理 事 会議案第 2 号
評議員会議案第 2 号

令和２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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１
事業区分資金収支内訳表（第１号第３様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２
拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４

＜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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０
事業区分事業活動内訳表（第２号第３様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１
拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３

＜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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１９
事業区分貸借対照表内訳表（第３号第３様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２０
計算書類に対する注記（別紙１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２２
法人本部拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２４
計算書類に対する注記（別紙２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２５
介護保険拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２７
計算書類に対する注記（別紙２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２８

＜附属明細書＞

寄附金収益明細書（別紙３(②)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３０
補助金事業等収益明細書（別紙３(③)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３１
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３(④)）・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３２
基本金明細書（別紙３(⑥)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３３
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３(⑦)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３４
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)）・・Ｐ３５
引当金明細書（別紙３(⑨)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４０
拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４２
拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４８
積立金・積立資産明細書（別紙３(⑫)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５４
サービス区分間繰入金明細書（別紙３(⑬)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５５

＜財産目録＞

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５７

＜監査報告＞

監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５８

資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,507,000	4,413,020	93,980	
		寄附金収入	1,100,000	1,627,354	△527,354	
		経常経費補助金収入	67,009,000	66,151,918	857,082	
		受託金収入	133,726,000	129,919,266	3,806,734	
		貸付事業収入	1,411,000	799,801	611,199	
		事業収入	1,158,000	959,091	198,909	
		負担金収入	403,000	266,215	136,785	
		介護保険事業収入	229,075,000	228,382,638	692,362	
		障害福祉サービス等事業収入	29,866,000	28,651,594	1,214,406	
		法人後見収入	240,000	244,000	△4,000	
		受取利息配当金収入	84,000	9,779	74,221	
		その他の収入	4,335,000	4,577,641	△242,641	
		事業活動収入計(1)	472,914,000	466,002,317	6,911,683	
	支出	人件費支出	400,548,000	372,124,077	28,423,923	
		事業費支出	66,092,000	56,485,106	9,606,894	
		事務費支出	30,568,000	25,228,495	5,339,505	
		利用者負担軽減額	332,000	179,674	152,326	
		貸付事業支出	1,450,000	1,200,121	249,879	
		助成金支出	7,909,000	6,779,100	1,129,900	
		その他の支出	89,000	87,850	1,150	
		事業活動支出計(2)	506,988,000	462,084,423	44,903,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,074,000	3,917,894	△37,991,894	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,732,000	1,732,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,732,000	1,732,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,585,000	2,506,340	78,660	
		施設整備等支出計(5)	2,585,000	2,506,340	78,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△853,000	△774,340	△78,660	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	
		その他の活動による収入	10,917,000	10,929,450	△12,450	
		その他の活動収入計(7)	10,957,000	10,969,450	△12,450	
	支出	基金積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
		積立資産支出	1,000	723	277	
		その他の活動による支出	12,308,000	11,537,640	770,360	
		その他の活動支出計(8)	16,509,000	15,738,363	770,637	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,552,000	△4,768,913	△783,087	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△40,479,000	△1,625,359	△38,853,641	

前期末支払資金残高(12)	75,909,000	82,691,569	△6,782,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,430,000	81,066,210	△45,636,210	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	4,413,020	0	4,413,020	0	4,413,020			
		寄附金収入	1,612,354	15,000	1,627,354	0	1,627,354			
		経常経費補助金収入	66,151,918	0	66,151,918	0	66,151,918			
		受託金収入	59,189,500	70,729,766	129,919,266	0	129,919,266			
		貸付事業収入	799,801	0	799,801	0	799,801			
		事業収入	451,750	507,341	959,091	0	959,091			
		負担金収入	266,215	0	266,215	0	266,215			
		介護保険事業収入	0	228,382,638	228,382,638	0	228,382,638			
		障害福祉サービス等事業収入	0	28,651,594	28,651,594	0	28,651,594			
		法人後見収入	244,000	0	244,000	0	244,000			
		受取利息配当金収入	9,779	0	9,779	0	9,779			
		その他の収入	4,065,410	512,231	4,577,641	0	4,577,641			
		事業活動収入計(1)	137,203,747	328,798,570	466,002,317	0	466,002,317			
	支出	人件費支出	121,092,368	251,031,709	372,124,077	0	372,124,077			
		事業費支出	12,771,496	43,713,610	56,485,106	0	56,485,106			
		事務費支出	7,624,183	17,604,312	25,228,495	0	25,228,495			
		利用者負担軽減額	0	179,674	179,674	0	179,674			
		貸付事業支出	1,200,121	0	1,200,121	0	1,200,121			
		助成金支出	6,779,100	0	6,779,100	0	6,779,100			
		その他の支出	86,500	1,350	87,850	0	87,850			
		事業活動支出計(2)	149,553,768	312,530,655	462,084,423	0	462,084,423			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,350,021	16,267,915	3,917,894	0	3,917,894			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,732,000	1,732,000	0	1,732,000			
		施設整備等収入計(4)	0	1,732,000	1,732,000	0	1,732,000			
	支出	固定資産取得支出	0	2,506,340	2,506,340	0	2,506,340			

2

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計			
		施設整備等支出計(5)	0	2,506,340	2,506,340	0	2,506,340			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△774,340	△774,340	0	△774,340			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	0	40,000			
		拠点区分間繰入金収入	16,538,594	0	16,538,594	△16,538,594	0			
		その他の活動による収入	10,929,450	0	10,929,450	0	10,929,450			
		その他の活動収入計(7)	27,508,044	0	27,508,044	△16,538,594	10,969,450			
	支出	基金積立資産支出	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000			
		積立資産支出	723	0	723	0	723			
		拠点区分間繰入金支出	0	16,538,594	16,538,594	△16,538,594	0			
		その他の活動による支出	11,537,640	0	11,537,640	0	11,537,640			
		その他の活動支出計(8)	15,738,363	16,538,594	32,276,957	△16,538,594	15,738,363			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,769,681	△16,538,594	△4,768,913	0	△4,768,913			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△580,340	△1,045,019	△1,625,359	0	△1,625,359			
前期末支払資金残高(11)			9,487,881	73,203,688	82,691,569	0	82,691,569			
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,907,541	72,158,669	81,066,210	0	81,066,210			

3

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,507,000	4,413,020	93,980	
		普通会費収入	3,364,000	3,300,020	63,980	
		特別会費収入	193,000	183,000	10,000	
		賛助会費収入	950,000	930,000	20,000	
		寄附金収入	1,100,000	1,612,354	△512,354	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,612,354	△512,354	
		経常経費補助金収入	67,009,000	66,151,918	857,082	
		市補助金収入	63,310,000	62,556,000	754,000	
		市補助金収入	63,310,000	62,556,000	754,000	
		共同募金配分金収入	3,699,000	3,595,918	103,082	
		一般募金配分金収入	2,917,000	2,919,418	△2,418	
		歳末たすけあい配分金収入	782,000	676,500	105,500	
		受託金収入	58,378,000	59,189,500	△811,500	
		県受託金収入	6,398,000	7,026,500	△628,500	
		資金貸付事業受託金収入	5,384,000	5,723,000	△339,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,014,000	1,303,500	△289,500	
		市町村受託金収入	51,980,000	52,163,000	△183,000	
		市町村受託金収入	51,980,000	52,163,000	△183,000	
		貸付事業収入	1,411,000	799,801	611,199	
		償還金収入	1,410,000	799,801	610,199	
		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	540,000	451,750	88,250	
		利用料収入	540,000	451,750	88,250	
		負担金収入	403,000	266,215	136,785	
		負担金収入	403,000	266,215	136,785	
		その他事業負担金収入	403,000	266,215	136,785	
		法人後見収入	240,000	244,000	△4,000	
		事業収入	240,000	244,000	△4,000	
		受取利息配当金収入	84,000	9,779	74,221	
		受取利息配当金収入	7,000	1,779	5,221	
		特定預金受取利息配当金収入	77,000	8,000	69,000	
		その他の収入	4,015,000	4,065,410	△50,410	
		受入研修費収入	0	23,000	△23,000	
		受入研修費収入	0	23,000	△23,000	
		雑収入	4,015,000	4,042,410	△27,410	
		退職手当積立基金預け金差益	3,615,000	3,786,620	△171,620	
		雑収入	400,000	255,790	144,210	
		事業活動収入計(1)	137,687,000	137,203,747	483,253	
	支出	人件費支出	126,174,000	121,092,368	5,081,632	
		役員報酬支出	720,000	720,000	0	
		職員給料支出	65,488,000	62,617,686	2,870,314	
		職員俸給支出	54,318,000	52,141,131	2,176,869	
		職員諸手当支出	11,170,000	10,476,555	693,445	
		職員賞与支出	19,668,000	19,036,209	631,791	
		非常勤職員給与支出	10,960,000	10,283,087	676,913	
		退職給付支出	14,630,000	14,629,570	430	
		退職金支出	14,630,000	14,629,570	430	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	法定福利費支出	14,708,000	13,805,816	902,184	
	事業費支出	15,238,000	12,771,496	2,466,504	
	給食費支出	1,210,000	1,074,830	135,170	
	保健衛生費支出	61,000	22,505	38,495	
	教養娯楽費支出	39,000	38,940	60	
	燃料費支出	5,000	4,625	375	
	消耗器具備品費支出	2,248,000	1,771,696	476,304	
	保険料支出	83,000	69,114	13,886	
	賃借料支出	651,000	569,520	81,480	
	車輌費支出	1,526,000	1,198,147	327,853	
	諸謝金支出	1,904,000	1,550,000	354,000	
	旅費交通費支出	250,000	31,410	218,590	
	委員等旅費支出	250,000	31,410	218,590	
	印刷製本費支出	313,000	156,669	156,331	
	修繕費支出	480,000	479,988	12	
	通信運搬費支出	257,000	170,409	86,591	
	会議費支出	93,000	12,848	80,152	
	広報費支出	1,775,000	1,335,653	439,347	
	業務委託費支出	3,014,000	3,012,843	1,157	
	手数料支出	8,000	1,100	6,900	
	慰問金支出	200,000	165,000	35,000	
	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	842,000	827,199	14,801	
	事務費支出	8,744,000	7,624,183	1,119,817	
	福利厚生費支出	715,000	666,850	48,150	
	職員被服費支出	10,000	9,724	276	
	旅費交通費支出	52,000	4,440	47,560	
	研修研究費支出	280,000	65,530	214,470	
	事務消耗品費支出	790,000	576,379	213,621	
	印刷製本費支出	754,000	753,091	909	
	水道光熱費支出	150,000	94,992	55,008	
	修繕費支出	70,000	60,610	9,390	
	通信運搬費支出	1,461,000	1,441,953	19,047	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	297,000	212,190	84,810	
	手数料支出	852,000	748,239	103,761	
	保険料支出	231,000	230,670	330	
	賃借料支出	1,039,000	988,464	50,536	
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	0	
	租税公課支出	169,000	162,800	6,200	
	保守料支出	338,000	331,674	6,326	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	190,000	156,532	33,468	
	車輌費支出	1,061,000	902,325	158,675	
	雑支出	53,000	25,720	27,280	
	貸付事業支出	1,450,000	1,200,121	249,879	
	貸付金支出	1,450,000	1,200,121	249,879	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	助成金支出	7,909,000	6,779,100	1,129,900	
		助成金支出	7,909,000	6,779,100	1,129,900	
		福祉団体等助成金支出	7,909,000	6,779,100	1,129,900	
		その他の支出	87,000	86,500	500	
		雑支出	87,000	86,500	500	
		退職手当積立基金預け金差損	87,000	86,500	500	
		事業活動支出計(2)	159,602,000	149,553,768	10,048,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,915,000	△12,350,021	△9,564,979	
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	40,000	40,000	0	
		貸付金積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	
		静岡銀行榛原支店　定期預金	40,000	40,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	27,087,000	16,538,594	10,548,406	
		拠点区分間繰入金収入	27,087,000	16,538,594	10,548,406	
		拠点区分間繰入金収入	27,087,000	16,538,594	10,548,406	
		その他の活動による収入	10,917,000	10,929,450	△12,450	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,917,000	10,929,450	△12,450	
		その他の活動収入計(7)	38,044,000	27,508,044	10,535,956	
	支出	基金積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
		介護保険基金積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
		ハイナン農業協同組合相良支店　定期預金	4,200,000	4,200,000	0	
		積立資産支出	1,000	723	277	
		備品等積立資産支出	1,000	723	277	
		ハイナン農業協同組合相良支店　定期預金	1,000	723	277	
		その他の活動による支出	12,308,000	11,537,640	770,360	
		退職手当積立基金預け金支出	12,308,000	11,537,640	770,360	
		その他の活動支出計(8)	16,509,000	15,738,363	770,637	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,535,000	11,769,681	9,765,319	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△380,000	△580,340	200,340	

