

財 産 目 録

平成28年03月31日 (単位:円)

| 資 産 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金 | 100,000 |
| 預貯金 | 76,383,928 |
| 一般会計 静岡銀行榛原支店 普通26049 | 61,882,651 |
| 一般会計 静岡銀行相良支店 普通31646 | 7,463,831 |
| 貸付会計 静岡銀行榛原支店 普通14116 | 4,895,397 |
| 貸付会計 静岡銀行相良支店 普通121821 | 2,142,049 |
| 事業未収金 | 41,992,545 |
| 未収金 | 277,329 |
| 未収補助金 | 5,683,611 |
| 立替金 | 445,504 |
| 前払金 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 |
| 仮払金 | 0 |
| 流動資産合計 | 124,882,917 |
| 2. 固定資産 | |
| 基本財産 | |
| 建物 | 88,617,772 |
| 定期預金 | 2,000,000 |
| 基本財産特定預金 島田信用金庫 定期預金921856 | 2,000,000 |
| 基本財産合計 | 90,617,772 |
| その他の固定資産 | |
| 建物 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,521,052 |
| 器具及び備品 | 2,392,633 |
| 権利 | 134,984 |
| 長期貸付金 | 863,380 |
| 退職手当積立基金預け金 | 114,261,380 |
| ふれあい基金積立資産 | 27,298,550 |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金154603 | 7,052,326 |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金15743000 | 20,246,224 |
| 介護保険基金積立資産 | 209,929,584 |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金154590 | 48,848,555 |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金15743000 | 161,081,029 |
| 備品等積立資産 | 92,666,668 |
| 静岡銀行相良支店 定期預金177313 | 37,297,332 |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金15743000 | 55,369,336 |
| 貸付金積立資産 | 6,612,209 |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金144209 | 6,612,209 |
| 財政調整積立資産 | 10,000,000 |
| ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金15743000 | 10,000,000 |
| 災害時救護等積立資産 | 20,000,000 |
| ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金15743000 | 20,000,000 |
| その他の固定資産合計 | 485,680,440 |
| 固定資産合計 | 576,298,212 |
| 資 産 合 計 | 701,181,129 |

| 資 産 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|---------------|-------------|
| 2. 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 6,474,496 |
| その他の未払金 | 0 |
| 未払費用 | 13,170,123 |
| 預り金 | 2,042 |
| 職員預り金 | 324,464 |
| 賞与引当金 | 16,208,587 |
| 流動負債合計 | 36,179,712 |
| 2. 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 114,261,380 |
| 全社協退職給付引当金 | 114,261,380 |
| 固定負債合計 | 114,261,380 |
| 負 債 合 計 | 150,441,092 |
| 差 引 純 資 産 | 550,740,037 |

貸借対照表

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <資産の部> | | | | <負債の部> | | | |
| 流動資産 | 124,882,917 | 137,579,933 | △12,697,016 | 流動負債 | 36,179,712 | 25,272,371 | 10,907,341 |
| 現金預金 | 76,483,928 | 74,780,358 | 1,703,570 | 事業未払金 | 6,474,496 | 5,329,650 | 1,144,846 |
| 事業未収金 | 41,992,545 | 55,936,125 | △13,943,580 | その他の未払金 | 0 | 3,715,200 | △3,715,200 |
| 未収金 | 277,329 | 173,958 | 103,371 | 未払費用 | 13,170,123 | 14,401,202 | △1,231,079 |
| 未収補助金 | 5,683,611 | 6,627,000 | △943,389 | 預り金 | 2,042 | 1,632 | 410 |
| 立替金 | 445,504 | 0 | 445,504 | 職員預り金 | 324,464 | 1,824,687 | △1,500,223 |
| 前払金 | 0 | 42,492 | △42,492 | 賞与引当金 | 16,208,587 | 0 | 16,208,587 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 20,000 | △20,000 | 固定負債 | 114,261,380 | 107,392,120 | 6,869,260 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 114,261,380 | 107,392,120 | 6,869,260 |
| 固定資産 | 576,298,212 | 565,174,395 | 11,123,817 | 負債の部合計 | 150,441,092 | 132,664,491 | 17,776,601 |
| 基本財産 | 90,617,772 | 2,000,000 | 88,617,772 | <純資産の部> | | | |
| 建物 | 88,617,772 | 0 | 88,617,772 | 基金 | 247,128,960 | 247,126,883 | 2,077 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 特定預金基金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 485,680,440 | 563,174,395 | △77,493,955 | ふれあい基金 | 27,298,550 | 27,298,550 | 0 |
| 建物 | 0 | 82,122,967 | △82,122,967 | 介護保険基金 | 209,929,584 | 209,929,584 | 0 |
| 車両運搬具 | 1,521,052 | 3,186,653 | △1,665,601 | 貸付基金 | 7,900,826 | 7,898,749 | 2,077 |
| 器具及び備品 | 2,392,633 | 3,131,410 | △738,777 | 国庫補助金等特別積立金 | 67,653,621 | 72,272,866 | △4,619,245 |
| 権利 | 134,984 | 134,984 | 0 | その他の積立金 | 129,278,877 | 129,278,877 | 0 |
| 長期貸付金 | 863,380 | 699,250 | 164,130 | 備品等積立金 | 92,666,668 | 92,666,668 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 114,261,380 | 107,392,120 | 6,869,260 | 貸付金積立金 | 6,612,209 | 6,612,209 | 0 |
| ふれあい基金積立資産 | 27,298,550 | 27,298,550 | 0 | 財政調整積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 介護保険基金積立資産 | 209,929,584 | 209,929,584 | 0 | 災害時救護等積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 備品等積立資産 | 92,666,668 | 92,666,668 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 106,678,579 | 121,411,211 | △14,732,632 |
| 貸付金積立資産 | 6,612,209 | 6,612,209 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △14,732,632 | 0 | △14,732,632 |
| 財政調整積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 550,740,037 | 570,089,837 | △19,349,800 |
| 災害時救護等積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 701,181,129 | 702,754,328 | △1,573,199 | 負債及び純資産の部合計 | 701,181,129 | 702,754,328 | △1,573,199 |

