

平成29年度

一般会計決算書

社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

# 目 次

## <資金収支計算書>

法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式) . . . . .	P 1
事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式) . . . . .	P 3
拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式) . . . . .	P 5

## <事業活動計算書>

法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式) . . . . .	P 1 1
事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式) . . . . .	P 1 3
拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式) . . . . .	P 1 5

## <貸借対照表及び計算書類に対する注記>

法人単位貸借対照表 (第3号第1様式) . . . . .	P 2 1
事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式) . . . . .	P 2 2
計算書類に対する注記 (別紙1) . . . . .	P 2 4
法人本部拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式) . . . . .	P 2 6
計算書類に対する注記 (別紙2) . . . . .	P 2 7
介護保険拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式) . . . . .	P 2 9
計算書類に対する注記 (別紙2) . . . . .	P 3 0

## <附属明細書>

寄附金収益明細書 (別紙3(②)) . . . . .	P 3 2
補助金事業等収益明細書 (別紙3(③)) . . . . .	P 3 3
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④)) . . . . .	P 3 4
基本金明細書 (別紙3(⑥)) . . . . .	P 3 5
国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦)) . . . . .	P 3 6
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 (別紙3(⑧)) . . . . .	P 3 7
引当金明細書 (別紙3(⑨)) . . . . .	P 4 2
拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩)) . . . . .	P 4 4
拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪)) . . . . .	P 5 3
積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫)) . . . . .	P 5 9
サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬)) . . . . .	P 6 1

## <財産目録>

財産目録 . . . . .	P 6 3
----------------	-------

## <監査報告>

監査報告 . . . . .	P 6 4
----------------	-------

# 資金収支計算書

---

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	4,541,000	4,585,000	△44,000	
	寄附金収入	1,453,000	1,293,047	159,953	
	経常経費補助金収入	57,826,000	57,726,454	99,546	
	受託金収入	106,092,000	106,430,065	△338,065	
	貸付事業収入	1,452,000	195,000	1,257,000	
	事業収入	939,000	999,828	△60,828	
	負担金収入	476,000	367,500	108,500	
	介護保険事業収入	225,861,000	210,788,456	15,072,544	
	障害福祉サービス等事業収入	32,511,000	34,976,734	△2,465,734	
	受取利息配当金収入	84,000	223,316	△139,316	
	その他の収入	8,019,000	9,234,408	△1,215,408	
	事業活動収入計(1)	439,254,000	426,819,808	12,434,192	
	支出				
人件費支出	365,476,000	344,009,442	21,466,558		
事業費支出	80,137,000	70,207,413	9,929,587		
事務費支出	32,632,000	26,391,735	6,240,265		
利用者負担軽減額	245,000	24,501	220,499		
貸付事業支出	1,450,000	703,454	746,546		
助成金支出	9,496,000	9,154,100	341,900		
負担金支出	1,260,000	1,260,000	0		
その他の支出	304,000	302,730	1,270		
事業活動支出計(2)	491,000,000	452,053,375	38,946,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,746,000	△25,233,567	△26,512,433		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	288,207,000	288,141,384	65,616	
	施設整備等支出計(5)	288,207,000	288,141,384	65,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△288,207,000	△288,141,384	△65,616		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	207,234,000	207,228,405	5,595	
	積立資産取崩収入	77,671,000	77,666,668	4,332	
	その他の活動による収入	8,353,000	8,350,820	2,180	
	その他の活動収入計(7)	293,258,000	293,245,893	12,107	
支出					
基金積立資産支出	15,063,000	10,000,000	5,063,000		
その他の活動による支出	12,252,000	11,374,310	877,690		
その他の活動支出計(8)	27,315,000	21,374,310	5,940,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	265,943,000	271,871,583	△5,928,583		
予備費支出(10)	500,000	-	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,510,000	△41,503,368	△33,006,632		
前期末支払資金残高(12)	100,450,000	100,494,967	△44,967		

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,940,000	58,991,599	△33,051,599	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
手 業 活 動 に よ る 収 入					
会費収入	4,585,000	0	4,585,000	0	4,585,000
寄附金収入	1,278,047	15,000	1,293,047	0	1,293,047
經常経費補助金収入	57,726,454	0	57,726,454	0	57,726,454
受託金収入	40,638,500	65,791,565	106,430,065	0	106,430,065
貸付事業収入	195,000	0	195,000	0	195,000
事業収入	329,250	670,578	999,828	0	999,828
負担金収入	367,500	0	367,500	0	367,500
介護保険事業収入	0	210,788,456	210,788,456	0	210,788,456
障害福祉サービス等事業収入	0	34,976,734	34,976,734	0	34,976,734
受取利息配当金収入	221,843	1,473	223,316	0	223,316
その他の収入	1,797,643	7,436,765	9,234,408	0	9,234,408
事業活動収入計(1)	107,139,237	319,680,571	426,819,808	0	426,819,808
人件費支出	100,937,896	243,071,546	344,009,442	0	344,009,442
事業費支出	13,259,860	56,947,553	70,207,413	0	70,207,413
事務費支出	7,535,811	18,855,924	26,391,735	0	26,391,735
利用者負担軽減額	0	24,501	24,501	0	24,501
貸付事業支出	703,454	0	703,454	0	703,454
助成金支出	9,154,100	0	9,154,100	0	9,154,100
負担金支出	0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
その他の支出	302,730	0	302,730	0	302,730
事業活動支出計(2)	131,893,851	320,159,524	452,053,375	0	452,053,375
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,754,614	△478,953	△25,233,567	0	△25,233,567
施設整備等に よる収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出					
固定資産取得支出		288,141,384	288,141,384	0	288,141,384

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等支出計(5)	0	288,141,384	288,141,384	0	288,141,384
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△288,141,384	△288,141,384	0	△288,141,384
基金積立資産取崩収入	0	207,228,405	207,228,405	0	207,228,405
積立資産取崩収入	0	77,666,668	77,666,668	0	77,666,668
他収入	26,304,404	300,000	26,604,404	△26,604,404	0
その他の活動による収入	8,350,820	0	8,350,820	0	8,350,820
その他の活動					
その他の活動収入計(7)	34,655,224	285,195,073	319,850,297	△26,604,404	293,245,893
基金積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	300,000	26,304,404	26,604,404	△26,604,404	0
その他の活動による支出	11,374,310	0	11,374,310	0	11,374,310
その他の活動支出					
その他の活動支出計(8)	11,674,310	36,304,404	47,978,714	△26,604,404	21,374,310
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,980,914	248,890,669	271,871,583	0	271,871,583
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,773,700	△39,729,668	△41,503,368	0	△41,503,368
前期末支払資金残高(11)	10,016,466	90,478,501	100,494,967	0	100,494,967
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,242,766	50,748,833	58,991,599	0	58,991,599

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(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	会費収入	4,541,000	4,585,000	△44,000	
	普通会費収入	3,411,000	3,408,000	3,000	
	特別会費収入	190,000	182,000	8,000	
	賛助会費収入	940,000	995,000	△55,000	
	寄附金収入	1,453,000	1,278,047	174,953	
	經常経費寄附金収入	1,453,000	1,278,047	174,953	
	經常経費補助金収入	57,826,000	57,726,454	99,546	
	市補助金収入	53,531,000	53,431,000	100,000	
	市補助金収入	53,531,000	53,431,000	100,000	
	共同募金配分金収入	4,295,000	4,295,454	△454	
	一般募金配分金収入	3,528,000	3,528,454	△454	
	歳末たすけあい配分金収入	767,000	767,000	0	
	受託金収入	40,469,000	40,638,500	△169,500	
	県受託金収入	2,090,000	2,259,500	△169,500	
	資金貸付事業受託金収入	1,184,000	1,318,000	△134,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	906,000	941,500	△35,500	
	市町村受託金収入	38,379,000	38,379,000	0	
	市町村受託金収入	38,379,000	38,379,000	0	
	貸付事業収入	1,452,000	195,000	1,257,000	
	償還金収入	1,450,000	195,000	1,255,000	
	貸付金利息収入	2,000	0	2,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	336,000	329,250	6,750	
	利用料収入	336,000	329,250	6,750	
	負担金収入	476,000	367,500	108,500	
	負担金収入	476,000	367,500	108,500	
	その他事業負担金収入	476,000	367,500	108,500	
	受取利息配当金収入	84,000	221,843	△137,843	
	受取利息配当金収入	7,000	330	6,670	
	特定預金受取利息配当金収入	77,000	221,513	△144,513	
	その他の収入	1,625,000	1,797,643	△172,643	
	受入研修費収入	0	23,000	△23,000	
受入研修費収入	0	23,000	△23,000		
雑収入	1,625,000	1,774,643	△149,643		
退職手当積立基金預け金差益	915,000	914,340	660		
雑収入	710,000	860,303	△150,303		
事業活動収入計(1)	108,262,000	107,139,237	1,122,763		
支出	人件費支出	106,099,000	100,937,896	5,161,104	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	58,443,000	55,404,525	3,038,475	
	職員俸給支出	47,095,000	44,446,000	2,649,000	
	職員諸手当支出	11,348,000	10,958,525	389,475	
	職員賞与支出	17,419,000	16,972,214	446,786	
	非常勤職員給与支出	6,677,000	6,191,092	485,908	
	退職給付支出	8,964,000	8,962,430	1,570	
	退職金支出	8,964,000	8,962,430	1,570	
	法定福利費支出	13,876,000	12,687,635	1,188,365	
	事業費支出	15,364,000	13,259,860	2,104,140	
	給食費支出	1,722,000	1,395,112	326,888	
	保健衛生費支出	6,000	4,176	1,824	
	被服費支出	15,000	14,062	938	
燃料費支出	10,000	5,963	4,037		



## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	消耗器具備品費支出	2,349,000	1,990,180	358,820	
	保険料支出	253,000	121,518	131,482	
	賃借料支出	1,169,000	1,076,854	92,146	
	車輛費支出	1,284,000	1,017,811	266,189	
	諸謝金支出	1,980,000	1,624,700	355,300	
	旅費交通費支出	240,000	173,450	66,550	
	委員等旅費支出	240,000	173,450	66,550	
	印刷製本費支出	253,000	167,611	85,389	
	修繕費支出	529,000	528,860	140	
	通信運搬費支出	285,000	199,331	85,669	
	会議費支出	200,000	88,390	111,610	
	広報費支出	1,630,000	1,494,504	135,496	
	業務委託費支出	2,974,000	2,895,538	78,462	
	慰問金支出	180,000	180,000	0	
	県社協受託事業費支出	279,000	279,000	0	
	資金貸付事業受託事業費支出	279,000	279,000	0	
	雑支出	6,000	2,800	3,200	
	事務費支出	8,902,000	7,535,811	1,366,189	
	福利厚生費支出	504,000	356,780	147,220	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	36,000	16,640	19,360	
	研修研究費支出	275,000	184,380	90,620	
	事務消耗品費支出	955,000	646,690	308,310	
	印刷製本費支出	724,000	696,857	27,143	
	水道光熱費支出	60,000	44,575	15,425	
	修繕費支出	45,000	32,184	12,816	
	通信運搬費支出	1,166,000	1,119,158	46,842	
	会議費支出	10,000	1,045	8,955	
	業務委託費支出	62,000	61,840	160	
	手数料支出	771,000	720,870	50,130	
	保険料支出	676,000	670,811	5,189	
	賃借料支出	944,000	733,864	210,136	
	土地・建物賃借料支出	300,000	299,910	90	
租税公課支出	218,000	217,400	600		
保守料支出	251,000	249,249	1,751		
渉外費支出	30,000	20,000	10,000		
諸会費支出	229,000	203,913	25,087		
車輛費支出	1,595,000	1,235,849	359,151		
雑支出	46,000	23,796	22,204		
貸付事業支出	1,450,000	703,454	746,546		
貸付金支出	1,450,000	703,454	746,546		
助成金支出	9,496,000	9,154,100	341,900		
助成金支出	9,496,000	9,154,100	341,900		
福祉団体等助成金支出	9,496,000	9,154,100	341,900		
その他の支出	304,000	302,730	1,270		
雑支出	304,000	302,730	1,270		
退職手当積立基金預け金差損	304,000	302,730	1,270		
事業活動支出計(2)	141,615,000	131,893,851	9,721,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,353,000	△24,754,614	△8,598,386		
施設整備等					
収入					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	34,741,000	26,304,404	8,436,596	
	拠点区分間繰入金収入	34,741,000	26,304,404	8,436,596	
	拠点区分間繰入金収入	34,741,000	26,304,404	8,436,596	
	その他の活動による収入	8,353,000	8,350,820	2,180	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,353,000	8,350,820	2,180	
	その他の活動収入計(7)	43,094,000	34,655,224	8,438,776	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
その他の活動による支出	12,252,000	11,374,310	877,690		
退職手当積立基金預け金支出	12,252,000	11,374,310	877,690		
その他の活動支出計(8)	12,552,000	11,674,310	877,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,542,000	22,980,914	7,561,086		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,811,000	△1,773,700	△1,037,300	
前期末支払資金残高(12)		10,013,000	10,016,466	△3,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,202,000	8,242,766	△1,040,766	

