

令和 3 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 2
拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	P 4

<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 0
事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	P 1 1
拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	P 1 3

<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 1 9
事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	P 2 0
計算書類に対する注記 (別紙1)	P 2 2
法人本部拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	P 2 4
計算書類に対する注記 (別紙2)	P 2 5
介護保険拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	P 2 7
計算書類に対する注記 (別紙2)	P 2 8

<附属明細書>

寄附金収益明細書 (別紙3(②))	P 3 0
補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))	P 3 1
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))	P 3 2
基本金明細書 (別紙3(⑥))	P 3 3
国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))	P 3 4
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 5
引当金明細書 (別紙3(⑨))	P 4 0
拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))	P 4 2
拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))	P 4 6
積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))	P 5 0
サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))	P 5 2

<財産目録>

財産目録	P 5 4
----------------	-------

<監査報告>

監査報告	P 5 5
----------------	-------

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	4,550,880	△9,880	
	寄附金収入	932,000	2,394,319	△1,462,319	
	経常経費補助金収入	63,635,000	63,527,694	107,306	
	受託金収入	134,580,000	132,569,668	2,010,332	
	貸付事業収入	1,451,000	564,926	886,074	
	事業収入	1,039,000	1,146,888	△107,888	
	負担金収入	261,000	215,188	45,812	
	介護保険事業収入	218,236,000	214,661,273	3,574,727	
	障害福祉サービス等事業収入	27,217,000	26,243,163	973,837	
	法人後見収入	1,200,000	1,300,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	84,000	9,373	74,627	
	その他の収入	623,000	743,798	△120,798	
事業活動収入計(1)	453,799,000	447,927,170	5,871,830		
支出	人件費支出	382,379,000	352,056,973	30,322,027	
	事業費支出	63,541,000	54,116,761	9,424,239	
	事務費支出	31,289,000	25,793,803	5,495,197	
	利用者負担軽減額	375,000	143,782	231,218	
	貸付事業支出	1,450,000	350,655	1,099,345	
	助成金支出	7,283,000	6,909,500	373,500	
	事業活動支出計(2)	486,317,000	439,371,474	46,945,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,518,000	8,555,696	△41,073,696		
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	940,000	823,900	116,100	
施設整備等支出計(5)	940,000	823,900	116,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△940,000	△823,900	△116,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	723	△723	
	その他の活動による収入	2,468,000	2,467,310	690	
	その他の活動収入計(7)	2,468,000	2,468,033	△33	
	支出				
その他の活動による支出	11,854,000	10,803,010	1,050,990		
その他の活動支出計(8)	11,854,000	10,803,010	1,050,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,386,000	△8,334,977	△1,051,023		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,844,000	△603,181	△42,240,819		
前期末支払資金残高(12)	81,249,000	81,066,210	182,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,405,000	80,463,029	△42,058,029		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

事業活動による収入	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
会費収入		4,550,880	0	4,550,880	0	4,550,880
寄附金収入		2,379,319	15,000	2,394,319	0	2,394,319
経常経費補助金収入		63,527,694	0	63,527,694	0	63,527,694
受託金収入		62,159,588	70,410,080	132,569,668	0	132,569,668
貸付事業収入		564,926	0	564,926	0	564,926
事業収入		739,000	407,888	1,146,888	0	1,146,888
負担金収入		215,188	0	215,188	0	215,188
介護保険事業収入		0	214,661,273	214,661,273	0	214,661,273
障害福祉サービス等事業収入		0	26,243,163	26,243,163	0	26,243,163
法人後見収入		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
受取利息配当金収入		9,373	0	9,373	0	9,373
その他の収入		326,363	417,435	743,798	0	743,798
事業活動収入計(1)		135,772,331	312,154,839	447,927,170	0	447,927,170
人件費支出		110,766,119	241,290,854	352,056,973	0	352,056,973
事業費支出		11,838,939	42,277,822	54,116,761	0	54,116,761
事務費支出		8,315,500	17,478,303	25,793,803	0	25,793,803
利用者負担軽減額		0	143,782	143,782	0	143,782
貸付事業支出		350,655	0	350,655	0	350,655
助成金支出		6,909,500	0	6,909,500	0	6,909,500
事業活動支出計(2)		138,180,713	301,190,761	439,371,474	0	439,371,474
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,408,382	10,964,078	8,555,696	0	8,555,696
施設整備等収入		0	0	0	0	0
施設整備等による収入		0	823,900	823,900	0	823,900
施設整備等支出		0	0	0	0	0
施設整備等支出計(6)		0	823,900	823,900	0	823,900

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△823,900	△823,900	0	△823,900
積立資産取崩収入	723	0	723	0	723
拠点区分間繰入金収入	12,471,072	0	12,471,072	△12,471,072	0
その他の活動による収入	2,467,310	0	2,467,310	0	2,467,310
その他の活動収入計(7)	14,939,105	0	14,939,105	△12,471,072	2,468,033
拠点区分間繰入金支出	0	12,471,072	12,471,072	△12,471,072	0
その他の活動による支出	10,803,010	0	10,803,010	0	10,803,010
その他の活動支出計(8)	10,803,010	12,471,072	23,274,082	△12,471,072	10,803,010
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,136,095	△12,471,072	△8,334,977	0	△8,334,977
当期資金収支差額合計(10)=(8)+(6)+(9)	1,727,713	△2,330,894	△603,181	0	△603,181
前期末支払資金残高(11)	8,907,541	72,158,669	81,066,210	0	81,066,210
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,635,254	69,827,775	80,463,029	0	80,463,029

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

1 / 6

(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	4,550,880	△9,880		
	普通会費収入	3,391,000	3,277,880	113,120		
	特別会費収入	195,000	188,000	7,000		
	賛助会費収入	955,000	1,085,000	△130,000		
	寄附金収入	932,000	2,379,319	△1,447,319		
	経常経費寄附金収入	932,000	2,379,319	△1,447,319		
	経常経費補助金収入	63,635,000	63,527,694	107,306		
	市補助金収入	60,398,000	60,375,500	22,500		
	市補助金収入	60,398,000	60,375,500	22,500		
	共同募金配分金収入	3,237,000	3,152,194	84,806		
	一般募金配分金収入	2,455,000	2,514,314	△59,314		
	歳末たすけあい配分金収入	782,000	637,880	144,120		
	受託金収入	61,726,000	62,159,588	△433,588		
	県受託金収入	6,878,000	8,977,400	△2,099,400		
	資金貸付事業受託金収入	5,504,000	7,603,000	△2,099,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,374,000	1,374,400	△400		
	市町村受託金収入	54,848,000	53,182,188	1,665,812		
	市町村受託金収入	54,848,000	53,182,188	1,665,812		
	収入	貸付事業収入	1,451,000	564,926	886,074	
	償還金収入	1,450,000	564,926	885,074		
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000		
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000		
	事業収入	568,000	739,000	△171,000		
	利用料収入	568,000	739,000	△171,000		
	負担金収入	261,000	215,188	45,812		
	負担金収入	261,000	215,188	45,812		
	その他事業負担金収入	261,000	215,188	45,812		
法人後見収入	1,200,000	1,300,000	△100,000			
事業収入	1,200,000	1,300,000	△100,000			
受取利息配当金収入	84,000	9,373	74,627			
受取利息配当金収入	7,000	389	6,611			
特定預金受取利息配当金収入	77,000	8,984	68,016			
その他の収入	397,000	326,363	70,637			
受入研修費収入	0	25,000	△25,000			
受入研修費収入	0	25,000	△25,000			
雑収入	397,000	301,363	95,637			
雑収入	397,000	301,363	95,637			
事業活動収入計(1)		134,795,000	135,772,331	△977,331		
支出	人件費支出	116,577,000	110,766,119	5,810,881		
	役員報酬支出	1,042,000	1,003,500	38,500		
	職員給料支出	68,018,000	64,312,535	3,705,465		
	職員俸給支出	56,218,000	54,801,893	1,416,107		
	職員諸手当支出	11,800,000	9,510,642	2,289,358		
	職員賞与支出	20,884,000	20,510,141	373,859		
	非常勤職員給与支出	9,348,000	8,426,299	921,701		
	退職給付支出	2,468,000	2,467,310	690		
	退職金支出	2,468,000	2,467,310	690		
	法定福利費支出	14,817,000	14,046,334	770,666		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

