

財産目録
平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:法人全体

(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 |
|---------------------|---------------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | — | | — | — | 76,864,671 |
| 現金 | 小口現金 | — | 運転資金として | — | — | 100,000 |
| 預貯金 | 静岡銀行榛原支店他 | — | 運転資金として | — | — | 76,764,671 |
| 事業未収金 | 静岡銀行榛原支店他 | — | 2・3月分介護報酬等 | — | — | 41,355,406 |
| 未収金 | 静岡銀行榛原支店 | — | 健康診断助成金等 | — | — | 226,904 |
| 未収補助金 | 静岡銀行榛原支店 | — | 市受託金、県社協補助金 | — | — | 3,933,728 |
| 流動資産合計 | | | | | | 122,380,709 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (介護保険拠点) 牧之原市静波479番地2 | — | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターうたり建設予定地手付金 | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 |
| 建物 | (介護保険拠点) 牧之原市静波1147番地7 | 平成26年度 | 第2種社会福祉事業である、相良デイサービスセンターで使用している | 92,868,900 | 7,225,995 | 85,642,905 |
| 定期預金 | (法人本部) 田信用金庫榛原支店 | 島 | 基本財産 | — | — | 2,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 95,042,905 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | エブリ 他32台 | — | 利用者送迎車 他 | 45,236,903 | 42,561,431 | 2,675,472 |
| 器具及び備品 | ストレッチャー 他62 | — | 利用者移動手段 他 | 23,451,181 | 21,762,243 | 1,688,938 |
| 建設仮勘定 | (介護保険拠点) 牧之原市静波479番地2 | — | デイサービスセンターうたり建設に伴う支払い | 3,034,260 | 0 | 3,034,260 |
| 権利 | 牧之原市須々木140番地 | — | 電話加入権 | 134,984 | 0 | 134,984 |
| 長期貸付金 | 静岡銀行榛原支店他 | — | 現在貸付額 | — | — | 700,250 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉協議会 | — | 職員の将来の退職金 | — | — | 106,601,840 |
| 介護保険基金積立資産 | 静岡銀行榛原支店他 | — | 介護保険事業等の円滑な運営を図るため | — | — | 207,228,405 |
| 備品等積立資産 | 静岡銀行榛原支店他 | — | 固定資産を所得又は修繕するための財源 | — | — | 92,666,668 |
| 貸付金積立資産 | 静岡銀行榛原支店 | — | 所得の比較的少ない世帯等に自立と安定のために貸し出す財源 | — | — | 6,612,209 |
| 財政調整積立資産 | ハイナン農業協同組合相良支店 | — | 財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源 | — | — | 10,000,000 |
| 災害時救護等積立資産 | ハイナン農業協同組合相良支店 | — | 災害により生じた経費及び災害ボランティアセンター運営のための財源 | — | — | 20,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 451,343,026 |
| 固定資産合計 | | | | | | 546,385,931 |
| 資産合計 | | | | | | 668,766,640 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分車輛費等 | — | | — | — | 6,985,825 |
| 未払費用 | 3月分臨時職員給与等 | — | | — | — | 14,739,173 |
| 職員預り金 | 退職者社会保険料等 | — | | — | — | 160,744 |
| 賞与引当金 | 支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額 | — | | — | — | 14,441,862 |
| 流動負債合計 | | | | | | 36,327,604 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員の将来の退職金 | — | | — | — | 106,601,840 |
| 固定負債合計 | | | | | | 106,601,840 |
| 負債合計 | | | | | | 142,929,444 |
| 差引純資産 | | | | | | 525,837,196 |

(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。
- ・建物についてはのみ「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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。

貸借対照表

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成29年03月31日現在

| 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 | 122,380,709 | 124,882,917 | 2,502,208 | 流動負債 | 36,327,604 | 36,179,712 | 147,892 |
| 現金預金 | 76,864,671 | 76,483,928 | 380,743 | 事業未払金 | 6,985,825 | 6,474,496 | 511,329 |
| 事業未収金 | 41,355,406 | 41,992,545 | 637,139 | 未払費用 | 14,739,173 | 13,170,123 | 1,569,050 |
| 未収金 | 226,904 | 277,329 | 50,425 | 預り金 | 0 | 2,042 | 2,042 |
| 未収補助金 | 3,933,728 | 5,683,611 | 1,749,883 | 職員預り金 | 160,744 | 324,464 | 163,720 |
| 立替金 | 0 | 445,504 | 445,504 | 賞与引当金 | 14,441,862 | 16,208,587 | 1,766,725 |
| 固定資産 | 546,385,931 | 576,298,212 | 29,912,281 | 固定負債 | 106,601,840 | 114,261,380 | 7,659,540 |
| 基本財産 | 95,042,905 | 90,617,772 | 4,425,133 | 退職給付引当金 | 106,601,840 | 114,261,380 | 7,659,540 |
| 土地 | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 | 負債の部合計 | 142,929,444 | 150,441,092 | 7,511,648 |
| 建物 | 85,642,905 | 88,617,772 | 2,974,867 | <純資産の部> | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 基金 | 217,129,912 | 247,128,960 | 29,999,048 |
| その他の固定資産 | 451,343,026 | 485,680,440 | 34,337,414 | 特定預金基金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,675,472 | 1,521,052 | 1,154,420 | ふれあい基金 | 0 | 27,298,550 | 27,298,550 |
| 器具及び備品 | 1,688,938 | 2,392,633 | 703,695 | 介護保険基金 | 207,228,405 | 209,929,584 | 2,701,179 |
| 建設仮勘定 | 3,034,260 | 0 | 3,034,260 | 貸付基金 | 7,901,507 | 7,900,826 | 681 |
| 権利 | 134,984 | 134,984 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 66,945,796 | 67,653,621 | 707,825 |
| 長期貸付金 | 700,250 | 863,380 | 163,130 | その他の積立金 | 129,278,877 | 129,278,877 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 106,601,840 | 114,261,380 | 7,659,540 | 備品等積立金 | 92,666,668 | 92,666,668 | 0 |
| ふれあい基金積立資産 | 0 | 27,298,550 | 27,298,550 | 貸付金積立金 | 6,612,209 | 6,612,209 | 0 |
| 介護保険基金積立資産 | 207,228,405 | 209,929,584 | 2,701,179 | 財政調整積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 備品等積立資産 | 92,666,668 | 92,666,668 | 0 | 災害時救護等積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 貸付金積立資産 | 6,612,209 | 6,612,209 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 112,482,611 | 106,678,579 | 5,804,032 |
| 財政調整積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 51,494,518 | 14,732,632 | 36,761,886 |
| 災害時救護等積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 525,837,196 | 550,740,037 | 24,902,841 |
| 資産の部合計 | 668,766,640 | 701,181,129 | 32,414,489 | 負債及び純資産の部合計 | 668,766,640 | 701,181,129 | 32,414,489 |

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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 | 4,620,000 | 4,541,060 | 78,940 | |
| 寄附金収入 | 1,604,000 | 1,598,454 | 5,546 | |
| 経常経費補助金収入 | 55,056,000 | 54,993,763 | 62,237 | |
| 受託金収入 | 101,061,000 | 101,811,871 | 750,871 | |
| 貸付事業収入 | 1,704,000 | 273,130 | 1,430,870 | |
| 事業収入 | 915,000 | 918,011 | 3,011 | |
| 負担金収入 | 603,000 | 478,700 | 124,300 | |
| 介護保険事業収入 | 218,310,000 | 221,512,012 | 3,202,012 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 30,470,000 | 31,617,437 | 1,147,437 | |
| 受取利息配当金収入 | 769,000 | 754,053 | 14,947 | |
| その他の収入 | 14,088,000 | 15,772,279 | 1,684,279 | |
| 事業活動収入計(1) | 429,200,000 | 434,270,770 | 5,070,770 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 384,354,000 | 370,446,567 | 13,907,433 | |
| 事業費支出 | 71,995,000 | 58,796,674 | 13,198,326 | |
| 事務費支出 | 32,439,000 | 25,794,871 | 6,644,129 | |
| 利用者負担軽減額 | 157,000 | 115,062 | 41,938 | |
| 貸付事業支出 | 2,250,000 | 110,000 | 2,140,000 | |
| 助成金支出 | 9,540,000 | 9,310,500 | 229,500 | |
| 負担金支出 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | |
| その他の支出 | 23,000 | 22,130 | 870 | |
| 事業活動支出計(2) | 502,018,000 | 465,855,804 | 36,162,196 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 72,818,000 | 31,585,034 | 41,232,966 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 266,595,000 | 10,661,060 | 255,933,940 | |
| 施設整備等支出計(5) | 266,595,000 | 10,661,060 | 255,933,940 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 266,425,000 | 10,491,060 | 255,933,940 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 237,227,000 | 57,298,550 | 179,928,450 | |
| 積立資産取崩収入 | 104,960,000 | 0 | 104,960,000 | |
| その他の活動による収入 | 19,468,000 | 19,464,960 | 3,040 | |
| その他の活動収入計(7) | 361,655,000 | 76,763,510 | 284,891,490 | |
| < 支出 > | | | | |
| 基金積立資産支出 | 48,159,000 | 27,298,821 | 20,860,179 | |
| 積立資産支出 | 27,298,000 | 0 | 27,298,000 | |
| その他の活動による支出 | 12,414,000 | 11,805,420 | 608,580 | |
| その他の活動支出計(8) | 87,871,000 | 39,104,241 | 48,766,759 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 273,784,000 | 37,659,269 | 236,124,731 | |
| 予備費支出(10) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 68,459,000 | 4,416,825 | 64,042,175 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 104,897,000 | 104,911,792 | 14,792 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 36,438,000 | 100,494,967 | 64,056,967 | |

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(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 | 4,541,060 | 4,561,450 | 20,390 |
| 寄附金収益 | 1,598,454 | 1,498,648 | 99,806 |
| 経常経費補助金収益 | 54,993,763 | 58,164,009 | 3,170,246 |
| 受託金収益 | 101,811,871 | 95,758,616 | 6,053,255 |
| 事業収益 | 918,011 | 2,497,310 | 1,579,299 |
| 負担金収益 | 478,700 | 401,000 | 77,700 |
| 介護保険事業収益 | 221,512,012 | 245,072,782 | 23,560,770 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 31,617,437 | 31,596,030 | 21,407 |
| その他の収益 | 7,550,850 | 417,600 | 7,133,250 |
| サービス活動収益計(1) | 425,022,158 | 439,967,445 | 14,945,287 |
| < 費用 > | | | |
| 人件費 | 361,020,302 | 361,730,133 | 709,831 |
| 事業費 | 58,796,674 | 67,245,724 | 8,449,050 |
| 事務費 | 25,794,871 | 26,359,181 | 564,310 |
| 利用者負担軽減額 | 115,062 | 78,441 | 36,621 |
| 助成金費用 | 9,310,500 | 9,210,300 | 100,200 |
| 負担金費用 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 |
| 基金組入額 | 27,299,502 | 2,077 | 27,297,425 |
| 減価償却費 | 4,665,935 | 5,831,978 | 1,166,043 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,622,825 | 3,767,383 | 1,144,558 |
| その他の費用 | 22,130 | 84,300 | 62,170 |
| サービス活動費用計(2) | 485,662,151 | 468,034,751 | 17,627,400 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 60,639,993 | 28,067,306 | 32,572,687 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 受取利息配当金収益 | 754,053 | 757,928 | 3,875 |
| その他のサービス活動外収益 | 8,221,429 | 11,316,589 | 3,095,160 |
| サービス活動外収益計(4) | 8,975,482 | 12,074,517 | 3,099,035 |
| < 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) | 8,975,482 | 12,074,517 | 3,099,035 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 51,664,511 | 15,992,789 | 35,671,722 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 324,000 | 324,000 |
| 固定資産受贈額 | 1,915,000 | 0 | 1,915,000 |
| その他の特別収益 | 0 | 2,667,462 | 2,667,462 |
| 特別収益計(8) | 2,085,000 | 2,991,462 | 906,462 |
| < 費用 > | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 7 | 5 | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,915,000 | 324,000 | 1,591,000 |
| その他の特別損失 | 0 | 1,407,300 | 1,407,300 |
| 特別費用計(9) | 1,915,007 | 1,731,305 | 183,702 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 169,993 | 1,260,157 | 1,090,164 |

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|-------------|-------------|------------|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 51,494,518 | 14,732,632 | 36,761,886 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 106,678,579 | 121,411,211 | 14,732,632 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 55,184,061 | 106,678,579 | 51,494,518 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 57,298,550 | 0 | 57,298,550 |
| 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 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 112,482,611 | 106,678,579 | 5,804,032 |

