

財産目録

平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
流動資産	115,528,299
現金	100,000
現金	100,000
預貯金	54,077,140
一般会計 静岡銀行榛原支店 普通26049	44,193,826
一般会計 静岡銀行相良支店 普通31646	2,569,878
貸付会計 静岡銀行榛原支店 普通14116	5,353,217
貸付会計 静岡銀行相良支店 普通121821	1,960,219
未収金	61,351,159
未収金(別紙明細書)	61,351,159
未収補助金	0
立替金	0
仮払金	0
流動資産合計(1)	115,528,299
固定資産	473,685,127
基本財産	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000
その他の固定資産	471,685,127
車両運搬具	3,784,764
器具及び備品	4,051,957
権利	134,984
長期貸付金	583,250
退職共済預け金	98,319,750
その他の積立預金	128,909,541
その他の基金積立預金	235,900,881
固定資産合計(2)	473,685,127
資産合計(3)=(1)+(2)	589,213,426
II 負債の部	
流動負債	22,499,307
未払金	21,628,633
未払金(別紙明細書)	21,628,633
預り金	870,674
前受金	0
流動負債合計(4)	22,499,307
固定負債	98,319,750
退職給与引当金	98,319,750
固定負債合計(5)	98,319,750
負債合計(6)=(4)+(5)	120,819,057
差引純資産(7)=(3)-(6)	468,394,369

貸借対照表

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 会計：一般会計

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	115,528,299	132,098,490	16,570,191	流動負債	22,499,307	24,267,843	1,768,536
現金	100,000	100,000	0	未払金	21,628,633	21,915,641	287,008
現金	100,000	100,000	0	未払金	21,628,633	21,915,641	287,008
預貯金	54,077,140	73,190,767	19,113,627	預り金	870,674	2,352,202	1,481,528
一般会計 静岡銀行榛原支店 普通26049	44,193,826	65,707,061	21,513,235	前受金	0	0	0
一般会計 静岡銀行相良支店 普通31646	2,569,878	220,640	2,349,238	固定負債	98,319,750	109,615,590	11,295,840
貸付会計 静岡銀行榛原支店 普通14116	5,353,217	5,403,217	50,000	退職給与引当金	98,319,750	109,615,590	11,295,840
貸付会計 静岡銀行相良支店 普通121821	1,960,219	1,859,849	100,370	負債の部合計	120,819,057	133,883,433	13,064,376
未収金	61,351,159	58,807,723	2,543,436				
未収金	61,351,159	58,807,723	2,543,436	<純資産の部>			
未収補助金	0	0	0	純財産	468,394,369	419,952,732	48,441,637
立替金	0	0	0	基金	245,797,567	195,631,820	50,165,747
仮払金	0	0	0	特定預金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	473,685,127	421,737,675	51,947,452	ふれあい基金	27,052,326	27,052,326	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	介護保険基金	208,848,555	158,683,178	50,165,377
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	貸付基金	7,896,686	7,896,316	370
その他の固定資産	471,685,127	419,737,675	51,947,452	その他の積立金	128,909,541	113,889,701	15,019,840
車両運搬具	3,784,764	5,316,629	1,531,865	備品等積立金	92,297,332	82,277,492	10,019,840
器具及び備品	4,051,957	4,412,017	360,060	貸付金積立金	6,612,209	6,612,209	0
権利	134,984	134,984	0	財政調整積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
長期貸付金	583,250	633,250	50,000	災害時救護等積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職共済預け金	98,319,750	109,615,590	11,295,840	次期繰越活動収支差額	93,687,261	110,431,211	16,743,950
その他の積立預金	128,909,541	113,889,701	15,019,840	(うち当期活動収支差額)	1,724,110	8,096,468	9,820,578
その他の基金積立預金	235,900,881	185,735,504	50,165,377	純資産の部合計	468,394,369	419,952,732	48,441,637
資産の部合計	589,213,426	553,836,165	35,377,261	負債及び純資産の合計	589,213,426	553,836,165	35,377,261

