

令和 4 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4年04月01日 (至)令和5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	4,386,550	154,450	
	寄附金収入	1,612,000	1,023,134	588,866	
	経常経費補助金収入	63,200,000	62,811,330	388,670	
	受託金収入	128,749,000	132,247,284	△3,498,284	
	貸付事業収入	1,451,000	435,544	1,015,456	
	事業収入	1,093,000	1,312,582	△219,582	
	負担金収入	268,000	298,226	△30,226	
	介護保険事業収入	213,372,000	184,900,524	28,471,476	
	障害福祉サービス等事業収入	24,764,000	23,891,559	872,441	
	法人後見収入	1,440,000	1,449,000	△9,000	
	受取利息配当金収入	11,000	4,969	6,031	
	その他の収入	2,921,000	3,798,531	△877,531	
	事業活動収入計(1)	443,422,000	416,559,233	26,862,767	
支出	人件費支出	363,078,000	337,461,819	25,616,181	
	事業費支出	65,489,000	56,280,942	9,208,058	
	事務費支出	32,025,000	26,268,739	5,756,261	
	利用者負担軽減額	372,000	203,617	168,383	
	貸付事業支出	1,450,000	494,090	955,910	
	助成金支出	7,883,000	7,317,100	565,900	
	事業活動支出計(2)	470,297,000	428,026,307	42,270,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,875,000	△11,467,074	△15,407,926		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	52,000	△52,000	
	施設整備等収入計(4)	0	52,000	△52,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,072,000	3,060,200	11,800	
施設整備等支出計(5)	3,072,000	3,060,200	11,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,072,000	△3,008,200	△63,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,845,000	6,844,930	70	
	その他の活動収入計(7)	6,845,000	6,844,930	70	
	支出				
その他の活動による支出	11,294,000	10,365,230	928,770		
その他の活動支出計(8)	11,294,000	10,365,230	928,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,449,000	△3,520,300	△928,700		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,396,000	△17,995,574	△16,400,426		
前期末支払資金残高(12)	80,244,000	80,463,029	△219,029		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,848,000	62,467,455	△16,619,455		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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)

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
事業活動による収入	会費収入	4,386,550	0	4,386,550	0	4,386,550
	寄附金収入	1,018,134	5,000	1,023,134	0	1,023,134
	経常経費補助金収入	62,811,330	0	62,811,330	0	62,811,330
	受託金収入	63,986,914	68,260,370	132,247,284	0	132,247,284
	貸付事業収入	435,544	0	435,544	0	435,544
	事業収入	914,500	398,082	1,312,582	0	1,312,582
	負担金収入	298,226	0	298,226	0	298,226
	介護保険事業収入	0	184,900,524	184,900,524	0	184,900,524
	障害福祉サービス等事業収入	0	23,891,559	23,891,559	0	23,891,559
	法人後見収入	1,449,000	0	1,449,000	0	1,449,000
	受取利息配当金収入	4,969	0	4,969	0	4,969
	その他の収入	2,778,114	1,020,417	3,798,531	0	3,798,531
	事業活動収入計(1)	138,083,281	278,475,952	416,559,233	0	416,559,233
支出	人件費支出	116,042,714	221,419,105	337,461,819	0	337,461,819
	事業費支出	12,537,384	43,743,558	56,280,942	0	56,280,942
	事務費支出	7,954,241	18,314,498	26,268,739	0	26,268,739
	利用者負担軽減額	0	203,617	203,617	0	203,617
	貸付事業支出	494,090	0	494,090	0	494,090
	助成金支出	7,317,100	0	7,317,100	0	7,317,100
	事業活動支出計(2)	144,345,529	283,680,778	428,026,307	0	428,026,307
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,262,248	△5,204,826	△11,467,074	0	△11,467,074	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	52,000	52,000	0	52,000
	施設整備等収入計(4)	0	52,000	52,000	0	52,000
	固定資産取得支出	1,150,600	1,909,600	3,060,200	0	3,060,200
	施設整備等支出計(5)	1,150,600	1,909,600	3,060,200	0	3,060,200

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	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)	△1,150,600	△1,857,600	△3,008,200	0	△3,008,200
拠点区分間繰入金収入	10,821,218	0	10,821,218	△10,821,218	0
その他の活動による収入	6,844,930	0	6,844,930	0	6,844,930
収入					
その他の活動収入計(7)	17,666,148	0	17,666,148	△10,821,218	6,844,930
拠点区分間繰入金支出	0	10,821,218	10,821,218	△10,821,218	0
その他の活動による支出	10,365,230	0	10,365,230	0	10,365,230
支出					
その他の活動支出計(8)	10,365,230	10,821,218	21,186,448	△10,821,218	10,365,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,300,918	△10,821,218	△3,520,300	0	△3,520,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△111,930	△17,883,644	△17,995,574	0	△17,995,574
前期未支払資金残高(11)	10,635,254	69,827,775	80,463,029	0	80,463,029
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,523,324	51,944,131	62,467,455	0	62,467,455

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	4,386,550	154,450	
	普通会費収入	3,277,000	3,225,550	51,450	
	特別会費収入	194,000	181,000	13,000	
	賛助会費収入	1,070,000	980,000	90,000	
	寄附金収入	1,612,000	1,018,134	593,866	
	経常経費寄附金収入	1,612,000	1,018,134	593,866	
	経常経費補助金収入	63,200,000	62,811,330	388,670	
	県補助金収入	128,000	128,000	0	
	県補助金収入	128,000	128,000	0	
	市補助金収入	58,746,000	58,512,000	234,000	
	市補助金収入	58,746,000	58,512,000	234,000	
	共同募金配分金収入	4,326,000	4,171,330	154,670	
	一般募金配分金収入	3,544,000	3,544,699	△699	
	歳末たすけあい配分金収入	782,000	626,631	155,369	
	受託金収入	61,236,000	63,986,914	△2,750,914	
	県受託金収入	3,511,000	7,240,000	△3,729,000	
	資金貸付事業受託金収入	1,184,000	4,913,000	△3,729,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,327,000	2,327,000	0	
	市町村受託金収入	57,725,000	56,746,914	978,086	
	市町村受託金収入	57,725,000	56,746,914	978,086	
	貸付事業収入	1,451,000	435,544	1,015,456	
	償還金収入	1,450,000	435,544	1,014,456	
	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	696,000	914,500	△218,500	
	利用料収入	696,000	914,500	△218,500	
	負担金収入	268,000	298,226	△30,226	
	負担金収入	268,000	298,226	△30,226	
	その他事業負担金収入	268,000	298,226	△30,226	
	法人後見収入	1,440,000	1,449,000	△9,000	
	事業収入	1,440,000	1,449,000	△9,000	
受取利息配当金収入	11,000	4,969	6,031		
受取利息配当金収入	3,000	405	2,595		
特定預金受取利息配当金収入	8,000	4,564	3,436		
その他の収入	2,687,000	2,778,114	△91,114		
受入研修費収入	0	48,000	△48,000		
受入研修費収入	0	48,000	△48,000		
雑収入	2,687,000	2,730,114	△43,114		
退職手当積立基金預け金差益	2,431,000	2,430,950	50		
雑収入	256,000	299,164	△43,164		
事業活動収入計(1)		137,142,000	138,083,281	△941,281	
支出	人件費支出	122,481,000	116,042,714	6,438,286	
	役員報酬支出	1,088,000	1,038,500	49,500	
	職員給料支出	65,321,000	61,989,293	3,331,707	
	職員俸給支出	53,528,000	50,960,969	2,567,031	
	職員諸手当支出	11,793,000	11,028,324	764,676	
	職員賞与支出	21,537,000	19,882,625	1,654,375	
	非常勤職員給与支出	10,079,000	9,246,016	832,984	

