

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	6,106,000	6,284,220	178,220	
一般会費収入	5,654,000	5,793,120	139,120	
賛助会費収入	76,000	109,000	33,000	
特別会費収入	106,000	159,000	53,000	
会費収入	270,000	223,100	46,900	
寄附金収入	505,000	773,532	268,532	
経常経費寄附金収入	505,000	773,532	268,532	
経常経費補助金収入	39,139,000	38,798,104	340,896	
市区町村補助金収入	33,672,000	33,672,000	0	
市補助金収入	33,672,000	33,672,000	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	5,368,000	5,027,104	340,896	
一般募金配分金収入	4,143,000	4,143,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	760,000	340,000	
災害等準備金収入	125,000	124,104	896	
受託金収入	62,158,000	50,975,026	11,182,974	
市区町村受託金収入	9,042,000	9,041,576	424	
ホームヘルプ事業受託金収入	36,000	51,000	15,000	
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	8,000	2,000	
都道府県社協受託金収入	2,745,000	2,837,300	92,300	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	256,000	252,300	3,700	
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	2,480,000	2,577,000	97,000	
シルバー人材受託金収入	50,371,000	39,096,150	11,274,850	
配分金収入	40,954,000	32,160,303	8,793,697	
材料費収入	3,274,000	2,120,724	1,153,276	
事務費収入	6,143,000	4,815,123	1,327,877	
貸付事業収入	540,000	627,000	87,000	
償還金収入	540,000	627,000	87,000	
事業収入	486,000	486,550	550	
利用料収入	438,000	456,800	18,800	
日常生活自立支援事業利用料収入	378,000	331,000	47,000	
自費型ヘルパー事業利用料収入	60,000	125,800	65,800	
賃貸料収入	48,000	29,750	18,250	
介護保険事業収入	63,794,000	67,081,005	3,287,005	
居宅介護料収入	40,706,000	43,404,726	2,698,726	
介護報酬収入	36,425,000	38,687,589	2,262,589	
介護負担金収入(公費)	521,000	419,656	101,344	
介護負担金収入(一般)	3,760,000	4,297,481	537,481	
居宅介護支援介護料収入	15,165,000	15,364,914	199,914	
居宅介護支援介護料収入	14,069,000	13,851,760	217,240	
介護予防支援介護料収入	1,096,000	1,513,154	417,154	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,988,000	5,390,502	402,502	
事業費収入	4,432,000	4,715,228	283,228	
事業負担金収入(公費)	45,000	8,485	36,515	
事業負担金収入(一般)	511,000	666,789	155,789	
利用者等利用料収入	2,927,000	2,880,031	46,969	
食費収入(一般)	2,745,000	2,733,200	11,800	
その他の利用料収入	182,000	146,831	35,169	
その他の事業収入	8,000	40,832	32,832	
受託事業収入	4,000	36,832	32,832	
その他の事業収入	4,000	4,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	61,000	35,738	25,262	
自立支援給付費収入	30,000	0	30,000	
介護給付費収入	30,000	0	30,000	
利用者負担金収入	3,000	0	3,000	
その他の事業収入	28,000	35,738	7,738	
その他の事業収入	28,000	35,738	7,738	
後見事業収入	247,000	247,000	0	
後見報酬収入	247,000	247,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	161	4,839	
その他の収入	88,000	160,100	72,100	
受入研修費収入	25,000	10,000	15,000	
雑収入	63,000	150,100	87,100	
雑収入	63,000	150,100	87,100	
事業活動収入計(1)	173,129,000	165,468,436	7,660,564	
< 支出 >				
人件費支出	115,705,000	113,149,597	2,555,403	
役員報酬支出	576,000	450,000	126,000	
職員給料支出	60,057,000	59,949,957	107,043	
職員俸給	58,019,000	58,004,400	14,600	
職員諸手当	2,038,000	1,945,557	92,443	
職員賞与支出	22,347,000	22,100,167	246,833	
派遣職員費支出	2,202,000	2,201,056	944	
賃金支出	15,259,000	13,393,148	1,865,852	
臨時職員賃金支出	1,937,000	1,936,800	200	
法定福利費支出	13,327,000	13,118,469	208,531	
事業費支出	55,397,000	43,950,892	11,446,108	
給食費支出	1,711,000	1,381,686	329,314	
介護用品費支出	365,000	271,545	93,455	
保健衛生費支出	225,000	174,881	50,119	
教養娯楽費支出	145,000	78,306	66,694	
水道光熱費支出	1,432,000	1,431,704	296	
燃料費支出	60,000	43,392	16,608	
消耗器具備品費支出	759,000	572,172	186,828	
保険料支出	1,429,000	1,365,881	63,119	
賃借料支出	978,000	857,566	120,434	
車輛費支出	2,196,000	1,735,911	460,089	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	979,000	811,410	167,590	
旅費交通費	38,000	1,940	36,060	
役職員旅費	38,000	1,940	36,060	
印刷製本費	18,000	15,865	2,135	
通信運搬費	438,000	393,300	44,700	
会議費	42,000	9,120	32,880	
業務委託費支出	18,000	5,800	12,200	
手数料	192,000	178,410	13,590	
租税公課	154,000	152,000	2,000	
褒賞費	47,000	29,000	18,000	
援護費	75,000	30,000	45,000	
職員検便料	76,000	73,920	2,080	
修繕費	533,000	56,056	476,944	
シルバー人材受託費	43,487,000	34,281,027	9,205,973	
配分金支出	40,954,000	32,160,303	8,793,697	
材料費支出	2,533,000	2,120,724	412,276	
事務費支出	9,632,000	8,809,212	822,788	
福利厚生費支出	501,000	425,185	75,815	
職員被服費支出	35,000	4,591	30,409	
旅費交通費支出	49,000	12,336	36,664	
研修研究費支出	219,000	65,200	153,800	
事務消耗品費支出	775,000	638,925	136,075	
印刷製本費支出	13,000	12,960	40	
車輛費支出	11,000	5,698	5,302	
燃料費支出	25,000	5,820	19,180	
通信運搬費支出	1,242,000	1,089,457	152,543	
広報費支出	443,000	431,668	11,332	
業務委託費支出	240,000	240,000	0	
手数料支出	312,000	202,390	109,610	
保険料支出	60,000	60,000	0	
賃借料支出	3,929,000	3,890,322	38,678	
租税公課支出	1,363,000	1,336,800	26,200	
渉外費支出	70,000	65,260	4,740	
諸会費支出	345,000	322,600	22,400	
貸付事業支出	803,000	480,000	323,000	
貸付金支出	800,000	480,000	320,000	
援護金支出	3,000	0	3,000	
共同募金配分金事業費	1,100,000	760,000	340,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,100,000	760,000	340,000	
助成金支出	4,506,000	4,367,000	139,000	
助成金支出	4,506,000	4,367,000	139,000	
助成金支出	1,670,000	1,531,000	139,000	
地区社協助成金支出	2,836,000	2,836,000	0	
負担金支出	298,000	297,600	400	
負担金支出	298,000	297,600	400	
負担金支出	298,000	297,600	400	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)	187,441,000	171,814,301	15,626,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,312,000	6,345,865	7,966,135	
< 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	19,039,000	19,039,076	76	
積立資産取崩収入	19,039,000	19,039,076	76	
福祉基金積立資産取崩収入	13,056,000	13,056,000	0	
花本福祉基金積立資産取崩収入	5,983,000	5,983,076	76	
その他の活動収入計(7)	19,039,000	19,039,076	76	
< 支出 >				
積立資産支出	1,431,000	1,429,750	1,250	
退職給付引当資産支出	1,431,000	1,429,750	1,250	
共助会退職給付引当資産支出	1,431,000	1,429,750	1,250	
その他の活動による支出	6,336,000	6,335,160	840	
退職手当積立基金預け金支出	6,336,000	6,335,160	840	
その他の活動支出計(8)	7,767,000	7,764,910	2,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,272,000	11,274,166	2,166	
予備費支出(10)	636,000	0	636,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,300,000	4,304,301	8,604,301	
前期末支払資金残高(12)	4,300,000	15,147,688	10,847,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,451,989	19,451,989	