脚注

減価償却累計額 70,169,499

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	4,511,000	4,601,930	90,930	
普通会費収入	3,522,000	3,522,930	930	
特別会費収入	204,000	204,000	0	
賛助会費収入	785,000	875,000	90,000	
寄附金収入	1,955,000	2,038,585	83,585	
寄附金収入	1,955,000	2,038,585	83,585	
経常経費補助金収入	56,919,000	57,141,600	222,600	
県補助金収入	1,229,000	1,355,600	126,600	
市補助金収入	55,690,000	55,786,000	96,000	
受託金収入	70,865,000	71,095,871	230,871	
都道府県受託金収入	150,000	163,356	13,356	
市町村受託金収入	67,576,000	67,691,515	115,515	
都道府県社協受託金収入	3,139,000	3,241,000	102,000	
資金貸付事業受託金収入	2,183,000	2,275,000	92,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	956,000	966,000	10,000	
事業収入	5,609,000	6,114,950	505,950	
事業収入	5,609,000	6,114,950	505,950	
貸付事業等収入	1,049,000	620,810	428,190	
償還金収入	1,045,000	620,810	424,190	
貸付金利息収入	3,000	0	3,000	
延滞金利息収入	1,000	0	1,000	
共同募金配分金収入	4,630,000	4,630,816	816	
一般募金配分金収入	3,646,000	3,646,918	918	
歳末たすけあい配分金収入	984,000	983,898	102	
負担金収入	712,000	453,800	258,200	
負担金収入	712,000	453,800	258,200	
その他事業負担金収入	712,000	453,800	258,200	
介護保険収入	303,823,000	293,072,327	10,750,673	
居宅介護料収入	239,074,000	227,312,311	11,761,689	
介護報酬収入	215,549,000	204,377,508	11,171,492	
利用者負担金収入	23,525,000	22,934,803	590,197	
居宅介護支援介護料収入	47,773,000	46,371,312	1,401,688	
居宅介護支援介護料収入	47,773,000	46,371,312	1,401,688	
利用者等利用料収入	16,976,000	19,388,704	2,412,704	
居宅介護サービス利用料収入	13,976,000	12,439,250	1,536,750	
その他の利用料収入	3,000,000	6,949,454	3,949,454	
自立支援費等収入	28,044,000	30,203,340	2,159,340	
介護給付費収入	21,259,000	22,555,427	1,296,427	
サービス利用計画作成費収入	6,747,000	7,384,400	637,400	
利用者負担金収入	38,000	263,513	225,513	
利用者負担金収入	38,000	263,513	225,513	
移動支援費等収入	3,105,000	3,343,600	238,600	
介護給付費収入	2,974,000	3,163,550	189,550	
利用者負担金収入	131,000	180,050	49,050	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
利用料収入	2,113,000	1,952,509	160,491	
利用料収入	2,113,000	1,952,509	160,491	
雑収入	2,210,000	3,067,111	857,111	
雑収入	2,210,000	3,067,111	857,111	
退職共済預け金差益	1,277,000	1,276,780	220	
雑収入	933,000	1,790,331	857,331	
受取利息配当金収入	378,000	564,909	186,909	
受取利息配当金収入	378,000	564,909	186,909	
受取利息配当金収入	16,000	2,904	13,096	
積立預金受取利息配当金収入	362,000	562,005	200,005	
経理区分間繰入金収入	42,918,000	31,090,482	11,827,518	
経理区分間繰入金収入	42,918,000	31,090,482	11,827,518	
法人運営事業繰入金収入	5,897,000	3,797,438	2,099,562	
介護保険事業繰入金収入	37,021,000	27,293,044	9,727,956	
経常収入計(1)	528,841,000	509,992,640	18,848,360	
< 支出 >				
人件費支出	365,416,000	338,790,039	26,625,961	
役員報酬	720,000	720,000	0	
職員俸給	131,777,000	118,457,527	13,319,473	
職員諸手当	66,309,000	62,041,152	4,267,848	
非常勤職員給与	106,758,000	100,013,506	6,744,494	
退職金	22,396,000	22,393,370	2,630	
退職一時金	22,396,000	22,393,370	2,630	
法定福利費	37,456,000	35,164,484	2,291,516	
事務費支出	32,071,000	27,464,328	4,606,672	
福利厚生費	2,344,000	1,915,532	428,468	
旅費交通費	743,000	417,650	325,350	
研修費	891,000	614,300	276,700	
消耗品費	2,903,000	2,386,795	516,205	
器具什器費	2,624,000	2,357,250	266,750	
印刷製本費	1,453,000	1,025,988	427,012	
水道光熱費	900,000	585,025	314,975	
車輛費	1,158,000	1,091,739	66,261	
車輛燃料費	861,000	774,075	86,925	
修繕費	174,000	4,935	169,065	
通信運搬費	4,542,000	4,359,522	182,478	
会議費	10,000	9,975	25	
業務委託費	6,305,000	5,394,712	910,288	
委託費	2,182,000	2,004,854	177,146	
保守料	4,123,000	3,389,858	733,142	
手数料	1,256,000	1,067,169	188,831	
損害保険料	1,040,000	1,010,262	29,738	
賃借料	3,688,000	3,409,869	278,131	
租税公課	404,000	395,100	8,900	
渉外費	145,000	85,000	60,000	
雑費	630,000	559,430	70,570	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
退職共済預け金差損	287,000	285,580	1,420	
雑費	343,000	273,850	69,150	
事業費支出	66,556,000	57,900,703	8,655,297	
諸謝金	1,872,000	1,622,182	249,818	
旅費交通費	71,000	12,840	58,160	
委員等旅費	71,000	12,840	58,160	
消耗品費	4,126,000	3,773,377	352,623	
その他の消耗品費	4,126,000	3,773,377	352,623	
器具什器費	1,618,000	1,038,225	579,775	
印刷製本費	1,740,000	1,320,935	419,065	
水道光熱費	8,211,000	7,178,200	1,032,800	
車輛費	4,484,000	3,584,777	899,223	
燃料費	6,354,000	5,394,146	959,854	
燃料費	163,000	78,584	84,416	
車輛燃料費	6,191,000	5,315,562	875,438	
修繕費	2,603,000	2,263,359	339,641	
通信運搬費	450,000	304,605	145,395	
会議費	40,000	24,092	15,908	
広報費	658,000	604,800	53,200	
業務委託費	10,086,000	9,115,133	970,867	
手数料	5,000	2,370	2,630	
損害保険料	3,246,000	3,075,808	170,192	
賃借料	4,334,000	3,550,187	783,813	
租税公課	33,000	14,400	18,600	
給食費	13,373,000	13,255,463	117,537	
保健衛生費	530,000	189,233	340,767	