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
	退職給付支出	9,276,000	9,275,880	120	
	退職金支出	9,276,000	9,275,880	120	
	法定福利費支出	15,180,000	14,610,400	569,600	
	事業費支出	13,414,000	12,537,384	876,616	
	給食費支出	1,120,000	1,013,542	106,458	
	保健衛生費支出	61,000	26,936	34,064	
	教養娯楽費支出	37,000	36,300	700	
	水道光熱費支出	80,000	67,588	12,412	
	燃料費支出	5,000	4,540	460	
	消耗器具備品費支出	1,558,000	1,468,102	89,898	
	保険料支出	123,000	86,403	36,597	
	賃借料支出	541,000	469,746	71,254	
	車輛費支出	1,089,000	998,032	90,968	
	諸謝金支出	745,000	645,950	99,050	
	旅費交通費支出	220,000	116,430	103,570	
	委員等旅費支出	220,000	116,430	103,570	
	印刷製本費支出	192,000	150,424	41,576	
	修繕費支出	840,000	839,025	975	
	通信運搬費支出	373,000	338,394	34,606	
	会議費支出	60,000	22,268	37,732	
	広報費支出	1,342,000	1,340,038	1,962	
	業務委託費支出	3,042,000	3,038,983	3,017	
	手数料支出	12,000	5,649	6,351	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	慰問金支出	200,000	120,000	80,000	
	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	1,487,000	1,462,834	24,166	
	事務費支出	9,463,000	7,954,241	1,508,759	
	福利厚生費支出	1,028,000	886,008	141,992	
	職員被服費支出	110,000	58,971	51,029	
	旅費交通費支出	86,000	69,510	16,490	
	研修研究費支出	279,000	103,128	175,872	
	事務消耗品費支出	664,000	606,936	57,064	
	印刷製本費支出	874,000	857,511	16,489	
	水道光熱費支出	120,000	119,095	905	
	修繕費支出	50,000	750	49,250	
	通信運搬費支出	1,278,000	1,083,450	194,550	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	132,000	132,000	0	
	手数料支出	722,000	596,957	125,043	
	保険料支出	226,000	224,860	1,140	
	賃借料支出	1,410,000	1,148,114	261,886	
	土地・建物賃借料支出	482,000	481,650	350	
	租税公課支出	177,000	174,250	2,750	
	保守料支出	319,000	254,894	64,106	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	173,000	141,606	31,394	



法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	車輦費支出	1,265,000	993,020	271,980		
	雑支出	28,000	21,531	6,469		
	貸付事業支出	1,450,000	494,090	955,910		
	貸付金支出	1,450,000	494,090	955,910		
	助成金支出	7,883,000	7,317,100	565,900		
	助成金支出	7,883,000	7,317,100	565,900		
	福祉団体等助成金支出	7,883,000	7,317,100	565,900		
	事業活動支出計(2)	154,691,000	144,345,529	10,345,471		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,549,000	△6,262,248	△11,286,752		
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	1,151,000	1,150,600	400	
		器具及び備品取得支出	1,151,000	1,150,600	400	
		施設整備等支出計(5)	1,151,000	1,150,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,151,000	△1,150,600	△400		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	22,490,000	10,821,218	11,668,782	
		拠点区分間繰入金収入	22,490,000	10,821,218	11,668,782	
		拠点区分間繰入金収入	22,490,000	10,821,218	11,668,782	
		その他の活動による収入	6,845,000	6,844,930	70	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,845,000	6,844,930	70	
		その他の活動収入計(7)	29,335,000	17,666,148	11,668,852	
	支出	その他の活動による支出	11,294,000	10,365,230	928,770	
		退職手当積立基金預け金支出	11,294,000	10,365,230	928,770	
		その他の活動支出計(8)	11,294,000	10,365,230	928,770	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,041,000	7,300,918	10,740,082	
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△659,000	△111,930	△547,070		
	前期末支払資金残高(12)	10,420,000	10,635,254	△215,254		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,761,000	10,523,324	△762,324		

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	5,000	△5,000	
	經常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000	
	受託金収入	67,513,000	68,260,370	△747,370	
	市町村受託金収入	67,513,000	68,260,370	△747,370	
	市町村受託金収入	67,513,000	68,260,370	△747,370	
	事業収入	397,000	398,082	△1,082	
	利用料収入	397,000	398,082	△1,082	
	介護保険事業収入	213,372,000	184,900,524	28,471,476	
	居宅介護料収入	139,944,000	116,717,020	23,226,980	
	介護報酬収入	125,352,000	103,795,419	21,556,581	
	介護負担金収入(公費)	120,000	218,262	△98,262	
	介護負担金収入(一般)	14,472,000	12,703,339	1,768,661	
	居宅介護支援介護料収入	40,882,000	38,271,476	2,610,524	
	居宅介護支援介護料収入	34,014,000	31,202,900	2,811,100	
	介護予防支援介護料収入	6,868,000	7,068,576	△200,576	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,686,000	18,184,229	1,501,771	
	事業費収入	18,215,000	16,766,559	1,448,441	
	事業負担金収入(公費)	44,000	49,264	△5,264	
	事業負担金収入(一般)	1,427,000	1,368,406	58,594	
	利用者等利用料収入	11,470,000	10,783,609	686,391	
	居宅介護サービス利用料収入	183,000	202,249	△19,249	
	食費収入(公費)	38,000	151,900	△113,900	
	食費収入(一般)	9,718,000	8,174,150	1,543,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,500,000	2,191,527	△691,527	
	その他の利用料収入	31,000	63,783	△32,783	
	その他の事業収入	1,390,000	944,190	445,810	
	その他の事業収入	1,390,000	944,190	445,810	
障害福祉サービス等事業収入	24,764,000	23,891,559	872,441		
自立支援給付費収入	24,367,000	23,369,496	997,504		
介護給付費収入	15,517,000	14,010,136	1,506,864		
サービス利用計画作成費収入	8,850,000	9,359,360	△509,360		
利用者負担金収入	397,000	522,063	△125,063		
利用者負担金収入	397,000	522,063	△125,063		
その他の収入	234,000	1,020,417	△786,417		
受入研修費収入	16,000	14,400	1,600		
受入研修費収入	16,000	14,400	1,600		
雑収入	218,000	1,006,017	△788,017		
雑収入	218,000	1,006,017	△788,017		
事業活動収入計(1)	306,280,000	278,475,952	27,804,048		
支出	人件費支出	240,597,000	221,419,105	19,177,895	
	職員給料支出	109,006,000	103,626,554	5,379,446	
	職員俸給支出	89,456,000	88,123,182	1,332,818	
	職員諸手当支出	19,550,000	15,503,372	4,046,628	
	職員賞与支出	27,855,000	25,941,500	1,913,500	
	非常勤職員給与支出	75,569,000	64,561,152	11,007,848	
	法定福利費支出	28,167,000	27,289,899	877,101	
	事業費支出	52,075,000	43,743,558	8,331,442	
給食費支出	8,447,000	6,671,270	1,775,730		

# 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	
支出	医薬品費支出	61,000	29,498	31,502		
	保健衛生費支出	444,000	237,543	206,457		
	医療費支出	30,000	0	30,000		
	教養娯楽費支出	290,000	179,029	110,971		
	水道光熱費支出	10,834,000	9,551,895	1,282,105		
	燃料費支出	30,000	13,357	16,643		
	消耗器具備品費支出	3,240,000	2,562,118	677,882		
	保険料支出	974,000	891,330	82,670		
	賃借料支出	7,661,000	6,812,977	848,023		
	車輛費支出	7,504,000	5,475,881	2,028,119		
	諸謝金支出	184,000	10,000	174,000		
	印刷製本費支出	1,028,000	657,755	370,245		
	修繕費支出	1,843,000	1,678,848	164,152		
	通信運搬費支出	0	0	0		
	会議費支出	50,000	24,840	25,160		
	業務委託費支出	9,413,000	8,929,122	483,878		
	手数料支出	8,000	660	7,340		
	雑支出	34,000	17,435	16,565		
	事務費支出	22,562,000	18,314,498	4,247,502		
	福利厚生費支出	2,417,000	1,936,075	480,925		
	職員被服費支出	471,000	322,937	148,063		
	旅費交通費支出	135,000	103,207	31,793		
	研修研究費支出	1,254,000	189,632	1,064,368		
	事務消耗品費支出	2,435,000	2,110,453	324,547		
	印刷製本費支出	690,000	449,609	240,391		
	水道光熱費支出	643,000	517,471	125,529		
	修繕費支出	678,000	625,760	52,240		
	通信運搬費支出	3,081,000	2,384,342	696,658		
	業務委託費支出	1,566,000	1,464,292	101,708		
	手数料支出	656,000	557,474	98,526		
	保険料支出	1,364,000	1,362,169	1,831		
	賃借料支出	3,522,000	3,392,730	129,270		
土地・建物賃借料支出	1,142,000	1,138,760	3,240			
租税公課支出	193,000	172,500	20,500			
保守料支出	1,998,000	1,436,617	561,383			
渉外費支出	40,000	0	40,000			
諸会費支出	174,000	143,400	30,600			
車輛費支出	38,000	0	38,000			
雑支出	65,000	7,070	57,930			
利用者負担軽減額	372,000	203,617	168,383			
事業活動支出計(2)		315,606,000	283,680,778	31,925,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,326,000	△5,204,826	△4,121,174		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	52,000	△52,000		
	施設整備等補助金収入	0	52,000	△52,000		
	施設整備等収入計(4)		0	52,000	△52,000	
	固定資産取得支出	1,921,000	1,909,600	11,400		
	器具及び備品取得支出	1,921,000	1,909,600	11,400		
施設整備等支出計(5)		1,921,000	1,909,600	11,400		

