

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 1

(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	5,660,000	6,032,500	372,500		
	寄附金収入	723,000	588,031	134,969		
	経常経費補助金収入	97,085,000	96,725,000	360,000		
	受託金収入	15,449,000	15,455,766	6,766		
	貸付事業収入	504,000	165,000	339,000		
	事業収入	606,000	356,800	249,200		
	負担金収入	810,000	277,183	532,817		
	介護保険事業収入	64,277,000	60,582,867	3,694,133		
	障害福祉サービス等事業収入	34,000	51,174	17,174		
	後見事業収入	432,000	494,000	62,000		
	受取利息配当金収入	5,000	210	4,790		
	その他の収入	2,452,000	2,604,971	152,971		
	事業活動収入計(1)	188,037,000	183,333,502	4,703,498		
支出	人件費支出	164,877,000	159,361,692	5,515,308		
	事業費支出	17,413,000	14,689,400	2,723,600		
	事務費支出	8,328,000	7,394,331	933,669		
	貸付事業支出	753,000	320,000	433,000		
	共同募金配分金事業費	1,100,000	740,000	360,000		
	助成金支出	3,515,000	3,456,600	58,400		
	負担金支出	200,000	200,000	0		
	その他の支出	126,000	124,408	1,592		
事業活動支出計(2)	196,312,000	186,286,431	10,025,569			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,275,000	2,952,929	5,322,071			
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	1,691,000	1,690,635	365	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	364,000	364,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,055,000	2,054,635	365		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,055,000	2,054,635	365			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,153,000	2,152,250	750		
	その他の活動による収入	9,797,000	9,795,710	1,290		
	その他の活動収入計(7)	11,950,000	11,947,960	2,040		
	支出	積立資産支出	1,338,000	1,298,750	39,250	
		その他の活動による支出	5,934,000	5,772,300	161,700	
その他の活動支出計(8)		7,272,000	7,071,050	200,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,678,000	4,876,910	198,910			
予備費支出(10)	120,000	-	120,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,772,000	130,654	5,641,346			
前期末支払資金残高(12)	5,772,000	19,451,989	13,679,989			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,321,335	19,321,335			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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：社会福祉事業

1 / 4
(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		
事業活動による収入	会費収入	6,032,500	0	0	6,032,500	0	6,032,500		
	寄附金収入	588,031	0	0	588,031	0	588,031		
	経常経費補助金収入	96,725,000	0	0	96,725,000	0	96,725,000		
	受託金収入	6,418,000	55,190	0	6,473,190	0	6,473,190		
	貸付事業収入	165,000	0	0	165,000	0	165,000		
	事業収入	283,500	73,300	0	356,800	0	356,800		
	負担金収入	277,183	0	0	277,183	0	277,183		
	介護保険事業収入	0	60,582,867	0	60,582,867	0	60,582,867		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	51,174	51,174	0	51,174		
	受取利息配当金収入	152	58	0	210	0	210		
	その他の収入	2,583,551	0	0	2,583,551	0	2,583,551		
	事業活動収入計(1)	113,072,917	60,711,415	51,174	173,835,506	0	173,835,506		
	事業活動による支出	人件費支出	98,333,384	50,340,273	0	148,673,657	0	148,673,657	
事業費支出		8,527,079	5,551,914	0	14,078,993	0	14,078,993		
事務費支出		4,122,148	3,219,729	0	7,341,877	0	7,341,877		
貸付事業支出		320,000	0	0	320,000	0	320,000		
共同募金配分金事業費		740,000	0	0	740,000	0	740,000		
助成金支出		3,456,600	0	0	3,456,600	0	3,456,600		
負担金支出		200,000	0	0	200,000	0	200,000		
その他の支出		124,408	0	0	124,408	0	124,408		
事業活動支出計(2)	115,823,619	59,111,916	0	174,935,535	0	174,935,535			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,750,702	1,599,499	51,174	1,100,029	0	1,100,029			
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,246,635	444,000	0	1,690,635	0	1,690,635		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	364,000	0	364,000	0	364,000		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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：社会福祉事業

