

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	5,928,000	5,839,400	88,600	
	寄附金収入	446,000	967,238	521,238	
	経常経費補助金収入	93,195,000	92,955,000	240,000	
	受託金収入	23,732,000	23,072,280	659,720	
	貸付事業収入	600,000	849,000	249,000	
	事業収入	1,299,000	1,991,902	692,902	
	介護保険事業収入	27,804,000	26,073,667	1,730,333	
	障害福祉サービス等事業収入	1,000	950	50	
	後見事業収入	2,444,000	2,321,000	123,000	
	受取利息配当金収入	5,000	465	4,535	
	その他の収入	117,000	87,143	29,857	
	事業活動収入計(1)	155,571,000	154,158,045	1,412,955	
支出	人件費支出	135,236,000	127,089,149	8,146,851	
	事業費支出	11,326,000	9,467,266	1,858,734	
	事務費支出	9,264,000	7,150,638	2,113,362	
	貸付事業支出	1,003,000	930,000	73,000	
	共同募金配分金事業費	1,000,000	760,000	240,000	
	助成金支出	3,204,000	3,173,500	30,500	
	負担金支出	300,000	250,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	161,333,000	148,820,553	12,512,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,762,000	5,337,492	11,099,492		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,072,000	7,009,250	62,750	
その他の活動による支出	4,350,000	4,106,280	243,720		
その他の活動支出計(8)	11,422,000	11,115,530	306,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,422,000	11,115,530	306,470		
予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,184,000	5,778,038	12,405,962		
前期末支払資金残高(12)	18,184,000	39,708,205	21,524,205		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,930,167	33,930,167		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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支出	事業区分間繰入金収入	666,694	0	0	666,694	0	666,694		
	拠点区分間繰入金収入	425,390	2,384,290	0	2,809,680	2,809,680	0		
	その他の活動収入計(7)	1,092,084	2,384,290	0	3,476,374	2,809,680	666,694		
	積立資産支出	924,250	6,085,000	0	7,009,250	0	7,009,250		
	事業区分間繰入金支出	1,266,875	0	0	1,266,875	0	1,266,875		
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	425,390	84,290	2,809,680	2,809,680	0		
	その他の活動による支出	4,106,280	0	0	4,106,280	0	4,106,280		
	その他の活動支出計(8)	8,597,405	6,510,390	84,290	15,192,085	2,809,680	12,382,405		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,505,321	4,126,100	84,290	11,715,711	0	11,715,711		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,795,513	3,550,676	83,340	5,429,529	0	5,429,529		
前期末支払資金残高(11)	24,031,992	15,244,364	83,340	39,359,696	0	39,359,696			
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,236,479	11,693,688	0	33,930,167	0	33,930,167			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		
事業活動による収支	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	2,321,000	2,321,000	0	2,321,000		
	その他の収入	0	29,970	29,970	0	29,970		
	事業活動収入計(1)	8,976,000	2,350,970	11,326,970	0	11,326,970		
	支出							
	人件費支出	9,276,903	2,278,080	11,554,983	0	11,554,983		
	事業費支出	413,468	276,412	689,880	0	689,880		
	事務費支出	20,037	10,760	30,797	0	30,797		
	事業活動支出計(2)	9,710,408	2,565,252	12,275,660	0	12,275,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	734,408	214,282	948,690	0	948,690			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出							
	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			
その他の活動に	収入							
	事業区分間繰入金収入	1,266,875	0	1,266,875	0	1,266,875		
	その他の活動収入計(7)	1,266,875	0	1,266,875	0	1,266,875		
支出								
事業区分間繰入金支出	567,940	98,754	666,694	0	666,694			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)	567,940	98,754	666,694	0	666,694			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	698,935	98,754	600,181	0	600,181			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		35,473	313,036	348,509	0	348,509			
前期末支払資金残高(11)		35,473	313,036	348,509	0	348,509			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0			

