

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)															
車両運搬具															
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	
車両運搬具 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`ユー`ラスHD（22ｲﾝﾁﾀﾞｲｱﾙ）	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(双灯付)	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
經常経費寄附金収入	1,593,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593,454	0	1,593,454
經常経費補助金収入	41,420,000	68,000	5,218,000	22,000	1,163,000	2,727,000	0	0	4,375,763	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0	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	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	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	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	0	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	0	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	0	273,130	0	273,130
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,130	0	0	273,130	0	273,130
事業収入	0	0	0	0	0	0	281,000	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	63,000	0	63,000
雑収入	8,660,224	129,445	0	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	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	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	0	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	0	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	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	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	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	0	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	0	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	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	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	0	14,318	0	14,318
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,748	0	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	0	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	0	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	0	17,261,580	19,409,660	50,200,076
居宅介護料収入	19,452,440	0	0	0	0	0	0	19,865,560	0	0	0	0	0	0	45,653,200
介護報酬収入	14,451,760	0	0	0	0	0	0	14,087,480	0	0	0	0	0	0	36,933,773
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	0	3,942,389
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	0	4,312,437
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	0	464,601
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	0	17,261,580	19,409,660	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,204,460	18,164,480	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,120	1,245,180	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	0	4,546,876
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	0	332,926
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	0	4,192,650
その他の利用料収入	6,444	0	0	0	0	0	0	74,060	0	0	0	0	0	0	9,600
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	0	12,000
受入研修費収入	6,200	0	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	12,000
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
職員給与	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	デイサービスセンターうた (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	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 うたりの	デイサービスセンター うたりの (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			
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の	デイサービスセンターうたりの (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			
< 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