2 / 4
(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		
	施設整備等支出計(5)	1,246,635	808,000	0	2,054,635	0	2,054,635		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,246,635	808,000	0	2,054,635	0	2,054,635		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,152,250	0	0	2,152,250	0	2,152,250		
	事業区分間繰入金収入	1,110,880	0	0	1,110,880	0	1,110,880		
	拠点区分間繰入金収入	3,185,815	3,531,000	0	6,716,815	6,716,815	0		
	その他の活動による収入	9,795,710	0	0	9,795,710	0	9,795,710		
	その他の活動収入計(7)	16,244,655	3,531,000	0	19,775,655	6,716,815	13,058,840		
	積立資産支出	1,298,750	0	0	1,298,750	0	1,298,750		
	事業区分間繰入金支出	2,963,780	0	0	2,963,780	0	2,963,780		
	拠点区分間繰入金支出	3,031,000	3,185,815	500,000	6,716,815	6,716,815	0		
	その他の活動による支出	5,772,300	0	0	5,772,300	0	5,772,300		
	その他の活動支出計(8)	13,065,830	3,185,815	500,000	16,751,645	6,716,815	10,034,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,178,825	345,185	500,000	3,024,010	0	3,024,010			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		818,512	1,136,684	448,826	130,654	0	130,654		
前期末支払資金残高(11)		4,432,972	14,497,272	521,745	19,451,989	0	19,451,989		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,614,460	15,633,956	72,919	19,321,335	0	19,321,335		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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：公益事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	受託金収入	8,982,576	0	8,982,576	0	8,982,576		
	後見事業収入	0	494,000	494,000	0	494,000		
	その他の収入	0	21,420	21,420	0	21,420		
	事業活動収入計(1)	8,982,576	515,420	9,497,996	0	9,497,996		
	人件費支出	8,606,472	2,081,563	10,688,035	0	10,688,035		
	事業費支出	374,538	235,869	610,407	0	610,407		
	事務費支出	41,534	10,920	52,454	0	52,454		
	事業活動支出計(2)	9,022,544	2,328,352	11,350,896	0	11,350,896		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,968	1,812,932	1,852,900	0	1,852,900		
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入		1,032,808	1,930,972	2,963,780	0	2,963,780		
その他の活動に支出	その他の活動収入計(7)	1,032,808	1,930,972	2,963,780	0	2,963,780		
	事業区分間繰入金支出	992,840	118,040	1,110,880	0	1,110,880		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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：公益事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目		受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	992,840	118,040	1,110,880	0	1,110,880			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,968	1,812,932	1,852,900	0	1,852,900			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0			

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 1
(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	6,032,500	6,284,220	251,720	
	寄附金収益	588,031	773,532	185,501	
	経常経費補助金収益	96,725,000	38,798,104	57,926,896	
	受託金収益	15,455,766	50,975,026	35,519,260	
	事業収益	356,800	486,550	129,750	
	負担金収益	277,183	0	277,183	
	介護保険事業収益	60,582,867	67,081,005	6,498,138	
	障害福祉サービス等事業収益	51,174	35,738	15,436	
	後見事業収益	494,000	247,000	247,000	
その他の収益	2,310,491	0	2,310,491		
	サービス活動収益計(1)	182,873,812	164,681,175	18,192,637	
費用	人件費	157,387,692	124,468,317	32,919,375	
	事業費	14,689,400	43,950,892	29,261,492	
	事務費	7,394,331	8,809,212	1,414,881	
	共同募金配分金事業費	740,000	760,000	20,000	
	助成金費用	3,456,600	4,367,000	910,400	
	負担金費用	200,000	297,600	97,600	
	減価償却費	1,029,731	1,237,150	207,419	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	308,095	290,540	17,555	
	その他の費用	124,408	0	124,408	
	サービス活動費用計(2)	184,714,067	183,599,631	1,114,436	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,840,255	18,918,456	17,078,201	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	210	161	49	
	その他のサービス活動外収益	294,480	160,100	134,380	
		サービス活動外収益計(4)	294,690	160,261	134,429
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)	294,690	160,261	134,429	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,545,565	18,758,195	17,212,630	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	41,564	53,193	11,629	
		特別収益計(8)	41,564	53,193	11,629
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	444,000	0	444,000		
	特別費用計(9)	444,004	0	444,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	402,440	53,193	455,633	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,948,005	18,705,002	16,756,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,478,814	6,812,888	334,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,426,819	25,517,890	17,091,071	
	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)	0	19,039,076	19,039,076	
	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)	8,426,819	6,478,814	1,948,005	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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：社会福祉事業