保健衛生費	369,000	142,048	226,952	
医薬品費	161,000	47,185	113,815	
被服費	682,000	485,533	196,467	
教養娯楽費	377,000	186,825	190,175	
教育指導費	279,000	279,000	0	
医療費	16,000	5,910	10,090	
材料費	223,000	118,848	104,152	
行事費	1,112,000	500,455	611,545	
雑費	33,000	0	33,000	
貸付事業等支出	2,000,000	570,810	1,429,190	
貸付金支出	2,000,000	570,810	1,429,190	
共同募金配分金事業費	4,929,000	4,653,052	275,948	
一般募金配分金事業費	3,945,000	3,669,154	275,846	
老人福祉活動費	898,000	862,014	35,986	
障害児・者福祉活動費	320,000	281,914	38,086	
児童・青少年福祉活動費	289,000	285,550	3,450	
福祉育成・援助活動費	2,438,000	2,239,676	198,324	
歳末たすけあい配分金事業費	984,000	983,898	102	
助成金支出	9,520,000	9,146,100	373,900	
福祉団体等助成金支出	9,520,000	9,146,100	373,900	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
負担金支出	744,000	659,537	84,463	
負担金支出	744,000	659,537	84,463	
その他負担金支出	744,000	659,537	84,463	
経理区分間繰入金支出	42,918,000	31,090,482	11,827,518	
経理区分間繰入金支出	42,918,000	31,090,482	11,827,518	
法人運営事業繰入金支出	34,252,000	30,321,931	3,930,069	
共同募金配分金事業繰入金支出	605,000	327,576	277,424	
介護保険事業繰入金支出	7,525,000	0	7,525,000	
地域包括支援センター事業繰入金支出	536,000	440,975	95,025	
経常支出計(2)	524,154,000	470,275,051	53,878,949	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,687,000	39,717,589	35,030,589	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,395,000	1,251,867	143,133	
その他の固定資産取得支出	1,395,000	1,251,867	143,133	
車輛運搬具取得支出	377,000	376,430	570	
器具及び備品取得支出	1,018,000	875,437	142,563	
施設整備等支出計(5)	1,395,000	1,251,867	143,133	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,395,000	1,251,867	143,133	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
その他の収入	21,316,000	21,402,170	86,170	
退職共済預け金返還金収入	21,316,000	21,402,170	86,170	
財務収入計(7)	21,316,000	21,402,170	86,170	
< 支出 >				
積立預金積立支出	65,203,000	65,185,217	17,783	
備品等積立預金積立支出	10,032,000	10,019,840	12,160	
静岡銀行相良支店 定期預金	32,000	19,840	12,160	
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	
介護保険基金積立預金積立支出	50,171,000	50,165,377	5,623	
静岡銀行榛原支店 定期預金	171,000	165,377	5,623	
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	50,000,000	50,000,000	0	
財政調整積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	5,000,000	5,000,000	0	
その他の支出	11,163,000	9,484,330	1,678,670	
退職共済掛金預け金支出	11,163,000	9,484,330	1,678,670	
財務支出計(8)	76,366,000	74,669,547	1,696,453	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	55,050,000	53,267,377	1,782,623	
予備費(10)	13,526,000	0	13,526,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,284,000	14,801,655	50,482,345	
前期末支払資金残高(12)	104,089,000	107,830,647	3,741,647	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	38,805,000	93,028,992	54,223,992	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	4,601,930	4,643,060	41,130
普通会費収入	3,522,930	3,562,060	39,130
特別会費収入	204,000	211,000	7,000
賛助会費収入	875,000	870,000	5,000
寄附金収入	2,038,585	1,506,997	531,588
寄附金収入	2,038,585	1,506,997	531,588
経常経費補助金収入	57,141,600	57,913,900	772,300
県補助金収入	1,355,600	1,377,900	22,300
市補助金収入	55,786,000	56,536,000	750,000
受託金収入	71,095,871	60,749,662	10,346,209
都道府県受託金収入	163,356	0	163,356
市町村受託金収入	67,691,515	58,617,662	9,073,853
都道府県社協受託金収入	3,241,000	2,132,000	1,109,000
資金貸付事業受託金収入	2,275,000	1,176,000	1,099,000
日常生活自立支援事業受託金収入	966,000	956,000	10,000
事業収入	6,114,950	5,460,800	654,150
事業収入	6,114,950	5,460,800	654,150
共同募金配分金収入	4,630,816	4,917,716	286,900
一般募金配分金収入	3,646,918	3,914,732	267,814
歳末たすけあい配分金収入	983,898	1,002,984	19,086
負担金収入	453,800	545,100	91,300
負担金収入	453,800	545,100	91,300
その他事業負担金収入	453,800	545,100	91,300
介護保険収入	293,072,327	288,806,239	4,266,088
居宅介護料収入	227,312,311	221,305,619	6,006,692
介護報酬収入	204,377,508	199,475,781	4,901,727
利用者負担金収入	22,934,803	21,829,838	1,104,965
居宅介護支援介護料収入	46,371,312	49,512,596	3,141,284
居宅介護支援介護料収入	46,371,312	49,512,596	3,141,284
利用者等利用料収入	19,388,704	17,604,389	1,784,315
居宅介護サービス利用料収入	12,439,250	11,809,149	630,101
その他の利用料収入	6,949,454	5,795,240	1,154,214
その他の事業収入	0	383,635	383,635
補助金収入	0	383,635	383,635
自立支援費等収入	30,203,340	23,122,500	7,080,840
介護給付費収入	22,555,427	23,030,376	474,949
サービス利用計画作成費収入	7,384,400	0	7,384,400
利用者負担金収入	263,513	92,124	171,389
利用者負担金収入	263,513	92,124	171,389
移動支援費等収入	3,343,600	3,109,360	234,240
介護給付費収入	3,163,550	2,950,564	212,986
利用者負担金収入	180,050	158,796	21,254
利用料収入	1,952,509	1,990,938	38,429
利用料収入	1,952,509	1,990,938	38,429
雑収入	3,067,111	2,081,203	985,908