附 属 明 细 书

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 法人本部 |

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| その他の固定資産(有形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輜運搬具 | | | | | | | | | | | | | | | |
| エブリ4351 榛原訪問 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,067,285 | 0 | 1,067,286 | 0 | |
| マイクロバス4179 トヨタ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,240,357 | 0 | 6,240,358 | 0 | |
| マーチ8302 つばさ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 999,999 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| カローラ 9589 法人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,087,999 | 0 | 1,088,000 | 0 | |
| トヨタ ファンカーゴ 3958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,842,899 | 0 | 1,842,900 | 0 | |
| プレオ567 榛原居宅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 782,999 | 0 | 783,000 | 0 | |
| ハイエース 赤い羽根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,105,999 | 0 | 2,106,000 | 0 | |
| サクシード4325 あしたか | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,359,744 | 0 | 1,359,745 | 0 | |
| ホンダライフ6707 相良居宅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 833,989 | 0 | 833,990 | 0 | |
| スズキ アルト6576 榛原訪問 | 120,731 | 0 | 0 | 0 | 120,730 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 724,387 | 0 | 724,388 | 0 | |
| スズキ ソリオ 7150 | 1,016,829 | 543,415 | 0 | 0 | 235,303 | 125,751 | 0 | 0 | 781,526 | 417,664 | 627,474 | 335,336 | 1,409,000 | 753,000 | |
| スズキ エブリイ 2072 | 0 | 0 | 1,915,000 | 1,915,000 | 39,895 | 39,895 | 0 | 0 | 1,875,105 | 1,875,105 | 39,895 | 39,895 | 1,915,000 | 1,915,000 | |
| 車輜運搬具 計 | 1,137,569 | 543,415 | 1,915,000 | 1,915,000 | 395,928 | 165,646 | 0 | 0 | 2,656,641 | 2,292,769 | 17,713,026 | 375,231 | 20,369,667 | 2,668,000 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダビング機 SONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 687,999 | 0 | 688,000 | 0 | |
| 倉庫 トーヨー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127,799 | 0 | 127,800 | 0 | |
| 倉庫 トーヨー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190,399 | 0 | 190,400 | 0 | |
| 車椅子用体重計 | 13,306 | 0 | 0 | 0 | 3,326 | 0 | 0 | 0 | 9,980 | 0 | 156,340 | 0 | 166,320 | 0 | |
| 会議用テーブル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117,599 | 0 | 117,600 | 0 | |
| 掲示板 ア`ス`ヨ | 4,582 | 0 | 0 | 0 | 2,291 | 0 | 0 | 0 | 2,291 | 0 | 188,599 | 0 | 190,890 | 0 | |
| ロッカー（移動書架一式） | 22,364 | 0 | 0 | 0 | 11,181 | 0 | 0 | 0 | 11,183 | 0 | 920,587 | 0 | 931,770 | 0 | |
| マルチプロジェクト（榛原事務所） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 593,249 | 0 | 593,250 | 0 | |
| 冷暖エアコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165,584 | 0 | 165,585 | 0 | |
| エアコン | 2,704 | 0 | 0 | 0 | 2,703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135,124 | 0 | 135,125 | 0 | |
| 経理用パソコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161,804 | 0 | 161,805 | 0 | |
| サーバー NEC Express5800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,752,934 | 0 | 1,752,935 | 0 | |
| 綿菓子機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113,399 | 0 | 113,400 | 0 | |
| プロジェクター EB - 1760W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150,149 | 0 | 150,150 | 0 | |
| NEC ノートパソコン PC-VK10EBBCB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186,899 | 0 | 186,900 | 0 | |
| 環境放射線モニタ | 9,625 | 0 | 0 | 0 | 9,624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115,499 | 0 | 115,500 | 0 | |
| ポップコーンマシーン | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 119,700 | 0 | 126,000 | 0 | |
| ポップコーンマシーン | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 119,700 | 0 | 126,000 | 0 | |
| リコーレーザープリンター | 64,680 | 0 | 0 | 0 | 36,960 | 0 | 0 | 0 | 27,720 | 0 | 157,080 | 0 | 184,800 | 0 | |
| ヤマハインバーター発電機 | 89,250 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 57,750 | 0 | 99,750 | 0 | 157,500 | 0 | |
| 拡大読書器クア`ユ`プ`ラ`HD（22ｲﾝﾁﾀﾞｲﾙ） | 118,800 | 0 | 0 | 0 | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 79,200 | 0 | 118,800 | 0 | 198,000 | 0 | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 法人本部 |

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 新ダイワ発電機 IEG2800M | 188,946 | 141,714 | 0 | 0 | 36,072 | 27,054 | 0 | 0 | 152,874 | 114,660 | 63,126 | 47,340 | 216,000 | 162,000 | |
| 新ダイワ発電機 IEG2800M | 188,946 | 141,714 | 0 | 0 | 36,072 | 27,054 | 0 | 0 | 152,874 | 114,660 | 63,126 | 47,340 | 216,000 | 162,000 | |
| LED充電式ポータブルライト | 0 | 0 | 113,400 | 85,000 | 1,578 | 1,182 | 0 | 0 | 111,822 | 83,818 | 1,578 | 1,182 | 113,400 | 85,000 | |
| LED充電式ポータブルライト | 0 | 0 | 113,400 | 85,000 | 1,578 | 1,182 | 0 | 0 | 111,822 | 83,818 | 1,578 | 1,182 | 113,400 | 85,000 | |
| 器具及び備品 計 | 766,214 | 283,428 | 226,800 | 170,000 | 262,885 | 56,472 | 0 | 0 | 730,129 | 396,956 | 6,508,401 | 97,044 | 7,238,530 | 494,000 | |
| その他の固定資産(有形) 計 | 1,903,783 | 826,843 | 2,141,800 | 2,085,000 | 658,813 | 222,118 | 0 | 0 | 3,386,770 | 2,689,725 | 24,221,427 | 472,275 | 27,608,197 | 3,162,000 | |
| その他の固定資産(無形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話加入権 | 134,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,984 | 0 | 0 | 0 | 134,984 | 0 | |
| 権利 計 | 134,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,984 | 0 | 0 | 0 | 134,984 | 0 | |
| その他の固定資産(無形) 計 | 134,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,984 | 0 | 0 | 0 | 134,984 | 0 | |
| その他の固定資産 計 | 2,038,767 | 826,843 | 2,141,800 | 2,085,000 | 658,813 | 222,118 | 0 | 0 | 3,521,754 | 2,689,725 | 24,221,427 | 472,275 | 27,743,181 | 3,162,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 2,038,767 | 826,843 | 2,141,800 | 2,085,000 | 658,813 | 222,118 | 0 | 0 | 3,521,754 | 2,689,725 | 24,221,427 | 472,275 | 27,743,181 | 3,162,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | | 826,843 | | 2,085,000 | | 222,118 | | 0 | | 2,689,725 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 介護保険 |

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 | |
|------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|--|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産(有形) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相良デイサービスセンター電気設備取得 | 759,728 | 759,728 | 0 | 0 | 508,515 | 508,515 | 0 | 0 | 251,213 | 251,213 | 1,271,287 | 1,271,287 | 1,522,500 | 1,522,500 | | |
| 相良デイサービスセンター建物取得 | 78,641,772 | 67,242,912 | 0 | 0 | 2,212,952 | 1,892,192 | 0 | 0 | 76,428,820 | 65,350,720 | 5,532,380 | 4,730,480 | 81,961,200 | 70,081,200 | | |
| 相良デイサービスセンター建物取得 | 9,216,272 | 0 | 0 | 0 | 253,400 | 0 | 0 | 0 | 8,962,872 | 0 | 422,328 | 0 | 9,385,200 | 0 | | |
| 建物 計 | 88,617,772 | 68,002,640 | 0 | 0 | 2,974,867 | 2,400,707 | 0 | 0 | 85,642,905 | 65,601,933 | 7,225,995 | 6,001,767 | 92,868,900 | 71,603,700 | | |
| 基本財産(有形) 計 | 88,617,772 | 68,002,640 | 0 | 0 | 2,974,867 | 2,400,707 | 0 | 0 | 85,642,905 | 65,601,933 | 7,225,995 | 6,001,767 | 92,868,900 | 71,603,700 | | |
| 基本財産 計 | 88,617,772 | 68,002,640 | 0 | 0 | 2,974,867 | 2,400,707 | 0 | 0 | 85,642,905 | 65,601,933 | 7,225,995 | 6,001,767 | 92,868,900 | 71,603,700 | | |
| その他の固定資産(有形) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミラ2115 榛原居宅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 614,999 | 0 | 615,000 | 0 | | |
| ハイエース7520 あしたか | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,621,369 | 0 | 2,621,370 | 0 | | |
| ダイハツ アトレ-5155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ダイハツ ムーブ872 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,510,899 | 0 | 1,510,900 | 0 | | |
| ニッサンキャラバン5820 うたり | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,762,999 | 0 | 3,763,000 | 0 | | |
| ニッサンキャラバン5821 うたり | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,762,999 | 0 | 3,763,000 | 0 | | |
| ダイハツミラ130 相良居宅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ダイハツムーブ487 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,611,844 | 0 | 1,611,845 | 0 | | |
| リフト車 トヨタハイエース8356 相良デイ | 64,447 | 0 | 0 | 0 | 64,446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,222,269 | 0 | 3,222,270 | 0 | | |
| ダイハツミラ3471 榛原訪問 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 788,199 | 0 | 788,200 | 0 | | |
| スズキアルト4119 相良訪問 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| スズキアルト4120 相良居宅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 889,404 | 0 | 889,405 | 0 | | |
| スズキアルト 相良訪問 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| スズキアルト8421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 840,150 | 0 | 840,151 | 0 | | |
| スズキアルト9373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 798,960 | 0 | 798,961 | 0 | | |
| スズキアルト3640 | 45,605 | 0 | 0 | 0 | 45,604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 729,649 | 0 | 729,650 | 0 | | |
| スズキエブリ3760 | 58,349 | 0 | 0 | 0 | 58,348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 933,579 | 0 | 933,580 | 0 | | |
| スズキアルト3783 榛原居宅 | 47,458 | 0 | 0 | 0 | 47,457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 759,320 | 0 | 759,321 | 0 | | |
| スズキアルト3908 榛原訪問 | 48,095 | 0 | 0 | 0 | 48,094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 769,470 | 0 | 769,471 | 0 | | |
| スズキアルトバン3909 | 48,095 | 0 | 0 | 0 | 48,094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 769,470 | 0 | 769,471 | 0 | | |
| スズキワゴンR4509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| スズキアルト 399 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376,429 | 0 | 376,430 | 0 | | |
| スズキ エブリィ 480 | 37,510 | 0 | 0 | 0 | 30,005 | 0 | 0 | 0 | 7,505 | 0 | 52,505 | 0 | 60,010 | 0 | | |
| スズキ アルト 4820 | 16,954 | 0 | 0 | 0 | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 5,654 | 0 | 16,946 | 0 | 22,600 | 0 | | |
| スズキ アルト 4821 | 16,954 | 0 | 0 | 0 | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 5,654 | 0 | 16,946 | 0 | 22,600 | 0 | | |
| 車輛運搬具 計 | 383,483 | 0 | 0 | 0 | 364,648 | 0 | 4 | 0 | 18,831 | 0 | 24,848,405 | 0 | 24,867,236 | 0 | | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 介護保険 |

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|------------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| ストレッチャー 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153,599 | 0 | 153,600 | 0 | |
| リクライニング車椅子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ストレッチャー 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 237,929 | 0 | 237,930 | 0 | |
| 清拭車 松吉医科 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137,759 | 0 | 137,760 | 0 | |
| 清拭車 松吉医科 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114,134 | 0 | 114,135 | 0 | |
| 清拭車 松吉医科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114,134 | 0 | 114,135 | 0 | |
| 火災報知器 ノーミ 相良デイ | 31,920 | 0 | 0 | 0 | 7,980 | 0 | 0 | 0 | 23,940 | 0 | 375,060 | 0 | 399,000 | 0 | |
| 自家発電装置 ヤンマー 相良デイ | 75,600 | 0 | 0 | 0 | 18,899 | 0 | 0 | 0 | 56,701 | 0 | 888,299 | 0 | 945,000 | 0 | |
| ブラインド トーソー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 556,499 | 0 | 556,500 | 0 | |
| ガス高速オープン リンナイ 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 346,499 | 0 | 346,500 | 0 | |
| 浴室内暖房設備 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,994,999 | 0 | 1,995,000 | 0 | |
| 木製風呂サンケア2 1 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167,999 | 0 | 168,000 | 0 | |
| 自動扉内テンキー YKK 相良デイ | 11,759 | 0 | 0 | 0 | 2,939 | 0 | 0 | 0 | 8,820 | 0 | 138,180 | 0 | 147,000 | 0 | |
| 食器消毒保存庫 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 367,499 | 0 | 367,500 | 0 | |
| ストレッチャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 334,999 | 0 | 335,000 | 0 | |
| カウンター(双クリ付) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 341,249 | 0 | 341,250 | 0 | |
| パソコン 機能訓練 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物置 | 92,029 | 0 | 0 | 0 | 12,423 | 0 | 0 | 0 | 79,606 | 0 | 158,394 | 0 | 238,000 | 0 | |
| コンパクト車椅子入浴 | 128,100 | 0 | 0 | 0 | 64,050 | 0 | 0 | 0 | 64,050 | 0 | 3,138,450 | 0 | 3,202,500 | 0 | |
| 特殊浴槽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,438,499 | 0 | 1,438,500 | 0 | |
| 物置 | 12,312 | 0 | 0 | 0 | 3,077 | 0 | 0 | 0 | 9,235 | 0 | 144,673 | 0 | 153,908 | 0 | |
| NECノートパソコン | 3,066 | 0 | 0 | 0 | 3,065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153,299 | 0 | 153,300 | 0 | |
| パソコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116,969 | 0 | 116,970 | 0 | |
| NEC パソコン Mate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ノートパソコン 富士通 | 8,073 | 0 | 0 | 0 | 4,036 | 0 | 0 | 0 | 4,037 | 0 | 197,773 | 0 | 201,810 | 0 | |
| 物置 | 115,718 | 0 | 0 | 0 | 13,122 | 0 | 0 | 0 | 102,596 | 0 | 96,228 | 0 | 198,824 | 0 | |
| ワイドテレビ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126,999 | 0 | 127,000 | 0 | |
| ワイドテレビ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126,999 | 0 | 127,000 | 0 | |
| サーバー機(相良デイ・うたり・ヘルプ・居宅) | 198,586 | 0 | 0 | 0 | 198,585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,489,372 | 0 | 1,489,373 | 0 | |
| 物置 | 108,845 | 0 | 0 | 0 | 9,834 | 0 | 0 | 0 | 99,011 | 0 | 49,989 | 0 | 149,000 | 0 | |
| 洗濯乾燥機 | 79,253 | 0 | 0 | 0 | 40,836 | 0 | 0 | 0 | 38,417 | 0 | 207,583 | 0 | 246,000 | 0 | |
| ブラインド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 219,911 | 0 | 219,912 | 0 | |
| 両袖デスク | 80,134 | 0 | 0 | 0 | 7,239 | 0 | 0 | 0 | 72,895 | 0 | 36,798 | 0 | 109,693 | 0 | |
| ブラインド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 219,911 | 0 | 219,912 | 0 | |
| 両袖デスク | 78,409 | 0 | 0 | 0 | 7,083 | 0 | 0 | 0 | 71,326 | 0 | 36,005 | 0 | 107,331 | 0 | |
| 両袖デスク | 78,409 | 0 | 0 | 0 | 7,083 | 0 | 0 | 0 | 71,326 | 0 | 36,005 | 0 | 107,331 | 0 | |
| ハートスター(AED) | 39,813 | 0 | 0 | 0 | 39,812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 272,999 | 0 | 273,000 | 0 | |

