



## 貸借対照表

平成25年03月31日現在

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,098,490	172,495,458	-40,396,968	流動負債	24,267,843	30,809,164	-6,541,321
現金	100,000	100,000	0	未払金	21,915,641	27,721,116	-5,805,475
預貯金	73,190,767	103,203,223	-30,012,456	未払金	21,915,641	27,721,116	-5,805,475
一般会計 静岡銀行榛原支店	65,707,061	54,915,764	10,791,297	預り金	2,352,202	3,088,048	-735,846
一般会計 静岡銀行相良支店	220,640	40,995,416	-40,774,776	経理区分勘定	0	0	0
貸付会計 静岡銀行榛原支店	5,403,217	5,432,564	-29,347	法人運営経理区分勘定	0	0	0
貸付会計 静岡銀行相良支店	1,859,849	1,859,479	370	法人運営(集)経理区分勘定	0	0	0
一般会計定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
共同募会計 静岡銀行相良支	0	0	0	固定負債	109,615,590	116,206,140	-6,590,550
未収金	58,807,723	65,114,122	-6,306,399	長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	58,807,723	65,114,122	-6,306,399	退職給与引当金	109,615,590	116,206,140	-6,590,550
立替金	0	0	0	負債の部合計	133,883,433	147,015,304	-13,131,871
経理区分勘定	0	0	0	純資産の部			
法人運営経理区分勘定	0	0	0	基金	195,631,820	165,627,808	30,004,012
仮払金	0	4,078,113	-4,078,113	基金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	421,737,675	356,372,098	65,365,577	ふれあい基金	27,052,326	27,052,326	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	介護保険基金	158,683,178	128,683,178	30,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	貸付基金	7,896,316	7,892,304	4,012
その他の固定資産	419,737,675	354,372,098	65,365,577	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,316,629	2,345,595	2,971,034	その他の積立金	113,889,701	73,889,701	40,000,000
器具及び備品	4,412,017	5,459,913	-1,047,896	介護保険積立金	0	0	0
権利	134,984	134,984	0	備品等積立金	82,277,492	67,277,492	15,000,000
ソフトウェア	0	0	0	貸付金積立金	6,612,209	6,612,209	0
貸付金	633,250	600,261	32,989	財政調整積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職共済預け金	109,615,590	116,206,140	-6,590,550	災害時救護等積立金	20,000,000	0	20,000,000
その他積立預金	113,889,701	73,889,701	40,000,000	その他の積立金	0	0	0
介護保険積立金積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	110,431,211	142,334,743	-31,903,532
備品等積立金積立預金	82,277,492	67,277,492	15,000,000	次期繰越活動収支差額	110,431,211	142,334,743	-31,903,532
貸付金積立預金	6,612,209	6,612,209	0	前期繰越活動収支差額	142,334,743	96,671,407	45,663,336
財政調整積立預金	5,000,000	0	5,000,000	当期活動収支差額	8,096,468	46,031,192	-37,934,724
災害時救護等積立預金	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動収支差額(整備時分)	0	0	0
その他積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
その他基金積立預金	185,735,504	155,735,504	30,000,000	純資産の部合計	419,952,732	381,852,252	38,100,480
積立基金	0	0	0	負債・純資産の部合計	553,836,165	528,867,556	24,968,609
ふれあい基金積立預金	27,052,326	27,052,326	0				
介護保険基金積立預金	158,683,178	128,683,178	30,000,000				
資産の部合計	553,836,165	528,867,556	24,968,609				