前期末支払資金残高(12)	9,485,000	9,487,881	△2,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,105,000	8,907,541	197,459	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	15,000	△15,000	
		経常経費寄附金収入	0	15,000	△15,000	
		受託金収入	75,348,000	70,729,766	4,618,234	
		市町村受託金収入	75,348,000	70,729,766	4,618,234	
		市町村受託金収入	75,348,000	70,729,766	4,618,234	
		事業収入	618,000	507,341	110,659	
		利用料収入	618,000	507,341	110,659	
		介護保険事業収入	229,075,000	228,382,638	692,362	
		居宅介護料収入	153,237,000	155,483,429	△2,246,429	
		介護報酬収入	137,927,000	139,202,977	△1,275,977	
		介護負担金収入(公費)	149,000	88,289	60,711	
		介護負担金収入(一般)	15,161,000	16,192,163	△1,031,163	
		居宅介護支援介護料収入	37,709,000	36,906,624	802,376	
		居宅介護支援介護料収入	31,777,000	29,873,350	1,903,650	
		介護予防支援介護料収入	5,932,000	7,033,274	△1,101,274	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,636,000	20,505,485	3,130,515	
		事業費収入	21,774,000	18,804,988	2,969,012	
		事業負担金収入（公費）	85,000	91,364	△6,364	
		事業負担金収入（一般）	1,777,000	1,609,133	167,867	
		利用者等利用料収入	12,867,000	13,590,776	△723,776	
		居宅介護サービス利用料収入	736,000	623,326	112,674	
		食費収入(公費)	54,000	58,500	△4,500	
		食費収入(一般)	9,906,000	10,156,791	△250,791	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,121,000	2,664,357	△543,357	
		その他の利用料収入	50,000	87,802	△37,802	
		その他の事業収入	1,626,000	1,896,324	△270,324	
		補助金事業収入(公費)	132,000	132,000	0	
		その他の事業収入	1,494,000	1,764,324	△270,324	
		障害福祉サービス等事業収入	29,866,000	28,651,594	1,214,406	
		自立支援給付費収入	29,351,000	28,248,829	1,102,171	
		介護給付費収入	21,178,000	19,700,939	1,477,061	
		サービス利用計画作成費収入	8,173,000	8,547,890	△374,890	
		利用者負担金収入	515,000	402,765	112,235	
		利用者負担金収入	515,000	402,765	112,235	
		その他の収入	320,000	512,231	△192,231	
		受入研修費収入	19,000	0	19,000	
		受入研修費収入	19,000	0	19,000	
		雑収入	301,000	512,231	△211,231	
		雑収入	301,000	512,231	△211,231	
		事業活動収入計(1)	335,227,000	328,798,570	6,428,430	
	支出	人件費支出	274,374,000	251,031,709	23,342,291	
		職員給料支出	123,219,000	115,359,961	7,859,039	
		職員俸給支出	104,240,000	100,046,115	4,193,885	
		職員諸手当支出	18,979,000	15,313,846	3,665,154	
		職員賞与支出	31,122,000	29,538,072	1,583,928	
		非常勤職員給与支出	89,360,000	77,205,463	12,154,537	
		法定福利費支出	30,673,000	28,928,213	1,744,787	
		事業費支出	50,854,000	43,713,610	7,140,390	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出		給食費支出	8,444,000	7,627,247	816,753	
		医薬品費支出	110,000	37,025	72,975	
		保健衛生費支出	398,000	268,835	129,165	
		医療費支出	320,000	233,680	86,320	
		教養娯楽費支出	323,000	163,561	159,439	
		水道光熱費支出	10,004,000	8,798,680	1,205,320	
		燃料費支出	33,000	14,375	18,625	
		消耗器具備品費支出	2,964,000	2,723,624	240,376	
		保険料支出	1,360,000	1,159,480	200,520	
		賃借料支出	6,433,000	5,829,601	603,399	
		車輌費支出	8,324,000	5,683,751	2,640,249	
		諸謝金支出	150,000	5,500	144,500	
		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	949,000	754,331	194,669	
		修繕費支出	1,202,000	1,002,059	199,941	
		会議費支出	56,000	15,553	40,447	
		業務委託費支出	9,695,000	9,331,938	363,062	
		手数料支出	7,000	0	7,000	
		雑支出	72,000	64,370	7,630	
		事務費支出	21,824,000	17,604,312	4,219,688	
		福利厚生費支出	2,410,000	1,919,683	490,317	
		職員被服費支出	513,000	367,335	145,665	
		旅費交通費支出	30,000	23,500	6,500	
		研修研究費支出	1,325,000	430,638	894,362	
		事務消耗品費支出	1,641,000	1,427,222	213,778	
		印刷製本費支出	692,000	636,408	55,592	
		水道光熱費支出	643,000	505,178	137,822	
		修繕費支出	260,000	145,970	114,030	
		通信運搬費支出	3,206,000	2,778,250	427,750	
		業務委託費支出	1,577,000	1,300,121	276,879	
		手数料支出	417,000	303,372	113,628	
		保険料支出	1,375,000	1,362,169	12,831	
		賃借料支出	3,803,000	3,442,061	360,939	
		土地・建物賃借料支出	1,182,000	1,095,350	86,650	
		租税公課支出	306,000	294,700	11,300	
		保守料支出	2,129,000	1,414,705	714,295	
		渉外費支出	40,000	0	40,000	
		諸会費支出	173,000	152,000	21,000	
		車輌費支出	38,000	0	38,000	
		雑支出	64,000	5,650	58,350	
		利用者負担軽減額	332,000	179,674	152,326	
		その他の支出	2,000	1,350	650	
		雑支出	2,000	1,350	650	
		雑支出	2,000	1,350	650	
		事業活動支出計(2)	347,386,000	312,530,655	34,855,345	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,159,000	16,267,915	△28,426,915	
施設	収入	施設整備等補助金収入	1,732,000	1,732,000	0	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,732,000	1,732,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,732,000	1,732,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,585,000	2,506,340	78,660	
		車輌運搬具取得支出	2,115,000	2,088,340	26,660	
		器具及び備品取得支出	470,000	418,000	52,000	
		施設整備等支出計(5)	2,585,000	2,506,340	78,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△853,000	△774,340	△78,660	
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	27,087,000	16,538,594	10,548,406	
		拠点区分間繰入金支出	27,087,000	16,538,594	10,548,406	
		拠点区分間繰入金支出	27,087,000	16,538,594	10,548,406	
		その他の活動支出計(8)	27,087,000	16,538,594	10,548,406	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,087,000	△16,538,594	△10,548,406	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△40,099,000	△1,045,019	△39,053,981	

前期末支払資金残高(12)	66,424,000	73,203,688	△6,779,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,325,000	72,158,669	△45,833,669	

事業活動計算書

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,413,020	4,498,220	△85,200
		寄附金収益	1,627,354	1,263,675	363,679
		経常経費補助金収益	66,151,918	68,574,438	△2,422,520
		受託金収益	129,919,266	130,560,502	△641,236
		事業収益	959,091	1,109,029	△149,938
		負担金収益	266,215	381,991	△115,776
		介護保険事業収益	228,382,638	231,353,631	△2,970,993
		障害福祉サービス等事業収益	28,651,594	31,162,658	△2,511,064
		法人後見収益	244,000	0	244,000
		その他の収益	3,786,620	3,845,510	△58,890
		サービス活動収益計(1)	464,401,716	472,749,654	△8,347,938
	費用	人件費	376,164,227	369,090,600	7,073,627
		事業費	56,485,106	60,058,856	△3,573,750
		事務費	25,228,495	26,534,273	△1,305,778
		利用者負担軽減額	179,674	136,258	43,416
		助成金費用	6,779,100	9,040,400	△2,261,300
		基金組入額	4,200,661	670	4,199,991
		減価償却費	17,755,117	17,855,656	△100,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,501,439	△2,579,191	77,752
		徴収不能額	40,000	266,100	△226,100
		その他の費用	86,500	280,210	△193,710
		サービス活動費用計(2)	484,417,441	480,683,832	3,733,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,015,725	△7,934,178	△12,081,547
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,779	104,740	△94,961
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	791,021	6,869,423	△6,078,402
		サービス活動外収益計(4)	800,800	6,974,163	△6,173,363
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,350	1,650	△300
		サービス活動外費用計(5)	1,350	1,650	△300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		799,450	6,972,513	△6,173,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,216,275	△961,665	△18,254,610
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,732,000	0	1,732,000
		固定資産受贈額	1,017,500	0	1,017,500
		その他の特別収益	0	579,272	△579,272
		特別収益計(8)	2,749,500	579,272	2,170,228
	費用	固定資産売却損・処分損	8	669,604	△669,596
		特別費用計(9)	8	669,604	△669,596
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,749,492	△90,332	2,839,824
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△16,466,783	△1,051,997	△15,414,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		361,742,713	362,794,710	△1,051,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		345,275,930	361,742,713	△16,466,783
	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)		40,000	0	40,000
	その他の積立金積立額(17)		723	0	723
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		345,315,207	361,742,713	△16,427,506

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,413,020	0	4,413,020	0	4,413,020			
		寄附金収益	1,612,354	15,000	1,627,354	0	1,627,354			
		経常経費補助金収益	66,151,918	0	66,151,918	0	66,151,918			
		受託金収益	59,189,500	70,729,766	129,919,266	0	129,919,266			
		事業収益	451,750	507,341	959,091	0	959,091			
		負担金収益	266,215	0	266,215	0	266,215			
		介護保険事業収益	0	228,382,638	228,382,638	0	228,382,638			
		障害福祉サービス等事業収益	0	28,651,594	28,651,594	0	28,651,594			
		法人後見収益	244,000	0	244,000	0	244,000			
		その他の収益	3,786,620	0	3,786,620	0	3,786,620			
		サービス活動収益計(1)	136,115,377	328,286,339	464,401,716	0	464,401,716			
	費用	人件費	122,327,737	253,836,490	376,164,227	0	376,164,227			
		事業費	12,771,496	43,713,610	56,485,106	0	56,485,106			
		事務費	7,624,183	17,604,312	25,228,495	0	25,228,495			
		利用者負担軽減額	0	179,674	179,674	0	179,674			
		助成金費用	6,779,100	0	6,779,100	0	6,779,100			
		基金組入額	4,200,661	0	4,200,661	0	4,200,661			
		減価償却費	2,266,431	15,488,686	17,755,117	0	17,755,117			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△561,764	△1,939,675	△2,501,439	0	△2,501,439			
		徴収不能額	40,000	0	40,000	0	40,000			
		その他の費用	86,500	0	86,500	0	86,500			
		サービス活動費用計(2)	155,534,344	328,883,097	484,417,441	0	484,417,441			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,418,967	△596,758	△20,015,725	0	△20,015,725			
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	9,779	0	9,779	0	9,779			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	278,790	512,231	791,021	0	791,021			
		サービス活動外収益計(4)	288,569	512,231	800,800	0	800,800			
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	1,350	1,350	0	1,350			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計			
部	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	1,350	1,350	0	1,350			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	288,569	510,881	799,450	0	799,450			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,130,398	△85,877	△19,216,275	0	△19,216,275			
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	0	1,732,000			
		固定資産受贈額	1,017,500	0	1,017,500	0	1,017,500			
		拠点区分間繰入金収益	16,538,594	0	16,538,594	△16,538,594	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2	△2	0			
		特別収益計(8)	17,556,096	1,732,000	19,288,096	△16,538,596	2,749,500			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	8	0	8			
		拠点区分間繰入金費用	0	16,538,594	16,538,594	△16,538,594	0			
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	2	△2	0			
		特別費用計(9)	1	16,538,603	16,538,604	△16,538,596	8			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,556,095	△14,806,603	2,749,492	0	2,749,492			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,574,303	△14,892,480	△16,466,783	0	△16,466,783			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,578,251	359,164,462	361,742,713	0	361,742,713			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,003,948	344,271,982	345,275,930	0	345,275,930			
		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)	40,000	0	40,000	0	40,000			
		その他の積立金積立額(17)	723	0	723	0	723			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,043,225	344,271,982	345,315,207	0	345,315,207			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,413,020	4,498,220	△85,200
		普通会費収益	3,300,020	3,364,220	△64,200
		特別会費収益	183,000	179,000	4,000
		賛助会費収益	930,000	955,000	△25,000
		寄附金収益	1,612,354	1,243,675	368,679
		経常経費寄附金収益	1,612,354	1,243,675	368,679
		経常経費補助金収益	66,151,918	68,574,438	△2,422,520
		市補助金収益	62,556,000	64,607,000	△2,051,000
		市補助金収益	62,556,000	64,607,000	△2,051,000
		共同募金配分金収益	3,595,918	3,967,438	△371,520
		一般募金配分金収益	2,919,418	3,277,438	△358,020
		歳末たすけあい配分金収益	676,500	690,000	△13,500
		受託金収益	59,189,500	49,282,900	9,906,600
		県受託金収益	7,026,500	2,142,900	4,883,600
		資金貸付事業受託金収益	5,723,000	932,000	4,791,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	1,303,500	1,210,900	92,600
		市町村受託金収益	52,163,000	47,140,000	5,023,000
		市町村受託金収益	52,163,000	47,140,000	5,023,000
		事業収益	451,750	466,250	△14,500
		利用料収益	451,750	466,250	△14,500
		負担金収益	266,215	381,991	△115,776
		負担金収益	266,215	381,991	△115,776
		その他事業負担金収益	266,215	381,991	△115,776
		法人後見収益	244,000	0	244,000
		事業収益	244,000	0	244,000
		その他の収益	3,786,620	3,845,510	△58,890
		その他の収益	3,786,620	3,845,510	△58,890
		退職手当積立基金預け金差益	3,786,620	3,845,510	△58,890
		サービス活動収益計(1)	136,115,377	128,292,984	7,822,393
	費用	人件費	122,327,737	109,104,068	13,223,669
		役員報酬	720,000	720,000	0
		職員給料	62,617,686	54,187,446	8,430,240
		職員俸給	52,141,131	44,752,707	7,388,424
		職員諸手当	10,476,555	9,434,739	1,041,816
		職員賞与	13,010,352	12,070,447	939,905
		賞与引当金繰入	7,549,532	6,922,353	627,179
		非常勤職員給与	10,283,087	9,373,142	909,945
		退職給付費用	15,237,760	14,271,390	966,370
		退職給付費用	608,190	△3,699,180	4,307,370
		退職金	14,629,570	17,970,570	△3,341,000
		法定福利費	12,909,320	11,559,290	1,350,030
		事業費	12,771,496	13,155,705	△384,209
		給食費	1,074,830	1,304,305	△229,475
		保健衛生費	22,505	3,576	18,929
		教養娯楽費	38,940	0	38,940
		燃料費	4,625	0	4,625
		消耗器具備品費	1,771,696	1,823,483	△51,787
		保険料	69,114	113,257	△44,143
		賃借料	569,520	601,470	△31,950

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輌費	1,198,147	917,477	280,670
	諸謝金	1,550,000	1,631,400	△81,400
	旅費交通費	31,410	196,140	△164,730
	委員等旅費	31,410	196,140	△164,730
	印刷製本費	156,669	110,052	46,617
	修繕費	479,988	539,000	△59,012
	通信運搬費	170,409	188,061	△17,652
	会議費	12,848	61,307	△48,459
	広報費	1,335,653	1,500,635	△164,982
	業務委託費	3,012,843	2,963,682	49,161
	手数料	1,100	0	1,100
	慰問金	165,000	165,000	0
	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	827,199	757,860	69,339
	事務費	7,624,183	8,966,082	△1,341,899
	福利厚生費	666,850	403,151	263,699
	職員被服費	9,724	0	9,724
	旅費交通費	4,440	19,130	△14,690
	研修研究費	65,530	263,960	△198,430
	事務消耗品費	576,379	559,697	16,682
	印刷製本費	753,091	572,527	180,564
	水道光熱費	94,992	98,858	△3,866
	修繕費	60,610	68,200	△7,590
	通信運搬費	1,441,953	1,377,186	64,767
	業務委託費	212,190	234,520	△22,330
	手数料	748,239	754,832	△6,593
	保険料	230,670	533,044	△302,374
	賃借料	988,464	941,267	47,197
	土地・建物賃借料	192,000	192,000	0
	租税公課	162,800	162,800	0
	保守料	331,674	823,373	△491,699
	渉外費	0	10,000	△10,000
	諸会費	156,532	169,937	△13,405
	車輌費	902,325	1,751,336	△849,011
	雑費	25,720	30,264	△4,544
	助成金費用	6,779,100	9,040,400	△2,261,300
	助成金費用	6,779,100	9,040,400	△2,261,300
	福祉団体等助成金費用	6,779,100	9,040,400	△2,261,300
	基金組入額	4,200,661	670	4,199,991
	介護保険基金組入額	4,200,000	0	4,200,000
	貸付基金組入額	661	670	△9
	減価償却費	2,266,431	2,370,655	△104,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△561,764	△686,999	125,235
	徴収不能額	40,000	0	40,000
	その他の費用	86,500	280,210	△193,710
	その他の費用	86,500	280,210	△193,710
	退職手当積立基金預け金差損	86,500	280,210	△193,710
	サービス活動費用計(2)	155,534,344	142,230,791	13,303,553