2 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業費支出	14,309,000	11,838,939	2,470,061	
	給食費支出	961,000	781,917	179,083	
	保健衛生費支出	349,000	148,211	200,789	
	教養娯楽費支出	40,000	39,600	400	
	燃料費支出	8,000	7,720	280	
	消耗器具備品費支出	1,685,000	1,277,357	407,643	
	保険料支出	91,000	67,267	23,733	
	賃借料支出	597,000	525,402	71,598	
	車輛費支出	1,508,000	878,503	629,497	
	諸謝金支出	1,751,000	1,324,200	426,800	
	旅費交通費支出	116,000	33,450	82,550	
	委員等旅費支出	116,000	33,450	82,550	
	印刷製本費支出	262,000	156,514	105,486	
	修繕費支出	980,000	979,330	670	
	通信運搬費支出	350,000	272,924	77,076	
	会議費支出	73,000	16,873	56,127	
	広報費支出	1,496,000	1,350,000	146,000	
	業務委託費支出	2,785,000	2,783,454	1,546	
	手数料支出	5,000	550	4,450	
	慰問金支出	200,000	145,000	55,000	
	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	773,000	771,667	1,333	
支出	事務費支出	9,395,000	8,315,500	1,079,500	
	福利厚生費支出	780,000	778,585	1,415	
	職員被服費支出	34,000	33,605	395	
	旅費交通費支出	43,000	20,400	22,600	
	研修研究費支出	375,000	189,100	185,900	
	事務消耗品費支出	1,015,000	860,850	154,150	
	印刷製本費支出	754,000	668,744	85,256	
	水道光熱費支出	120,000	103,313	16,687	
	修繕費支出	88,000	87,450	550	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,279,035	70,965	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	198,000	140,800	57,200	
	手数料支出	715,000	635,344	79,656	
	保険料支出	236,000	235,660	340	
	賃借料支出	1,140,000	1,138,464	1,536	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	198,000	184,800	13,200	
	保守料支出	276,000	273,644	2,356	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	190,000	147,731	42,269	
	車輛費支出	1,320,000	1,041,075	278,925	
	雑支出	53,000	16,900	36,100	
	貸付事業支出	1,450,000	350,655	1,099,345	
	貸付金支出	1,450,000	350,655	1,099,345	
	助成金支出	7,283,000	6,909,500	373,500	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

3 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	助成金支出	7,283,000	6,909,500	373,500		
	福祉団体等助成金支出	7,283,000	6,909,500	373,500		
	事業活動支出計(2)	149,014,000	138,180,713	10,833,287		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,219,000	△2,408,382	△11,810,618		
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					
	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	収入	積立資産取崩収入	0	723	△723	
		備品等積立資産取崩収入	0	723	△723	
		ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	0	723	△723	
		拠点区分間繰入金収入	24,847,000	12,471,072	12,375,928	
		拠点区分間繰入金収入	24,847,000	12,471,072	12,375,928	
		拠点区分間繰入金収入	24,847,000	12,471,072	12,375,928	
		その他の活動による収入	2,468,000	2,467,310	690	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,468,000	2,467,310	690		
		その他の活動収入計(7)	27,315,000	14,939,105	12,375,895	
	支出	その他の活動による支出	11,854,000	10,803,010	1,050,990	
		退職手当積立基金預け金支出	11,854,000	10,803,010	1,050,990	
		その他の活動支出計(8)	11,854,000	10,803,010	1,050,990	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,461,000	4,136,095	11,324,905	
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,242,000	1,727,713	△485,713		
	前期末支払資金残高(12)	9,095,000	8,907,541	187,459		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,337,000	10,635,254	△298,254		

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

4 / 6
 (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	
	經常経費寄附金収入	0	15,000	△15,000	
	受託金収入	72,854,000	70,410,080	2,443,920	
	市町村受託金収入	72,854,000	70,410,080	2,443,920	
	市町村受託金収入	72,854,000	70,410,080	2,443,920	
	事業収入	471,000	407,888	63,112	
	利用料収入	471,000	407,888	63,112	
	介護保険事業収入	218,236,000	214,661,273	3,574,727	
	居宅介護料収入	148,601,000	143,677,225	4,923,775	
	介護報酬収入	133,762,000	128,770,775	4,991,225	
	介護負担金収入(公費)	55,000	283,244	△228,244	
	介護負担金収入(一般)	14,784,000	14,623,206	160,794	
	居宅介護支援介護料収入	36,370,000	38,858,560	△2,488,560	
	居宅介護支援介護料収入	30,128,000	31,987,720	△1,859,720	
	介護予防支援介護料収入	6,242,000	6,870,840	△628,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,967,000	18,546,603	1,420,397	
	事業費収入	18,410,000	17,033,564	1,376,436	
	事業負担金収入(公費)	83,000	48,065	34,935	
	事業負担金収入(一般)	1,474,000	1,464,974	9,026	
	利用者等利用料収入	11,460,000	12,170,356	△710,356	
	居宅介護サービス利用料収入	224,000	259,268	△35,268	
	食費収入(公費)	38,000	101,400	△63,400	
	食費収入(一般)	9,750,000	9,445,150	304,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,417,000	2,298,995	△881,995	
	その他の利用料収入	31,000	65,543	△34,543	
	その他の事業収入	1,838,000	1,408,529	429,471	
	補助金事業収入(公費)	0	38,000	△38,000	
	その他の事業収入	1,838,000	1,370,529	467,471	
	障害福祉サービス等事業収入	27,217,000	26,243,163	973,837	
	自立支援給付費収入	26,766,000	25,714,650	1,051,350	
	介護給付費収入	17,864,000	16,307,130	1,556,870	
	サービス利用計画作成費収入	8,902,000	9,407,520	△505,520	
	利用者負担金収入	451,000	528,513	△77,513	
利用者負担金収入	451,000	528,513	△77,513		
その他の収入	226,000	417,435	△191,435		
受入研修費収入	19,000	8,000	11,000		
受入研修費収入	19,000	8,000	11,000		
雑収入	207,000	409,435	△202,435		
雑収入	207,000	409,435	△202,435		
事業活動収入計(1)		319,004,000	312,154,839	6,849,161	
支出	人件費支出	265,802,000	241,290,854	24,511,146	
	職員給料支出	124,507,000	112,359,056	12,147,944	
	職員俸給支出	102,903,000	97,387,472	5,515,528	
	職員諸手当支出	21,604,000	14,971,584	6,632,416	
	職員賞与支出	31,814,000	29,985,394	1,828,606	
	非常勤職員給与支出	78,168,000	69,634,697	8,533,303	
	法定福利費支出	31,313,000	29,311,707	2,001,293	
	事業費支出	49,232,000	42,277,822	6,954,178	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

5 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	給食費支出	8,354,000	7,331,032	1,022,968	
	医薬品費支出	45,000	17,270	27,730	
	保健衛生費支出	405,000	293,394	111,606	
	医療費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	270,000	177,777	92,223	
	水道光熱費支出	10,281,000	8,482,695	1,798,305	
	燃料費支出	29,000	13,879	15,121	
	消耗器具備品費支出	2,478,000	2,186,252	291,748	
	保険料支出	1,198,000	960,710	237,290	
	賃借料支出	7,082,000	6,367,607	714,393	
	車輛費支出	6,723,000	5,208,267	1,514,733	
	諸謝金支出	220,000	10,000	210,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	委員等旅費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	1,141,000	597,301	543,699	
	修繕費支出	1,244,000	1,019,575	224,425	
	会議費支出	39,000	26,076	12,924	
	業務委託費支出	9,647,000	9,585,987	61,013	
	手数料支出	7,000	0	7,000	
	雑支出	29,000	0	29,000	
支出	事務費支出	21,894,000	17,478,303	4,415,697	
	福利厚生費支出	2,612,000	2,128,350	483,650	
	職員被服費支出	384,000	254,558	129,442	
	旅費交通費支出	7,000	6,490	510	
	研修研究費支出	1,203,000	413,020	789,980	
	事務消耗品費支出	2,538,000	1,769,242	768,758	
	印刷製本費支出	698,000	603,281	94,719	
	水道光熱費支出	643,000	613,116	29,884	
	修繕費支出	53,000	10,010	42,990	
	通信運搬費支出	3,052,000	2,775,214	276,786	
	業務委託費支出	1,500,000	1,322,251	177,749	
	手数料支出	401,000	310,971	90,029	
	保険料支出	1,249,000	1,237,139	11,861	
	賃借料支出	3,808,000	3,287,176	520,824	
	土地・建物賃借料支出	1,158,000	1,050,350	107,650	
	租税公課支出	216,000	200,000	16,000	
	保守料支出	2,057,000	1,326,545	730,455	
	渉外費支出	40,000	0	40,000	
	諸会費支出	169,000	151,200	17,800	
	車輛費支出	38,000	0	38,000	
	雑支出	68,000	19,390	48,610	
	利用者負担軽減額	375,000	143,782	231,218	
	事業活動支出計(2)	337,303,000	301,190,761	36,112,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,299,000	10,964,078	△29,263,078	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	940,000	823,900	116,100	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

6 / 6
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収支	支出	器具及び備品取得支出	940,000	823,900	116,100
		施設整備等支出計(5)	940,000	823,900	116,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△940,000	△823,900	△116,100
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	24,847,000	12,471,072	12,375,928
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,847,000	12,471,072	12,375,928
		拠点区分間繰入金支出	24,847,000	12,471,072	12,375,928
		その他の活動支出計(8)	24,847,000	12,471,072	12,375,928
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,847,000	△12,471,072	△12,375,928
	予備費支出(10)	0	-	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,086,000	△2,330,894	△41,755,106
		前期末支払資金残高(12)	72,154,000	72,158,669	△4,669
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,068,000	69,827,775	△41,759,775

