

財産目録

平成27年3月末現在

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

1 / 2

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|------------------------|-------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 137,559,933 |
| 現金 | 100,000 |
| 現金 | 100,000 |
| 預貯金 | 74,680,358 |
| 一般会計 静岡銀行榛原支店 普通26049 | 62,375,726 |
| 一般会計 静岡銀行相良支店 普通31646 | 5,125,133 |
| 貸付会計 静岡銀行榛原支店 普通14116 | 5,048,870 |
| 貸付会計 静岡銀行相良支店 普通121821 | 2,130,629 |
| 未収金 | 62,737,083 |
| 未収金 | 62,737,083 |
| 立替金 | 0 |
| 前払金 | 42,492 |
| 仮払金 | 0 |
| 流動資産合計 | 137,559,933 |
| 固定資産 | 565,194,395 |
| 基本財産 | 84,122,967 |
| 基本財産特定預金 | 2,000,000 |
| 島田信用金庫 定期預金 | 2,000,000 |
| 建物 | 80,854,724 |
| 建物附属設備 | 1,268,243 |
| その他の固定資産 | 481,071,428 |
| 車両運搬具 | 3,186,653 |
| 器具及び備品 | 3,131,410 |
| 権利 | 134,984 |
| 長期貸付金 | 719,250 |
| 退職共済預け金 | 107,392,120 |
| その他の積立預金 | 129,278,877 |
| 備品等積立預金 | 92,666,668 |
| 静岡銀行相良支店 定期預金 | 37,297,332 |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 55,369,336 |
| 貸付金積立預金 | 6,612,209 |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金 | 6,612,209 |
| 財政調整積立預金 | 10,000,000 |
| ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金 | 10,000,000 |
| 災害時救護等積立預金 | 20,000,000 |
| ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金 | 20,000,000 |
| その他の基金積立預金 | 237,228,134 |
| ふれあい基金積立預金 | 27,298,550 |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金 | 7,052,326 |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 20,246,224 |
| 介護保険基金積立預金 | 209,929,584 |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金 | 48,848,555 |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 161,081,029 |
| 固定資産合計 | 565,194,395 |
| 資産合計 | 702,754,328 |

財産目録

平成27年3月末現在

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

⋮
⋮
⋮

2 / 2

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|----------|-------------|
| 負債の部 | |
| 流動負債 | 25,272,371 |
| 未払金 | 23,446,052 |
| 未払金 | 23,446,052 |
| 預り金 | 1,826,319 |
| 前受金 | 0 |
| 流動負債合計 | 25,272,371 |
| 固定負債 | 107,392,120 |
| 退職給与引当金 | 107,392,120 |
| 固定負債合計 | 107,392,120 |
| 負債合計 | 132,664,491 |
| 差引純資産 | 570,089,837 |