脚注 1. 減価償却費の累計額 69,973,667  
 2. 徴収不能引当金の額 0

# 資金収支計算書

自平成24年04月01日 至平成25年03月31日

PAGE-1  
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
經常活動による収支	収 入				
	会費収入	4,638,000	4,643,060	-5,060	
	普通会費収入	3,562,000	3,562,060	-60	
	特別会費収入	231,000	211,000	20,000	
	賛助会費収入	845,000	870,000	-25,000	
	寄附金収入	830,000	1,506,997	-676,997	
	寄附金収入	830,000	1,506,997	-676,997	
	經常経費補助金収入	57,762,000	57,913,900	-151,900	
	県補助金収入	1,226,000	1,377,900	-151,900	
	市補助金収入	56,536,000	56,536,000	0	
	受託金収入	60,358,000	60,749,662	-391,662	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	市町村受託金収入	57,640,000	58,617,662	-977,662	
	都道府県社協受託金収入	2,718,000	2,132,000	586,000	
	資金貸付事業受託金収入	1,762,000	1,176,000	586,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	956,000	956,000	0	
	事業収入	4,596,000	5,460,800	-864,800	
	事業収入	4,596,000	5,460,800	-864,800	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	延滞利息収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	1,004,000	57,000	947,000	
	償還金収入	1,000,000	57,000	943,000	
	貸付金利息収入	3,000	0	3,000	
	延滞金利息収入	1,000	0	1,000	
	共同募金配分金収入	4,777,000	4,917,716	-140,716	
	一般募金配分金収入	3,774,000	3,914,732	-140,732	
	歳末たすけあい配分金収入	1,003,000	1,002,984	16	
	負担金収入	721,000	545,100	175,900	
	その他事業負担金収入	721,000	545,100	175,900	
	介護保険収入	259,456,000	288,806,239	-29,350,239	
	居宅介護料収入	200,984,000	221,305,619	-20,321,619	
介護報酬収入	181,684,000	199,475,781	-17,791,781		
利用者負担金収入	19,300,000	21,829,838	-2,529,838		
居宅介護支援介護料収入	47,293,000	49,512,596	-2,219,596		
利用者等利用料収入	11,085,000	17,604,389	-6,519,389		
居宅介護サービス利用料収入	10,080,000	11,809,149	-1,729,149		
その他の利用料収入	1,005,000	5,795,240	-4,790,240		
その他の事業収入	94,000	383,635	-289,635		
補助金収入	94,000	383,635	-289,635		
利用料収入	2,129,000	1,990,938	138,062		
利用料収入	2,129,000	1,990,938	138,062		
雑収入	1,202,000	2,081,203	-879,203		
退職共済預け金差益	0	9,420	-9,420		
雑収入	1,202,000	2,071,783	-869,783		

# 資金収支計算書

自平成24年04月01日 至平成25年03月31日

PAGE-2  
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

	勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
	受取利息配当金収入	93,000	420,181	-327,181	
	受取利息配当金収入	16,000	11,885	4,115	
	積立預金受取利息配当金収入	77,000	408,296	-331,296	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
	その他会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	その他会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	63,487,000	60,034,431	3,452,569	
	経理区分間繰入金収入	63,487,000	60,034,431	3,452,569	
	法人運営事業繰入金収入	5,146,000	4,078,720	1,067,280	
	老人会館管理運営事業繰入金収入	0	0	0	
	居宅介護等事業繰入金収入	0	0	0	
	支援費等事業繰入金収入	0	0	0	
	介護保険事業繰入金収入	51,926,000	50,955,711	970,289	
	障害福祉サービス事業繰入金収入	6,415,000	5,000,000	1,415,000	
	基金運営事業繰入金収入	0	0	0	
	その他経理区分繰入金収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	18,893,000	23,122,500	-4,229,500	
	介護給付費収入	18,845,000	23,030,376	-4,185,376	
	利用者負担金収入	48,000	92,124	-44,124	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	特定費用等負担金収入	0	0	0	
	移動支援費等収入	2,769,000	3,109,360	-340,360	
	介護給付費収入	2,651,000	2,950,564	-299,564	
	利用者負担金収入	118,000	158,796	-40,796	
	経常活動収入計 (1)	482,715,000	515,359,087	-32,644,087	
経常活動による収支	支 人件費支出	356,571,000	330,607,858	25,963,142	
	役員報酬	720,000	720,000	0	
	職員俸給	135,164,000	122,269,866	12,894,134	
	職員諸手当	66,495,000	63,557,632	2,937,368	
	非常勤職員給与	99,659,000	93,835,694	5,823,306	
	退職金	15,772,000	15,769,000	3,000	
	退職一時金	15,772,000	15,769,000	3,000	
	法定福利費	38,761,000	34,455,666	4,305,334	
	事務費支出	29,743,000	23,798,937	5,944,063	
	福利厚生費	2,779,000	1,839,855	939,145	
	旅費交通費	787,000	410,940	376,060	
	研修費	1,008,000	671,790	336,210	
	消耗品費	4,008,000	3,181,908	826,092	
	器具什器費	583,000	518,868	64,132	
	印刷製本費	2,001,000	1,396,243	604,757	
	水道光熱費	882,000	636,132	245,868	
	車輛費	903,000	819,437	83,563	