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,418,967	△13,937,807	△5,481,160
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,779	104,740	△94,961
		受取利息配当金収益	1,779	375	1,404
		特定預金受取利息配当金収益	8,000	104,365	△96,365
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	278,790	406,884	△128,094
		受入研修費収益	23,000	53,000	△30,000
		受入研修費収益	23,000	53,000	△30,000
		雑収益	255,790	353,884	△98,094
		サービス活動外収益計(4)	288,569	511,624	△223,055
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	650	△650
		雑損失	0	650	△650
		サービス活動外費用計(5)	0	650	△650
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	288,569	510,974	△222,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,130,398	△13,426,833	△5,703,565
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,017,500	0	1,017,500
		車輌運搬具受贈額	1,017,500	0	1,017,500
		拠点区分間繰入金収益	16,538,594	12,290,820	4,247,774
		拠点区分間繰入金収益	16,538,594	12,290,820	4,247,774
		拠点区分間繰入金収益	16,538,594	12,290,820	4,247,774
		拠点区分間固定資産移管収益	2	252,732	△252,730
		特別収益計(8)	17,556,096	12,543,552	5,012,544
	費用	固定資産売却損・処分損	1	669,602	△669,601
		建物売却損・処分損	0	669,600	△669,600
		建物売却損・処分損	0	669,600	△669,600
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		拠点区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000
		拠点区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000
		拠点区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	281	△281
		特別費用計(9)	1	969,883	△969,882
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,556,095	11,573,669	5,982,426
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,574,303	△1,853,164	278,861
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,578,251	4,431,415	△1,853,164
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,003,948	2,578,251	△1,574,303
		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)	40,000	0	40,000
		貸付金積立金取崩額	40,000	0	40,000
		その他の積立金積立額(17)	723	0	723
		備品等積立金積立額	723	0	723
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,043,225	2,578,251	△1,535,026

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	15,000	20,000	△5,000
		経常経費寄附金収益	15,000	20,000	△5,000
		受託金収益	70,729,766	81,277,602	△10,547,836
		市町村受託金収益	70,729,766	81,277,602	△10,547,836
		市町村受託金収益	70,729,766	81,277,602	△10,547,836
		事業収益	507,341	642,779	△135,438
		利用料収益	507,341	642,779	△135,438
		介護保険事業収益	228,382,638	231,353,631	△2,970,993
		居宅介護料収益	155,483,429	146,340,169	9,143,260
		介護報酬収益	139,202,977	130,999,034	8,203,943
		介護負担金収益(公費)	88,289	109,672	△21,383
		介護負担金収益(一般)	16,192,163	15,231,463	960,700
		地域密着型介護料収益	0	11,071,850	△11,071,850
		介護報酬収益	0	9,224,181	△9,224,181
		介護予防報酬収益	0	740,439	△740,439
		介護負担金収益(一般)	0	1,024,959	△1,024,959
		介護予防負担金収益(一般)	0	82,271	△82,271
		居宅介護支援介護料収益	36,906,624	36,675,571	231,053
		居宅介護支援介護料収益	29,873,350	31,146,810	△1,273,460
		介護予防支援介護料収益	7,033,274	5,528,761	1,504,513
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,505,485	22,746,841	△2,241,356
		事業費収益	18,804,988	20,845,929	△2,040,941
		事業負担金収益（公費）	91,364	80,133	11,231
		事業負担金収益（一般）	1,609,133	1,820,779	△211,646
		利用者等利用料収益	13,590,776	14,519,200	△928,424
		居宅介護サービス利用料収益	623,326	877,300	△253,974
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	157,930	△157,930
		食費収益(公費)	58,500	0	58,500
		食費収益(一般)	10,156,791	11,217,750	△1,060,959
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,664,357	2,154,658	509,699
		その他の利用料収益	87,802	111,562	△23,760
		その他の事業収益	1,896,324	0	1,896,324
		補助金事業収益(公費)	132,000	0	132,000
		その他の事業収益	1,764,324	0	1,764,324
		障害福祉サービス等事業収益	28,651,594	31,162,658	△2,511,064
		自立支援給付費収益	28,248,829	30,673,121	△2,424,292
		介護給付費収益	19,700,939	22,098,971	△2,398,032
		サービス利用計画作成費収益	8,547,890	8,574,150	△26,260
		利用者負担金収益	402,765	489,537	△86,772
		利用者負担金収益	402,765	489,537	△86,772
		サービス活動収益計(1)	328,286,339	344,456,670	△16,170,331
	費用	人件費	253,836,490	259,986,532	△6,150,042
		職員給料	115,359,961	120,567,659	△5,207,698
		職員俸給	100,046,115	105,368,526	△5,322,411
		職員諸手当	15,313,846	15,199,133	114,713
		職員賞与	19,768,179	18,298,030	1,470,149
		賞与引当金繰入	14,027,406	11,222,625	2,804,781
		非常勤職員給与	77,205,463	83,615,675	△6,410,212
		法定福利費	27,475,481	26,282,543	1,192,938

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事業費	43,713,610	46,903,151	△3,189,541
	給食費	7,627,247	13,937,473	△6,310,226
	医薬品費	37,025	32,989	4,036
	保健衛生費	268,835	181,081	87,754
	医療費	233,680	6,150	227,530
	被服費	0	15,120	△15,120
	教養娯楽費	163,561	245,098	△81,537
	水道光熱費	8,798,680	9,005,489	△206,809
	燃料費	14,375	6,626	7,749
	消耗器具備品費	2,723,624	2,346,873	376,751
	保険料	1,159,480	1,561,932	△402,452
	賃借料	5,829,601	5,261,907	567,694
	車輌費	5,683,751	5,849,346	△165,595
	諸謝金	5,500	70,000	△64,500
	印刷製本費	754,331	606,016	148,315
	修繕費	1,002,059	1,031,880	△29,821
	会議費	15,553	56,096	△40,543
	業務委託費	9,331,938	6,687,815	2,644,123
	雑費	64,370	1,260	63,110
	事務費	17,604,312	17,568,191	36,121
	福利厚生費	1,919,683	1,602,949	316,734
	職員被服費	367,335	335,547	31,788
	旅費交通費	23,500	13,640	9,860
	研修研究費	430,638	1,050,646	△620,008
	事務消耗品費	1,427,222	1,812,029	△384,807
	印刷製本費	636,408	634,400	2,008
	水道光熱費	505,178	427,716	77,462
	修繕費	145,970	64,378	81,592
	通信運搬費	2,778,250	2,516,832	261,418
	業務委託費	1,300,121	1,153,579	146,542
	手数料	303,372	354,151	△50,779
	保険料	1,362,169	1,362,169	0
	賃借料	3,442,061	2,526,554	915,507
	土地・建物賃借料	1,095,350	1,035,000	60,350
	租税公課	294,700	238,300	56,400
	保守料	1,414,705	2,243,541	△828,836
	諸会費	152,000	182,600	△30,600
	雑費	5,650	14,160	△8,510
	利用者負担軽減額	179,674	136,258	43,416
	減価償却費	15,488,686	15,485,001	3,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,939,675	△1,892,192	△47,483
	徴収不能額	0	266,100	△266,100
	サービス活動費用計(2)	328,883,097	338,453,041	△9,569,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△596,758	6,003,629	△6,600,387
サービス活動外増減の	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	512,231	6,462,539	△5,950,308
収益	受入研修費収益	0	19,600	△19,600
	受入研修費収益	0	19,600	△19,600
	利用者等外給食収益	0	5,957,250	△5,957,250
	利用者等外給食費収益	0	5,957,250	△5,957,250

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	収益	雑収益	512,231	485,689	26,542
		サービス活動外収益計(4)	512,231	6,462,539	△5,950,308
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,350	1,000	350
		雑損失	1,350	1,000	350
		サービス活動外費用計(5)	1,350	1,000	350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		510,881	6,461,539	△5,950,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△85,877	12,465,168	△12,551,045
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,732,000	0	1,732,000
		施設整備等補助金収益	1,732,000	0	1,732,000
		拠点区分間繰入金収益	0	300,000	△300,000
		拠点区分間繰入金収益	0	300,000	△300,000
		拠点区分間繰入金収益	0	300,000	△300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	281	△281
		その他の特別収益	0	579,272	△579,272
		賞与引当金戻入益	0	579,272	△579,272
		特別収益計(8)	1,732,000	879,553	852,447
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2	5
		車輌運搬具売却損・処分損	5	1	4
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	16,538,594	12,290,820	4,247,774
		拠点区分間繰入金費用	16,538,594	12,290,820	4,247,774
		拠点区分間繰入金費用	16,538,594	12,290,820	4,247,774
		拠点区分間固定資産移管費用	2	252,732	△252,730
		特別費用計(9)	16,538,603	12,543,554	3,995,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,806,603	△11,664,001	△3,142,602
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,892,480	801,167	△15,693,647
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		359,164,462	358,363,295	801,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		344,271,982	359,164,462	△14,892,480
	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)		344,271,982	359,164,462	△14,892,480

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3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	108, 172, 396	108, 344, 778	△172, 382	流動負債	48, 683, 124	43, 798, 187	4, 884, 937
現金預金	58, 187, 322	62, 291, 923	△4, 104, 601	事業未払金	18, 668, 609	10, 213, 160	8, 455, 449
事業未収金	44, 997, 044	43, 834, 553	1, 162, 491	その他の未払金	418, 000	0	418, 000
未収金	4, 988, 030	180, 052	4, 807, 978	未払費用	7, 966, 521	15, 326, 801	△7, 360, 280
未収補助金	0	2, 038, 250	△2, 038, 250	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	53, 056	113, 248	△60, 192
				賞与引当金	21, 576, 938	18, 144, 978	3, 431, 960
固定資産	516, 465, 490	525, 567, 542	△9, 102, 052	固定負債	104, 930, 990	104, 322, 800	608, 190
基本財産	321, 107, 624	333, 197, 268	△12, 089, 644	退職給付引当金	104, 930, 990	104, 322, 800	608, 190
土地	37, 000, 000	37, 000, 000	0	負債の部合計	153, 614, 114	148, 120, 987	5, 493, 127
建物	282, 107, 624	294, 197, 268	△12, 089, 644	純資産の部			
定期預金	2, 000, 000	2, 000, 000	0	基金	24, 104, 200	19, 903, 539	4, 200, 661
その他の固定資産	195, 357, 866	192, 370, 274	2, 987, 592	特定預金基金	2, 000, 000	2, 000, 000	0
構築物	13, 334, 134	14, 460, 133	△1, 125, 999	介護保険基金	14, 200, 000	10, 000, 000	4, 200, 000
車輌運搬具	8, 154, 411	7, 367, 538	786, 873	貸付基金	7, 904, 200	7, 903, 539	661
器具及び備品	9, 206, 471	11, 008, 986	△1, 802, 515	国庫補助金等特別積立金	57, 801, 433	60, 302, 872	△2, 501, 439
権利	134, 984	134, 984	0	その他の積立金	43, 802, 932	43, 842, 209	△39, 277
長期貸付金	1, 593, 944	1, 233, 624	360, 320	備品等積立金	7, 230, 723	7, 230, 000	723
退職手当積立基金預け金	104, 930, 990	104, 322, 800	608, 190	貸付金積立金	6, 572, 209	6, 612, 209	△40, 000
介護保険基金積立資産	14, 200, 000	10, 000, 000	4, 200, 000	財政調整積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
備品等積立資産	7, 230, 723	7, 230, 000	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, 612, 209	△40, 000	次期繰越活動増減差額	345, 315, 207	361, 742, 713	△16, 427, 506
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）	△16, 466, 783	△1, 051, 997	△15, 414, 786
災害時救護等積立資産	20, 000, 000	20, 000, 000	0	純資産の部合計	471, 023, 772	485, 791, 333	△14, 767, 561
資産の部合計	624, 637, 886	633, 912, 320	△9, 274, 434	負債及び純資産の部合計	624, 637, 886	633, 912, 320	△9, 274, 434

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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)

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	20,703,117	87,469,279	108,172,396	0	108,172,396			
現金預金	14,553,848	43,633,474	58,187,322	0	58,187,322			
事業未収金	1,283,239	43,713,805	44,997,044	0	44,997,044			
未収金	4,866,030	122,000	4,988,030	0	4,988,030			
固定資産	162,590,302	353,875,188	516,465,490	0	516,465,490			
基本財産	2,000,000	319,107,624	321,107,624	0	321,107,624			
土地	0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000			
建物	0	282,107,624	282,107,624	0	282,107,624			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	160,590,302	34,767,564	195,357,866	0	195,357,866			
構築物	0	13,334,134	13,334,134	0	13,334,134			
車輌運搬具	5,469,700	2,684,711	8,154,411	0	8,154,411			
器具及び備品	457,752	8,748,719	9,206,471	0	9,206,471			
権利	134,984	0	134,984	0	134,984			
長期貸付金	1,593,944	0	1,593,944	0	1,593,944			
退職手当積立基金預け金	104,930,990	0	104,930,990	0	104,930,990			
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	7,230,723	0	7,230,723	0	7,230,723			
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	183,293,419	441,344,467	624,637,886	0	624,637,886			
流動負債	19,345,108	29,338,016	48,683,124	0	48,683,124			
事業未払金	10,686,533	7,982,076	18,668,609	0	18,668,609			
その他の未払金	0	418,000	418,000	0	418,000			
未払費用	1,055,987	6,910,534	7,966,521	0	7,966,521			
職員預り金	53,056	0	53,056	0	53,056			
賞与引当金	7,549,532	14,027,406	21,576,938	0	21,576,938			
固定負債	104,930,990	0	104,930,990	0	104,930,990			
退職給付引当金	104,930,990	0	104,930,990	0	104,930,990			
負債の部合計	124,276,098	29,338,016	153,614,114	0	153,614,114			
基金	14,104,200	10,000,000	24,104,200	0	24,104,200			
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3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）

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	7,904,200	0	7,904,200	0	7,904,200			
国庫補助金等特別積立金	66,964	57,734,469	57,801,433	0	57,801,433			
その他の積立金	43,802,932	0	43,802,932	0	43,802,932			
備品等積立金	7,230,723	0	7,230,723	0	7,230,723			
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	1,043,225	344,271,982	345,315,207	0	345,315,207			
（うち当期活動増減差額）	△1,574,303	△14,892,480	△16,466,783	0	△16,466,783			
純資産の部合計	59,017,321	412,006,451	471,023,772	0	471,023,772			
負債及び純資産の部合計	183,293,419	441,344,467	624,637,886	0	624,637,886			

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）

「相良訪問介護事業」
「相良障害居宅介護事業」
「相良施設入浴サービス事業」
「相良移動支援事業」
「相良障害同行援護事業」
「榛原訪問介護事業」
「榛原障害居宅介護事業」
「榛原施設入浴サービス事業」
「榛原移動支援事業」
「榛原障害同行援護事業」
「榛原行動援護事業」
「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（認知症対応型）」
「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(基本財産)	294,197,268	0	12,089,644	282,107,624
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合　　計	333,197,268	0	12,089,644	321,107,624

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17,755,117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	46,831,540	282,107,624
構築物	16,805,964	3,471,830	13,334,134
車輌運搬具	32,499,899	24,345,488	8,154,411
器具及び備品	35,821,378	26,614,907	9,206,471
合　　計	451,066,405	101,263,765	349,802,640