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 | 137,559,933 | 115,528,299 | 22,031,634 | 流動負債 | 25,272,371 | 22,499,307 | 2,773,064 |
| 現金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 未払金 | 23,446,052 | 21,628,633 | 1,817,419 |
| 現金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 未払金 | 23,446,052 | 21,628,633 | 1,817,419 |
| 預貯金 | 74,680,358 | 54,077,140 | 20,603,218 | 預り金 | 1,826,319 | 870,674 | 955,645 |
| 一般会計 静岡銀行榛原支店 普通26049 | 62,375,726 | 44,193,826 | 18,181,900 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会計 静岡銀行相良支店 普通31646 | 5,125,133 | 2,569,878 | 2,555,255 | 固定負債 | 107,392,120 | 98,319,750 | 9,072,370 |
| 貸付会計 静岡銀行榛原支店 普通14116 | 5,048,870 | 5,353,217 | 304,347 | 退職給与引当金 | 107,392,120 | 98,319,750 | 9,072,370 |
| 貸付会計 静岡銀行相良支店 普通121821 | 2,130,629 | 1,960,219 | 170,410 | 負債の部合計 | 132,664,491 | 120,819,057 | 11,845,434 |
| 未収金 | 62,737,083 | 61,351,159 | 1,385,924 | | | | |
| 未収金 | 62,737,083 | 61,351,159 | 1,385,924 | <純資産の部> | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 純財産 | 570,089,837 | 468,394,369 | 101,695,468 |
| 前払金 | 42,492 | 0 | 42,492 | 基金 | 247,126,883 | 245,797,567 | 1,329,316 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 特定預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 固定資産 | 565,194,395 | 473,685,127 | 91,509,268 | ふれあい基金 | 27,298,550 | 27,052,326 | 246,224 |
| 基本財産 | 84,122,967 | 2,000,000 | 82,122,967 | 介護保険基金 | 209,929,584 | 208,848,555 | 1,081,029 |
| 基本財産特定預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 貸付基金 | 7,898,749 | 7,896,686 | 2,063 |
| 島田信用金庫 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,272,866 | 0 | 72,272,866 |
| 建物 | 80,854,724 | 0 | 80,854,724 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,272,866 | 0 | 72,272,866 |
| 建物附属設備 | 1,268,243 | 0 | 1,268,243 | その他の積立金 | 129,278,877 | 128,909,541 | 369,336 |
| その他の固定資産 | 481,071,428 | 471,685,127 | 9,386,301 | 備品等積立金 | 92,666,668 | 92,297,332 | 369,336 |
| 車両運搬具 | 3,186,653 | 3,784,764 | 598,111 | 貸付金積立金 | 6,612,209 | 6,612,209 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,131,410 | 4,051,957 | 920,547 | 財政調整積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 権利 | 134,984 | 134,984 | 0 | 災害時救護等積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 719,250 | 583,250 | 136,000 | 次期繰越活動収支差額 | 121,411,211 | 93,687,261 | 27,723,950 |
| 退職共済預け金 | 107,392,120 | 98,319,750 | 9,072,370 | (うち当期活動収支差額) | 28,093,286 | 1,724,110 | 29,817,396 |
| その他の積立預金 | 129,278,877 | 128,909,541 | 369,336 | 純資産の部合計 | 570,089,837 | 468,394,369 | 101,695,468 |
| 備品等積立預金 | 92,666,668 | 92,297,332 | 369,336 | | | | |
| 静岡銀行相良支店 定期預金 | 37,297,332 | 37,297,332 | 0 | | | | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 55,369,336 | 55,000,000 | 369,336 | | | | |
| 貸付金積立預金 | 6,612,209 | 6,612,209 | 0 | | | | |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金 | 6,612,209 | 6,612,209 | 0 | | | | |
| 財政調整積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 災害時救護等積立預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| その他の基金積立預金 | 237,228,134 | 235,900,881 | 1,327,253 | | | | |
| ふれあい基金積立預金 | 27,298,550 | 27,052,326 | 246,224 | | | | |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金 | 7,052,326 | 7,052,326 | 0 | | | | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 20,246,224 | 20,000,000 | 246,224 | | | | |
| 介護保険基金積立預金 | 209,929,584 | 208,848,555 | 1,081,029 | | | | |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金 | 48,848,555 | 48,848,555 | 0 | | | | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 161,081,029 | 160,000,000 | 1,081,029 | | | | |
| 資産の部合計 | 702,754,328 | 589,213,426 | 113,540,902 | 負債及び純資産の合計 | 702,754,328 | 589,213,426 | 113,540,902 |