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(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	寄附金収入	0	15,000	△15,000	
	経常経費寄附金収入	0	15,000	△15,000	
	受託金収入	65,623,000	65,791,565	△168,565	
	市町村受託金収入	65,623,000	65,791,565	△168,565	
	市町村受託金収入	65,623,000	65,791,565	△168,565	
	事業収入	603,000	670,578	△67,578	
	利用料収入	603,000	670,578	△67,578	
	介護保険事業収入	225,861,000	210,788,456	15,072,544	
	居宅介護料収入	132,347,000	125,284,169	7,062,831	
	介護報酬収入	110,534,000	106,302,845	4,231,155	
	介護予防報酬収入	7,726,000	5,954,131	1,771,869	
	介護負担金収入(公費)	32,000	66,569	△34,569	
	介護負担金収入(一般)	13,312,000	12,218,239	1,093,761	
	介護予防負担金収入(公費)	47,000	20,553	26,447	
	介護予防負担金収入(一般)	696,000	721,832	△25,832	
	地域密着型介護料収入	35,231,000	25,545,110	9,685,890	
	介護報酬収入	30,782,000	21,927,014	8,854,986	
	介護予防報酬収入	1,114,000	923,228	190,772	
	介護負担金収入(一般)	3,217,000	2,487,456	729,544	
	介護予防負担金収入(一般)	118,000	207,412	△89,412	
	居宅介護支援介護料収入	36,767,000	32,739,390	4,027,610	
	居宅介護支援介護料収入	31,208,000	27,866,640	3,341,360	
	介護予防支援介護料収入	5,559,000	4,872,750	686,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,277,000	14,573,401	△5,296,401	
	事業費収入	7,974,000	11,884,805	△3,910,805	
	事業負担金収入(公費)	5,000	40,580	△35,580	
	事業負担金収入(一般)	1,298,000	2,648,016	△1,350,016	
	利用者等利用料収入	12,238,000	12,646,386	△408,386	
	居宅介護サービス利用料収入	170,000	934,893	△764,893	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,956,000	1,946,080	9,920	
	食費収入(公費)	85,000	25,350	59,650	
	食費収入(一般)	9,991,000	9,618,000	373,000	
	その他の利用料収入	36,000	122,063	△86,063	
その他の事業収入	1,000	0	1,000		
その他の事業収入	1,000	0	1,000		
障害福祉サービス等事業収入	32,511,000	34,976,734	△2,465,734		
自立支援給付費収入	32,264,000	34,068,182	△1,804,182		
介護給付費収入	24,441,000	25,880,642	△1,439,642		
サービス利用計画作成費収入	7,823,000	8,187,540	△364,540		
利用者負担金収入	247,000	908,552	△661,552		
利用者負担金収入	247,000	908,552	△661,552		
受取利息配当金収入	0	1,473	△1,473		
受取利息配当金収入	0	1,473	△1,473		
その他の収入	6,394,000	7,436,765	△1,042,765		
受入研修費収入	22,000	34,000	△12,000		
受入研修費収入	22,000	34,000	△12,000		
利用者等外給食費収入	5,981,000	6,612,850	△631,850		
利用者等外給食費収入	5,981,000	6,612,850	△631,850		
雑収入	391,000	789,915	△398,915		
雑収入	391,000	789,915	△398,915		
事業活動収入計(1)	330,992,000	319,680,571	11,311,429		
支出	人件費支出	259,377,000	243,071,546	16,305,454	
	職員給料支出	100,966,000	97,588,188	3,377,812	

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員俸給支出	85,320,000	82,825,386	2,494,614	
	職員諸手当支出	15,646,000	14,762,802	883,198	
	職員賞与支出	29,442,000	27,775,571	1,666,429	
	非常勤職員給与支出	100,220,000	91,246,013	8,973,987	
	法定福利費支出	28,749,000	26,461,774	2,287,226	
	事業費支出	64,773,000	56,947,553	7,825,447	
	給食費支出	13,599,000	12,742,444	856,556	
	医薬品費支出	62,000	27,715	34,285	
	保健衛生費支出	254,000	141,098	112,902	
	医療費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	340,000	181,383	158,617	
	水道光熱費支出	8,262,000	7,038,649	1,223,351	
	燃料費支出	41,000	14,736	26,264	
	消耗器具備品費支出	2,976,000	2,653,464	322,536	
	保険料支出	2,743,000	2,180,027	562,973	
	賃借料支出	4,963,000	4,402,156	560,844	
	車輛費支出	9,058,000	6,582,800	2,475,200	
	諸謝金支出	228,000	91,000	137,000	
	旅費交通費支出	10,000	6,180	3,820	
	委員等旅費支出	10,000	6,180	3,820	
	印刷製本費支出	881,000	622,809	258,191	
	修繕費支出	11,295,000	10,470,552	824,448	
	会議費支出	112,000	111,735	265	
	業務委託費支出	9,163,000	8,964,159	198,841	
	手数料支出	650,000	648,874	1,126	
	雑支出	106,000	67,772	38,228	
	事務費支出	23,730,000	18,855,924	4,874,076	
	福利厚生費支出	2,163,000	1,574,012	588,988	
	職員被服費支出	534,000	328,061	205,939	
	旅費交通費支出	23,000	520	22,480	
	研修研究費支出	1,541,000	917,882	623,118	
	事務消耗品費支出	1,784,000	1,445,095	338,905	
	印刷製本費支出	1,108,000	690,498	417,502	
	水道光熱費支出	522,000	446,048	75,952	
	修繕費支出	549,000	452,952	96,048	
	通信運搬費支出	3,706,000	3,412,581	293,419	
	業務委託費支出	1,586,000	1,253,497	332,503	
	手数料支出	537,000	407,444	129,556	
	保険料支出	1,405,000	1,376,449	28,551	
	賃借料支出	3,586,000	2,420,035	1,165,965	
	土地・建物賃借料支出	2,047,000	1,962,310	84,690	
	租税公課支出	459,000	440,084	18,916	
保守料支出	1,646,000	1,362,966	283,034		
渉外費支出	40,000	0	40,000		
諸会費支出	191,000	177,600	13,400		
車輛費支出	35,000	0	35,000		
雑支出	268,000	187,890	80,110		
利用者負担軽減額	245,000	24,501	220,499		
負担金支出	1,260,000	1,260,000	0		
負担金支出	1,260,000	1,260,000	0		
その他負担金支出	1,260,000	1,260,000	0		
事業活動支出計(2)		349,385,000	320,159,524	29,225,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,393,000	△478,953	△17,914,047	
収入					

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	288,207,000	288,141,384	65,616		
	土地取得支出	29,600,000	29,600,000	0		
	土地取得支出(基本財産)	29,600,000	29,600,000	0		
	器具及び備品取得支出	12,404,000	12,339,016	64,984		
支 出	建設仮勘定取得支出	246,203,000	246,202,368	632		
	施設整備等支出計(5)	288,207,000	288,141,384	65,616		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△288,207,000	△288,141,384	△65,616		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	207,234,000	207,228,405	5,595	
		介護保険基金積立資産取崩収入	207,234,000	207,228,405	5,595	
		静岡銀行榛原支店 定期預金	48,852,000	48,848,555	3,445	
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金		158,382,000	158,379,850	2,150		
積立資産取崩収入		77,671,000	77,666,668	4,332		
備品等積立資産取崩収入		77,671,000	77,666,668	4,332		
静岡銀行相良支店 定期預金		37,300,000	37,297,332	2,668		
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金		40,371,000	40,369,336	1,664		
拠点区分間繰入金収入		300,000	300,000	0		
拠点区分間繰入金収入		300,000	300,000	0		
拠点区分間繰入金収入		300,000	300,000	0		
その他の活動収入計(7)		285,205,000	285,195,073	9,927		
支 出		基金積立資産支出	15,063,000	10,000,000	5,063,000	
	介護保険基金積立資産支出	15,063,000	10,000,000	5,063,000		
	ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	15,063,000	10,000,000	5,063,000		
	拠点区分間繰入金支出	34,741,000	26,304,404	8,436,596		
	拠点区分間繰入金支出	34,741,000	26,304,404	8,436,596		
	拠点区分間繰入金支出	34,741,000	26,304,404	8,436,596		
その他の活動支出計(8)	49,804,000	36,304,404	13,499,596			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,401,000	248,890,669	△13,489,669			
予備費支出(10)	500,000	-	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,699,000	△39,729,668	△31,969,332			
前期末支払資金残高(12)	90,437,000	90,478,501	△41,501			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,738,000	50,748,833	△32,010,833			

# 事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	4,585,000	4,541,060	43,940	
	寄附金収益	1,293,047	1,598,454	△305,407	
	経常経費補助金収益	57,726,454	54,993,763	2,732,691	
	受託金収益	106,430,065	101,811,871	4,618,194	
	事業収益	999,828	918,011	81,817	
	負担金収益	367,500	478,700	△111,200	
	介護保険事業収益	210,788,456	221,512,012	△10,723,556	
	障害福祉サービス等事業収益	34,976,734	31,617,437	3,359,297	
	その他の収益	914,340	7,550,850	△6,636,510	
	サービス活動収益計(1)	418,081,424	425,022,158	△6,940,734	
費用	人件費	347,742,504	361,020,302	△13,277,798	
	事業費	70,207,413	58,796,674	11,410,739	
	事務費	26,391,735	25,794,871	596,864	
	利用者負担軽減額	24,501	115,062	△90,561	
	助成金費用	9,154,100	9,310,500	△156,400	
	負担金費用	1,260,000	1,260,000	0	
	基金組入額	10,000,681	27,299,502	△17,298,821	
	減価償却費	5,204,974	4,665,935	539,039	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,830,404	△2,622,825	△207,579	
	その他の費用	481,130	22,130	459,000	
	サービス活動費用計(2)	467,636,634	485,662,151	△18,025,517	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,555,210	△60,639,993	11,084,783	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	223,316	754,053	△530,737	
	その他のサービス活動外収益	8,320,068	8,221,429	98,639	
	サービス活動外収益計(4)	8,543,384	8,975,482	△432,098	
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)	8,543,384	8,975,482	△432,098	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,011,826	△51,664,511	10,652,685	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	170,000	△170,000	
	固定資産受贈額	0	1,915,000	△1,915,000	
	その他の特別収益	495,240	0	495,240	
		特別収益計(8)	495,240	2,085,000	△1,589,760
	費用	固定資産売却損・処分損	3	7	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,915,000	△1,915,000
		その他の特別損失	1,345,862	0	1,345,862
		特別費用計(9)	1,345,865	1,915,007	△569,142
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△850,625	169,993	△1,020,618
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,862,451	△51,494,518	9,632,067	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	112,482,611	106,678,579	5,804,032	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,620,160	55,184,061	15,436,099	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	207,228,405	57,298,550	149,929,855
	その他の積立金取崩額(16)	77,666,668	0	77,666,668
	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)	355,515,233	112,482,611	243,032,622



社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ 会費収益	4,585,000	0	4,585,000	0	4,585,000
ト 存附金収益	1,278,047	15,000	1,293,047	0	1,293,047
ビス 経常経費補助金収益	57,726,454	0	57,726,454	0	57,726,454
活動 受託金収益	40,638,500	65,791,565	106,430,065	0	106,430,065
増 事業収益	329,250	670,578	999,828	0	999,828
減 負担金収益	367,500	0	367,500	0	367,500
の 介護保険事業収益	0	210,788,456	210,788,456	0	210,788,456
部 障害福祉サービス等事業収益	0	34,976,734	34,976,734	0	34,976,734
その他の収益	914,340	0	914,340	0	914,340
サービス活動収益計(1)	105,839,091	312,242,333	418,081,424	0	418,081,424
人件費	104,176,297	243,566,207	347,742,504	0	347,742,504
事業費	13,259,860	56,947,553	70,207,413	0	70,207,413
事務費	7,535,811	18,855,924	26,391,735	0	26,391,735
利用者負担軽減額	0	24,501	24,501	0	24,501
助成金費用	8,154,100	0	8,154,100	0	8,154,100
費用 負担金費用	0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
基金組入額	681	10,000,000	10,000,681	0	10,000,681
減価償却費	952,286	4,252,688	5,204,974	0	5,204,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	△686,999	△2,143,405	△2,830,404	0	△2,830,404
その他の費用	481,130	0	481,130	0	481,130
サービス活動費用計(2)	134,873,166	332,763,468	467,636,634	0	467,636,634
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,034,075	△20,521,135	△49,555,210	0	△49,555,210
受取利息配当金収益	221,843	1,473	223,316	0	223,316
その他のサービス活動外収益	883,303	7,436,765	8,320,068	0	8,320,068
サービス活動外増減の部	1,105,146	7,438,238	8,543,384	0	8,543,384