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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	4,550,880	4,413,020	137,860	
	寄附金収益	2,394,319	1,627,354	766,965	
	経常経費補助金収益	63,527,694	66,151,918	△2,624,224	
	受託金収益	132,569,668	129,919,266	2,650,402	
	事業収益	1,146,888	959,091	187,797	
	負担金収益	215,188	266,215	△51,027	
	介護保険事業収益	214,661,273	228,382,638	△13,721,365	
	障害福祉サービス等事業収益	26,243,163	28,651,594	△2,408,431	
	法人後見収益	1,300,000	244,000	1,056,000	
	その他の収益	0	3,786,620	△3,786,620	
サービス活動収益計(1)		446,609,073	464,401,716	△17,792,643	
費用	人件費	356,735,739	376,164,227	△19,428,488	
	事業費	54,116,761	56,485,106	△2,368,345	
	事務費	25,793,803	25,228,495	565,308	
	利用者負担軽減額	143,782	179,674	△35,892	
	助成金費用	6,909,500	6,779,100	130,400	
	基金組入額	131	4,200,661	△4,200,530	
	減価償却費	17,795,088	17,755,117	39,971	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,222,714	△2,501,439	278,725	
	徴収不能額	0	40,000	△40,000	
	その他の費用	284,240	86,500	197,740	
	サービス活動費用計(2)		459,556,330	484,417,441	△24,861,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,947,257	△20,015,725	7,068,468	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,373	9,779	△406	
	その他のサービス活動外収益	743,798	791,021	△47,223	
	サービス活動外収益計(4)		753,171	800,800	△47,629
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	1,350	△1,350		
サービス活動外費用計(5)		0	1,350	△1,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		753,171	799,450	△46,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,194,086	△19,216,275	7,022,189	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,732,000	△1,732,000	
	固定資産受贈額	0	1,017,500	△1,017,500	
	特別収益計(8)		0	2,749,500	△2,749,500
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	8	△5	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,732,000	△1,732,000		
特別費用計(9)		3	1,732,008	△1,732,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	1,017,492	△1,017,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,194,089	△18,198,783	6,004,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,583,207	361,742,713	△18,159,506	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,389,118	343,543,930	△12,154,812	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	723	40,000	△39,277	
	その他の積立金積立額(17)	0	723	△723	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		331,389,841	343,583,207	△12,193,366	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

1 / 2
(単位：円)

サ	動 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
	会費収益	4,550,880	0	4,550,880	0	4,550,880
	寄附金収益	2,379,319	15,000	2,394,319	0	2,394,319
	經常経費補助金収益	63,527,694	0	63,527,694	0	63,527,694
	委託金収益	62,159,588	70,410,080	132,569,668	0	132,569,668
	事業収益	739,000	407,888	1,146,888	0	1,146,888
	負担金収益	215,188	0	215,188	0	215,188
	介護保険事業収益	0	214,661,273	214,661,273	0	214,661,273
	障害福祉サービス等事業収益	0	26,243,163	26,243,163	0	26,243,163
	法人後見収益	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	サービス活動収益計(1)	134,871,669	311,737,404	446,609,073	0	446,609,073
	人件費	118,930,273	237,805,466	356,735,739	0	356,735,739
	事業費	11,838,939	42,277,822	54,116,761	0	54,116,761
	事務費	8,315,500	17,478,303	25,793,803	0	25,793,803
	利用者負担軽減額	0	143,782	143,782	0	143,782
	助成金費用	6,909,500	0	6,909,500	0	6,909,500
	基金組入額	131	0	131	0	131
	減価償却費	1,930,165	15,864,923	17,795,088	0	17,795,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,278	△2,181,436	△2,222,714	0	△2,222,714
	その他の費用	284,240	0	284,240	0	284,240
	サービス活動費用計(2)	148,167,470	311,388,860	459,556,330	0	459,556,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,295,801	348,544	△12,947,257	0	△12,947,257
	受取利息配当金収益	9,373	0	9,373	0	9,373
	その他のサービス活動外収益	326,363	417,435	743,798	0	743,798
	サービス活動外収益計(4)	335,736	417,435	753,171	0	753,171
	増減の部					
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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

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-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,736	417,435	753,171	0	753,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,960,065	765,979	△12,194,086	0	△12,194,086
特別増減の部	12,471,072	0	12,471,072	△12,471,072	0
拠点区分間繰入金収益	0	1	1	△1	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	12,471,072	1	12,471,073	△12,471,073	0
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	0	12,471,072	12,471,072	△12,471,072	0
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	△1	0
特別費用計(9)	1	12,471,075	12,471,076	△12,471,073	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,471,071	△12,471,074	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△488,994	△11,705,095	△12,194,089	0	△12,194,089
繰越活動増減差額(12)	1,043,225	342,539,982	343,583,207	0	343,583,207
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,231	330,834,887	331,389,118	0	331,389,118
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	723	0	723	0	723
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)	554,954	330,834,887	331,389,841	0	331,389,841

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

1 / 6
 (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	4,550,880	4,413,020	137,860
	普通会費収益	3,277,880	3,300,020	△22,140
	特別会費収益	188,000	183,000	5,000
	賛助会費収益	1,085,000	930,000	155,000
	寄附金収益	2,379,319	1,612,354	766,965
	經常経費寄附金収益	2,379,319	1,612,354	766,965
	經常経費補助金収益	63,527,694	66,151,918	△2,624,224
	市補助金収益	60,375,500	62,556,000	△2,180,500
	市補助金収益	60,375,500	62,556,000	△2,180,500
	共同募金配分金収益	3,152,194	3,595,918	△443,724
	一般募金配分金収益	2,514,314	2,919,418	△405,104
	歳末たすけあい配分金収益	637,880	676,500	△38,620
	受託金収益	62,159,588	59,189,500	2,970,088
	県受託金収益	8,977,400	7,026,500	1,950,900
	資金貸付事業受託金収益	7,603,000	5,723,000	1,880,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,374,400	1,303,500	70,900
	市町村受託金収益	53,182,188	52,163,000	1,019,188
	市町村受託金収益	53,182,188	52,163,000	1,019,188
	事業収益	739,000	451,750	287,250
	利用料収益	739,000	451,750	287,250
	負担金収益	215,188	266,215	△51,027
	負担金収益	215,188	266,215	△51,027
	その他事業負担金収益	215,188	266,215	△51,027
	法人後見収益	1,300,000	244,000	1,056,000
	事業収益	1,300,000	244,000	1,056,000
	その他の収益	0	3,786,620	△3,786,620
	その他の収益	0	3,786,620	△3,786,620
退職手当積立基金預け金差益	0	3,786,620	△3,786,620	
サービス活動収益計(1)	134,871,669	136,115,377	△1,243,708	
費用	人件費	118,930,273	122,327,737	△3,397,464
	役員報酬	1,003,500	720,000	283,500
	職員給料	64,312,535	62,617,686	1,694,849
	職員俸給	54,801,893	52,141,131	2,660,762
	職員諸手当	9,510,642	10,476,555	△965,913
	職員賞与	13,939,097	13,010,352	928,745
	賞与引当金繰入	7,662,226	7,549,532	112,694
	非常勤職員給与	8,426,299	10,283,087	△1,856,788
	退職給付費用	10,518,770	15,237,760	△4,718,990
	退職給付費用	8,051,460	608,190	7,443,270
	退職金	2,467,310	14,629,570	△12,162,260
	法定福利費	13,067,846	12,909,320	158,526
	事業費	11,838,939	12,771,496	△932,557
	給食費	781,917	1,074,830	△292,913
	保健衛生費	148,211	22,505	125,706
	教養娯楽費	39,600	38,940	660
	燃料費	7,720	4,625	3,095
消耗器具備品費	1,277,357	1,771,696	△494,339	
保険料	67,267	69,114	△1,847	
賃借料	525,402	569,520	△44,118	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

2 / 6
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輛費	878,503	1,198,147	△319,644
	諸謝金	1,324,200	1,550,000	△225,800
	旅費交通費	33,450	31,410	2,040
	委員等旅費	33,450	31,410	2,040
	印刷製本費	156,514	156,669	△155
	修繕費	979,330	479,988	499,342
	通信運搬費	272,924	170,409	102,515
	会議費	16,873	12,848	4,025
	広報費	1,350,000	1,335,653	14,347
	業務委託費	2,783,454	3,012,843	△229,389
	手数料	550	1,100	△550
	慰問金	145,000	165,000	△20,000
	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	771,667	827,199	△55,532
	事務費	8,315,500	7,624,183	691,317
	福利厚生費	778,585	666,850	111,735
	職員被服費	33,605	9,724	23,881
	旅費交通費	20,400	4,440	15,960
	研修研究費	189,100	65,530	123,570
	事務消耗品費	860,850	576,379	284,471
	印刷製本費	668,744	753,091	△84,347
	水道光熱費	103,313	94,992	8,321
	修繕費	87,450	60,610	26,840
	通信運搬費	1,279,035	1,441,953	△162,918
	業務委託費	140,800	212,190	△71,390
	手数料	635,344	748,239	△112,895
	保険料	235,660	230,670	4,990
	賃借料	1,138,464	988,464	150,000
	土地・建物賃借料	480,000	192,000	288,000
	租税公課	184,800	162,800	22,000
	保守料	273,644	331,674	△58,030
	諸会費	147,731	156,532	△8,801
	車輛費	1,041,075	902,325	138,750
	雑費	16,900	25,720	△8,820
	助成金費用	6,909,500	6,779,100	130,400
	助成金費用	6,909,500	6,779,100	130,400
	福祉団体等助成金費用	6,909,500	6,779,100	130,400
	基金組入額	131	4,200,661	△4,200,530
	介護保険基金組入額	0	4,200,000	△4,200,000
	貸付基金組入額	131	661	△530
	減価償却費	1,930,165	2,266,431	△336,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,278	△561,764	520,486
	徴収不能額	0	40,000	△40,000
	その他の費用	284,240	86,500	197,740
	その他の費用	284,240	86,500	197,740
	退職手当積立基金預け金差損	284,240	86,500	197,740
	サービス活動費用計(2)	148,167,470	155,534,344	△7,366,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,295,801	△19,418,967	6,123,166