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
(1)成年後見センター事業の実施
(2)訪問介護事業所の統合

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

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和3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	20,703,117	15,234,757	5,468,360	流動負債	19,345,108	12,669,229	6,675,879
現金預金	14,553,848	13,891,526	662,322	事業未払金	10,686,533	4,763,164	5,923,369
事業未収金	1,283,239	84,401	1,198,838	未払費用	1,055,987	870,464	185,523
未収金	4,866,030	55,980	4,810,050	預り金	0	0	0
未収補助金	0	1,202,850	△1,202,850	職員預り金	53,056	113,248	△60,192
立替金	0	0	0	賞与引当金	7,549,532	6,922,353	627,179
固定資産	162,590,302	158,709,999	3,880,303	固定負債	104,930,990	104,322,800	608,190
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	104,930,990	104,322,800	608,190
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	124,276,098	116,992,029	7,284,069
その他の固定資産	160,590,302	156,709,999	3,880,303	純資産の部			
車輌運搬具	5,469,700	6,432,084	△962,384	基金	14,104,200	9,903,539	4,200,661
器具及び備品	457,752	744,298	△286,546	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	0	4,200,000
長期貸付金	1,593,944	1,233,624	360,320	貸付基金	7,904,200	7,903,539	661
退職手当積立基金預け金	104,930,990	104,322,800	608,190	国庫補助金等特別積立金	66,964	628,728	△561,764
介護保険基金積立資産	4,200,000	0	4,200,000	その他の積立金	43,802,932	43,842,209	△39,277
備品等積立資産	7,230,723	7,230,000	723	備品等積立金	7,230,723	7,230,000	723
貸付金積立資産	6,572,209	6,612,209	△40,000	貸付金積立金	6,572,209	6,612,209	△40,000
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	1,043,225	2,578,251	△1,535,026
				(うち当期活動増減差額)	△1,574,303	△1,853,164	278,861
				純資産の部合計	59,017,321	56,952,727	2,064,594
資産の部合計	183,293,419	173,944,756	9,348,663	負債及び純資産の部合計	183,293,419	173,944,756	9,348,663

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(⑩))
   「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561,764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
車輌運搬具	17,431,914	11,962,214	5,469,700
器具及び備品	7,276,733	6,818,981	457,752
合　　計	24,708,647	18,781,195	5,927,452

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

(1)成年後見センター事業の実施

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

該当なし

介護保険拠点区分 貸借対照表

令和3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	87,469,279	93,110,021	△5,640,742	流動負債	29,338,016	31,128,958	△1,790,942
現金預金	43,633,474	48,400,397	△4,766,923	事業未払金	7,982,076	5,449,996	2,532,080
事業未収金	43,713,805	43,750,152	△36,347	その他の未払金	418,000	0	418,000
未収金	122,000	124,072	△2,072	未払費用	6,910,534	14,456,337	△7,545,803
未収補助金	0	835,400	△835,400	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	14,027,406	11,222,625	2,804,781
固定資産	353,875,188	366,857,543	△12,982,355	負債の部合計	29,338,016	31,128,958	△1,790,942
基本財産	319,107,624	331,197,268	△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	282,107,624	294,197,268	△12,089,644	介護保険基金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	34,767,564	35,660,275	△892,711	国庫補助金等特別積立金	57,734,469	59,674,144	△1,939,675
構築物	13,334,134	14,460,133	△1,125,999	次期繰越活動増減差額	344,271,982	359,164,462	△14,892,480
車輌運搬具	2,684,711	935,454	1,749,257	（うち当期活動増減差額）	△14,892,480	801,167	△15,693,647
器具及び備品	8,748,719	10,264,688	△1,515,969	純資産の部合計	412,006,451	428,838,606	△16,832,155
介護保険基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	441,344,467	459,967,564	△18,623,097	負債及び純資産の部合計	441,344,467	459,967,564	△18,623,097

計算書類に対する注記(介護保険拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却の方法
      ①有形固定資産
         定額法によっている。
      ②無形固定資産
         定額法によっている。
   (2)引当金の計上基準
      ①賞与引当金
         職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
      ②退職給付引当金
         職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

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(⑪))
      「相良訪問介護事業」
      「相良障害居宅介護事業」
      「相良施設入浴サービス事業」
      「相良移動支援事業」
      「相良障害同行援護事業」
      「榛原訪問介護事業」
      「榛原障害居宅介護事業」
      「榛原施設入浴サービス事業」
      「榛原移動支援事業」
      「榛原障害同行援護事業」
      「榛原行動援護事業」
      「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(認知症対応型)」
      「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	294,197,268	0	12,089,644	282,107,624
合　　計	331,197,268	0	12,089,644	319,107,624

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1,939,675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(基本財産)	328,939,164	46,831,540	282,107,624
構築物	16,805,964	3,471,830	13,334,134
車輌運搬具	15,067,985	12,383,274	2,684,711
器具及び備品	28,544,645	19,795,926	8,748,719
合　　計	426,357,758	82,482,570	343,875,188

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
(1)訪問介護事業所の統合

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

附　属　明　細　書

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部拠点区分	介護保険拠点区分
その他	経常	29	1,627,354	0	1,612,354	15,000
区分小計		29	1,627,354	0	1,612,354	15,000
区分小計		0	0	0	0	0
合計		29	1,627,354	0	1,612,354	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「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 法人本部拠点区分
牧之原市 社会福祉協議会運営費	経常	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
牧之原市 社会福祉活動専任職員設置費	経常	49,500,000	0	49,500,000	0	49,500,000
牧之原市 ボランティア活動費	経常	635,000	0	635,000	0	635,000
牧之原市 マイクロバス貸出	経常	450,000	0	450,000	0	450,000
牧之原市 介護用具貸与事業	経常	81,000	0	81,000	0	81,000
牧之原市 心配ごと・法律相談	経常	998,000	0	998,000	0	998,000
牧之原市 通園費補助事業	経常	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	経常	541,000	0	541,000	0	541,000
牧之原市 福祉団体活動費	経常	1,230,000	0	1,230,000	0	1,230,000
牧之原市 高齢者ふれあい・いきいきサロン事業費	経常	1,536,000	0	1,536,000	0	1,536,000
区分小計		62,556,000	0	62,556,000	0	62,556,000
(福)静岡県共同募金会　地域福祉活動費	経常	2,919,418	0	2,919,418	0	2,919,418
(福)静岡県共同募金会　歳末募金配分金	経常	676,500	0	676,500	0	676,500
区分小計		3,595,918	0	3,595,918	0	3,595,918
合計		66,151,918	0	66,151,918	0	66,151,918

(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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険	法人本部	介護保険収入	1,035,270	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	298,680	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	665,880	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	1,216,480	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	1,063,040	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	774,060	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	1,173,960	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	10,311,224	法人運営事業

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3年03月31日

法人名　　社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		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					60,302,872	628,728	59,674,144
当期積立額	車輌運搬具						
	トヨタ　ラクティス9891	840,000	0	0	840,000	0	840,000
	トヨタ　ラクティス9120	892,000	0	0	892,000	0	892,000
	車輌運搬具 合計	1,732,000	0	0	1,732,000	0	1,732,000
	当期積立額 合計	1,732,000	0	0	1,732,000	0	1,732,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,501,439	561,764	1,939,675
	当期取崩額 合計				2,501,439	561,764	1,939,675
当期末残高					59,533,433	66,964	59,466,469

（注）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
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
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
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2年04月01日　（至）令和3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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具															
トヨタ　ファンカーゴ　3958	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,842,899	0	1,842,900	0	
ハイエース　赤い羽根	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,105,999	0	2,106,000	0	
サクシード4325　あしたか	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
スズキアルト9373	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	798,960	0	798,961	0	
スズキ　ソリオ　7150	75,617	40,411	0	0	75,616	40,411	0	0	1	0	1,408,999	753,000	1,409,000	753,000	
スズキ　エブリィ　2072	438,855	438,855	0	0	438,854	438,855	0	0	1	0	1,914,999	1,915,000	1,915,000	1,915,000	
マイクロバス1063	5,489,460	0	0	0	1,290,567	0	0	0	4,178,893	0	3,549,057	0	7,727,950	0	
トヨタピクシス6850	448,149	0	0	0	153,650	0	0	0	294,499	0	320,104	0	614,603	0	
ダイハツ　ハイゼット625（ライオンズ寄贈）	0	0	1,017,500	0	21,197	0	0	0	996,303	0	21,197	0	1,017,500	0	
車輌運搬具 計	6,432,084	479,266	1,017,501	0	1,979,884	479,266	1	0	5,469,700	0	11,962,214	2,668,000	17,431,914	2,668,000	
器具及び備品															
ダビング機　SONY	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	687,999	0	688,000	0	
倉庫　トーヨー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,799	0	127,800	0	
倉庫　トーヨー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,399	0	190,400	0	
会議用テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,599	0	117,600	0	
ロッカー（移動書架一式）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	931,769	0	931,770	0	
冷暖エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,584	0	165,585	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,124	0	135,125	0	
経理用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,804	0	161,805	0	
サーバー　NEC　Express5800	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,752,934	0	1,752,935	0	
給菜子機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,399	0	113,400	0	
ノートパソコン　富士通	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	201,809	0	201,810	0	
プロジェクター　EB－1760W	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,149	0	150,150	0	
NEC　ノートパソコン　PC-VK10EBBCB	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
環境放射線モニタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
両袖デスク	51,178	0	0	0	7,239	0	0	0	43,939	0	65,754	0	109,693	0	
ポップコーンマシーン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
ポップコーンマシーン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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	1	0	184,799	0	184,800	0	
ヤマハインバーター発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0	
拡大読書器ｸﾘｱﾋﾞｭｰﾌﾟﾗｽHD（22ｲﾝﾁﾓﾃﾞﾙ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
新ダイワ発電機　IEG280DM	44,658	33,498	0	0	36,072	27,054	0	0	8,586	6,444	207,414	155,556	216,000	162,000	
新ダイワ発電機　IEG280DM	44,658	33,498	0	0	36,072	27,054	0	0	8,586	6,444	207,414	155,556	216,000	162,000	
LED充電式ポータブルライト	55,011	41,233	0	0	18,937	14,195	0	0	36,074	27,038	77,326	57,962	113,400	85,000	
LED充電式ポータブルライト	55,011	41,233	0	0	18,937	14,195	0	0	36,074	27,038	77,326	57,962	113,400	85,000	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「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2年04月01日　（至）令和3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①	107,100	0	0	0	36,720	0	0	0	70,380	0	76,500	0	146,880	0	
デスクトップパソコン②	140,963	0	0	0	48,330	0	0	0	92,633	0	100,687	0	193,320	0	
デスクトップパソコン④	140,963	0	0	0	48,330	0	0	0	92,633	0	100,687	0	193,320	0	
ノートパソコン①	104,738	0	0	0	35,910	0	0	0	68,828	0	74,812	0	143,640	0	
器具及び備品 計	744,298	149,462	1	0	286,547	82,498	0	0	457,752	66,964	6,818,981	427,036	7,276,733	494,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,176,382	628,728	1,017,502	0	2,266,431	561,764	1	0	5,927,452	66,964	18,781,195	3,095,036	24,708,647	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	7,311,366	628,728	1,017,502	0	2,266,431	561,764	1	0	6,062,436	66,964	18,781,195	3,095,036	24,843,631	3,162,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	7,311,366	628,728	1,017,502	0	2,266,431	561,764	1	0	6,062,436	66,964	18,781,195	3,095,036	24,843,631	3,162,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		628,728		0		561,764		0		66,964					