2 / 4

(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		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,212	58	0	273,270	0	273,270		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	666,532	922,693	51,174	307,335	0	307,335		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,110,880	0	0	1,110,880	0	1,110,880		
	拠点区分間繰入金収益	3,185,815	3,531,000	0	6,716,815	6,716,815	0		
	その他の特別収益	41,564	0	0	41,564	0	41,564		
	特別収益計(8)	4,338,259	3,531,000	0	7,869,259	6,716,815	1,152,444		
	固定資産売却損・処分損	3	1	0	4	0	4		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	444,000	0	444,000	0	444,000		
	事業区分間繰入金費用	2,963,780	0	0	2,963,780	0	2,963,780		
	拠点区分間繰入金費用	3,031,000	3,185,815	500,000	6,716,815	6,716,815	0		
	特別費用計(9)	5,994,783	3,629,816	500,000	10,124,599	6,716,815	3,407,784		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,656,524	98,816	500,000	2,255,340	0	2,255,340		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,323,056	823,877	448,826	1,948,005	0	1,948,005		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,430,819	16,430,260	521,745	6,478,814	0	6,478,814		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,753,875	17,254,137	72,919	8,426,819	0	8,426,819		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,753,875	17,254,137	72,919	8,426,819	0	8,426,819		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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：公益事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		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	サービス活動収益							
	受託金収益	8,982,576	0	8,982,576	0	8,982,576		
	後見事業収益	0	494,000	494,000	0	494,000		
	サービス活動収益計(1)	8,982,576	494,000	9,476,576	0	9,476,576		
	費用							
人件費	8,606,472	2,081,563	10,688,035	0	10,688,035			
事業費	374,538	235,869	610,407	0	610,407			
事務費	41,534	10,920	52,454	0	52,454			
サービス活動費用計(2)	9,022,544	2,328,352	11,350,896	0	11,350,896			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,968	1,834,352	1,874,320	0	1,874,320			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益							
	その他のサービス活動外収益	0	21,420	21,420	0	21,420		
	サービス活動外収益計(4)	0	21,420	21,420	0	21,420		
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)	0	21,420	21,420	0	21,420			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,968	1,812,932	1,852,900	0	1,852,900			
特別増減の部	特別増減収益							
	事業区分間繰入金収益	1,032,808	1,930,972	2,963,780	0	2,963,780		
特別増減収益計(8)	1,032,808	1,930,972	2,963,780	0	2,963,780			

法人単位貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,923,026	28,185,110	262,084	流動負債	8,601,691	9,097,121	495,430
現金預金	18,520,806	13,809,335	4,711,471	事業未払金	8,591,238	8,716,155	124,917
事業未収金	9,402,220	14,375,775	4,973,555	1年以内返済予定リース債務	0	364,000	364,000
立替金	0	0	0	預り金	0	11,950	11,950
仮払金	0	0	0	職員預り金	8,703	766	7,937
				前受収益	1,750	4,250	2,500
				仮受金	0	0	0
固定資産	162,534,011	166,553,457	4,019,446	固定負債	143,669,585	145,643,585	1,974,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	143,669,585	145,643,585	1,974,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	152,271,276	154,740,706	2,469,430
その他の固定資産	159,534,011	163,553,457	4,019,446	純資産の部			
車両運搬具	1,761,202	835,731	925,471	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,007,863	1,908,434	99,429	国庫補助金等特別積立金	948,973	813,068	135,905
有形リース資産	0	364,000	364,000	その他の積立金	42,663,607	42,663,607	0
長期貸付金	802,200	683,200	119,000	積立金	42,663,607	42,663,607	0
退職手当積立基金預け金	92,850,670	96,882,510	4,031,840	次期繰越活動増減差額	8,426,819	6,478,814	1,948,005
退職給付引当資産	19,649,565	20,503,065	853,500	(うち当期活動増減差額)	1,948,005	18,705,002	16,756,997
積立資産	42,663,607	42,663,607	0	純資産の部合計	38,185,761	39,997,861	1,812,100
その他の固定資産	59,180	50,750	8,430				
徴収不能引当金	260,276	337,840	77,564				
資産の部合計	190,457,037	194,738,567	4,281,530	負債及び純資産の部合計	190,457,037	194,738,567	4,281,530