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスイズ活動外費用計(6)	0	0	0	0	0
サービスイズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,105,146	7,438,238	8,543,384	0	8,543,384
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,928,929	△13,082,897	△41,011,826	0	△41,011,826
特別増減の部					
拠点区分間繰入金収益	26,304,404	300,000	26,604,404	△26,604,404	0
その他の特別収益	178,400	316,840	495,240	0	495,240
特別収益計(8)	26,482,804	616,840	27,099,644	△26,604,404	495,240
固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	300,000	26,304,404	26,604,404	△26,604,404	0
その他の特別損失費用	170,000	1,175,862	1,345,862	0	1,345,862
特別費用計(9)	470,000	27,480,269	27,950,269	△26,604,404	1,345,865
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,012,804	△26,863,429	△850,625	0	△850,625
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,916,125	△39,946,326	△41,862,451	0	△41,862,451
繰前期繰越活動増減差額(12)	△1,410,460	113,893,071	112,482,611	0	112,482,611
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,326,585	73,946,745	70,620,160	0	70,620,160
増減の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	207,228,405	207,228,405	0	207,228,405
その他の積立金取崩額(16)	0	77,666,668	77,666,668	0	77,666,668
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,326,585	358,841,818	355,515,233	0	355,515,233

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(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	会費収益	4,585,000	4,541,060	43,940
	普通会費収益	3,408,000	3,411,060	△3,060
	特別会費収益	182,000	195,000	△13,000
	賛助会費収益	995,000	935,000	60,000
	寄附金収益	1,278,047	1,593,454	△315,407
	経常経費寄附金収益	1,278,047	1,593,454	△315,407
	経常経費補助金収益	57,726,454	54,993,763	2,732,691
	県補助金収益	0	239,000	△239,000
	市補助金収益	0	239,000	△239,000
	市補助金収益	53,431,000	50,379,000	3,052,000
	市補助金収益	53,431,000	50,379,000	3,052,000
	共同募金配分金収益	4,295,454	4,375,763	△80,309
	一般募金配分金収益	3,528,454	3,480,263	48,191
	歳末たすけあい配分金収益	767,000	895,500	△128,500
	受託金収益	40,638,500	34,515,600	6,122,900
	県受託金収益	2,259,500	2,228,600	30,900
	資金貸付事業受託金収益	1,318,000	1,322,000	△4,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	941,500	906,600	34,900
	市町村受託金収益	38,379,000	32,287,000	6,092,000
	市町村受託金収益	38,379,000	32,287,000	6,092,000
	事業収益	329,250	281,000	48,250
	利用料収益	329,250	281,000	48,250
	負担金収益	367,500	439,100	△71,600
	負担金収益	367,500	439,100	△71,600
	その他事業負担金収益	367,500	439,100	△71,600
	その他の収益	914,340	7,550,850	△6,636,510
	その他の収益	914,340	7,550,850	△6,636,510
退職手当積立基金預け金差益	914,340	7,550,850	△6,636,510	
サービス活動収益計(1)	105,839,091	103,914,827	1,924,264	
費用	人件費	104,176,297	105,344,785	△1,168,488
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員給料	55,404,525	50,743,339	4,661,186
	職員俸給	44,446,000	39,961,800	4,484,200
	職員諸手当	10,958,525	10,781,539	176,986
	職員賞与	12,412,317	11,041,113	1,371,204
	賞与引当金繰入	5,442,609	5,227,698	214,911
	非常勤職員給与	6,191,092	6,449,691	△258,599
	退職給付費用	11,985,920	19,334,140	△7,348,220
	退職給付費用	3,023,490	△7,659,540	10,683,030
	退職金	8,962,430	26,993,680	△18,031,250
	法定福利費	12,019,834	11,828,804	191,030
	事業費	13,259,860	12,964,700	295,160
	給食費	1,395,112	1,659,036	△263,924
	医薬品費	0	2,938	△2,938
	保健衛生費	4,176	14,318	△10,142
	被服費	14,062	8,748	5,314
	燃料費	5,963	4,260	1,703
	消耗器具備品費	1,990,180	1,682,382	307,798
	保険料	121,518	189,658	△68,140
賃借料	1,076,854	969,670	107,184	
車輛費	1,017,811	872,853	144,958	
諸謝金	1,624,700	1,567,500	57,200	
旅費交通費	173,450	126,030	47,420	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	委員等旅費	173,450	126,030	47,420
	印刷製本費	167,611	1,281,949	△1,114,338
	修繕費	528,860	427,248	101,612
	通信運搬費	199,331	366,380	△167,049
	会議費	88,390	212,904	△124,514
	広報費	1,494,504	728,312	766,192
	業務委託費	2,895,538	2,353,374	542,164
	慰問金	180,000	215,000	△35,000
	県社協受託事業費	279,000	279,000	0
	資金貸付事業受託事業費	279,000	279,000	0
	雑費	2,800	3,140	△340
	事務費	7,535,811	7,844,240	△308,429
	福利厚生費	356,780	330,258	26,522
	旅費交通費	16,640	4,100	12,540
	研修研究費	184,380	287,260	△102,880
	事務消耗品費	646,690	921,178	△274,488
	印刷製本費	696,857	765,387	△68,530
	水道光熱費	44,575	42,335	2,240
	修繕費	32,184	140,724	△108,540
	通信運搬費	1,119,158	1,047,317	71,841
	会議費	1,045	5,695	△4,650
	業務委託費	61,840	73,440	△11,600
	手数料	720,870	737,144	△16,274
	保険料	670,811	497,513	173,298
	賃借料	733,864	849,659	△115,795
	土地・建物賃借料	299,910	299,910	0
	租税公課	217,400	223,400	△6,000
	保守料	249,249	215,457	33,792
	渉外費	20,000	5,000	15,000
	諸会費	203,913	199,841	4,072
	車輛費	1,235,849	1,179,326	56,523
	雑費	23,796	19,296	4,500
	助成金費用	9,154,100	9,310,500	△156,400
	助成金費用	9,154,100	9,310,500	△156,400
	福祉団体等助成金費用	9,154,100	9,310,500	△156,400
	基金組入額	681	681	0
	貸付基金組入額	681	681	0
	減価償却費	952,286	658,813	293,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△686,999	△222,118	△464,881
	その他の費用	481,130	22,130	459,000
その他の費用	481,130	22,130	459,000	
退職手当積立基金預け金差損	481,130	22,130	459,000	
サービス活動費用計(2)	134,873,166	135,923,731	△1,050,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,034,075	△32,008,904	2,974,829	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	221,843	753,970	△532,127
	受取利息配当金収益	330	603	△273
	特定預金受取利息配当金収益	221,513	753,367	△531,854
	その他のサービス活動外収益	883,303	1,301,819	△418,516
	受入研修費収益	23,000	63,000	△40,000
	受入研修費収益	23,000	63,000	△40,000
	雑収益	860,303	1,238,819	△378,516
	サービス活動外収益計(4)	1,105,146	2,055,789	△950,643

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	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)	1,105,146	2,055,789	△950,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,928,929	△29,953,115	2,024,186	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	170,000	△170,000
		施設整備等補助金収益	0	170,000	△170,000
		固定資産受贈額	0	1,915,000	△1,915,000
		固定資産受贈額	0	1,915,000	△1,915,000
		拠点区分間繰入金収益	26,304,404	28,238,240	△1,933,836
		拠点区分間繰入金収益	26,304,404	28,238,240	△1,933,836
		拠点区分間繰入金収益	26,304,404	28,238,240	△1,933,836
		その他の特別収益	178,400	0	178,400
		退職給付引当金戻入益	178,400	0	178,400
			特別収益計(8)	26,482,804	30,323,240
費用	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,915,000	△1,915,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	27,598,821	△27,298,821
		拠点区分間繰入金費用	300,000	27,598,821	△27,298,821
		拠点区分間繰入金費用	300,000	27,598,821	△27,298,821
		その他の特別損失	170,000	0	170,000
		その他の特別損失	170,000	0	170,000
			特別費用計(9)	470,000	29,513,821
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,012,804	809,419	25,203,385	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,916,125	△29,143,696	27,227,571	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,410,460	434,686	△1,845,146
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,326,585	△28,709,010	25,382,425
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	27,298,550	△27,298,550
		ふれあい基金取崩額	0	27,298,550	△27,298,550
		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)		△3,326,585	△1,410,460	△1,916,125	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(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	寄附金収益	15,000	5,000	10,000
	経常経費寄附金収益	15,000	5,000	10,000
	受託金収益	65,791,565	67,296,271	△1,504,706
	市町村受託金収益	65,791,565	67,296,271	△1,504,706
	市町村受託金収益	65,791,565	67,296,271	△1,504,706
	事業収益	670,578	637,011	33,567
	利用料収益	670,578	637,011	33,567
	負担金収益	0	39,600	△39,600
	負担金収益	0	39,600	△39,600
	その他事業負担金収益	0	39,600	△39,600
	介護保険事業収益	210,788,456	221,512,012	△10,723,556
	居宅介護料収益	125,284,169	132,446,830	△7,162,661
	介護報酬収益	106,302,845	105,591,346	711,499
	介護予防報酬収益	5,954,131	13,230,570	△7,276,439
	介護負担金収益(公費)	66,569	103,872	△37,303
	介護負担金収益(一般)	12,218,239	11,924,262	293,977
	介護予防負担金収益(公費)	20,553	78,906	△58,353
	介護予防負担金収益(一般)	721,832	1,517,874	△796,042
	地域密着型介護料収益	25,545,110	35,081,390	△9,536,280
	介護報酬収益	21,927,014	30,566,610	△8,639,596
	介護予防報酬収益	923,228	997,686	△74,458
	介護負担金収益(一般)	2,487,456	3,406,240	△918,784
	介護予防負担金収益(一般)	207,412	110,854	96,558
	居宅介護支援介護料収益	32,739,390	40,640,770	△7,901,380
	居宅介護支援介護料収益	27,866,640	34,368,940	△6,502,300
	介護予防支援介護料収益	4,872,750	6,271,830	△1,399,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,573,401	0	14,573,401
	事業費収益	11,884,805	0	11,884,805
	事業負担金収益(公費)	40,580	0	40,580
	事業負担金収益(一般)	2,648,016	0	2,648,016
利用者等利用料収益	12,646,386	13,343,022	△696,636	
居宅介護サービス利用料収益	934,893	1,795,624	△860,731	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,946,080	1,367,822	578,258	
食費収益(公費)	25,350	69,550	△44,200	
食費収益(一般)	9,618,000	9,989,650	△371,650	
その他の利用料収益	122,063	120,376	1,687	
障害福祉サービス等事業収益	34,976,734	31,617,437	3,359,297	
自立支援給付費収益	34,068,182	31,190,717	2,877,465	
介護給付費収益	25,880,642	22,414,907	3,465,735	
サービス利用計画作成費収益	8,187,540	8,775,810	△588,270	
利用者負担金収益	908,552	426,720	481,832	
利用者負担金収益	908,552	426,720	481,832	
サービス活動収益計(1)	312,242,333	321,107,331	△8,864,998	
費 用	人件費	243,566,207	255,675,517	△12,109,310
	職員給料	97,588,188	115,387,721	△17,799,533
	職員俸給	82,825,386	99,125,855	△16,300,469
	職員諸手当	14,762,802	16,261,866	△1,499,064
	職員賞与	20,023,100	22,820,217	△2,797,117
	賞与引当金繰入	9,391,985	9,214,164	177,821
	非常勤職員給与	91,246,013	81,260,459	9,985,554
	法定福利費	25,316,921	26,992,956	△1,676,035
	事業費	56,947,553	45,831,974	11,115,579
	給食費	12,742,444	11,884,990	857,454