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,921,000	△1,857,600	△63,400	
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	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	22,490,000	10,821,218	11,668,782	
	拠点区分間繰入金支出	22,490,000	10,821,218	11,668,782	
	拠点区分間繰入金支出	22,490,000	10,821,218	11,668,782	
	その他の活動支出計(8)	22,490,000	10,821,218	11,668,782	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,490,000	△10,821,218	△11,668,782	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,737,000	△17,883,644	△15,853,356	
	前期末支払資金残高(12)	69,824,000	69,827,775	△3,775	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,087,000	51,944,131	△15,857,131	

# 事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	4,386,550	4,550,880	△164,330	
	寄附金収益	1,023,134	2,394,319	△1,371,185	
	経常経費補助金収益	62,811,330	63,527,694	△716,364	
	受託金収益	132,247,284	132,569,668	△322,384	
	事業収益	1,312,582	1,146,888	165,694	
	負担金収益	298,226	215,188	83,038	
	介護保険事業収益	184,900,524	214,661,273	△29,760,749	
	障害福祉サービス等事業収益	23,891,559	26,243,163	△2,351,604	
	法人後見収益	1,449,000	1,300,000	149,000	
	その他の収益	2,430,950	0	2,430,950	
	サービス活動収益計(1)	414,751,139	446,609,073	△31,857,934	
費用	人件費	341,314,447	356,735,739	△15,421,292	
	事業費	56,280,942	54,116,761	2,164,181	
	事務費	26,268,739	25,793,803	474,936	
	利用者負担軽減額	203,617	143,782	59,835	
	助成金費用	7,317,100	6,909,500	407,600	
	基金組入額	131	131	0	
	減価償却費	18,058,558	17,795,088	263,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,208,714	△2,222,714	14,000	
	その他の費用	0	284,240	△284,240	
		サービス活動費用計(2)	447,234,820	459,556,330	△12,321,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,483,681	△12,947,257	△19,536,424	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,969	9,373	△4,404	
	その他のサービス活動外収益	1,367,581	743,798	623,783	
		サービス活動外収益計(4)	1,372,550	753,171	619,379
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)	1,372,550	753,171	619,379	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,111,131	△12,194,086	△18,917,045	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	52,000	0	52,000	
	固定資産受贈額	114,400	0	114,400	
		特別収益計(8)	166,400	0	166,400
	費用	固定資産売却損・処分損	8	3	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	52,000	0	52,000
	特別費用計(9)	52,008	3	52,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,392	△3	114,395	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,996,739	△12,194,089	△18,802,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,389,841	343,583,207	△12,193,366	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,393,102	331,389,118	△30,996,016	
	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	723	△723	
	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)	300,393,102	331,389,841	△30,996,739	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)

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	4,386,550	0	4,386,550	0	4,386,550
活	1,018,134	5,000	1,023,134	0	1,023,134
動	62,811,330	0	62,811,330	0	62,811,330
増	63,986,914	68,260,370	132,247,284	0	132,247,284
減	914,500	398,082	1,312,582	0	1,312,582
の	298,226	0	298,226	0	298,226
部	0	184,900,524	184,900,524	0	184,900,524
	0	23,891,559	23,891,559	0	23,891,559
	1,449,000	0	1,449,000	0	1,449,000
	2,430,950	0	2,430,950	0	2,430,950
	137,295,604	277,455,535	414,751,139	0	414,751,139
	120,038,502	221,275,945	341,314,447	0	341,314,447
	12,537,384	43,743,558	56,280,942	0	56,280,942
	7,954,241	18,314,498	26,268,739	0	26,268,739
	0	203,617	203,617	0	203,617
	7,317,100	0	7,317,100	0	7,317,100
	131	0	131	0	131
	2,002,999	16,055,559	18,058,558	0	18,058,558
	△25,686	△2,183,028	△2,208,714	0	△2,208,714
	149,824,671	297,410,149	447,234,820	0	447,234,820
	△12,529,067	△19,954,614	△32,483,681	0	△32,483,681
	4,969	0	4,969	0	4,969
	347,164	1,020,417	1,367,581	0	1,367,581
	352,133	1,020,417	1,372,550	0	1,372,550
	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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

2 / 2  
(単位:円)

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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,133	1,020,417	1,372,550	0	1,372,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,176,934	△18,934,197	△31,111,131	0	△31,111,131
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	0	52,000	52,000	0	52,000
固定資産受贈額	0	114,400	114,400	0	114,400
増益	10,821,218	0	10,821,218	△10,821,218	0
減	0	1	1	△1	0
の部					
特別収益計(8)	10,821,218	166,401	10,987,619	△10,821,219	166,400
固定資産売却損・処分損	5	3	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	0	52,000	52,000	0	52,000
費用	0	10,821,218	10,821,218	△10,821,218	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	1	△1	0
特別費用計(9)	5	10,873,222	10,873,227	△10,821,219	52,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,821,213	△10,706,821	114,392	0	114,392
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,355,721	△29,641,018	△30,996,739	0	△30,996,739
繰越	554,954	330,834,887	331,389,841	0	331,389,841
前期繰越活動増減差額(12)	△800,767	301,193,869	300,393,102	0	300,393,102
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
増	0	0	0	0	0
減	0	0	0	0	0
差額	0	0	0	0	0
の部					
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)	0	0	0	0	0
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)	△800,767	301,193,869	300,393,102	0	300,393,102