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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3 / 6
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,373	9,779	△406
	受取利息配当金収益	389	1,779	△1,390
	特定預金受取利息配当金収益	8,984	8,000	984
	その他のサービス活動外収益	326,363	278,790	47,573
	受入研修費収益	25,000	23,000	2,000
	受入研修費収益	25,000	23,000	2,000
	雑収益	301,363	255,790	45,573
	サービス活動外収益計(4)	335,736	288,569	47,167
	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)	335,736	288,569	47,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,960,065	△19,130,398	6,170,333
特別増減の部	固定資産受贈額	0	1,017,500	△1,017,500
	車両運搬具受贈額	0	1,017,500	△1,017,500
	拠点区分間繰入金収益	12,471,072	16,538,594	△4,067,522
	拠点区分間繰入金収益	12,471,072	16,538,594	△4,067,522
	拠点区分間繰入金収益	12,471,072	16,538,594	△4,067,522
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2
	特別収益計(8)	12,471,072	17,556,096	△5,085,024
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,471,071	17,556,095	△5,085,024
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△488,994	△1,574,303	1,085,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,043,225	2,578,251	△1,535,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,231	1,003,948	△449,717
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	723	40,000	△39,277
	備品等積立金取崩額	723	0	723
	貸付金積立金取崩額	0	40,000	△40,000
	その他の積立金積立額(17)	0	723	△723
	備品等積立金積立額	0	723	△723
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	554,954	1,043,225	△488,271

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

4 / 6
(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	15,000	0
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0
	受託金収益	70,410,080	70,729,766	△319,686
	市町村受託金収益	70,410,080	70,729,766	△319,686
	市町村受託金収益	70,410,080	70,729,766	△319,686
	事業収益	407,888	507,341	△99,453
	利用料収益	407,888	507,341	△99,453
	介護保険事業収益	214,661,273	228,382,638	△13,721,365
	居宅介護料収益	143,677,225	155,483,429	△11,806,204
	介護報酬収益	128,770,775	139,202,977	△10,432,202
	介護負担金収益(公費)	283,244	88,289	194,955
	介護負担金収益(一般)	14,623,206	16,192,163	△1,568,957
	居宅介護支援介護料収益	38,858,560	36,906,624	1,951,936
	居宅介護支援介護料収益	31,987,720	29,873,350	2,114,370
	介護予防支援介護料収益	6,870,840	7,033,274	△162,434
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,546,603	20,505,485	△1,958,882
	事業費収益	17,033,564	18,804,988	△1,771,424
	事業負担金収益(公費)	48,065	91,364	△43,299
	事業負担金収益(一般)	1,464,974	1,609,133	△144,159
	利用者等利用料収益	12,170,356	13,590,776	△1,420,420
	居宅介護サービス利用料収益	259,268	623,326	△364,058
	食費収益(公費)	101,400	58,500	42,900
	食費収益(一般)	9,445,150	10,156,791	△711,641
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,298,995	2,664,357	△365,362
	その他の利用料収益	65,543	87,802	△22,259
	その他の事業収益	1,408,529	1,896,324	△487,795
	補助金事業収益(公費)	38,000	132,000	△94,000
	その他の事業収益	1,370,529	1,764,324	△393,795
	障害福祉サービス等事業収益	26,243,163	28,651,594	△2,408,431
	自立支援給付費収益	25,714,650	28,248,829	△2,534,179
介護給付費収益	16,307,130	19,700,939	△3,393,809	
サービス利用計画作成費収益	9,407,520	8,547,890	859,630	
利用者負担金収益	528,513	402,765	125,748	
利用者負担金収益	528,513	402,765	125,748	
サービス活動収益計(1)	311,737,404	328,286,339	△16,548,935	
費用	人件費	237,805,466	253,836,490	△16,031,024
	職員給料	112,359,056	115,359,961	△3,000,905
	職員俸給	97,387,472	100,046,115	△2,658,643
	職員諸手当	14,971,584	15,313,846	△342,262
	職員賞与	17,455,263	19,768,179	△2,312,916
	賞与引当金繰入	10,542,018	14,027,406	△3,485,388
	非常勤職員給与	69,634,697	77,205,463	△7,570,766
	法定福利費	27,814,432	27,475,481	338,951
	事業費	42,277,822	43,713,610	△1,435,788
	給食費	7,331,032	7,627,247	△296,215
	医薬品費	17,270	37,025	△19,755
	保健衛生費	293,394	268,835	24,559
	医療費	0	233,680	△233,680
教養娯楽費	177,777	163,561	14,216	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

5 / 6
 (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	水道光熱費	8,482,695	8,798,680	△315,985
	燃料費	13,879	14,375	△496
	消耗器具備品費	2,186,252	2,723,624	△537,372
	保険料	960,710	1,159,480	△198,770
	賃借料	6,367,607	5,829,601	538,006
	車輛費	5,208,267	5,683,751	△475,484
	諸謝金	10,000	5,500	4,500
	印刷製本費	597,301	754,331	△157,030
	修繕費	1,019,575	1,002,059	17,516
	会議費	26,076	15,553	10,523
	業務委託費	9,585,987	9,331,938	254,049
	雑費	0	64,370	△64,370
	事務費	17,478,303	17,604,312	△126,009
	福利厚生費	2,128,350	1,919,683	208,667
	職員被服費	254,558	367,335	△112,777
	旅費交通費	6,490	23,500	△17,010
	研修研究費	413,020	430,638	△17,618
	事務消耗品費	1,769,242	1,427,222	342,020
	印刷製本費	603,281	636,408	△33,127
	水道光熱費	613,116	505,178	107,938
	修繕費	10,010	145,970	△135,960
	通信運搬費	2,775,214	2,778,250	△3,036
	業務委託費	1,322,251	1,300,121	22,130
	手数料	310,971	303,372	7,599
	保険料	1,237,139	1,362,169	△125,030
	賃借料	3,287,176	3,442,061	△154,885
	土地・建物賃借料	1,050,350	1,095,350	△45,000
	租税公課	200,000	294,700	△94,700
	保守料	1,326,545	1,414,705	△88,160
	諸会費	151,200	152,000	△800
	雑費	19,390	5,650	13,740
	利用者負担軽減額	143,782	179,674	△35,892
	減価償却費	15,864,923	15,488,686	376,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,181,436	△1,939,675	△241,761	
サービス活動費用計(2)	311,388,860	328,883,097	△17,494,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	348,544	△596,758	945,302	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	417,435	512,231	△94,796
	受入研修費収益	8,000	0	8,000
	受入研修費収益	8,000	0	8,000
	雑収益	409,435	512,231	△102,796
	サービス活動外収益計(4)	417,435	512,231	△94,796
費用	その他のサービス活動外費用	0	1,350	△1,350
	雑損失	0	1,350	△1,350
	サービス活動外費用計(5)	0	1,350	△1,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,435	510,881	△93,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	765,979	△85,877	851,856	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,732,000	△1,732,000
	施設整備等補助金収益	0	1,732,000	△1,732,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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

6 / 6
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別収益計(8)	1	1,732,000	△1,731,999
費用	固定資産売却損・処分損	3	7	△4
	車輛運搬具売却損・処分損	3	5	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,732,000	△1,732,000
	拠点区分間繰入金費用	12,471,072	16,538,594	△4,067,522
	拠点区分間繰入金費用	12,471,072	16,538,594	△4,067,522
	拠点区分間繰入金費用	12,471,072	16,538,594	△4,067,522
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2
	特別費用計(9)	12,471,075	18,270,603	△5,799,528
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,471,074	△16,538,603	4,067,529
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,705,095	△16,624,480	4,919,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,539,982	359,164,462	△16,624,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,834,887	342,539,982	△11,705,095
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	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)	330,834,887	342,539,982	△11,705,095

貸借対照表及び計算書類の注記

法人単位貸借対照表

令和4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

1 / 1
(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	102,060,397	108,172,396	△6,111,999	流動負債	39,801,612	48,683,124	△8,881,512
現金預金	60,114,362	58,187,322	1,927,040	事業未払金	14,437,223	18,668,609	△4,231,386
事業未収金	41,870,809	44,997,044	△3,126,235	その他の未払金	0	418,000	△418,000
未収金	3,142	4,988,030	△4,984,888	未払費用	7,079,619	7,966,521	△886,902
立替金	72,084	0	72,084	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	80,526	53,056	27,470
				賞与引当金	18,204,244	21,576,938	△3,372,694
固定資産	507,330,765	516,465,490	△9,134,725	固定負債	112,982,450	104,930,990	8,051,460
基本財産	309,017,980	321,107,624	△12,089,644	退職給付引当金	112,982,450	104,930,990	8,051,460
土地	37,000,000	37,000,000	0	負債の部合計	152,784,062	153,614,114	△830,052
建物	270,017,980	282,107,624	△12,089,644	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基金	24,104,331	24,104,200	131
その他の固定資産	198,312,785	195,357,866	2,954,919	特定預金基金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	12,208,135	13,334,134	△1,125,999	介護保険基金	14,200,000	14,200,000	0
車輛運搬具	5,821,113	8,154,411	△2,333,298	貸付基金	7,904,331	7,904,200	131
器具及び備品	7,784,221	9,206,471	△1,422,250	国庫補助金等特別積立金	57,310,719	59,533,433	△2,222,714
権利	134,984	134,984	0	その他の積立金	43,802,209	43,802,932	△723
長期貸付金	1,379,673	1,593,944	△214,271	備品等積立金	7,230,000	7,230,723	△723
退職手当積立基金預け金	112,982,450	104,930,990	8,051,460	貸付金積立金	6,572,209	6,572,209	0
介護保険基金積立資産	14,200,000	14,200,000	0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等積立資産	7,230,000	7,230,723	△723	災害時救護等積立金	20,000,000	20,000,000	0
貸付金積立資産	6,572,209	6,572,209	0	次期繰越活動増減差額	331,389,841	343,583,207	△12,193,366
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)	△12,194,089	△18,198,783	6,004,694
災害時救護等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	456,607,100	471,023,772	△14,416,672
資産の部合計	609,391,162	624,637,886	△15,246,724	負債及び純資産の部合計	609,391,162	624,637,886	△15,246,724