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 4,603,000 | 4,561,450 | 41,550 | |
| 寄附金収入 | 1,441,000 | 1,498,648 | △57,648 | |
| 経常経費補助金収入 | 58,164,000 | 58,164,009 | △9 | |
| 受託金収入 | 95,604,000 | 95,758,616 | △154,616 | |
| 貸付事業収入 | 1,704,000 | 70,000 | 1,634,000 | |
| 事業収入 | 2,461,000 | 2,497,310 | △36,310 | |
| 負担金収入 | 497,000 | 401,000 | 96,000 | |
| 介護保険事業収入 | 248,825,000 | 245,072,782 | 3,752,218 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 28,963,000 | 31,596,030 | △2,633,030 | |
| 受取利息配当金収入 | 93,000 | 757,928 | △664,928 | |
| その他の収入 | 9,543,000 | 11,734,189 | △2,191,189 | |
| 事業活動収入計(1) | 451,898,000 | 452,111,962 | △213,962 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 351,716,000 | 338,567,986 | 13,148,014 | |
| 事業費支出 | 77,477,000 | 67,245,724 | 10,231,276 | |
| 事務費支出 | 31,977,000 | 26,359,181 | 5,617,819 | |
| 利用者負担軽減額 | 216,000 | 78,441 | 137,559 | |
| 貸付事業支出 | 2,250,000 | 214,130 | 2,035,870 | |
| 助成金支出 | 9,402,000 | 9,210,300 | 191,700 | |
| 負担金支出 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 474,298,000 | 442,935,762 | 31,362,238 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △22,400,000 | 9,176,200 | △31,576,200 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 324,000 | 324,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 324,000 | 324,000 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 13,753,000 | 9,922,410 | 3,830,590 | |
| 施設整備等支出計(5) | 13,753,000 | 9,922,410 | 3,830,590 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △13,429,000 | △9,598,410 | △3,830,590 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| その他の活動による収入 | 4,367,000 | 4,367,400 | △400 | |
| その他の活動収入計(7) | 4,367,000 | 4,367,400 | △400 | |
| < 支出 > | | | | |
| その他の活動による支出 | 11,967,000 | 11,320,960 | 646,040 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,967,000 | 11,320,960 | 646,040 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,600,000 | △6,953,560 | △646,440 | |
| 予備費支出(10) | 6,636,000 | 0 | 6,636,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △50,065,000 | △7,375,770 | △42,689,230 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 112,271,000 | 112,287,562 | △16,562 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 62,206,000 | 104,911,792 | △42,705,792 | |

事業活動計算書
(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(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 | 4,561,450 | 0 | 4,561,450 |
| 寄附金収益 | 1,498,648 | 0 | 1,498,648 |
| 経常経費補助金収益 | 58,164,009 | 0 | 58,164,009 |
| 受託金収益 | 95,758,616 | 0 | 95,758,616 |
| 事業収益 | 2,497,310 | 0 | 2,497,310 |
| 負担金収益 | 401,000 | 0 | 401,000 |
| 介護保険事業収益 | 245,072,782 | 0 | 245,072,782 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 31,596,030 | 0 | 31,596,030 |
| その他の収益 | 417,600 | 0 | 417,600 |
| サービス活動収益計(1) | 439,967,445 | 0 | 439,967,445 |
| < 費用 > | | | |
| 人件費 | 361,730,133 | 0 | 361,730,133 |
| 事業費 | 67,245,724 | 0 | 67,245,724 |
| 事務費 | 26,359,181 | 0 | 26,359,181 |
| 利用者負担軽減額 | 78,441 | 0 | 78,441 |
| 助成金費用 | 9,210,300 | 0 | 9,210,300 |
| 負担金費用 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 基金組入額 | 2,077 | 0 | 2,077 |
| 減価償却費 | 5,831,978 | 0 | 5,831,978 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,767,383 | 0 | △3,767,383 |
| その他の費用 | 84,300 | 0 | 84,300 |
| サービス活動費用計(2) | 468,034,751 | 0 | 468,034,751 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △28,067,306 | 0 | △28,067,306 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 受取利息配当金収益 | 757,928 | 0 | 757,928 |
| その他のサービス活動外収益 | 11,316,589 | 0 | 11,316,589 |
| サービス活動外収益計(4) | 12,074,517 | 0 | 12,074,517 |
| < 費用 > | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,074,517 | 0 | 12,074,517 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △15,992,789 | 0 | △15,992,789 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 施設整備等寄附金収益 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| その他の特別収益 | 2,667,462 | 0 | 2,667,462 |
| 特別収益計(8) | 2,991,462 | 0 | 2,991,462 |
| < 費用 > | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| その他の特別損失 | 1,407,300 | 0 | 1,407,300 |
| 特別費用計(9) | 1,731,305 | 0 | 1,731,305 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,260,157 | 0 | 1,260,157 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △14,732,632 | 0 | △14,732,632 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

2 / 2

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|-------------|----------|-------------|
| 前期繰越活動増減差額(12) | 121,411,211 | 0 | 121,411,211 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 106,678,579 | 0 | 106,678,579 |
| 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) | 106,678,579 | 0 | 106,678,579 |