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
雑収入	3,067,111	2,081,203	985,908
退職共済預け金差益	1,276,780	9,420	1,267,360
雑収入	1,790,331	2,071,783	281,452
引当金戻入	21,402,170	17,196,900	4,205,270
退職給与引当金戻入	21,402,170	17,196,900	4,205,270
事業活動収入計(1)	499,118,609	472,044,375	27,074,234
< 支出 >			
人件費支出	338,790,039	330,607,858	8,182,181
役員報酬	720,000	720,000	0
職員俸給	118,457,527	122,269,866	3,812,339
職員諸手当	62,041,152	63,557,632	1,516,480
非常勤職員給与	100,013,506	93,835,694	6,177,812
退職金	22,393,370	15,769,000	6,624,370
退職一時金	22,393,370	15,769,000	6,624,370
法定福利費	35,164,484	34,455,666	708,818
事務費支出	27,464,328	23,798,937	3,665,391
福利厚生費	1,915,532	1,839,855	75,677
旅費交通費	417,650	410,940	6,710
研修費	614,300	671,790	57,490
消耗品費	2,386,795	3,181,908	795,113
器具什器費	2,357,250	518,868	1,838,382
印刷製本費	1,025,988	1,396,243	370,255
水道光熱費	585,025	636,132	51,107
車輛費	1,091,739	819,437	272,302
車輛燃料費	774,075	664,891	109,184
修繕費	4,935	49,770	44,835
通信運搬費	4,359,522	3,090,621	1,268,901
会議費	9,975	9,770	205
業務委託費	5,394,712	4,417,223	977,489
委託費	2,004,854	2,199,583	194,729
保守料	3,389,858	2,217,640	1,172,218
手数料	1,067,169	1,030,483	36,686
損害保険料	1,010,262	364,468	645,794
賃借料	3,409,869	3,114,207	295,662
租税公課	395,100	385,000	10,100
渉外費	85,000	157,500	72,500
委託料返還金支出	0	939,881	939,881
雑費	559,430	99,950	459,480
退職共済預け金差損	285,580	0	285,580
雑費	273,850	99,950	173,900
事業費支出	57,900,703	50,386,114	7,514,589
諸謝金	1,622,182	1,425,000	197,182
旅費交通費	12,840	24,440	11,600
委員等旅費	12,840	24,440	11,600
消耗品費	3,773,377	3,140,296	633,081
介護用品費	0	53,704	53,704
その他の消耗品費	3,773,377	3,086,592	686,785