脚注
 減価償却累計額 69,552,547

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 | 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 | 4,611,000 | 4,745,070 | 134,070 | |
| 普通会費収入 | 3,523,000 | 3,531,070 | 8,070 | |
| 特別会費収入 | 218,000 | 214,000 | 4,000 | |
| 賛助会費収入 | 870,000 | 1,000,000 | 130,000 | |
| 寄附金収入 | 1,619,000 | 1,619,549 | 549 | |
| 寄附金収入 | 1,619,000 | 1,619,549 | 549 | |
| 経常経費補助金収入 | 56,496,000 | 56,495,800 | 200 | |
| 県補助金収入 | 710,000 | 709,800 | 200 | |
| 市補助金収入 | 55,786,000 | 55,786,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 77,406,000 | 76,980,638 | 425,362 | |
| 市町村受託金収入 | 74,359,000 | 73,604,638 | 754,362 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,047,000 | 3,376,000 | 329,000 | |
| 資金貸付事業受託金収入 | 1,955,000 | 2,258,000 | 303,000 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,092,000 | 1,118,000 | 26,000 | |
| 事業収入 | 5,459,000 | 7,084,019 | 1,625,019 | |
| 事業収入 | 5,459,000 | 7,084,019 | 1,625,019 | |
| 貸付事業等収入 | 1,454,000 | 479,000 | 975,000 | |
| 償還金収入 | 1,450,000 | 479,000 | 971,000 | |
| 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 | 4,356,000 | 4,355,158 | 842 | |
| 一般募金配分金収入 | 3,408,000 | 3,407,658 | 342 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 948,000 | 947,500 | 500 | |
| 負担金収入 | 703,000 | 609,800 | 93,200 | |
| 負担金収入 | 703,000 | 609,800 | 93,200 | |
| その他事業負担金収入 | 703,000 | 609,800 | 93,200 | |
| 介護保険収入 | 295,789,000 | 281,707,502 | 14,081,498 | |
| 居宅介護料収入 | 236,139,000 | 217,122,542 | 19,016,458 | |
| 介護報酬収入 | 213,450,000 | 194,038,505 | 19,411,495 | |
| 利用者負担金収入 | 22,689,000 | 23,084,037 | 395,037 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 46,023,000 | 46,740,158 | 717,158 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 44,095,000 | 44,898,938 | 803,938 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 1,928,000 | 1,841,220 | 86,780 | |
| 利用者等利用料収入 | 13,627,000 | 17,844,802 | 4,217,802 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 11,452,000 | 11,610,000 | 158,000 | |
| その他の利用料収入 | 2,175,000 | 6,234,802 | 4,059,802 | |
| 自立支援費等収入 | 28,751,000 | 28,812,840 | 61,840 | |
| 介護給付費収入 | 23,035,000 | 20,080,461 | 2,954,539 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 5,552,000 | 8,249,120 | 2,697,120 | |
| 利用者負担金収入 | 164,000 | 483,259 | 319,259 | |
| 利用者負担金収入 | 164,000 | 483,259 | 319,259 | |
| 移動支援費等収入 | 3,154,000 | 3,276,930 | 122,930 | |
| 介護給付費収入 | 2,983,000 | 3,118,579 | 135,579 | |
| 利用者負担金収入 | 171,000 | 158,351 | 12,649 | |

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 利用料収入 | 650,000 | 742,222 | 92,222 | |
| 利用料収入 | 650,000 | 742,222 | 92,222 | |
| 雑収入 | 2,108,000 | 3,077,613 | 969,613 | |
| 雑収入 | 2,108,000 | 3,077,613 | 969,613 | |
| 雑収入 | 2,108,000 | 3,077,613 | 969,613 | |
| 受取利息配当金収入 | 864,000 | 1,209,883 | 345,883 | |
| 受取利息配当金収入 | 864,000 | 1,209,883 | 345,883 | |
| 受取利息配当金収入 | 16,000 | 1,655 | 14,345 | |
| 積立預金受取利息配当金収入 | 848,000 | 1,208,228 | 360,228 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 31,103,000 | 24,619,801 | 6,483,199 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 31,103,000 | 24,619,801 | 6,483,199 | |
| 法人運営事業繰入金収入 | 3,951,000 | 2,619,432 | 1,331,568 | |
| 介護保険事業繰入金収入 | 24,152,000 | 20,000,369 | 4,151,631 | |
| 障害福祉サービス事業繰入金収入 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | |
| 経常収入計(1) | 514,523,000 | 495,815,825 | 18,707,175 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 348,054,000 | 331,318,365 | 16,735,635 | |
| 役員報酬 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 職員俸給 | 142,163,000 | 135,766,884 | 6,396,116 | |
| 職員諸手当 | 69,944,000 | 65,002,759 | 4,941,241 | |
| 非常勤職員給与 | 95,908,000 | 91,912,182 | 3,995,818 | |
| 退職金 | 992,000 | 991,250 | 750 | |
| 退職一時金 | 992,000 | 991,250 | 750 | |
| 法定福利費 | 38,327,000 | 36,925,290 | 1,401,710 | |
| 事務費支出 | 33,234,000 | 28,260,350 | 4,973,650 | |
| 福利厚生費 | 2,508,000 | 2,100,732 | 407,268 | |
| 旅費交通費 | 840,000 | 611,934 | 228,066 | |
| 研修費 | 1,004,000 | 625,492 | 378,508 | |
| 消耗品費 | 2,658,000 | 1,889,009 | 768,991 | |
| 器具什器費 | 904,000 | 774,300 | 129,700 | |
| 印刷製本費 | 1,943,000 | 1,410,871 | 532,129 | |
| 水道光熱費 | 958,000 | 502,057 | 455,943 | |
| 車輛費 | 1,096,000 | 1,019,158 | 76,842 | |
| 車輛燃料費 | 953,000 | 790,681 | 162,319 | |
| 修繕費 | 252,000 | 120,096 | 131,904 | |
| 通信運搬費 | 4,964,000 | 4,471,955 | 492,045 | |
| 会議費 | 10,000 | 9,767 | 233 | |
| 業務委託費 | 6,120,000 | 5,316,844 | 803,156 | |
| 委託費 | 4,202,000 | 3,715,982 | 486,018 | |
| 保守料 | 1,918,000 | 1,600,862 | 317,138 | |
| 手数料 | 1,291,000 | 1,137,935 | 153,065 | |
| 損害保険料 | 1,570,000 | 1,556,780 | 13,220 | |
| 賃借料 | 5,336,000 | 5,253,598 | 82,402 | |
| 租税公課 | 401,000 | 385,800 | 15,200 | |
| 渉外費 | 140,000 | 70,500 | 69,500 | |
| 雑費 | 286,000 | 212,841 | 73,159 | |