附 属 明 细 书

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(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 |
|--------------------------|---------------|--------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
| その他の固定資産(有形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輜運搬具 | | | | | | | | | | | | | | | |
| エブリ4351 橋原訪問 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,067,285 | 0 | 1,067,285 | 0 | |
| マイクロバス4179 トヨタ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,240,357 | 0 | 6,240,357 | 0 | |
| マーチ8302 つばさ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 999,999 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| カローラ 9589 法人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,087,999 | 0 | 1,088,000 | 0 | |
| ミラ5154 橋原訪問 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| ブレオ567 橋原居宅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 782,999 | 0 | 783,000 | 0 | |
| ハイエース 赤い羽根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,105,999 | 0 | 2,106,000 | 0 | |
| サクシード4325 あしたか | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,359,744 | 0 | 1,359,745 | 0 | |
| ホンダライフ6707 相良居宅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 833,989 | 0 | 833,990 | 0 | |
| スズキ アルト6576 橋原訪問 | 301,828 | 0 | 0 | 0 | 181,097 | 0 | 0 | 0 | 120,731 | 0 | 603,657 | 0 | 724,388 | 0 | |
| スズキ ソリオ 7150 | 1,252,132 | 669,166 | 0 | 0 | 235,303 | 125,751 | 0 | 0 | 1,016,829 | 543,415 | 392,171 | 209,585 | 1,409,000 | 753,000 | |
| 車輜運搬具 計 | 1,553,970 | 669,166 | 0 | 0 | 416,400 | 125,751 | 1 | 0 | 1,137,569 | 543,415 | 17,317,098 | 209,585 | 18,454,667 | 753,000 | |
| 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 | |
| 車椅子用体重計 | 18,198 | 0 | 0 | 0 | 4,892 | 0 | 0 | 0 | 13,306 | 0 | 153,014 | 0 | 166,320 | 0 | |
| 会議用テーブル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117,599 | 0 | 117,600 | 0 | |
| 掲示板 アドスヨシ | 6,873 | 0 | 0 | 0 | 2,291 | 0 | 0 | 0 | 4,582 | 0 | 186,308 | 0 | 190,890 | 0 | |
| ロッカー(移動書架一式) | 33,545 | 0 | 0 | 0 | 11,181 | 0 | 0 | 0 | 22,364 | 0 | 909,406 | 0 | 931,770 | 0 | |
| マルチプロジェクター(橋原事務所) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 593,249 | 0 | 593,250 | 0 | |
| 冷暖エアコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165,584 | 0 | 165,585 | 0 | |
| エアコン | 5,406 | 0 | 0 | 0 | 2,702 | 0 | 0 | 0 | 2,704 | 0 | 132,421 | 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 | 35,061 | 0 | 0 | 0 | 35,060 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,752,934 | 0 | 1,752,935 | 0 | |
| 綿菓子機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113,399 | 0 | 113,400 | 0 | |
| プロジェクター EB-1760W | 25,025 | 0 | 0 | 0 | 25,024 | 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 | |
| 環境放射線モニター | 32,725 | 0 | 0 | 0 | 23,100 | 0 | 0 | 0 | 9,625 | 0 | 105,875 | 0 | 115,500 | 0 | |
| ポップコーンマシーン | 56,700 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 94,500 | 0 | 126,000 | 0 | |
| ポップコーンマシーン | 56,700 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 94,500 | 0 | 126,000 | 0 | |
| リコーレーザープリンター | 101,640 | 0 | 0 | 0 | 36,960 | 0 | 0 | 0 | 64,680 | 0 | 120,120 | 0 | 184,800 | 0 | |
| ヤマハインバーター発電機 | 120,750 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 89,250 | 0 | 68,250 | 0 | 157,500 | 0 | |
| 拡大読書器クビューラHD(22インチ) | 158,400 | 0 | 0 | 0 | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 118,800 | 0 | 79,200 | 0 | 198,000 | 0 | |
| 新ダイワ発電機 IEG2800W | 0 | 0 | 216,000 | 162,000 | 27,054 | 20,286 | 0 | 0 | 188,946 | 141,714 | 27,054 | 20,286 | 216,000 | 162,000 | |
| 新ダイワ発電機 IEG2800W | 0 | 0 | 216,000 | 162,000 | 27,054 | 20,286 | 0 | 0 | 188,946 | 141,714 | 27,054 | 20,286 | 216,000 | 162,000 | |
| 器具及び備品 計 | 651,032 | 0 | 432,000 | 324,000 | 316,818 | 40,572 | 0 | 0 | 766,214 | 283,428 | 6,245,516 | 40,572 | 7,011,730 | 324,000 | |
| その他の固定資産(有形) 計 | 2,205,002 | 669,166 | 432,000 | 324,000 | 733,218 | 166,323 | 1 | 0 | 1,903,783 | 826,843 | 23,562,614 | 250,157 | 25,466,397 | 1,077,000 | |
| その他の固定資産(無形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) 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 | 2,339,986 | 669,166 | 432,000 | 324,000 | 733,218 | 166,323 | 1 | 0 | 2,038,767 | 826,843 | 23,562,614 | 250,157 | 25,601,381 | 1,077,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 2,339,986 | 669,166 | 432,000 | 324,000 | 733,218 | 166,323 | 1 | 0 | 2,038,767 | 826,843 | 23,562,614 | 250,157 | 25,601,381 | 1,077,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | | 669,166 | | 324,000 | | 166,323 | | 0 | | 826,843 | | | | | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相良デイサービスセンター電気設備取得 | 1,268,243 | 1,522,500 | 0 | 0 | 508,515 | 762,772 | 0 | 0 | 759,728 | 759,728 | 762,772 | 762,772 | 1,522,500 | 1,522,500 | |
| 相良デイサービスセンター建物取得 | 80,854,724 | 70,081,200 | 0 | 0 | 2,212,952 | 2,838,288 | 0 | 0 | 78,641,772 | 67,242,912 | 3,319,428 | 2,838,288 | 81,961,200 | 70,081,200 | |
| 相良デイサービスセンター建物取得 | 0 | 0 | 9,385,200 | 0 | 168,928 | 0 | 0 | 0 | 9,216,272 | 0 | 168,928 | 0 | 9,385,200 | 0 | |
| 建物計 | 82,122,967 | 71,603,700 | 9,385,200 | 0 | 2,890,395 | 3,601,060 | 0 | 0 | 88,617,772 | 68,002,640 | 4,251,128 | 3,601,060 | 92,868,900 | 71,603,700 | |
| 基本財産(有形)計 | 82,122,967 | 71,603,700 | 9,385,200 | 0 | 2,890,395 | 3,601,060 | 0 | 0 | 88,617,772 | 68,002,640 | 4,251,128 | 3,601,060 | 92,868,900 | 71,603,700 | |
| 基本財産計 | 82,122,967 | 71,603,700 | 9,385,200 | 0 | 2,890,395 | 3,601,060 | 0 | 0 | 88,617,772 | 68,002,640 | 4,251,128 | 3,601,060 | 92,868,900 | 71,603,700 | |
| その他の固定資産(有形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輦運搬具 | | | | | | | | | | | | | | | |
| リフト車 ニッサンキャラバン1014 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ミラ2115 橋原居宅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 614,999 | 0 | 615,000 | 0 | |
| ハイエース7520 あしたか | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,621,389 | 0 | 2,621,370 | 0 | |
| ダイハツ アトレ-5155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 972,089 | 0 | 972,090 | 0 | |
| ダイハツ ムーブ872 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,510,899 | 0 | 1,510,900 | 0 | |
| ニッサンキャラバン5820 うたり | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,762,999 | 0 | 3,763,000 | 0 | |
| ニッサンキャラバン5821 うたり | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,762,999 | 0 | 3,763,000 | 0 | |
| ダイハツミラ130 相良居宅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 877,944 | 0 | 877,945 | 0 | |
| ダイハツムーブ487 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,611,844 | 0 | 1,611,845 | 0 | |
| リフト車 トヨタハイエース0350 相良デイ | 128,892 | 0 | 0 | 0 | 64,445 | 0 | 0 | 0 | 64,447 | 0 | 3,157,823 | 0 | 3,222,270 | 0 | |
| ダイハツミラ3471 橋原訪問 | 15,764 | 0 | 0 | 0 | 15,763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 788,199 | 0 | 788,200 | 0 | |
| スズキアルト4119 相良訪問 | 17,788 | 0 | 0 | 0 | 17,787 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 889,404 | 0 | 889,405 | 0 | |
| スズキアルト4120 相良居宅 | 17,788 | 0 | 0 | 0 | 17,787 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 889,404 | 0 | 889,405 | 0 | |