法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	収益			
	会費収益	4,386,550	4,550,880	△164,330
	普通会費収益	3,225,550	3,277,880	△52,330
	特別会費収益	181,000	188,000	△7,000
	賛助会費収益	980,000	1,085,000	△105,000
	寄附金収益	1,018,134	2,379,319	△1,361,185
	経常経費寄附金収益	1,018,134	2,379,319	△1,361,185
	経常経費補助金収益	62,811,330	63,527,694	△716,364
	県補助金収益	128,000	0	128,000
	県補助金収益	128,000	0	128,000
	市補助金収益	58,512,000	60,375,500	△1,863,500
	市補助金収益	58,512,000	60,375,500	△1,863,500
	共同募金配分金収益	4,171,330	3,152,194	1,019,136
	一般募金配分金収益	3,544,699	2,514,314	1,030,385
	歳末たすけあい配分金収益	626,631	637,880	△11,249
	受託金収益	63,986,914	62,159,588	1,827,326
	県受託金収益	7,240,000	8,977,400	△1,737,400
	資金貸付事業受託金収益	4,913,000	7,603,000	△2,690,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,327,000	1,374,400	952,600
	市町村受託金収益	56,746,914	53,182,188	3,564,726
	市町村受託金収益	56,746,914	53,182,188	3,564,726
	事業収益	914,500	739,000	175,500
	利用料収益	914,500	739,000	175,500
	負担金収益	298,226	215,188	83,038
	負担金収益	298,226	215,188	83,038
	その他事業負担金収益	298,226	215,188	83,038
	法人後見収益	1,449,000	1,300,000	149,000
	事業収益	1,449,000	1,300,000	149,000
	その他の収益	2,430,950	0	2,430,950
	その他の収益	2,430,950	0	2,430,950
	退職手当積立基金預け金差益	2,430,950	0	2,430,950
	サービス活動収益計(1)	137,295,604	134,871,669	2,423,935
費用	人件費	120,038,502	118,930,273	1,108,229
	役員報酬	1,038,500	1,003,500	35,000
	職員給料	61,989,293	64,312,535	△2,323,242
	職員俸給	50,960,969	54,801,893	△3,840,924
	職員諸手当	11,028,324	9,510,642	1,517,682
	職員賞与	13,222,368	13,939,097	△716,729
	賞与引当金繰入	8,137,714	7,662,226	475,488
	非常勤職員給与	9,246,016	8,426,299	819,717
	退職給付費用	12,796,180	10,518,770	2,277,410
	退職給付費用	3,520,300	8,051,460	△4,531,160
	退職金	9,275,880	2,467,310	6,808,570
	法定福利費	13,608,431	13,067,846	540,585
	事業費	12,537,384	11,838,939	698,445
	給食費	1,013,542	781,917	231,625
	保健衛生費	26,936	148,211	△121,275
	教養娯楽費	36,300	39,600	△3,300
水道光熱費	67,588	0	67,588	
燃料費	4,540	7,720	△3,180	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
	消耗器具備品費	1,468,102	1,277,357	190,745
	保険料	86,403	67,267	19,136
	賃借料	469,746	525,402	△55,656
	車輛費	998,032	878,503	119,529
	諸謝金	645,950	1,324,200	△678,250
	旅費交通費	116,430	33,450	82,980
	委員等旅費	116,430	33,450	82,980
	印刷製本費	150,424	156,514	△6,090
	修繕費	839,025	979,330	△140,305
	通信運搬費	338,394	272,924	65,470
	会議費	22,268	16,873	5,395
	広報費	1,340,038	1,350,000	△9,962
	業務委託費	3,038,983	2,783,454	255,529
	手数料	5,649	550	5,099
	租税公課	7,200	0	7,200
	慰問金	120,000	145,000	△25,000
	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	1,462,834	771,667	691,167
	事務費	7,954,241	8,315,500	△361,259
	福利厚生費	886,008	778,585	107,423
	職員被服費	58,971	33,605	25,366
	旅費交通費	69,510	20,400	49,110
	研修研究費	103,128	189,100	△85,972
	事務消耗品費	606,936	860,850	△253,914
	印刷製本費	857,511	668,744	188,767
	水道光熱費	119,095	103,313	15,782
	修繕費	750	87,450	△86,700
	通信運搬費	1,083,450	1,279,035	△195,585
	業務委託費	132,000	140,800	△8,800
	手数料	596,957	635,344	△38,387
	保険料	224,860	235,660	△10,800
	賃借料	1,148,114	1,138,464	9,650
	土地・建物賃借料	481,650	480,000	1,650
	租税公課	174,250	184,800	△10,550
	保守料	254,894	273,644	△18,750
	諸会費	141,606	147,731	△6,125
	車輛費	993,020	1,041,075	△48,055
	雑費	21,531	16,900	4,631
	助成金費用	7,317,100	6,909,500	407,600
	助成金費用	7,317,100	6,909,500	407,600
	福祉団体等助成金費用	7,317,100	6,909,500	407,600
	基金組入額	131	131	0
	貸付基金組入額	131	131	0
	減価償却費	2,002,999	1,930,165	72,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,686	△41,278	15,592
	その他の費用	0	284,240	△284,240
	その他の費用	0	284,240	△284,240
	退職手当積立基金預け金差損	0	284,240	△284,240

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)	
	サービス活動費用計(2)	149,824,671	148,167,470	1,657,201	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,529,067	△13,295,801	766,734	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,969	9,373	△4,404	
	受取利息配当金収益	405	389	16	
	特定預金受取利息配当金収益	4,564	8,984	△4,420	
	その他のサービス活動外収益	347,164	326,363	20,801	
	受入研修費収益	48,000	25,000	23,000	
	受入研修費収益	48,000	25,000	23,000	
	雑収益	299,164	301,363	△2,199	
	サービス活動外収益計(4)	352,133	335,736	16,397	
	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)	352,133	335,736	16,397	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,176,934	△12,960,065	783,131	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	10,821,218	12,471,072	△1,649,854	
	拠点区分間繰入金収益	10,821,218	12,471,072	△1,649,854	
	拠点区分間繰入金収益	10,821,218	12,471,072	△1,649,854	
		特別収益計(8)	10,821,218	12,471,072	△1,649,854
	費用				
固定資産売却損・処分損	5	0	5		
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1		
	特別費用計(9)	5	1	4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,821,213	12,471,071	△1,649,858	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,355,721	△488,994	△866,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	554,954	1,043,225	△488,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△800,767	554,231	△1,354,998	
	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	723	△723	
	備品等積立金取崩額	0	723	△723	
	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)	△800,767	554,954	△1,355,721	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	5,000	15,000	△10,000
	経常経費寄附金収益	5,000	15,000	△10,000
	受託金収益	68,260,370	70,410,080	△2,149,710
	市町村受託金収益	68,260,370	70,410,080	△2,149,710
	市町村受託金収益	68,260,370	70,410,080	△2,149,710
	事業収益	398,082	407,888	△9,806
	利用料収益	398,082	407,888	△9,806
	介護保険事業収益	184,900,524	214,661,273	△29,760,749
	居宅介護料収益	116,717,020	143,677,225	△26,960,205
	介護報酬収益	103,795,419	128,770,775	△24,975,356
	介護負担金収益(公費)	218,262	283,244	△64,982
	介護負担金収益(一般)	12,703,339	14,623,206	△1,919,867
	居宅介護支援介護料収益	38,271,476	38,858,560	△587,084
	居宅介護支援介護料収益	31,202,900	31,987,720	△784,820
	介護予防支援介護料収益	7,068,576	6,870,840	197,736
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,184,229	18,546,603	△362,374
	事業費収益	16,766,559	17,033,564	△267,005
	事業負担金収益(公費)	49,264	48,065	1,199
	事業負担金収益(一般)	1,368,406	1,464,974	△96,568
	利用者等利用料収益	10,783,609	12,170,356	△1,386,747
	居宅介護サービス利用料収益	202,249	259,268	△57,019
	食費収益(公費)	151,900	101,400	50,500
	食費収益(一般)	8,174,150	9,445,150	△1,271,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,191,527	2,298,995	△107,468
	その他の利用料収益	63,783	65,543	△1,760
	その他の事業収益	944,190	1,408,529	△464,339
	補助金事業収益(公費)	0	38,000	△38,000
その他の事業収益	944,190	1,370,529	△426,339	
障害福祉サービス等事業収益	23,891,559	26,243,163	△2,351,604	
自立支援給付費収益	23,369,496	25,714,650	△2,345,154	
介護給付費収益	14,010,136	16,307,130	△2,296,994	
サービス利用計画作成費収益	9,359,360	9,407,520	△48,160	
利用者負担金収益	522,063	528,513	△6,450	
利用者負担金収益	522,063	528,513	△6,450	
サービス活動収益計(1)	277,455,535	311,737,404	△34,281,869	
費用	人件費	221,275,945	237,805,466	△16,529,521
	職員給料	103,626,554	112,359,056	△8,732,502
	職員俸給	88,123,182	97,387,472	△9,264,290
	職員諸手当	15,503,372	14,971,584	531,788
	職員賞与	16,772,907	17,455,263	△682,356
	賞与引当金繰入	10,398,858	10,542,018	△143,160
	非常勤職員給与	64,561,152	69,634,697	△5,073,545
	法定福利費	25,916,474	27,814,432	△1,897,958
	事業費	43,743,558	42,277,822	1,465,736
	給食費	6,671,270	7,331,032	△659,762
	医薬品費	29,498	17,270	12,228
	保健衛生費	237,543	293,394	△55,851
	教養娯楽費	179,029	177,777	1,252
水道光熱費	9,551,895	8,482,695	1,069,200	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	燃料費	13,357	13,879	△522
	消耗器具備品費	2,562,118	2,186,252	375,866
	保険料	891,330	960,710	△69,380
	賃借料	6,812,977	6,367,607	445,370
	車輛費	5,475,881	5,208,267	267,614
	諸謝金	10,000	10,000	0
	印刷製本費	657,755	597,301	60,454
	修繕費	1,678,848	1,019,575	659,273
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	24,840	26,076	△1,236
	業務委託費	8,929,122	9,585,987	△656,865
	手数料	660	0	660
	雑費	17,435	0	17,435
	事務費	18,314,498	17,478,303	836,195
	福利厚生費	1,936,075	2,128,350	△192,275
	職員被服費	322,937	254,558	68,379
	旅費交通費	103,207	6,490	96,717
	研修研究費	189,632	413,020	△223,388
	事務消耗品費	2,110,453	1,769,242	341,211
	印刷製本費	449,609	603,281	△153,672
	水道光熱費	517,471	613,116	△95,645
	修繕費	625,760	10,010	615,750
	通信運搬費	2,384,342	2,775,214	△390,872
	業務委託費	1,464,292	1,322,251	142,041
	手数料	557,474	310,971	246,503
	保険料	1,362,169	1,237,139	125,030
	賃借料	3,392,730	3,287,176	105,554
	土地・建物賃借料	1,138,760	1,050,350	88,410
	租税公課	172,500	200,000	△27,500
	保守料	1,436,617	1,326,545	110,072
諸会費	143,400	151,200	△7,800	
雑費	7,070	19,390	△12,320	
利用者負担軽減額	203,617	143,782	59,835	
減価償却費	16,055,559	15,864,923	190,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,183,028	△2,181,436	△1,592	
サービス活動費用計(2)	297,410,149	311,388,860	△13,978,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,954,614	348,544	△20,303,158	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,020,417	417,435	602,982
	受入研修費収益	14,400	8,000	6,400
	受入研修費収益	14,400	8,000	6,400
	雑収益	1,006,017	409,435	596,582
	サービス活動外収益計(4)	1,020,417	417,435	602,982
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)	1,020,417	417,435	602,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,934,197	765,979	△19,700,176	
特別増減	施設整備等補助金収益	52,000	0	52,000
	施設整備等補助金収益	52,000	0	52,000