# 資金収支計算書

自 平成24年04月01日 至平成25年03月31日

PAGE-3  
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
車輦燃料費	761,000	664,891	96,109	
修繕費	125,000	49,770	75,230	
通信運搬費	3,394,000	3,090,621	303,379	
会議費	10,000	9,770	230	
委託費	2,771,000	2,199,583	571,417	
保守料	2,843,000	2,217,640	625,360	
保険料	366,000	364,468	1,532	
賃借料	3,596,000	3,114,207	481,793	
租税公課	396,000	385,000	11,000	
渉外費	175,000	157,500	17,500	
手数料	1,294,000	1,030,483	263,517	
委託料返還金支出	940,000	939,881	119	
雑費	121,000	99,950	21,050	
事業費支出	60,426,000	50,386,114	10,039,886	
諸謝金	1,778,000	1,425,000	353,000	
委員等旅費	145,000	24,440	120,560	
消耗品費	3,333,000	3,140,296	192,704	
器具什器費	540,000	378,705	161,295	
印刷製本費	918,000	684,438	233,562	
水道光熱費	8,990,000	7,639,997	1,350,003	
車輦費	4,201,000	2,736,137	1,464,863	
燃料費	61,000	35,590	25,410	
車輦燃料費	6,151,000	4,959,228	1,191,772	
修繕費	2,606,000	1,049,452	1,556,548	
通信運搬費	1,056,000	793,365	262,635	
会議費	100,000	76,764	23,236	
業務委託費	8,603,000	7,744,467	858,533	
広報費	718,000	681,823	36,177	
手数料	3,000	3,000	0	
保険料	2,299,000	1,892,390	406,610	
賃借料	4,224,000	3,655,420	568,580	
租税公課	25,000	14,400	10,600	
給食費	12,109,000	11,848,182	260,818	
保健衛生費	316,000	120,918	195,082	
医薬品費	329,000	87,902	241,098	
被服費	669,000	487,377	181,623	
教養娯楽費	361,000	174,937	186,063	
材料費	211,000	164,511	46,489	
行事費	321,000	285,025	35,975	
教育指導費	276,000	270,000	6,000	
医療費	0	0	0	
工事費	0	0	0	
雑費	83,000	12,350	70,650	
貸付事業等支出	4,500,000	88,000	4,412,000	
貸付金支出	4,500,000	88,000	4,412,000	

# 資金収支計算書

自 平成24年04月01日 至平成25年03月31日

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
	給付費	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	5,053,000	5,053,000	0	
	一般募金配分金事業費	4,050,000	4,050,000	0	
	老人福祉活動費	1,060,000	1,060,000	0	
	障害児・者福祉活動費	405,000	405,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	289,000	289,000	0	
	福祉育成・援助活動費	2,296,000	2,296,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,003,000	1,003,000	0	
	助成金支出	9,516,000	9,086,600	429,400	
	福祉団体等助成金支出	9,516,000	9,086,600	429,400	
	負担金支出	746,000	641,731	104,269	
	その他負担金支出	746,000	641,731	104,269	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	特別会計繰入金支出	0	0	0	
	はぐるま作業所経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	63,487,000	60,034,431	3,452,569	
	経理区分間繰入金支出	63,487,000	60,034,431	3,452,569	
	法人運営事業繰入金支出	53,704,000	52,778,002	925,998	
	介護予防拠点施設管理経営事業繰入金支出	681,000	0	681,000	
	居宅介護等事業繰入金支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業繰入金支出	528,000	386,718	141,282	
	支援費等事業繰入金支出	0	0	0	
	介護保険事業繰入金支出	7,159,000	6,869,711	289,289	
	障害福祉サービス事業繰入金支出	0	0	0	
	地域包括支援センター事業繰入金支出	1,415,000	0	1,415,000	
	基金運営事業繰入金支出	0	0	0	
	その他経理区分繰入金支出	0	0	0	
	経常活動支出計 (2)	530,042,000	479,696,671	50,345,329	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-47,327,000	35,662,416	-82,989,416	
施設整備等による収支	収 施設整備等寄付金収入	726,000	724,389	1,611	
	入 施設整備等寄付金収入	726,000	724,389	1,611	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	基本財産売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	726,000	724,389	1,611	
	施設整備等による	支 固定資産取得支出及び繰入金支出	6,676,000	5,395,682	1,280,318
出 基本財産取得支出及び繰入金支出		0	0	0	
基本財産特定預金繰入支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		6,676,000	5,395,682	1,280,318	