## 介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	医薬品費	27,715	16,596	11,119
	保健衛生費	141,098	99,132	41,966
	医療費	0	510	△510
	教養娯楽費	181,383	254,938	△73,555
	水道光熱費	7,038,649	6,926,182	112,467
	燃料費	14,736	9,519	5,217
	消耗器具備品費	2,653,464	1,862,229	791,235
	保険料	2,180,027	2,359,779	△179,752
	賃借料	4,402,156	3,812,241	589,915
	車輛費	6,582,800	7,207,740	△624,940
	諸謝金	91,000	278,000	△187,000
	旅費交通費	6,180	12,430	△6,250
	委員等旅費	6,180	12,430	△6,250
	印刷製本費	622,809	867,326	△244,517
	修繕費	10,470,552	1,984,408	8,486,144
	通信運搬費	0	520	△520
	会議費	111,735	86,221	25,514
	業務委託費	8,964,159	7,799,918	1,164,241
	手数料	648,874	266,540	382,334
	雑費	67,772	102,755	△34,983
	事務費	18,855,924	17,950,631	905,293
	福利厚生費	1,574,012	1,801,570	△227,558
	職員被服費	328,061	366,711	△38,650
	旅費交通費	520	3,260	△2,740
	研修研究費	917,882	639,150	278,732
	事務消耗品費	1,445,095	2,019,997	△574,902
	印刷製本費	690,498	702,039	△11,541
	水道光熱費	446,048	388,946	57,102
	修繕費	452,952	117,266	335,686
	通信運搬費	3,412,581	3,033,517	379,064
	業務委託費	1,253,497	1,305,290	△51,793
	手数料	407,444	292,183	115,261
	保険料	1,376,449	898,702	477,747
	賃借料	2,420,035	3,661,730	△1,241,695
	土地・建物賃借料	1,962,310	1,115,820	846,490
	租税公課	440,084	255,900	184,184
	保守料	1,362,966	1,135,280	227,686
	諸会費	177,600	173,600	4,000
	雑費	187,890	39,670	148,220
	利用者負担軽減額	24,501	115,062	△90,561
	負担金費用	1,260,000	1,260,000	0
	負担金費用	1,260,000	1,260,000	0
	その他負担金費用	1,260,000	1,260,000	0
	基金組入額	10,000,000	27,298,821	△17,298,821
	介護保険基金組入額	10,000,000	27,298,821	△17,298,821
	減価償却費	4,252,688	4,007,122	245,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,143,405	△2,400,707	257,302
	サービス活動費用計(2)	332,763,468	349,738,420	△16,974,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,521,135	△28,631,089	8,109,954
サ	受取利息配当金収益	1,473	83	1,390
ー	受取利息配当金収益	1,473	83	1,390
ビ	その他のサービス活動外収益	7,436,765	6,919,610	517,155
ス	受入研修費収益	34,000	28,200	5,800

## 介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	収益				
	受入研修費収益	34,000	28,200	5,800	
	利用者等外給食収益	6,612,850	5,790,850	822,000	
	利用者等外給食費収益	6,612,850	5,790,850	822,000	
	雑収益	789,915	1,100,560	△310,645	
	サービス活動外収益計(4)	7,438,238	6,919,693	518,545	
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)	7,438,238	6,919,693	518,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,082,897	△21,711,396	8,628,499	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	300,000	27,598,821	△27,298,821	
	拠点区分間繰入金収益	300,000	27,598,821	△27,298,821	
	拠点区分間繰入金収益	300,000	27,598,821	△27,298,821	
	その他の特別収益	316,840	0	316,840	
	賞与引当金戻入益	316,840	0	316,840	
		特別収益計(8)	616,840	27,598,821	△26,981,981
	費用	固定資産売却損・処分損	3	7	△4
		車両運搬具売却損・処分損	2	4	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
拠点区分間繰入金費用		26,304,404	28,238,240	△1,933,836	
拠点区分間繰入金費用		26,304,404	28,238,240	△1,933,836	
拠点区分間繰入金費用		26,304,404	28,238,240	△1,933,836	
その他の特別損失		1,175,862	0	1,175,862	
その他の特別損失		1,175,862	0	1,175,862	
	特別費用計(9)	27,480,269	28,238,247	△757,978	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,863,429	△639,426	△26,224,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,946,326	△22,350,822	△17,595,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,893,071	106,243,893	7,649,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,946,745	83,893,071	△9,946,326	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	207,228,405	30,000,000	177,228,405	
	介護保険基金取崩額	207,228,405	30,000,000	177,228,405	
	その他の積立金取崩額(16)	77,666,668	0	77,666,668	
	備品等積立金取崩額	77,666,668	0	77,666,668	
	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)		358,841,818	113,893,071	244,948,747	



# 貸借対照表及び計算書類の注記

---

## 法人単位貸借対照表

平成30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)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,112,907	122,380,709	△19,267,802	流動負債	58,955,902	36,327,604	22,628,298
現金預金	59,640,369	76,864,671	△17,224,302	事業未払金	32,231,686	6,985,825	25,245,861
事業未収金	42,918,066	41,355,406	1,562,660	未払費用	9,185,521	14,739,173	△5,553,652
未収金	58,722	226,904	△168,182	預り金	0	0	0
未収補助金	495,750	3,933,728	△3,437,978	職員預り金	2,704,101	160,744	2,543,357
立替金	0	0	0	賞与引当金	14,834,594	14,441,862	392,732
仮払金	0	0	0				
固定資産	557,780,809	546,385,931	11,394,878	固定負債	109,446,930	106,601,840	2,845,090
基本財産	353,574,387	95,042,905	258,531,482	退職給付引当金	109,446,930	106,601,840	2,845,090
土地	37,000,000	7,400,000	29,600,000	負債の部合計	168,402,832	142,929,444	25,473,388
建物	314,574,387	85,642,905	228,931,482				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	204,206,422	451,343,026	△247,136,604	基金	19,902,188	217,129,912	△197,227,724
構築物	16,712,131	0	16,712,131	特定預金基金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	1,942,607	2,675,472	△732,865	介護保険基金	10,000,000	207,228,405	△197,228,405
器具及び備品	13,148,857	1,688,938	11,459,919	貸付基金	7,902,188	7,901,507	681
建設仮勘定	0	3,034,260	△3,034,260	国庫補助金等特別積立金	65,461,254	66,945,796	△1,484,542
権利	134,984	134,984	0	その他の積立金	51,612,209	129,278,877	△77,666,668
長期貸付金	1,208,704	700,250	508,454	備品等積立金	15,000,000	92,666,668	△77,666,668
退職手当積立基金預け金	109,446,930	106,601,840	2,845,090	貸付金積立金	6,612,209	6,612,209	0
介護保険基金積立資産	10,000,000	207,228,405	△197,228,405	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等積立資産	15,000,000	92,666,668	△77,666,668	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	355,515,233	112,482,611	243,032,622
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)	△41,862,451	△51,494,518	9,632,067
災害時救護等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
				純資産の部合計	492,490,884	525,837,196	△33,346,312
資産の部合計	660,893,716	668,766,640	△7,872,924	負債及び純資産の部合計	660,893,716	668,766,640	△7,872,924

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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：社会福祉

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,024,259	85,088,648	103,112,907	0	103,112,907
現金預金	17,367,010	42,273,359	59,640,369	0	59,640,369
事業未収金	108,335	42,809,731	42,918,066	0	42,918,066
未収金	53,164	5,558	58,722	0	58,722
未収補助金	495,750	0	495,750	0	495,750
固定資産	151,837,311	405,943,498	557,780,809	0	557,780,809
基本財産	2,000,000	351,574,387	353,574,387	0	353,574,387
土地	0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000
建物	0	314,574,387	314,574,387	0	314,574,387
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	149,837,311	54,369,111	204,206,422	0	204,206,422
構築物	0	16,712,131	16,712,131	0	16,712,131
車両運搬具	1,942,588	19	1,942,607	0	1,942,607
器具及び備品	491,896	12,656,961	13,148,857	0	13,148,857
権利	134,984	0	134,984	0	134,984
長期貸付金	1,208,704	0	1,208,704	0	1,208,704
退職手当積立基金預け金	109,446,930	0	109,446,930	0	109,446,930
介護保険基金積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
備品等積立資産	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
貸付金積立資産	6,612,209	0	6,612,209	0	6,612,209
財政調整積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
災害時救護等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	169,861,570	491,032,146	660,893,716	0	660,893,716
流動負債	15,224,102	43,731,800	58,955,902	0	58,955,902
事業未払金	6,470,482	25,761,204	32,231,686	0	32,231,686
未払費用	606,910	8,578,611	9,185,521	0	9,185,521
職員預り金	2,704,101	0	2,704,101	0	2,704,101
賞与引当金	5,442,609	9,391,985	14,834,594	0	14,834,594
固定負債	109,446,930	0	109,446,930	0	109,446,930
退職給付引当金	109,446,930	0	109,446,930	0	109,446,930
負債の部合計	124,671,032	43,731,800	168,402,832	0	168,402,832
基金	9,902,188	10,000,000	19,902,188	0	19,902,188
特定預金基金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
介護保険基金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金  
職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、1事業区分のため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

- 「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」

## イ 介護保険拠点(社会福祉事業)

- 「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」
- 「相良障害同行援護事業」
- 「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」
- 「榛原障害同行援護事業」
- 「榛原高齢者生活支援サービス事業」
- 「榛原重度訪問介護事業」
- 「榛原行動援護事業」
- 「相良居宅介護支援事業」
- 「榛原居宅介護支援事業」
- 「相良デイサービスセンター事業」
- 「相良デイサービスセンター事業(認知症対応型)」

- 「相良デイサービスセンター事業（障害通所）」
- 「デイサービスセンターうたり事業」
- 「デイサービスセンターうたり事業（認知症対応型）」
- 「デイサービスセンターうたり事業（障害通所）」
- 「在宅福祉事業」
- 「生活支援センターつばさ事業」
- 「地域包括支援センターさがら事業」
- 「生きがいデイあしたか事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	7,400,000	29,600,000	0	37,000,000
建物	85,642,905	232,430,664	3,499,182	314,574,387
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	95,042,905	262,030,664	3,499,182	353,574,387

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金2,830,404円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37,000,000	0	37,000,000
建物	325,299,564	10,725,177	314,574,387
構築物	16,805,964	93,833	16,712,131
車両運搬具	44,621,902	42,679,295	1,942,607
器具及び備品	35,443,697	22,294,840	13,148,857
権利	134,984	0	134,984
合 計	459,306,111	75,793,145	383,512,966

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30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：社会福祉事業1 / 6  
(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,024,259	18,286,347	△262,088	流動負債	15,224,102	13,497,579	1,726,523
現金預金	17,367,010	17,533,073	△166,063	事業未払金	6,470,482	2,776,092	3,694,390
事業未収金	108,335	108,333	2	未払費用	606,910	5,333,045	△4,726,135
未収金	53,164	119,641	△66,477	預り金	0	0	0
未収補助金	495,750	525,300	△29,550	職員預り金	2,704,101	160,744	2,543,357
立替金	0	0	0	賞与引当金	5,442,609	5,227,698	214,911
仮払金	0	0	0				
固定資産	151,837,311	149,436,053	2,401,258	固定負債	109,446,930	106,601,840	2,845,090
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	109,446,930	106,601,840	2,845,090
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	124,671,032	120,099,419	4,571,613
その他の固定資産	149,837,311	147,436,053	2,401,258				
				純資産の部			
車輜運搬具	1,942,588	2,656,641	△714,053	基金	9,902,188	9,901,507	681
器具及び備品	491,896	730,129	△238,233	特定預金基金	2,000,000	2,000,000	0
権利	134,984	134,984	0	貸付基金	7,902,188	7,901,507	681
長期貸付金	1,208,704	700,250	508,454	国庫補助金等特別積立金	2,002,726	2,519,725	△516,999
退職手当積立基金預け金	109,446,930	106,601,840	2,845,090	その他の積立金	36,612,209	36,612,209	0
貸付金積立資産	6,612,209	6,612,209	0	貸付金積立金	6,612,209	6,612,209	0
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
災害時救護等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	災害時救護等積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△3,326,585	△1,410,460	△1,916,125
				(うち当期活動増減差額)	△1,916,125	△29,143,696	27,227,571
				純資産の部合計	45,190,538	47,622,981	△2,432,443
資産の部合計	169,861,570	167,722,400	2,139,170	負債及び純資産の部合計	169,861,570	167,722,400	2,139,170

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金  
職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分別計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
  - 「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」
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金686,999円を取り崩した。

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	20,369,667	18,427,079	1,942,588
器具及び備品	7,238,530	6,746,634	491,896
権利	134,984	0	134,984
合 計	27,743,181	25,173,713	2,569,468