法人単位貸借対照表

令和6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	42,595,868	46,683,632	4,087,764	流動負債	8,665,701	6,975,427	1,690,274
現金預金	36,530,764	41,463,168	4,932,404	事業未払金	7,304,090	6,958,967	345,123
事業未収金	6,061,783	5,220,464	841,319	預り金	642,180	0	642,180
立替金	3,321	0	3,321	職員預り金	710,431	6,460	703,971
仮払金	0	0	0	前受収益	9,000	10,000	1,000
				仮受金	0	0	0
固定資産	150,746,121	140,147,350	10,598,771	固定負債	117,530,155	110,648,915	6,881,240
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	117,530,155	110,648,915	6,881,240
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	126,195,856	117,624,342	8,571,514
その他の固定資産	147,746,121	137,147,350	10,598,771	純資産の部			
車両運搬具	588,695	796,467	207,772	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	672,579	816,052	143,473	国庫補助金等特別積立金	197,346	271,344	73,998
長期貸付金	566,200	520,200	46,000	その他の積立金	53,727,100	47,642,100	6,085,000
退職手当積立基金預け金	76,067,920	71,961,640	4,106,280	積立金	53,727,100	47,642,100	6,085,000
退職給付引当資産	16,369,825	15,445,575	924,250	次期繰越活動増減差額	10,221,687	18,293,196	8,071,509
積立資産	53,727,100	47,642,100	6,085,000	(うち当期活動増減差額)	1,986,509	13,671,037	15,657,546
その他の固定資産	36,890	36,890	0	純資産の部合計	67,146,133	69,206,640	2,060,507
徴収不能引当金	283,088	71,574	211,514	負債及び純資産の部合計	193,341,989	186,830,982	6,511,007
資産の部合計	193,341,989	186,830,982	6,511,007				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	29,967,936	12,471,636	0	42,439,572	0	42,439,572		
現金預金	28,539,984	7,990,780	0	36,530,764	0	36,530,764		
事業未収金	205,927	4,480,856	0	4,686,783	0	4,686,783		
立替金	3,321	0	0	3,321	0	3,321		
事業区分間貸付金	1,218,704	0	0	1,218,704	0	1,218,704		
固定資産	96,795,412	53,950,709	0	150,746,121	0	150,746,121		
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	93,795,412	53,950,709	0	147,746,121	0	147,746,121		
車輛運搬具	588,693	2	0	588,695	0	588,695		
器具及び備品	458,352	214,227	0	672,579	0	672,579		
長期貸付金	566,200	0	0	566,200	0	566,200		
退職手当積立基金預け金	76,067,920	0	0	76,067,920	0	76,067,920		
退職給付引当資産	16,369,825	0	0	16,369,825	0	16,369,825		
積立資産	0	53,727,100	0	53,727,100	0	53,727,100		
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	283,088	0	0	283,088	0	283,088		
資産の部合計	126,763,348	66,422,345	0	193,185,693	0	193,185,693		
流動負債	7,731,457	777,948	0	8,509,405	0	8,509,405		
事業未払金	6,369,846	777,948	0	7,147,794	0	7,147,794		
預り金	642,180	0	0	642,180	0	642,180		
職員預り金	710,431	0	0	710,431	0	710,431		
前受収益	9,000	0	0	9,000	0	9,000		
固定負債	117,530,155	0	0	117,530,155	0	117,530,155		
退職給付引当金	117,530,155	0	0	117,530,155	0	117,530,155		
負債の部合計	125,261,612	777,948	0	126,039,560	0	126,039,560		
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	197,346	0	197,346	0	197,346		
その他の積立金	0	53,727,100	0	53,727,100	0	53,727,100		
積立金	0	53,727,100	0	53,727,100	0	53,727,100		
次期繰越活動増減差額	1,498,264	11,719,951	0	10,221,687	0	10,221,687		
(うち当期活動増減差額)	4,052,842	2,498,182	83,340	1,638,000	0	1,638,000		
純資産の部合計	1,501,736	65,644,397	0	67,146,133	0	67,146,133		
負債及び純資産の部合計	126,763,348	66,422,345	0	193,185,693	0	193,185,693		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	627,000	1,375,000	0	1,375,000			
事業未収金	748,000	627,000	1,375,000	0	1,375,000			
固定資産	0	0	0	0	0			
資産の部合計	748,000	627,000	1,375,000	0	1,375,000			
流動負債	748,000	627,000	1,375,000	0	1,375,000			
事業未払金	57,542	98,754	156,296	0	156,296			
事業区分間借入金	690,458	528,246	1,218,704	0	1,218,704			
負債の部合計	748,000	627,000	1,375,000	0	1,375,000			
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0			
(うち当期活動増減差額)	35,473	313,036	348,509	0	348,509			
純資産の部合計	0	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	748,000	627,000	1,375,000	0	1,375,000			