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
器具什器費	1,038,225	378,705	659,520
印刷製本費	1,320,935	684,438	636,497
水道光熱費	7,178,200	7,639,997	461,797
車輛費	3,584,777	2,736,137	848,640
燃料費	5,394,146	4,994,818	399,328
燃料費	78,584	35,590	42,994
車輛燃料費	5,315,562	4,959,228	356,334
修繕費	2,263,359	1,049,452	1,213,907
通信運搬費	304,605	793,365	488,760
会議費	24,092	76,764	52,672
広報費	604,800	681,823	77,023
業務委託費	9,115,133	7,744,467	1,370,666
手数料	2,370	3,000	630
損害保険料	3,075,808	1,892,390	1,183,418
賃借料	3,550,187	3,655,420	105,233
租税公課	14,400	14,400	0
給食費	13,255,463	11,848,182	1,407,281
保健衛生費	189,233	208,820	19,587
保健衛生費	142,048	120,918	21,130
医薬品費	47,185	87,902	40,717
被服費	485,533	487,377	1,844
教養娯楽費	186,825	174,937	11,888
教育指導費	279,000	270,000	9,000
医療費	5,910	0	5,910
材料費	118,848	164,511	45,663
行事費	500,455	285,025	215,430
雑費	0	12,350	12,350
共同募金配分金事業費	4,653,052	5,053,000	399,948
一般募金配分金事業費	3,669,154	4,050,000	380,846
老人福祉活動費	862,014	1,060,000	197,986
障害児・者福祉活動費	281,914	405,000	123,086
児童・青少年福祉活動費	285,550	289,000	3,450
福祉育成・援助活動費	2,239,676	2,296,000	56,324
歳末たすけあい配分金事業費	983,898	1,003,000	19,102
助成金支出	9,146,100	9,086,600	59,500
福祉団体等助成金支出	9,146,100	9,086,600	59,500
負担金支出	659,537	641,731	17,806
負担金支出	659,537	641,731	17,806
その他負担金支出	659,537	641,731	17,806
基金組入額	50,165,747	30,002,023	20,163,724
介護保険基金組入額	50,165,377	30,000,000	20,165,377
資金貸付事業基金組入額	370	2,023	1,653
減価償却費	3,143,783	3,336,692	192,909
減価償却費	3,143,783	3,336,692	192,909
引当金繰入	10,106,330	10,606,350	500,020
退職給与引当金繰入	10,106,330	10,606,350	500,020
事業活動支出計(2)	502,029,619	463,519,305	38,510,314