## 介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
の部 収益	固定資産受贈額	114,400	0	114,400
	固定資産受贈額	114,400	0	114,400
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
	特別収益計(8)	166,401	1	166,400
費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,000	0	52,000
	拠点区分間繰入金費用	10,821,218	12,471,072	△1,649,854
	拠点区分間繰入金費用	10,821,218	12,471,072	△1,649,854
	拠点区分間繰入金費用	10,821,218	12,471,072	△1,649,854
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)	10,873,222	12,471,075	△1,597,853	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,706,821	△12,471,074	1,764,253	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,641,018	△11,705,095	△17,935,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,834,887	342,539,982	△11,705,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,193,869	330,834,887	△29,641,018
	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)	301,193,869	330,834,887	△29,641,018	

法人単位貸借対照表

令和5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	81,828,141	102,060,397	△20,232,256	流動負債	37,897,258	39,801,612	△1,904,354
現金預金	43,780,485	60,114,362	△16,333,877	事業未払金	12,383,375	14,437,223	△2,053,848
事業未収金	37,806,714	41,870,809	△4,064,095	未払費用	6,781,992	7,079,619	△297,627
未収金	240,942	3,142	237,800	預り金	0	0	0
立替金	0	72,084	△72,084	職員預り金	195,319	80,526	114,793
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	18,536,572	18,204,244	332,328
固定資産	496,025,645	507,330,765	△11,305,120	固定負債	116,502,750	112,982,450	3,520,300
基本財産	296,928,336	309,017,980	△12,089,644	退職給付引当金	116,502,750	112,982,450	3,520,300
土地	37,000,000	37,000,000	0	負債の部合計	154,400,008	152,784,062	1,615,946
建物	257,928,336	270,017,980	△12,089,644	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基金	24,104,462	24,104,331	131
その他の固定資産	199,097,309	198,312,785	784,524	特定預金基金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	11,082,136	12,208,135	△1,125,999	介護保険基金	14,200,000	14,200,000	0
車輜運搬具	3,564,500	5,821,113	△2,256,613	貸付基金	7,904,462	7,904,331	131
器具及び備品	8,372,511	7,784,221	588,290	国庫補助金等特別積立金	55,154,005	57,310,719	△2,156,714
権利	134,984	134,984	0	その他の積立金	43,802,209	43,802,209	0
長期貸付金	1,438,219	1,379,673	58,546	備品等積立金	7,230,000	7,230,000	0
退職手当積立基金預け金	116,502,750	112,982,450	3,520,300	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	7,230,000	0	災害時救護等積立金	20,000,000	20,000,000	0
貸付金積立資産	6,572,209	6,572,209	0	次期繰越活動増減差額	300,393,102	331,389,841	△30,996,739
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)	△30,996,739	△12,194,089	△18,802,650
災害時救護等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	423,453,778	456,607,100	△33,153,322
資産の部合計	577,853,786	609,391,162	△31,537,376	負債及び純資産の部合計	577,853,786	609,391,162	△31,537,376

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	18,105,855	63,722,286	81,828,141	0	81,828,141
現金預金	15,706,333	28,074,152	43,780,485	0	43,780,485
事業未収金	2,328,522	35,478,192	37,806,714	0	37,806,714
未収金	71,000	169,942	240,942	0	240,942
固定資産	171,223,044	324,802,601	496,025,645	0	496,025,645
基本財産	2,000,000	294,928,336	296,928,336	0	296,928,336
土地	0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000
建物	0	257,928,336	257,928,336	0	257,928,336
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	169,223,044	29,874,265	199,097,309	0	199,097,309
構築物	0	11,082,136	11,082,136	0	11,082,136
車輛運搬具	2,085,318	1,479,182	3,564,500	0	3,564,500
器具及び備品	1,059,564	7,312,947	8,372,511	0	8,372,511
権利	134,984	0	134,984	0	134,984
長期貸付金	1,438,219	0	1,438,219	0	1,438,219
退職手当積立基金預け金	116,502,750	0	116,502,750	0	116,502,750
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	189,328,899	388,524,887	577,853,786	0	577,853,786
流動負債	15,720,245	22,177,013	37,897,258	0	37,897,258
事業未払金	6,702,000	5,681,375	12,383,375	0	12,383,375
未払費用	734,822	6,047,170	6,781,992	0	6,781,992
職員預り金	145,709	49,610	195,319	0	195,319
賞与引当金	8,137,714	10,398,858	18,536,572	0	18,536,572
固定負債	116,502,750	0	116,502,750	0	116,502,750
退職給付引当金	116,502,750	0	116,502,750	0	116,502,750
負債の部合計	132,222,995	22,177,013	154,400,008	0	154,400,008
基金	14,104,462	10,000,000	24,104,462	0	24,104,462
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
貸付基金	7,904,462	0	7,904,462	0	7,904,462



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

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	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	55,154,005	55,154,005	0	55,154,005
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	△800,767	301,193,869	300,393,102	0	300,393,102
(うち当期活動増減差額)	△1,355,721	△29,641,018	△30,996,739	0	△30,996,739
純資産の部合計	57,105,904	366,347,874	423,453,778	0	423,453,778
負債及び純資産の部合計	189,328,899	388,524,887	577,853,786	0	577,853,786

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
土地	37,000,000	0	0	37,000,000

建物	270,017,980	0	12,089,644	257,928,336
合 計	309,017,980	0	12,089,644	296,928,336

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2,208,714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	71,010,828	257,928,336
構築物	16,805,964	5,723,828	11,082,136
車輛運搬具	29,959,543	26,395,043	3,564,500
器具及び備品	37,886,356	29,513,845	8,372,511
合 計	450,591,027	132,643,544	317,947,483

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5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

(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	18,155,465	19,572,257	△1,416,792	流動負債	15,769,855	16,599,229	△829,374
現金預金	15,755,943	17,975,412	△2,219,469	事業未払金	6,702,000	8,083,569	△1,381,569
事業未収金	2,328,522	1,586,361	742,161	未払費用	734,822	772,908	△38,086
未収金	71,000	0	71,000	預り金	0	0	0
立替金	0	10,484	△10,484	職員預り金	195,319	80,526	114,793
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,137,714	7,662,226	475,488
固定資産	171,223,044	168,496,602	2,726,442	固定負債	116,502,750	112,982,450	3,520,300
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	116,502,750	112,982,450	3,520,300
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	132,272,605	129,581,679	2,690,926
その他の固定資産	169,223,044	166,496,602	2,726,442	純資産の部			
車輛運搬具	2,085,318	3,771,108	△1,685,790	基金	14,104,462	14,104,331	131
器具及び備品	1,059,564	226,178	833,386	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	1,438,219	1,379,673	58,546	貸付基金	7,904,462	7,904,331	131
退職手当積立基金預け金	116,502,750	112,982,450	3,520,300	国庫補助金等特別積立金	0	25,686	△25,686
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	43,802,209	0
備品等積立資産	7,230,000	7,230,000	0	備品等積立金	7,230,000	7,230,000	0
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	△800,767	554,954	△1,355,721
				(うち当期活動増減差額)	△1,355,721	△488,994	△866,727
				純資産の部合計	57,105,904	58,487,180	△1,381,276
資産の部合計	189,378,509	188,068,859	1,309,650	負債及び純資産の部合計	189,378,509	188,068,859	1,309,650

