

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	6,004,000	5,908,400	95,600	
	寄附金収入	588,000	446,283	141,717	
	経常経費補助金収入	105,825,000	105,545,000	280,000	
	受託金収入	15,483,000	16,313,160	830,160	
	貸付事業収入	860,000	770,000	90,000	
	事業収入	546,000	1,701,110	1,155,110	
	介護保険事業収入	28,340,000	27,287,022	1,052,978	
	障害福祉サービス等事業収入	16,000	1,730	14,270	
	後見事業収入	1,799,000	1,543,000	256,000	
	受取利息配当金収入	5,000	357	4,643	
	その他の収入	3,947,000	3,894,752	52,248	
	事業活動収入計(1)	163,413,000	163,410,814	2,186	
支出	人件費支出	144,020,000	136,600,220	7,419,780	
	事業費支出	11,935,000	9,603,103	2,331,897	
	事務費支出	8,302,000	6,908,721	1,393,279	
	貸付事業支出	1,303,000	916,000	387,000	
	共同募金配分金事業費	1,000,000	720,000	280,000	
	助成金支出	3,157,000	3,128,600	28,400	
	負担金支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計(2)	170,017,000	158,176,644	11,840,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,604,000	5,234,170	11,838,170		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1	1	
	施設整備等収入計(4)	0	1	1	
	支出				
	固定資産取得支出	502,000	500,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	502,000	500,000	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	502,000	499,999	2,001		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,049,000	2,049,140	140	
	その他の活動による収入	9,674,000	9,683,920	9,920	
	その他の活動収入計(7)	11,723,000	11,733,060	10,060	
	支出				
積立資産支出	911,000	910,500	500		
その他の活動による支出	4,051,000	4,013,030	37,970		
その他の活動支出計(8)	4,962,000	4,923,530	38,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,761,000	6,809,530	48,530		
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)	465,000	11,543,701	12,008,701		
前期末支払資金残高(12)	465,000	28,164,504	27,699,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,708,205	39,708,205		

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	5,908,400	0	0	5,908,400	0	5,908,400		
	寄附金収入	446,283	0	0	446,283	0	446,283		
	経常経費補助金収入	105,545,000	0	0	105,545,000	0	105,545,000		
	受託金収入	7,006,000	331,160	0	7,337,160	0	7,337,160		
	貸付事業収入	770,000	0	0	770,000	0	770,000		
	事業収入	303,500	1,397,610	0	1,701,110	0	1,701,110		
	介護保険事業収入	0	27,287,022	0	27,287,022	0	27,287,022		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,730	1,730	0	1,730		
	受取利息配当金収入	271	86	0	357	0	357		
	その他の収入	3,876,032	0	0	3,876,032	0	3,876,032		
事業活動収入計(1)		123,855,486	29,015,878	1,730	152,873,094	0	152,873,094		
事業活動による支出	人件費支出	102,871,916	24,447,142	0	127,319,058	0	127,319,058		
	事業費支出	7,243,559	1,766,771	0	9,010,330	0	9,010,330		
	事務費支出	5,142,027	1,731,988	0	6,874,015	0	6,874,015		
	貸付事業支出	916,000	0	0	916,000	0	916,000		
	共同募金配分金事業費	720,000	0	0	720,000	0	720,000		
	助成金支出	3,128,600	0	0	3,128,600	0	3,128,600		
	負担金支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000		
事業活動支出計(2)		120,322,102	27,945,901	0	148,268,003	0	148,268,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,533,384	1,069,977	1,730	4,605,091	0	4,605,091		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	1	0	1	0	1		
	施設整備等収入計(4)		0	1	0	1	0	1	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000		
	施設整備等支出計(5)		500,000	0	0	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	1	0	499,999	0	499,999		