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,911,010	8,525,070	11,436,080
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	564,909	420,181	144,728
受取利息配当金収入	564,909	420,181	144,728
受取利息配当金収入	2,904	11,886	8,982
積立預金受取利息配当金収入	562,005	408,295	153,710
経理区分間繰入金収入	31,090,482	60,034,431	28,943,949
経理区分間繰入金収入	31,090,482	60,034,431	28,943,949
法人運営事業繰入金収入	3,797,438	4,078,720	281,282
介護保険事業繰入金収入	27,293,044	50,955,711	23,662,667
障害福祉サービス事業繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000
事業活動外収入計(4)	31,655,391	60,454,612	28,799,221
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	31,090,482	60,034,431	28,943,949
経理区分間繰入金支出	31,090,482	60,034,431	28,943,949
法人運営事業繰入金支出	30,321,931	52,778,002	22,456,071
共同募金配分金事業繰入金支出	327,576	386,718	59,142
介護保険事業繰入金支出	0	6,869,711	6,869,711
地域包括支援センター事業繰入金支出	440,975	0	440,975
雑損失	0	1,437,320	1,437,320
退職共済預け金差損	0	1,437,320	1,437,320
事業活動外支出計(5)	31,090,482	61,471,751	30,381,269
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	564,909	1,017,139	1,582,048
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,346,101	7,507,931	9,854,032
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	0	724,389	724,389
施設整備等寄附金収入	0	724,389	724,389
その他の特別収入	622,001	0	622,001
過年度修正	622,001	0	622,001
特別収入計(8)	622,001	724,389	102,388
< 支出 >			
固定資産売却原価及び処分損	10	135,852	135,842
その他の固定資産売却原価及び処分損	10	135,852	135,842
車輛運搬具売却原価及び処分損	0	5	5
器具及び備品売却原価及び処分損	10	135,847	135,837
特別支出計(9)	10	135,852	135,842
特別収支差額(10)=(8)-(9)	621,991	588,537	33,454
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,724,110	8,096,468	9,820,578
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	110,431,211	142,334,743	31,903,532
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	108,707,101	150,431,211	41,724,110
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(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)	15,019,840	40,000,000	24,980,160

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	その他の積立金積立額	15,019,840	40,000,000	24,980,160
	備品等積立金積立額	10,019,840	15,000,000	4,980,160
	財政調整積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	災害時救護等積立金積立額	0	20,000,000	20,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		93,687,261	110,431,211	16,743,950

監査報告書

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
会長 鈴木 保 様

1 監査事項

- (1) 平成25年度事業の執行状況
- (2) 平成25年度財産の状況

2 監査日

平成26年5月19日 (月)

3 監査出席者

会長、事務局長、次長、係長2人、担当職員3人
監事2人

4 監査報告書

事業の執行状況並びに収支計算書、貸借対照表、財産目録及び証拠書類等を精査した結果、事業は適正に実施され、また、各会計決算については、正確に処理されていることを報告します。

平成26年5月19日

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

監事

原崎 久春



監事

大石 武久