## 貸借対照表及び計算書類の注記

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25,686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	15,346,596	2,085,318
器具及び備品	6,623,148	5,563,584	1,059,564
合計	24,055,062	20,910,180	3,144,882

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5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

(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	63,672,676	82,488,140	△18,815,464	流動負債	22,127,403	23,202,383	△1,074,980
現金預金	28,024,542	42,138,950	△14,114,408	事業未払金	5,681,375	6,353,654	△672,279
事業未収金	35,478,192	40,284,448	△4,806,256	未払費用	6,047,170	6,306,711	△259,541
未収金	169,942	3,142	166,800	預り金	0	0	0
立替金	0	61,600	△61,600	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,398,858	10,542,018	△143,160
固定資産	324,802,601	338,834,163	△14,031,562	負債の部合計	22,127,403	23,202,383	△1,074,980
基本財産	294,928,336	307,017,980	△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	257,928,336	270,017,980	△12,089,644	介護保険基金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	29,874,265	31,816,183	△1,941,918	国庫補助金等特別積立金	55,154,005	57,285,033	△2,131,028
構築物	11,082,136	12,208,135	△1,125,999	次期繰越活動増減差額	301,193,869	330,834,887	△29,641,018
車輛運搬具	1,479,182	2,050,005	△570,823	(うち当期活動増減差額)	△29,641,018	△11,705,095	△17,935,923
器具及び備品	7,312,947	7,558,043	△245,096	純資産の部合計	366,347,874	398,119,920	△31,772,046
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	388,475,277	421,322,303	△32,847,026
資産の部合計	388,475,277	421,322,303	△32,847,026				



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))

- 「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	328,939,164	0	12,089,644	257,928,336
合 計	365,939,164	0	12,089,644	294,928,336

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2,183,028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	71,010,828	257,928,336
構築物	16,805,964	5,723,828	11,082,136
車輛運搬具	12,527,629	11,048,447	1,479,182
器具及び備品	31,263,208	23,950,261	7,312,947

合 計	426,535,965	111,733,364	314,802,601
-----	-------------	-------------	-------------

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4年4月1日 (至)令和5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	
					法人本部拠点区分	介護保険拠点区分
その他	経常	30	1,023,134	0	1,018,134	5,000
区分小計		30	1,023,134	0	1,018,134	5,000
区分小計		0	0	0	0	0
合計		30	1,023,134	0	1,018,134	5,000

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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償還寄附金収益の場合は「償還」、設備資金借入金元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4年4月1日 (至)令和5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	経常	6,162,273	0	6,162,273	0	6,162,273	
牧之原市 社会福祉活動専任職員設置費	経常	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000	
牧之原市 ボランティア活動費	経常	762,666	0	762,666	0	762,666	
牧之原市 マイクロバス貸出	経常	505,461	0	505,461	0	505,461	
牧之原市 通園費補助事業	経常	1,317,600	0	1,317,600	0	1,317,600	
牧之原市 戦没者遺族等援護事業費補助金	経常	791,000	0	791,000	0	791,000	
牧之原市 福祉団体活動費	経常	1,521,000	0	1,521,000	0	1,521,000	
牧之原市 高齢者ふれあいいきいきサロン事業費	経常	1,452,000	0	1,452,000	0	1,452,000	
区分小計		58,512,000	0	58,512,000	0	58,512,000	
静岡県社協 社会福祉事業振興のための助成金	経常	128,000	0	128,000	0	128,000	
区分小計		128,000	0	128,000	0	128,000	
(福)静岡県共同募金会 地域福祉活動費	経常	3,544,699	0	3,544,699	0	3,544,699	
(福)静岡県共同募金会 歳末募金配分金	経常	626,631	0	626,631	0	626,631	
区分小計		4,171,330	0	4,171,330	0	4,171,330	
合計		62,811,330	0	62,811,330	0	62,811,330	

(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4年4月1日 (至)令和5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、前期未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	介護保険収入	730,680	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	768,600	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	1,159,680	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	979,920	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	331,800	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	1,092,200	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	5,758,338	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、前期未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4年4月1日 (至)令和5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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			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				25,686	57,285,033
surface 介護分野ICT化事業費補助金		52,000	0	0	52,000
当期積立額		0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	52,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				25,686	2,183,028
当期取崩額合計				25,686	2,183,028
当期末残高				0	55,154,005

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4年04月01日 (至) 令和5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) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,842,899	0
ハイエース 赤い羽根	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,999	0
スズキアルト9373	0	0	0	0	0	0	0	0	798,960	0
スズキ ソリオ 7150	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,999	753,000
スズキ エブリイ 2072	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,999	1,915,000
マイクロナズ1063	2,888,326	0	1,290,367	0	1,597,759	0	0	0	6,130,191	0
トヨタピクシス6850	140,849	0	140,848	0	1	0	0	0	614,602	0
ダイワット ハイゼット625 (ライオンズ巻席)	741,928	0	254,375	0	487,553	0	0	0	529,947	0
車輦運搬具 計	3,771,108	0	1,685,790	0	2,085,318	0	0	0	15,346,596	2,668,000
器具及び備品										
ダビング機 SONY	0	0	0	0	0	0	0	0	687,999	0
倉庫 トーヨー	0	0	0	0	0	0	0	0	127,799	0
倉庫 トーヨー	0	0	0	0	0	0	0	0	190,399	0
会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	117,599	0
ロッカー (移動庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	165,584	0
エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	135,124	0
経理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,752,934	0
総務用機	0	0	0	0	0	0	0	0	113,399	0
ノートパソコン 富士通	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	150,149	0
NEC ノートパソコン PC-VK10E8BC6	0	0	0	0	0	0	0	0	186,899	0
理療放射線モニター	0	0	0	0	0	0	0	0	115,499	0
両袖デスク	36,700	0	7,239	0	29,461	0	0	0	80,232	0
ポップコーンマシーン	0	0	0	0	0	0	0	0	125,999	0
ポップコーンマシーン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヤマハパンバーター兼発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	157,499	0
新タイプ発電機 IEG2800M	0	0	0	0	0	0	0	0	215,999	162,000
新タイプ発電機 IEG2800M	0	0	0	0	0	0	0	0	215,999	162,000
LED充電式ポータブルライト	17,137	12,843	17,136	0	12,843	0	0	0	113,399	85,000
LED充電式ポータブルライト	17,137	12,843	17,136	0	12,843	0	0	0	113,399	85,000
デスクトップパソコン①	33,660	0	33,659	0	0	0	0	0	146,879	0
デスクトップパソコン②	44,303	0	44,302	0	0	0	0	0	193,319	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4年04月01日 (至)令和5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