| スズキアルト 相良訪問 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 759,927 | 0 | 759,928 | 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 | 183,096 | 0 | 0 | 0 | 183,095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 798,960 | 0 | 798,961 | 0 | |
| スズキアルト3640 | 228,017 | 0 | 0 | 0 | 182,412 | 0 | 0 | 0 | 45,605 | 0 | 684,045 | 0 | 729,650 | 0 | |
| スズキエブリ3760 | 291,744 | 0 | 0 | 0 | 233,395 | 0 | 0 | 0 | 58,349 | 0 | 875,231 | 0 | 933,580 | 0 | |
| スズキアルト3783 橋原居宅 | 237,288 | 0 | 0 | 0 | 189,830 | 0 | 0 | 0 | 47,458 | 0 | 711,863 | 0 | 759,321 | 0 | |
| スズキアルト3908 橋原訪問 | 240,462 | 0 | 0 | 0 | 192,367 | 0 | 0 | 0 | 48,095 | 0 | 721,376 | 0 | 769,471 | 0 | |
| スズキアルトバン3909 | 240,462 | 0 | 0 | 0 | 192,367 | 0 | 0 | 0 | 48,095 | 0 | 721,376 | 0 | 769,471 | 0 | |
| スズキワゴンR4509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| スズキアルト 399 | 31,370 | 0 | 0 | 0 | 31,369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376,429 | 0 | 376,430 | 0 | |
| スズキ エブリイ 480 | 0 | 0 | 60,010 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 37,510 | 0 | 22,500 | 0 | 60,010 | 0 | |
| スズキ アルト 4820 | 0 | 0 | 22,600 | 0 | 5,646 | 0 | 0 | 0 | 16,954 | 0 | 5,646 | 0 | 22,600 | 0 | |
| スズキ アルト 4821 | 0 | 0 | 22,600 | 0 | 5,646 | 0 | 0 | 0 | 16,954 | 0 | 5,646 | 0 | 22,600 | 0 | |
| 車輦運搬具計 | 1,632,683 | 0 | 105,210 | 0 | 1,354,409 | 0 | 1 | 0 | 383,483 | 0 | 27,983,121 | 0 | 28,366,604 | 0 | |
| 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 | |
| 石油温風機 ナショナル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リクライニング車椅子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131,599 | 0 | 131,600 | 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 | |
| 大型吸引器 マイスコ 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消拭車 松吉医科 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137,759 | 0 | 137,760 | 0 | |
| 消拭車 松吉医科 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114,134 | 0 | 114,135 | 0 | |
| 消拭車 松吉医科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114,134 | 0 | 114,135 | 0 | |
| 火災報知器 ノーミ 相良デイ | 39,900 | 0 | 0 | 0 | 7,980 | 0 | 0 | 0 | 31,920 | 0 | 367,080 | 0 | 399,000 | 0 | |
| 自家発電装置 ヤンマー 相良デイ | 94,499 | 0 | 0 | 0 | 18,899 | 0 | 0 | 0 | 75,600 | 0 | 869,400 | 0 | 945,000 | 0 | |
| ブラインド トーソー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 556,499 | 0 | 556,500 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|---|---|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|---|
| ガス高速オープン リンナイ 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 346,499 | 0 | 346,500 | 0 |
| 浴室内暖房設備 相良デイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,994,999 | 0 | 1,995,000 | 0 |
| 木製風呂サンケア21 相良デイ | 1 | 0 | 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 | 14,698 | 0 | 0 | 0 | 2,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,759 | 0 | 135,241 | 0 | 147,000 | 0 |
| 食器消毒保存庫 相良デイ | 1 | 0 | 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 | 0 | 1 | 0 | 334,999 | 0 | 335,000 | 0 |
| カウンター (ｶｽﾀｲﾓ付) | 6,825 | 0 | 0 | 0 | 6,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 341,249 | 0 | 341,250 | 0 |
| パソコン 機能訓練 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 225,959 | 0 | 225,960 | 0 |
| 物置 | 104,452 | 0 | 0 | 0 | 12,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,029 | 0 | 145,971 | 0 | 238,000 | 0 |
| コンパクト車椅子入浴 | 192,150 | 0 | 0 | 0 | 64,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,100 | 0 | 3,074,400 | 0 | 3,202,500 | 0 |
| 特殊浴槽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,438,499 | 0 | 1,438,500 | 0 |
| 物置 | 15,389 | 0 | 0 | 0 | 3,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,312 | 0 | 141,596 | 0 | 153,908 | 0 |
| NECノートパソコン | 6,132 | 0 | 0 | 0 | 3,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,066 | 0 | 150,234 | 0 | 153,300 | 0 |
| パソコン | 2,341 | 0 | 0 | 0 | 2,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116,969 | 0 | 116,970 | 0 |
| NEC パソコン Mate | 2,894 | 0 | 0 | 0 | 2,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144,584 | 0 | 144,585 | 0 |
| NEC パソコン Mate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノートパソコン 富士通 | 12,109 | 0 | 0 | 0 | 4,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,073 | 0 | 193,737 | 0 | 201,810 | 0 |
| 物置 | 128,840 | 0 | 0 | 0 | 13,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,718 | 0 | 83,106 | 0 | 198,824 | 0 |
| ワイドテレビ | 23,283 | 0 | 0 | 0 | 23,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126,999 | 0 | 127,000 | 0 |
| ワイドテレビ | 23,283 | 0 | 0 | 0 | 23,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126,999 | 0 | 127,000 | 0 |
| サーバー機 (相良デイ・うたひ・ヘルプ・居宅) | 496,460 | 0 | 0 | 0 | 297,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,586 | 0 | 1,290,787 | 0 | 1,489,373 | 0 |
| 物置 | 118,679 | 0 | 0 | 0 | 9,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,845 | 0 | 40,155 | 0 | 149,000 | 0 |
| 洗濯乾燥機 | 120,089 | 0 | 0 | 0 | 40,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,253 | 0 | 166,747 | 0 | 246,000 | 0 |
| ブラインド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 219,911 | 0 | 219,912 | 0 |
| 両袖デスク | 87,373 | 0 | 0 | 0 | 7,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,134 | 0 | 29,559 | 0 | 109,693 | 0 |
| ブラインド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 219,911 | 0 | 219,912 | 0 |
| 両袖デスク | 85,492 | 0 | 0 | 0 | 7,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,409 | 0 | 28,922 | 0 | 107,331 | 0 |
| 両袖デスク | 85,492 | 0 | 0 | 0 | 7,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,409 | 0 | 28,922 | 0 | 107,331 | 0 |
| ハートスター (AED) | 108,063 | 0 | 0 | 0 | 68,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,813 | 0 | 233,187 | 0 | 273,000 | 0 |
| 富士通デスクトップパソコン | 86,308 | 0 | 0 | 0 | 39,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,474 | 0 | 112,863 | 0 | 159,337 | 0 |
| 冷凍冷蔵庫 | 407,313 | 0 | 0 | 0 | 139,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,663 | 0 | 290,937 | 0 | 558,600 | 0 |
| 木製布団棚 | 114,750 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,550 | 0 | 31,050 | 0 | 129,600 | 0 |
| ノートPC (Win7Pro2b・13・20・32GB・304・off (cc2013)) | 103,545 | 0 | 0 | 0 | 31,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,685 | 0 | 55,755 | 0 | 127,440 | 0 |
| 器具及び備品 計 | 2,480,378 | 0 | 0 | 0 | 853,956 | 0 | 3 | 0 | 1,626,419 | 0 | 15,088,377 | 0 | 16,714,796 | 0 | |
| その他の固定資産(有形) 計 | 4,113,061 | 0 | 105,210 | 0 | 2,208,365 | 0 | 4 | 0 | 2,009,902 | 0 | 43,071,498 | 0 | 45,081,400 | 0 | |
| その他の固定資産 計 | 4,113,061 | 0 | 105,210 | 0 | 2,208,365 | 0 | 4 | 0 | 2,009,902 | 0 | 43,071,498 | 0 | 45,081,400 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 86,236,028 | 71,603,700 | 9,490,410 | 0 | 5,098,760 | 3,601,060 | 4 | 0 | 90,627,674 | 68,002,640 | 47,322,626 | 3,601,060 | 137,950,300 | 71,603,700 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | | 71,603,700 | | 0 | | 3,601,060 | | 0 | | 68,002,640 | | | | | |