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

1 / 8
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	6,113,620	0	0	6,113,620	0	6,113,620		
一般会費収入	5,793,120	0	0	5,793,120	0	5,793,120		
賛助会費収入	109,000	0	0	109,000	0	109,000		
特別会費収入	159,000	0	0	159,000	0	159,000		
会費収入	52,500	0	0	52,500	0	52,500		
寄附金収入	773,532	0	0	773,532	0	773,532		
経常経費寄附金収入	773,532	0	0	773,532	0	773,532		
経常経費補助金収入	35,798,104	0	0	35,798,104	0	35,798,104		
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	5,027,104	0	0	5,027,104	0	5,027,104		
一般募金配分金収入	4,143,000	0	0	4,143,000	0	4,143,000		
歳末たすけあい配分金収入	760,000	0	0	760,000	0	760,000		
災害等準備金収入	124,104	0	0	124,104	0	124,104		
受託金収入	2,837,300	59,000	0	2,896,300	0	2,896,300		
市区町村受託金収入	0	59,000	0	59,000	0	59,000		
ホームヘルプ事業受託金収入	0	51,000	0	51,000	0	51,000		
総合相談支援事業受託金収入	0	8,000	0	8,000	0	8,000		
都道府県社協受託金収入	2,837,300	0	0	2,837,300	0	2,837,300		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	252,300	0	0	252,300	0	252,300		
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	2,577,000	0	0	2,577,000	0	2,577,000		
貸付事業収入	627,000	0	0	627,000	0	627,000		
償還金収入	627,000	0	0	627,000	0	627,000		
事業収入	360,750	125,800	0	486,550	0	486,550		
利用料収入	331,000	125,800	0	456,800	0	456,800		
日常生活自立支援事業利用料収入	331,000	0	0	331,000	0	331,000		
自費型ヘルパー事業利用料収入	0	125,800	0	125,800	0	125,800		

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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		
賃貸料収入	29,750	0	0	29,750	0	29,750		
介護保険事業収入	0	67,081,005	0	67,081,005	0	67,081,005		
居宅介護料収入	0	43,404,726	0	43,404,726	0	43,404,726		
介護報酬収入	0	38,687,589	0	38,687,589	0	38,687,589		
介護負担金収入(公費)	0	419,656	0	419,656	0	419,656		
介護負担金収入(一般)	0	4,297,481	0	4,297,481	0	4,297,481		
居宅介護支援介護料収入	0	15,364,914	0	15,364,914	0	15,364,914		
居宅介護支援介護料収入	0	13,851,760	0	13,851,760	0	13,851,760		
介護予防支援介護料収入	0	1,513,154	0	1,513,154	0	1,513,154		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,390,502	0	5,390,502	0	5,390,502		
事業費収入	0	4,715,228	0	4,715,228	0	4,715,228		
事業負担金収入(公費)	0	8,485	0	8,485	0	8,485		
事業負担金収入(一般)	0	666,789	0	666,789	0	666,789		
利用者等利用料収入	0	2,880,031	0	2,880,031	0	2,880,031		
食費収入(一般)	0	2,733,200	0	2,733,200	0	2,733,200		
その他の利用料収入	0	146,831	0	146,831	0	146,831		
その他の事業収入	0	40,832	0	40,832	0	40,832		
受託事業収入	0	36,832	0	36,832	0	36,832		
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	35,738	35,738	0	35,738		
その他の事業収入	0	0	35,738	35,738	0	35,738		
その他の事業収入	0	0	35,738	35,738	0	35,738		
受取利息配当金収入	72	57	0	129	0	129		
その他の収入	121,420	10,000	0	131,420	0	131,420		
受入研修費収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000		
雑収入	121,420	0	0	121,420	0	121,420		
雑収入	121,420	0	0	121,420	0	121,420		
事業活動収入計(1)	46,631,798	67,275,862	35,738	113,943,398	0	113,943,398		
< 支出 >								
人件費支出	35,346,730	54,767,405	0	90,114,135	0	90,114,135		
役員報酬支出	450,000	0	0	450,000	0	450,000		
職員給料支出	20,416,269	26,573,253	0	46,989,522	0	46,989,522		