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⑥	44,303	0	0	0	44,302	0	0	0	1	193,319	0	0	193,320	0	
ノートパソコン⑦	32,918	0	0	0	32,917	0	0	0	1	143,639	0	0	143,640	0	
顕微鏡-シグマ&オ-フ イバ フォーサイト	0	0	193,600	0	38,720	0	0	0	154,880	38,720	0	0	193,600	0	
デスクトップパソコン sh053	0	0	154,000	0	16,040	0	0	0	137,960	16,040	0	0	154,000	0	
デスクトップパソコン sh055	0	0	154,000	0	12,832	0	0	0	141,168	12,832	0	0	154,000	0	
ノートパソコン sh051	0	0	159,500	0	16,610	0	0	0	142,890	16,610	0	0	159,500	0	
ノートパソコン sh052	0	0	159,500	0	16,610	0	0	0	142,890	16,610	0	0	159,500	0	
デスクトップパソコン sh054	0	0	154,000	0	16,040	0	0	0	137,960	16,040	0	0	154,000	0	
ノートパソコン sh059	0	0	176,000	176,000	3,666	3,666	0	0	172,334	3,666	0	0	176,000	176,000	
器具及び備品 計	226,178	25,686	1,150,600	176,000	317,209	29,352	5	1,059,564	172,334	5,563,584	497,666	6,623,148	670,000		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,997,286	25,686	1,150,600	176,000	2,002,999	29,352	5	3,144,882	172,334	20,910,180	3,165,666	24,055,062	3,338,000		
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	4,132,270	25,686	1,150,600	176,000	2,002,999	29,352	5	3,279,866	172,334	20,910,180	3,165,666	24,190,046	3,338,000		
基本財産及びその他の固定資産 計	4,132,270	25,686	1,150,600	176,000	2,002,999	29,352	5	3,279,866	172,334	20,910,180	3,165,666	24,190,046	3,338,000		
将来入金予定の償還補助金の取		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差		25,686		176,000		29,352			172,334						

(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預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4年04月01日 (至)令和5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		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
畑だまり土地	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	0	0	37,000,000	0	
土地計	37,000,000	0	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	1	0	0	0	0	0	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	65,364,060	55,889,760	0	0	2,272,952	1,892,192	0	63,151,108	53,997,568	18,810,092	16,083,632	81,961,200	70,081,200		
相良デイサービスセンター建物取得	7,692,872	0	0	0	253,400	0	0	7,442,472	0	1,942,728	0	9,385,200	0		
畑だまり建物取得	137,764,725	0	0	0	4,180,553	0	0	133,584,172	0	21,251,144	0	154,835,316	0		
畑だまり建物電気設備取得	19,072,279	0	0	0	1,759,103	0	0	17,313,176	0	8,942,106	0	26,255,282	0		
畑だまり建物修繕費取得	21,224,259	0	0	0	1,957,404	0	0	19,264,855	0	9,950,137	0	29,214,992	0		
畑だまり建物空調機設備取得	16,072,027	0	0	0	1,482,379	0	0	14,589,648	0	7,535,426	0	22,125,074	0		
相良デイサービスセンター空調機修繕	2,826,757	0	0	0	243,853	0	0	2,582,904	0	1,056,696	0	3,639,600	0		
建物計	270,017,980	55,889,760	0	0	12,089,644	1,892,192	0	257,928,336	53,997,568	71,010,828	17,606,132	328,939,164	71,603,700		
基本財産(有形固定資産)計	307,017,980	55,889,760	0	0	12,089,644	1,892,192	0	294,928,336	53,997,568	71,010,828	17,606,132	365,939,164	71,603,700		
基本財産計	307,017,980	55,889,760	0	0	12,089,644	1,892,192	0	294,928,336	53,997,568	71,010,828	17,606,132	365,939,164	71,603,700		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
畑だまり外構	12,208,135	0	0	0	1,125,999	0	0	11,082,136	0	5,723,828	0	16,805,964	0		
構築物計	12,208,135	0	0	0	1,125,999	0	0	11,082,136	0	5,723,828	0	16,805,964	0		
車両運搬具															
ホンダライフ6707 ケアプラン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	833,989	0	833,990	0		
リフト車 トヨタハイエース8355 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3,222,269	0	3,222,270	0		
ダイハツミラ3471	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
ススキアルト3640	1	0	0	0	0	0	0	1	0	729,649	0	729,650	0		
ススキエブリ3760	1	0	0	0	0	0	0	1	0	933,579	0	933,580	0		
ススキアルト3783 ヴァッラレカ-	1	0	0	0	0	0	0	1	0	759,320	0	759,321	0		
ススキアルト3908	1	0	0	0	0	0	0	1	0	769,470	0	769,471	0		
ススキアルトバン3909	1	0	0	0	0	0	0	1	0	769,470	0	769,471	0		
ススキアルト6576	1	0	0	0	0	0	0	1	0	724,387	0	724,388	0		
ススキエブリイ480	1	0	0	0	0	0	0	1	0	376,429	0	376,430	0		
ススキアルト4821	1	0	0	0	0	0	0	1	0	60,009	0	60,010	0		
ススキアルト6811	1	0	0	0	0	0	0	1	0	22,599	0	22,600	0		
ラクティス9930	127,767	0	0	0	137,766	0	0	141,460	0	766,587	0	766,588	0		
トヨタ ラクティス9991	235,764	0	0	0	94,304	0	0	330,060	0	330,060	0	471,520	0		
トヨタ ラクティスイ5120	684,108	684,650	0	0	144,386	140,280	0	539,722	524,370	324,868	315,630	864,000	840,000		
	1,002,354	730,623	0	0	204,366	148,964	0	797,988	581,659	425,762	310,341	1,223,750	892,000		

(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預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4年04月01日 (至)令和5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)

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		
器具及び備品	2,050,005	1,395,273	0	0	570,822	289,244	1	0	1,479,182	1,106,029	625,971	11,048,447	12,527,629	1,732,000	
ストレッチャー 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	153,599	153,600	0	
ストレッチャー 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	237,930	237,930	0	
清拭車 松吉眼科 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	137,760	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	0	398,999	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	0	944,999	945,000	0	
浴室内段差設備 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,994,999	1,995,000	0	
車椅子用林巻計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	166,319	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	0	146,999	147,000	0	
自動扉内テッキヤ YKK 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	367,499	367,500	0	
袋絡清掃保存庫 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	334,999	335,000	0	
ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	341,249	341,250	0	
カウンター (600付付)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	218,960	218,960	0	
物置	23,799	0	0	0	4,759	0	0	0	19,040	0	0	3,202,499	3,202,500	0	
コンバクト車椅子入浴	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,438,499	1,438,500	0	
特殊浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	153,907	153,908	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	116,969	116,970	0	
パノコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	174,960	174,960	0	
物置	36,986	0	0	0	13,122	0	0	0	23,864	0	0	126,999	127,000	0	
ワイドテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
ワイドテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	126,999	127,000	0	
ワイドテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,489,372	1,489,373	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	0	108,993	109,000	0	
物置	49,841	0	0	0	9,834	0	0	0	40,007	0	0	245,999	246,000	0	
洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	78,503	78,503	0	
両袖デスク	35,911	0	0	0	7,083	0	0	0	28,828	0	0	107,331	107,331	0	
両袖デスク	35,911	0	0	0	7,083	0	0	0	28,828	0	0	78,503	78,503	0	
ハートスター (AES)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	272,999	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	0	0	0	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	558,599	558,600	0	
拡大読書器(21インチ) 220(21インチ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	197,999	198,000	0	
水製缶回機	1	0	0	0	1,349	0	0	0	1,349	0	0	129,599	129,600	0	
パナソニック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	127,439	127,440	0	
中浴浴 アマノ	1,320,640	0	0	0	368,550	0	0	0	952,090	0	0	1,996,310	2,948,400	0	
酒井医療 COP-903 ホリゾンタルレックアブレス	605,133	0	0	0	102,276	0	0	0	502,857	0	0	519,903	1,022,760	0	
酒井医療 COP-902 ローイング	398,097	0	0	0	67,284	0	0	0	330,813	0	0	342,027	672,840	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、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預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4年04月01日 (至)令和5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)