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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

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	19,572,257	82,488,140	102,060,397	0	102,060,397
現金預金	17,975,412	42,138,950	60,114,362	0	60,114,362
事業未収金	1,586,361	40,284,448	41,870,809	0	41,870,809
未収金	0	3,142	3,142	0	3,142
立替金	10,484	61,600	72,084	0	72,084
固定資産	168,496,602	338,834,163	507,330,765	0	507,330,765
基本財産	2,000,000	307,017,980	309,017,980	0	309,017,980
土地	0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000
建物	0	270,017,980	270,017,980	0	270,017,980
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	166,496,602	31,816,183	198,312,785	0	198,312,785
構築物	0	12,208,135	12,208,135	0	12,208,135
車両運搬具	3,771,108	2,050,005	5,821,113	0	5,821,113
器具及び備品	226,178	7,558,043	7,784,221	0	7,784,221
権利	134,984	0	134,984	0	134,984
長期貸付金	1,379,673	0	1,379,673	0	1,379,673
退職手当積立基金預け金	112,982,450	0	112,982,450	0	112,982,450
介護保険基金積立資産	4,200,000	10,000,000	14,200,000	0	14,200,000
備品等積立資産	7,230,000	0	7,230,000	0	7,230,000
貸付金積立資産	6,572,209	0	6,572,209	0	6,572,209
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	188,068,859	421,322,303	609,391,162	0	609,391,162
流動負債	16,599,229	23,202,383	39,801,612	0	39,801,612
事業未払金	8,083,569	6,353,654	14,437,223	0	14,437,223
未払費用	772,908	6,306,711	7,079,619	0	7,079,619
職員預り金	80,526	0	80,526	0	80,526
賞与引当金	7,662,226	10,542,018	18,204,244	0	18,204,244
固定負債	112,982,450	0	112,982,450	0	112,982,450
退職給付引当金	112,982,450	0	112,982,450	0	112,982,450
負債の部合計	129,581,679	23,202,383	152,784,062	0	152,784,062
基金	14,104,331	10,000,000	24,104,331	0	24,104,331
特定預金基金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
介護保険基金	4,200,000	10,000,000	14,200,000	0	14,200,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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

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
貸付基金	7,904,331	0	7,904,331	0	7,904,331
国庫補助金等特別積立金	25,686	57,285,033	57,310,719	0	57,310,719
その他の積立金	43,802,209	0	43,802,209	0	43,802,209
備品等積立金	7,230,000	0	7,230,000	0	7,230,000
貸付金積立金	6,572,209	0	6,572,209	0	6,572,209
財政調整積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
災害時救護等積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	554,954	330,834,887	331,389,841	0	331,389,841
(うち当期活動増減差額)	△488,994	△11,705,095	△12,194,089	0	△12,194,089
純資産の部合計	58,487,180	398,119,920	456,607,100	0	456,607,100
負債及び純資産の部合計	188,068,859	421,322,303	609,391,162	0	609,391,162

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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 法人本部拠点区分 (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」

「法人後見事業」

「生活支援サービス事業」

「成年後見センター事業」

「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」

イ 介護保険拠点区分 (社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「障害居宅介護事業」

「施設入浴サービス事業」

「移動支援事業」

「障害同行援護事業」

「牧之原市社協ケアプランセンター事業」

「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 (障害通所)」

「社協陽だまり事業」

「社協陽だまり事業 (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	37,000,000	0	0	37,000,000
建物	282,107,624	0	12,089,644	270,017,980

合 計	319,107,624	0	12,089,644	307,017,980
-----	-------------	---	------------	-------------

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2,222,714円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

9. 有形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	328,939,164	58,921,184	270,017,980
構築物	16,805,964	4,597,829	12,208,135
車輛運搬具	30,747,743	24,926,630	5,821,113
器具及び備品	36,645,278	28,861,057	7,784,221
合 計	450,138,149	117,306,700	332,831,449

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和4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 / 4
(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	19,572,257	20,703,117	△1,130,860	流動負債	16,599,229	19,345,108	△2,745,879
現金預金	17,975,412	14,553,848	3,421,564	事業未払金	8,083,569	10,686,533	△2,602,964
事業未収金	1,586,361	1,283,239	303,122	未払費用	772,908	1,055,987	△283,079
未収金	0	4,866,030	△4,866,030	預り金	0	0	0
立替金	10,484	0	10,484	職員預り金	80,526	53,056	27,470
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,662,226	7,549,532	112,694
固定資産	168,496,602	162,590,302	5,906,300	固定負債	112,982,450	104,930,990	8,051,460
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	112,982,450	104,930,990	8,051,460
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	129,581,679	124,276,098	5,305,581
その他の固定資産	166,496,602	160,590,302	5,906,300	純資産の部			
車輛運搬具	3,771,108	5,469,700	△1,698,592	基金	14,104,331	14,104,200	131
器具及び備品	226,178	457,752	△231,574	特定預金基金	2,000,000	2,000,000	0
権利	134,984	134,984	0	介護保険基金	4,200,000	4,200,000	0
長期貸付金	1,379,673	1,593,944	△214,271	貸付基金	7,904,331	7,904,200	131
退職手当積立基金預け金	112,982,450	104,930,990	8,051,460	国庫補助金等特別積立金	25,686	66,964	△41,278
介護保険基金積立資産	4,200,000	4,200,000	0	その他の積立金	43,802,209	43,802,932	△723
備品等積立資産	7,230,000	7,230,723	△723	備品等積立金	7,230,000	7,230,723	△723
貸付金積立資産	6,572,209	6,572,209	0	貸付金積立金	6,572,209	6,572,209	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	554,954	1,043,225	△488,271
				(うち当期活動増減差額)	△488,994	△1,574,303	1,085,309
				純資産の部合計	58,487,180	59,017,321	△530,141
資産の部合計	188,068,859	183,293,419	4,775,440	負債及び純資産の部合計	188,068,859	183,293,419	4,775,440

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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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」

「法人後見事業」

「生活支援サービス事業」

「成年後見センター事業」

「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」

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41,278円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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	17,431,914	13,660,806	3,771,108
器具及び備品	7,078,733	6,852,555	226,178
合 計	24,510,647	20,513,361	3,997,286

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

介護保険拠点区分 貸借対照表

令和4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

3 / 4
(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	82,488,140	87,469,279	△4,981,139	流動負債	23,202,383	29,338,016	△6,135,633
現金預金	42,138,950	43,633,474	△1,494,524	事業未払金	6,353,654	7,982,076	△1,628,422
事業未収金	40,284,448	43,713,805	△3,429,357	その他の未払金	0	418,000	△418,000
未収金	3,142	122,000	△118,858	未払費用	6,306,711	6,910,534	△603,823
立替金	61,600	0	61,600	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,542,018	14,027,406	△3,485,388
固定資産	338,834,163	353,875,188	△15,041,025	負債の部合計	23,202,383	29,338,016	△6,135,633
基本財産	307,017,980	319,107,624	△12,089,644	純資産の部			
土地	37,000,000	37,000,000	0	基金	10,000,000	10,000,000	0
建物	270,017,980	282,107,624	△12,089,644	介護保険基金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	31,816,183	34,767,564	△2,951,381	国庫補助金等特別積立金	57,285,033	59,466,469	△2,181,436
構築物	12,208,135	13,334,134	△1,125,999	次期繰越活動増減差額	330,834,887	342,539,982	△11,705,095
車輛運搬具	2,050,005	2,684,711	△634,706	(うち当期活動増減差額)	△11,705,095	△16,624,480	4,919,385
器具及び備品	7,558,043	8,748,719	△1,190,676	純資産の部合計	398,119,920	412,006,451	△13,886,531
介護保険基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	421,322,303	441,344,467	△20,022,164
資産の部合計	421,322,303	441,344,467	△20,022,164				

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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- 「訪問介護事業」
- 「障害居宅介護事業」
- 「施設入浴サービス事業」
- 「移動支援事業」
- 「障害同行援護事業」
- 「牧之原市社協ケアプランセンター事業」
- 「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(障害通所)」
- 「社協陽だまり事業」
- 「社協陽だまり事業(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」

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	37,000,000	0	0	37,000,000
建物	282,107,624	0	12,089,644	270,017,980
合計	319,107,624	0	12,089,644	307,017,980

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2,181,436円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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	328,939,164	58,921,184	270,017,980
構築物	16,805,964	4,597,829	12,208,135
車輛運搬具	13,315,829	11,265,824	2,050,005
器具及び備品	29,566,545	22,008,502	7,558,043

合 計	425,627,502	96,793,339	328,834,163
-----	-------------	------------	-------------