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 退職共済預け金差損 | 139,000 | 138,850 | 150 | |
| 雑費 | 147,000 | 73,991 | 73,009 | |
| 事業費支出 | 64,207,000 | 57,893,884 | 6,313,116 | |
| 諸謝金 | 2,015,000 | 1,968,803 | 46,197 | |
| 旅費交通費 | 65,000 | 1,380 | 63,620 | |
| 委員等旅費 | 65,000 | 1,380 | 63,620 | |
| 消耗品費 | 3,483,000 | 2,954,594 | 528,406 | |
| その他の消耗品費 | 3,483,000 | 2,954,594 | 528,406 | |
| 器具什器費 | 1,295,000 | 714,661 | 580,339 | |
| 印刷製本費 | 808,000 | 653,710 | 154,290 | |
| 水道光熱費 | 8,126,000 | 7,982,345 | 143,655 | |
| 車輛費 | 4,425,000 | 3,274,775 | 1,150,225 | |
| 燃料費 | 6,382,000 | 5,184,696 | 1,197,304 | |
| 燃料費 | 46,000 | 28,961 | 17,039 | |
| 車輛燃料費 | 6,336,000 | 5,155,735 | 1,180,265 | |
| 修繕費 | 1,664,000 | 1,581,418 | 82,582 | |
| 通信運搬費 | 204,000 | 170,653 | 33,347 | |
| 会議費 | 54,000 | 15,000 | 39,000 | |
| 広報費 | 833,000 | 809,933 | 23,067 | |
| 業務委託費 | 10,870,000 | 10,612,547 | 257,453 | |
| 手数料 | 284,000 | 280,350 | 3,650 | |
| 損害保険料 | 3,147,000 | 2,767,360 | 379,640 | |
| 賃借料 | 3,887,000 | 3,419,929 | 467,071 | |
| 租税公課 | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| 給食費 | 14,322,000 | 14,020,209 | 301,791 | |
| 保健衛生費 | 498,000 | 267,924 | 230,076 | |
| 保健衛生費 | 319,000 | 200,718 | 118,282 | |
| 医薬品費 | 179,000 | 67,206 | 111,794 | |
| 被服費 | 650,000 | 422,307 | 227,693 | |
| 教養娯楽費 | 236,000 | 131,034 | 104,966 | |
| 医療費 | 23,000 | 4,000 | 19,000 | |
| 材料費 | 193,000 | 131,276 | 61,724 | |
| 行事費 | 690,000 | 524,980 | 165,020 | |
| 雑費 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 貸付事業等支出 | 2,000,000 | 615,000 | 1,385,000 | |
| 貸付金支出 | 2,000,000 | 615,000 | 1,385,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 4,912,000 | 4,672,019 | 239,981 | |
| 一般募金配分金事業費 | 3,964,000 | 3,724,519 | 239,481 | |
| 老人福祉活動費 | 897,000 | 868,635 | 28,365 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 300,000 | 293,138 | 6,862 | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 255,000 | 254,967 | 33 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 2,512,000 | 2,307,779 | 204,221 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 948,000 | 947,500 | 500 | |
| 助成金支出 | 9,480,000 | 9,056,000 | 424,000 | |
| 福祉団体等助成金支出 | 9,480,000 | 9,056,000 | 424,000 | |
| 負担金支出 | 1,711,000 | 1,658,837 | 52,163 | |