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



介護保険拠点区分 貸借対照表

平成30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：社会福祉事業

4 / 6  
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,088,648	104,094,362	△19,005,714	流動負債	43,731,800	22,830,025	20,901,775
現金預金	42,273,359	59,331,598	△17,058,239	事業未払金	25,761,204	4,209,733	21,551,471
事業未収金	42,809,731	41,247,073	1,562,658	未払費用	8,578,611	9,406,128	△827,517
未収金	5,558	107,263	△101,705	預り金	0	0	0
未収補助金	0	3,408,428	△3,408,428	賞与引当金	9,391,985	9,214,164	177,821
立替金	0	0	0	負債の部合計	43,731,800	22,830,025	20,901,775
固定資産	405,943,498	396,949,878	8,993,620	純資産の部			
基本財産	351,574,387	93,042,905	258,531,482	基金	10,000,000	207,228,405	△197,228,405
土地	37,000,000	7,400,000	29,600,000	介護保険基金	10,000,000	207,228,405	△197,228,405
建物	314,574,387	85,642,905	228,931,482	国庫補助金等特別積立金	63,458,528	64,426,071	△967,543
その他の固定資産	54,369,111	303,906,973	△249,537,862	その他の積立金	15,000,000	92,666,668	△77,666,668
構築物	16,712,131	0	16,712,131	備品等積立金	15,000,000	92,666,668	△77,666,668
車両運搬具	19	18,831	△18,812	次期繰越活動増減差額	358,841,818	113,893,071	244,948,747
器具及び備品	12,656,961	958,809	11,698,152	(うち当期活動増減差額)	△39,946,326	△22,350,822	△17,595,504
建設仮勘定	0	3,034,260	△3,034,260				
介護保険基金積立資産	10,000,000	207,228,405	△197,228,405	純資産の部合計	447,300,346	478,214,215	△30,913,869
備品等積立資産	15,000,000	92,666,668	△77,666,668	負債及び純資産の部合計	491,032,146	501,044,240	△10,012,094
資産の部合計	491,032,146	501,044,240	△10,012,094				

## 計算書類に対する注記(介護保険拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金  
職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分別計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

- 「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」
- 「相良障害同行援護事業」
- 「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」
- 「榛原障害同行援護事業」
- 「榛原高齢者生活支援サービス事業」
- 「榛原重度訪問介護事業」
- 「榛原行動援護事業」
- 「相良居宅介護支援事業」
- 「榛原居宅介護支援事業」
- 「相良デイサービスセンター事業」
- 「相良デイサービスセンター事業(認知症対応型)」
- 「相良デイサービスセンター事業(障害通所)」
- 「デイサービスセンターうたり事業」
- 「デイサービスセンターうたり事業(認知症対応型)」
- 「デイサービスセンターうたり事業(障害通所)」
- 「在宅福祉事業」
- 「生活支援センターつばさ事業」
- 「地域包括支援センターさがら事業」
- 「生きがいデイあしたか事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	7,400,000	29,600,000	0	37,000,000
建物	85,642,905	232,430,664	3,499,182	314,574,387
合 計	93,042,905	262,030,664	3,499,182	351,574,387

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金2,143,405円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37,000,000	0	37,000,000
建物	325,299,564	10,725,177	314,574,387
構築物	16,805,964	93,833	16,712,131
車輛運搬具	24,252,235	24,252,216	19
器具及び備品	28,205,167	15,548,206	12,656,961
合計	431,562,930	50,619,432	380,943,498

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 附 属 明 细 书

## 寄附金収益明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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

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		(単位:円)
					法人本部拠点区分	介護保険拠分区分	
その他	経常	37	1,293,047	0	1,278,047	15,000	
区分小計		37	1,293,047	0	1,278,047	15,000	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		37	1,293,047	0	1,278,047	15,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「施設」、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 29年 4月 1日 (至)平成 30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

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	6,000,000
牧之原市 社会福祉活動専任職員設置費	經常	38,100,000	0	38,100,000	0	38,100,000	38,100,000
牧之原市 ボランティア活動費	經常	935,000	0	935,000	0	935,000	935,000
牧之原市 マイクロバス貸出	經常	475,000	0	475,000	0	475,000	475,000
牧之原市 介護用具貸与事業	經常	14,000	0	14,000	0	14,000	14,000
牧之原市 心配ごと・法律相談	經常	998,000	0	998,000	0	998,000	998,000
牧之原市 男女出会いの場事業	經常	129,000	0	129,000	0	129,000	129,000
牧之原市 通函費補助事業	經常	1,536,000	0	1,536,000	0	1,536,000	1,536,000
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	1,500,000
牧之原市 福祉団体活動費	經常	2,058,000	0	2,058,000	0	2,058,000	2,058,000
牧之原市 高齢者ふれあい・いきいきサロン事業費	經常	1,686,000	0	1,686,000	0	1,686,000	1,686,000
区分小計		53,431,000	0	53,431,000	0	53,431,000	53,431,000
(福) 静岡県共同募金会 地域福祉活動費	經常	3,528,454	0	3,528,454	0	3,528,454	3,528,454
(福) 静岡県共同募金会 歳末募金配分金	經常	767,000	0	767,000	0	767,000	767,000
区分小計		4,295,454	0	4,295,454	0	4,295,454	4,295,454
合計		57,726,454	0	57,726,454	0	57,726,454	57,726,454

(単位:円)

(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 29年 4月 1日 (至)平成 30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

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

(単位:円)

(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

繰入元	拠点区分名		繰入金	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先				
法人本部	介護保険	介護保険	300,000	寄附者から運営に使用して欲しい		
介護保険	法人本部	介護保険収入	39,200	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	381,780	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	1,272,010	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	490,140	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	163,380	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	814,440	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	571,140	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	190,380	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	66,900	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	155,310	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	667,610	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	270,630	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	90,210	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	397,560	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	241,920	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	487	対象利用者がいない為移管		
介護保険	法人本部	介護保険収入	323,100	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	1,036,200	全社協退職積立金		
介護保険	法人本部	介護保険収入	32,007	機能訓練事業廃止に伴う移管		
介護保険	法人本部	介護保険収入	19,100,000	法人運営事業		

(単位:円)

(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 29年 4月 1日 (至)平成 30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し法人では、合計額のみを記載するものとする。



国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人教之原市社会福祉協議会

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				68,291,658	2,689,725	65,601,933
当期積立額		0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,830,404	686,999	2,143,405
当期取崩額合計				2,830,404	686,999	2,143,405
当期末残高				65,461,254	2,002,726	63,458,528

(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)。

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29年4月1日 (至)平成30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

(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(有形固定資産)															
車輦運搬具															
エブリ4351 軽自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,067,285	0	1,067,286	0	
マイクログラス4179 トヨタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,240,357	0	6,240,358	0	
マーズ8302 ツばせ	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	1,067,999	0	1,068,000	0	
トヨタ アバンカーゴ 3958	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,842,899	0	1,842,900	0	
プレオ567 軽自動車	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 相模原市	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	833,989	0	833,990	0	
スズキ アルト6576 軽自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	724,387	0	724,388	0	
スズキ ソリオ 7150	781,526	417,664	0	235,303	125,751	0	546,223	291,913	0	461,087	862,777	461,087	1,409,000	753,000	
スズキ エブリイ 2072	1,875,105	1,875,105	0	478,750	478,750	0	1,396,355	1,396,355	0	518,645	518,645	518,645	1,915,000	1,915,000	
車輦運搬具 計	2,656,641	2,292,769	0	714,053	604,501	0	1,942,268	1,688,268	0	979,732	18,427,079	979,732	20,369,657	2,668,000	
器具及び物品															
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	
車椅子母体重計	9,980	0	0	3,326	0	0	6,654	0	0	159,666	0	166,320	0		
全額用テーパー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,599	0	117,600	0	
軽便車 7123 伊	2,291	0	0	2,290	0	0	0	0	1	0	190,889	0	190,890	0	
ロッカー(移動車架一式)	11,183	0	0	11,182	0	0	0	0	1	0	931,770	0	931,770	0	
マルチプロシエタタ(搬取事務所)	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,125	0	135,125	0	
管理用パソコン	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	
複写機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,399	0	113,400	0	
プロジェクター EB-1750W	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-VN10EB0C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
環境対策機モニタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
ポップコーンマシン	6,300	0	0	6,299	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
ポップコーンマシン	6,300	0	0	6,299	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
リコーレーザープリンター	27,720	0	0	27,719	0	0	0	0	1	0	184,799	0	184,800	0	
ヤマハハイパンバー無線機	57,750	0	0	31,500	0	0	0	26,250	0	0	131,250	0	157,500	0	
拡大読書器パナソニック(224分付付)	79,200	0	0	39,600	0	0	0	39,600	0	0	158,400	0	198,000	0	
新ダイワ発電機 IEC2800H	152,874	114,660	0	36,072	27,054	0	116,802	87,606	0	99,198	74,394	74,394	216,000	162,000	
新ダイワ発電機 IEC2800H	152,874	114,660	0	36,072	27,054	0	116,802	87,606	0	99,198	74,394	74,394	216,000	162,000	
LED充電式ボールペンライト	111,822	83,818	0	18,937	14,195	0	92,885	69,623	0	15,377	113,400	113,400	85,000	85,000	

(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。  
 たたし、「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」には減価償却処理前の増加額、「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29年4月1日 (至)平成30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

(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		
LED充電式ポータブルライト	111,822	83,818	0	0	18,937	14,195	0	0	52,885	69,623	15,377	20,515	113,400	85,000	
器具及び備品 計	730,129	396,956	0	0	238,233	82,498	0	0	491,896	314,458	179,542	6,746,634	7,238,530	494,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,386,770	2,689,725	0	0	952,286	686,999	0	0	2,434,484	2,002,726	1,159,274	25,173,713	27,608,197	3,162,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
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(無形固定資産) 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	3,521,754	2,689,725	0	0	952,286	686,999	0	0	2,569,468	2,002,726	1,159,274	25,173,713	27,743,181	3,162,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,521,754	2,689,725	0	0	952,286	686,999	0	0	2,569,468	2,002,726	1,159,274	25,173,713	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	0	0				
差 引		2,689,725		0		686,999				2,002,726					

- (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、償還補助金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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 救之原市社会福祉協議会

(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(有形固定資産)															
土地															
附だまり土地	0	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	0	0	37,000,000	0
土地 計	0	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	0	0	37,000,000	0
建物															
相良デイサービスセンター電気設備取得	251,213	0	0	0	251,212	0	251,213	0	0	1	0	1,522,499	1,522,500	1,522,500	1,522,500
相良デイサービスセンター建物取得	76,428,820	0	0	0	2,212,932	0	1,892,192	0	0	74,215,868	63,458,528	7,745,332	6,622,672	81,961,200	70,081,200
相良デイサービスセンター建物取得	8,962,872	0	0	0	253,400	0	0	0	0	8,709,472	0	675,728	0	9,385,200	0
附だまり建物取得	0	0	154,835,316	0	348,379	0	0	0	0	154,486,937	0	348,379	0	154,835,316	0
附だまり建物電気設備取得	0	0	26,255,282	0	146,591	0	0	0	0	26,108,691	0	146,591	0	26,255,282	0
附だまり建物給排水設備取得	0	0	29,214,992	0	163,117	0	0	0	0	29,051,875	0	163,117	0	29,214,992	0
附だまり建物空調機設備取得	0	0	22,125,074	0	123,531	0	0	0	0	22,001,543	0	123,531	0	22,125,074	0
建物 計	85,642,905	65,601,933	282,430,664	0	3,499,182	2,143,405	2,143,405	0	0	314,574,387	63,458,528	10,725,177	8,145,172	325,299,564	71,603,700
基本財産(有形固定資産) 計	85,642,905	65,601,933	269,430,664	0	3,499,182	2,143,405	2,143,405	0	0	351,574,387	63,458,528	10,725,177	8,145,172	362,299,564	71,603,700
その他の固定資産(有形固定資産)															
積立債															
附だまり外債	0	0	16,805,964	0	93,833	0	0	0	0	16,712,131	0	93,833	0	16,805,964	0
積立債 計	0	0	16,805,964	0	93,833	0	0	0	0	16,712,131	0	93,833	0	16,805,964	0
車輦運賃															
ミラ2115 横原宅	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハイエース7520 おしたか	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,621,369	0	2,621,370	0
ダイハツ ムーブ872 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	3,762,999	0	3,763,000	0
ダイハツムーブ487 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222,269	0	3,222,270	0
ダイハツミラ3471 横原宅	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,199	0	788,200	0
スズキアルト4120 相良宅	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,404	0	889,405	0
スズキアルト8421	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,150	0	840,151	0
スズキアルト9373	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,960	0	798,961	0
スズキアルト9640	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,649	0	729,650	0
スズキエブリ3760	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,579	0	933,580	0
スズキアルト3783 横原宅	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,320	0	759,321	0
スズキアルト3908 横原宅	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,470	0	769,471	0
スズキアルト3909	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,470	0	769,471	0
スズキワゴン44309	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スズキアルト 399	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,429	0	376,430	0
スズキ エブリイ 480	7,505	0	0	0	7,504	0	0	0	0	0	0	60,009	0	60,010	0
スズキ アルト 4820	5,654	0	0	0	5,653	0	0	0	0	0	0	22,599	0	22,600	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・元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）の詳細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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