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

附 属 明 细 书

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	介護保険拠点区分	
その他	経常	33	2,394,319	0	2,379,319	15,000	
区分小計		33	2,394,319	0	2,379,319	15,000	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		33	2,394,319	0	2,379,319	15,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「施設」、設備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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の内訳	
						法人本部拠点区分	
牧之原市 社会福祉協議会運営費	經常	5,900,000	0	5,900,000	0		5,900,000
牧之原市 社会福祉活動専任職員設置費	經常	47,500,000	0	47,500,000	0		47,500,000
牧之原市 ボランティア活動費	經常	715,000	0	715,000	0		715,000
牧之原市 マイクロバス貸出	經常	250,000	0	250,000	0		250,000
牧之原市 介護用具貸与事業	經常	27,000	0	27,000	0		27,000
牧之原市 心配ごと・法律相談	經常	998,000	0	998,000	0		998,000
牧之原市 通園費補助事業	經常	1,585,000	0	1,585,000	0		1,585,000
牧之原市 戦没者遺族等援護事業費補助金	經常	541,000	0	541,000	0		541,000
牧之原市 福祉団体活動費	經常	1,329,500	0	1,329,500	0		1,329,500
牧之原市 高齢者ふれあいいきいきサロン事業費	經常	1,530,000	0	1,530,000	0		1,530,000
区分小計		60,375,500	0	60,375,500	0		60,375,500
(福)静岡県共同募金会 地域福祉活動費	經常	2,514,314	0	2,514,314	0		2,514,314
(福)静岡県共同募金会 歳末募金配分金	經常	637,880	0	637,880	0		637,880
区分小計		3,152,194	0	3,152,194	0		3,152,194
合計		63,527,694	0	63,527,694	0		63,527,694

(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、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
介護保険	法人本部	法人本部	介護保険収入	405,480	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	法人本部	介護保険収入	310,560	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	法人本部	介護保険収入	738,960	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	法人本部	介護保険収入	958,740	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	法人本部	介護保険収入	999,440	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	法人本部	介護保険収入	793,500	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,210,320	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	法人本部	介護保険収入	7,054,072	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)令和3年4月1日 (至)令和4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
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	介護保険
前期繰越額				59,533,433	66,964	59,466,469
当期積立額		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				2,222,714	41,278	2,181,436
当期取崩額合計				2,222,714	41,278	2,181,436
当期末残高				57,310,719	25,686	57,285,033

1. 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(本文9)参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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)令和3年04月01日 (至)令和4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
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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															
トヨタ ファンカーゴ 3958	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,842,900	0	1,842,900	0
ハイエース 赤い羽根	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,989	0	2,105,989	0
スズキアルト9373	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,960	0	798,960	0
スズキ ソリオ 7150	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,989	753,000	1,409,000	753,000
スズキ エブリイ 2072	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,999	1,915,000	1,915,000	1,915,000
マイクログラス1063	4,178,893	0	0	0	1,290,567	0	0	0	2,888,326	0	0	4,839,624	0	7,727,950	0
トヨタピタスキ6850	294,489	0	0	0	153,650	0	0	0	140,849	0	0	473,754	0	614,503	0
ダイハツ ハイゼット625(ライオンズ乗組)	996,303	0	0	0	254,375	0	0	0	741,928	0	0	275,572	0	1,017,900	0
車輦運搬具 計	5,469,700	0	0	0	1,698,592	0	0	0	3,771,108	0	0	13,660,806	2,668,000	17,431,914	2,668,000
器具及び備品															
タビング機 SONY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,999	0	688,000	0
倉庫 トーヨー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,799	0	127,800	0
倉庫 トーヨー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,399	0	190,400	0
会議用テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,800	0	117,800	0
ロッカー(移動書架一式)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,768	0	931,770	0
冷暖エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,584	0	165,585	0
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,124	0	135,125	0
総理用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,804	0	161,805	0
サーバー NEC Express5800	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,752,934	0	1,752,935	0
複写機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,399	0	113,400	0
ノートパソコン 富士通	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,809	0	201,810	0
プロジェクター EB-1760W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,149	0	150,150	0
NEC ノートパソコン PC-K10E88C8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,889	0	186,890	0
環境放射線モニタ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,489	0	115,500	0
両袖デスク	43,939	0	0	0	7,293	0	0	0	36,700	0	0	72,993	0	109,693	0
ポット用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,999	0	126,000	0
ポット用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,999	0	126,000	0
リコーレーザープリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,799	0	184,800	0
ヤマハイパーター発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,499	0	157,500	0
拡大読書器/パルテック(22寸井戸)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新ダイワ発電機 IE22800M	8,586	6,444	0	0	8,585	6,444	0	0	0	0	0	215,999	162,000	216,000	162,000
新ダイワ発電機 IE22800M	8,586	6,444	0	0	8,585	6,444	0	0	0	0	0	215,999	162,000	216,000	162,000
LED充電式ポータブルライト	36,074	27,038	0	0	19,937	14,195	0	0	17,137	12,843	0	96,263	72,157	113,400	85,000
LED充電式ポータブルライト	36,074	27,038	0	0	19,937	14,195	0	0	17,137	12,843	0	96,263	72,157	113,400	85,000
デスクトップパソコン①	70,380	0	0	0	36,720	0	0	0	33,660	0	0	113,220	0	146,880	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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)令和3年04月01日 (至)令和4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
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
デスクトップパソコン②	92,633	0	0	0	48,330	0	0	0	44,303	0	149,017	0	193,320	0	
デスクトップパソコン④	92,633	0	0	0	48,330	0	0	0	44,303	0	149,017	0	193,326	0	
ノートパソコン①	68,928	0	0	0	35,910	0	0	0	32,918	0	110,722	0	143,640	0	
器具及び備品 計	457,752	66,964	0	0	231,579	41,278	0	1	225,178	25,686	6,852,555	466,314	7,078,733	484,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,927,452	66,964	0	0	1,930,165	41,278	0	1	3,957,266	25,686	20,513,361	3,136,314	24,510,647	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	6,082,436	66,964	0	0	1,930,165	41,278	0	1	4,132,270	25,686	20,513,361	3,136,314	24,645,631	3,162,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	6,082,436	66,964	0	0	1,930,165	41,278	0	1	4,132,270	25,686	20,513,361	3,136,314	24,645,631	3,162,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		66,964	0	0	41,278	0	0	0	25,686	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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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)令和3年04月01日 (至)令和4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
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険

(単位:円)

Table with columns: 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. Rows include 基本財産(有形固定資産), 土地, 建物, 車両運搬具, etc.

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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）の明細書

(目)令和3年04月01日 (至)令和4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
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険

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	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	
ラクティス9830	300,068	0	0	0	94,304	0	0	0	235,764	0	235,765	0	471,520	0	
トヨタ ラクティス9991	828,494	804,930	0	0	144,366	140,280	0	0	684,108	664,650	180,482	175,350	864,590	840,000	
トヨタ ラクティス9120	1,206,720	879,597	0	0	204,366	148,964	0	0	1,002,354	730,623	221,396	161,377	1,223,750	892,000	
車輛運搬具 計	2,884,711	1,684,517	0	0	634,703	289,244	3	0	2,050,005	1,395,273	11,265,824	836,727	13,315,823	1,732,000	
器具及び備品															
ストレッチャー 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,599	0	153,600	0	
ストレッチャー 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	237,929	0	237,930	0	
清掃車 松宮産科 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,759	0	137,760	0	
火災報知器 ノーミ 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	398,999	0	399,000	0	
自家発電装置 ヤンマー 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	944,999	0	945,000	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	
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,319	0	166,320	0	
木製風呂サンクア21 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
自動原内子エンジン YKK 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
変器消番保存庫 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	367,499	0	367,500	0	
ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	324,999	0	325,000	0	
カウンター(処分代付)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	341,249	0	341,250	0	
物置	29,914	0	0	0	6,115	0	0	0	23,799	0	214,201	0	238,000	0	
コンバクト車椅子入浴	1	0	0	0	0	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	1,438,468	0	1,438,500	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,907	0	153,908	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116,999	0	116,970	0	
物置	50,108	0	0	0	13,122	0	0	0	36,986	0	161,838	0	198,824	0	
ワイドテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,999	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・うたひ・ヘルプ・居宅)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,489,372	0	1,489,373	0	
物置	59,675	0	0	0	9,634	0	0	0	49,841	0	98,159	0	148,000	0	
洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,999	0	246,000	0	
面神デスク	42,994	0	0	0	7,083	0	0	0	35,911	0	71,420	0	107,331	0	
面神デスク	42,994	0	0	0	7,083	0	0	0	35,911	0	71,420	0	107,331	0	
ハードスター(AED)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
富士通デスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,338	0	159,337	0	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	559,599	0	558,600	0	
拡大読書器「ビューラボ」(2227477 他)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
木製布団棚	17,550	0	0	0	16,200	0	0	0	1,350	0	128,250	0	129,600	0	
ノートPC	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,439	0	127,440	0	
中間浴 アマノ	1,689,190	0	0	0	368,550	0	0	0	1,320,640	0	1,627,780	0	2,946,400	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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)令和3年04月01日 (至)令和4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
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険