（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2年04月01日　（至）令和3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)	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)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
陽だまり土地	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	69,789,964	59,674,144	0	0	2,212,952	1,892,192	0	0	67,577,012	57,781,952	14,384,188	12,299,248	81,961,200	70,081,200	
相良デイサービスセンター建物取得	8,202,672	0	0	0	253,400	0	0	0	7,949,272	0	1,435,928	0	9,385,200	0	
陽だまり建物取得	146,125,831	0	0	0	4,180,553	0	0	0	141,945,278	0	12,890,038	0	154,835,316	0	
陽だまり建物電気設備取得	22,590,485	0	0	0	1,759,103	0	0	0	20,831,382	0	5,423,900	0	26,255,282	0	
陽だまり建物給排水設備取得	25,137,067	0	0	0	1,957,404	0	0	0	23,179,663	0	6,035,329	0	29,214,992	0	
陽だまり建物空調換気設備取得	19,036,785	0	0	0	1,482,379	0	0	0	17,554,406	0	4,570,668	0	22,125,074	0	
相良デイサービスセンター空調機器改修	3,314,463	0	0	0	243,853	0	0	0	3,070,610	0	568,990	0	3,639,600	0	
建物 計	294,197,268	59,674,144	0	0	12,089,644	1,892,192	0	0	282,107,624	57,781,952	46,831,540	13,821,748	328,939,164	71,603,700	
基本財産(有形固定資産) 計	331,197,268	59,674,144	0	0	12,089,644	1,892,192	0	0	319,107,624	57,781,952	46,831,540	13,821,748	365,939,164	71,603,700	
基本財産 計	331,197,268	59,674,144	0	0	12,089,644	1,892,192	0	0	319,107,624	57,781,952	46,831,540	13,821,748	365,939,164	71,603,700	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
陽だまり外構	14,460,133	0	0	0	1,125,999	0	0	0	13,334,134	0	3,471,830	0	16,805,964	0	
構築物 計	14,460,133	0	0	0	1,125,999	0	0	0	13,334,134	0	3,471,830	0	16,805,964	0	
車輌運搬具															
マーチ8302　相良ヘルプ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハイエース7520　あしたか	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ニッサンキャラバン5820　陽だまり	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ニッサンキャラバン5821　陽だまり	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ダイハツムーブ487　相良デイ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ホンダライフ6707　ケアプラン	1	0	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8356　相良デイ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
リフト車　トヨタハイエース8356　相良デイ	0	0	1	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	0	1	0	788,199	0	788,200	0	
スズキアルト4120　ケアプラン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	889,404	0	889,405	0	
スズキアルト8421	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	840,150	0	840,151	0	
スズキアルト9373	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ススキアルト3640	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	729,649	0	729,650	0	
スズキエブリ3760	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	933,579	0	933,580	0	
スズキアルト3783　ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	759,320	0	759,321	0	
スズキアルト3908	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	769,470	0	769,471	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2年04月01日　（至）令和3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	
スズキアルトバン3909	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	769,470	0	769,471	0	
スズキ　アルト6576	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	724,387	0	724,388	0	
スズキアルト　399	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	376,429	0	376,430	0	
スズキ　エブリィ　480	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	60,009	0	60,010	0	
スズキ　アルト　4820	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22,599	0	22,600	0	
スズキ　アルト　4821	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22,599	0	22,600	0	
スズキ　アルト 6811	511,061	0	0	0	191,647	0	0	0	319,414	0	447,174	0	766,588	0	
ラクティス9930	424,372	0	0	0	94,304	0	0	0	330,068	0	141,452	0	471,520	0	
トヨタ　ラクティス9891	0	0	864,590	840,000	36,096	35,070	0	0	828,494	804,930	36,096	35,070	864,590	840,000	
トヨタ　ラクティス9120	0	0	1,223,750	892,000	17,030	12,413	0	0	1,206,720	879,587	17,030	12,413	1,223,750	892,000	
車輌運搬具 計	935,454	0	2,088,341	1,732,000	339,077	47,483	7	0	2,684,711	1,684,517	12,383,274	47,483	15,067,985	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	
清拭車　松吉医科　相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,759	0	137,760	0	
清拭車　松吉医科　相良デイ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	
ブラインド　トーソー	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
浴室内暖房設備　相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,994,999	0	1,995,000	0	
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,319	0	166,320	0	
木製風呂サンケア２１　相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
自動扉内テンキー　YKK　相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
食器消毒保存庫　相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	367,499	0	367,500	0	
ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,999	0	335,000	0	
カウンター（ﾀｽｸﾗｲﾄ付）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	341,249	0	341,250	0	
物置	42,337	0	0	0	12,423	0	0	0	29,914	0	208,086	0	238,000	0	
コンパクト車椅子入浴	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	1,438,499	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	116,969	0	116,970	0	
ノートパソコン　富士通	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
物置	63,230	0	0	0	13,122	0	0	0	50,108	0	148,716	0	198,824	0	
ワイドテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,999	0	127,000	0	
ワイドテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,999	0	127,000	0	
サーバー機（相良デイ・うたり・ヘルプ・居宅）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,489,372	0	1,489,373	0	
物置	69,509	0	0	0	9,834	0	0	0	59,675	0	89,325	0	149,000	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「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2年04月01日　（至）令和3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	
洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,999	0	246,000	0	
両袖デスク	50,077	0	0	0	7,083	0	0	0	42,994	0	64,337	0	107,331	0	
両袖デスク	50,077	0	0	0	7,083	0	0	0	42,994	0	64,337	0	107,331	0	
ハートスター（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	159,336	0	159,337	0	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	558,599	0	558,600	0	
木製布団棚	33,750	0	0	0	16,200	0	0	0	17,550	0	112,050	0	129,600	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,439	0	127,440	0	
中間浴　アマノ	2,057,740	0	0	0	368,550	0	0	0	1,689,190	0	1,259,210	0	2,948,400	0	
酒井医療　COP-903　ホリゾンタルレッグプレス	809,685	0	0	0	102,276	0	0	0	707,409	0	315,351	0	1,022,760	0	
酒井医療　COP-902　ローイング	532,665	0	0	0	67,284	0	0	0	465,381	0	207,459	0	672,840	0	
酒井医療　COP-906　トーソFLEX	568,575	0	0	0	71,820	0	0	0	496,755	0	221,445	0	718,200	0	
酒井医療　COP-905　ヒップAB	599,355	0	0	0	75,708	0	0	0	523,647	0	233,433	0	757,080	0	
酒井医療　COP-STEP　プレステップ	770,355	0	0	0	97,308	0	0	0	673,047	0	300,033	0	973,080	0	
冷蔵庫	175,360	0	0	0	44,909	0	0	0	130,451	0	138,469	0	268,920	0	
厨房機器一式	1,706,680	0	0	0	585,147	0	0	0	1,121,533	0	1,804,203	0	2,925,736	0	
利用者用机椅子	1,517,625	0	0	0	256,500	0	0	0	1,261,125	0	790,875	0	2,052,000	0	
介護用ベット①	240,501	0	0	0	36,075	0	0	0	204,426	0	84,174	0	288,600	0	
介護用ベット②	240,501	0	0	0	36,075	0	0	0	204,426	0	84,174	0	288,600	0	
介護用ベット③	240,501	0	0	0	36,075	0	0	0	204,426	0	84,174	0	288,600	0	
デスクトップパソコン③	140,963	0	0	0	48,330	0	0	0	92,633	0	100,687	0	193,320	0	
利用者用椅子	156,870	0	0	0	22,680	0	0	0	134,190	0	47,250	0	181,440	0	
車いす用体重計	198,305	0	0	0	13,667	0	0	0	184,638	0	19,357	0	203,995	0	
冷凍冷蔵庫	0	0	418,000	0	5,817	0	0	0	412,183	0	5,817	0	418,000	0	
器具及び備品 計	10,264,688	0	418,000	0	1,933,966	0	3	0	8,748,719	0	19,795,926	0	28,544,645	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	25,660,275	0	2,506,341	1,732,000	3,399,042	47,483	10	0	24,767,564	1,684,517	35,651,030	47,483	60,418,594	1,732,000	
その他の固定資産 計	25,660,275	0	2,506,341	1,732,000	3,399,042	47,483	10	0	24,767,564	1,684,517	35,651,030	47,483	60,418,594	1,732,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	356,857,543	59,674,144	2,506,341	1,732,000	15,488,686	1,939,675	10	0	343,875,188	59,466,469	82,482,570	13,869,231	426,357,758	73,335,700	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		59,674,144		1,732,000		1,939,675		0		59,466,469					

（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。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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	6,922,353	7,549,532	6,922,353	0	7,549,532	
全社協退職給付引当金	104,322,800	11,537,640	10,929,450	0	104,930,990	
計	111,245,153	19,087,172	17,851,803	0	112,480,522	

(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2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
拠点区分　介護保険

(単位:円)

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,222,625	14,027,406	11,222,625	0	14,027,406	
全社協退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	11,222,625	14,027,406	11,222,625	0	14,027,406	

(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2年4月1日　(至)令和3年3月31日

法　人:社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事　業:社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	4,413,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,413,020	0	4,413,020
	普通会費収入	3,300,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,020	0	3,300,020
	特別会費収入	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	0	183,000
	賛助会費収入	930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000	0	930,000
	寄附金収入	1,612,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612,354	0	1,612,354
	経常経費寄附金収入	1,612,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612,354	0	1,612,354
	経常経費補助金収入	55,950,000	81,000	3,356,000	998,000	2,171,000	0	0	0	0	0	3,595,918	0	0	66,151,918	0	66,151,918
	市補助金収入	55,950,000	81,000	3,356,000	998,000	2,171,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,556,000	0	62,556,000
	市補助金収入	55,950,000	81,000	3,356,000	998,000	2,171,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,556,000	0	62,556,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,595,918	0	0	3,595,918	0	3,595,918
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,418	0	0	2,919,418	0	2,919,418
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,500	0	0	676,500	0	676,500
	受託金収入	5,723,000	0	0	0	0	1,303,500	21,490,000	0	16,583,000	5,683,000	0	0	8,407,000	59,189,500	0	59,189,500
	県受託金収入	5,723,000	0	0	0	0	1,303,500	0	0	0	0	0	0	0	7,026,500	0	7,026,500
	資金貸付事業受託金収入	5,723,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,723,000	0	5,723,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,303,500	0	0	0	0	0	0	0	1,303,500	0	1,303,500
	市町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	21,490,000	0	16,583,000	5,683,000	0	0	8,407,000	52,163,000	0	52,163,000
	市町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	21,490,000	0	16,583,000	5,683,000	0	0	8,407,000	52,163,000	0	52,163,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,801	0	799,801	0	799,801
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,801	0	799,801	0	799,801
	事業収入	0	0	0	0	0	451,750	0	0	0	0	0	0	0	451,750	0	451,750
	利用料収入	0	0	0	0	0	451,750	0	0	0	0	0	0	0	451,750	0	451,750
	負担金収入	0	178,815	0	0	0	0	0	0	87,400	0	0	0	0	266,215	0	266,215
	負担金収入	0	178,815	0	0	0	0	0	0	87,400	0	0	0	0	266,215	0	266,215
	その他事業負担金収入	0	178,815	0	0	0	0	0	0	87,400	0	0	0	0	266,215	0	266,215
	法人後見収入	0	0	0	0	0	0	0	244,000	0	0	0	0	0	244,000	0	244,000
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	244,000	0	0	0	0	0	244,000	0	244,000
	受取利息配当金収入	9,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661	0	9,779	0	9,779
	受取利息配当金収入	1,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661	0	1,779	0	1,779
	特定預金受取利息配当金収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
	その他の収入	4,065,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,065,410	0	4,065,410
	受入研修費収入	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
	受入研修費収入	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
	雑収入	4,042,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,042,410	0	4,042,410
	退職手当積立基金預け金差益	3,786,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,620	0	3,786,620
	雑収入	255,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,790	0	255,790
	事業活動収入計(1)	71,772,902	259,815	3,356,000	998,000	2,171,000	1,755,250	21,490,000	244,000	16,670,400	5,683,000	3,595,918	800,462	8,407,000	137,203,747	0	137,203,747
事業活動による収支	人件費支出	69,588,177	0	0	0	0	946,466	23,930,071	0	16,898,334	6,333,391	0	0	3,395,929	121,092,368	0	121,092,368
	役員報酬支出	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
	職員給料支出	30,273,730	0	0	0	0	946,466	15,687,393	0	9,562,916	4,105,776	0	0	2,041,405	62,617,686	0	62,617,686
	職員俸給支出	24,440,931	0	0	0	0	846,000	12,868,500	0	8,427,000	3,529,500	0	0	2,029,200	52,141,131	0	52,141,131
	職員諸手当支出	5,832,799	0	0	0	0	100,466	2,818,893	0	1,135,916	576,276	0	0	12,205	10,476,555	0	10,476,555
	職員賞与支出	8,973,636	0	0	0	0	0	5,024,493	0	3,256,413	1,392,737	0	0	388,930	19,036,209	0	19,036,209
	非常勤職員給与支出	7,893,613	0	0	0	0	0	0	0	1,797,889	0	0	0	591,585	10,283,087	0	10,283,087
	退職給付支出	14,629,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,629,570	0	14,629,570
	退職金支出	14,629,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,629,570	0	14,629,570
	法定福利費支出	7,097,628	0	0	0	0	0	3,218,185	0	2,281,116	834,878	0	0	374,009	13,805,816	0	13,805,816
	事業費支出	908,219	21,000	1,100	991,340	552,094	126,000	1,069,648	14,000	562,226	191,033	3,621,323	0	4,713,513	12,771,496	0	12,771,496
	給食費支出	0	0	0	0	118,475	0	125,000	0	0	0	831,355	0	0	1,074,830	0	1,074,830
	保健衛生費支出	0	0	0	0	11,704	0	0	0	0	0	6,481	0	4,320	22,505	0	22,505
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,940	38,940	0	38,940
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,625	4,625	0	4,625
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	193,000	0	55,408	0	31,043	5,025	338,942	0	1,148,278	1,771,696	0	1,771,696
	保険料支出	0	0	0	0	1,960	0	24,380	0	36,726	0	6,048	0	0	69,114	0	69,114
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	244,944	0	292,896	0	0	0	31,680	569,520	0	569,520
	車輌費支出	297,809	0	0	0	0	0	548,946	0	60,012	166,393	124,987	0	0	1,198,147	0	1,198,147
	諸謝金支出	300,000	21,000	0	980,000	0	126,000	0	14,000	109,000	0	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
	旅費交通費支出	31,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,410	0	31,410
	委員等旅費支出	31,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,410	0	31,410
	印刷製本費支出	0	0	0	0	11,550	0	16,550	0	0	6,930	10,000	0	111,639	156,669	0	156,669
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,988	479,988	0	479,988
	通信運搬費支出	0	0	0	0	50,800	0	50,620	0	32,549	12,685	23,755	0	0	170,409	0	170,409
	会議費支出	0	0	0	11,340	1,508	0	0	0	0	0	0	0	0	12,848	0	12,848
	広報費支出	0	0	0	0	163,097	0	0	0	0	0	1,172,556	0	0	1,335,653	0	1,335,653
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0	2,894,043	3,012,843	0	3,012,843
	手数料支出	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	慰問金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	0	165,000	0	165,000
	県社協受託事業費支出	279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,000	0	279,000

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

法　人:社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事　業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
支出 資金貸付事業受託事業費支出	279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,000	0	279,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	3,800	0	0	0	823,399	0	0	827,199	0	827,199
事務費支出	6,839,793	9,880	0	0	0	320,414	2,820	52,498	2,540	101,345	0	0	294,893	7,624,183	0	7,624,183
福利厚生費支出	632,797	0	0	0	0	648	0	0	0	10,100	0	0	23,305	666,850	0	666,850
職員被服費支出	9,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,724	0	9,724
旅費交通費支出	2,220	0	0	0	0	0	2,220	0	0	0	0	0	0	4,440	0	4,440
研修研究費支出	53,930	0	0	0	0	6,000	0	2,220	2,540	840	0	0	0	65,530	0	65,530
事務消耗品費支出	422,663	0	0	0	0	136,228	0	7,488	0	10,000	0	0	0	576,379	0	576,379
印刷製本費支出	741,541	0	0	0	0	11,550	0	0	0	0	0	0	0	753,091	0	753,091
水道光熱費支出	94,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,992	0	94,992
修繕費支出	60,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,610	0	60,610
通信運搬費支出	1,173,602	0	0	0	0	25,550	0	0	0	875	0	0	241,926	1,441,953	0	1,441,953
業務委託費支出	140,800	0	0	0	0	55,000	0	16,390	0	0	0	0	0	212,190	0	212,190
手数料支出	719,175	0	0	0	0	964	600	0	0	27,500	0	0	0	748,239	0	748,239
保険料支出	230,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,670	0	230,670
賃借料支出	962,064	0	0	0	0	26,400	0	0	0	0	0	0	0	988,464	0	988,464
土地・建物賃借料支出	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000
租税公課支出	162,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,800	0	162,800
保守料支出	188,540	9,880	0	0	0	57,024	0	24,200	0	52,030	0	0	0	331,674	0	331,674
諸会費支出	156,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,532	0	156,532
車輌費支出	872,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,662	902,325	0	902,325
雑支出	22,470	0	0	0	0	1,050	0	2,200	0	0	0	0	0	25,720	0	25,720
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,121	0	1,200,121	0	1,200,121
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,121	0	1,200,121	0	1,200,121
助成金支出	0	0	4,846,300	0	1,852,800	0	0	0	0	0	80,000	0	0	6,779,100	0	6,779,100
助成金支出	0	0	4,846,300	0	1,852,800	0	0	0	0	0	80,000	0	0	6,779,100	0	6,779,100
福祉団体等助成金支出	0	0	4,846,300	0	1,852,800	0	0	0	0	0	80,000	0	0	6,779,100	0	6,779,100
その他の支出	86,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,500	0	86,500
雑支出	86,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,500	0	86,500
退職手当積立基金預け金差換	86,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,500	0	86,500
事業活動支出計(2)	77,422,689	30,880	4,847,400	991,340	2,404,894	1,392,880	25,002,539	66,498	17,463,100	6,625,769	3,701,323	1,200,121	8,404,335	149,553,768	0	149,553,768
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,649,787	228,935	-1,491,400	6,660	-233,894	362,370	-3,512,539	177,502	-792,700	-942,769	-105,405	-399,659	2,665	-12,350,021	0	-12,350,021
施設整備 収支 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備 収支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
貸付金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
静岡銀行榛原支店　定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
拠点区分間繰入金収入	16,538,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,538,594	0	16,538,594
拠点区分間繰入金収入	16,538,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,538,594	0	16,538,594
拠点区分間繰入金収入	16,538,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,538,594	0	16,538,594
サービス区分間繰入金収入	5,310,270	0	1,491,400	0	233,894	0	4,910,899	0	1,687,060	1,328,929	105,405	0	0	15,067,857	-15,067,857	0
サービス区分間繰入金収入	5,310,270	0	1,491,400	0	233,894	0	4,910,899	0	1,687,060	1,328,929	105,405	0	0	15,067,857	-15,067,857	0
サービス区分間繰入金収入	5,310,270	0	1,491,400	0	233,894	0	4,910,899	0	1,687,060	1,328,929	105,405	0	0	15,067,857	-15,067,857	0
その他の活動による収入	10,929,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,929,450	0	10,929,450
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,929,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,929,450	0	10,929,450
その他の活動収入計(7)	32,778,314	0	1,491,400	0	233,894	0	4,910,899	0	1,687,060	1,328,929	105,405	40,000	0	42,575,901	-15,067,857	27,508,044
支出 基金積立資産支出	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
介護保険基金積立資産支出	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
ハイナン農業協同組合相良支店　定期預金	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
積立資産支出	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	0	723
備品等積立資産支出	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	0	723
ハイナン農業協同組合相良支店　定期預金	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	0	723
サービス区分間繰入金支出	12,283,702	105,275	0	0	0	0	1,398,360	0	894,360	386,160	0	0	0	15,067,857	-15,067,857	0
サービス区分間繰入金支出	12,283,702	105,275	0	0	0	0	1,398,360	0	894,360	386,160	0	0	0	15,067,857	-15,067,857	0
サービス区分間繰入金支出	12,283,702	105,275	0	0	0	0	1,398,360	0	894,360	386,160	0	0	0	15,067,857	-15,067,857	0
その他の活動による支出	11,537,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,537,640	0	11,537,640
退職手当積立基金預け金支出	11,537,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,537,640	0	11,537,640
その他の活動支出計(8)	28,022,065	105,275	0	0	0	0	1,398,360	0	894,360	386,160	0	0	0	30,806,220	-15,067,857	15,738,363
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,756,249	-105,275	1,491,400	0	233,894	0	3,512,539	0	792,700	942,769	105,405	40,000	0	11,769,681	0	11,769,681
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-893,538	123,660	0	6,660	0	362,370	0	177,502	0	0	0	-359,659	2,665	-580,340	0	-580,340
前期末支払資金残高(11)	893,538	586,026	0	362,760	0	970,086	0	0	0	0	0	6,669,915	5,556	9,487,881	0	9,487,881
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	709,686	0	369,420	0	1,332,456	0	177,502	0	0	0	6,310,256	8,221	8,907,541	0	8,907,541