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,049,140	0	0	2,049,140	0	2,049,140			
	事業区分間繰入金収入	557,160	0	0	557,160	0	557,160			
	拠点区分間繰入金収入	416,580	2,270,000	0	2,686,580	2,686,580	0			
	その他の活動による収入	9,674,040	9,880	0	9,683,920	0	9,683,920			
	その他の活動収入計(7)	12,696,920	2,279,880	0	14,976,800	2,686,580	12,290,220			
	その他の活動による支出	積立資産支出	910,500	0	0	910,500	0	910,500		
		拠点区分間繰入金支出	2,270,000	416,580	0	2,686,580	2,686,580	0		
		その他の活動による支出	4,013,030	0	0	4,013,030	0	4,013,030		
		その他の活動支出計(8)	7,193,530	416,580	0	7,610,110	2,686,580	4,923,530		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,503,390	1,863,300	0	7,366,690	0	7,366,690		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,536,774	2,933,278	1,730	11,471,782	0	11,471,782			
前期末支払資金残高(11)		15,495,218	12,311,086	81,610	27,887,914	0	27,887,914			
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,031,992	15,244,364	83,340	39,359,696	0	39,359,696			

### 公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	8,976,000	0	8,976,000	0	8,976,000			
	後見事業収入	0	1,543,000	1,543,000	0	1,543,000			
	その他の収入	0	18,720	18,720	0	18,720			
	事業活動収入計(1)	8,976,000	1,561,720	10,537,720	0	10,537,720			
	人件費支出	8,042,762	1,238,400	9,281,162	0	9,281,162			
	事業費支出	330,213	262,560	592,773	0	592,773			
	事務費支出	20,676	14,030	34,706	0	34,706			
	事業活動支出計(2)	8,393,651	1,514,990	9,908,641	0	9,908,641			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	582,349	46,730	629,079	0	629,079			
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出		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		
		その他の活動収入							
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	557,160	0	557,160	0	557,160			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)	557,160	0	557,160	0	557,160			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	557,160	0	557,160	0	557,160			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,189	46,730	71,919	0	71,919			
前期末支払資金残高(11)		10,284	266,306	276,590	0	276,590			
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,473	313,036	348,509	0	348,509			

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	5,908,400	6,009,700	101,300	
	寄附金収益	446,283	774,995	328,712	
	経常経費補助金収益	105,545,000	98,644,000	6,901,000	
	受託金収益	16,313,160	14,912,800	1,400,360	
	事業収益	1,701,110	1,109,750	591,360	
	介護保険事業収益	27,287,022	48,680,550	21,393,528	
	障害福祉サービス等事業収益	1,730	8,691	6,961	
	後見事業収益	1,543,000	1,928,000	385,000	
	その他の収益	3,829,232	12,546,137	8,716,905	
	サービス活動収益計(1)	162,574,937	184,614,623	22,039,686	
費用	人件費	128,037,400	142,317,855	14,280,455	
	事業費	9,603,103	12,325,436	2,722,333	
	事務費	6,908,721	6,644,841	263,880	
	貸付事業費用	1,000	500	500	
	共同募金配分金事業費	720,000	660,000	60,000	
	助成金費用	3,128,600	3,261,577	132,977	
	負担金費用	300,000	300,000	0	
	減価償却費	588,900	653,974	65,074	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	327,301	350,328	23,027	
	徴収不能引当金繰入	9,354	0	9,354	
	サービス活動費用計(2)	148,969,777	165,813,855	16,844,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,605,160	18,800,768	5,195,608	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	357	286	71	
	その他のサービス活動外収益	65,520	145,032	79,512	
		サービス活動外収益計(4)	65,877	145,318	79,441
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)	65,877	145,318	79,441	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,671,037	18,946,086	5,275,049	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	1	455,000	454,999	
	その他の特別収益	0	40,056	40,056	
		特別収益計(8)	1	495,056	495,055
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	1,413,671	1,413,670		
	特別費用計(9)	1	1,413,671	1,413,670	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	918,615	918,615	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,671,037	18,027,471	4,356,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,622,159	8,426,819	13,048,978	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,293,196	9,600,652	8,692,544	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	4,978,493	4,978,493	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,293,196	4,622,159	13,671,037	



### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)	47,071	86	0	47,157	0	47,157	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,006,393	1,033,835	1,730	13,041,958	0	13,041,958	
特別増減の部	固定資産売却益	0	1	0	1	0	1	
	事業区分間繰入金収益	557,160	0	0	557,160	0	557,160	
	拠点区分間繰入金収益	416,580	2,270,000	0	2,686,580	2,686,580	0	
	特別収益計(8)	973,740	2,270,001	0	3,243,741	2,686,580	557,161	
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	2,270,000	416,580	0	2,686,580	2,686,580	0	
	特別費用計(9)	2,270,000	416,581	0	2,686,581	2,686,580	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,296,260	1,853,420	0	557,160	0	557,160	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,710,133	2,887,255	1,730	13,599,118	0	13,599,118	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,155,555	12,419,514	81,610	4,345,569	0	4,345,569
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,554,578	15,306,769	83,340	17,944,687	0	17,944,687	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,554,578	15,306,769	83,340	17,944,687	0	17,944,687		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	8,976,000	0	8,976,000	0	8,976,000		
	後見事業収益	0	1,543,000	1,543,000	0	1,543,000		
	サービス活動収益計(1)	8,976,000	1,543,000	10,519,000	0	10,519,000		
	費用							
人件費	8,042,762	1,238,400	9,281,162	0	9,281,162			
事業費	330,213	262,560	592,773	0	592,773			
事務費	20,676	14,030	34,706	0	34,706			
サービス活動費用計(2)	8,393,651	1,514,990	9,908,641	0	9,908,641			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	582,349	28,010	610,359	0	610,359			
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	18,720	18,720	0	18,720		
	サービス活動外収益計(4)	0	18,720	18,720	0	18,720		
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	18,720	18,720	0	18,720			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	582,349	46,730	629,079	0	629,079			
特別増減の部	特別増減収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
費用	事業区分間繰入金費用	557,160	0	557,160	0	557,160		
	特別費用計(9)	557,160	0	557,160	0	557,160		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	557,160	0	557,160	0	557,160		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,189	46,730	71,919	0	71,919		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,284	266,306	276,590	0	276,590		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,473	313,036	348,509	0	348,509		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,473	313,036	348,509	0	348,509		

# 法人単位貸借対照表

令和5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	46,683,632	45,974,287	709,345	流動負債	6,975,427	17,809,783	10,834,356
現金預金	41,463,168	31,873,431	9,589,737	事業未払金	6,958,967	17,801,261	10,842,294
事業未収金	5,220,464	14,087,540	8,867,076	預り金	0	0	0
立替金	0	13,316	13,316	職員預り金	6,460	772	5,688
仮払金	0	0	0	前受収益	10,000	7,750	2,250
				仮受金	0	0	0
固定資産	140,147,350	146,910,135	6,762,785	固定負債	110,648,915	119,211,735	8,562,820
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	110,648,915	119,211,735	8,562,820
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	117,624,342	137,021,518	19,397,176
その他の固定資産	137,147,350	143,910,135	6,762,785	純資産の部			
車両運搬具	796,467	1,266,897	470,430	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	816,052	434,523	381,529	国庫補助金等特別積立金	271,344	598,645	327,301
長期貸付金	520,200	375,200	145,000	その他の積立金	47,642,100	47,642,100	0
退職手当積立基金預け金	71,961,640	77,622,650	5,661,010	積立金	47,642,100	47,642,100	0
退職給付引当資産	15,445,575	16,584,215	1,138,640	次期繰越活動増減差額	18,293,196	4,622,159	13,671,037
積立資産	47,642,100	47,642,100	0	(うち当期活動増減差額)	13,671,037	18,027,471	4,356,434
その他の固定資産	36,890	46,770	9,880	純資産の部合計	69,206,640	55,862,904	13,343,736
徴収不能引当金	71,574	62,220	9,354				
資産の部合計	186,830,982	192,884,422	6,053,440	負債及び純資産の部合計	186,830,982	192,884,422	6,053,440