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 介護保険 |

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 富士通デスクトップパソコン | 46,474 | 0 | 0 | 0 | 39,834 | 0 | 0 | 0 | 6,640 | 0 | 152,697 | 0 | 159,337 | 0 | |
| 冷凍冷蔵庫 | 267,663 | 0 | 0 | 0 | 139,650 | 0 | 0 | 0 | 128,013 | 0 | 430,587 | 0 | 558,600 | 0 | |
| 木製布団棚 | 98,550 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 82,350 | 0 | 47,250 | 0 | 129,600 | 0 | |
| ノットソコ | 71,685 | 0 | 0 | 0 | 31,860 | 0 | 0 | 0 | 39,825 | 0 | 87,615 | 0 | 127,440 | 0 | |
| 器具及び備品 計 | 1,626,419 | 0 | 0 | 0 | 667,607 | 0 | 3 | 0 | 958,809 | 0 | 15,253,842 | 0 | 16,212,651 | 0 | |
| その他の固定資産(有形) 計 | 2,009,902 | 0 | 0 | 0 | 1,032,255 | 0 | 7 | 0 | 977,640 | 0 | 40,102,247 | 0 | 41,079,887 | 0 | |
| その他の固定資産 計 | 2,009,902 | 0 | 0 | 0 | 1,032,255 | 0 | 7 | 0 | 977,640 | 0 | 40,102,247 | 0 | 41,079,887 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 90,627,674 | 68,002,640 | 0 | 0 | 4,007,122 | 2,400,707 | 7 | 0 | 86,620,545 | 65,601,933 | 47,328,242 | 6,001,767 | 133,948,787 | 71,603,700 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | | 68,002,640 | | 0 | | 2,400,707 | | 0 | | 65,601,933 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|------------|-------------|------------|------------|-----|-------------|-----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 5,061,920 | 5,227,698 | 5,061,920 | 0 | 5,227,698 | |
| 全社協退職給付引当金 | 114,261,380 | 11,805,420 | 19,464,960 | 0 | 106,601,840 | |
| 計 | 119,323,300 | 17,033,118 | 24,526,880 | 0 | 111,829,538 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|------------|------------|-----------|------------|-----|-----------|-----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 11,146,667 | 9,214,164 | 11,146,667 | 0 | 9,214,164 | |
| 全社協退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 11,146,667 | 9,214,164 | 11,146,667 | 0 | 9,214,164 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------|------------|---------|-----------|--------|-----------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 助成事業 | 企画広報事業 | 福祉相談事業 | ボランティア 養成事業 | 福祉サービス 利用援助事業 | 自立相談支援 事業 | 生活支援サー ビス事業 | 共同募金配分 金事業 | 福祉資金貸付 事業 | 相良総合セン ター管理事業 | | | | |
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 4,541,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,541,060 | 0 | 4,541,060 |
| 普通会費収入 | 3,411,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,411,060 | 0 | 3,411,060 |
| 特別会費収入 | 195,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| 賛助会費収入 | 935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,000 | 0 | 935,000 |
| 寄附金収入 | 1,593,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,593,454 | 0 | 1,593,454 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,593,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,593,454 | 0 | 1,593,454 |
| 経常経費補助金収入 | 41,420,000 | 68,000 | 5,218,000 | 22,000 | 1,163,000 | 2,727,000 | 0 | 0 | 4,375,763 | 0 | 0 | 0 | 54,993,763 | 0 | 54,993,763 | |
| 県補助金収入 | 0 | 46,000 | 0 | 22,000 | 0 | 171,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,000 | 0 | 239,000 | |
| 県補助金収入 | 0 | 46,000 | 0 | 22,000 | 0 | 171,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,000 | 0 | 239,000 | |
| 市補助金収入 | 41,420,000 | 22,000 | 5,218,000 | 0 | 1,163,000 | 2,556,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,379,000 | 0 | 50,379,000 | |
| 市補助金収入 | 41,420,000 | 22,000 | 5,218,000 | 0 | 1,163,000 | 2,556,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,379,000 | 0 | 50,379,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,375,763 | 0 | 0 | 0 | 4,375,763 | 0 | 4,375,763 | |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,480,263 | 0 | 0 | 0 | 3,480,263 | 0 | 3,480,263 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,500 | 0 | 0 | 0 | 895,500 | 0 | 895,500 | |
| 受託金収入 | 1,322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,600 | 14,100,000 | 10,826,000 | 0 | 0 | 7,361,000 | 34,515,600 | 0 | 34,515,600 | |
| 県受託金収入 | 1,322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,228,600 | 0 | 2,228,600 | |
| 資金貸付事業受託金収入 | 1,322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,322,000 | 0 | 1,322,000 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,600 | 0 | 906,600 | |
| 市町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,100,000 | 10,826,000 | 0 | 0 | 7,361,000 | 32,287,000 | 0 | 32,287,000 | |
| 市町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,100,000 | 10,826,000 | 0 | 0 | 7,361,000 | 32,287,000 | 0 | 32,287,000 | |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,130 | 0 | 273,130 | 0 | 273,130 | |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,130 | 0 | 273,130 | 0 | 273,130 | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,000 | 0 | 281,000 | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,000 | 0 | 281,000 | |
| 負担金収入 | 0 | 232,000 | 0 | 0 | 98,000 | 5,400 | 0 | 0 | 103,700 | 0 | 0 | 0 | 439,100 | 0 | 439,100 | |
| 負担金収入 | 0 | 232,000 | 0 | 0 | 98,000 | 5,400 | 0 | 0 | 103,700 | 0 | 0 | 0 | 439,100 | 0 | 439,100 | |
| その他事業負担金収入 | 0 | 232,000 | 0 | 0 | 98,000 | 5,400 | 0 | 0 | 103,700 | 0 | 0 | 0 | 439,100 | 0 | 439,100 | |
| 受取利息配当金収入 | 753,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 753,970 | 0 | 753,970 | |
| 受取利息配当金収入 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 603 | 0 | 603 | |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 753,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,367 | 0 | 753,367 | |
| その他の収入 | 8,723,224 | 129,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,852,669 | 0 | 8,852,669 | |
| 受入研修費収入 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 | |
| 受入研修費収入 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 | |
| 雑収入 | 8,660,224 | 129,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,789,669 | 0 | 8,789,669 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 7,550,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,550,850 | 0 | 7,550,850 | |
| 雑収入 | 1,109,374 | 129,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,238,819 | 0 | 1,238,819 | |
| 事業活動収入計(1) | 58,353,698 | 429,445 | 5,218,000 | 22,000 | 1,261,000 | 2,732,400 | 1,187,600 | 14,100,000 | 10,929,700 | 4,375,763 | 273,140 | 7,361,000 | 106,243,746 | 0 | 106,243,746 | |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 77,054,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,105,531 | 16,287,841 | 14,420,021 | 0 | 0 | 3,970,638 | 112,838,547 | 0 | 112,838,547 | |
| 役員報酬支出 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 職員給料支出 | 27,316,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,155 | 10,782,126 | 9,763,737 | 0 | 0 | 1,905,431 | 50,743,339 | 0 | 50,743,339 | |
| 職員俵給支出 | 20,523,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,400 | 9,210,900 | 7,403,600 | 0 | 0 | 1,858,800 | 39,961,800 | 0 | 39,961,800 | |
| 職員諸手当支出 | 6,793,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,755 | 1,571,226 | 2,360,137 | 0 | 0 | 46,631 | 10,781,539 | 0 | 10,781,539 | |
| 職員賞与支出 | 9,214,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,290,539 | 2,626,030 | 0 | 0 | 364,015 | 15,495,134 | 0 | 15,495,134 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,888,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 62,850 | 0 | 0 | 1,368,777 | 6,449,691 | 0 | 6,449,691 | |
| 退職給付支出 | 26,993,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,993,680 | 0 | 26,993,680 | |
| 退職金支出 | 26,993,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,993,680 | 0 | 26,993,680 | |
| 法定福利費支出 | 7,921,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 2,215,176 | 1,967,404 | 0 | 0 | 332,415 | 12,436,703 | 0 | 12,436,703 | |
| 事業費支出 | 1,420,836 | 133,106 | 0 | 31,036 | 1,216,755 | 828,998 | 18,657 | 638,281 | 1,256,606 | 4,304,889 | 0 | 3,115,536 | 12,964,700 | 0 | 12,964,700 | |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,946 | 0 | 39,810 | 19,212 | 1,492,068 | 0 | 0 | 1,659,036 | 0 | 1,659,036 | |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,938 | 0 | 2,938 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 0 | 0 | 0 | 3,594 | 0 | 8,874 | 14,318 | 0 | 14,318 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,748 | 0 | 0 | 8,748 | 0 | 8,748 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,260 | 4,260 | 0 | 4,260 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 4,536 | 0 | 29,036 | 11,741 | 98,285 | 0 | 118,572 | 483,128 | 390,084 | 0 | 547,000 | 1,682,382 | 0 | 1,682,382 | |

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|--------------|---------|-------------|---------|-----------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|------------------|--------------|--------|--------------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 助成事業 | 企画広報事業 | 福祉相談事業 | ボランティア 養成事業 | 福祉サービス 利用援助事業 | 自立相談支援 事業 | 生活支援サ ービス事業 | 共同募金配分 金事業 | 福祉資金貸付 事業 | 相良総合セン ター管理事業 | | | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 92,644 | 0 | 40,230 | 19,320 | 36,792 | 0 | 0 | 189,658 | 0 | 189,658 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,862 | 0 | 0 | 244,944 | 0 | 599,400 | 0 | 22,464 | 969,670 | 0 | 969,670 |
| 車輦費支出 | 559,806 | 73,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,048 | 105,482 | 116,572 | 0 | 0 | 0 | 872,853 | 0 | 872,853 |
| 諸謝金支出 | 458,500 | 10,000 | 0 | 2,000 | 960,000 | 10,000 | 0 | 0 | 88,000 | 39,000 | 0 | 0 | 1,567,500 | 0 | 1,567,500 |
| 旅費交通費支出 | 123,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 126,030 | 0 | 126,030 |
| 委員等旅費支出 | 123,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 126,030 | 0 | 126,030 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 11,664 | 0 | 0 | 0 | 5,391 | 0 | 9,072 | 45,577 | 1,172,245 | 0 | 38,000 | 1,281,949 | 0 | 1,281,949 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,248 | 427,248 | 0 | 427,248 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 28,400 | 0 | 0 | 12,700 | 22,290 | 0 | 77,031 | 169,395 | 56,564 | 0 | 0 | 366,380 | 0 | 366,380 |
| 会議費支出 | 0 | 4,561 | 0 | 0 | 128,780 | 0 | 1,609 | 0 | 74,744 | 3,210 | 0 | 0 | 212,904 | 0 | 212,904 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,654 | 0 | 0 | 240,658 | 0 | 0 | 0 | 728,312 | 0 | 728,312 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,684 | 0 | 2,067,690 | 2,353,374 | 0 | 2,353,374 |
| 慰問金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 | 0 | 215,000 |
| 県社協受託事業費支出 | 279,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,000 | 0 | 279,000 |
| 資金貸付事業受託事業費支出 | 279,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,000 | 0 | 279,000 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,140 | 0 | 3,140 |
| 事務費支出 | 7,113,162 | 21,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,931 | 130,768 | 140,634 | 3,100 | 0 | 277,708 | 7,844,240 | 0 | 7,844,240 |
| 福利厚生費支出 | 273,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,318 | 14,076 | 0 | 0 | 18,640 | 330,258 | 0 | 330,258 |
| 旅費交通費支出 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| 研修研究費支出 | 130,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,420 | 106,450 | 34,510 | 0 | 0 | 0 | 287,260 | 0 | 287,260 |
| 事務消耗品費支出 | 764,224 | 12,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,316 | 0 | 86,400 | 0 | 0 | 0 | 921,178 | 0 | 921,178 |
| 印刷製本費支出 | 729,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,387 | 0 | 765,387 |
| 水道光熱費支出 | 42,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,335 | 0 | 42,335 |
| 修繕費支出 | 140,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,724 | 0 | 140,724 |
| 通信運搬費支出 | 826,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,914 | 1,047,317 | 0 | 1,047,317 |
| 会議費支出 | 5,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,695 | 0 | 5,695 |
| 業務委託費支出 | 73,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,440 | 0 | 73,440 |
| 手数料支出 | 736,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 737,144 | 0 | 737,144 |
| 保険料支出 | 486,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,215 | 497,513 | 0 | 497,513 |
| 賃借料支出 | 823,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,659 | 0 | 849,659 |
| 土地・建物賃借料支出 | 299,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,910 | 0 | 299,910 |
| 租税公課支出 | 223,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,400 | 0 | 223,400 |
| 保守料支出 | 191,427 | 9,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,331 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 215,457 | 0 | 215,457 |
| 渉外費支出 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 諸会費支出 | 196,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 199,841 | 0 | 199,841 |
| 車輦費支出 | 1,144,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,939 | 1,179,326 | 0 | 1,179,326 |
| 雑支出 | 18,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,296 | 0 | 19,296 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 6,915,000 | 0 | 0 | 2,095,500 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 9,310,500 | 0 | 9,310,500 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 6,915,000 | 0 | 0 | 2,095,500 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 9,310,500 | 0 | 9,310,500 |
| 福祉団体等助成金支出 | 0 | 0 | 6,915,000 | 0 | 0 | 2,095,500 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 9,310,500 | 0 | 9,310,500 |
| その他の支出 | 22,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,130 | 0 | 22,130 |
| 雑支出 | 22,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,130 | 0 | 22,130 |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 22,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,130 | 0 | 22,130 |
| 事業活動支出計(2) | 85,610,644 | 155,043 | 6,915,000 | 31,036 | 1,216,755 | 2,924,498 | 1,281,119 | 17,056,890 | 15,817,261 | 4,607,989 | 110,000 | 7,363,882 | 143,090,117 | 0 | 143,090,117 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 27,256,946 | 274,402 | △ 1,697,000 | △ 9,036 | 44,245 | △ 192,098 | △ 93,519 | △ 2,956,890 | △ 4,887,561 | △ 232,226 | 163,140 | △ 2,882 | △ 36,846,371 | 0 | △ 36,846,371 |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 施設整備等補助金収入 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 226,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,800 | 0 | 226,800 |
| 器具及び備品取得支出 | 226,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,800 | 0 | 226,800 |
| 施設整備等支出計(5) | 226,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,800 | 0 | 226,800 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 56,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 56,800 | 0 | △ 56,800 |