(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		
スズキ アルト 4821	5,654	0	0	0	5,653	0	0	0	1	0	22,599	0	22,600	0	
車輦運搬具 計	18,831	0	0	0	18,810	0	2	19	0	0	24,252,216	0	24,252,235	0	
器具及び備品															
ストレッツチャー 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,599	0	153,600	0	
ストレッツチャー 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	237,929	0	237,930	0	
清拭車 松宮医科 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,739	0	137,760	0	
清拭車 松宮医科 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,134	0	114,135	0	
清拭車 松宮医科 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,134	0	114,135	0	
火災検知器 ノーミ 相良デイ	23,940	0	0	0	7,980	0	0	0	15,960	0	363,040	0	399,000	0	
自來発電機 ヤマハ 相良デイ	56,701	0	0	0	18,899	0	0	0	37,802	0	907,198	0	945,000	0	
ブラインド トーン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	556,499	0	556,500	0	
ガス高圧オーブン リンナイ 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
木型風呂サンケア21 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	8,820	0	0	0	2,939	0	0	0	5,881	0	141,119	0	147,000	0	
食器消毒保管庫 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	367,499	0	367,500	0	
ストレッツチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,999	0	335,000	0	
カウンタ (仮処分付)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	341,249	0	341,250	0	
物置	79,606	0	0	0	12,423	0	0	0	67,183	0	170,817	0	238,000	0	
コンバクト車椅子入浴	64,150	0	0	0	64,049	0	0	0	1	0	3,202,499	0	3,202,500	0	
特殊浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,488,499	0	1,488,500	0	
物置	9,235	0	0	0	3,077	0	0	0	6,158	0	147,750	0	153,908	0	
NECノートパソコン	1	0	0	0	0	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	
ノートパソコン 富士通	4,037	0	0	0	4,036	0	0	0	1	0	201,806	0	201,810	0	
物置	102,596	0	0	0	13,122	0	0	0	89,474	0	109,350	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・うたリ・ヘルプ・啓蒙)	1	0	0	0	9,834	0	0	0	89,177	0	1,489,372	0	1,489,373	0	
物置	99,011	0	0	0	38,416	0	0	0	60,595	0	245,999	0	246,000	0	
洗濯乾燥機	38,417	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,911	0	219,912	0	
ブラインド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	44,037	0	44,037	0	
両袖デスク	72,895	0	0	0	7,239	0	0	0	65,656	0	219,911	0	219,912	0	
ブラインド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	43,088	0	43,088	0	
両袖デスク	71,326	0	0	0	7,083	0	0	0	64,243	0	107,331	0	107,331	0	
両袖デスク	71,326	0	0	0	7,083	0	0	0	64,243	0	272,999	0	273,000	0	
ハートスター (AED)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,336	0	159,337	0	
富士通デスクトップパソコン	6,640	0	0	0	6,639	0	0	0	1	0	558,599	0	558,600	0	
冷凍冷蔵庫	128,013	0	0	0	128,012	0	0	0	1	0	63,430	0	129,600	0	
木製什置	82,350	0	0	0	16,200	0	0	0	66,150	0	0	0	0	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を記載した上で、償還補助総額を記載したものとす。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」には当期減少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29年4月1日 (至)平成30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

(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)		概要
	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		
ノビヤ	39,825	0	0	0	31,860	0	0	0	7,965	0	0	119,475	0	127,440	0
中国産 アマノ	0	0	2,948,400	0	153,560	0	0	0	2,794,840	0	0	153,560	0	2,948,400	0
酒井医療 COP-903 ホリゾンタルレックプレス	0	0	1,022,760	0	8,523	0	0	0	1,014,237	0	0	8,523	0	1,022,760	0
酒井医療 COP-902 ローイング	0	0	672,840	0	5,607	0	0	0	667,233	0	0	5,607	0	672,840	0
酒井医療 COP-906 トーソFLEX	0	0	718,200	0	5,985	0	0	0	712,215	0	0	5,985	0	718,200	0
酒井医療 COP-905 ヒップAB	0	0	757,080	0	6,309	0	0	0	750,771	0	0	6,309	0	757,080	0
酒井医療 COP-STEP プレステップ	0	0	973,080	0	8,109	0	0	0	964,971	0	0	8,109	0	973,080	0
冷蔵庫	0	0	268,920	0	3,742	0	0	0	265,178	0	0	3,742	0	268,920	0
厨房機器一式	0	0	2,925,736	0	48,762	0	0	0	2,876,974	0	0	48,762	0	2,925,736	0
利用者用机椅子	0	0	2,052,000	0	21,375	0	0	0	2,030,625	0	0	21,375	0	2,052,000	0
器具及び備品 計	958,809	0	12,339,016	0	640,863	0	1	0	12,656,961	0	0	15,548,206	0	28,205,167	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	977,640	0	29,144,980	0	753,506	0	3	0	29,369,111	0	0	39,894,255	0	69,263,366	0
その他の固定資産 計	977,640	0	29,144,980	0	753,506	0	3	0	29,369,111	0	0	39,894,255	0	69,263,366	0
基本財産及びその他の固定資産 計	86,620,545	65,601,933	298,575,644	0	4,252,688	2,143,405	3	0	380,943,498	63,458,528	8,145,172	50,619,432	431,562,930	71,603,700	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0							
差 引		65,601,933		0	2,143,405		0	0	63,458,528						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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前立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当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 29年 4月 1日 (至)平成 30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	5,227,698	5,442,609	5,227,698	0	5,442,609	
全社均退職給付引当金	106,601,840	11,374,310	8,529,220	0	109,446,930	
計	111,829,538	16,816,919	13,756,918	0	114,889,539	

(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 29年 4月 1日 (至)平成 30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	9,214,164	9,391,985	9,214,164	0	9,391,985	
全社協退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	9,214,164	9,391,985	9,214,164	0	9,391,985	

(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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人:社会福祉法人 救之原市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

勘定科目	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	相互総合センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	13,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	3,106	54,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社会福祉事業委託費支出	279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業委託費支出	279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	6,902,404	30,791	0	0	0	0	1,000	1,800	0	3,100	0	0	7,535,811	0	7,535,811
福利厚生費支出	339,742	0	0	0	0	0	201,295	91,610	0	0	0	0	301,611	0	301,611
旅費交通費支出	6,240	0	0	0	0	0	1,780	6,680	0	0	0	0	17,038	0	17,038
研修研究費支出	99,070	0	0	0	0	0	1,940	74,770	0	0	0	0	16,640	0	16,640
事務消耗品費支出	548,565	0	0	0	0	0	7,560	0	0	0	0	0	184,380	0	184,380
印刷製本費支出	678,906	16,082	0	0	0	0	82,033	74,770	0	0	0	0	646,690	0	646,690
水道光熱費支出	32,184	0	0	0	0	0	17,951	0	0	0	0	0	665,657	0	665,657
修繕費支出	859,763	0	0	0	0	0	16,400	0	0	0	0	0	44,575	0	44,575
通信運搬費支出	1,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,184	0	32,184
会議費支出	51,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,158	0	1,119,158
手数料支出	720,630	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	1,045	0	1,045
賃借料支出	620,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,840	0	61,840
燃料費支出	707,944	0	0	0	0	0	0	160	80	0	0	0	720,870	0	720,870
土地・建物賃借料支出	299,910	0	0	0	0	0	38,520	0	0	0	0	0	670,811	0	670,811
租税公課支出	217,400	0	0	0	0	0	25,920	0	0	0	0	0	733,864	0	733,864
銀行料支出	225,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,910	0	299,910
渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,400	0	217,400
社会費支出	200,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,249	0	249,249
車輦費支出	1,205,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
雑費支出	21,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,913	0	208,913
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,849	0	1,235,849
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	23,796	0	23,796
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,454	0	703,454
その他支出	302,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,454	0	703,454
雑支出	302,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,154,100	0	9,154,100
当座預金預什金差損	71,224,060	271,700	6,791,330	294,688	1,153,097	2,645,386	1,337,280	19,767,197	15,505,497	4,347,047	703,454	7,833,144	131,893,851	0	131,893,851
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-17,573,287	58,850	-1,697,330	-294,688	-87	-10,286	-66,580	-67,197	-4,543,897	-51,593	-508,444	-144	-24,754,614	0	-24,754,614
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出(5)	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	26,304,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,304,404
拠点区分間繰入金収入	26,304,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,304,404
サードパーティ区分間繰入金収入	4,202,400	0	1,697,500	294,689	0	10,286	0	1,203,597	5,200,417	51,593	0	0	-12,660,282	0	-12,660,282
サードパーティ区分間繰入金収入	4,202,400	0	1,697,500	294,688	0	10,286	0	1,203,597	5,200,417	51,593	0	0	-12,660,282	0	-12,660,282
サードパーティ区分間繰入金収入	4,202,400	0	1,697,500	294,688	0	10,286	0	1,203,597	5,200,417	51,593	0	0	-12,660,282	0	-12,660,282
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 秋之原市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

他の活動による収入	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	相互総合センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収入	8,350,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,350,820	0	8,350,820
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,350,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,350,820	0	8,350,820
その他の活動収入計(7)	8,350,820	0	1,697,300	294,689	0	10,286	0	1,203,597	5,200,417	51,593	0	0	47,315,506	-12,660,282	34,655,224
拠点区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金支出	10,820,370	0	0	0	0	0	0	1,136,400	656,520	0	0	0	12,660,282	-12,660,282	0
サービス区分間繰入金支出	10,820,370	46,992	0	0	0	0	0	1,136,400	656,520	0	0	0	12,660,282	-12,660,282	0
サービス区分間繰入金支出	10,820,370	46,992	0	0	0	0	0	1,136,400	656,520	0	0	0	12,660,282	-12,660,282	0
その他の活動による支出	11,374,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,374,310	0	11,374,310
退職手当積立基金預け金支出	11,374,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,374,310	0	11,374,310
その他の活動支出計(8)	22,494,680	46,992	0	0	0	0	0	1,136,400	656,520	0	0	0	24,334,592	-12,660,282	11,674,310
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	16,362,944	-46,992	1,697,300	294,689	0	10,286	0	67,197	4,543,897	51,593	0	0	22,980,914	0	22,980,914
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,210,343	0	0	0	0	-97	0	-66,530	0	0	0	-144	-1,773,700	0	-1,773,700
前期未支払資金繰高(11)	1,435,163	0	0	0	0	307,343	0	7,189,715	6,780	0	6,780	0	10,016,466	0	10,016,466
当期未支払資金繰高(10)+(11)	224,820	759,742	0	0	0	323,474	0	6,591,271	6,645	0	6,645	0	8,242,766	0	8,242,766







介護保険拠区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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:社会福祉事業

Table with columns: 勘定科目, 相戻サービスセンター業務(認知症対応型), 相戻サービスセンター業務(標準型), デイサービスセンター業務(認知症対応型), デイサービスセンター業務(標準型), 生活支援センター業務, 地域包括支援センター業務, 機能訓練事業, 生きがいデイサービス, 合計, 内部取引消去, 拠区分合計. Rows include 寄附金収入, 経費収入, 市町村委託金収入, 事業収入, 介護保険事業収入, 居宅介護報酬収入, 介護予防報酬収入, 介護負担金収入, 居宅介護支援介護料収入, 居宅介護支援介護料収入, 介護予防・日常生活支援総合事業収入, 事業収入(公費), 事業負担金収入(一般), 利用者等利用料収入, 居宅介護サ-ビス利用料収入, 地域密着型介護サ-ビス利用料収入, 食費収入(公費), 食費収入(一般), 障害福祉サ-ビス利用料収入, 障害福祉サ-ビス等事業収入, 自立支援給付収入, 介護給付収入, サ-ビス利用計画作成費収入, 利用者負担金収入, 利用者負担金収入, 要配慮配当金収入, 要配慮配当金収入, その他の収入, 受入研修費収入, 受入研修費収入, 利用者等外給費収入, 利用者等外給費収入, 雑収入, 雑収入, 事業活動収入(1), 人件費支出, 職員給与支出, 職員研修費支出, 職員給与支出, 職員給与支出, 職員給与支出, 非常勤職員給与支出, 法定福利費支出.