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
職員俸給	20,095,200	25,686,000	0	45,781,200	0	45,781,200		
職員諸手当	321,069	887,253	0	1,208,322	0	1,208,322		
職員賞与支出	7,020,311	9,868,036	0	16,888,347	0	16,888,347		
派遣職員費支出	2,201,056	0	0	2,201,056	0	2,201,056		
賃金支出	920,500	12,472,648	0	13,393,148	0	13,393,148		
法定福利費支出	4,338,594	5,853,468	0	10,192,062	0	10,192,062		
事業費支出	2,514,360	5,541,217	6,194	8,061,771	0	8,061,771		
給食費支出	0	1,381,686	0	1,381,686	0	1,381,686		
介護用品費支出	0	271,545	0	271,545	0	271,545		
保健衛生費支出	0	174,881	0	174,881	0	174,881		
教養娯楽費支出	0	78,306	0	78,306	0	78,306		
水道光熱費支出	0	1,431,704	0	1,431,704	0	1,431,704		
燃料費支出	0	43,392	0	43,392	0	43,392		
消耗器具備品費支出	404,029	75,107	0	479,136	0	479,136		
保険料支出	394,561	485,630	0	880,191	0	880,191		
賃借料支出	145,590	461,200	0	606,790	0	606,790		
車輛費支出	321,147	1,013,290	6,194	1,340,631	0	1,340,631		
諸謝金支出	741,410	0	0	741,410	0	741,410		
旅費交通費	1,940	0	0	1,940	0	1,940		
役職員旅費	1,940	0	0	1,940	0	1,940		
印刷製本費	15,865	0	0	15,865	0	15,865		
通信運搬費	185,988	0	0	185,988	0	185,988		
会議費	9,120	0	0	9,120	0	9,120		
業務委託費支出	5,800	0	0	5,800	0	5,800		
手数料	178,410	0	0	178,410	0	178,410		
租税公課	39,400	6,600	0	46,000	0	46,000		
褒賞費	29,000	0	0	29,000	0	29,000		
援護費	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
職員検便料	0	73,920	0	73,920	0	73,920		
修繕費	12,100	43,956	0	56,056	0	56,056		
事務費支出	4,282,948	3,880,615	0	8,163,563	0	8,163,563		
福利厚生費支出	127,766	206,031	0	333,797	0	333,797		

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

5 / 8
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
< 支出 >								
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	624,000	0	624,000	0	624,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	5,983,076	13,056,000	0	19,039,076	0	19,039,076		
積立資産取崩収入	5,983,076	13,056,000	0	19,039,076	0	19,039,076		
福祉基金積立資産取崩収入	0	13,056,000	0	13,056,000	0	13,056,000		
花本福祉基金積立資産取崩収入	5,983,076	0	0	5,983,076	0	5,983,076		
事業区分間繰入金収入	2,996,527	0	0	2,996,527	0	2,996,527		
拠点区分間繰入金収入	12,187,270	0	0	12,187,270	12,187,270	0		
その他の活動収入計(7)	21,166,873	13,056,000	0	34,222,873	12,187,270	22,035,603		
< 支出 >								
積立資産支出	1,429,750	0	0	1,429,750	0	1,429,750		
退職給付引当資産支出	1,429,750	0	0	1,429,750	0	1,429,750		
共助会退職給付引当資産支出	1,429,750	0	0	1,429,750	0	1,429,750		
事業区分間繰入金支出	9,796,983	0	0	9,796,983	0	9,796,983		
拠点区分間繰入金支出	0	12,187,270	0	12,187,270	12,187,270	0		
その他の活動による支出	6,335,160	0	0	6,335,160	0	6,335,160		
退職手当積立基金預け金支出	6,335,160	0	0	6,335,160	0	6,335,160		
その他の活動支出計(8)	17,561,893	12,187,270	0	29,749,163	12,187,270	17,561,893		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,604,980	868,730	0	4,473,710	0	4,473,710		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,188,140	3,331,355	29,544	5,549,039	0	5,549,039		
前期末支払資金残高(11)	2,244,832	11,165,917	492,201	13,902,950	0	13,902,950		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,432,972	14,497,272	521,745	19,451,989	0	19,451,989		

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	170,600	0	0	170,600	0	170,600		
会費収入	170,600	0	0	170,600	0	170,600		
経常経費補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
市区町村補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
市補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
受託金収入	39,096,150	8,982,576	0	48,078,726	0	48,078,726		
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	39,096,150	0	0	39,096,150	0	39,096,150		
配分金収入	32,160,303	0	0	32,160,303	0	32,160,303		
材料費収入	2,120,724	0	0	2,120,724	0	2,120,724		
事務費収入	4,815,123	0	0	4,815,123	0	4,815,123		
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	32	0	0	32	0	32		
その他の収入	3,000	0	25,680	28,680	0	28,680		
雑収入	3,000	0	25,680	28,680	0	28,680		
雑収入	3,000	0	25,680	28,680	0	28,680		
事業活動収入計(1)	42,269,782	8,982,576	272,680	51,525,038	0	51,525,038		
< 支出 >								
人件費支出	6,381,598	10,988,433	5,665,431	23,035,462	0	23,035,462		
職員給料支出	2,902,800	6,440,664	3,616,971	12,960,435	0	12,960,435		
職員俸給	2,800,800	5,996,400	3,426,000	12,223,200	0	12,223,200		
職員諸手当	102,000	444,264	190,971	737,235	0	737,235		
職員賞与支出	1,074,531	2,852,540	1,284,749	5,211,820	0	5,211,820		
臨時職員賃金支出	1,936,800	0	0	1,936,800	0	1,936,800		
法定福利費支出	467,467	1,695,229	763,711	2,926,407	0	2,926,407		
事業費支出	34,983,788	731,855	173,478	35,889,121	0	35,889,121		
消耗器具備品費支出	9,540	73,620	9,876	93,036	0	93,036		
保険料支出	334,160	63,580	87,950	485,690	0	485,690		