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------|-------------|--------------|------------------|------------|--|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 助成事業 | 企画広報事業 | 福祉相談事業 | ボランティア 養成事業 | 福祉サービス 利用援助事業 | 自立相談支援 事業 | 生活支援サー ビス事業 | 共同募金配分 金事業 | 福祉資金貸付 事業 | | | | 相良総合セン ター管理事業 | | |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 27,298,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,298,550 | 0 | 27,298,550 | |
| ふれあい基金積立資産取崩収入 | 27,298,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,298,550 | 0 | 27,298,550 | |
| 静岡銀行椋原支店 定期預金 | 7,052,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,052,326 | 0 | 7,052,326 | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 20,246,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,246,224 | 0 | 20,246,224 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 28,238,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,238,240 | 0 | 28,238,240 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 28,238,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,238,240 | 0 | 28,238,240 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 3,567,180 | 0 | 1,697,000 | 9,036 | 0 | 192,098 | 0 | 3,942,630 | 5,523,921 | 232,226 | 0 | 0 | 15,164,091 | △ 15,164,091 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 3,567,180 | 0 | 1,697,000 | 9,036 | 0 | 192,098 | 0 | 3,942,630 | 5,523,921 | 232,226 | 0 | 0 | 15,164,091 | △ 15,164,091 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 3,567,180 | 0 | 1,697,000 | 9,036 | 0 | 192,098 | 0 | 3,942,630 | 5,523,921 | 232,226 | 0 | 0 | 15,164,091 | △ 15,164,091 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 19,464,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,464,960 | 0 | 19,464,960 | | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 19,464,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,464,960 | 0 | 19,464,960 | | |
| その他の活動収入計(7) | 78,568,930 | 0 | 1,697,000 | 9,036 | 0 | 192,098 | 0 | 3,942,630 | 5,523,921 | 232,226 | 0 | 0 | 90,165,841 | △ 15,164,091 | 75,001,750 | | |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 27,598,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,598,821 | 0 | 27,598,821 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 27,598,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,598,821 | 0 | 27,598,821 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 27,598,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,598,821 | 0 | 27,598,821 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 13,309,765 | 232,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,740 | 636,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,164,091 | △ 15,164,091 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 13,309,765 | 232,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,740 | 636,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,164,091 | △ 15,164,091 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 13,309,765 | 232,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,740 | 636,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,164,091 | △ 15,164,091 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 11,805,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,805,420 | 0 | 11,805,420 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 11,805,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,805,420 | 0 | 11,805,420 | | |
| その他の活動支出計(8) | 52,714,006 | 232,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,740 | 636,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,568,332 | △ 15,164,091 | 39,404,241 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 25,854,924 | △ 232,226 | 1,697,000 | 9,036 | 0 | 192,098 | 0 | 2,956,890 | 4,887,561 | 232,226 | 0 | 0 | 35,597,509 | 0 | 35,597,509 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 1,458,822 | 42,176 | 0 | 0 | 44,245 | 0 | △ 93,519 | 0 | 0 | 0 | 163,140 | △ 2,882 | △ 1,305,662 | 0 | △ 1,305,662 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,893,985 | 701,708 | 0 | 0 | 279,326 | 0 | 400,862 | 0 | 0 | 0 | 7,036,575 | 9,672 | 11,322,128 | 0 | 11,322,128 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,435,163 | 743,884 | 0 | 0 | 323,571 | 0 | 307,343 | 0 | 0 | 0 | 7,199,715 | 6,790 | 10,016,466 | 0 | 10,016,466 | | |

介護保険拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | 相良訪問介護事業 | 相良障害居宅介護事業 | 相良施設入浴サービス事業 | 相良移動支援事業 | 相良障害同行支援事業 | 相良高齢者生活支援サービス事業 | 相良障害重度訪問介護事業 | 榛原訪問介護事業 | 榛原障害居宅介護事業 | 榛原施設入浴サービス事業 | 榛原移動支援事業 | 榛原障害同行支援事業 | 相良居宅介護支援事業所 | 榛原居宅介護支援事業所 | 相良デイサービスセンター |
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 5,217,290 | 1,559,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,576,980 | 1,519,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村受託金収入 | 0 | 0 | 5,217,290 | 1,559,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,576,980 | 1,519,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村受託金収入 | 0 | 0 | 5,217,290 | 1,559,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,576,980 | 1,519,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 274,350 | 153,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,100 | 21,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 274,350 | 153,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,100 | 21,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 19,620,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,977,120 | 0 | 0 | 0 | 17,261,580 | 19,409,660 | 50,200,076 | 0 |
| 居宅介護料収入 | 19,452,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,865,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,653,200 | 0 |
| 介護報酬収入 | 14,451,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,087,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,933,773 | 0 |
| 介護予防報酬収入 | 3,081,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,725,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,942,389 | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | 24,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 1,545,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,503,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,312,437 | 0 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 348,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,601 | 0 |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,261,580 | 19,409,660 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,204,460 | 18,164,480 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,057,120 | 1,245,180 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 167,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,546,876 | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 161,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,926 | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,700 |
| 食費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,192,650 | 0 |
| その他の利用料収入 | 6,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 15,538,967 | 0 | 0 | 150,090 | 0 | 0 | 0 | 5,229,770 | 0 | 0 | 991,930 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 15,276,780 | 0 | 0 | 150,090 | 0 | 0 | 0 | 5,166,907 | 0 | 0 | 991,930 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収入 | 0 | 15,276,780 | 0 | 0 | 150,090 | 0 | 0 | 0 | 5,166,907 | 0 | 0 | 991,930 | 0 | 0 | 0 |
| サービス利用計画作成費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 262,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 262,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 508,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,380 | 930 | 0 | 0 | 33,893 | 11,390 | 141,801 | 0 |
| 受入研修費収入 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 |
| 受入研修費収入 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 502,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,880 | 930 | 0 | 0 | 33,893 | 11,390 | 129,801 | 0 |
| 雑収入 | 502,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,880 | 930 | 0 | 0 | 33,893 | 11,390 | 129,801 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 20,128,942 | 15,538,967 | 5,491,640 | 1,712,130 | 150,090 | 0 | 0 | 20,015,500 | 5,230,700 | 3,765,080 | 1,540,732 | 991,930 | 17,295,473 | 19,421,050 | 50,341,877 |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 16,824,383 | 12,714,972 | 4,076,724 | 1,426,486 | 35,602 | 0 | 0 | 17,302,261 | 3,730,238 | 3,374,081 | 1,311,832 | 836,178 | 18,745,728 | 16,668,202 | 27,488,575 |
| 職員給料支出 | 7,387,428 | 5,350,078 | 2,545,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,521,611 | 1,563,313 | 0 | 0 | 435,026 | 11,730,656 | 9,387,318 | 10,033,992 |
| 職員俸給支出 | 6,332,400 | 4,500,900 | 2,197,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,366,500 | 1,299,500 | 0 | 0 | 356,400 | 9,838,600 | 8,240,400 | 8,659,300 |
| 職員諸手当支出 | 1,055,028 | 849,178 | 348,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155,111 | 263,813 | 0 | 0 | 78,626 | 1,892,056 | 1,146,918 | 1,374,692 |

介護保険拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | 相良訪問介護事業 | 相良障害居宅介護事業 | 相良施設入浴サービス事業 | 相良移動支援事業 | 相良障害同行支援事業 | 相良高齢者生活支援サービス事業 | 相良障害重度訪問介護事業 | 榛原訪問介護事業 | 榛原障害居宅介護事業 | 榛原施設入浴サービス事業 | 榛原移動支援事業 | 榛原障害同行支援事業 | 相良居宅介護支援事業所 | 榛原居宅介護支援事業所 | 相良デイサービスセンター |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 396,540 | 1,535,620 | 259,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,297,360 | 233,280 | 0 | 0 | 0 | 1,029,930 | 2,628,320 | 8,564,720 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 396,540 | 1,535,620 | 259,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,297,360 | 233,280 | 0 | 0 | 0 | 1,029,930 | 2,628,320 | 8,564,720 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 396,540 | 1,535,620 | 259,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,297,360 | 233,280 | 0 | 0 | 0 | 1,029,930 | 2,628,320 | 8,564,720 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 2,183,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 2,183,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 2,183,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 396,540 | 1,535,620 | 259,680 | 0 | 0 | 18,000 | 2,183,000 | 4,297,360 | 233,280 | 0 | 0 | 0 | 1,029,930 | 4,628,320 | 8,564,720 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 396,540 | △ 1,535,620 | △ 259,680 | 0 | 0 | △ 18,000 | △ 2,183,000 | △ 4,297,360 | △ 233,280 | 0 | 0 | 0 | 5,171,070 | △ 4,628,320 | △ 8,564,720 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 235,585 | 302,625 | 523,240 | △ 133,764 | 114,488 | △ 18,000 | △ 2,183,000 | △ 4,362,526 | 898,060 | 66,183 | 75,770 | 65,747 | 1,166,015 | △ 3,739,931 | △ 1,379,667 |
| 前期末支払資金残高(11) | 10,393,858 | 4,822,607 | 237,956 | 1,244,498 | 417,077 | 18,000 | 2,183,487 | 11,705,147 | 1,503,406 | 24,629 | 60,632 | 125,887 | 1,013,579 | 7,954,931 | 11,933,268 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 10,629,443 | 5,125,232 | 761,196 | 1,110,734 | 531,565 | 0 | 487 | 7,342,621 | 2,401,466 | 90,812 | 136,402 | 191,634 | 2,179,594 | 4,215,000 | 10,553,601 |

介護保険拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 事業:社会福祉事業

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------------|---------|-------------|---------------|---------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 相良デイサービスセンター(認知症対応型) | 障害通所サービス事業 | デイサービスセンターうたり | デイサービスセンターうたり(認知症対応型) | 在宅福祉課事業 | 生活支援センターつばさ | 地域包括支援センターさくら | 機能訓練事業 | 生きがいデイあしたか | | | |
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,150,000 | 29,663,000 | 688,500 | 14,922,200 | 67,296,271 | 0 | 67,296,271 |
| 市町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,150,000 | 29,663,000 | 688,500 | 14,922,200 | 67,296,271 | 0 | 67,296,271 |
| 市町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,150,000 | 29,663,000 | 688,500 | 14,922,200 | 67,296,271 | 0 | 67,296,271 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,011 | 0 | 637,011 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,011 | 0 | 637,011 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,600 | 0 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,600 | 0 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| その他事業負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,600 | 0 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| 介護保険事業収入 | 24,672,660 | 0 | 52,491,400 | 13,909,852 | 0 | 0 | 3,969,530 | 0 | 0 | 221,512,012 | 0 | 221,512,012 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 47,475,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,446,830 | 0 | 132,446,830 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 40,118,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,591,346 | 0 | 105,591,346 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 2,480,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,230,570 | 0 | 13,230,570 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,872 | 0 | 103,872 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 4,563,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,924,262 | 0 | 11,924,262 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,906 | 0 | 78,906 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 313,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,517,874 | 0 | 1,517,874 |
| 地域密着型介護料収入 | 21,859,060 | 0 | 0 | 13,222,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,081,390 | 0 | 35,081,390 |
| 介護報酬収入 | 18,675,468 | 0 | 0 | 11,891,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,566,610 | 0 | 30,566,610 |
| 介護予防報酬収入 | 997,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997,686 | 0 | 997,686 |
| 介護負担金収入(一般) | 2,075,052 | 0 | 0 | 1,331,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,406,240 | 0 | 3,406,240 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 110,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,854 | 0 | 110,854 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,969,530 | 0 | 0 | 40,640,770 | 0 | 40,640,770 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,368,940 | 0 | 34,368,940 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,969,530 | 0 | 0 | 6,271,830 | 0 | 6,271,830 |
| 利用者等利用料収入 | 2,813,600 | 0 | 5,015,770 | 687,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,343,022 | 0 | 13,343,022 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 1,263,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795,624 | 0 | 1,795,624 |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,347,510 | 0 | 0 | 20,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,367,822 | 0 | 1,367,822 |
| 食費収入(公費) | 0 | 0 | 57,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,550 | 0 | 69,550 |
| 食費収入(一般) | 1,464,100 | 0 | 3,669,900 | 663,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,989,650 | 0 | 9,989,650 |
| その他の利用料収入 | 1,990 | 0 | 24,072 | 4,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,376 | 0 | 120,376 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 930,870 | 0 | 0 | 0 | 8,775,810 | 0 | 0 | 0 | 31,617,437 | 0 | 31,617,437 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 829,200 | 0 | 0 | 0 | 8,775,810 | 0 | 0 | 0 | 31,190,717 | 0 | 31,190,717 |
| 介護給付費収入 | 0 | 829,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,414,907 | 0 | 22,414,907 |
| サービス利用計画作成費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,775,810 | 0 | 0 | 0 | 8,775,810 | 0 | 8,775,810 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 101,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,720 | 0 | 426,720 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 101,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,720 | 0 | 426,720 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
| その他の収入 | 1,910 | 0 | 5,813,070 | 190,398 | 0 | 11,390 | 37,500 | 78,100 | 52,040 | 6,919,610 | 0 | 6,919,610 |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,200 | 0 | 28,200 |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,200 | 0 | 28,200 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 5,790,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,790,850 | 0 | 5,790,850 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 5,790,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,790,850 | 0 | 5,790,850 |
| 雑収入 | 1,910 | 0 | 16,720 | 190,398 | 0 | 11,390 | 37,500 | 78,100 | 52,040 | 1,100,560 | 0 | 1,100,560 |
| 雑収入 | 1,910 | 0 | 16,720 | 190,398 | 0 | 11,390 | 37,500 | 78,100 | 52,040 | 1,100,560 | 0 | 1,100,560 |
| 事業活動収入計(1) | 24,674,570 | 930,870 | 58,309,553 | 14,100,250 | 0 | 18,937,200 | 33,670,030 | 806,200 | 14,974,240 | 328,027,024 | 0 | 328,027,024 |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 15,392,987 | 298,775 | 47,225,653 | 14,227,202 | 0 | 16,686,825 | 28,685,739 | 441,530 | 10,114,047 | 257,608,020 | 0 | 257,608,020 |
| 職員給料支出 | 6,094,024 | 0 | 15,240,987 | 6,386,294 | 0 | 9,942,112 | 17,726,888 | 0 | 5,042,576 | 115,387,721 | 0 | 115,387,721 |
| 職員俸給支出 | 4,703,400 | 0 | 13,186,500 | 5,583,300 | 0 | 8,759,100 | 15,329,955 | 0 | 4,772,400 | 99,125,855 | 0 | 99,125,855 |
| 職員諸手当支出 | 1,390,624 | 0 | 2,054,487 | 802,994 | 0 | 1,183,012 | 2,396,933 | 0 | 270,176 | 16,261,866 | 0 | 16,261,866 |