# 資金収支計算書

自平成24年04月01日 至平成25年03月31日

PAGE-5  
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要			
収支	機械及び装置取得支出	0	0	0				
	車輛運搬具取得支出	5,071,000	4,685,882	385,118				
	器具及び備品取得支出	951,000	709,800	241,200				
	権利取得支出	0	0	0				
	ソフトウェア取得支出	654,000	0	654,000				
	施設整備等支出計 (5)	6,676,000	5,395,682	1,280,318				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,950,000	-4,671,293	-1,278,707				
財務活動による収支	取 入	借入金収入	0	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0			
		積立預金取崩収入	654,000	0	654,000			
		介護保険積立金積立取崩収入	0	0	0			
		備品等積立預金取崩収入	654,000	0	654,000			
		貸付金積立預金取崩収入	0	0	0			
		財政調整積立預金取崩収入	0	0	0			
		災害時救護等積立預金取崩収入	0	0	0			
		その他積立預金(特定預金)取崩収入	0	0	0			
		基金積立預金取崩収入	0	0	0			
		基金積立預金取崩収入	0	0	0			
		ふれあい基金積立預金取崩収入	0	0	0			
		介護保険基金積立預金取崩収入	0	0	0			
		その他の収入	15,763,000	15,759,580	3,420			
		退職共済預け金返還金収入	15,763,000	15,759,580	3,420			
		財務活動収入計 (7)	16,417,000	15,759,580	657,420			
		財務活動による収支	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
				長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
				積立預金積立支出(積立預金支出)	40,000,000	40,000,000	0	
				介護保険積立金積立支出	0	0	0	
備品等積立預金積立支出	15,000,000			15,000,000	0			
貸付金積立預金積立支出	0			0	0			
財政調整積立預金積立支出	5,000,000			5,000,000	0			
災害時救護等積立預金積立支出	20,000,000			20,000,000	0			
その他積立預金積立支出	0			0	0			
基金積立預金積立支出	30,000,000			30,000,000	0			
積立基金積立支出	0			0	0			
ふれあい基金積立預金積立支出	0			0	0			
介護保険基金積立預金積立支出	30,000,000			30,000,000	0			
その他の支出	11,956,000			10,606,350	1,349,650			
退職共済預け金支出	11,956,000			10,606,350	1,349,650			
財務活動支出計 (8)	81,956,000			80,606,350	1,349,650			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-65,539,000			-64,846,770	-692,230			
予備費 (10)	22,857,000			0	22,857,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-141,673,000			-33,855,647	-107,817,353			
前期末支払資金残高 (12)	141,673,000			141,686,294	-13,294			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	107,830,647	-107,830,647					