介護保険拠点区分　資金収支明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

法　人:社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事　業:社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	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	榛原訪問介護事業	榛原障害居宅介護事業	榛原施設入浴サービス事業	榛原移動支援事業	榛原障害同行援護事業	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(認知症対応型)	相良デイサービスセンター事業(障害通所)
収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
	受託金収入	0	0	6,960,535	1,822,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村受託金収入	0	0	6,960,535	1,822,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村受託金収入	0	0	6,960,535	1,822,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	374,079	133,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	374,079	133,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	35,786,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,637,674	76,465,772	0	0
	居宅介護料収入	29,217,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,188,908	0	0
	介護報酬収入	26,170,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,441,126	0	0
	介護負担金収入(公費)	71,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,349	0	0
	介護負担金収入(一般)	2,974,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,731,433	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,873,350	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,873,350	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,192,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,357,583	0	0
	事業費収入	5,564,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,753,904	0	0
	事業負担金収入(公費)	76,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,070	0	0
	事業負担金収入(一般)	551,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,609	0	0
	利用者等利用料収入	296,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,919,281	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	233,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,830	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,428,991	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	48,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,040	0	0
	その他の利用料収入	14,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,420	0	0
	その他の事業収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,324	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,324	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	15,392,061	0	0	880,330	0	0	0	0	0	0	0	0	175,490
	自立支援給付費収入	0	15,316,649	0	0	880,330	0	0	0	0	0	0	0	0	160,540
	介護給付費収入	0	15,316,649	0	0	880,330	0	0	0	0	0	0	0	0	160,540
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	75,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,950
	利用者負担金収入	0	75,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,950
	その他の収入	52,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,244	225,472	0	0
	雑収入	52,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,244	225,472	0	0
	雑収入	52,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,244	225,472	0	0
	事業活動収入計(1)	35,838,719	15,392,061	7,334,614	1,955,593	880,330	0	0	0	0	0	31,662,918	76,701,244	0	175,490
事業活動による収支	人件費支出	34,582,474	16,058,005	5,672,059	520,973	755,161	0	0	0	0	0	27,627,447	45,718,585	0	0
	職員給料支出	14,559,036	5,848,305	2,197,244	0	0	0	0	0	0	0	17,187,329	17,877,809	0	0
	職員俸給支出	12,232,606	4,965,300	1,959,600	0	0	0	0	0	0	0	15,629,400	15,698,600	0	0
	職員諸手当支出	2,326,430	883,005	237,644	0	0	0	0	0	0	0	1,557,929	2,179,209	0	0
	職員賞与支出	4,279,012	1,441,715	375,590	0	0	0	0	0	0	0	4,199,132	5,180,916	0	0
	非常勤職員給与支出	11,982,479	6,948,749	2,400,804	520,973	755,161	0	0	0	0	0	2,466,085	17,671,808	0	0
	法定福利費支出	3,761,947	1,819,236	698,421	0	0	0	0	0	0	0	3,774,901	4,988,052	0	0
	事業費支出	1,001,389	718,537	1,643,544	487,102	0	0	0	0	0	0	421,667	14,705,357	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,810,322	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,344	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,990	137,048	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,780	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,786	0	0
	水道光熱費支出	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,386,359	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,287	0	0
	消耗器具備品費支出	60,451	0	25,600	10,145	0	0	0	0	0	0	0	1,206,857	0	0
	保険料支出	286,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,700	252,790	0	0
	賃借料支出	0	0	396,144	382,024	0	0	0	0	0	0	0	2,088,460	0	0

介護保険拠点区分　資金収支明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

法　人:社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事　業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目			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	榛原訪問介護事業	榛原障害居宅介護事業	榛原施設入浴サービス事業	榛原移動支援事業	榛原障害同行援護事業	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(認知症対応型)	相良デイサービスセンター事業(障害通所)
事業活動による収支	支出	車輌費支出	486,318	718,537	805,975	94,933	0	0	0	0	0	0	300,977	956,142	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	167,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,454	0	0
		修繕費支出	0	0	55,825	0	0	0	0	0	0	0	0	863,910	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,768	0	0
		雑支出	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,050	0	0
		事務費支出	2,200,959	155,612	332,672	613,659	86,800	0	0	0	0	0	2,803,050	3,037,386	0	0
		福利厚生費支出	433,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,038	421,844	0	0
		職員被服費支出	64,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,867	160,160	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	70,000	0	0	0	19,800	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
		事務消耗品費支出	74,049	56,028	0	67,752	67,000	0	0	0	0	0	268,470	74,716	0	0
		印刷製本費支出	23,662	95,404	0	262,873	0	0	0	0	0	0	231,699	0	0	0
		水道光熱費支出	1,647	0	266,452	0	0	0	0	0	0	0	237,079	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	360,608	0	0	277,534	0	0	0	0	0	0	455,979	365,000	0	0
		業務委託費支出	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	563,940	0	0
		手数料支出	85,360	4,180	12,320	0	0	0	0	0	0	0	2,822	108,254	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,118	0	0
		賃借料支出	306,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,576	119,604	0	0
		土地・建物賃借料支出	562,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	338,200	0	0
		租税公課支出	23,000	0	53,900	0	0	0	0	0	0	0	17,100	88,900	0	0
		保守料支出	149,270	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	114,070	320,650	0	0
		諸会費支出	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	10,000	0	0
		雑支出	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150	0	0	0
		利用者負担軽減額	56,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,610	0	0
		その他の支出	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	37,842,814	16,932,154	7,648,275	1,621,734	841,961	0	0	0	0	0	30,852,164	63,581,938	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,004,095	-1,540,093	-313,661	333,859	38,369	0	0	0	0	0	810,754	13,119,306	0	175,490
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,000	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,750	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,750	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,000	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,750	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-749,750	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,949,057	2,087,510	268,409	63,141	116,590	0	0	0	0	0	0	1,226,437	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,949,057	2,087,510	268,409	63,141	116,590	0	0	0	0	0	0	1,226,437	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,949,057	2,087,510	268,409	63,141	116,590	0	0	0	0	0	0	1,226,437	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,949,057	2,087,510	268,409	63,141	116,590	0	0	0	0	0	0	1,226,437	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,035,270	298,680	0	0	0	0	0	0	0	0	665,880	7,402,480	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,035,270	298,680	0	0	0	0	0	0	0	0	665,880	7,402,480	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,035,270	298,680	0	0	0	0	0	0	0	0	665,880	7,402,480	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,011,496	2,087,510	268,409	63,141	116,590	0	937,561	1,226,437	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,011,496	2,087,510	268,409	63,141	116,590	0	937,561	1,226,437	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,011,496	2,087,510	268,409	63,141	116,590	0	937,561	1,226,437	0
		その他の活動支出計(8)	1,035,270	298,680	0	0	0	3,011,496	2,087,510	268,409	63,141	116,590	665,880	8,340,041	1,226,437	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,913,787	1,788,830	268,409	63,141	116,590	-3,011,496	-2,087,510	-268,409	-63,141	-116,590	-665,880	-7,113,604	-1,226,437	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			909,692	248,737	-45,252	397,000	154,959	-3,011,496	-2,087,510	-268,409	-63,141	-116,590	144,874	5,255,952	-1,226,437	175,490
前期末支払資金残高(11)			5,495,308	108,054	1,620,305	1,214,960	1,398,650	3,011,496	2,087,510	268,409	63,141	116,590	9,991,671	24,473,256	1,226,437	2,892,250
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,405,000	356,791	1,575,053	1,611,960	1,553,609	0	0	0	0	0	10,136,545	29,729,208	0	3,067,740

介護保険拠点区分　資金収支明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

法　人:社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事　業:社会福祉事業

(単位:円)

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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
5,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
5,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
0	0	0	11,801,000	35,022,000	15,123,900	70,729,766	0	70,729,766
0	0	0	11,801,000	35,022,000	15,123,900	70,729,766	0	70,729,766
0	0	0	11,801,000	35,022,000	15,123,900	70,729,766	0	70,729,766
0	0	0	0	0	0	507,341	0	507,341
0	0	0	0	0	0	507,341	0	507,341
72,666,398	0	0	0	11,826,145	0	228,382,638	0	228,382,638
62,077,317	0	0	0	0	0	155,483,429	0	155,483,429
55,591,584	0	0	0	0	0	139,202,977	0	139,202,977
0	0	0	0	0	0	88,289	0	88,289
6,485,733	0	0	0	0	0	16,192,163	0	16,192,163
0	0	0	0	7,033,274	0	36,906,624	0	36,906,624
0	0	0	0	0	0	29,873,350	0	29,873,350
0	0	0	0	7,033,274	0	7,033,274	0	7,033,274
4,162,453	0	0	0	4,792,871	0	20,505,485	0	20,505,485
3,693,496	0	0	0	4,792,871	0	18,804,988	0	18,804,988
0	0	0	0	0	0	91,364	0	91,364
468,957	0	0	0	0	0	1,609,133	0	1,609,133
6,374,628	0	0	0	0	0	13,590,776	0	13,590,776
186,159	0	0	0	0	0	623,326	0	623,326
58,500	0	0	0	0	0	58,500	0	58,500
4,727,800	0	0	0	0	0	10,156,791	0	10,156,791
1,350,467	0	0	0	0	0	2,664,357	0	2,664,357
51,702	0	0	0	0	0	87,802	0	87,802
52,000	0	0	0	0	0	1,896,324	0	1,896,324
52,000	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
0	0	0	0	0	0	1,764,324	0	1,764,324
0	3,655,823	0	8,547,890	0	0	28,651,594	0	28,651,594
0	3,343,420	0	8,547,890	0	0	28,248,829	0	28,248,829
0	3,343,420	0	0	0	0	19,700,939	0	19,700,939
0	0	0	8,547,890	0	0	8,547,890	0	8,547,890
0	312,403	0	0	0	0	402,765	0	402,765
0	312,403	0	0	0	0	402,765	0	402,765
103,300	0	0	18,000	22,000	66,145	512,231	0	512,231
103,300	0	0	18,000	22,000	66,145	512,231	0	512,231
103,300	0	0	18,000	22,000	66,145	512,231	0	512,231
72,774,698	3,655,823	0	20,366,890	46,870,145	15,190,045	328,798,570	0	328,798,570
46,216,249	3,778,868	0	20,833,483	37,601,506	11,666,899	251,031,709	0	251,031,709
16,879,128	0	0	13,601,928	23,971,344	3,237,838	115,359,961	0	115,359,961
13,959,500	0	0	11,487,300	21,313,409	2,800,400	100,046,115	0	100,046,115
2,919,628	0	0	2,114,628	2,657,935	437,438	15,313,846	0	15,313,846
4,410,765	0	0	3,609,128	5,636,554	405,260	29,538,072	0	29,538,072
20,405,719	3,484,237	0	992,879	3,374,169	6,202,400	77,205,463	0	77,205,463
4,520,637	294,631	0	2,629,548	4,619,439	1,821,401	28,928,213	0	28,928,213
15,672,881	948,860	0	431,921	5,532,480	2,149,872	43,713,610	0	43,713,610
3,782,533	0	0	0	0	34,392	7,627,247	0	7,627,247
5,018	0	0	0	3,786	877	37,025	0	37,025
63,483	0	0	1,254	21,150	33,910	268,835	0	268,835
1,900	0	0	0	0	0	233,680	0	233,680
71,182	11,354	0	0	0	10,239	163,561	0	163,561
3,774,857	717,194	0	0	0	560,270	8,798,680	0	8,798,680
0	0	0	0	0	11,088	14,375	0	14,375
956,838	169,825	0	0	109,560	184,348	2,723,624	0	2,723,624
221,590	0	0	61,160	107,430	121,440	1,159,480	0	1,159,480
1,231,745	0	0	231,984	684,804	814,440	5,829,601	0	5,829,601

介護保険拠点区分　資金収支明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

法　人:社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事　業:社会福祉事業

(単位:円)

