.3月分介護報酬 他	-	-	12,936,179
立替金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						24,581,095
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	京葉銀行 大原支店	-	資本金	-	-	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	送迎用軽自動車 他	-	利用者送迎用 他	15,333,494	14,211,231	1,122,263
器具及び備品	搬送車 RA-581 他	-	利用者貸出用 他	14,271,869	12,036,817	2,235,052
有形リース資産	エスクアエア	-	利用者送迎用 他	3,120,000	2,132,000	988,000
長期貸付金		-	福祉資金貸付金	-	-	830,200
退職手当積立基金預け金	全社協	-	職員退職金として	-	-	90,547,350
退職給付引当資産		-		-	-	19,073,315
共助会退職給付引当資産	県共助会	-	職員退職金として	-	-	19,073,315
積立資産		-		-	-	61,702,683
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	-	-	55,719,607
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	-	-	5,983,076
その他の固定資産		-		-	-	50,750
リサイクル料預け金	ニッサン-ジョンゴン 他	-	リサイクル手数料	-	-	50,750
徴収不能引当金		-	貸付金引当金として	-	-	391,033
その他の固定資産合計						176,158,580
固定資産合計						179,158,580
資産合計						203,739,675
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	-		-	-	7,761,883
1年以内返済予定リース債務	エスクアエア	-		-	-	624,000
預り金		-		-	-	771,303
その他預り金		-		-	-	0
預り金	2月分社会保険料 他	-		-	-	771,303
職員預り金		-		-	-	889,721
所得税預り金		-		-	-	0
社会保険預り金	2月分社会保険料	-		-	-	756,570
雇用保険預り金	H30雇用保険料	-		-	-	10,976

財産目録
平成31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
共助会退職共済預り金	3月分共助会積立金	-		-	-	122,175
前受収益	ベッド使用料	-		-	-	10,500
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						10,057,407
2 固定負債						
リース債務	エスクアエア	-		-	-	364,000
退職給付引当金		-		-	-	134,324,865
全社協退職給付引当金	全社協	-		-	-	115,251,550
共助会退職給付引当金	県共助会	-		-	-	19,073,315
固定負債合計						134,688,865
負債合計						144,746,272
差引純資産						58,993,403

(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」欄を記載する。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。