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		
酒井医療 COP-903 ホリゾンタルレックグプレス	707,409	0	102,276	0	805,193	0	417,627	0	1,022,769	0	0	0	1,022,769	0	
酒井医療 COP-902 ローイング	485,381	0	67,284	0	398,097	0	274,743	0	672,840	0	0	0	672,840	0	
酒井医療 COP-906 トーンFLEX	486,755	0	71,820	0	424,935	0	283,265	0	718,200	0	0	0	718,200	0	
酒井医療 COP-905 ヒップAB	523,647	0	75,708	0	447,939	0	309,141	0	757,080	0	0	0	757,080	0	
酒井医療 COP-STEP プレスアップ	673,047	0	97,308	0	575,739	0	357,341	0	973,080	0	0	0	973,080	0	
冷蔵庫	130,451	0	44,909	0	85,542	0	183,378	0	268,820	0	0	0	268,820	0	
扇形掃除機一式	1,121,533	0	585,147	0	536,386	0	2,389,850	0	2,925,736	0	0	0	2,925,736	0	
利用者用椅子	1,281,125	0	256,500	0	1,004,625	0	1,047,375	0	2,052,000	0	0	0	2,052,000	0	
介護用ベッド①	204,426	0	36,075	0	168,351	0	120,249	0	288,600	0	0	0	288,600	0	
介護用ベッド②	204,426	0	36,075	0	168,351	0	120,249	0	288,600	0	0	0	288,600	0	
介護用ベッド③	92,633	0	48,330	0	44,303	0	149,017	0	193,320	0	0	0	193,320	0	
デスクトップパソコン③	134,190	0	22,680	0	111,510	0	69,800	0	181,440	0	0	0	181,440	0	
利用者用椅子	184,608	0	13,667	0	170,971	0	33,024	0	203,995	0	0	0	203,995	0	
車いす用体重計	412,193	0	69,806	0	342,377	0	75,623	0	418,000	0	0	0	418,000	0	
冷凍冷蔵庫	0	0	22,930	0	800,970	0	22,960	0	823,900	0	0	0	823,900	0	
食器洗浄機 日本洗浄機SD13GSHP	0	0	2,614,577	0	7,559,049	0	22,008,502	0	29,586,545	0	0	0	29,586,545	0	
器具及び備品 計	3,748,719	0	823,901	0	21,816,163	0	336,727	0	59,688,336	0	0	0	59,688,336	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,787,564	1,664,517	3,775,279	289,244	21,816,163	1,355,273	37,872,155	3	59,688,336	1,722,000	0	0	61,410,336	1,722,000	
その他の固定資産 計	24,787,564	1,664,517	3,775,279	289,244	21,816,163	1,355,273	37,872,155	3	59,688,336	1,722,000	0	0	61,410,336	1,722,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	343,875,188	59,466,469	15,864,923	2,181,436	328,824,163	57,285,033	96,783,336	3	425,627,502	73,335,700	0	0	498,963,202	73,335,700	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	59,466,469	0	2,181,436	0	57,285,033	0	0	0	57,285,033	0	0	0	57,285,033	0	

(単位:円)

(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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	7,549,532	7,662,226	7,549,532	0	7,662,226	
全社協退職給付引当金	104,930,990	10,803,010	2,751,550	0	112,982,450	
計	112,480,522	18,465,236	10,301,082	0	120,644,676	

(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)令和3年4月1日 (至)令和4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	14,027,406	10,542,018	14,027,406	0	10,542,018	
全社協退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	14,027,406	10,542,018	14,027,406	0	10,542,018	

(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) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 枚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, 法人本部事業, 地域福祉事業, 助成事業, 企画広報事業, 福祉相談事業, 不特定多数者への寄附金等, 法人個人事業, 生活支援センター事業, 成長投資センター事業, 共同基金配分事業, 福祉資金貸付事業, 相対組合型事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収益収入, 経費支出, and 繰越金等.

介護保険施設区分 資金収支明細書
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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

勘定科目	訪問介護事業	障害者定介護事業	施設入浴サービス事業	移動支援事業	障害同行支援事業	桜之原市社会福祉センター事業	相談サービスセンター事業(障害者所)	相談サービスセンター事業(障害者所)	在宅福祉事業	生活支援センターつばさ事業	地域活動支援センターさくら事業	生きがいづくりあじあ事業	合 計	内部取引消去	施設区分合計
業務経費支出	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,361	0	1,322,251	
事務費支出	77,152	7,900	11,440	0	0	0	0	0	0	0	1,824	10,712	0	310,971	
燃料費支出	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	
賃借料支出	231,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,520	0	1,237,139	
土地・建物賃借料支出	476,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,287,176	
租税公課支出	108,778	0	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,350	
保険料支出	25,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費支出	1,220	0	0	5,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
利用者負担軽減費	70,383	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	1,326,546	
事業活動経費支出計(2)	30,584,266	16,819,379	6,184,639	1,799,441	563,453	32,741,100	62,531,100	60,263,984	16,989	24,328,975	46,273,748	15,579,472	0	301,190,761	
事業活動収入	-179,886	-5,487,592	96,471	-229,783	375,995	649,149	9,754,019	842,190	-16,993	-3,706,953	1,235,848	11,744	0	10,964,078	
施設整備費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	5,441,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	5,441,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(8)	0	5,441,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設区分間繰入金収入	405,480	310,560	0	0	0	738,960	4,485,812	4,526,440	0	759,500	1,210,320	0	0	12,471,072	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	405,480	310,560	0	0	0	738,960	4,485,812	4,526,440	0	759,500	1,210,320	0	0	12,471,072	
サービス区分間繰入金収入	1,041,351	0	1,600,000	1,300,000	1,500,000	459,855	1,570,000	1,570,000	0	0	0	0	0	9,041,306	
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,600,000	1,300,000	1,500,000	459,855	1,570,000	1,570,000	0	0	0	0	0	9,041,306	
サービス区分間繰入金収入	1,041,351	0	1,600,000	1,300,000	1,500,000	459,855	1,570,000	1,570,000	0	0	0	0	0	9,041,306	
その他の活動収入計(9)	1,446,831	310,560	1,600,000	1,300,000	1,500,000	1,589,015	6,055,812	6,096,440	0	759,500	1,210,320	0	0	21,512,378	
その他の施設区分間繰入金収入	-1,446,831	5,130,791	-1,600,000	-1,300,000	-1,500,000	-1,599,915	-6,085,812	-6,096,440	0	2,606,165	-1,210,320	0	0	-12,471,072	
当期経費差支額(10)=(7)+(8)-(9)	-1,826,893	-356,791	-1,503,579	-1,526,783	-1,123,018	-350,760	-2,874,307	-842,190	-16,993	-900,000	25,528	11,744	0	-2,330,884	
前期繰上り金(11)	6,408,000	356,791	1,575,053	1,611,969	1,559,609	10,136,545	29,779,708	3,087,740	599,650	900,000	7,387	51,377	0	72,156,689	
当期繰上り金(11)	4,278,309	0	71,524	85,177	430,394	9,585,778	32,603,515	3,091,931	581,684	0	32,915	63,121	0	69,827,775	

拠点区分 事業活動明細書 (自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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: 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, 社会福祉事業, 福祉普及事業, 自立相談支援事業, 法人後援事業, 生涯支援事業, 成金後援事業, 共同募金配分金等事業, 福祉資金貸付事業, 相互組合等共同管理事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include income items like 会費収入, 寄附金収入, and expense items like 人件費, 雑費, 印刷費.

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日 拠点区分 事業活動明細書

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

勘定科目	法人運営事業	地政福祉事業	助成事業	企画広報事業	福祉相談事業	ボランティア 募集事業	福祉サービス 利用奨励事業	自立相談支援 事業	法人役員等経 費	主幹者等サ ポート事業	成年後見サ ポート事業	共同基金配分 基金事業	福祉資金貸付 事業	福祉資金サ ポート事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	1,112,084	0	0	0	0	0	26,400	0	0	0	0	0	0	0	1,138,484	0	1,138,484
土地・建物賃借料	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
租税公課	177,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,800	0	177,800
保守料	215,463	9,880	0	0	0	0	19,008	0	7,000	0	0	0	0	0	19,008	0	19,008
雑費	147,731	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	9,493	0	0	0	147,731	0	147,731
車両費	971,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,032	0	0	0	971,388	0	971,388
雑費	14,200	0	0	0	0	0	1,500	0	1,200	0	0	0	0	0	14,200	0	14,200
助成金費用	0	0	4,979,800	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	4,979,800	0	4,979,800
福祉団体等助成金費用	0	0	4,979,800	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	4,979,800	0	4,979,800
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	131	131
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	131	131
雑費	1,930,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,185	0	1,930,185
雑費	-41,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41,278	0	-41,278	
雑費	284,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,240	0	284,240	
その他	284,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,240	0	284,240	
その他	284,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,240	0	284,240	
その他	284,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,240	0	284,240	
サードパーティ活動費(2)	76,642,145	30,810	4,980,350	188,992	594,312	2,435,752	2,356,383	24,238,697	1,299,532	17,442,205	6,585,654	3,226,553	131	8,916,487	148,167,470	0	148,167,470
サードパーティ活動費(3)	-8,459,918	151,878	-1,524,850	-188,992	-3,688	-190,782	-242,863	-1,223,697	-1,299,532	-1,925,518	-1,010,854	-74,559	-131	-509,487	-13,236,801	0	-13,236,801
受取利息等収益	9,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,242	0	9,242	
受取利息等収益	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	288	
受取利息等収益	8,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,984	0	8,984	
特許権等収益	322,597	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786	0	0	0	322,597	0	322,597	
その他のサービス活動外収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
収入増進費収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
雑収益	297,587	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786	0	0	0	297,587	0	297,587	
サービス活動外収益計(4)	331,839	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786	0	0	0	331,839	0	331,839	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)	331,839	0	-1,524,850	-188,992	3,688	-190,782	-242,863	-1,223,697	-1,299,532	-1,921,752	-1,010,854	-74,559	131	-509,487	-12,900,655	0	-12,900,655
経常増減差額(7)	-8,127,107	151,878	-1,524,850	-188,992	3,688	-190,782	-242,863	-1,223,697	-1,299,532	-1,921,752	-1,010,854	-74,559	131	-509,487	-12,900,655	0	-12,900,655

拠点区分 事業活動明細書 (自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 桜之原社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

Table with columns: 勘定科目, 訪問介護事業, 障害者住宅介護事業, 障害者同行支援事業, 牧之原市社会福祉センター事業, 相模ダイサービスセンター事業, 社会福祉センター事業, 在宅福祉事業, 生活支援センター事業, 地域包括支援センター事業, 生きがいでいかにあそびが事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include various income and expense items like 寄附金収益, 雑収入, 雑費, etc.

拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	訪問介護事業	障害者定介護事業	施設入浴サービス事業	移動支援事業	障害同行支援事業	牧之原市社会福祉センター事業	相見デイサービスセンター事業	相談ダイヤリースセンター事業(鎌倉場所)	社協待たせり事業	社協待たせり事業(鎌倉場所)	在宅福祉事業	生涯支援センターつばき事業	地域包括支援センターさくら事業	生かしのまちあしたか事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
土地・建物賃借料	476,075	0	0	0	0	0	0	0	176,075	0	0	0	0	0	1,050,350	0	1,050,350
租税公課	106,779	0	43,200	0	0	0	339,200	74,100	393,537	0	0	14,400	14,400	0	200,000	0	200,000
賃借料	26,200	0	0	0	0	0	325,132	113,555	0	0	0	187,347	187,347	0	1,326,545	0	1,326,545
雑費	1,220	0	0	5,080	0	0	10,000	3,590	10,000	0	0	71,000	71,000	0	151,200	0	151,200
利用器具経費	70,383	0	0	0	0	0	0	0	8,200	0	3,300	0	0	0	19,390	0	19,390
減価償却費	191,647	14,186	0	9,834	0	0	42,285	0	31,114	0	0	0	0	0	143,782	0	143,782
固定資産売却益等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	3,520,064	0	12,090,892	0	0	0	46,530	0	15,864,923	0	15,864,923
サービス活動費(1)-(2)	30,788,341	16,057,605	6,185,914	1,808,275	583,455	23,077,700	62,937,813	2,041,158	-140,280	3,684,606	16,986	23,846,329	44,575,132	15,746,799	311,368,860	0	311,368,860
サービス活動費(3)-(1)-(2)	-408,941	-4,925,208	95,196	-236,617	376,985	290,549	6,185,741	842,130	-4,507,415	216,019	-16,986	-3,337,809	-2,908,458	-213,599	346,544	0	346,544
その他のサービス活動外収益	45,000	0	0	0	0	21,000	181,785	0	8,000	0	0	0	26,006	58,016	417,435	0	417,435
受入修繕収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
受入修繕収益	45,000	0	0	0	0	21,000	181,785	0	8,000	0	0	0	26,006	58,016	409,435	0	409,435
雑収益	43,000	0	0	0	0	21,000	181,785	0	8,000	0	0	0	26,006	58,016	409,435	0	409,435
サービス活動外収益(4)	43,000	0	0	0	0	21,000	181,785	0	8,000	0	0	0	26,006	58,016	417,435	0	417,435
サービス活動外費用(5)	45,000	0	0	0	0	21,000	181,785	0	8,000	0	0	0	26,006	58,016	417,435	0	417,435
サービス活動外費用(6)-(4)-(5)	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用(7)-(3)-(6)	-363,941	-4,925,208	95,196	-236,617	376,985	311,548	9,347,505	842,130	-4,436,767	216,019	-16,986	-3,323,609	-2,934,534	-155,593	765,973	0	765,973

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
介護保険基金	4,200,000	0	0	4,200,000	
備品等積立金	7,230,723	0	723	7,230,000	
貸付金積立金	6,572,209	0	0	6,572,209	
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	48,002,932	0	723	48,002,209	

(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
介護保険基金積立資産	4,200,000	0	0	4,200,000	
備品等積立資産	7,230,723	0	723	7,230,000	
貸付金積立資産	6,572,209	0	0	6,572,209	
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	48,002,932	0	723	48,002,209	

(注)

1. 積立金を計上せず、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)令和3年4月1日 (至)令和4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	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
介護保険基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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)令和3年4月1日 (至)令和4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

サービス区分名		繰入金	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元						
法人運営事業	退職金		補助金・受託金・介護保険収入	2,717,210	全社協退職積立金	
法人運営事業	助成事業		会費収入	1,524,850	助成事業事業費	
法人運営事業	企画広報事業		寄附金収入	188,992	ボランティア養成事業事業費	
法人運営事業	ボランティア養成事業		寄附金収入	190,782	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	2,673,005	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	2,322,558	生活支援サービス事業事業費	
法人運営事業	成年後見センター事業		介護保険収入	1,321,305	成年後見センター事業事業費	
法人運営事業	相良総合センター管理事業		介護保険収入	665,577	成年後見センター事業事業費	
法人運営事業	共同募金配分金事業		寄附金収入	266	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		寄附金収入	520	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		寄附金収入	2,987	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	2	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	70,884	共同募金配分金事業事業費	
自立相談支援事業	退職金		受託金収入・介護保険収入	1,376,760	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	897,360	全社協退職積立金	
成年後見センター事業	退職金		受託金収入・介護保険収入	394,680	全社協退職積立金	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のごと。
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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

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			
訪問介護事業	障害居宅介護事業	前期末支払資金残高	1,041,351	人件費
施設入浴サービス事業	障害居宅介護事業	前期末支払資金残高	1,600,000	人件費
移動支援事業	障害居宅介護事業	前期末支払資金残高	1,300,000	人件費
障害同行援護事業	障害居宅介護事業	前期末支払資金残高	1,500,000	人件費
牧之原市杜協ケアプランセンター事業	生活支援センターつばさ事業	前期末支払資金残高	459,955	人件費
相良ダイサービスセンター事業	生活支援センターつばさ事業	前期末支払資金残高	1,570,000	人件費
社協陽だまり事業	生活支援センターつばさ事業	前期末支払資金残高	1,570,000	人件費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉑))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成したこと。
 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
令和4年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業: 法人全体

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	60,114,362
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
預金	静岡銀行榛原支店他	—	運転資金として	—	—	60,014,362
事業未収金	静岡銀行榛原支店他	—	2、3月分介護報酬等	—	—	41,870,809
未収金	静岡銀行榛原支店	—	自動販売機手数料	—	—	3,142
立替金	雇用保険料及びコロナ検査費用	—	雇用保険料の個人負担分、コロナ検査補助対象分の立替	—	—	72,084
流動資産合計						102,060,397
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護予防拠点) 牧之原市静波479番地2	—	第2種社会福祉事業である、社協陽だまりに使用している	37,000,000	0	37,000,000
建物	(介護予防拠点) 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事業に使用している 第2種社会福祉事業である、社協陽だまりに使用している	328,939,164	58,921,184	270,017,980
定期預金	(法人本部拠点) 島田信用金庫榛原支店	—	基本財産	0	0	2,000,000
基本財産合計						309,017,980
(2) その他の固定資産						
構築物	(介護予防拠点) 牧之原市静波479番地2	—	第2種社会福祉事業である、社協陽だまりの外構	16,805,964	4,597,829	12,208,135
車輛運搬具	エブリ 他24台	—	職員公用車、利用者送迎車 他	30,747,743	24,926,630	5,821,113
器具及び備品	ストレッチャー 他74品	—	利用者移動手段 等	36,645,278	28,861,057	7,784,221
権利	牧之原市須々木140番地	—	電話加入権	134,984	0	134,984
長期貸付金	静岡銀行榛原支店 他	—	現在貸付額	0	0	1,379,673
長期貸付金		—		0	0	1,379,673
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	112,982,450
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	14,200,000
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金		—		0	0	14,200,000
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	—	固定資産の取得又は修繕するための費用	0	0	7,230,000
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金		—		0	0	7,230,000
貸付金積立資産	(法人本部拠点) 静岡銀行榛原支店	—	所得の比較的少ない世帯等に自立と安定のために貸し出す財産	0	0	6,572,209
静岡銀行榛原支店 敷預金		—		0	0	6,572,209
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
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金		—		0	0	10,000,000
災害時救護等積立資産	(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
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金		—		0	0	20,000,000
その他の固定資産合計						198,312,785
固定資産合計						507,330,765
資産合計						609,391,162
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輛費等	—		—	—	14,437,223
未払費用	3月分パート職員給与等	—		—	—	7,079,619
職員預り金	退職者社会保険料、市県民税	—		—	—	80,526
賞与引当金	翌期に支給予定の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額	—		—	—	18,204,244
流動負債合計						39,801,612
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職金の引当金	—		—	—	112,982,450
全社協退職給与引当金		—		—	—	112,982,450
固定負債合計						112,982,450
負債合計						152,784,062
差引純資産						456,607,100

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監 查 報 告

監査報告書

令和4年5月23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

山下 市



監事

小俣 環子



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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。

監査報告書


令和4年5月23日

牧之原市長 杉本 基久雄 様

監事

山下 太市 

監事

小俣 啓子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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。