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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
1,635,562	0	0	137,523	238,903	308,881	5,683,751	0	5,683,751
5,500	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500
206,163	50,487	0	0	190,090	68,937	754,331	0	754,331
82,324	0	0	0	0	0	1,002,059	0	1,002,059
0	0	0	0	15,553	0	15,553	0	15,553
3,617,966	0	0	0	4,161,204	0	9,331,938	0	9,331,938
16,220	0	0	0	0	1,050	64,370	0	64,370
2,986,647	0	103,182	1,403,519	2,554,812	1,326,014	17,604,312	0	17,604,312
423,636	0	0	141,395	222,872	79,992	1,919,683	0	1,919,683
80,395	0	0	14,091	17,787	9,240	367,335	0	367,335
0	0	0	23,500	0	0	23,500	0	23,500
0	0	0	175,880	64,958	0	430,638	0	430,638
189,358	0	0	189,453	204,210	236,186	1,427,222	0	1,427,222
0	0	0	22,770	0	0	636,408	0	636,408
0	0	0	0	0	0	505,178	0	505,178
0	0	0	0	119,900	26,070	145,970	0	145,970
255,100	0	13,882	213,140	620,782	216,225	2,778,250	0	2,778,250
334,320	0	0	0	13,200	349,061	1,300,121	0	1,300,121
90,132	0	0	0	304	0	303,372	0	303,372
896,051	0	0	0	0	0	1,362,169	0	1,362,169
159,708	0	75,000	539,330	999,411	230,520	3,442,061	0	3,442,061
90,000	0	0	0	0	0	1,095,350	0	1,095,350
64,800	0	0	16,900	14,400	15,700	294,700	0	294,700
391,147	0	11,000	60,060	199,988	163,020	1,414,705	0	1,414,705
12,000	0	0	7,000	77,000	0	152,000	0	152,000
0	0	3,300	0	0	0	5,650	0	5,650
2,422	0	0	0	0	0	179,674	0	179,674
0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
64,878,199	4,727,728	103,182	22,668,923	45,688,798	15,142,785	312,530,655	0	312,530,655
7,896,499	-1,071,905	-103,182	-2,302,033	1,181,347	47,260	16,267,915	0	16,267,915
840,000	0	0	0	0	0	1,732,000	0	1,732,000
840,000	0	0	0	0	0	1,732,000	0	1,732,000
840,000	0	0	0	0	0	1,732,000	0	1,732,000
864,590	0	0	0	0	0	2,506,340	0	2,506,340
864,590	0	0	0	0	0	2,088,340	0	2,088,340
0	0	0	0	0	0	418,000	0	418,000
864,590	0	0	0	0	0	2,506,340	0	2,506,340
-24,590	0	0	0	0	0	-774,340	0	-774,340
0	0	0	2,349,901	0	0	10,061,045	-10,061,045	0
0	0	0	2,349,901	0	0	10,061,045	-10,061,045	0
0	0	0	2,349,901	0	0	10,061,045	-10,061,045	0
0	0	0	2,349,901	0	0	10,061,045	-10,061,045	0
5,188,264	0	0	774,060	1,173,960	0	16,538,594	0	16,538,594
5,188,264	0	0	774,060	1,173,960	0	16,538,594	0	16,538,594
5,188,264	0	0	774,060	1,173,960	0	16,538,594	0	16,538,594
2,349,901	0	0	0	0	0	10,061,045	-10,061,045	0
2,349,901	0	0	0	0	0	10,061,045	-10,061,045	0
2,349,901	0	0	0	0	0	10,061,045	-10,061,045	0
7,538,165	0	0	774,060	1,173,960	0	26,599,639	-10,061,045	16,538,594
-7,538,165	0	0	1,575,841	-1,173,960	0	-16,538,594	0	-16,538,594
333,744	-1,071,905	-103,182	-726,192	7,387	47,260	-1,045,019	0	-1,045,019
13,488,685	3,414,815	701,842	1,626,192	0	4,117	73,203,688	0	73,203,688
13,822,429	2,342,910	598,660	900,000	7,387	51,377	72,158,669	0	72,158,669

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法 人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事 業:社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	会費収益	4,413,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,413,020	0	4,413,020
	普通会費収益	3,300,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,020	0	3,300,020
	特別会費収益	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	0	183,000
	賛助会費収益	930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000	0	930,000
	寄附金収益	1,612,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612,354	0	1,612,354
	経常経費寄附金収益	1,612,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612,354	0	1,612,354
	経常経費補助金収益	55,950,000	81,000	3,356,000	998,000	2,171,000	0	0	0	0	0	3,595,918	0	0	66,151,918	0	66,151,918
	市補助金収益	55,950,000	81,000	3,356,000	998,000	2,171,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,556,000	0	62,556,000
	市補助金収益	55,950,000	81,000	3,356,000	998,000	2,171,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,556,000	0	62,556,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,595,918	0	0	3,595,918	0	3,595,918
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,418	0	0	2,919,418	0	2,919,418
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,500	0	0	676,500	0	676,500
	受託金収益	5,723,000	0	0	0	0	1,303,500	21,490,000	0	16,583,000	5,683,000	0	0	8,407,000	59,189,500	0	59,189,500
	県受託金収益	5,723,000	0	0	0	0	1,303,500	0	0	0	0	0	0	0	7,026,500	0	7,026,500
	資金貸付事業受託金収益	5,723,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,723,000	0	5,723,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,303,500	0	0	0	0	0	0	0	1,303,500	0	1,303,500
	市町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	21,490,000	0	16,583,000	5,683,000	0	0	8,407,000	52,163,000	0	52,163,000
	市町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	21,490,000	0	16,583,000	5,683,000	0	0	8,407,000	52,163,000	0	52,163,000
	事業収益	0	0	0	0	0	451,750	0	0	0	0	0	0	0	451,750	0	451,750
	利用料収益	0	0	0	0	0	451,750	0	0	0	0	0	0	0	451,750	0	451,750
	負担金収益	0	178,815	0	0	0	0	0	0	87,400	0	0	0	0	266,215	0	266,215
	負担金収益	0	178,815	0	0	0	0	0	0	87,400	0	0	0	0	266,215	0	266,215
	その他事業負担金収益	0	178,815	0	0	0	0	0	0	87,400	0	0	0	0	266,215	0	266,215
	法人後見収益	0	0	0	0	0	0	0	244,000	0	0	0	0	0	244,000	0	244,000
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	244,000	0	0	0	0	0	244,000	0	244,000
	その他の収益	3,786,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,620	0	3,786,620
	その他の収益	3,786,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,620	0	3,786,620
	退職手当積立基金預け金差益	3,786,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,620	0	3,786,620
	サービス活動収益計(1)	71,484,994	259,815	3,356,000	998,000	2,171,000	1,755,250	21,490,000	244,000	16,670,400	5,683,000	3,595,918	0	8,407,000	136,115,377	0	136,115,377
サービス活動増減の部 費用	人件費	70,740,734	0	0	0	0	946,466	24,027,378	546,848	16,300,262	6,333,391	0	0	3,432,658	122,327,737	0	122,327,737
	役員報酬	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
	職員給料	30,273,730	0	0	0	0	946,466	15,687,393	0	9,562,916	4,105,776	0	0	2,041,405	62,617,686	0	62,617,686
	職員俸給	24,440,931	0	0	0	0	846,000	12,868,500	0	8,427,000	3,529,500	0	0	2,029,200	52,141,131	0	52,141,131
	職員諸手当	5,832,799	0	0	0	0	100,466	2,818,893	0	1,135,916	576,276	0	0	12,205	10,476,555	0	10,476,555
	職員賞与	6,338,375	0	0	0	0	0	3,353,838	0	1,648,072	1,392,737	0	0	277,330	13,010,352	0	13,010,352
	賞与引当金繰入	3,569,237	0	0	0	0	0	2,016,444	546,848	1,252,692	0	0	0	164,311	7,549,532	0	7,549,532
	非常勤職員給与	7,893,613	0	0	0	0	0	0	0	1,797,889	0	0	0	591,585	10,283,087	0	10,283,087
	退職給付費用	15,237,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,237,760	0	15,237,760
	退職給付費用	608,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,190	0	608,190
	退職金	14,629,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,629,570	0	14,629,570
	法定福利費	6,708,019	0	0	0	0	0	2,969,703	0	2,038,693	834,878	0	0	358,027	12,909,320	0	12,909,320
	事業費	908,219	21,000	1,100	991,340	552,094	126,000	1,069,648	14,000	562,226	191,033	3,621,323	0	4,713,513	12,771,496	0	12,771,496
	給食費	0	0	0	0	118,475	0	125,000	0	0	0	831,355	0	0	1,074,830	0	1,074,830
	保健衛生費	0	0	0	0	11,704	0	0	0	0	0	6,481	0	4,320	22,505	0	22,505
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,940	38,940	0	38,940
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,625	4,625	0	4,625
	消耗器具備品費	0	0	0	0	193,000	0	55,408	0	31,043	5,025	338,942	0	1,148,278	1,771,696	0	1,771,696
	保険料	0	0	0	0	1,960	0	24,380	0	36,726	0	6,048	0	0	69,114	0	69,114
	賃借料	0	0	0	0	0	0	244,944	0	292,896	0	0	0	31,680	569,520	0	569,520
	車輌費	297,809	0	0	0	0	0	548,946	0	60,012	166,393	124,987	0	0	1,198,147	0	1,198,147
	諸謝金	300,000	21,000	0	980,000	0	126,000	0	14,000	109,000	0	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
	旅費交通費	31,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,410	0	31,410
	委員等旅費	31,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,410	0	31,410
	印刷製本費	0	0	0	0	11,550	0	16,550	0	0	6,930	10,000	0	111,639	156,669	0	156,669
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,988	479,988	0	479,988
	通信運搬費	0	0	0	0	50,800	0	50,620	0	32,549	12,685	23,755	0	0	170,409	0	170,409
	会議費	0	0	0	11,340	1,508	0	0	0	0	0	0	0	0	12,848	0	12,848
	広報費	0	0	0	0	163,097	0	0	0	0	0	1,172,556	0	0	1,335,653	0	1,335,653
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0	2,894,043	3,012,843	0	3,012,843
	手数料	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	0	165,000	0	165,000
	県社協受託事業費	279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,000	0	279,000
	資金貸付事業受託事業費	279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,000	0	279,000
	雑費	0	0	0	0	0	0	3,800	0	0	0	823,399	0	0	827,199	0	827,199
	事務費	6,839,793	9,880	0	0	0	320,414	2,820	52,498	2,540	101,345	0	0	294,893	7,624,183	0	7,624,183
	福利厚生費	632,797	0	0	0	0	648	0	0	0	10,100	0	0	23,305	666,850	0	666,850
	職員被服費	9,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,724	0	9,724
	旅費交通費	2,220	0	0	0	0	0	2,220	0	0	0	0	0	0	4,440	0	4,440

法人本部拠点区分　事業活動明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

法　人:社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事　業:社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	研修研究費	53,930	0	0	0	0	6,000	0	2,220	2,540	840	0	0	0	65,530	0	65,530
	事務消耗品費	422,663	0	0	0	0	136,228	0	7,488	0	10,000	0	0	0	576,379	0	576,379
	印刷製本費	741,541	0	0	0	0	11,550	0	0	0	0	0	0	0	753,091	0	753,091
	水道光熱費	94,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,992	0	94,992
	修繕費	60,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,610	0	60,610
	通信運搬費	1,173,602	0	0	0	0	25,550	0	0	0	875	0	0	241,926	1,441,953	0	1,441,953
	業務委託費	140,800	0	0	0	0	55,000	0	16,390	0	0	0	0	0	212,190	0	212,190
	手数料	719,175	0	0	0	0	964	600	0	0	27,500	0	0	0	748,239	0	748,239
	保険料	230,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,670	0	230,670
	賃借料	962,064	0	0	0	0	26,400	0	0	0	0	0	0	0	988,464	0	988,464
	土地・建物賃借料	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000
	租税公課	162,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,800	0	162,800
	保守料	188,540	9,880	0	0	0	57,024	0	24,200	0	52,030	0	0	0	331,674	0	331,674
	諸会費	156,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,532	0	156,532
	車輌費	872,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,662	902,325	0	902,325
	雑費	22,470	0	0	0	0	1,050	0	2,200	0	0	0	0	0	25,720	0	25,720
	助成金費用	0	0	4,846,300	0	1,852,800	0	0	0	0	0	80,000	0	0	6,779,100	0	6,779,100
	助成金費用	0	0	4,846,300	0	1,852,800	0	0	0	0	0	80,000	0	0	6,779,100	0	6,779,100
	福祉団体等助成金費用	0	0	4,846,300	0	1,852,800	0	0	0	0	0	80,000	0	0	6,779,100	0	6,779,100
	基金組入額	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661	0	4,200,661	0	4,200,661
	介護保険基金組入額	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
	貸付基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661	0	661	0	661
	減価償却費	2,266,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,266,431	0	2,266,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-561,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-561,764	0	-561,764
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	その他の費用	86,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,500	0	86,500
	その他の費用	86,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,500	0	86,500
	退職手当積立基金預け金差損	86,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,500	0	86,500
	サービス活動費用計(2)	84,479,913	30,880	4,847,400	991,340	2,404,894	1,392,880	25,099,846	613,346	16,865,028	6,625,769	3,701,323	40,661	8,441,064	155,534,344	0	155,534,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,994,919	228,935	-1,491,400	6,660	-233,894	362,370	-3,609,846	-369,346	-194,628	-942,769	-105,405	-40,661	-34,064	-19,418,967	0	-19,418,967
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	9,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661	0	9,779	0	9,779
	受取利息配当金収益	1,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661	0	1,779	0	1,779
	特定預金受取利息配当金収益	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	278,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,790	0	278,790
	受入研修費収益	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
	受入研修費収益	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
	雑収益	255,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,790	0	255,790
	サービス活動外収益計(4)	287,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661	0	288,569	0	288,569
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661	0	288,569	0	288,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,707,011	228,935	-1,491,400	6,660	-233,894	362,370	-3,609,846	-369,346	-194,628	-942,769	-105,405	-40,000	-34,064	-19,130,398	0	-19,130,398

介護保険拠点区分　事業活動明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

法　人:社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事　業:社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	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	榛原訪問介護事業	榛原障害居宅介護事業	榛原施設入浴サービス事業	榛原移動支援事業	榛原障害同行援護事業	牧之原市社協ケアプランセンター事業
収益	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	6,960,535	1,822,331	0	0	0	0	0	0	0
	市町村受託金収益	0	0	6,960,535	1,822,331	0	0	0	0	0	0	0
	市町村受託金収益	0	0	6,960,535	1,822,331	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	374,079	133,262	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	374,079	133,262	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	35,786,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,637,674
	居宅介護料収益	29,217,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	26,170,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	71,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	2,974,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,873,350
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,873,350
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,192,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	5,564,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	76,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	551,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	296,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	233,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	48,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	14,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,324
	補助金事業収益(公費)	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,324
	障害福祉サービス等事業収益	0	15,392,061	0	0	880,330	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	15,316,649	0	0	880,330	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	15,316,649	0	0	880,330	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	75,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	75,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	35,786,649	15,392,061	7,334,614	1,955,593	880,330	0	0	0	0	0	31,637,674
サービス活動増減の部	人件費	34,783,908	16,813,614	5,987,335	520,973	755,161	-798,161	-268,150	-123,967	0	0	27,727,803
	職員給料	14,559,036	5,848,305	2,197,244	0	0	0	0	0	0	0	17,187,329
	職員俸給	12,232,606	4,965,300	1,959,600	0	0	0	0	0	0	0	15,629,400
	職員諸手当	2,326,430	883,005	237,644	0	0	0	0	0	0	0	1,557,929
	職員賞与	3,258,613	1,441,715	375,590	0	0	-694,778	-232,668	-107,600	0	0	2,933,863
	賞与引当金繰入	1,374,584	755,609	157,638	0	0	0	0	0	0	0	1,555,217
	非常勤職員給与	11,982,479	6,948,749	2,400,804	520,973	755,161	0	0	0	0	0	2,466,085
	法定福利費	3,609,196	1,819,236	698,421	0	0	-103,383	-35,482	-16,367	0	0	3,585,309
	事業費	1,001,389	718,537	1,643,544	487,102	0	0	0	0	0	0	421,667
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,990