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 負担金支出 | 1,711,000 | 1,658,837 | 52,163 | |
| その他負担金支出 | 1,711,000 | 1,658,837 | 52,163 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 31,103,000 | 24,619,801 | 6,483,199 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 31,103,000 | 24,619,801 | 6,483,199 | |
| 法人運営事業繰入金支出 | 30,178,000 | 24,302,571 | 5,875,429 | |
| 共同募金配分金事業繰入金支出 | 556,000 | 316,861 | 239,139 | |
| 介護保険事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域包括支援センター事業繰入金支出 | 369,000 | 369 | 368,631 | |
| 経常支出計(2) | 494,701,000 | 458,094,256 | 36,606,744 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,822,000 | 37,721,569 | 17,899,569 | |
| < 施設整備等による収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 76,463,000 | 76,900,700 | 437,700 | |
| 市区町村補助金収入 | 76,463,000 | 76,900,700 | 437,700 | |
| 施設整備等補助金収入 | 76,463,000 | 76,900,700 | 437,700 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 753,000 | 753,000 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 753,000 | 753,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 77,216,000 | 77,653,700 | 437,700 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 85,584,000 | 85,347,740 | 236,260 | |
| 基本財産取得支出及び繰入支出 | 83,509,000 | 83,483,700 | 25,300 | |
| 建物取得支出 | 81,986,000 | 81,961,200 | 24,800 | |
| 建物附属設備取得支出 | 1,523,000 | 1,522,500 | 500 | |
| その他の固定資産取得支出 | 2,075,000 | 1,864,040 | 210,960 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,409,000 | 1,409,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 666,000 | 455,040 | 210,960 | |
| 施設整備等支出計(5) | 85,584,000 | 85,347,740 | 236,260 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 8,368,000 | 7,694,040 | 673,960 | |
| < 財務活動による収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| その他の収入 | 1,130,000 | 1,130,100 | 100 | |
| 退職共済預け金返還金収入 | 1,130,000 | 1,130,100 | 100 | |
| 財務収入計(7) | 1,130,000 | 1,130,100 | 100 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立預金積立支出 | 1,700,000 | 1,696,589 | 3,411 | |
| 備品等積立預金積立支出 | 370,000 | 369,336 | 664 | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 370,000 | 369,336 | 664 | |
| ふれあい基金積立預金積立支出 | 247,000 | 246,224 | 776 | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 247,000 | 246,224 | 776 | |
| 介護保険基金積立預金積立支出 | 1,083,000 | 1,081,029 | 1,971 | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 1,083,000 | 1,081,029 | 1,971 | |
| その他の支出 | 10,652,000 | 10,202,470 | 449,530 | |
| 退職共済掛金預け金支出 | 10,652,000 | 10,202,470 | 449,530 | |
| 財務支出計(8) | 12,352,000 | 11,899,059 | 452,941 | |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | 11,222,000 | 10,768,959 | 453,041 | |
| 予備費(10) | 6,270,000 | 0 | 6,270,000 | |

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|----|
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,038,000 | 19,258,570 | 25,296,570 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 93,020,000 | 93,028,992 | 8,992 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 86,982,000 | 112,287,562 | 25,305,562 | |