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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		
賃借料支出	0	209,304	41,472	250,776	0	250,776		
車輛費支出	244,861	145,239	5,180	395,280	0	395,280		
諸謝金支出	46,000	0	24,000	70,000	0	70,000		
通信運搬費	0	202,312	5,000	207,312	0	207,312		
租税公課	68,200	37,800	0	106,000	0	106,000		
シルバー人材受託費	34,281,027	0	0	34,281,027	0	34,281,027		
配分金支出	32,160,303	0	0	32,160,303	0	32,160,303		
材料費支出	2,120,724	0	0	2,120,724	0	2,120,724		
事務費支出	576,177	47,441	22,031	645,649	0	645,649		
福利厚生費支出	37,398	37,529	16,461	91,388	0	91,388		
事務消耗品費支出	73,066	0	0	73,066	0	73,066		
通信運搬費支出	273,639	0	0	273,639	0	273,639		
手数料支出	106,926	4,912	3,070	114,908	0	114,908		
賃借料支出	81,648	0	0	81,648	0	81,648		
諸会費支出	3,500	5,000	2,500	11,000	0	11,000		
事業活動支出計(2)	41,941,563	11,767,729	5,860,940	59,570,232	0	59,570,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,219	2,785,153	5,588,260	8,045,194	0	8,045,194		
< 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	3,749,203	6,047,780	9,796,983	0	9,796,983		
その他の活動収入計(7)	0	3,749,203	6,047,780	9,796,983	0	9,796,983		
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	1,572,957	964,050	459,520	2,996,527	0	2,996,527		
その他の活動支出計(8)	1,572,957	964,050	459,520	2,996,527	0	2,996,527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,572,957	2,785,153	5,588,260	6,800,456	0	6,800,456		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,244,738	0	0	1,244,738	0	1,244,738		

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	6,284,220	6,348,300	64,080
一般会費収益	5,793,120	5,856,000	62,880
賛助会費収益	109,000	116,000	7,000
特別会費収益	159,000	156,000	3,000
会費収益	223,100	220,300	2,800
寄附金収益	773,532	905,520	131,988
経常経費寄附金収益	773,532	905,520	131,988
経常経費補助金収益	38,798,104	35,713,000	3,085,104
市区町村補助金収益	33,672,000	30,672,000	3,000,000
市補助金収益	33,672,000	30,672,000	3,000,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	99,000	99,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	99,000	99,000	0
共同募金配分金収益	5,027,104	4,942,000	85,104
一般募金配分金収益	4,143,000	3,992,000	151,000
歳末たすけあい配分金収益	760,000	950,000	190,000
災害等準備金収益	124,104	0	124,104
受託金収益	50,975,026	59,589,506	8,614,480
市区町村受託金収益	9,041,576	9,093,076	51,500
ホームヘルプ事業受託金収益	51,000	106,500	55,500
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	8,982,576	8,982,576	0
総合相談支援事業受託金収益	8,000	4,000	4,000
都道府県社協受託金収益	2,837,300	2,619,300	218,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	252,300	242,300	10,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	8,000	8,000	0
日常生活自立支援事業受託金収益	2,577,000	2,369,000	208,000
シルバー人材受託金収益	39,096,150	47,877,130	8,780,980
配分金収益	32,160,303	39,060,043	6,899,740
材料費収益	2,120,724	2,966,258	845,534
事務費収益	4,815,123	5,850,829	1,035,706
事業収益	486,550	397,660	88,890
利用料収益	456,800	356,160	100,640
日常生活自立支援事業利用料収益	331,000	232,000	99,000
自費型ヘルパー事業利用料収益	125,800	124,160	1,640
賃貸料収益	29,750	41,500	11,750
介護保険事業収益	67,081,005	69,606,023	2,525,018
居宅介護料収益	43,404,726	43,390,406	14,320
介護報酬収益	38,687,589	38,743,742	56,153
介護負担金収益(公費)	419,656	590,173	170,517
介護負担金収益(一般)	4,297,481	4,056,491	240,990
居宅介護支援介護料収益	15,364,914	17,642,584	2,277,670
居宅介護支援介護料収益	13,851,760	16,362,940	2,511,180
介護予防支援介護料収益	1,513,154	1,279,644	233,510
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,390,502	5,529,691	139,189
事業費収益	4,715,228	4,886,395	171,167
事業負担金収益(公費)	8,485	41,707	33,222

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)
事業負担金収益(一般)	666,789	601,589	65,200
利用者等利用料収益	2,880,031	3,039,342	159,311
食費収益(一般)	2,733,200	2,813,820	80,620
その他の利用料収益	146,831	225,522	78,691
その他の事業収益	40,832	4,000	36,832
受託事業収益	36,832	0	36,832
その他の事業収益	4,000	4,000	0
障害福祉サービス等事業収益	35,738	298,678	262,940
自立支援給付費収益	0	256,700	256,700
介護給付費収益	0	256,700	256,700
その他の事業収益	35,738	41,978	6,240
その他の事業収益	35,738	41,978	6,240
後見事業収益	247,000	247,000	0
後見報酬収益	247,000	247,000	0
サービス活動収益計(1)	164,681,175	173,105,687	8,424,512
< 費用 >			
人件費	124,468,317	124,239,468	228,849
役員報酬	450,000	352,000	98,000
職員給料	59,949,957	58,774,710	1,175,247
職員俸給	58,004,400	54,843,618	3,160,782
再雇用職員俸給	0	1,876,800	1,876,800
職員諸手当	1,945,557	2,054,292	108,735
職員賞与	22,100,167	20,988,799	1,111,368
派遣職員費	2,201,056	1,998,888	202,168
退職給付費用	11,318,720	11,721,540	402,820
退職給付費用	11,318,720	11,721,540	402,820
賃金	13,393,148	13,497,652	104,504
臨時職員賃金	1,936,800	3,867,600	1,930,800
法定福利費	13,118,469	13,038,279	80,190
事業費	43,950,892	52,272,653	8,321,761
給食費	1,381,686	1,627,034	245,348
介護用品費	271,545	301,353	29,808
保健衛生費	174,881	172,165	2,716
教養娯楽費	78,306	90,396	12,090
水道光熱費	1,431,704	1,372,673	59,031
燃料費	43,392	49,621	6,229
消耗器具備品費	572,172	634,235	62,063
保険料	1,365,881	1,326,871	39,010
賃借料	857,566	1,127,069	269,503
車輛費	1,735,911	1,599,303	136,608
諸謝金	811,410	874,000	62,590
旅費交通費	1,940	0	1,940
役職員旅費	1,940	0	1,940
印刷製本費	15,865	112,006	96,141
通信運搬費	393,300	488,903	95,603
会議費	9,120	17,315	8,195
業務委託費	5,800	6,380	580