引当金明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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 | 0 | 5,061,920 | 0 | 0 | 5,061,920 | |
| 全社協退職給付引当金 | 39,101,340 | 121,807,580 | 46,647,540 | 0 | 114,261,380 | |
| 計 | 39,101,340 | 126,869,500 | 46,647,540 | 0 | 119,323,300 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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 | 0 | 11,146,667 | 0 | 0 | 11,146,667 | |
| 全社協退職給付引当金 | 68,290,780 | 3,094,500 | 71,385,280 | 0 | 0 | |
| 計 | 68,290,780 | 14,241,167 | 71,385,280 | 0 | 11,146,667 | |

(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
(白)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人:社会福祉法人 教之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-----------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------------------|---|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 助成事業 | 企画広報事業 | 福祉相談事業 | ボランティア 養成事業 | 福祉サービス 利用援助事業 | 自立相談支援 事業 | 生活支援サ ービス事業 | 共同募金配分 金事業 | 福祉資金貸付 事業 | | | | 相長総合セン ター管理事業 | |
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 4,561,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,561,450 | 0 |
| 普通会費収入 | 3,424,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,424,450 | 0 |
| 特別会費収入 | 197,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,000 | 0 |
| 賛助会費収入 | 940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,000 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,453,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,453,648 | 0 |
| 経営経費寄附金収入 | 1,453,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,453,648 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 44,320,000 | 208,000 | 5,266,000 | 0 | 995,000 | 3,044,000 | 0 | 0 | 0 | 4,331,009 | 0 | 0 | 0 | 58,164,009 | 0 | |
| 県補助金収入 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 597,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,000 | 0 | |
| 県補助金収入 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 597,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,000 | 0 | |
| 市補助金収入 | 44,320,000 | 130,000 | 5,266,000 | 0 | 995,000 | 2,447,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,158,000 | 0 | |
| 市補助金収入 | 44,320,000 | 130,000 | 5,266,000 | 0 | 995,000 | 2,447,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,158,000 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,331,009 | 0 | 0 | 0 | 4,331,009 | 0 | |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,360,756 | 0 | 0 | 0 | 3,360,756 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970,253 | 0 | 0 | 0 | 970,253 | 0 | |
| 受託金収入 | 1,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 11,437,000 | 7,176,000 | 0 | 0 | 7,361,000 | 28,219,000 | 28,219,000 | 0 | |
| 県受託金収入 | 1,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,245,000 | 2,245,000 | 0 | |
| 資金貸付事業受託金収入 | 1,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,315,000 | 1,315,000 | 0 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 930,000 | 0 | |
| 市町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,437,000 | 7,176,000 | 0 | 0 | 7,361,000 | 25,974,000 | 25,974,000 | 0 | |
| 市町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,437,000 | 7,176,000 | 0 | 0 | 7,361,000 | 25,974,000 | 25,974,000 | 0 | |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 検閲金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,500 | 330,500 | 0 | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,500 | 330,500 | 0 | |
| 負担金収入 | 0 | 265,400 | 0 | 0 | 68,000 | 18,300 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 364,300 | 364,300 | 0 | |
| 負担金収入 | 0 | 265,400 | 0 | 0 | 68,000 | 18,300 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 364,300 | 364,300 | 0 | |
| その他事業負担金収入 | 0 | 265,400 | 0 | 0 | 68,000 | 18,300 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 364,300 | 364,300 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 538,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 538,804 | 538,804 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 2,156 | 2,156 | 0 | |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 536,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,648 | 536,648 | 0 | |
| その他の収入 | 2,850,305 | 251,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,101,655 | 3,101,655 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | 76,000 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | 76,000 | 0 | |
| 雑収入 | 2,774,305 | 251,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,025,655 | 3,025,655 | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金差 | 417,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,600 | 417,600 | 0 | |
| 雑収入 | 2,356,705 | 251,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,608,055 | 2,608,055 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 55,038,787 | 724,750 | 5,266,000 | 0 | 1,063,000 | 3,062,300 | 1,260,500 | 11,437,000 | 7,188,600 | 4,331,009 | 70,420 | 7,361,000 | 96,803,366 | 96,803,366 | 0 | |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 59,296,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134,194 | 12,527,978 | 8,413,054 | 0 | 0 | 4,697,634 | 86,069,652 | 86,069,652 | 0 | |
| 役員報酬支出 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 30,705,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,400 | 8,433,045 | 5,714,716 | 0 | 0 | 1,922,713 | 47,741,404 | 47,741,404 | 0 | |
| 職員優給支出 | 24,875,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,400 | 6,989,700 | 4,392,400 | 0 | 0 | 1,870,800 | 39,093,400 | 39,093,400 | 0 | |
| 職員諸手当支出 | 5,830,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,443,345 | 1,322,316 | 0 | 0 | 51,913 | 8,648,004 | 8,648,004 | 0 | |
| 職員費与支出 | 11,242,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,513,702 | 1,322,281 | 0 | 0 | 370,015 | 15,448,370 | 15,448,370 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,108,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,000 | 0 | 325,125 | 0 | 0 | 2,054,380 | 6,655,811 | 6,655,811 | 0 | |
| 退職給付支出 | 4,785,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,785,000 | 4,785,000 | 0 | |
| 退職金支出 | 4,785,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,785,000 | 4,785,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 7,735,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 1,581,231 | 1,050,932 | 0 | 0 | 350,526 | 10,719,067 | 10,719,067 | 0 | |
| 事業費支出 | 1,836,224 | 114,643 | 0 | 600,039 | 1,066,816 | 1,990,093 | 0 | 575,517 | 720,162 | 4,359,560 | 0 | 2,424,087 | 13,687,141 | 13,687,141 | 0 | |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,260 | 62,870 | 0 | 0 | 57,364 | 1,698,898 | 0 | 0 | 1,902,392 | 1,902,392 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620 | 0 | 7,096 | 8,716 | 8,716 | 0 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 68,763 | 0 | 294,023 | 4,536 | 799,847 | 0 | 77,517 | 281,563 | 490,813 | 0 | 681,762 | 2,698,824 | 2,698,824 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 1,000 | 61,160 | 0 | 59,980 | 3,920 | 30,800 | 0 | 0 | 159,360 | 159,360 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,120 | 0 | 552,096 | 0 | 22,464 | 778,680 | 778,680 | 0 | |