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 | 4,745,070 | 4,601,930 | 143,140 |
| 普通会費収入 | 3,531,070 | 3,522,930 | 8,140 |
| 特別会費収入 | 214,000 | 204,000 | 10,000 |
| 賛助会費収入 | 1,000,000 | 875,000 | 125,000 |
| 寄附金収入 | 1,619,549 | 2,038,585 | 419,036 |
| 寄附金収入 | 1,619,549 | 2,038,585 | 419,036 |
| 経常経費補助金収入 | 56,495,800 | 57,141,600 | 645,800 |
| 県補助金収入 | 709,800 | 1,355,600 | 645,800 |
| 市補助金収入 | 55,786,000 | 55,786,000 | 0 |
| 受託金収入 | 76,980,638 | 71,095,871 | 5,884,767 |
| 都道府県受託金収入 | 0 | 163,356 | 163,356 |
| 市町村受託金収入 | 73,604,638 | 67,691,515 | 5,913,123 |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,376,000 | 3,241,000 | 135,000 |
| 資金貸付事業受託金収入 | 2,258,000 | 2,275,000 | 17,000 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,118,000 | 966,000 | 152,000 |
| 事業収入 | 7,084,019 | 6,114,950 | 969,069 |
| 事業収入 | 7,084,019 | 6,114,950 | 969,069 |
| 共同募金配分金収入 | 4,355,158 | 4,630,816 | 275,658 |
| 一般募金配分金収入 | 3,407,658 | 3,646,918 | 239,260 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 947,500 | 983,898 | 36,398 |
| 負担金収入 | 609,800 | 453,800 | 156,000 |
| 負担金収入 | 609,800 | 453,800 | 156,000 |
| その他事業負担金収入 | 609,800 | 453,800 | 156,000 |
| 介護保険収入 | 281,707,502 | 293,072,327 | 11,364,825 |
| 居宅介護料収入 | 217,122,542 | 227,312,311 | 10,189,769 |
| 介護報酬収入 | 194,038,505 | 204,377,508 | 10,339,003 |
| 利用者負担金収入 | 23,084,037 | 22,934,803 | 149,234 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 46,740,158 | 46,371,312 | 368,846 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 44,898,938 | 46,371,312 | 1,472,374 |
| 介護予防支援介護料収入 | 1,841,220 | 0 | 1,841,220 |
| 利用者等利用料収入 | 17,844,802 | 19,388,704 | 1,543,902 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 11,610,000 | 12,439,250 | 829,250 |
| その他の利用料収入 | 6,234,802 | 6,949,454 | 714,652 |
| 自立支援費等収入 | 28,812,840 | 30,203,340 | 1,390,500 |
| 介護給付費収入 | 20,080,461 | 22,555,427 | 2,474,966 |
| サービス利用計画作成費収入 | 8,249,120 | 7,384,400 | 864,720 |
| 利用者負担金収入 | 483,259 | 263,513 | 219,746 |
| 利用者負担金収入 | 483,259 | 263,513 | 219,746 |
| 移動支援費等収入 | 3,276,930 | 3,343,600 | 66,670 |
| 介護給付費収入 | 3,118,579 | 3,163,550 | 44,971 |
| 利用者負担金収入 | 158,351 | 180,050 | 21,699 |
| 利用料収入 | 742,222 | 1,952,509 | 1,210,287 |
| 利用料収入 | 742,222 | 1,952,509 | 1,210,287 |
| 雑収入 | 3,077,613 | 3,067,111 | 10,502 |
| 雑収入 | 3,077,613 | 3,067,111 | 10,502 |

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 退職共済預け金差益 | 0 | 1,276,780 | 1,276,780 |
| 雑収入 | 3,077,613 | 1,790,331 | 1,287,282 |
| 引当金戻入 | 1,130,100 | 21,402,170 | 20,272,070 |
| 退職給与引当金戻入 | 1,130,100 | 21,402,170 | 20,272,070 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 83,834 | 0 | 83,834 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 83,834 | 0 | 83,834 |
| 事業活動収入計(1) | 470,721,075 | 499,118,609 | 28,397,534 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 331,318,365 | 338,790,039 | 7,471,674 |
| 役員報酬 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 職員俸給 | 135,766,884 | 118,457,527 | 17,309,357 |
| 職員諸手当 | 65,002,759 | 62,041,152 | 2,961,607 |
| 非常勤職員給与 | 91,912,182 | 100,013,506 | 8,101,324 |
| 退職金 | 991,250 | 22,393,370 | 21,402,120 |
| 退職一時金 | 991,250 | 22,393,370 | 21,402,120 |
| 法定福利費 | 36,925,290 | 35,164,484 | 1,760,806 |
| 事務費支出 | 28,260,350 | 27,464,328 | 796,022 |
| 福利厚生費 | 2,100,732 | 1,915,532 | 185,200 |
| 旅費交通費 | 611,934 | 417,650 | 194,284 |
| 研修費 | 625,492 | 614,300 | 11,192 |
| 消耗品費 | 1,889,009 | 2,386,795 | 497,786 |
| 器具什器費 | 774,300 | 2,357,250 | 1,582,950 |
| 印刷製本費 | 1,410,871 | 1,025,988 | 384,883 |
| 水道光熱費 | 502,057 | 585,025 | 82,968 |
| 車輛費 | 1,019,158 | 1,091,739 | 72,581 |
| 車輛燃料費 | 790,681 | 774,075 | 16,606 |
| 修繕費 | 120,096 | 4,935 | 115,161 |
| 通信運搬費 | 4,471,955 | 4,359,522 | 112,433 |
| 会議費 | 9,767 | 9,975 | 208 |
| 業務委託費 | 5,316,844 | 5,394,712 | 77,868 |
| 委託費 | 3,715,982 | 2,004,854 | 1,711,128 |
| 保守料 | 1,600,862 | 3,389,858 | 1,788,996 |
| 手数料 | 1,137,935 | 1,067,169 | 70,766 |
| 損害保険料 | 1,556,780 | 1,010,262 | 546,518 |
| 賃借料 | 5,253,598 | 3,409,869 | 1,843,729 |
| 租税公課 | 385,800 | 395,100 | 9,300 |
| 渉外費 | 70,500 | 85,000 | 14,500 |
| 雑費 | 212,841 | 559,430 | 346,589 |
| 退職共済預け金差損 | 138,850 | 285,580 | 146,730 |
| 雑費 | 73,991 | 273,850 | 199,859 |
| 事業費支出 | 57,893,884 | 57,900,703 | 6,819 |
| 諸謝金 | 1,968,803 | 1,622,182 | 346,621 |
| 旅費交通費 | 1,380 | 12,840 | 11,460 |
| 委員等旅費 | 1,380 | 12,840 | 11,460 |
| 消耗品費 | 2,954,594 | 3,773,377 | 818,783 |
| その他の消耗品費 | 2,954,594 | 3,773,377 | 818,783 |
| 器具什器費 | 714,661 | 1,038,225 | 323,564 |