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

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	5,839,400	5,908,400	69,000	
	寄附金収益	967,238	446,283	520,955	
	経常経費補助金収益	92,955,000	105,545,000	12,590,000	
	受託金収益	23,072,280	16,313,160	6,759,120	
	事業収益	1,991,902	1,701,110	290,792	
	介護保険事業収益	26,073,667	27,287,022	1,213,355	
	障害福祉サービス等事業収益	950	1,730	780	
	後見事業収益	2,321,000	1,543,000	778,000	
	その他の収益	0	3,829,232	3,829,232	
	サービス活動収益計(1)	153,221,437	162,574,937	9,353,500	
費用	人件費	133,970,389	128,037,400	5,932,989	
	事業費	9,467,266	9,603,103	135,837	
	事務費	7,150,638	6,908,721	241,917	
	貸付事業費用	0	1,000	1,000	
	共同募金配分金事業費	760,000	720,000	40,000	
	助成金費用	3,173,500	3,128,600	44,900	
	負担金費用	250,000	300,000	50,000	
	減価償却費	351,245	588,900	237,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	73,998	327,301	253,303	
	徴収不能引当金繰入	246,514	9,354	237,160	
	サービス活動費用計(2)	155,295,554	148,969,777	6,325,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,074,117	13,605,160	15,679,277	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	465	357	108	
	その他のサービス活動外収益	87,143	65,520	21,623	
		サービス活動外収益計(4)	87,608	65,877	21,731
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)	87,608	65,877	21,731	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,986,509	13,671,037	15,657,546	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	1	1	
		特別収益計(8)	0	1	1
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	1		
	特別費用計(9)	0	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,986,509	13,671,037	15,657,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,293,196	4,622,159	13,671,037	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,306,687	18,293,196	1,986,509	
	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)	6,085,000	0	6,085,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,221,687	18,293,196	8,071,509	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		
サービス活動増減の部	会費収益	5,839,400	0	0	5,839,400	0	5,839,400		
	寄附金収益	967,238	0	0	967,238	0	967,238		
	経常経費補助金収益	92,955,000	0	0	92,955,000	0	92,955,000		
	受託金収益	13,835,000	261,280	0	14,096,280	0	14,096,280		
	事業収益	435,750	1,556,152	0	1,991,902	0	1,991,902		
	介護保険事業収益	0	26,073,667	0	26,073,667	0	26,073,667		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	950	950	0	950		
	サービス活動収益計(1)	114,032,388	27,891,099	950	141,924,437	0	141,924,437		
	人件費	98,240,682	24,174,724	0	122,415,406	0	122,415,406		
	事業費	7,434,756	1,342,630	0	8,777,386	0	8,777,386		
事務費	5,321,387	1,798,454	0	7,119,841	0	7,119,841			
共同募金配分金事業費	760,000	0	0	760,000	0	760,000			
助成金費用	3,173,500	0	0	3,173,500	0	3,173,500			
負担金費用	250,000	0	0	250,000	0	250,000			
減価償却費	241,105	110,140	0	351,245	0	351,245			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	73,998	0	73,998	0	73,998			
徴収不能引当金繰入	246,514	0	0	246,514	0	246,514			
サービス活動費用計(2)	115,667,944	27,351,950	0	143,019,894	0	143,019,894			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,635,556	539,149	950	1,095,457	0	1,095,457			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	332	133	0	465	0	465		
	その他のサービス活動外収益	57,173	0	0	57,173	0	57,173		
	サービス活動外収益計(4)	57,505	133	0	57,638	0	57,638		
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)	57,505	133	0	57,638	0	57,638			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,578,051	539,282	950	1,037,819	0	1,037,819			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	666,694	0	0	666,694	0	666,694		