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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：社会福祉事業

1 / 2
(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	9,701,876	18,052,970	72,919	27,827,765	0	27,827,765		
現金預金	9,012,439	9,435,448	72,919	18,520,806	0	18,520,806		
事業未収金	36,150	8,617,522	0	8,653,672	0	8,653,672		
事業区分間貸付金	653,287	0	0	653,287	0	653,287		
固定資産	117,830,883	44,703,128	0	162,534,011	0	162,534,011		
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	114,830,883	44,703,128	0	159,534,011	0	159,534,011		
車輛運搬具	1,761,198	4	0	1,761,202	0	1,761,202		
器具及び備品	16	2,007,847	0	2,007,863	0	2,007,863		
長期貸付金	802,200	0	0	802,200	0	802,200		
退職手当積立基金預け金	92,850,670	0	0	92,850,670	0	92,850,670		
退職給付引当資産	19,649,565	0	0	19,649,565	0	19,649,565		
積立資産	0	42,663,607	0	42,663,607	0	42,663,607		
その他の固定資産	27,510	31,670	0	59,180	0	59,180		
徴収不能引当金	260,276	0	0	260,276	0	260,276		
資産の部合計	127,532,759	62,756,098	72,919	190,361,776	0	190,361,776		
流動負債	6,087,416	2,419,014	0	8,506,430	0	8,506,430		
事業未払金	6,076,963	2,419,014	0	8,495,977	0	8,495,977		
職員預り金	8,703	0	0	8,703	0	8,703		
前受収益	1,750	0	0	1,750	0	1,750		
固定負債	143,669,585	0	0	143,669,585	0	143,669,585		
退職給付引当金	143,669,585	0	0	143,669,585	0	143,669,585		
負債の部合計	149,757,001	2,419,014	0	152,176,015	0	152,176,015		
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	529,633	419,340	0	948,973	0	948,973		
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		
次期繰越活動増減差額	25,753,875	17,254,137	72,919	8,426,819	0	8,426,819		
(うち当期活動増減差額)	2,323,056	823,877	448,826	1,948,005	0	1,948,005		
純資産の部合計	22,224,242	60,337,084	72,919	38,185,761	0	38,185,761		
負債及び純資産の部合計	127,532,759	62,756,098	72,919	190,361,776	0	190,361,776		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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：公益事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	748,548	748,548	0	748,548				
事業未収金	748,548	748,548	0	748,548				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	748,548	748,548	0	748,548				
流動負債	748,548	748,548	0	748,548				
事業未払金	95,261	95,261	0	95,261				
事業区分間借入金	653,287	653,287	0	653,287				
負債の部合計	748,548	748,548	0	748,548				
純資産の部合計	0	0	0	0				
負債及び純資産の部合計	748,548	748,548	0	748,548				

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	10,670,724	8,909,522	1,761,202

器具及び備品	14,715,869	12,708,006	2,007,863
有形リース資産	3,120,000	3,120,000	0
合 計	28,506,593	24,737,528	3,769,065

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3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		-		-	-	18,520,806
事業未収金		-		-	-	9,402,220
立替金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						27,923,026
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金		-		0	0	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		-		0	0	1,761,202
器具及び備品		-		0	0	2,007,863
有形リース資産		-		0	0	0
長期貸付金		-		0	0	802,200
退職手当積立基金預け金		-		0	0	92,850,670
退職給付引当資産		-		0	0	19,649,565
積立資産		-		0	0	42,663,607
その他の固定資産		-		0	0	59,180
徴収不能引当金		-		0	0	260,276
その他の固定資産合計						159,534,011
固定資産合計						162,534,011
資産合計						190,457,037
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	8,591,238
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	0
預り金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	8,703
前受収益		-		-	-	1,750
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						8,601,691
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	143,669,585
固定負債合計						143,669,585
負債合計						152,271,276
差引純資産						38,185,761

財産目録
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

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