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	30,057,091	16,133,878	83,340	46,274,309	0	46,274,309		
現金預金	29,342,171	11,932,014	83,340	41,357,525	0	41,357,525		
事業未収金	54,600	4,201,864	0	4,256,464	0	4,256,464		
事業区分間貸付金	660,320	0	0	660,320	0	660,320		
固定資産	92,171,501	47,975,849	0	140,147,350	0	140,147,350		
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	89,171,501	47,975,849	0	137,147,350	0	137,147,350		
車輛運搬具	796,465	2	0	796,467	0	796,467		
器具及び備品	491,685	324,367	0	816,052	0	816,052		
長期貸付金	520,200	0	0	520,200	0	520,200		
退職手当積立基金預け金	71,961,640	0	0	71,961,640	0	71,961,640		
退職給付引当資産	15,445,575	0	0	15,445,575	0	15,445,575		
積立資産	0	47,642,100	0	47,642,100	0	47,642,100		
その他の固定資産	27,510	9,380	0	36,890	0	36,890		
徴収不能引当金	71,574	0	0	71,574	0	71,574		
資産の部合計	122,228,592	64,109,727	83,340	186,421,659	0	186,421,659		
流動負債	6,025,099	889,514	0	6,914,613	0	6,914,613		
事業未払金	6,008,639	889,514	0	6,898,153	0	6,898,153		
職員預り金	6,460	0	0	6,460	0	6,460		
前受収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
固定負債	110,648,915	0	0	110,648,915	0	110,648,915		
退職給付引当金	110,648,915	0	0	110,648,915	0	110,648,915		
負債の部合計	116,674,014	889,514	0	117,563,528	0	117,563,528		
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	0	271,344	0	271,344	0	271,344		
その他の積立金	0	47,642,100	0	47,642,100	0	47,642,100		
積立金	0	47,642,100	0	47,642,100	0	47,642,100		
次期繰越活動増減差額	2,554,578	15,306,769	83,340	17,944,687	0	17,944,687		
(うち当期活動増減差額)	10,710,133	2,887,255	1,730	13,599,118	0	13,599,118		
純資産の部合計	5,554,578	63,220,213	83,340	68,858,131	0	68,858,131		
負債及び純資産の部合計	122,228,592	64,109,727	83,340	186,421,659	0	186,421,659		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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

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			
流動資産	748,000	321,643	1,069,643	0	1,069,643			
現金預金	0	105,643	105,643	0	105,643			
事業未収金	748,000	216,000	964,000	0	964,000			
固定資産	0	0	0	0	0			
資産の部合計	748,000	321,643	1,069,643	0	1,069,643			
流動負債	712,527	8,607	721,134	0	721,134			
事業未払金	52,207	8,607	60,814	0	60,814			
事業区分間借入金	660,320	0	660,320	0	660,320			
負債の部合計	712,527	8,607	721,134	0	721,134			
次期繰越活動増減差額	35,473	313,036	348,509	0	348,509			
(うち当期活動増減差額)	25,189	46,730	71,919	0	71,919			
純資産の部合計	35,473	313,036	348,509	0	348,509			
負債及び純資産の部合計	748,000	321,643	1,069,643	0	1,069,643			

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

(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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

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」

「緩和型通所事業サービス区分」「緩和型訪問事業サービス区分」

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区分」

エ 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」

オ 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	5,664,470	4,868,003	796,467
器具及び備品	10,676,629	9,860,577	816,052
合計	16,341,099	14,728,580	1,612,519

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし
16. 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5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 / 1  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	41,463,168
事業未収金	千葉県国保連合会 他	-	2.3月分介護報酬 他	-	-	5,220,464
立替金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						46,683,632
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金		-		-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	バモス ホビオ 他	-	事業活動車両	5,664,470	4,868,003	796,467
器具及び備品	電動ペット (KQ103) 他	-	利用者貸出用	10,676,629	9,860,577	816,052
長期貸付金		-	福祉資金貸付金	-	-	520,200
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	職員退職金として	-	-	71,961,640
退職給付引当資産		-		-	-	15,445,575
積立資産		-		-	-	47,642,100
その他の固定資産		-		-	-	36,890
徴収不能引当金		-	貸付金徴収不能引当金	-	-	71,574
その他の固定資産合計						137,147,350
固定資産合計						140,147,350
資産合計						186,830,982
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料 他	-		-	-	6,958,967
預り金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	6,460
前受収益	ベッド利用料	-		-	-	10,000
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						6,975,427
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	110,648,915
固定負債合計						110,648,915
負債合計						117,624,342
差引純資産						69,206,640

(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。