介護保険拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|----------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|----------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 相良デイサービスセンター(認知症対応型) | 障害通所サービス事業 | デイサービスセンター(うたり) | デイサービスセンター(認知症対応型) | 在宅福祉課事業 | 生活支援センター(つばさ) | 地域包括支援センター(さくら) | 機能訓練事業 | 生きがいデイあしたか | | | |
| 職員賞与支出 | 1,643,488 | 0 | 5,330,455 | 924,676 | 0 | 2,908,384 | 5,005,365 | 0 | 790,070 | 32,549,888 | 0 | 32,549,888 |
| 非常勤職員給与支出 | 5,962,561 | 298,775 | 22,541,561 | 5,179,384 | 0 | 1,631,732 | 2,487,820 | 441,530 | 2,844,364 | 81,260,459 | 0 | 81,260,459 |
| 法定福利費支出 | 1,692,914 | 0 | 4,112,650 | 1,736,848 | 0 | 2,204,597 | 3,465,666 | 0 | 1,437,037 | 28,409,952 | 0 | 28,409,952 |
| 事業費支出 | 3,824,422 | 162,724 | 16,156,691 | 1,523,734 | 0 | 560,800 | 1,573,286 | 370,717 | 3,338,792 | 45,831,974 | 0 | 45,831,974 |
| 給食費支出 | 1,375,378 | 72,800 | 5,535,059 | 495,285 | 0 | 0 | 0 | 70,950 | 193,545 | 11,884,990 | 0 | 11,884,990 |
| 医薬品費支出 | 2,023 | 924 | 6,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,596 | 0 | 16,596 |
| 保健衛生費支出 | 15,223 | 1,000 | 43,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,179 | 4,320 | 99,132 | 0 | 99,132 |
| 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 |
| 教養娯楽費支出 | 35,013 | 0 | 82,000 | 17,752 | 0 | 0 | 0 | 18,707 | 44,328 | 254,938 | 0 | 254,938 |
| 水道光熱費支出 | 525,609 | 88,000 | 2,865,000 | 425,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,140 | 6,926,182 | 0 | 6,926,182 |
| 燃料費支出 | 2,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,047 | 9,519 | 0 | 9,519 |
| 消耗器具備品費支出 | 173,839 | 0 | 5,361 | 4,452 | 0 | 0 | 48,271 | 57,863 | 976,304 | 1,862,229 | 0 | 1,862,229 |
| 保険料支出 | 92,712 | 0 | 369,289 | 37,520 | 0 | 126,970 | 232,278 | 6,678 | 172,037 | 2,359,779 | 0 | 2,359,779 |
| 賃借料支出 | 232,222 | 0 | 843,765 | 0 | 0 | 300,384 | 456,084 | 0 | 290,412 | 3,812,241 | 0 | 3,812,241 |
| 車輛費支出 | 414,393 | 0 | 1,795,844 | 0 | 0 | 133,446 | 351,360 | 10,498 | 549,746 | 7,207,740 | 0 | 7,207,740 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 0 | 0 | 278,000 | 0 | 278,000 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 5,950 | 0 | 12,430 | 0 | 12,430 |
| 委員等旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 5,950 | 0 | 12,430 | 0 | 12,430 |
| 印刷製本費支出 | 69,610 | 0 | 148,284 | 10,440 | 0 | 0 | 324,592 | 0 | 6,150 | 867,326 | 0 | 867,326 |
| 修繕費支出 | 219,985 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,984,408 | 0 | 1,984,408 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 520 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,221 | 0 | 0 | 86,221 | 0 | 86,221 |
| 業務委託費支出 | 665,643 | 0 | 3,616,704 | 532,785 | 0 | 0 | 0 | 195,372 | 515,763 | 7,799,918 | 0 | 7,799,918 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 266,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,540 | 0 | 266,540 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 82,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,755 | 0 | 102,755 |
| 事務費支出 | 1,046,965 | 0 | 1,769,173 | 385,043 | 67,298 | 1,137,340 | 1,927,916 | 5,400 | 1,484,148 | 17,950,631 | 0 | 17,950,631 |
| 福利厚生費支出 | 104,773 | 0 | 353,095 | 101,600 | 0 | 87,264 | 160,832 | 4,800 | 69,041 | 1,801,570 | 0 | 1,801,570 |
| 職員被服費支出 | 9,000 | 0 | 118,027 | 29,613 | 0 | 8,089 | 18,802 | 0 | 17,998 | 366,711 | 0 | 366,711 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,660 | 0 | 600 | 0 | 3,260 | 0 | 3,260 |
| 研修研究費支出 | 9,500 | 0 | 155,508 | 0 | 20,920 | 40,226 | 37,274 | 0 | 5,920 | 639,150 | 0 | 639,150 |
| 事務消耗品費支出 | 27,117 | 0 | 1,156 | 11,600 | 11,063 | 86,491 | 945,371 | 0 | 370,751 | 2,019,997 | 0 | 2,019,997 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,766 | 702,039 | 0 | 702,039 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,946 | 0 | 388,946 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,266 | 117,266 | 0 | 117,266 |
| 通信運搬費支出 | 120,309 | 0 | 267,721 | 39,917 | 12,315 | 199,993 | 432,232 | 0 | 191,101 | 3,033,517 | 0 | 3,033,517 |
| 業務委託費支出 | 184,086 | 0 | 113,866 | 0 | 0 | 0 | 10,186 | 0 | 328,440 | 1,305,290 | 0 | 1,305,290 |
| 手数料支出 | 25,704 | 0 | 72,549 | 14,958 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 292,183 | 0 | 292,183 |
| 保険料支出 | 262,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898,702 | 0 | 898,702 |
| 賃借料支出 | 141,325 | 0 | 546,000 | 174,355 | 0 | 648,648 | 165,348 | 0 | 85,924 | 3,661,730 | 0 | 3,661,730 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115,820 | 0 | 1,115,820 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 10,400 | 10,000 | 0 | 33,900 | 27,300 | 0 | 74,300 | 255,900 | 0 | 255,900 |
| 保守料支出 | 162,729 | 0 | 120,851 | 0 | 0 | 23,069 | 56,041 | 0 | 153,641 | 1,135,280 | 0 | 1,135,280 |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 74,000 | 0 | 0 | 173,600 | 0 | 173,600 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 450 | 0 | 0 | 39,670 | 0 | 39,670 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 50,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,062 | 0 | 115,062 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 900,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 900,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| その他負担金支出 | 0 | 0 | 900,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 事業活動支出計(2) | 20,264,374 | 461,499 | 66,051,517 | 16,546,623 | 67,298 | 18,384,965 | 32,186,941 | 817,647 | 14,936,987 | 322,765,687 | 0 | 322,765,687 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,410,196 | 469,371 | △ 7,741,964 | △ 2,446,373 | △ 67,298 | 552,235 | 1,483,089 | △ 11,447 | 37,253 | 5,261,337 | 0 | 5,261,337 |
| < 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 10,434,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,434,260 | 0 | 10,434,260 |

介護保険拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 事業:社会福祉事業

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|--------------------|----------|-------------|---------------|----------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | 相良デイサービスセンター(認知症対応型) | 障害通所サービス事業 | デイサービスセンターうたり | デイサービスセンター(認知症対応型) | 在宅福祉課事業 | 生活支援センターつばさ | 地域包括支援センターさくら | 機能訓練事業 | 生きがいデイあしたか | | | |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 |
| 土地取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 3,034,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,034,260 | 0 | 3,034,260 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 10,434,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,434,260 | 0 | 10,434,260 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | △ 10,434,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 10,434,260 | 0 | △ 10,434,260 |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 介護保険基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 27,598,821 | 0 | 27,598,821 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 27,598,821 | 0 | 27,598,821 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | △ 6,201,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | △ 6,201,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | △ 6,201,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 57,298,821 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 63,799,821 | △ 6,201,000 | 57,598,821 |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 27,298,821 |
| 介護保険基金積立資産支出 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 27,298,821 |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 27,298,821 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,428,370 | 0 | 4,621,800 | 0 | 0 | 745,200 | 1,497,420 | 0 | 0 | 28,238,240 | 0 | 28,238,240 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,428,370 | 0 | 4,621,800 | 0 | 0 | 745,200 | 1,497,420 | 0 | 0 | 28,238,240 | 0 | 28,238,240 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,428,370 | 0 | 4,621,800 | 0 | 0 | 745,200 | 1,497,420 | 0 | 0 | 28,238,240 | 0 | 28,238,240 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | △ 6,201,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | △ 6,201,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | △ 6,201,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 2,428,370 | 0 | 31,920,621 | 0 | 0 | 2,745,200 | 1,497,420 | 0 | 0 | 61,738,061 | △ 6,201,000 | 55,537,061 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,428,370 | 0 | 25,378,200 | 0 | 0 | △ 2,745,200 | △ 1,197,420 | 0 | 0 | 2,061,760 | 0 | 2,061,760 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,981,826 | 469,371 | 7,201,976 | △ 2,446,373 | △ 67,298 | △ 2,192,965 | 285,669 | △ 11,447 | 37,253 | △ 3,111,163 | 0 | △ 3,111,163 |
| 前期末支払資金残高(11) | 12,223,196 | 810,033 | 14,735,517 | 4,332,046 | 909,503 | 6,694,864 | 12,012 | 43,454 | 190,077 | 93,589,664 | 0 | 93,589,664 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 14,205,022 | 1,279,404 | 21,937,493 | 1,885,673 | 842,205 | 4,501,899 | 297,681 | 32,007 | 227,330 | 90,478,501 | 0 | 90,478,501 |

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|------------------|----|-------------|--------|-------------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 助成事業 | 企画広報事業 | 福祉相談事業 | ボランティア 養成事業 | 福祉サービス 利用援助事業 | 自立相談支援 事業 | 生活支援サー ビス事業 | 共同募金配分 金事業 | 福祉資金貸付 事業 | 相良総合セン ター管理事業 | | | | |
| < サービス活動増減の部 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会費収益 | 4,541,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,541,060 | 0 | 4,541,060 |
| 普通会費収益 | 3,411,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,411,060 | 0 | 3,411,060 |
| 特別会費収益 | 195,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| 賛助会費収益 | 935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,000 | 0 | 935,000 |
| 寄附金収益 | 1,593,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,593,454 | 0 | 1,593,454 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,593,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,593,454 | 0 | 1,593,454 |
| 経常経費補助金収益 | 41,420,000 | 68,000 | 5,218,000 | 22,000 | 1,163,000 | 2,727,000 | 0 | 0 | 0 | 4,375,763 | 0 | 0 | 0 | 54,993,763 | 0 | 54,993,763 |
| 県補助金収益 | 0 | 46,000 | 0 | 22,000 | 0 | 171,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,000 | 0 | 239,000 |
| 市補助金収益 | 0 | 46,000 | 0 | 22,000 | 0 | 171,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,000 | 0 | 239,000 |
| 市補助金収益 | 41,420,000 | 22,000 | 5,218,000 | 0 | 1,163,000 | 2,556,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,379,000 | 0 | 50,379,000 |
| 市補助金収益 | 41,420,000 | 22,000 | 5,218,000 | 0 | 1,163,000 | 2,556,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,379,000 | 0 | 50,379,000 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,375,763 | 0 | 0 | 0 | 4,375,763 | 0 | 4,375,763 |
| 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,480,263 | 0 | 0 | 0 | 3,480,263 | 0 | 3,480,263 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,500 | 0 | 0 | 0 | 895,500 | 0 | 895,500 |
| 受託金収益 | 1,322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,600 | 14,100,000 | 10,826,000 | 0 | 0 | 7,361,000 | 0 | 34,515,600 | 0 | 34,515,600 |
| 県受託金収益 | 1,322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,228,600 | 0 | 2,228,600 |
| 資金貸付事業受託金収益 | 1,322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,322,000 | 0 | 1,322,000 |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,600 | 0 | 906,600 |
| 市町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,100,000 | 10,826,000 | 0 | 0 | 7,361,000 | 0 | 32,287,000 | 0 | 32,287,000 |
| 市町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,100,000 | 10,826,000 | 0 | 0 | 7,361,000 | 0 | 32,287,000 | 0 | 32,287,000 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,000 | 0 | 281,000 |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,000 | 0 | 281,000 |
| 負担金収益 | 0 | 232,000 | 0 | 0 | 98,000 | 5,400 | 0 | 0 | 103,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,100 | 0 | 439,100 |
| 負担金収益 | 0 | 232,000 | 0 | 0 | 98,000 | 5,400 | 0 | 0 | 103,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,100 | 0 | 439,100 |
| その他事業負担金収益 | 0 | 232,000 | 0 | 0 | 98,000 | 5,400 | 0 | 0 | 103,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,100 | 0 | 439,100 |
| その他の収益 | 7,550,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,550,850 | 0 | 7,550,850 |
| その他の収益 | 7,550,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,550,850 | 0 | 7,550,850 |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 7,550,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,550,850 | 0 | 7,550,850 |
| サービス活動収益計(1) | 56,427,364 | 300,000 | 5,218,000 | 22,000 | 1,261,000 | 2,732,400 | 1,187,600 | 14,100,000 | 10,929,700 | 4,375,763 | 0 | 7,361,000 | 0 | 103,914,827 | 0 | 103,914,827 |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 68,977,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,105,531 | 16,415,602 | 14,874,989 | 0 | 0 | 3,970,794 | 0 | 105,344,785 | 0 | 105,344,785 |
| 役員報酬 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| 職員給料 | 27,316,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,155 | 10,782,126 | 9,763,737 | 0 | 0 | 1,905,431 | 0 | 50,743,339 | 0 | 50,743,339 |
| 職員俸給 | 20,523,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,400 | 9,210,900 | 7,403,600 | 0 | 0 | 1,858,800 | 0 | 39,961,800 | 0 | 39,961,800 |
| 職員諸手当 | 6,793,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,755 | 1,571,226 | 2,360,137 | 0 | 0 | 46,631 | 0 | 10,781,539 | 0 | 10,781,539 |
| 職員賞与 | 6,369,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,223,111 | 2,187,770 | 0 | 0 | 260,748 | 0 | 11,041,113 | 0 | 11,041,113 |
| 賞与引当金繰入 | 2,806,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,348,831 | 954,872 | 0 | 0 | 117,872 | 0 | 5,227,698 | 0 | 5,227,698 |
| 非常勤職員給与 | 4,888,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 62,850 | 0 | 0 | 1,368,777 | 0 | 6,449,691 | 0 | 6,449,691 |
| 退職給付費用 | 19,334,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,334,140 | 0 | 19,334,140 |
| 退職給付費用 | △ 7,659,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 7,659,540 | 0 | △ 7,659,540 |
| 退職金 | 26,993,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,993,680 | 0 | 26,993,680 |
| 法定福利費 | 7,543,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 2,061,534 | 1,905,760 | 0 | 0 | 317,966 | 0 | 11,828,804 | 0 | 11,828,804 |
| 事業費 | 1,420,836 | 133,106 | 0 | 31,036 | 1,216,755 | 828,998 | 18,657 | 638,281 | 1,256,606 | 4,304,889 | 0 | 3,115,536 | 0 | 12,964,700 | 0 | 12,964,700 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,946 | 0 | 39,810 | 19,212 | 1,492,068 | 0 | 0 | 0 | 1,659,036 | 0 | 1,659,036 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,938 | 0 | 2,938 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 0 | 0 | 0 | 3,594 | 0 | 8,874 | 0 | 14,318 | 0 | 14,318 |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,748 | 0 | 0 | 0 | 8,748 | 0 | 8,748 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,260 | 0 | 4,260 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 4,536 | 0 | 29,036 | 11,741 | 98,285 | 0 | 118,572 | 483,128 | 390,084 | 0 | 547,000 | 0 | 1,682,382 | 0 | 1,682,382 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 92,644 | 0 | 40,230 | 19,320 | 36,792 | 0 | 0 | 0 | 189,658 | 0 | 189,658 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,862 | 0 | 0 | 244,944 | 0 | 599,400 | 0 | 22,464 | 0 | 969,670 | 0 | 969,670 |
| 車輛費 | 559,806 | 73,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,048 | 105,482 | 116,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,853 | 0 | 872,853 |
| 諸謝金 | 458,500 | 10,000 | 0 | 2,000 | 960,000 | 10,000 | 0 | 0 | 88,000 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 1,567,500 | 0 | 1,567,500 |
| 旅費交通費 | 123,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 126,030 | 0 | 126,030 |
| 委員等旅費 | 123,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 126,030 | 0 | 126,030 |