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)
手数料	178,410	229,280	50,870
租税公課	152,000	44,400	107,600
褒賞費	29,000	38,000	9,000
援護費	30,000	25,000	5,000
職員検便料	73,920	79,200	5,280
修繕費	56,056	31,148	24,908
シルバー人材受託費	34,281,027	42,026,301	7,745,274
配分金支出	32,160,303	39,060,043	6,899,740
材料費支出	2,120,724	2,966,258	845,534
事務費	8,809,212	9,439,139	629,927
福利厚生費	425,185	438,800	13,615
職員被服費	4,591	47,609	43,018
旅費交通費	12,336	4,900	7,436
研修研究費	65,200	37,700	27,500
事務消耗品費	638,925	653,764	14,839
印刷製本費	12,960	9,000	3,960
車輛費	5,698	6,570	872
燃料費	5,820	17,150	11,330
通信運搬費	1,089,457	1,275,671	186,214
広報費	431,668	382,000	49,668
業務委託費	240,000	240,000	0
手数料	202,390	133,870	68,520
保険料	60,000	60,000	0
賃借料	3,890,322	3,934,725	44,403
租税公課	1,336,800	1,811,400	474,600
渉外費	65,260	51,880	13,380
諸会費	322,600	334,100	11,500
貸付事業費用	0	500	500
援護金費用	0	500	500
共同募金配分金事業費	760,000	950,000	190,000
歳末たすけあい配分金事業費	760,000	950,000	190,000
助成金費用	4,367,000	4,394,700	27,700
助成金費用	4,367,000	4,394,700	27,700
助成金費用	1,531,000	1,558,000	27,000
地区社協助成金費用	2,836,000	2,836,700	700
負担金費用	297,600	295,200	2,400
負担金費用	297,600	295,200	2,400
負担金費用	297,600	295,200	2,400
減価償却費	1,237,150	1,272,696	35,546
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)	183,599,631	192,573,816	8,974,185
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,918,456	19,468,129	549,673
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	161	131	30
その他のサービス活動外収益	160,100	212,960	52,860
受入研修費収益	10,000	20,000	10,000

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)
	雑収益	150,100	192,960	42,860
	サービス活動外収益計(4)	160,261	213,091	52,830
	< 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)	160,261	213,091	52,830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,758,195	19,255,038	496,843
	< 特別増減の部 >			
	< 収益 >			
	その他の特別収益	53,193	83,207	30,014
	徴収不能引当金戻入益	53,193	83,207	30,014
	特別収益計(8)	53,193	83,207	30,014
	< 費用 >			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,193	83,207	30,014
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,705,002	19,171,831	466,829
	< 繰越活動増減差額の部 >			
	前期繰越活動増減差額(12)	6,812,888	4,716,057	2,096,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,517,890	23,887,888	1,630,002
	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)	19,039,076	17,075,000	1,964,076
	福祉基金積立金取崩額	13,056,000	17,075,000	4,019,000
	花本福祉基金積立金取崩額	5,983,076	0	5,983,076
	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)	6,478,814	6,812,888	334,074

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	6,113,620	0	0	6,113,620	0	6,113,620		
一般会費収益	5,793,120	0	0	5,793,120	0	5,793,120		
賛助会費収益	109,000	0	0	109,000	0	109,000		
特別会費収益	159,000	0	0	159,000	0	159,000		
会費収益	52,500	0	0	52,500	0	52,500		
寄附金収益	773,532	0	0	773,532	0	773,532		
経常経費寄附金収益	773,532	0	0	773,532	0	773,532		
経常経費補助金収益	35,798,104	0	0	35,798,104	0	35,798,104		
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	5,027,104	0	0	5,027,104	0	5,027,104		
一般募金配分金収益	4,143,000	0	0	4,143,000	0	4,143,000		
歳末たすけあい配分金収益	760,000	0	0	760,000	0	760,000		
災害等準備金収益	124,104	0	0	124,104	0	124,104		
受託金収益	2,837,300	59,000	0	2,896,300	0	2,896,300		
市区町村受託金収益	0	59,000	0	59,000	0	59,000		
ホームヘルプ事業受託金収益	0	51,000	0	51,000	0	51,000		
総合相談支援事業受託金収益	0	8,000	0	8,000	0	8,000		
都道府県社協受託金収益	2,837,300	0	0	2,837,300	0	2,837,300		
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	252,300	0	0	252,300	0	252,300		
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	2,577,000	0	0	2,577,000	0	2,577,000		
事業収益	360,750	125,800	0	486,550	0	486,550		
利用料収益	331,000	125,800	0	456,800	0	456,800		
日常生活自立支援事業利用料収益	331,000	0	0	331,000	0	331,000		
自費型ヘルパー事業利用料収益	0	125,800	0	125,800	0	125,800		
賃貸料収益	29,750	0	0	29,750	0	29,750		
介護保険事業収益	0	67,081,005	0	67,081,005	0	67,081,005		

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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		
居宅介護料収益	0	43,404,726	0	43,404,726	0	43,404,726		
介護報酬収益	0	38,687,589	0	38,687,589	0	38,687,589		
介護負担金収益(公費)	0	419,656	0	419,656	0	419,656		
介護負担金収益(一般)	0	4,297,481	0	4,297,481	0	4,297,481		
居宅介護支援介護料収益	0	15,364,914	0	15,364,914	0	15,364,914		
居宅介護支援介護料収益	0	13,851,760	0	13,851,760	0	13,851,760		
介護予防支援介護料収益	0	1,513,154	0	1,513,154	0	1,513,154		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	5,390,502	0	5,390,502	0	5,390,502		
事業費収益	0	4,715,228	0	4,715,228	0	4,715,228		
事業負担金収益(公費)	0	8,485	0	8,485	0	8,485		
事業負担金収益(一般)	0	666,789	0	666,789	0	666,789		
利用者等利用料収益	0	2,880,031	0	2,880,031	0	2,880,031		
食費収益(一般)	0	2,733,200	0	2,733,200	0	2,733,200		
その他の利用料収益	0	146,831	0	146,831	0	146,831		
その他の事業収益	0	40,832	0	40,832	0	40,832		
受託事業収益	0	36,832	0	36,832	0	36,832		
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	35,738	35,738	0	35,738		
その他の事業収益	0	0	35,738	35,738	0	35,738		
その他の事業収益	0	0	35,738	35,738	0	35,738		
サービス活動収益計(1)	45,883,306	67,265,805	35,738	113,184,849	0	113,184,849		
< 費用 >								
人件費	46,665,450	54,767,405	0	101,432,855	0	101,432,855		
役員報酬	450,000	0	0	450,000	0	450,000		
職員給料	20,416,269	26,573,253	0	46,989,522	0	46,989,522		
職員俸給	20,095,200	25,686,000	0	45,781,200	0	45,781,200		
職員諸手当	321,069	887,253	0	1,208,322	0	1,208,322		
職員賞与	7,020,311	9,868,036	0	16,888,347	0	16,888,347		
派遣職員費	2,201,056	0	0	2,201,056	0	2,201,056		
退職給付費用	11,318,720	0	0	11,318,720	0	11,318,720		
退職給付費用	11,318,720	0	0	11,318,720	0	11,318,720		
賃金	920,500	12,472,648	0	13,393,148	0	13,393,148		