	拠点区分間繰入金収益	425,390	2,384,290	0	2,809,680	2,809,680	0		
	特別収益計(8)	1,092,084	2,384,290	0	3,476,374	2,809,680	666,694		
	事業区分間繰入金費用	1,266,875	0	0	1,266,875	0	1,266,875		
	拠点区分間繰入金費用	2,300,000	425,390	84,290	2,809,680	2,809,680	0		
	特別費用計(9)	3,566,875	425,390	84,290	4,076,555	2,809,680	1,266,875		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,474,791	1,958,900	84,290	600,181	0	600,181		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,052,842	2,498,182	83,340	1,638,000	0	1,638,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,554,578	15,306,769	83,340	17,944,687	0	17,944,687		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,498,264	17,804,951	0	16,306,687	0	16,306,687		
	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	6,085,000	0	6,085,000	0	6,085,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,498,264	11,719,951	0	10,221,687	0	10,221,687		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	2,321,000	2,321,000	0	2,321,000		
	サービス活動収益計(1)	8,976,000	2,321,000	11,297,000	0	11,297,000		
	費用							
人件費	9,276,903	2,278,080	11,554,983	0	11,554,983			
事業費	413,468	276,412	689,880	0	689,880			
事務費	20,037	10,760	30,797	0	30,797			
サービス活動費用計(2)	9,710,408	2,565,252	12,275,660	0	12,275,660			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	734,408	244,252	978,660	0	978,660			
サービス活動外収益								
その他のサービス活動外収益	0	29,970	29,970	0	29,970			
サービス活動外収益計(4)	0	29,970	29,970	0	29,970			
サービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	29,970	29,970	0	29,970			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	734,408	214,282	948,690	0	948,690			
特別増減の部								
事業区分間繰入金収益	1,266,875	0	1,266,875	0	1,266,875			
特別収益計(8)	1,266,875	0	1,266,875	0	1,266,875			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	567,940	98,754	666,694	0	666,694		
	特別費用計(9)	567,940	98,754	666,694	0	666,694		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	698,935	98,754	600,181	0	600,181		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,473	313,036	348,509	0	348,509		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,473	313,036	348,509	0	348,509		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0		
	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)	0	0	0	0	0		

財産目録
令和6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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	36,530,764
事業未収金		-		-	-	6,061,783
立替金		-		-	-	3,321
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						42,595,868
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金		-		-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	バモス ホビオ 他	-		5,664,470	5,075,775	588,695
器具及び備品	電動ベット (KQ103) 他	-		10,676,629	10,004,050	672,579
長期貸付金		-		-	-	566,200
退職手当積立基金預け金		-		-	-	76,067,920
退職給付引当資産		-		-	-	16,369,825
積立資産		-		-	-	53,727,100
その他の固定資産		-		-	-	36,890
徴収不能引当金		-		-	-	283,088
その他の固定資産合計						147,746,121
固定資産合計						150,746,121
資産合計						193,341,989
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	7,304,090
預り金		-		-	-	642,180
職員預り金		-		-	-	710,431
前受収益		-		-	-	9,000
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						8,665,701
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	117,530,155
固定負債合計						117,530,155
負債合計						126,195,856
差引純資産						67,146,133

(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。