88

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|--------------|---------|-------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------|------------------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 助成事業 | 企画広報事業 | 福祉相談事業 | ボランティア 養成事業 | 福祉サービス 利用援助事業 | 自立相談支援 事業 | 生活支援サー ビス事業 | 共同募金記分 金事業 | 福祉資金貸付 事業 | | | | 相互総合セン ター管理事業 |
| 車輦費支出 | 791,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 107,608 | 0 | 0 | 0 | 1,029,562 | 0 | 1,029,562 |
| 諸謝金支出 | 612,500 | 0 | 0 | 297,900 | 960,000 | 30,000 | 0 | 40,000 | 10,000 | 57,425 | 0 | 0 | 2,007,825 | 0 | 2,007,825 |
| 旅費交通費支出 | 152,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,180 | 0 | 154,180 |
| 委員等旅費支出 | 152,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,180 | 0 | 154,180 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 11,880 | 0 | 2,376 | 3,000 | 17,699 | 0 | 5,000 | 133,854 | 810,307 | 0 | 234,167 | 1,218,283 | 0 | 1,218,283 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,236 | 142,236 | 0 | 142,236 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 2,000 | 162,947 | 0 | 57,120 | 116,453 | 142,601 | 0 | 515,121 | 515,121 | 0 | 515,121 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 3,240 | 13,020 | 0 | 0 | 0 | 9,400 | 0 | 0 | 0 | 25,660 | 0 | 25,660 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854,160 | 0 | 854,160 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 1,336,362 | 1,556,362 | 0 | 1,556,362 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 |
| 慰問金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 県社協受託事業費支出 | 279,000 | 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支出 | 279,000 | 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 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| 事務費支出 | 7,420,449 | 65,578 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 237,758 | 124,276 | 23,000 | 3,100 | 0 | 235,856 | 8,116,017 | 0 | 8,116,017 |
| 福利厚生費支出 | 278,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,716 | 0 | 0 | 0 | 18,640 | 320,110 | 0 | 320,110 |
| 職員被服費支出 | 8,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,991 | 0 | 8,991 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 研修研究費支出 | 160,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,160 | 101,560 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 291,330 | 0 | 291,330 |
| 事務消耗品費支出 | 783,588 | 55,878 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 129,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,268 | 0 | 975,268 |
| 印刷製本費支出 | 680,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,317 | 0 | 702,317 |
| 水道光熱費支出 | 84,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,007 | 0 | 84,007 |
| 修繕費支出 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 通信運搬費支出 | 891,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,954 | 1,074,813 | 0 | 1,074,813 |
| 会議費支出 | 9,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,495 | 0 | 9,495 |
| 業務委託費支出 | 57,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,520 | 0 | 57,520 |
| 手数料支出 | 740,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,466 | 0 | 740,466 |
| 保険料支出 | 659,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,262 | 709,111 | 0 | 709,111 |
| 賃借料支出 | 979,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,005,274 | 0 | 1,005,274 |
| 土地・建物賃借料支出 | 299,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,910 | 0 | 299,910 |
| 租税公課支出 | 210,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,700 | 0 | 210,700 |
| 保守料支出 | 167,571 | 9,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,270 | 0 | 177,270 |
| 諸会費支出 | 211,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 215,030 | 0 | 215,030 |
| 車輦費支出 | 1,138,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 1,175,947 | 0 | 1,175,947 |
| 雑支出 | 52,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,158 | 0 | 53,158 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,130 | 0 | 214,130 | 0 | 214,130 |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,130 | 0 | 214,130 | 0 | 214,130 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 6,865,000 | 0 | 0 | 2,045,300 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 9,210,300 | 0 | 9,210,300 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 6,865,000 | 0 | 0 | 2,045,300 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 9,210,300 | 0 | 9,210,300 |
| 福祉団体等助成金支出 | 0 | 0 | 6,865,000 | 0 | 0 | 2,045,300 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 9,210,300 | 0 | 9,210,300 |
| 事業活動支出計(2) | 68,553,465 | 180,221 | 6,865,000 | 600,039 | 1,066,816 | 4,041,393 | 1,371,952 | 13,227,771 | 9,156,216 | 4,662,660 | 214,130 | 7,357,577 | 117,297,240 | 0 | 117,297,240 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 13,514,678 | 544,529 | △ 1,599,000 | △ 600,039 | △ 3,816 | △ 979,093 | △ 111,452 | △ 1,790,771 | △ 1,967,616 | △ 331,651 | △ 143,710 | 3,423 | △ 20,493,874 | 0 | △ 20,493,874 |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 432,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,000 | 0 | 432,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 432,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,000 | 0 | 432,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 432,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,000 | 0 | 432,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 108,000 | | | | | | | | | | | | △ 108,000 | 0 | △ 108,000 |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 23,745,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,745,720 | 0 | 23,745,720 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 23,745,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,745,720 | 0 | 23,745,720 |