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|--------------|---------|-------------|---------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|------------------|--------------|--------|--------------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 助成事業 | 企画広報事業 | 福祉相談事業 | ボランティア 養成事業 | 福祉サービス 利用援助事業 | 自立相談支援 事業 | 生活支援サー ビス事業 | 共同募金配分 金事業 | 福祉資金貸付 事業 | 相良総合セン ター管理事業 | | | |
| 印刷製本費 | 0 | 11,664 | 0 | 0 | 0 | 5,391 | 0 | 9,072 | 45,577 | 1,172,245 | 0 | 38,000 | 1,281,949 | 0 | 1,281,949 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,248 | 427,248 | 0 | 427,248 |
| 通信運搬費 | 0 | 28,400 | 0 | 0 | 12,700 | 22,290 | 0 | 77,031 | 169,395 | 56,564 | 0 | 0 | 366,380 | 0 | 366,380 |
| 会議費 | 0 | 4,561 | 0 | 0 | 128,780 | 0 | 1,609 | 0 | 74,744 | 3,210 | 0 | 0 | 212,904 | 0 | 212,904 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,654 | 0 | 0 | 240,658 | 0 | 0 | 0 | 728,312 | 0 | 728,312 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,684 | 0 | 2,067,690 | 2,353,374 | 0 | 2,353,374 |
| 慰問金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 | 0 | 215,000 |
| 県社協受託事業費 | 279,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,000 | 0 | 279,000 |
| 資金貸付事業受託事業費 | 279,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,000 | 0 | 279,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,140 | 0 | 3,140 |
| 事務費 | 7,113,162 | 21,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,931 | 130,768 | 140,634 | 3,100 | 0 | 277,708 | 7,844,240 | 0 | 7,844,240 |
| 福利厚生費 | 273,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,318 | 14,076 | 0 | 0 | 18,640 | 330,258 | 0 | 330,258 |
| 旅費交通費 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| 研修研究費 | 130,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,420 | 106,450 | 34,510 | 0 | 0 | 0 | 287,260 | 0 | 287,260 |
| 事務消耗品費 | 764,224 | 12,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,316 | 0 | 86,400 | 0 | 0 | 0 | 921,178 | 0 | 921,178 |
| 印刷製本費 | 729,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,387 | 0 | 765,387 |
| 水道光熱費 | 42,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,335 | 0 | 42,335 |
| 修繕費 | 140,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,724 | 0 | 140,724 |
| 通信運搬費 | 826,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,914 | 1,047,317 | 0 | 1,047,317 |
| 会議費 | 5,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,695 | 0 | 5,695 |
| 業務委託費 | 73,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,440 | 0 | 73,440 |
| 手数料 | 736,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 737,144 | 0 | 737,144 |
| 保険料 | 486,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,215 | 497,513 | 0 | 497,513 |
| 賃借料 | 823,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,659 | 0 | 849,659 |
| 土地・建物賃借料 | 299,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,910 | 0 | 299,910 |
| 租税公課 | 223,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,400 | 0 | 223,400 |
| 保守料 | 191,427 | 9,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,331 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 215,457 | 0 | 215,457 |
| 渉外費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 諸会費 | 196,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 199,841 | 0 | 199,841 |
| 車輦費 | 1,144,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,939 | 1,179,326 | 0 | 1,179,326 |
| 雑費 | 18,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,296 | 0 | 19,296 |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 6,915,000 | 0 | 0 | 2,095,500 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 9,310,500 | 0 | 9,310,500 |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 6,915,000 | 0 | 0 | 2,095,500 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 9,310,500 | 0 | 9,310,500 |
| 福祉団体等助成金費用 | 0 | 0 | 6,915,000 | 0 | 0 | 2,095,500 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 9,310,500 | 0 | 9,310,500 |
| 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 | 0 | 681 |
| 貸付基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 | 0 | 681 |
| 減価償却費 | 576,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 50,400 | 0 | 0 | 658,813 | 0 | 658,813 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 222,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 222,118 | 0 | △ 222,118 |
| その他の費用 | 22,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,130 | 0 | 22,130 |
| その他の費用 | 22,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,130 | 0 | 22,130 |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 22,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,130 | 0 | 22,130 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 21,461,428 | 144,957 | △ 1,697,000 | △ 9,036 | 44,245 | △ 223,598 | △ 93,519 | △ 3,084,651 | △ 5,342,529 | △ 282,626 | △ 681 | △ 3,038 | △ 32,008,904 | 0 | △ 32,008,904 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 753,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 753,970 | 0 | 753,970 |
| 受取利息配当金収益 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 特定預金受取利息配当金収益 | 753,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,367 | 0 | 753,367 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,172,374 | 129,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,301,819 | 0 | 1,301,819 |
| 受入研修費収益 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 受入研修費収益 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 雑収益 | 1,109,374 | 129,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,238,819 | 0 | 1,238,819 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,926,334 | 129,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2,055,789 | 0 | 2,055,789 |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,926,334 | 129,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2,055,789 | 0 | 2,055,789 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 19,535,094 | 274,402 | △ 1,697,000 | △ 9,036 | 44,245 | △ 223,598 | △ 93,519 | △ 3,084,651 | △ 5,342,529 | △ 282,626 | △ 671 | △ 3,038 | △ 29,953,115 | 0 | △ 29,953,115 |

法人本部拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|--------------|-----------|-----------|--------|---------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 助成事業 | 企画広報事業 | 福祉相談事業 | ボランティア養成事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 自立相談支援事業 | 生活支援サービス事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉資金貸付事業 | 相良総合センター管理事業 | | | | |
| < 特別増減の部 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| 施設整備等補助金収益 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| 固定資産受贈額 | 1,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,915,000 | 0 | 1,915,000 | |
| 固定資産受贈額 | 1,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,915,000 | 0 | 1,915,000 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 28,238,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,238,240 | 0 | 28,238,240 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 28,238,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,238,240 | 0 | 28,238,240 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 28,238,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,238,240 | 0 | 28,238,240 | |
| サービス区分間繰入金収益 | 3,567,180 | 0 | 1,697,000 | 9,036 | 0 | 192,098 | 0 | 3,942,630 | 5,523,921 | 232,226 | 0 | 0 | 15,164,091 | △ 15,164,091 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収益 | 3,567,180 | 0 | 1,697,000 | 9,036 | 0 | 192,098 | 0 | 3,942,630 | 5,523,921 | 232,226 | 0 | 0 | 15,164,091 | △ 15,164,091 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収益 | 3,567,180 | 0 | 1,697,000 | 9,036 | 0 | 192,098 | 0 | 3,942,630 | 5,523,921 | 232,226 | 0 | 0 | 15,164,091 | △ 15,164,091 | 0 | |
| 特別収益計(8) | 33,890,420 | 0 | 1,697,000 | 9,036 | 0 | 192,098 | 0 | 3,942,630 | 5,523,921 | 232,226 | 0 | 0 | 45,487,331 | △ 15,164,091 | 30,323,240 | |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,915,000 | 0 | 1,915,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 27,598,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,598,821 | 0 | 27,598,821 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 27,598,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,598,821 | 0 | 27,598,821 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 27,598,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,598,821 | 0 | 27,598,821 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 13,309,765 | 232,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,740 | 636,360 | 0 | 0 | 0 | 15,164,091 | △ 15,164,091 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 13,309,765 | 232,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,740 | 636,360 | 0 | 0 | 0 | 15,164,091 | △ 15,164,091 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 13,309,765 | 232,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,740 | 636,360 | 0 | 0 | 0 | 15,164,091 | △ 15,164,091 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 42,823,586 | 232,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,740 | 636,360 | 0 | 0 | 0 | 44,677,912 | △ 15,164,091 | 29,513,821 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 8,933,166 | △ 232,226 | 1,697,000 | 9,036 | 0 | 192,098 | 0 | 2,956,890 | 4,887,561 | 232,226 | 0 | 0 | 809,419 | 0 | 809,419 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 28,468,260 | 42,176 | 0 | 0 | 44,245 | △ 31,500 | △ 93,519 | △ 127,761 | △ 454,968 | △ 50,400 | △ 671 | △ 3,038 | △ 29,143,696 | 0 | △ 29,143,696 | |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 730,424 | 701,712 | 0 | 0 | 279,326 | 89,250 | 400,862 | △ 1,221,070 | △ 499,904 | 63,001 | △ 871 | △ 108,044 | 434,686 | 0 | 434,686 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 27,737,836 | 743,888 | 0 | 0 | 323,571 | 57,750 | 307,343 | △ 1,348,831 | △ 954,872 | 12,601 | △ 1,542 | △ 111,082 | △ 28,709,010 | 0 | △ 28,709,010 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | 27,298,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,298,550 | 0 | 27,298,550 | |
| ふれあい基金取崩額 | 27,298,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,298,550 | 0 | 27,298,550 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 439,286 | 743,888 | 0 | 0 | 323,571 | 57,750 | 307,343 | △ 1,348,831 | △ 954,872 | 12,601 | △ 1,542 | △ 111,082 | △ 1,410,460 | 0 | △ 1,410,460 | |

介護保険拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | 相良訪問介護事業 | 相良障害居宅介護事業 | 相良施設入浴サービス事業 | 相良移動支援事業 | 相良障害同行支援事業 | 相良高齢者生活支援サービス事業 | 相良障害重度訪問介護事業 | 榛原訪問介護事業 | 榛原障害居宅介護事業 | 榛原施設入浴サービス事業 | 榛原移動支援事業 | 榛原障害同行支援事業 | 相良居宅介護支援事業所 | 榛原居宅介護支援事業所 | 相良デイサービスセンター |
| < サービス活動増減の部 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収益 | 0 | 0 | 5,217,290 | 1,559,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,576,980 | 1,519,248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村受託金収益 | 0 | 0 | 5,217,290 | 1,559,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,576,980 | 1,519,248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村受託金収益 | 0 | 0 | 5,217,290 | 1,559,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,576,980 | 1,519,248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 274,350 | 153,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,100 | 21,484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 274,350 | 153,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,100 | 21,484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収益 | 19,620,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,977,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,261,580 | 19,409,660 | 50,200,076 | 0 |
| 居宅介護料収益 | 19,452,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,865,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,653,200 | 0 |
| 介護報酬収益 | 14,451,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,087,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,933,773 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 3,081,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,725,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,942,389 | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | 24,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 1,545,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,503,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,312,437 | 0 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 348,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,601 | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,261,580 | 19,409,660 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,204,460 | 18,164,480 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,057,120 | 1,245,180 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 167,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,546,876 | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 161,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,926 | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,700 | 0 |
| 食費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,192,650 | 0 |
| その他の利用料収益 | 6,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 15,538,967 | 0 | 0 | 150,090 | 0 | 0 | 5,229,770 | 0 | 0 | 991,930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 15,276,780 | 0 | 0 | 150,090 | 0 | 0 | 6,521,611 | 1,563,313 | 0 | 435,026 | 11,730,656 | 9,387,318 | 10,033,992 | 0 |
| 介護給付費収益 | 0 | 15,276,780 | 0 | 0 | 150,090 | 0 | 0 | 5,166,907 | 0 | 0 | 991,930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス利用計画作成費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 262,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 262,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 19,620,134 | 15,538,967 | 5,491,640 | 1,712,130 | 150,090 | 0 | 19,977,120 | 5,229,770 | 3,765,080 | 1,540,732 | 991,930 | 17,261,580 | 19,409,660 | 50,200,076 | 0 |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 16,835,365 | 12,720,016 | 4,087,672 | 1,426,486 | 35,602 | 0 | 17,310,771 | 3,878,448 | 3,374,081 | 1,311,832 | 836,178 | 18,496,600 | 16,683,712 | 27,157,394 | 0 |
| 職員給料 | 7,387,428 | 5,350,078 | 2,545,418 | 0 | 0 | 0 | 6,521,611 | 1,563,313 | 0 | 0 | 435,026 | 11,730,656 | 9,387,318 | 10,033,992 | 0 |
| 職員俸給 | 6,332,400 | 4,500,900 | 2,197,200 | 0 | 0 | 0 | 5,366,500 | 1,299,500 | 0 | 0 | 356,400 | 9,838,600 | 8,240,400 | 8,659,300 | 0 |
| 職員諸手当 | 1,055,028 | 849,178 | 348,218 | 0 | 0 | 0 | 1,155,111 | 263,813 | 0 | 0 | 78,626 | 1,892,056 | 1,146,918 | 1,374,692 | 0 |
| 職員賞与 | 1,363,340 | 1,410,528 | 588,486 | 0 | 0 | 0 | 1,460,639 | 244,322 | 0 | 0 | 0 | 2,817,718 | 1,868,019 | 1,769,449 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 441,453 | 514,510 | 316,840 | 0 | 0 | 0 | 538,527 | 281,985 | 0 | 0 | 0 | 824,095 | 970,717 | 801,429 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 5,935,960 | 4,182,890 | 94,546 | 1,426,486 | 35,602 | 0 | 7,244,860 | 1,392,506 | 3,027,724 | 1,261,122 | 309,112 | 895,200 | 2,356,202 | 11,710,522 | 0 |
| 法定福利費 | 1,707,184 | 1,262,010 | 542,382 | 0 | 0 | 0 | 1,545,134 | 396,322 | 346,357 | 50,710 | 92,040 | 2,228,931 | 2,101,456 | 2,842,002 | 0 |
| 事業費 | 1,040,842 | 694,728 | 479,520 | 160,372 | 0 | 0 | 1,175,309 | 358,792 | 308,816 | 127,152 | 87,225 | 313,258 | 324,584 | 13,250,210 | 0 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,141,973 | 0 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,569 | 0 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,130 | 29,720 | 0 |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,138 | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 257,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 2,062,433 | 0 |