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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		
法定福利費	4,338,594	5,853,468	0	10,192,062	0	10,192,062		
事業費	2,514,360	5,541,217	6,194	8,061,771	0	8,061,771		
給食費	0	1,381,686	0	1,381,686	0	1,381,686		
介護用品費	0	271,545	0	271,545	0	271,545		
保健衛生費	0	174,881	0	174,881	0	174,881		
教養娯楽費	0	78,306	0	78,306	0	78,306		
水道光熱費	0	1,431,704	0	1,431,704	0	1,431,704		
燃料費	0	43,392	0	43,392	0	43,392		
消耗器具備品費	404,029	75,107	0	479,136	0	479,136		
保険料	394,561	485,630	0	880,191	0	880,191		
賃借料	145,590	461,200	0	606,790	0	606,790		
車輛費	321,147	1,013,290	6,194	1,340,631	0	1,340,631		
諸謝金	741,410	0	0	741,410	0	741,410		
旅費交通費	1,940	0	0	1,940	0	1,940		
役職員旅費	1,940	0	0	1,940	0	1,940		
印刷製本費	15,865	0	0	15,865	0	15,865		
通信運搬費	185,988	0	0	185,988	0	185,988		
会議費	9,120	0	0	9,120	0	9,120		
業務委託費	5,800	0	0	5,800	0	5,800		
手数料	178,410	0	0	178,410	0	178,410		
租税公課	39,400	6,600	0	46,000	0	46,000		
褒賞費	29,000	0	0	29,000	0	29,000		
援護費	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
職員検便料	0	73,920	0	73,920	0	73,920		
修繕費	12,100	43,956	0	56,056	0	56,056		
事務費	4,282,948	3,880,615	0	8,163,563	0	8,163,563		
福利厚生費	127,766	206,031	0	333,797	0	333,797		
職員被服費	0	4,591	0	4,591	0	4,591		
旅費交通費	12,336	0	0	12,336	0	12,336		
研修研究費	4,500	60,700	0	65,200	0	65,200		
事務消耗品費	41,520	524,339	0	565,859	0	565,859		
印刷製本費	12,960	0	0	12,960	0	12,960		

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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		
車輦費	5,698	0	0	5,698	0	5,698		
燃料費	5,820	0	0	5,820	0	5,820		
通信運搬費	411,356	404,462	0	815,818	0	815,818		
広報費	419,964	11,704	0	431,668	0	431,668		
業務委託費	240,000	0	0	240,000	0	240,000		
手数料	51,822	35,660	0	87,482	0	87,482		
保険料	60,000	0	0	60,000	0	60,000		
賃借料	1,290,546	2,518,128	0	3,808,674	0	3,808,674		
租税公課	1,336,800	0	0	1,336,800	0	1,336,800		
渉外費	65,260	0	0	65,260	0	65,260		
諸会費	196,600	115,000	0	311,600	0	311,600		
共同募金配分金事業費	760,000	0	0	760,000	0	760,000		
歳末たすけあい配分金事業費	760,000	0	0	760,000	0	760,000		
助成金費用	4,367,000	0	0	4,367,000	0	4,367,000		
助成金費用	4,367,000	0	0	4,367,000	0	4,367,000		
助成金費用	1,531,000	0	0	1,531,000	0	1,531,000		
地区社協助成金費用	2,836,000	0	0	2,836,000	0	2,836,000		
負担金費用	297,600	0	0	297,600	0	297,600		
負担金費用	297,600	0	0	297,600	0	297,600		
負担金費用	297,600	0	0	297,600	0	297,600		
減価償却費	286,532	950,618	0	1,237,150	0	1,237,150		
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)	58,897,560	65,125,645	6,194	124,029,399	0	124,029,399		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,014,254	2,140,160	29,544	10,844,550	0	10,844,550		
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	72	57	0	129	0	129		
その他のサービス活動外収益	121,420	10,000	0	131,420	0	131,420		
受入研修費収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000		
雑収益	121,420	0	0	121,420	0	121,420		
サービス活動外収益計(4)	121,492	10,057	0	131,549	0	131,549		
< 費用 >								

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

5 / 8
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
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)	121,492	10,057	0	131,549	0	131,549		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,892,762	2,150,217	29,544	10,713,001	0	10,713,001		
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
事業区分間繰入金収益	2,996,527	0	0	2,996,527	0	2,996,527		
拠点区分間繰入金収益	12,187,270	0	0	12,187,270	12,187,270	0		
その他の特別収益	53,193	0	0	53,193	0	53,193		
徴収不能引当金戻入益	53,193	0	0	53,193	0	53,193		
特別収益計(8)	15,236,990	0	0	15,236,990	12,187,270	3,049,720		
< 費用 >								
事業区分間繰入金費用	9,796,983	0	0	9,796,983	0	9,796,983		
拠点区分間繰入金費用	0	12,187,270	0	12,187,270	12,187,270	0		
特別費用計(9)	9,796,983	12,187,270	0	21,984,253	12,187,270	9,796,983		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,440,007	12,187,270	0	6,747,263	0	6,747,263		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,452,755	10,037,053	29,544	17,460,264	0	17,460,264		
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	21,961,140	13,411,313	492,201	8,057,626	0	8,057,626		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,413,895	3,374,260	521,745	25,517,890	0	25,517,890		
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)	5,983,076	13,056,000	0	19,039,076	0	19,039,076		
福祉基金積立金取崩額	0	13,056,000	0	13,056,000	0	13,056,000		
花本福祉基金積立金取崩額	5,983,076	0	0	5,983,076	0	5,983,076		
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)	23,430,819	16,430,260	521,745	6,478,814	0	6,478,814		