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 印刷製本費 | 653,710 | 1,320,935 | 667,225 |
| 水道光熱費 | 7,982,345 | 7,178,200 | 804,145 |
| 車輛費 | 3,274,775 | 3,584,777 | 310,002 |
| 燃料費 | 5,184,696 | 5,394,146 | 209,450 |
| 燃料費 | 28,961 | 78,584 | 49,623 |
| 車輛燃料費 | 5,155,735 | 5,315,562 | 159,827 |
| 修繕費 | 1,581,418 | 2,263,359 | 681,941 |
| 通信運搬費 | 170,653 | 304,605 | 133,952 |
| 会議費 | 15,000 | 24,092 | 9,092 |
| 広報費 | 809,933 | 604,800 | 205,133 |
| 業務委託費 | 10,612,547 | 9,115,133 | 1,497,414 |
| 手数料 | 280,350 | 2,370 | 277,980 |
| 損害保険料 | 2,767,360 | 3,075,808 | 308,448 |
| 賃借料 | 3,419,929 | 3,550,187 | 130,258 |
| 租税公課 | 0 | 14,400 | 14,400 |
| 給食費 | 14,020,209 | 13,255,463 | 764,746 |
| 保健衛生費 | 267,924 | 189,233 | 78,691 |
| 保健衛生費 | 200,718 | 142,048 | 58,670 |
| 医薬品費 | 67,206 | 47,185 | 20,021 |
| 被服費 | 422,307 | 485,533 | 63,226 |
| 教養娯楽費 | 131,034 | 186,825 | 55,791 |
| 教育指導費 | 0 | 279,000 | 279,000 |
| 医療費 | 4,000 | 5,910 | 1,910 |
| 材料費 | 131,276 | 118,848 | 12,428 |
| 行事費 | 524,980 | 500,455 | 24,525 |
| 共同募金配分金事業費 | 4,672,019 | 4,653,052 | 18,967 |
| 一般募金配分金事業費 | 3,724,519 | 3,669,154 | 55,365 |
| 老人福祉活動費 | 868,635 | 862,014 | 6,621 |
| 障害児・者福祉活動費 | 293,138 | 281,914 | 11,224 |
| 児童・青少年福祉活動費 | 254,967 | 285,550 | 30,583 |
| 福祉育成・援助活動費 | 2,307,779 | 2,239,676 | 68,103 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 947,500 | 983,898 | 36,398 |
| 助成金支出 | 9,056,000 | 9,146,100 | 90,100 |
| 福祉団体等助成金支出 | 9,056,000 | 9,146,100 | 90,100 |
| 負担金支出 | 1,658,837 | 659,537 | 999,300 |
| 負担金支出 | 1,658,837 | 659,537 | 999,300 |
| その他負担金支出 | 1,658,837 | 659,537 | 999,300 |
| 基金組入額 | 1,329,316 | 50,165,747 | 48,836,431 |
| ふれあい基金組入額 | 246,224 | 0 | 246,224 |
| 介護保険基金組入額 | 1,081,029 | 50,165,377 | 49,084,348 |
| 資金貸付事業基金組入額 | 2,063 | 370 | 1,693 |
| 減価償却費 | 4,737,687 | 3,143,783 | 1,593,904 |
| 減価償却費 | 4,737,687 | 3,143,783 | 1,593,904 |
| 引当金繰入 | 10,202,470 | 10,106,330 | 96,140 |
| 退職給与引当金繰入 | 10,202,470 | 10,106,330 | 96,140 |
| 事業活動支出計(2) | 449,128,928 | 502,029,619 | 52,900,691 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 21,592,147 | 2,911,010 | 24,503,157 |