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-906 トーゾFLEX	424,935	0	0	0	71,820	0	0	0	353,115	0	365,085	0	718,200	0	
酒井医療 COP-905 ヒツアB	447,939	0	0	0	75,708	0	0	0	372,231	0	384,849	0	757,080	0	
酒井医療 COP-STEP プレステップ	575,739	0	0	0	97,308	0	0	0	478,431	0	494,649	0	973,080	0	
冷蔵庫	85,542	0	0	0	44,909	0	0	0	40,633	0	228,287	0	288,920	0	
厨房機器一式	536,386	0	0	0	536,385	0	0	0	1	0	2,925,735	0	2,925,736	0	
利用者用椅子	1,004,625	0	0	0	256,500	0	0	0	748,125	0	1,303,875	0	2,052,000	0	
介護用ベット①	168,351	0	0	0	36,075	0	0	0	132,276	0	156,324	0	288,600	0	
介護用ベット②	168,351	0	0	0	36,075	0	0	0	132,276	0	156,324	0	288,600	0	
介護用ベット③	44,303	0	0	0	44,302	0	0	0	1	0	193,319	0	193,320	0	
デスクトップパソコン③	111,510	0	0	0	22,680	0	0	0	88,830	0	92,610	0	181,440	0	
利用者用椅子	170,971	0	0	0	13,667	0	0	0	157,304	0	46,691	0	203,995	0	
冷蔵庫	342,377	0	0	0	69,806	0	0	0	272,571	0	145,429	0	418,000	0	
食器洗浄機 日本洗浄機SH113GSHB	800,970	0	0	0	137,591	0	0	0	663,379	0	160,321	0	823,900	0	
富士通/ヒトゾク sh042	0	0	162,800	0	37,301	0	0	0	125,499	0	37,301	0	162,800	0	
ノートパソコン sh043	0	0	162,800	0	16,955	0	0	0	145,845	0	16,955	0	162,800	0	
ノートパソコン sh044	0	0	162,800	0	16,955	0	0	0	145,845	0	16,955	0	162,800	0	
ノートパソコン sh045	0	0	162,800	0	16,955	0	0	0	145,845	0	16,955	0	162,800	0	
デスクトップパソコン sh058	0	0	140,800	0	14,665	0	0	0	126,135	0	14,665	0	140,800	0	
ノートパソコン sh049	0	0	146,300	0	15,235	0	0	0	131,065	0	15,235	0	146,300	0	
ノートパソコン sh046	0	0	146,300	0	15,235	0	0	0	131,065	0	15,235	0	146,300	0	
サーフェス sh006	0	0	104,500	52,000	10,885	5,415	0	0	99,615	46,585	5,415	0	104,500	52,000	
ノートパソコン sh048	0	0	146,300	0	15,235	0	0	0	131,065	0	15,235	0	146,300	0	
デスクトップパソコン sh057	0	0	140,800	0	11,732	0	0	0	129,068	0	11,732	0	140,800	0	
ノートパソコン sh047	0	0	146,300	0	12,188	0	0	0	134,112	0	12,188	0	146,300	0	
デスクトップパソコン sh056	0	0	140,800	0	11,732	0	0	0	129,068	0	11,732	0	140,800	0	
ノートパソコン sh050	0	0	146,300	0	12,188	0	0	0	134,112	0	12,188	0	146,300	0	
空気清浄機 Airdog 355	0	0	114,400	114,400	1,592	1,592	0	0	112,808	112,808	1,592	1,592	114,400	114,400	
器具及び備品 計	7,558,043	0	2,024,001	166,400	2,269,094	7,007	3	0	7,312,947	159,393	23,950,261	7,007	31,263,268	166,400	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	21,816,183	1,395,273	2,024,001	166,400	3,965,915	296,251	4	0	19,874,265	1,265,422	40,722,536	632,978	60,596,801	1,898,400	
その他の固定資産 計	21,816,183	1,395,273	2,024,001	166,400	3,965,915	296,251	4	0	19,874,265	1,265,422	40,722,536	632,978	60,596,801	1,898,400	
基本財産及びその他の固定資産 計	328,824,163	57,285,033	2,024,001	166,400	16,055,559	2,188,443	4	0	314,802,601	55,262,990	111,733,364	18,239,110	426,535,965	73,502,100	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引		57,285,033		166,400		2,188,443									

(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立入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4年4月1日 (至)令和5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	7,662,226	8,137,714	7,662,226	0	8,137,714	
全社協退職給付引当金	112,982,450	10,365,230	6,844,930	0	116,502,750	
計	120,644,676	18,502,944	14,507,156	0	124,640,464	

(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4年4月1日 (至)令和5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	10,542,018	10,398,858	10,542,018	0	10,398,858	
全社協退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	10,542,018	10,398,858	10,542,018	0	10,398,858	

(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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人:社会福祉法人 救之原南社会福祉協議会  
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, 福祉推進事業, ホロンサービス, 自立相談支援, 法人後見事業, 生活支援サービス, 成年後見サービス, 共同基金配分, 福祉資金実行, 相互組合センター, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (Revenue) and 支出 (Expenditure) categories with numerical values.









法人:社会福祉法人 救之原市社会福祉協議会

法人本部拠点区分 事業活動明細書 (自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

Main financial statement table with columns for department, item, and various account types like income, expenses, and assets.







## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	7,230,000	0	0	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	48,002,209	0	0	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	7,230,000	0	0	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	48,002,209	0	0	48,002,209	

(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)令和4年4月1日 (至)令和5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。

## サービスクラス区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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

繰入元	サービスクラス区分名		繰入先	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	退職金	補助金・受託金・介護保険収入	2,270,230	全社協退職積立金	
法人運営事業	助成事業	助成事業	会費収入	1,813,500	助成事業事業費	
法人運営事業	企画広報事業	企画広報事業	寄附金収入	352,306	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	ボランティア養成事業	寄附金収入	181,100	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	自立相談支援事業	介護保険収入	4,354,175	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	生活支援サービス事業	介護保険収入	959,780	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	成年後見センター事業	介護保険収入	1,431,275	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	共同募金配分金事業	寄附金収入	63	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	共同募金配分金事業	寄附金収入	1,077	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	共同募金配分金事業	利用料収入	11,726	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	共同募金配分金事業	利用料収入	51,929	共同募金配分金事業事業費	
福祉サービス利用援助事業	退職金	退職金	受託金収入・事業収入	77,670	全社協退職積立金	
自立相談支援事業	退職金	退職金	受託金収入・介護保険収入	1,435,920	全社協退職積立金	
法人後見事業	退職金	退職金	受託金収入・事業収入	51,780	全社協退職積立金	
生活支援サービス事業	退職金	退職金	受託金収入・介護保険収入	891,090	全社協退職積立金	
成年後見センター事業	退職金	退職金	受託金収入・介護保険収入	575,660	全社協退職積立金	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
訪問介護事業	障害居宅介護事業	障害居宅介護事業	前年度繰越金	92,212	人件費
施設入浴サービス事業	障害居宅介護事業	障害居宅介護事業	事業収入・前年度繰越金	800,000	人件費
障害同行援護事業	障害居宅介護事業	障害居宅介護事業	事業収入・前年度繰越金	633,000	人件費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))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。

# 財 産 目 録

財産目録  
令和5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		—		—	—	43,780,485
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
預金	静岡銀行椽原支店他	—	運転資金として	—	—	43,680,485
事業未収金	静岡銀行椽原支店他	—	2、3月分介護報酬等	—	—	37,806,714
未収金	静岡銀行椽原支店	—	生活習慣病予防健診費用助成金	—	—	240,942
立替金	—	—	—	—	—	0
流動資産合計						81,828,141
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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、社協協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、社協協だまりに使用している	328,939,164	71,010,828	257,928,336
定期預金	(法人本部拠点) 島田信用金庫椽原支店	—	基本財産	0	0	2,000,000
基本財産合計						296,928,336
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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、社協協だまりの外構	16,805,964	5,723,828	11,082,136
車輜運搬具	エブリ 他24台	—	職員公用車、利用者送迎車 他	29,959,543	26,395,043	3,564,500
器具及び備品	ストレッチャー 他97品	—	利用者移動手段 等	37,886,356	29,513,845	8,372,511
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	静岡銀行椽原支店 他	—	現在貸付額	0	0	1,438,219
長期貸付金	—	—	—	0	0	1,438,219
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	116,592,750
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) 静岡銀行椽原支店	—	所得の比較的少ない世帯等に自立と安定のために貸し出す財源	0	0	6,572,209
静岡銀行椽原支店 定期預金	—	—	—	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						199,097,309
固定資産合計						496,025,645
資産合計						577,853,786
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分車輜費等	—		—	—	12,383,375
未払費用	3月分パート職員給与等	—		—	—	6,781,992
職員預り金	退職者社会保険料、市県民税	—		—	—	195,319
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	—		—	—	18,536,572
流動負債合計						37,897,258
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員の退職金の引当金	—		—	—	116,502,750
全社協退職給与引当金	—	—		—	—	116,502,750
固定負債合計						116,502,750
負債合計						154,400,008
差引純資産						423,453,778

## (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条の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇には会社名と車種を記載すること。車輜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5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 太 市 

監事 小俣 裕 子 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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

- 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。
- 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。