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-------|-------------|--------------|------------------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 助成事業 | 企画広報事業 | 福祉相談事業 | ボランティア 養成事業 | 福祉サービス 利用援助事業 | 自立相談支援 事業 | 生活支援サー ビス事業 | 共同募金配分 金事業 | 福祉資金貸付 事業 | | | | 相良総合セン ター管理事業 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 23,745,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,745,720 | 0 | 23,745,720 |
| サービス区分間繰入金収入 | 4,075,240 | 0 | 1,599,000 | 600,039 | 0 | 979,093 | 0 | 2,342,901 | 2,345,136 | 331,651 | 0 | 0 | 12,273,060 | △ 12,273,060 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 4,075,240 | 0 | 1,599,000 | 600,039 | 0 | 979,093 | 0 | 2,342,901 | 2,345,136 | 331,651 | 0 | 0 | 12,273,060 | △ 12,273,060 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 4,075,240 | 0 | 1,599,000 | 600,039 | 0 | 979,093 | 0 | 2,342,901 | 2,345,136 | 331,651 | 0 | 0 | 12,273,060 | △ 12,273,060 | 0 |
| その他の活動による収入 | 4,367,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,367,400 | 0 | 4,367,400 |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 4,367,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,367,400 | 0 | 4,367,400 |
| その他の活動収入計(7) | 32,188,360 | 0 | 1,599,000 | 600,039 | 0 | 979,093 | 0 | 2,342,901 | 2,345,136 | 331,651 | 0 | 0 | 40,386,180 | △ 12,273,060 | 28,113,120 |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 11,014,680 | 328,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,130 | 377,520 | 0 | 0 | 0 | 12,273,060 | △ 12,273,060 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 11,014,680 | 328,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,130 | 377,520 | 0 | 0 | 0 | 12,273,060 | △ 12,273,060 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 11,014,680 | 328,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,130 | 377,520 | 0 | 0 | 0 | 12,273,060 | △ 12,273,060 | 0 |
| その他の活動による支出 | 11,320,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,320,960 | 0 | 11,320,960 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 11,320,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,320,960 | 0 | 11,320,960 |
| その他の活動支出計(8) | 22,335,640 | 328,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,130 | 377,520 | 0 | 0 | 0 | 23,594,020 | △ 12,273,060 | 11,320,960 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,852,720 | △ 328,730 | 1,599,000 | 600,039 | 0 | 979,093 | 0 | 1,790,771 | 1,967,616 | 331,651 | 0 | 0 | 16,792,160 | 0 | 16,792,160 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 3,769,958 | 215,799 | 0 | 0 | △ 3,816 | 0 | △ 111,452 | 0 | 0 | 0 | △ 143,710 | 3,423 | △ 3,809,714 | 0 | △ 3,809,714 |
| 前期末支払資金残高(11) | 6,663,943 | 485,909 | 0 | 0 | 283,142 | 0 | 512,314 | 0 | 0 | 0 | 7,180,285 | 6,249 | 15,131,842 | 0 | 15,131,842 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,893,985 | 701,708 | 0 | 0 | 279,326 | 0 | 400,862 | 0 | 0 | 0 | 7,036,575 | 9,672 | 11,322,128 | 0 | 11,322,128 |