# 事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

PAGE-1  
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	4,643,060	4,744,300	-101,240	
	普通会費収入	3,562,060	3,593,300	-31,240	
	特別会費収入	211,000	216,000	-5,000	
	賛助会費収入	870,000	935,000	-65,000	
	寄附金収入	1,506,997	1,130,735	376,262	
	寄附金収入	1,506,997	1,130,735	376,262	
	経常経費補助金収入	57,913,900	58,366,888	-452,988	
	県補助金収入	1,377,900	1,767,888	-389,988	
	市補助金収入	56,536,000	56,599,000	-63,000	
	受託金収入	60,749,662	48,181,702	12,567,960	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	市町村受託金収入	58,617,662	48,112,702	10,504,960	
	都道府県社協受託金収入	2,132,000	69,000	2,063,000	
	資金貸付事業受託金収入	1,176,000	69,000	1,107,000	
	日常生活支援事業受託金収入	956,000	0	956,000	
	事業収入	5,460,800	4,922,700	538,100	
	事業収入	5,460,800	4,922,700	538,100	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	延滞利息収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	延滞金利息収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	4,917,716	4,472,566	445,150	
	一般募金配分金収入	3,914,732	3,520,958	393,774	
	歳末たすけあい配分金収入	1,002,984	951,608	51,376	
	負担金収入	545,100	572,000	-26,900	
	その他事業負担金収入	545,100	572,000	-26,900	
	介護保険収入	288,806,239	299,199,460	-10,393,221	
	居宅介護料収入	221,305,619	226,755,373	-5,449,754	
	介護報酬収入	199,475,781	203,175,515	-3,699,734	
	利用者負担金収入	21,829,838	23,579,858	-1,750,020	
	居宅介護支援介護料収入	49,512,596	51,193,408	-1,680,812	
	利用者等利用料収入	17,604,389	15,318,012	2,286,377	
	居宅介護サービス利用料収入	11,809,149	11,424,750	384,399	
	その他の利用料収入	5,795,240	3,893,262	1,901,978	
	その他の事業収入	383,635	5,932,667	-5,549,032	
	補助金収入	383,635	5,932,667	-5,549,032	
	利用料収入	1,990,938	1,822,792	168,146	
	利用料収入	1,990,938	1,822,792	168,146	
	雑収入	2,081,203	3,163,226	-1,082,023	
	退職共済預け金差益	9,420	0	9,420	
	雑収入	2,071,783	3,163,226	-1,091,443	
自立支援費等収入	23,122,500	23,280,906	-158,406		
介護給付費収入	23,030,376	20,008,080	3,022,296		



# 事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

PAGE-2  
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

	勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
	利用者負担金収入	92,124	108,820	-16,696	
	その他の事業収入	0	3,105,166	-3,105,166	
	補助金収入	0	3,105,166	-3,105,166	
	特定費用等負担金収入	0	58,840	-58,840	
	移動支援費等収入	3,109,360	3,930,578	-821,218	
	介護給付費収入	2,950,564	3,759,636	-809,072	
	利用者負担金収入	158,796	170,942	-12,146	
	基金取崩額	0	471,466	-471,466	
	介護保険基金取崩額	0	0	0	
	資金貸付事業基金取崩額	0	471,466	-471,466	
	引当金戻入	17,196,900	9,850,070	7,346,830	
	退職給与引当金戻入	17,196,900	9,850,070	7,346,830	
	事業活動収入計 (1)	472,044,375	464,109,389	7,934,986	
事業活動収支の部	支 人件費支出	330,607,858	315,055,848	15,552,010	
	役員報酬	720,000	720,000	0	
	職員俸給	122,269,866	120,598,331	1,671,535	
	職員諸手当	63,557,632	59,189,850	4,367,782	
	非常勤職員給与	93,835,694	92,018,530	1,817,164	
	退職金	15,769,000	9,423,150	6,345,850	
	退職一時金	15,769,000	9,423,150	6,345,850	
	法定福利費	34,455,666	33,105,987	1,349,679	
	事務費支出	23,798,937	15,636,495	8,162,442	
	福利厚生費	1,839,855	1,808,091	31,764	
	旅費交通費	410,940	525,130	-114,190	
	研修費	671,790	598,770	73,020	
	消耗品費	3,181,908	1,075,892	2,106,016	
	器具什器費	518,868	1,990,104	-1,471,236	
	印刷製本費	1,396,243	952,643	443,600	
	水道光熱費	636,132	95,812	540,320	
	車輛費	819,437	1,265,191	-445,754	
	車輛燃料費	664,891	669,384	-4,493	
	修繕費	49,770	214,893	-165,123	
	通信運搬費	3,090,621	818,492	2,272,129	
	会議費	9,770	9,975	-205	
	委託費	2,199,583	732,370	1,467,213	
	保守料	2,217,640	2,048,981	168,659	
	保険料	364,468	281,847	82,621	
	賃借料	3,114,207	1,089,595	2,024,612	
	租税公課	385,000	171,800	213,200	
	渉外費	157,500	122,000	35,500	
	手数料	1,030,483	1,153,705	-123,222	
	委託料返還金支出	939,881	0	939,881	
	雑費	99,950	11,820	88,130	
	事業費支出	50,386,114	55,223,623	-4,837,509	
	諸謝金	1,425,000	1,496,500	-71,500	
	委員等旅費	24,440	144,010	-119,570	