介護保険拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | 相良訪問介護事業 | 相良障害居宅介護事業 | 相良施設入浴サービス事業 | 相良移動支援事業 | 相良障害同行支援事業 | 相良高齢者生活支援サービス事業 | 相良障害重度訪問介護事業 | 榛原訪問介護事業 | 榛原障害居宅介護事業 | 榛原施設入浴サービス事業 | 榛原移動支援事業 | 榛原障害同行支援事業 | 相良居宅介護支援事業所 | 榛原居宅介護支援事業所 | 相良デイサービスセンター |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 508,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,380 | 930 | 0 | 0 | 0 | 33,893 | 11,390 | 141,801 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 598,543 | 1,715,083 | 771,972 | △ 184,434 | 114,488 | 0 | 0 | △ 121,770 | 935,036 | 66,183 | 75,770 | 65,747 | △ 3,803,000 | 825,422 | 6,580,790 |
| < 特別増減の部 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 396,540 | 1,535,620 | 259,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,297,360 | 233,280 | 0 | 0 | 0 | 1,029,930 | 2,628,320 | 8,564,720 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 396,540 | 1,535,620 | 259,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,297,360 | 233,280 | 0 | 0 | 0 | 1,029,930 | 2,628,320 | 8,564,720 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 396,540 | 1,535,620 | 259,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,297,360 | 233,280 | 0 | 0 | 0 | 1,029,930 | 2,628,320 | 8,564,720 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 2,183,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 2,183,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 2,183,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 特別費用計(9) | 396,542 | 1,535,621 | 259,680 | 0 | 0 | 18,000 | 2,183,000 | 4,297,360 | 233,280 | 0 | 0 | 0 | 1,029,931 | 4,628,320 | 8,564,721 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 396,542 | △ 1,535,621 | △ 259,680 | 0 | 0 | △ 18,000 | △ 2,183,000 | △ 4,297,360 | △ 233,280 | 0 | 0 | 0 | 5,171,069 | △ 4,628,320 | △ 8,564,721 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 202,001 | 179,462 | 512,292 | △ 184,434 | 114,488 | △ 18,000 | △ 2,183,000 | △ 4,419,130 | 701,756 | 66,183 | 75,770 | 65,747 | 1,368,069 | △ 3,802,898 | △ 1,983,931 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 9,997,299 | 4,573,915 | △ 67,936 | 1,432,596 | 417,077 | 18,000 | 2,183,487 | 11,223,226 | 1,417,726 | 24,629 | 60,632 | 125,887 | 66,967 | 7,047,183 | 33,204,372 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,199,300 | 4,753,377 | 444,356 | 1,248,162 | 531,565 | 0 | 487 | 6,804,096 | 2,119,482 | 90,812 | 136,402 | 191,634 | 1,435,036 | 3,244,285 | 31,220,441 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 10,199,300 | 4,753,377 | 444,356 | 1,248,162 | 531,565 | 0 | 487 | 6,804,096 | 2,119,482 | 90,812 | 136,402 | 191,634 | 1,435,036 | 3,244,285 | 31,220,441 |

介護保険拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------------------|--------|-------------|---------------|---------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 相良デイサービスセンター (認知症対応型) | 障害通所サービス事業 | デイサービスセンターうたり | デイサービスセンターうたり (認知症対応型) | 在宅福祉事業 | 生活支援センターつばさ | 地域包括支援センターさくら | 機能訓練事業 | | | | 生きがいデイあしたか |
| < サービス活動増減の部 > | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,150,000 | 29,663,000 | 688,500 | 14,922,200 | 67,296,271 | 0 | 67,296,271 |
| 市町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,150,000 | 29,663,000 | 688,500 | 14,922,200 | 67,296,271 | 0 | 67,296,271 |
| 市町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,150,000 | 29,663,000 | 688,500 | 14,922,200 | 67,296,271 | 0 | 67,296,271 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,011 | 0 | 637,011 |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,011 | 0 | 637,011 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,600 | 0 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,600 | 0 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| その他事業負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,600 | 0 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| 介護保険事業収益 | 24,672,660 | 0 | 52,491,400 | 13,909,852 | 0 | 0 | 3,969,530 | 0 | 0 | 221,512,012 | 0 | 221,512,012 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 47,475,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,446,830 | 0 | 132,446,830 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 40,118,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,591,346 | 0 | 105,591,346 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 2,480,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,230,570 | 0 | 13,230,570 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,872 | 0 | 103,872 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 4,563,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,924,262 | 0 | 11,924,262 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,906 | 0 | 78,906 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 313,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,517,874 | 0 | 1,517,874 |
| 地域密着型介護料収益 | 21,859,060 | 0 | 0 | 13,222,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,081,390 | 0 | 35,081,390 |
| 介護報酬収益 | 18,675,468 | 0 | 0 | 11,891,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,566,610 | 0 | 30,566,610 |
| 介護予防報酬収益 | 997,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997,686 | 0 | 997,686 |
| 介護負担金収益(一般) | 2,075,052 | 0 | 0 | 1,331,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,406,240 | 0 | 3,406,240 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 110,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,854 | 0 | 110,854 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,969,530 | 0 | 0 | 40,640,770 | 0 | 40,640,770 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,368,940 | 0 | 34,368,940 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,969,530 | 0 | 0 | 6,271,830 | 0 | 6,271,830 |
| 利用者等利用料収益 | 2,813,600 | 0 | 5,015,770 | 687,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,343,022 | 0 | 13,343,022 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 1,263,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795,624 | 0 | 1,795,624 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1,347,510 | 0 | 0 | 20,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,367,822 | 0 | 1,367,822 |
| 食費収益(公費) | 0 | 0 | 57,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,550 | 0 | 69,550 |
| 食費収益(一般) | 1,464,100 | 0 | 3,669,900 | 663,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,989,650 | 0 | 9,989,650 |
| その他の利用料収益 | 1,990 | 0 | 24,072 | 4,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,376 | 0 | 120,376 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 930,870 | 0 | 0 | 0 | 8,775,810 | 0 | 0 | 0 | 31,617,437 | 0 | 31,617,437 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 829,200 | 0 | 0 | 0 | 8,775,810 | 0 | 0 | 0 | 31,190,717 | 0 | 31,190,717 |
| 介護給付費収益 | 0 | 829,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,414,907 | 0 | 22,414,907 |
| サービス利用計画作成費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,775,810 | 0 | 0 | 0 | 8,775,810 | 0 | 8,775,810 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 101,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,720 | 0 | 426,720 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 101,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,720 | 0 | 426,720 |
| サービス活動収益計(1) | 24,672,660 | 930,870 | 52,496,400 | 13,909,852 | 0 | 18,925,810 | 33,632,530 | 728,100 | 14,922,200 | 321,107,331 | 0 | 321,107,331 |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 14,779,624 | 298,775 | 47,118,368 | 13,628,920 | 0 | 16,851,117 | 28,417,484 | 441,530 | 9,985,542 | 255,675,517 | 0 | 255,675,517 |
| 職員給料 | 6,094,024 | 0 | 15,240,987 | 6,386,294 | 0 | 9,942,112 | 17,726,888 | 0 | 5,042,576 | 115,387,721 | 0 | 115,387,721 |
| 職員俸給 | 4,703,400 | 0 | 13,186,500 | 5,583,300 | 0 | 8,759,100 | 15,329,955 | 0 | 4,772,400 | 99,125,855 | 0 | 99,125,855 |
| 職員諸手当 | 1,390,624 | 0 | 2,054,487 | 802,994 | 0 | 1,183,012 | 2,396,933 | 0 | 270,176 | 16,261,866 | 0 | 16,261,866 |
| 職員賞与 | 1,000,476 | 0 | 4,024,313 | 403,689 | 0 | 2,079,648 | 3,223,653 | 0 | 565,937 | 22,820,217 | 0 | 22,820,217 |
| 賞与引当金繰入 | 123,321 | 0 | 1,388,686 | 0 | 0 | 1,113,009 | 1,770,668 | 0 | 128,924 | 9,214,164 | 0 | 9,214,164 |
| 非常勤職員給与 | 5,962,561 | 298,775 | 22,541,561 | 5,179,384 | 0 | 1,631,732 | 2,487,820 | 441,530 | 2,844,364 | 81,260,459 | 0 | 81,260,459 |
| 法定福利費 | 1,599,242 | 0 | 3,922,821 | 1,659,553 | 0 | 2,084,616 | 3,208,455 | 0 | 1,403,741 | 26,992,956 | 0 | 26,992,956 |
| 事業費 | 3,824,422 | 162,724 | 16,156,691 | 1,523,734 | 0 | 560,800 | 1,573,286 | 370,717 | 3,338,792 | 45,831,974 | 0 | 45,831,974 |
| 給食費 | 1,375,378 | 72,800 | 5,535,059 | 495,285 | 0 | 0 | 0 | 70,950 | 193,545 | 11,884,990 | 0 | 11,884,990 |
| 医薬品費 | 2,023 | 924 | 6,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,596 | 0 | 16,596 |
| 保健衛生費 | 15,223 | 1,000 | 43,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,179 | 4,320 | 99,132 | 0 | 99,132 |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 |
| 教養娯楽費 | 35,013 | 0 | 82,000 | 17,752 | 0 | 0 | 0 | 18,707 | 44,328 | 254,938 | 0 | 254,938 |