介護保険拠点区分　事業活動明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

法　人:社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事　業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目			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	榛原訪問介護事業	榛原障害居宅介護事業	榛原施設入浴サービス事業	榛原移動支援事業	榛原障害同行援護事業	牧之原市社協ケアプランセンター事業
	費用	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	60,451	0	25,600	10,145	0	0	0	0	0	0	0
		保険料	286,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,700
		賃借料	0	0	396,144	382,024	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	486,318	718,537	805,975	94,933	0	0	0	0	0	0	300,977
		諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	167,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	55,825	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	2,200,959	155,612	332,672	613,659	86,800	0	0	0	0	0	2,803,050
		福利厚生費	433,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,038
		職員被服費	64,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,867
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	70,000	0	0	0	19,800	0	0	0	0	0	100,000
		事務消耗品費	74,049	56,028	0	67,752	67,000	0	0	0	0	0	268,470
		印刷製本費	23,662	95,404	0	262,873	0	0	0	0	0	0	231,699
		水道光熱費	1,647	0	266,452	0	0	0	0	0	0	0	237,079
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	360,608	0	0	277,534	0	0	0	0	0	0	455,979
		業務委託費	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200
		手数料	85,360	4,180	12,320	0	0	0	0	0	0	0	2,822
		保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	306,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,576
		土地・建物賃借料	562,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
		租税公課	23,000	0	53,900	0	0	0	0	0	0	0	17,100
		保守料	149,270	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	114,070
		諸会費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
		雑費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150
		利用者負担軽減額	56,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	191,647	14,166	0	9,834	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	38,234,545	17,701,929	7,805,913	1,631,568	841,961	-798,161	-268,150	-123,967	0	0	30,952,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,447,896	-2,309,868	-471,299	324,025	38,369	798,161	268,150	123,967	0	0	685,154
サービス活動外増	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	52,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,244
		雑収益	52,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,244
		サービス活動外収益計(4)	52,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,244
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,397,176	-2,309,868	-471,299	324,025	38,369	798,161	268,150	123,967	0	0	710,398

介護保険拠点区分　事業活動明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

法　人:社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事　業:社会福祉事業

(単位:円)

相良デイサービスセンター事業	相良デイサービスセンター事業(認知症対応型)	相良デイサービスセンター事業(障害通所)	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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
10,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
10,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
0	0	0	0	0	0	11,801,000	35,022,000	15,123,900	70,729,766	0	70,729,766
0	0	0	0	0	0	11,801,000	35,022,000	15,123,900	70,729,766	0	70,729,766
0	0	0	0	0	0	11,801,000	35,022,000	15,123,900	70,729,766	0	70,729,766
0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,341	0	507,341
0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,341	0	507,341
76,465,772	0	0	72,666,398	0	0	0	11,826,145	0	228,382,638	0	228,382,638
64,188,908	0	0	62,077,317	0	0	0	0	0	155,483,429	0	155,483,429
57,441,126	0	0	55,591,584	0	0	0	0	0	139,202,977	0	139,202,977
16,349	0	0	0	0	0	0	0	0	88,289	0	88,289
6,731,433	0	0	6,485,733	0	0	0	0	0	16,192,163	0	16,192,163
0	0	0	0	0	0	0	7,033,274	0	36,906,624	0	36,906,624
0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,873,350	0	29,873,350
0	0	0	0	0	0	0	7,033,274	0	7,033,274	0	7,033,274
5,357,583	0	0	4,162,453	0	0	0	4,792,871	0	20,505,485	0	20,505,485
4,753,904	0	0	3,693,496	0	0	0	4,792,871	0	18,804,988	0	18,804,988
15,070	0	0	0	0	0	0	0	0	91,364	0	91,364
588,609	0	0	468,957	0	0	0	0	0	1,609,133	0	1,609,133
6,919,281	0	0	6,374,628	0	0	0	0	0	13,590,776	0	13,590,776
203,830	0	0	186,159	0	0	0	0	0	623,326	0	623,326
0	0	0	58,500	0	0	0	0	0	58,500	0	58,500
5,428,991	0	0	4,727,800	0	0	0	0	0	10,156,791	0	10,156,791
1,265,040	0	0	1,350,467	0	0	0	0	0	2,664,357	0	2,664,357
21,420	0	0	51,702	0	0	0	0	0	87,802	0	87,802
0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	1,896,324	0	1,896,324
0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,324	0	1,764,324
0	0	175,490	0	3,655,823	0	8,547,890	0	0	28,651,594	0	28,651,594
0	0	160,540	0	3,343,420	0	8,547,890	0	0	28,248,829	0	28,248,829
0	0	160,540	0	3,343,420	0	0	0	0	19,700,939	0	19,700,939
0	0	0	0	0	0	8,547,890	0	0	8,547,890	0	8,547,890
0	0	14,950	0	312,403	0	0	0	0	402,765	0	402,765
0	0	14,950	0	312,403	0	0	0	0	402,765	0	402,765
76,475,772	0	175,490	72,671,398	3,655,823	0	20,348,890	46,848,145	15,123,900	328,286,339	0	328,286,339
46,335,902	-454,931	0	46,297,470	3,778,868	0	21,501,990	39,430,961	11,705,352	253,994,128	0	253,836,490
17,877,809	0	0	16,879,128	0	0	13,601,928	23,971,344	3,237,838	115,359,961	0	115,359,961
15,698,600	0	0	13,959,500	0	0	11,487,300	21,313,409	2,800,400	100,046,115	0	100,046,115
2,179,209	0	0	2,919,628	0	0	2,114,628	2,657,935	437,438	15,313,846	0	15,313,846
3,815,586	-396,993	0	2,988,656	0	0	2,506,588	3,590,747	288,860	19,768,179	0	19,768,179
2,185,257	0	0	1,711,880	0	0	1,935,678	4,179,000	172,543	14,185,044	0	14,027,406
17,671,808	0	0	20,405,719	3,484,237	0	992,879	3,374,169	6,202,400	77,205,463	0	77,205,463
4,785,442	-57,938	0	4,312,087	294,631	0	2,464,917	4,315,701	1,803,711	27,475,481	0	27,475,481
14,705,357	0	0	15,672,881	948,860	0	431,921	5,532,480	2,149,872	43,713,610	0	43,713,610
3,810,322	0	0	3,782,533	0	0	0	0	34,392	7,627,247	0	7,627,247
27,344	0	0	5,018	0	0	0	3,786	877	37,025	0	37,025
137,048	0	0	63,483	0	0	1,254	21,150	33,910	268,835	0	268,835

介護保険拠点区分　事業活動明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

法　人:社会福祉法人　牧之原市社会福祉協議会
事　業:社会福祉事業

(単位:円)

相良デイサービスセンター事業	相良デイサービスセンター事業(認知症対応型)	相良デイサービスセンター事業(障害通所)	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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
231,780	0	0	1,900	0	0	0	0	0	233,680	0	233,680
70,786	0	0	71,182	11,354	0	0	0	10,239	163,561	0	163,561
3,386,359	0	0	3,774,857	717,194	0	0	0	560,270	8,798,680	0	8,798,680
3,287	0	0	0	0	0	0	0	11,088	14,375	0	14,375
1,206,857	0	0	956,838	169,825	0	0	109,560	184,348	2,723,624	0	2,723,624
252,790	0	0	221,590	0	0	61,160	107,430	121,440	1,159,480	0	1,159,480
2,088,460	0	0	1,231,745	0	0	231,984	684,804	814,440	5,829,601	0	5,829,601
956,142	0	0	1,635,562	0	0	137,523	238,903	308,881	5,683,751	0	5,683,751
0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500
71,454	0	0	206,163	50,487	0	0	190,090	68,937	754,331	0	754,331
863,910	0	0	82,324	0	0	0	0	0	1,002,059	0	1,002,059
0	0	0	0	0	0	0	15,553	0	15,553	0	15,553
1,552,768	0	0	3,617,966	0	0	0	4,161,204	0	9,331,938	0	9,331,938
46,050	0	0	16,220	0	0	0	0	1,050	64,370	0	64,370
3,037,386	0	0	2,986,647	0	103,182	1,403,519	2,554,812	1,326,014	17,604,312	0	17,604,312
421,844	0	0	423,636	0	0	141,395	222,872	79,992	1,919,683	0	1,919,683
160,160	0	0	80,395	0	0	14,091	17,787	9,240	367,335	0	367,335
0	0	0	0	0	0	23,500	0	0	23,500	0	23,500
0	0	0	0	0	0	175,880	64,958	0	430,638	0	430,638
74,716	0	0	189,358	0	0	189,453	204,210	236,186	1,427,222	0	1,427,222
0	0	0	0	0	0	22,770	0	0	636,408	0	636,408
0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,178	0	505,178
0	0	0	0	0	0	0	119,900	26,070	145,970	0	145,970
365,000	0	0	255,100	0	13,882	213,140	620,782	216,225	2,778,250	0	2,778,250
563,940	0	0	334,320	0	0	0	13,200	349,061	1,300,121	0	1,300,121
108,254	0	0	90,132	0	0	0	304	0	303,372	0	303,372
466,118	0	0	896,051	0	0	0	0	0	1,362,169	0	1,362,169
119,604	0	0	159,708	0	75,000	539,330	999,411	230,520	3,442,061	0	3,442,061
338,200	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,095,350	0	1,095,350
88,900	0	0	64,800	0	0	16,900	14,400	15,700	294,700	0	294,700
320,650	0	0	391,147	0	11,000	60,060	199,988	163,020	1,414,705	0	1,414,705
10,000	0	0	12,000	0	0	7,000	77,000	0	152,000	0	152,000
0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	5,650	0	5,650
120,610	0	0	2,422	0	0	0	0	0	179,674	0	179,674
3,252,117	0	0	11,972,592	0	0	0	48,330	0	15,488,686	0	15,488,686
-1,904,605	0	0	-35,070	0	0	0	0	0	-1,939,675	0	-1,939,675
65,546,767	-454,931	0	76,896,942	4,727,728	103,182	23,337,430	47,566,583	15,181,238	329,040,735	0	328,883,097
10,929,005	454,931	175,490	-4,225,544	-1,071,905	-103,182	-2,988,540	-718,438	-57,338	-754,396	0	-596,758
225,472	0	0	103,300	0	0	18,000	22,000	66,145	512,231	0	512,231
225,472	0	0	103,300	0	0	18,000	22,000	66,145	512,231	0	512,231
225,472	0	0	103,300	0	0	18,000	22,000	66,145	512,231	0	512,231
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
225,472	0	0	103,300	0	0	18,000	22,000	66,145	510,881	0	510,881
11,154,477	454,931	175,490	-4,122,244	-1,071,905	-103,182	-2,970,540	-696,438	8,807	-243,515	0	-85,877

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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
備品等積立金	7,230,000	723	0	7,230,723	
貸付金積立金	6,612,209	0	-40,000	6,652,209	
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	43,842,209	723	-40,000	43,882,932	

(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
備品等積立資産	7,230,000	723	0	7,230,723	
貸付金積立資産	6,612,209	0	-40,000	6,652,209	
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	43,842,209	723	-40,000	43,882,932	

(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2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
拠点区分　法人本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	退職金	介護保険収入	2,631,390	全社協退職積立金
法人運営事業	助成事業	介護保険収入	1,491,400	助成事業事業費
法人運営事業	ボランティア養成事業	寄附金収入	233,894	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	4,910,899	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	1,687,060	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	1,328,929	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	130	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	40,400	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	64,875	共同募金配分金事業事業費
自立相談支援事業	退職金	介護保険収入	1,398,360	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	894,360	全社協退職積立金
成年後見センター事業	退職金	介護保険収入	386,160	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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
拠点区分　介護保険

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
榛原訪問介護事業	相良デイサービスセンター事業	介護保険事業収入	937,561	人件費
陽だまり事業	生活支援センターつばさ事業	介護保険事業収入	2,349,901	人件費
榛原訪問介護事業	訪問介護事業	前期末支払資金残高	3,011,496	訪問介護事業所統合による残高の繰入
榛原障害居宅介護事業	障害居宅介護事業	前期末支払資金残高	2,087,510	訪問介護事業所統合による残高の繰入
榛原施設入浴サービス事業	施設入浴サービス事業	前期末支払資金残高	268,409	訪問介護事業所統合による残高の繰入
榛原移動支援事業	移動支援事業	前期末支払資金残高	63,141	訪問介護事業所統合による残高の繰入
榛原障害同行援護事業	障害同行援護事業	前期末支払資金残高	116,590	訪問介護事業所統合による残高の繰入
相良デイサービスセンター事業(認知症対応型)	相良デイサービスセンター事業	前期末支払資金残高	1,226,437	事業廃止による残高の繰入

(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03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		－		－	－	58,187,322
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	－	－	58,087,322
事業未収金	静岡銀行榛原支店他	－	2、3月分介護報酬等	－	－	44,997,044
未収金	静岡銀行榛原支店	－	生活習慣病予防健診費用助成金	－	－	4,988,030
流動資産合計						108,172,396
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	0	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	46,831,540	282,107,624
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						321,107,624
(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	3,471,830	13,334,134
車輌運搬具	エブリ　他28台	－	職員公用車、利用者送迎車　他	32,499,899	24,345,488	8,154,411
器具及び備品	ストレッチャー　74	－	利用者移動手段　等	35,821,378	26,614,907	9,206,471
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	1,593,944
長期貸付金		－		0	0	1,593,944
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	104,930,990
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	7,230,723
ハイナン農業協同組合相良支店　定期預金		－		0	0	7,230,723
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源	0	0	6,572,209
静岡銀行榛原支店　敵預金		－		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						195,357,860
固定資産合計						516,465,490
資産合計						624,637,886
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輌費等	－		－	－	18,668,609
その他の未払金	冷凍冷蔵庫購入費	－		－	－	418,000
未払費用	3月分パート職員給与等	－		－	－	7,966,521
職員預り金	雇用保険料等	－		－	－	53,066
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	－		－	－	21,576,938
流動負債合計						48,683,124
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職金の引当金	－		－	－	104,930,990
全社協退職給与引当金		－		－	－	104,930,990
固定負債合計						104,930,990
負債合計						153,614,114
差引純資産						471,023,772

(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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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　査　報　告

監 査 報 告 書

令和３年５月 26 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　小俣洛子

監事　阿部泰明

私たち監事は、令和２年４月１日から令和３年３月 31 日までの令和２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。