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	170,600	0	0	170,600	0	170,600		
会費収益	170,600	0	0	170,600	0	170,600		
経常経費補助金収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
市区町村補助金収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
市補助金収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
受託金収益	39,096,150	8,982,576	0	48,078,726	0	48,078,726		
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	39,096,150	0	0	39,096,150	0	39,096,150		
配分金収益	32,160,303	0	0	32,160,303	0	32,160,303		
材料費収益	2,120,724	0	0	2,120,724	0	2,120,724		
事務費収益	4,815,123	0	0	4,815,123	0	4,815,123		
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)	42,266,750	8,982,576	247,000	51,496,326	0	51,496,326		
< 費用 >								
人件費	6,381,598	10,988,433	5,665,431	23,035,462	0	23,035,462		
職員給料	2,902,800	6,440,664	3,616,971	12,960,435	0	12,960,435		
職員俸給	2,800,800	5,996,400	3,426,000	12,223,200	0	12,223,200		
職員諸手当	102,000	444,264	190,971	737,235	0	737,235		
職員賞与	1,074,531	2,852,540	1,284,749	5,211,820	0	5,211,820		
臨時職員賃金	1,936,800	0	0	1,936,800	0	1,936,800		
法定福利費	467,467	1,695,229	763,711	2,926,407	0	2,926,407		
事業費	34,983,788	731,855	173,478	35,889,121	0	35,889,121		
消耗器具備品費	9,540	73,620	9,876	93,036	0	93,036		
保険料	334,160	63,580	87,950	485,690	0	485,690		
賃借料	0	209,304	41,472	250,776	0	250,776		
車輛費	244,861	145,239	5,180	395,280	0	395,280		
諸謝金	46,000	0	24,000	70,000	0	70,000		
通信運搬費	0	202,312	5,000	207,312	0	207,312		

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 公益事業

7 / 8
(単位：円)

勘定科目	シルバー人材事業	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
租税公課	68,200	37,800	0	106,000	0	106,000		
シルバー人材受託費	34,281,027	0	0	34,281,027	0	34,281,027		
配分金支出	32,160,303	0	0	32,160,303	0	32,160,303		
材料費支出	2,120,724	0	0	2,120,724	0	2,120,724		
事務費	576,177	47,441	22,031	645,649	0	645,649		
福利厚生費	37,398	37,529	16,461	91,388	0	91,388		
事務消耗品費	73,066	0	0	73,066	0	73,066		
通信運搬費	273,639	0	0	273,639	0	273,639		
手数料	106,926	4,912	3,070	114,908	0	114,908		
賃借料	81,648	0	0	81,648	0	81,648		
諸会費	3,500	5,000	2,500	11,000	0	11,000		
サービス活動費用計(2)	41,941,563	11,767,729	5,860,940	59,570,232	0	59,570,232		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	325,187	2,785,153	5,613,940	8,073,906	0	8,073,906		
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	32	0	0	32	0	32		
その他のサービス活動外収益	3,000	0	25,680	28,680	0	28,680		
雑収益	3,000	0	25,680	28,680	0	28,680		
サービス活動外収益計(4)	3,032	0	25,680	28,712	0	28,712		
< 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)	3,032	0	25,680	28,712	0	28,712		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	328,219	2,785,153	5,588,260	8,045,194	0	8,045,194		
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
事業区分間繰入金収益	0	3,749,203	6,047,780	9,796,983	0	9,796,983		
特別収益計(8)	0	3,749,203	6,047,780	9,796,983	0	9,796,983		
< 費用 >								
事業区分間繰入金費用	1,572,957	964,050	459,520	2,996,527	0	2,996,527		
特別費用計(9)	1,572,957	964,050	459,520	2,996,527	0	2,996,527		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,572,957	2,785,153	5,588,260	6,800,456	0	6,800,456		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	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)

令和2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	28,185,110	24,581,095	3,604,015	流動負債	9,097,121	10,057,407	960,286
現金預金	13,809,335	11,644,916	2,164,419	事業未払金	8,716,155	7,761,883	954,272
現金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	364,000	624,000	260,000
預貯金	13,809,335	11,644,916	2,164,419	預り金	11,950	771,303	759,353
事業未収金	14,375,775	12,936,179	1,439,596	その他預り金	11,950	0	11,950
立替金	0	0	0	預り金	0	771,303	771,303
仮払金	0	0	0	職員預り金	766	889,721	888,955
固定資産	166,553,457	179,158,580	12,605,123	所得税預り金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会保険預り金	0	756,570	756,570
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	雇用保険預り金	766	10,976	10,210
その他の固定資産	163,553,457	176,158,580	12,605,123	共助会退職共済預り金	0	122,175	122,175
車輛運搬具	835,731	1,122,263	286,532	前受収益	4,250	10,500	6,250
器具及び備品	1,908,434	2,235,052	326,618	仮受金	0	0	0
有形リース資産	364,000	988,000	624,000	固定負債	145,643,585	134,688,865	10,954,720
長期貸付金	683,200	830,200	147,000	リース債務	0	364,000	364,000
退職手当積立基金預け金	96,882,510	90,547,350	6,335,160	退職給付引当金	145,643,585	134,324,865	11,318,720
退職給付引当資産	20,503,065	19,073,315	1,429,750	全社協退職給付引当金	125,140,520	115,251,550	9,888,970
共助会退職給付引当資産	20,503,065	19,073,315	1,429,750	共助会退職給付引当金	20,503,065	19,073,315	1,429,750
積立資産	42,663,607	61,702,683	19,039,076	負債の部合計	154,740,706	144,746,272	9,994,434
福祉基金積立資産	42,663,607	55,719,607	13,056,000	<純資産の部>			
花本福祉基金積立資産	0	5,983,076	5,983,076	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	813,068	1,103,608	290,540
リサイクル料預け金	50,750	50,750	0	その他の積立金	42,663,607	61,702,683	19,039,076
徴収不能引当金	337,840	391,033	53,193	積立金	42,663,607	61,702,683	19,039,076
				福祉基金積立金	42,663,607	55,719,607	13,056,000
				花本福祉基金積立金	0	5,983,076	5,983,076
				次期繰越活動増減差額	6,478,814	6,812,888	334,074
				(うち当期活動増減差額)	18,705,002	19,171,831	466,829
資産の部合計	194,738,567	203,739,675	9,001,108	純資産の部合計	39,997,861	58,993,403	18,995,542
				負債及び純資産の部合計	194,738,567	203,739,675	9,001,108