介護保険拠区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人:社会福祉法人 教之原市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

輸送科目	相風デイサービス(認知症対応型)	相風デイサービス(認知症)	相風デイサービス(通所)	デイサービスセンター(認知症対応型)	デイサービスセンター(通所)	生活支援センター(たすけ)	地域包括支援センター	機械訓練事業	生かがいデイサービス	合計	内部取引消去	拠区分合計
事業収入	9,167,731	163,576	20,338,385	300	0	664,121	1,562,681	0	2,619,921	56,947,553	0	56,947,553
給食費支出	1,742,876	120,700	5,958,370	0	0	0	0	0	26,346	12,742,444	0	12,742,444
医療品費支出	4,724	0	8,417	0	0	0	0	0	0	27,715	0	27,715
保健衛生費支出	14,517	0	54,178	0	0	0	1,854	0	12,960	141,098	0	141,098
教養娯楽費支出	17,237	0	56,958	0	0	0	0	0	53,833	181,383	0	181,383
水道光熱費支出	840,466	0	3,207,520	0	0	0	0	0	568,063	7,038,649	0	7,038,649
燃料費支出	3,538	0	0	0	0	0	0	0	7,971	14,736	0	14,736
消耗器具備品費支出	152,554	0	1,546,829	0	0	0	105,867	0	93,995	2,653,464	0	2,653,464
保険料支出	149,884	0	346,679	0	0	95,622	205,619	0	205,377	2,180,027	0	2,180,027
賃借料支出	496,600	0	829,742	0	0	397,044	531,144	0	305,316	4,402,156	0	4,402,156
借入金支出	802,912	42,876	1,662,197	0	0	177,455	275,740	0	613,497	6,582,800	0	6,582,800
諸謝金支出	0	0	11,000	0	0	0	65,000	0	0	91,000	0	91,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	6,180	0	0	6,180	0	6,180
役員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	6,180	0	0	6,180	0	6,180
印刷製本費支出	49,996	0	135,651	0	0	0	173,402	0	22,293	622,899	0	622,899
修繕費支出	2,995,121	0	1,757,939	0	0	0	81,000	0	0	10,470,552	0	10,470,552
会議費支出	0	0	0	0	0	0	111,735	0	0	111,735	0	111,735
会費委託費支出	1,897,006	0	4,165,716	0	0	0	111,735	0	710,270	8,964,159	0	8,964,159
手数料支出	0	0	577,834	0	0	0	840	0	0	648,974	0	648,974
雑費支出	300	0	19,354	0	0	0	4,300	0	0	67,772	0	67,772
事務費支出	1,360,350	0	3,390,098	70,306	0	1,177,678	1,785,887	0	1,166,267	18,855,924	0	18,855,924
福利厚生費支出	56,674	0	421,050	0	0	77,364	167,840	0	71,364	1,574,012	0	1,574,012
職員被服費支出	0	0	121,024	0	0	10,384	42,474	0	16,038	328,051	0	328,051
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	520	520	0	520
研修研究費支出	0	0	76,438	64,480	0	120,622	370,698	0	13,180	917,882	0	917,882
印刷製本費支出	0	0	397,120	0	0	80,695	307,274	0	138,838	1,445,095	0	1,445,095
研修消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	73,678	690,498	0	690,498
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,048	0	446,048
修繕費支出	367,200	0	330,861	0	0	207,014	542,290	0	58,752	452,952	0	452,952
通信運搬費支出	113,388	0	137,544	1,184	0	542,290	11,112	0	207,110	3,412,581	0	3,412,581
手数料支出	85,722	0	105,168	1,642	0	11,112	2,026	0	272,490	1,253,497	0	1,253,497
雑費支出	32,252	0	896,051	0	0	682	0	0	432	407,444	0	407,444
保険料支出	75,914	0	323,731	0	0	648,648	153,984	0	85,924	1,376,449	0	1,376,449
賃借料支出	547,490	0	225,984	0	0	0	14,400	0	74,300	2,420,035	0	2,420,035
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	153,641	1,440,084	0	1,440,084
租税公課支出	81,710	0	162,527	0	0	23,069	91,789	0	0	1,362,966	0	1,362,966
貸付金支出	0	0	10,000	3,000	0	7,000	82,000	0	0	177,600	0	177,600
雑金支出	0	0	162,600	4,405	0	2,000	0	0	0	187,890	0	187,890
利用者負担軽減額	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	24,501	0	24,501
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000
その他負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000
事業活動収入	20,254,888	524,272	80,284,126	1,488,665	196,526	18,288,935	34,392,330	0	14,533,767	320,159,524	0	320,159,524
事業活動経費	8,008,392	889,499	15,145,783	-522,881	1,355,137	49,995	491,460	0	234,963	-478,953	0	-478,953
事業活動収支差額(2)=(1)-(2)												
施設整備等収入	0	0	285,192,984	0	0	0	0	0	0	288,141,384	0	288,141,384
施設整備等支出	0	0	29,600,000	0	0	0	0	0	0	29,600,000	0	29,600,000
土地取得支出	0	0	29,600,000	0	0	0	0	0	0	29,600,000	0	29,600,000
器具及び備品取得支出	0	0	9,390,616	0	0	0	0	0	0	12,339,016	0	12,339,016
施設整備等支出(5)	0	0	246,202,368	0	0	0	0	0	0	246,202,368	0	246,202,368
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	285,192,984	0	0	0	0	0	0	288,141,384	0	288,141,384
施設整備等経費	0	0	-285,192,984	0	0	0	0	0	0	-288,141,384	0	-288,141,384
基金積立経費取崩収入	0	0	103,809,932	0	0	0	0	0	0	207,228,405	0	207,228,405



介護保険拠点区分 資金収支明細書

(目)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 秋之原市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	相戻ダイヤターミナル事業(障害者施設)	相戻ダイヤターミナル事業(障害者施設)	ダイヤターミナル事業(認知症対応型)	ダイヤターミナル事業(認知症対応型)	ダイヤターミナル事業(認知症対応型)	在宅福祉事業	生活支援センター(ばさき事業)	地域包括支援センター(さきから事業)	機械訓練事業	生きたがい子あじたか事業	合計	内訳取引別	拠点区分合計
介護保険基金積立費取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,228,405
精国銀行稼働支店 定期預金	0	31,105,725	0	0	0	0	0	0	0	0	48,848,555	0	48,848,555
ハイナシ農産協同組合相良支店	0	72,704,207	0	0	0	0	0	0	0	0	158,379,850	0	158,379,850
積立資産運用預借入	0	23,714,189	0	0	0	0	0	0	0	0	77,666,668	0	77,666,668
備品等積立資産取崩収入 定期預金	0	23,714,189	0	0	0	0	0	0	0	0	77,666,668	0	77,666,668
精国銀行相良支店 定期預金	0	10,554,267	0	0	0	0	0	0	0	0	37,297,332	0	37,297,332
ハイナシ農産協同組合相良支店	0	13,159,922	0	0	0	0	0	0	0	0	40,369,336	0	40,369,336
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
サービスクラス区分間繰入金収入	0	154,485,130	0	0	0	0	0	270,159	0	0	160,648,294	-160,648,294	0
サービスクラス区分間繰入金収入	0	154,485,130	0	0	0	0	0	270,159	0	0	160,648,294	-160,648,294	0
サービスクラス区分間繰入金収入	0	154,485,130	0	0	0	0	0	270,159	0	0	160,648,294	-160,648,294	0
その他の活動による収入	0	282,009,251	0	0	0	0	0	570,159	0	0	445,843,367	-160,648,294	285,195,073
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
介護保険基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
ハイナシ農産協同組合相良支店 定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,666,900	1,653,790	39,200	0	0	0	761,520	1,359,300	32,007	0	26,304,404	0	26,304,404
拠点区分間繰入金支出	3,666,900	1,653,790	39,200	0	0	0	761,520	1,359,300	32,007	0	26,304,404	0	26,304,404
拠点区分間繰入金支出	7,163,164	0	1,323,592	0	0	0	761,520	1,359,300	32,007	0	26,304,404	0	26,304,404
サービスクラス区分間繰入金支出	7,163,164	0	1,323,592	0	0	0	0	0	0	0	160,648,294	-160,648,294	0
サービスクラス区分間繰入金支出	7,163,164	0	1,323,592	0	0	0	0	0	0	0	160,648,294	-160,648,294	0
その他の活動支出計(8)	10,830,064	1,653,790	1,362,792	0	0	0	761,520	1,359,300	32,007	0	196,952,698	-160,648,294	36,304,404
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,830,064	280,355,461	-1,362,792	0	0	0	-761,520	-789,141	-32,007	0	248,890,669	0	248,890,669
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,821,672	889,498	-19,983,306	-1,885,673	1,355,137	0	-75,326	-297,681	-32,007	234,963	-39,729,668	0	-39,729,668
前期未支払資金差額(11)	14,295,022	1,279,404	21,937,493	1,885,673	0	842,205	4,501,899	297,681	32,007	227,330	90,478,501	0	90,478,501
当期未支払資金差額(10)+(11)	11,383,350	2,168,902	1,954,187	0	1,355,137	766,879	3,790,374	0	0	462,293	50,748,833	0	50,748,833

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 救之原市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	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 ス利用補助事業	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	福祉投資買付 事業	相互組合セ ンター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入															
会費収益	4,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,585,000	0	4,585,000
普通会費収益	3,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,408,000	0	3,408,000
特別会費収益	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,000	0	182,000
賛助会費収益	995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,000	0	995,000
香附金収益	1,278,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,047	0	1,278,047
総務経理費補助金収益	1,278,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,047	0	1,278,047
經常経費補助金収益	14,000	14,000	5,094,000	0	1,127,000	2,621,000	0	0	0	4,285,454	0	0	57,726,454	0	57,726,454
經常経費補助金収益	44,575,000	14,000	5,094,000	0	1,127,000	2,621,000	0	0	0	4,285,454	0	0	53,431,000	0	53,431,000
市補助金収益	44,575,000	14,000	5,094,000	0	1,127,000	2,621,000	0	0	0	4,285,454	0	0	53,431,000	0	53,431,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,528,454	0	0	3,528,454	0	3,528,454
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,528,454	0	0	3,528,454	0	3,528,454
歳末たきつけ配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767,000	0	0	767,000	0	767,000
委託金収益	1,318,000	0	0	0	0	0	941,500	19,720,000	10,826,000	0	0	7,833,000	40,638,500	0	40,638,500
原簿託金収益	1,318,000	0	0	0	0	0	941,500	19,720,000	10,826,000	0	0	7,833,000	40,638,500	0	40,638,500
資金貸付事業委託金収益	1,318,000	0	0	0	0	0	941,500	19,720,000	10,826,000	0	0	7,833,000	40,638,500	0	40,638,500
日弁生活自立支援事業委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,500	0	2,259,500
市町村委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,500	0	2,259,500
市町村委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,500	0	2,259,500
事業収益	0	0	0	0	0	0	329,250	18,720,000	10,826,000	0	0	7,833,000	329,250	0	329,250
利用料収益	0	0	0	0	0	0	329,250	18,720,000	10,826,000	0	0	7,833,000	329,250	0	329,250
負担金収益	0	191,800	0	0	26,000	14,100	0	0	135,600	0	0	0	367,500	0	367,500
負担金収益	0	191,800	0	0	26,000	14,100	0	0	135,600	0	0	0	367,500	0	367,500
その他の収益	914,340	0	0	0	26,000	14,100	0	0	135,600	0	0	0	914,340	0	914,340
その他の収益	914,340	0	0	0	26,000	14,100	0	0	135,600	0	0	0	914,340	0	914,340
その他の収益	914,340	0	0	0	26,000	14,100	0	0	135,600	0	0	0	914,340	0	914,340
退職手当積立基金預け金差益	914,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,340	0	914,340
退職手当積立基金預け金差益	914,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,340	0	914,340
退職手当積立基金預け金差益	914,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,340	0	914,340
サードパーティ活動収益計(1)	52,670,387	205,800	5,094,000	0	1,153,000	2,635,100	1,270,750	19,720,000	10,961,600	4,295,454	0	7,833,000	105,839,091	0	105,839,091
人件費	65,719,326	0	0	0	0	0	1,088,334	19,161,638	14,352,244	0	0	3,856,655	104,176,297	0	104,176,297
役員報酬	720,000	0	0	0	0	0	0	12,545,698	9,572,728	0	0	1,899,072	720,000	0	720,000
職員給料	30,412,043	0	0	0	0	0	974,984	12,545,698	7,973,728	0	0	1,899,072	55,404,523	0	55,404,523
職員俸給	23,219,400	0	0	0	0	0	895,600	10,498,500	7,973,728	0	0	1,899,072	44,446,000	0	44,446,000
職員手当	7,192,643	0	0	0	0	0	79,384	2,047,198	1,599,028	0	0	40,272	10,958,525	0	10,958,525
職員賞与	7,494,396	0	0	0	0	0	2,747,054	2,047,198	1,910,119	0	0	260,748	12,412,317	0	12,412,317
賞与引当金繰入	2,929,699	0	0	0	0	0	0	1,496,703	893,725	0	0	122,482	5,442,609	0	5,442,609
非常勤職員給与	4,833,363	0	0	0	0	0	111,000	1,496,703	11,775	0	0	1,234,954	6,191,092	0	6,191,092
退職給付費用	11,985,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,985,820	0	11,985,820
退職給付費用	3,023,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,023,490	0	3,023,490
退職金	8,962,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,962,430	0	8,962,430
法定福利費	7,343,905	0	0	0	0	0	350	2,372,183	1,963,997	0	0	339,398	12,019,834	0	12,019,834
法定福利費	7,343,905	0	0	0	0	0	350	2,372,183	1,963,997	0	0	339,398	12,019,834	0	12,019,834
事業費	1,446,666	240,909	294,689	0	1,153,097	512,586	49,651	681,821	1,087,006	4,113,947	0	3,679,488	13,259,860	0	13,259,860
給食費	0	0	406	0	0	26,296	0	0	0	1,368,410	0	0	1,368,410	0	1,368,410
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,176	0	4,176
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,962	0	0	14,962	0	14,962
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	1,614	0	0	0	4,349	5,963	0	5,963
消耗品費	64,800	142,403	188,677	0	13,435	213,155	0	54,678	184,823	799,004	0	394,000	1,990,180	0	1,990,180
消耗品費	64,800	142,403	188,677	0	13,435	213,155	0	54,678	184,823	799,004	0	394,000	1,990,180	0	1,990,180
燃料器具備品費	304,500	70,891	2,500	0	125,230	8,960	0	38,080	43,194	28,784	0	20,735	1,076,854	0	1,076,854
燃料器具備品費	304,500	70,891	2,500	0	125,230	8,960	0	38,080	43,194	28,784	0	20,735	1,076,854	0	1,076,854
賃借料	626,406	11,700	0	0	0	0	48,651	244,944	73,224	536,220	0	0	1,017,811	0	1,017,811
賃借料	626,406	11,700	0	0	0	0	48,651	192,566	69,297	0	0	0	1,017,811	0	1,017,811
旅費交通費	304,500	70,891	100,000	0	960,000	12,000	0	80,000	112,200	55,000	0	0	1,624,700	0	1,624,700
旅費交通費	304,500	70,891	100,000	0	960,000	12,000	0	80,000	112,200	55,000	0	0	1,624,700	0	1,624,700
旅費交通費	161,960	0	0	0	0	11,490	0	0	0	0	0	0	173,450	0	173,450
旅費交通費	161,960	0	0	0	0	11,490	0	0	0	0	0	0	173,450	0	173,450
印刷製本費	0	0	0	0	0	24,554	0	0	21,276	63,781	0	58,000	167,611	0	167,611
印刷製本費	0	0	0	0	0	24,554	0	0	21,276	63,781	0	58,000	167,611	0	167,611
修繕費	0	13,630	0	0	0	17,288	0	66,152	31,839	70,422	0	528,860	528,860	0	528,860
修繕費	0	13,630	0	0	0	17,288	0	66,152	31,839	70,422	0	528,860	528,860	0	528,860
通信運搬費	0	2,280	3,106	0	54,432	125,230	0	1,987	16,769	834,940	0	0	88,390	0	88,390
通信運搬費	0	2,280	3,106	0	54,432	125,230	0	1,987	16,769	834,940	0	0	88,390	0	88,390
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	534,384	158,248	0	2,673,543	1,494,504	0	1,494,504
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	534,384	158,248	0	2,673,543	1,494,504	0	1,494,504
広報費	0	0	0	0	0	63,747	0	0	0	0	0	0	2,895,538	0	2,895,538
広報費	0	0	0	0	0	63,747	0	0	0	0	0	0	2,895,538	0	2,895,538
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