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| < 事業活動外収支の部 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,209,883 | 564,909 | 644,974 |
| 受取利息配当金収入 | 1,209,883 | 564,909 | 644,974 |
| 受取利息配当金収入 | 1,655 | 2,904 | 1,249 |
| 積立預金受取利息配当金収入 | 1,208,228 | 562,005 | 646,223 |
| 経理区分間繰入金収入 | 24,619,801 | 31,090,482 | 6,470,681 |
| 経理区分間繰入金収入 | 24,619,801 | 31,090,482 | 6,470,681 |
| 法人運営事業繰入金収入 | 2,619,432 | 3,797,438 | 1,178,006 |
| 介護保険事業繰入金収入 | 20,000,369 | 27,293,044 | 7,292,675 |
| 障害福祉サービス事業繰入金収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 事業活動外収入計(4) | 25,829,684 | 31,655,391 | 5,825,707 |
| < 支出 > | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 24,619,801 | 31,090,482 | 6,470,681 |
| 経理区分間繰入金支出 | 24,619,801 | 31,090,482 | 6,470,681 |
| 法人運営事業繰入金支出 | 24,302,571 | 30,321,931 | 6,019,360 |
| 共同募金配分金事業繰入金支出 | 316,861 | 327,576 | 10,715 |
| 介護保険事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 地域包括支援センター事業繰入金支出 | 369 | 440,975 | 440,606 |
| 事業活動外支出計(5) | 24,619,801 | 31,090,482 | 6,470,681 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 1,209,883 | 564,909 | 644,974 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 22,802,030 | 2,346,101 | 25,148,131 |
| < 特別収支の部 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 76,900,700 | 0 | 76,900,700 |
| 市区町村補助金収入 | 76,900,700 | 0 | 76,900,700 |
| 施設整備補助金収入 | 76,900,700 | 0 | 76,900,700 |
| 施設整備等寄附金収入 | 753,000 | 0 | 753,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 753,000 | 0 | 753,000 |
| その他の特別収入 | 0 | 622,001 | 622,001 |
| 過年度修正 | 0 | 622,001 | 622,001 |
| 特別収入計(8) | 77,653,700 | 622,001 | 77,031,699 |
| < 支出 > | | | |
| 固定資産売却原価及び処分損 | 5,744 | 10 | 5,734 |
| その他の固定資産売却原価及び処分損 | 5,744 | 10 | 5,734 |
| 車輛運搬具売却原価及び処分損 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品売却原価及び処分損 | 5,742 | 10 | 5,732 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 72,356,700 | 0 | 72,356,700 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 72,356,700 | 0 | 72,356,700 |
| 特別支出計(9) | 72,362,444 | 10 | 72,362,434 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 5,291,256 | 621,991 | 4,669,265 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 28,093,286 | 1,724,110 | 29,817,396 |
| < 繰越活動収支差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 93,687,261 | 110,431,211 | 16,743,950 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 121,780,547 | 108,707,101 | 13,073,446 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 |
|---|-------------|------------|------------|
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 369,336 | 15,019,840 | 14,650,504 |
| その他の積立金積立額 | 369,336 | 15,019,840 | 14,650,504 |
| 備品等積立金積立額 | 369,336 | 10,019,840 | 9,650,504 |
| 財政調整積立金積立額 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 121,411,211 | 93,687,261 | 27,723,950 |

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26年度事業の執行状況
- (2) 平成26年度財産の状況

2 監査日

平成27年5月19日 (火)

3 監査出席者

会長、事務局長、次長、係長2人、担当職員2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27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