# 事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
消耗品費	3,140,296	4,586,168	-1,445,872	
器具什器費	378,705	941,324	-562,619	
印刷製本費	684,438	1,297,135	-612,697	
水道光熱費	7,639,997	6,758,769	881,228	
車輛費	2,736,137	3,027,168	-291,031	
燃料費	35,590	26,283	9,307	
車輛燃料費	4,959,228	4,818,550	140,678	
修繕費	1,049,452	2,346,864	-1,297,412	
通信運搬費	793,365	2,710,706	-1,917,341	
会議費	76,764	89,455	-12,691	
業務委託費	7,744,467	7,076,362	668,105	
広報費	681,823	651,594	30,229	
手数料	3,000	0	3,000	
保険料	1,892,390	1,660,828	231,562	
賃借料	3,655,420	4,570,567	-915,147	
租税公課	14,400	220,600	-206,200	
給食費	11,848,182	10,836,023	1,012,159	
保健衛生費	120,918	206,097	-85,179	
医薬品費	87,902	90,682	-2,780	
被服費	487,377	629,833	-142,456	
教養娯楽費	174,937	178,495	-3,558	
材料費	164,511	138,723	25,788	
行事費	285,025	428,007	-142,982	
教育指導費	270,000	273,000	-3,000	
医療費	0	0	0	
工事費	0	0	0	
雑費	12,350	19,880	-7,530	
共同募金配分金事業費	5,053,000	4,836,000	217,000	
一般募金配分金事業費	4,050,000	3,884,000	166,000	
老人福祉活動費	1,060,000	1,027,000	33,000	
障害児・者福祉活動費	405,000	395,000	10,000	
児童・青少年福祉活動費	289,000	289,000	0	
福祉育成・援助活動費	2,296,000	2,173,000	123,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,003,000	952,000	51,000	
助成金支出	9,086,600	32,722,600	-23,636,000	
福祉団体等助成金支出	9,086,600	32,722,600	-23,636,000	
負担金支出	641,731	700,005	-58,274	
その他負担金支出	641,731	700,005	-58,274	
基金組入額	30,002,023	245,000	29,757,023	
ふれあい基金組入額	0	245,000	-245,000	
介護保険基金組入額	30,000,000	0	30,000,000	
資金貸付事業基金組入額	2,023	0	2,023	
減価償却費	3,336,692	3,014,935	321,757	
減価償却費	3,336,692	3,014,935	321,757	
引当金繰入	10,606,350	10,997,740	-391,390	
退職給与引当金繰入	10,606,350	10,997,740	-391,390	