サードパーティ活動増減の部

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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:社会福祉事業

勘定科目	(単位:円)														
	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	共同基金区分 金事業	福祉資金貸付 事業	相互総合セ ンター管理事業	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
収入															
受取利息配当金収益	74,770,715	271,700	6,791,300	294,689	1,153,097	2,676,886	1,337,280	19,935,069	15,444,350	4,359,645	681	7,837,754	134,873,166	0	134,873,166
受取利息配当金収益	-22,100,328	-65,900	-1,687,300	-294,689	-97	-41,786	-66,530	-215,069	-4,482,750	-64,191	-681	-4,754	-29,034,075	0	-29,034,075
特定預金受取利息配当金収益	221,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	221,843	0	221,843
その他のサービス活動外収益	221,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,513	0	221,513
受入研修費収益	758,553	124,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,303	0	883,303
受入研修費収益	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
雑収益	755,553	124,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,303	0	880,303
雑収益	980,386	124,750	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1,105,146	0	1,105,146
費用															
サービス活動外増減の部															
サービス活動外増減の部	-21,119,942	58,850	-1,687,300	-294,689	-97	-41,786	-66,530	-215,069	-4,482,750	-64,191	-671	-4,754	-27,928,929	0	-27,928,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)															

介護保険拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人:社会福祉法人 救之原市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

Table with columns for activity categories (e.g., 香附金収益, 職員給与) and various support types (e.g., 相談訪問介護, 相良施設入浴). Includes a summary row for '収益' (Revenue) and a total for 'サービス活動収支計(1)'. Unit: Yen.



介護保険拠点区分 事業活動明細書

(E)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人:社会福祉法人 桜之原市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

Table with columns: 勘定科目, 相互サービスセンター(障害者)事業, デイサービスセンター(障害者)事業, デイサービスセンター(認知症)事業, デイサービスセンター(障害者)事業(障害), 在宅福祉事業, 生活支援センター, 地域包括支援センター事業, 機能訓練事業, 生きがいデイあしたか事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Includes sub-totals for 収入 (Revenue) and 費用 (Expenses).

サービス活動増減の部

介護保険拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人 社会福祉法人 桜之原市社会福祉協議会 事業 社会福祉事業

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 相戻センター事業 (返還所) (Return Center Business (Return)), センター利用事業 (返還所) (Center Utilization Business (Return)), デイサービスセンター (認知症対応型) (Day Service Center (Dementia Response)), デイサービスセンター (通常型) (Day Service Center (General)), 在宅福祉事業 (Home Welfare Business), 生活支援センター (生活支援事業) (Life Support Center (Life Support Business)), 地域包括支援センター (地域包括支援事業) (Local Comprehensive Support Center (Local Comprehensive Support Business)), 機械訓練事業 (Mechanical Training Business), 生きたがいデイサービス (Living Day Service), 合計 (Total), 内部取引消去 (Internal Transaction Elimination), 拠点区分合計 (Total by Division). Rows include expenses like 医薬料 (Medicine), 賃借料 (Lease), 雑費 (Miscellaneous), and income like 受取利息配当金 (Interest Income), 受取利息 (Interest Income), 雑収入 (Miscellaneous Income).

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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
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	36,612,209	0	0	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
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	36,612,209	0	0	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 29年 4月 1日 (至)平成 30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	207,228,405	10,000,000	207,228,405	10,000,000	
備品等積立金	92,666,668	0	77,666,668	15,000,000	
計	299,895,073	10,000,000	284,895,073	25,000,000	

(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	207,228,405	10,000,000	207,228,405	10,000,000	
備品等積立資産	92,666,668	0	77,666,668	15,000,000	
計	299,895,073	10,000,000	284,895,073	25,000,000	

(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 29年 4月 1日 (至)平成 30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	2,409,480	全社協退職積立金
法人運営事業	助成事業	介護保険収入	1,697,300	助成事業事業費
法人運営事業	企画広報事業	会費収入	294,689	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	10,286	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	1,203,597	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	5,200,417	生活支援サービス事業事業費
法人運営事業	共同募金配分金事業	利用料収入	623	共同募金配分金事業事業費
法人運営事業	共同募金配分金事業	利用料収入	3,978	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	8,336	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	38,656	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	1,136,400	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	656,520	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、前期未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 29年 4月 1日 (至)平成 30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

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
相良訪問介護事業	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	利用料収入	6,000,000	事業運営の為
相良訪問介護事業	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	介護保険基金積立資産取崩	53,412,618	(仮称)デイサービスセンターうたり建設の為
相良訪問介護事業	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	備品等積立資産取崩	6,918,768	(仮称)デイサービスセンターうたり建設の為
相良障害居宅介護事業	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	利用料収入	3,500,000	事業運営の為
相良障害居宅介護事業	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	介護保険基金積立資産取崩	2,002,197	(仮称)デイサービスセンターうたり建設の為
相良障害居宅介護事業	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	備品等積立資産取崩	16,934,688	(仮称)デイサービスセンターうたり建設の為
相良施設入浴サービス事業	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	備品等積立資産取崩	699,377	(仮称)デイサービスセンターうたり建設の為
相良移動支援事業	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	利用料収入	500,000	事業運営の為
榛原訪問介護事業	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	介護保険基金積立資産取崩	5,000,000	(仮称)デイサービスセンターうたり建設の為
榛原障害居宅介護事業	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	備品等積立資産取崩	80,221	(仮称)デイサービスセンターうたり建設の為
相良居宅介護支援事業	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	介護保険基金積立資産取崩	9,866,265	(仮称)デイサービスセンターうたり建設の為
相良居宅介護支援事業	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	備品等積立資産取崩	1,320,646	(仮称)デイサービスセンターうたり建設の為
相良デイサービスセンター事業	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	利用料収入	2,000,000	事業運営の為
相良デイサービスセンター事業	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	介護保険基金積立資産取崩	33,137,393	(仮称)デイサービスセンターうたり建設の為
相良デイサービスセンター事業	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	備品等積立資産取崩	10,789,365	(仮称)デイサービスセンターうたり建設の為
相良デイサービスセンター事業(認知症対応型)	相良居宅介護支援事業	相良居宅介護支援事業	利用料収入	893,005	事業運営の為
相良デイサービスセンター事業(認知症対応型)	相良デイサービスセンター事業	相良デイサービスセンター事業	利用料収入	5,000,000	給湯設備修繕の為
相良デイサービスセンター事業(認知症対応型)	相良デイサービスセンターうたり	相良デイサービスセンターうたり	利用料収入	1,000,000	事業運営の為
相良デイサービスセンター事業(認知症対応型)	地域包括支援センターさがら事業	地域包括支援センターさがら事業	利用料収入	270,159	事業運営の為
デイサービスセンターうたり(認知症対応型)	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	利用料収入	1,323,592	デイサービスセンターうたり(認知症対応型)事業廃止に伴う移管

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会評基準別紙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。

# 財 産 目 録

---

## 財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						59,640,369
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
預貯金	静岡銀行様原支店他	—	運転資金として	—	—	59,540,369
事業未収金	静岡銀行様原支店他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	42,918,066
未収金	静岡銀行様原支店	—	自動販売機売上料	—	—	58,722
未収補助金	静岡銀行様原支店	—	県社協補助金	—	—	495,750
流動資産合計						103,112,907
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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に使用している	37,000,000	0	37,000,000
建物	(介護保険拠点) 牧之原市波津1147番地7 牧之原市静波479番地2	26年度 29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に使用している 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に使用している	325,299,564	10,725,177	314,574,387
定期預金	(法人本部拠点) 島田信用金庫様原支店	—	基本財産	0	0	2,000,000
基本財産合計						353,574,387
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	(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の外構	16,805,964	93,833	16,712,131
車両運搬具	エブリ 他30台	—	職員公用車、利用者送迎車 他	44,621,902	42,679,295	1,942,607
器具及び備品	ストレッチャー 他70	—	利用者移動手段等	35,443,697	22,294,840	13,148,857
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	静岡銀行様原支店他	—	現在貸付額	0	0	1,208,704
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	0	0	109,446,930
介護保険基金積立資産	(介護保険拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—	介護保険事業等の円滑な運営を図るため	0	0	10,000,000
備品等積立資産	(介護保険拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—	固定資産を取得又は修繕するための財源	0	0	15,000,000
貸付金積立資産	(法人本部拠点) 静岡銀行様原支店	—	所得の比較的小さい世帯等に自立と安定のために貸し出す財源	0	0	6,612,209
財政調整積立資産	(法人本部拠点) 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於いて、当該不足額を埋めるための財源	0	0	10,000,000
災害時救済等積立資産	(法人本部拠点) 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	0	0	20,000,000
その他の固定資産合計						204,206,422
固定資産合計						557,780,809
資産合計						660,893,716
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分車輻費等	—		—	—	32,231,686
未払費用	3月分臨時職員給与等	—		—	—	9,185,521
職員預り金	退職者社会保険料、職員社会保険料等	—		—	—	2,704,101
賞与引当金	支給対象期間が当期に属する支給見込み額	—		—	—	14,834,594
流動負債合計						58,955,902
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員の将来の退職金	—		—	—	109,446,930
全社協退職給付引当金		—		—	—	109,446,930
固定負債合計						109,446,930
負債合計						168,402,832
差引純資産						492,490,884

## (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」欄の差額と員額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車輻を記載すること。車輻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。


# 監 查 報 告

# 監査報告書

平成30年5月29日

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会  
会長 水野 隆 様

監事 服部 匡弘 

監事 小俣 洛子 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。