介護保険拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|--------------------------|------------|------------------|---------------------------|----------|-----------------|-------------------|----------|----------------|--------------|--------|--------------|
| | 相良デイサービスセンター (認知症対応型) | 障害通所サービス事業 | デイサービスセンター うた | デイサービスセンター うた (認知症対応型) | 在宅福祉課事業 | 生活支援センター つばさ | 地域包括支援センター さくら | 機能訓練事業 | 生きがいデイ あしたか | | | |
| 水道光熱費 | 525,609 | 88,000 | 2,865,000 | 425,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,140 | 6,926,182 | 0 | 6,926,182 |
| 燃料費 | 2,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,047 | 9,519 | 0 | 9,519 |
| 消耗器具備品費 | 173,839 | 0 | 5,361 | 4,452 | 0 | 0 | 48,271 | 57,863 | 976,304 | 1,862,229 | 0 | 1,862,229 |
| 保険料 | 92,712 | 0 | 369,289 | 37,520 | 0 | 126,970 | 232,278 | 6,678 | 172,037 | 2,359,779 | 0 | 2,359,779 |
| 賃借料 | 232,222 | 0 | 843,765 | 0 | 0 | 300,384 | 456,084 | 0 | 290,412 | 3,812,241 | 0 | 3,812,241 |
| 車輦費 | 414,393 | 0 | 1,795,844 | 0 | 0 | 133,446 | 351,360 | 10,498 | 549,746 | 7,207,740 | 0 | 7,207,740 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 0 | 0 | 278,000 | 0 | 278,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 5,950 | 0 | 12,430 | 0 | 12,430 |
| 委員等旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 5,950 | 0 | 12,430 | 0 | 12,430 |
| 印刷製本費 | 69,610 | 0 | 148,284 | 10,440 | 0 | 0 | 324,592 | 0 | 6,150 | 867,326 | 0 | 867,326 |
| 修繕費 | 219,985 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,984,408 | 0 | 1,984,408 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 520 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,221 | 0 | 0 | 86,221 | 0 | 86,221 |
| 業務委託費 | 665,643 | 0 | 3,616,704 | 532,785 | 0 | 0 | 0 | 195,372 | 515,763 | 7,799,918 | 0 | 7,799,918 |
| 手数料 | 0 | 0 | 266,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,540 | 0 | 266,540 |
| 雑費 | 0 | 0 | 82,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,755 | 0 | 102,755 |
| 事務費 | 1,046,965 | 0 | 1,769,173 | 385,043 | 67,298 | 1,137,340 | 1,927,916 | 5,400 | 1,484,148 | 17,950,631 | 0 | 17,950,631 |
| 福利厚生費 | 104,773 | 0 | 353,095 | 101,600 | 0 | 87,264 | 160,832 | 4,800 | 69,041 | 1,801,570 | 0 | 1,801,570 |
| 職員被服費 | 9,000 | 0 | 118,027 | 29,613 | 0 | 8,089 | 18,802 | 0 | 17,998 | 366,711 | 0 | 366,711 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,660 | 0 | 600 | 0 | 3,260 | 0 | 3,260 |
| 研修研究費 | 9,500 | 0 | 155,508 | 0 | 20,920 | 40,226 | 37,274 | 0 | 5,920 | 639,150 | 0 | 639,150 |
| 事務消耗品費 | 27,117 | 0 | 1,156 | 11,600 | 11,063 | 86,491 | 945,371 | 0 | 370,751 | 2,019,997 | 0 | 2,019,997 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,766 | 702,039 | 0 | 702,039 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,946 | 0 | 388,946 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,266 | 117,266 | 0 | 117,266 |
| 通信運搬費 | 120,309 | 0 | 267,721 | 39,917 | 12,315 | 199,993 | 432,232 | 0 | 191,101 | 3,033,517 | 0 | 3,033,517 |
| 業務委託費 | 184,086 | 0 | 113,866 | 0 | 0 | 0 | 10,186 | 0 | 328,440 | 1,305,290 | 0 | 1,305,290 |
| 手数料 | 25,704 | 0 | 72,549 | 14,958 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 292,183 | 0 | 292,183 |
| 保険料 | 262,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898,702 | 0 | 898,702 |
| 賃借料 | 141,325 | 0 | 546,000 | 174,355 | 0 | 648,648 | 165,348 | 0 | 85,924 | 3,661,730 | 0 | 3,661,730 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115,820 | 0 | 1,115,820 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 10,400 | 10,000 | 0 | 33,900 | 27,300 | 0 | 74,300 | 255,900 | 0 | 255,900 |
| 保守料 | 162,729 | 0 | 120,851 | 0 | 0 | 23,069 | 56,041 | 0 | 153,641 | 1,135,280 | 0 | 1,135,280 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 74,000 | 0 | 0 | 173,600 | 0 | 173,600 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 450 | 0 | 0 | 39,670 | 0 | 39,670 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 50,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,062 | 0 | 115,062 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 900,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 900,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| その他負担金費用 | 0 | 0 | 900,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 基金組入額 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 27,298,821 |
| 介護保険基金組入額 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 27,298,821 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 246,827 | 0 | 0 | 31,860 | 4,036 | 0 | 6,142 | 4,007,122 | 0 | 4,007,122 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,400,707 | 0 | △ 2,400,707 |
| サービス活動費用計(2) | 19,651,011 | 461,499 | 93,489,880 | 15,948,341 | 67,298 | 18,581,117 | 31,922,722 | 817,647 | 14,814,624 | 349,738,420 | 0 | 349,738,420 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,021,649 | 469,371 | △ 40,993,480 | △ 2,038,489 | △ 67,298 | 344,693 | 1,709,808 | △ 89,547 | 107,576 | △ 28,631,089 | 0 | △ 28,631,089 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,910 | 0 | 5,813,070 | 190,398 | 0 | 11,390 | 37,500 | 78,100 | 52,040 | 6,919,610 | 0 | 6,919,610 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,200 | 0 | 28,200 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,200 | 0 | 28,200 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 5,790,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,790,850 | 0 | 5,790,850 |
| 利用者等外給食費収益 | 0 | 0 | 5,790,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,790,850 | 0 | 5,790,850 |
| 雑収益 | 1,910 | 0 | 16,720 | 190,398 | 0 | 11,390 | 37,500 | 78,100 | 52,040 | 1,100,560 | 0 | 1,100,560 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,910 | 0 | 5,813,153 | 190,398 | 0 | 11,390 | 37,500 | 78,100 | 52,040 | 6,919,693 | 0 | 6,919,693 |

介護保険拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|--------------------------|------------|---------------|---------------------------|----------|-------------|---------------|----------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | 相良デイサービスセンター (認知症対応型) | 障害通所サービス事業 | デイサービスセンターうたり | デイサービスセンターうたり (認知症対応型) | 在宅福祉課事業 | 生活支援センターつばさ | 地域包括支援センターさがら | 機能訓練事業 | 生きがいデイあしたか | | | |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,910 | 0 | 5,813,153 | 190,398 | 0 | 11,390 | 37,500 | 78,100 | 52,040 | 6,919,693 | 0 | 6,919,693 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,023,559 | 469,371 | △ 35,180,327 | △ 1,848,091 | △ 67,298 | 356,083 | 1,747,308 | △ 11,447 | 159,616 | △ 21,711,396 | 0 | △ 21,711,396 |
| < 特別増減の部 > | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 27,598,821 | 0 | 27,598,821 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 27,598,821 | 0 | 27,598,821 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 27,598,821 | 0 | 27,598,821 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | △ 6,201,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | △ 6,201,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | △ 6,201,000 | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 27,298,821 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 33,799,821 | △ 6,201,000 | 27,598,821 |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,428,370 | 0 | 4,621,800 | 0 | 0 | 745,200 | 1,497,420 | 0 | 0 | 28,238,240 | 0 | 28,238,240 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,428,370 | 0 | 4,621,800 | 0 | 0 | 745,200 | 1,497,420 | 0 | 0 | 28,238,240 | 0 | 28,238,240 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,428,370 | 0 | 4,621,800 | 0 | 0 | 745,200 | 1,497,420 | 0 | 0 | 28,238,240 | 0 | 28,238,240 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | △ 6,201,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | △ 6,201,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,201,000 | △ 6,201,000 | 0 |
| 特別費用計(9) | 2,428,370 | 0 | 4,621,801 | 0 | 0 | 2,745,200 | 1,497,420 | 1 | 0 | 34,439,247 | △ 6,201,000 | 28,238,247 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2,428,370 | 0 | 22,677,020 | 0 | 0 | △ 2,745,200 | △ 1,197,420 | △ 1 | 0 | △ 639,426 | 0 | △ 639,426 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,595,189 | 469,371 | △ 12,503,307 | △ 1,848,091 | △ 67,298 | △ 2,389,117 | 549,888 | △ 11,448 | 159,616 | △ 22,350,822 | 0 | △ 22,350,822 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | | | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 11,486,512 | 810,033 | 13,788,541 | 3,733,764 | 909,503 | 5,817,832 | △ 2,018,835 | 43,455 | △ 51,972 | 106,243,893 | 0 | 106,243,893 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,081,701 | 1,279,404 | 1,285,234 | 1,885,673 | 842,205 | 3,428,715 | △ 1,468,947 | 32,007 | 107,644 | 83,893,071 | 0 | 83,893,071 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 介護保険基金取崩額 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 14,081,701 | 1,279,404 | 31,285,234 | 1,885,673 | 842,205 | 3,428,715 | △ 1,468,947 | 32,007 | 107,644 | 113,893,071 | 0 | 113,893,071 |

寄附金収益明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | |
|--------|----|----|-----------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 法人本部拠点区分 | 介護保険拠点区分 |
| 利用者の家族 | 経常 | 1 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 |
| その他 | 経常 | 38 | 1,593,454 | 0 | 1,588,454 | 5,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 39 | 1,598,454 | 0 | 1,593,454 | 5,000 |
| その他 | 施設 | 1 | 170,000 | 0 | 170,000 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 170,000 | 0 | 170,000 | 0 |
| 合計 | | 40 | 1,768,454 | 0 | 1,763,454 | 5,000 |

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |
|-------------------------------|----|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | 法人本部拠点区分 |
| 牧之原市 社会福祉協議会運営費 | 經常 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 牧之原市 社会福祉活動専任職員設置費 | 經常 | 35,100,000 | 0 | 35,100,000 | 0 | 35,100,000 |
| 牧之原市 ボランティア活動費 | 經常 | 912,000 | 0 | 912,000 | 0 | 912,000 |
| 牧之原市 マイクロバス貸出 | 經常 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 牧之原市 介護用具貸与事業 | 經常 | 22,000 | 0 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 牧之原市 心配ごと・法律相談 | 經常 | 998,000 | 0 | 998,000 | 0 | 998,000 |
| 牧之原市 通園費補助事業 | 經常 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 |
| 牧之原市 戦没者遺族等援護事業費補助金 | 經常 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 牧之原市 福祉団体活動費 | 經常 | 2,158,000 | 0 | 2,158,000 | 0 | 2,158,000 |
| 牧之原市 高齢者ふれあい・いきいきサロン事業費 | 經常 | 1,644,000 | 0 | 1,644,000 | 0 | 1,644,000 |
| 牧之原市 男女出合いの場事業 | 經常 | 165,000 | 0 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| (福)静岡県社会福祉協議会 みんなで支える地域福祉促進事業 | 經常 | 239,000 | 0 | 239,000 | 0 | 239,000 |
| 区分小計 | | 50,618,000 | 0 | 50,618,000 | 0 | 50,618,000 |
| (福)静岡県共同募金会 地域福祉活動費 | 經常 | 3,480,263 | 0 | 3,480,263 | 0 | 3,480,263 |
| (福)静岡県共同募金会 歳末募金配分金 | 經常 | 895,500 | 0 | 895,500 | 0 | 895,500 |
| (福)静岡県共同募金会 備品整備交付金 | 施設 | 170,000 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 区分小計 | | 4,545,763 | 0 | 4,545,763 | 0 | 4,545,763 |
| 合計 | | 55,163,763 | 0 | 55,163,763 | 0 | 55,163,763 |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|------|-----------|------------|------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 法人本部 | 介護保険 | ふれあい基金解約 | 27,298,821 | うたり建設 |
| 法人本部 | 介護保険 | 寄附金収入 | 300,000 | 運営に使用して欲しいと寄附者から |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 405,450 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 1,216,350 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 471,240 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 157,080 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 233,280 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 297,360 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 558,900 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 186,300 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 65,760 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 362,610 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 141,180 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 423,540 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 807,660 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 222,270 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 64,920 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 194,760 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 535,620 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 396,540 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 558,900 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 938,520 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 20,000,000 | 法人運営事業 |

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | |
|----------------------|-----------|------------|--------|
| | | 法人本部拠点 | 介護保険拠点 |
| 前年度末残高 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 第一号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | | | |
| 当期組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | | | |
| 当期組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | | | |
| 当期組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 第一号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示す法人では、合計額のみを記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------|------------|-------|------------|------------|----|
| ふれあい基金 | 27,298,550 | 271 | 27,298,821 | 0 | |
| 貸付金積立金 | 6,612,209 | 0 | 0 | 6,612,209 | |
| 財政調整積立金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 災害時救護等積立金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 計 | 63,910,759 | 271 | 27,298,821 | 36,612,209 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------|------------|-------|------------|------------|----|
| ふれあい基金積立資産 | 27,298,550 | 271 | 27,298,821 | 0 | |
| 貸付金積立資産 | 6,612,209 | 0 | 0 | 6,612,209 | |
| 財政調整積立資産 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 災害時救護等積立資産 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 計 | 63,910,759 | 271 | 27,298,821 | 36,612,209 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------|-------------|------------|------------|-------------|----|
| 介護保険基金 | 209,929,584 | 27,298,821 | 30,000,000 | 207,228,405 | |
| 備品等積立金 | 92,666,668 | 0 | 0 | 92,666,668 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 302,596,252 | 27,298,821 | 30,000,000 | 299,895,073 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|----|
| 介護保健基金積立資産 | 209,929,584 | 27,298,821 | 30,000,000 | 207,228,405 | |
| 備品等積立資産 | 92,666,668 | 0 | 0 | 92,666,668 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 302,596,252 | 27,298,821 | 30,000,000 | 299,895,073 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 法人運営事業 | 退職金 | 介護保険収入 | 1,945,080 | 全社協退職積立金 |
| 法人運営事業 | 助成事業 | 介護保険収入 | 1,697,000 | 助成事業事業費 |
| 法人運営事業 | 企画広報事業 | 会費収入 | 9,036 | 企画広報事業事業費 |
| 法人運営事業 | ボランティア養成事業 | 寄附金収入 | 192,098 | ボランティア養成事業事業費 |
| 法人運営事業 | 自立相談支援事業 | 介護保険収入 | 3,942,630 | 自立相談支援事業事業費 |
| 法人運営事業 | 生活支援サービス事業 | 介護保険収入 | 5,523,921 | 生活支援サービス事業事業費 |
| 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 利用料収入 | 7,840 | 共同募金配分金事業事業費 |
| 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 利用料収入 | 224,386 | 共同募金配分金事業事業費 |
| 自立相談支援事業 | 退職金 | 介護保険収入 | 985,740 | 全社協退職積立金 |
| 生活支援サービス事業 | 退職金 | 介護保険収入 | 636,360 | 全社協退職積立金 |
| | | | | |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 相良高齢者生活支援サービス事業 | 相良居宅介護支援事業所 | 利用料収入 | 18,000 | 事業運営の為 |
| 相良障害重度訪問介護事業 | 相良居宅介護支援事業所 | 利用料収入 | 2,183,000 | 事業運営の為 |
| 榛原居宅介護支援事業所 | 相良居宅介護支援事業所 | 介護保険収入 | 2,000,000 | 事業運営の為 |
| 生活支援センターつばさ | 相良居宅介護支援事業所 | 自立支援給付費収入 | 2,000,000 | 事業運営の為 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに積立て 及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | |
|----------------------|-------------------------|-----------|---------------|------------------|------------|-----------|------------|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | 法人本部 | 介護保険 |
| 前期繰越額 | | | | | 68,829,483 | 826,843 | 68,002,640 |
| 当期積立額 | スズキ エブリイ 2072 | 1,915,000 | 0 | 0 | 1,915,000 | 1,915,000 | 0 |
| | 新ダイワ発電金 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| | 新ダイワ発電機 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| | 当期積立額合計 | 2,085,000 | 0 | 0 | 2,085,000 | 2,085,000 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 2,622,825 | 222,118 | 2,400,707 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 2,622,825 | 222,118 | 2,400,707 |
| 当期末残高 | | | | | 68,291,658 | 2,689,725 | 65,601,933 |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

監 査 報 告 書

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
会 長 水 野 隆 様

1 監査事項

- (1) 平成28年度 事業の執行状況
- (2) 平成28年度 財産の状況

2 監査日

平成29年5月16日 (火)

3 監査出席者

会長、事務局長、次長、総務課長、総務課担当職員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29年5月16日

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

監 事

五條 卓



監 事

小俣 裕子