貸借対照表内訳表

令和2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	6,431,476	17,885,358	521,745	24,838,579	0	24,838,579		
現金預金	4,056,995	7,454,535	521,745	12,033,275	0	12,033,275		
預貯金	4,056,995	7,454,535	521,745	12,033,275	0	12,033,275		
事業未収金	1,923,547	10,430,823	0	12,354,370	0	12,354,370		
事業区分間貸付金	450,934	0	0	450,934	0	450,934		
固定資産	121,585,757	44,967,700	0	166,553,457	0	166,553,457		
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	118,585,757	44,967,700	0	163,553,457	0	163,553,457		
車輛運搬具	835,726	5	0	835,731	0	835,731		
器具及び備品	16	1,908,418	0	1,908,434	0	1,908,434		
有形リース資産	0	364,000	0	364,000	0	364,000		
長期貸付金	683,200	0	0	683,200	0	683,200		
退職手当積立基金預け金	96,882,510	0	0	96,882,510	0	96,882,510		
退職給付引当資産	20,503,065	0	0	20,503,065	0	20,503,065		
共助会退職給付引当資産	20,503,065	0	0	20,503,065	0	20,503,065		
積立資産	0	42,663,607	0	42,663,607	0	42,663,607		
福祉基金積立資産	0	42,663,607	0	42,663,607	0	42,663,607		
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	337,840	0	0	337,840	0	337,840		
資産の部合計	128,017,233	62,853,058	521,745	191,392,036	0	191,392,036		
流動負債	1,998,504	3,752,086	0	5,750,590	0	5,750,590		
事業未払金	1,993,488	3,376,136	0	5,369,624	0	5,369,624		
1年以内返済予定リース債務	0	364,000	0	364,000	0	364,000		
預り金	0	11,950	0	11,950	0	11,950		
その他預り金	0	11,950	0	11,950	0	11,950		
職員預り金	766	0	0	766	0	766		
雇用保険預り金	766	0	0	766	0	766		
前受収益	4,250	0	0	4,250	0	4,250		
固定負債	145,643,585	0	0	145,643,585	0	145,643,585		
退職給付引当金	145,643,585	0	0	145,643,585	0	145,643,585		

貸借対照表内訳表

令和2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		
全社協退職給付引当金	125,140,520	0	0	125,140,520	0	125,140,520		
共助会退職給付引当金	20,503,065	0	0	20,503,065	0	20,503,065		
負債の部合計	147,642,089	3,752,086	0	151,394,175	0	151,394,175		
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	805,963	7,105	0	813,068	0	813,068		
その他の積立金	0	42,663,607	0	42,663,607	0	42,663,607		
積立金	0	42,663,607	0	42,663,607	0	42,663,607		
福祉基金積立金	0	42,663,607	0	42,663,607	0	42,663,607		
次期繰越活動増減差額	23,430,819	16,430,260	521,745	6,478,814	0	6,478,814		
(うち当期活動増減差額)	7,452,755	10,037,053	29,544	17,460,264	0	17,460,264		
純資産の部合計	19,624,856	59,100,972	521,745	39,997,861	0	39,997,861		
負債及び純資産の部合計	128,017,233	62,853,058	521,745	191,392,036	0	191,392,036		

貸借対照表内訳表

令和2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	2,909,507	748,548	139,410	3,797,465	0	3,797,465		
現金預金	1,636,650	0	139,410	1,776,060	0	1,776,060		
預貯金	1,636,650	0	139,410	1,776,060	0	1,776,060		
事業未収金	1,272,857	748,548	0	2,021,405	0	2,021,405		
固定資産	0	0	0	0	0	0		
資産の部合計	2,909,507	748,548	139,410	3,797,465	0	3,797,465		
流動負債	2,909,507	748,548	139,410	3,797,465	0	3,797,465		
事業未払金	2,909,507	297,614	139,410	3,346,531	0	3,346,531		
事業区分間借入金	0	450,934	0	450,934	0	450,934		
負債の部合計	2,909,507	748,548	139,410	3,797,465	0	3,797,465		
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0		
(うち当期活動増減差額)	1,244,738	0	0	1,244,738	0	1,244,738		
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0		
負債及び純資産の部合計	2,909,507	748,548	139,410	3,797,465	0	3,797,465		

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	14,497,763	835,731

器具及び備品	14,271,869	12,363,435	1,908,434
有形リース資産	3,120,000	2,756,000	364,000
合 計	32,725,363	29,617,198	3,108,165

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
令和2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		-		-	-	13,809,335
現金		-		-	-	0
預貯金	千葉銀行 大原支店	-	運転資金として	-	-	13,809,335
事業未収金		-	2.3月分介護報酬 他	-	-	14,375,775
立替金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						28,185,110
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	14,497,763	835,731
器具及び備品	搬送車 RA-581 他	-	利用者貸出用 他	14,271,869	12,363,435	1,908,434
有形リース資産	エスクアエア	-	利用者送迎用 他	3,120,000	2,756,000	364,000
長期貸付金		-	福祉資金貸付金	-	-	683,200
退職手当積立基金預け金	全社協	-	職員退職金として	-	-	96,882,510
退職給付引当資産		-		-	-	20,503,065
共助会退職給付引当資産	県共助会	-	職員退職金として	-	-	20,503,065
積立資産		-		-	-	42,663,607
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	-	-	42,663,607
花本福祉基金積立資産	京葉銀行 大原支店	-	将来の福祉活動費として	-	-	0
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		-		-	-	337,840
その他の固定資産合計						163,553,457
固定資産合計						166,553,457
資産合計						194,738,567
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	-		-	-	8,716,155
1年以内返済予定リース債務	エスクアエア	-		-	-	364,000
預り金		-		-	-	11,950
その他預り金	利用料負担金	-		-	-	11,950
預り金	3月分社会保険料 他	-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	766
所得税預り金		-		-	-	0
社会保険預り金	3月分社会保険料	-		-	-	0
雇用保険預り金	R元雇用保険料	-		-	-	766

財産目録
令和2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

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	-		-	-	0
前受収益	ベッド使用料	-		-	-	4,250
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						9,097,121
2 固定負債						
リース債務	エスクアエア	-		-	-	0
退職給付引当金		-		-	-	145,643,585
全社協退職給付引当金	全社協	-		-	-	125,140,520
共助会退職給付引当金	県共助会	-		-	-	20,503,065
固定負債合計						145,643,585
負債合計						154,740,706
差引純資産						39,997,861

(記載上の留意事項)

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