# 事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考	
事業活動支出計 (2)		463,519,305	438,432,246	25,087,059		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		8,525,070	25,677,143	-17,152,073		
事業活動外収支の部	収					
	入					
		受取利息配当金収入	420,181	786,116	-365,935	
		受取利息配当金収入	11,885	9,997	1,888	
		積立預金受取利息配当金収入	408,296	776,119	-367,823	
		会計単位間繰入金収入	0	23,999,941	-23,999,941	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	23,999,941	-23,999,941	
		その他の経理区分繰入金収入	0	23,999,941	-23,999,941	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		その他経理区分繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	60,034,431	20,502,000	39,532,431	
		経理区分間繰入金収入	60,034,431	20,502,000	39,532,431	
		法人運営事業繰入金収入	4,078,720	4,385,000	-306,280	
		老人会館管理運営事業繰入金収入	0	0	0	
		居宅介護等事業繰入金収入	0	0	0	
		支援費等事業繰入金収入	0	0	0	
		介護保険事業繰入金収入	50,955,711	16,117,000	34,838,711	
		障害福祉サービス事業繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		基金運営事業繰入金収入	0	0	0	
		その他の経理区分繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	60,454,612	45,288,057	15,166,555		
事業活動外収支の部	支					
	出					
		会計単位間繰入金支出	0	3,531,633	-3,531,633	
		特別会計繰入金支出	0	3,531,633	-3,531,633	
		はぐるま作業所経理区分間繰入金支出	0	3,531,633	-3,531,633	
		経理区分間繰入金支出	60,034,431	20,502,000	39,532,431	
		経理区分間繰入金支出	60,034,431	20,502,000	39,532,431	
		法人運営事業繰入金支出	52,778,002	17,521,000	35,257,002	
		介護予防拠点施設管理経営事業繰入金支出	0	2,561,000	-2,561,000	
		居宅介護等事業繰入金支出	0	0	0	
		共同募金配分金事業繰入金支出	386,718	364,000	22,718	
		支援費等事業繰入金支出	0	0	0	
		介護保険事業繰入金支出	6,869,711	56,000	6,813,711	
		障害福祉サービス事業繰入金支出	0	0	0	
		地域包括支援センター事業繰入金支出	0	0	0	
		その他経理区分繰入金支出	0	0	0	
		雑損失	1,437,320	426,920	1,010,400	
		雑損失	1,437,320	426,920	1,010,400	
		退職共済預け金差損	1,437,320	426,920	1,010,400	
		事業活動外支出計 (5)	61,471,751	24,460,553	37,011,198	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,017,139	20,827,504	-21,844,643		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		7,507,931	46,504,647	-38,996,716		

# 事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
特別収支の部	収				
	施設整備等寄付金収入	724,389	0	724,389	
	施設整備等寄付金収入	724,389	0	724,389	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	基本財産売却収入益(売却収入)	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入益(売却収入)	0	0	0	
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	権利売却益(売却収入)	0	0	0	
	ソフトウェア売却益(売却収入)	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	724,389	0	724,389	
特別収支の部	支				
	固定資産売却原価及び処分原価(売却原価)	135,852	0	135,852	
	その他の固定資産売却損及び処分損(売却原)	135,852	0	135,852	
	車輛運搬具売却及び処分(売却原価)	5	0	5	
	器具及び備品売却及び処分(売却原価)	135,847	0	135,847	
	ソフトウェア売却及び処分(売却原価)	0	0	0	
	その他の特別損失	0	473,455	-473,455	
	資金貸付事業損失	0	473,455	-473,455	
	その他損失	0	0	0	
	特別支出計(9)	135,852	473,455	-337,603	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	588,537	-473,455	1,061,992	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,096,468	46,031,192	-37,934,724	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	142,334,743	96,671,407	45,663,336	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	150,431,211	142,702,599	7,728,612	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険積立金取崩額	0	0	0	
	備品等積立金取崩額	0	0	0	
	資金貸付基金取崩額	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	40,000,000	367,856	39,632,144	
	介護保険積立金積立金	0	0	0	
	備品等積立金積立金	15,000,000	367,500	14,632,500	
	ふれあい基金積立金	0	0	0	
	資金貸付基金積立金	0	356	-356	
	財政調整積立金積立金	5,000,000	0	5,000,000	
	災害時救護等積立金積立金	20,000,000	0	20,000,000	
	その他積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	110,431,211	142,334,743	-31,903,532	

# 監 査 報 告 書

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会  
会 長 鈴 木 保 様

## 1 監査事項

- (1) 平成24年度事業の執行状況
- (2) 平成24年度財産の状況

## 2 監査日

平成25年5月16日(木)

## 3 監査出席者


会長、事務局長、総務課長、地域福祉課長、在宅福祉課長、係長2人、  
担当職員3人  
監事2人

## 4 監査報告書

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

平成25年5月16日

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

監 事 大石武久 

監 事 原崎又春 