介護保険拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 相良訪問介護 事業 | 相良障害者 介護事業 | 相良施設入浴 サービス事業 | 相良移動支援 事業 | 相良障害者 同行 支援事業 | 相良高齢者生 活支援サービ ス事業 | 相良障害者 訪問介護事業 | 相良訪問介護 事業 | 相良障害者 介護事業 | 相良施設入浴 サービス事業 | 相良移動支援 事業 | 相良障害者 同行 支援事業 | 相良居宅介護 支援事業所 | 相良居宅介護 支援事業所 | 相良デイサー ビスセンター |
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 経営経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 委託金収入 | 0 | 0 | 5,811,760 | 1,448,496 | 0 | 51,300 | 0 | 0 | 0 | 3,323,660 | 1,614,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村委託金収入 | 0 | 0 | 5,811,760 | 1,448,496 | 0 | 51,300 | 0 | 0 | 0 | 3,323,660 | 1,614,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村受託金収入 | 0 | 0 | 5,811,760 | 1,448,496 | 0 | 51,300 | 0 | 0 | 0 | 3,323,660 | 1,614,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 300,054 | 136,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,780 | 22,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 300,054 | 136,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,780 | 22,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 19,875,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,973,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,792,670 | 21,332,160 | 62,122,190 |
| 居宅介護料収入 | 19,396,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,899,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,626,410 |
| 介護報酬収入 | 14,355,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,620,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,163,712 |
| 介護予防報酬収入 | 2,783,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,724,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,629,799 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 1,915,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,425,233 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 341,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,666 |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,792,670 | 21,332,160 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,082,810 | 20,036,670 | 0 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,860 | 1,295,490 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 479,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,495,780 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 473,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,870 |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収入(公費) | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 4,937,600 |
| その他の利用料収入 | 6,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,310 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 14,767,910 | 0 | 0 | 200,340 | 0 | 1,349,190 | 0 | 4,574,690 | 0 | 0 | 1,024,390 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 14,395,110 | 0 | 0 | 200,340 | 0 | 1,349,190 | 0 | 4,516,955 | 0 | 0 | 1,024,390 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収入 | 0 | 14,395,110 | 0 | 0 | 200,340 | 0 | 1,349,190 | 0 | 4,516,955 | 0 | 0 | 1,024,390 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 372,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 372,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息記当金収入 | 47,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,244 |
| 特定預金受取利息記当金収入 | 47,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,244 |
| その他の収入 | 44,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,929 | 1,240 | 0 | 0 | 51,484 | 37,625 | 0 | 311,291 |
| 受入研修費収入 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 |
| 受入研修費収入 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 38,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,529 | 1,240 | 0 | 0 | 51,484 | 37,625 | 0 | 296,891 |
| 雑収入 | 38,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,529 | 1,240 | 0 | 0 | 51,484 | 37,625 | 0 | 296,891 |
| 事業活動収入計(1) | 19,967,876 | 14,767,910 | 6,111,814 | 1,584,610 | 200,340 | 51,300 | 1,349,190 | 24,022,521 | 4,575,930 | 3,498,440 | 1,637,050 | 1,024,390 | 15,844,154 | 21,369,785 | 62,542,725 |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 15,500,563 | 11,247,118 | 5,490,896 | 604,354 | 118,575 | 0 | 0 | 17,026,082 | 3,282,890 | 3,299,508 | 1,427,782 | 973,308 | 15,822,819 | 16,822,916 | 33,188,971 |
| 職員給料支出 | 5,662,122 | 4,032,342 | 2,496,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,321,109 | 1,376,142 | 0 | 0 | 547,855 | 10,074,701 | 9,682,572 | 13,513,614 |
| 職員優待支出 | 4,725,000 | 3,416,400 | 2,071,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,530,600 | 874,000 | 0 | 0 | 511,000 | 8,884,800 | 8,135,400 | 11,144,500 |
| 職員手当支出 | 937,122 | 615,942 | 414,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,509 | 502,142 | 0 | 0 | 36,855 | 1,789,901 | 1,547,172 | 2,369,114 |
| 職員費与支出 | 2,101,096 | 1,677,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213,867 | 986,459 | 0 | 0 | 2,957,799 | 2,611,809 | 3,725,042 | 0 |

介護保険拠区分 資金収支明細書
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | | 相良居宅介護支援事業所 | 相良居宅介護支援事業所 | 相良デイサービスセンター |
|-----------------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 相良訪問介護事業 | 相良障害住宅介護事業 | 相良施設入浴サービス事業 | 相良移動支援事業 | 相良障害同行援護事業 | 相良高齢者生活支援サービス事業 | 相良障害重度訪問介護事業 | 榛原訪問介護事業 | 榛原障害住宅介護事業 | 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 | | | | |
| 非営動職員給与と支出 | 6,122,818 | 4,380,034 | 2,601,124 | 604,354 | 118,575 | 0 | 0 | 7,762,446 | 682,667 | 3,071,611 | 1,427,782 | 395,825 | 631,475 | 2,301,025 | 11,040,414 | |
| 法定福利費支出 | 1,614,527 | 1,156,832 | 402,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,728,560 | 237,622 | 227,897 | 0 | 29,628 | 2,158,844 | 2,227,510 | 4,909,901 | |
| 事業費支出 | 543,417 | 739,656 | 571,822 | 332,134 | 21,617 | 0 | 243,932 | 1,489,323 | 239,760 | 276,379 | 164,689 | 91,133 | 613,488 | 470,232 | 14,815,528 | |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,136,579 | |
| 医薬品費支出 | 0 | 3,456 | 1,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,891 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,260 | 41,740 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,452 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 291,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,372,911 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,292 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 30,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,080 | 18,837 | 10,000 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 504,092 | |
| 保険料支出 | 335,389 | 99,100 | 55,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,009 | 169,789 | 392,721 | |
| 賃借料支出 | 0 | 256,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,196 | 0 | 0 | 98,784 | 0 | 0 | 0 | 435,085 | |
| 車輦費支出 | 137,828 | 380,492 | 192,417 | 332,134 | 21,617 | 0 | 162,520 | 190,305 | 214,474 | 146,379 | 65,905 | 70,133 | 420,419 | 294,457 | 1,225,563 | |
| 雑費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員等旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 70,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,500 | 6,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,457 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,572,184 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費支出 | 0 | 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 | 81,412 | 510,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,920,561 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,060 | 3,726 | 20,000 | |
| 事務費支出 | 659,880 | 681,365 | 464,502 | 367,048 | 10,000 | 34,186 | 100,000 | 1,583,707 | 42,762 | 0 | 26,656 | 18,960 | 1,893,693 | 1,485,572 | 2,925,274 | |
| 福利厚生費支出 | 66,565 | 96,576 | 27,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,436 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 59,959 | 89,308 | 209,666 | |
| 職員被服費支出 | 26,686 | 28,350 | 11,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,836 | 11,836 | 66,259 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 41,728 | 20,026 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 49,460 | 4,706 | 0 | 0 | 18,960 | 44,465 | 52,365 | 26,700 | |
| 事務消耗品費支出 | 9,226 | 58,522 | 1,292 | 15,620 | 0 | 34,186 | 0 | 71,319 | 22,056 | 0 | 26,656 | 0 | 113,431 | 100,805 | 50,954 | |
| 印刷製本費支出 | 55,123 | 0 | 40,033 | 113,551 | 0 | 0 | 0 | 141,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,410 | 141,532 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 26,699 | 89,099 | 45,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,649 | 59,509 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 87,927 | 120,746 | 38,150 | 91,757 | 0 | 0 | 0 | 404,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,923 | 437,682 | 327,710 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 11,100 | 0 | 0 | 42,120 | 0 | 0 | 0 | 62,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,220 | 62,952 | 403,000 | |
| 手数料支出 | 57,834 | 15,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,912 | 242 | 79,380 | |
| 保険料支出 | 6,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,865 | 0 | 630,422 | |
| 賃借料支出 | 95,094 | 182,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,680 | 273,828 | 432,638 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 100,000 | 0 | 300,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 107,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 107,910 | 374,000 | |
| 租税公課支出 | 20,128 | 8,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600 | 12,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 41,105 | 61,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,093 | 112,093 | 312,145 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑会費支出 | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 13,000 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | 4,500 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 3,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,337 | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 16,707,673 | 12,668,139 | 6,527,220 | 1,303,536 | 150,192 | 34,186 | 343,932 | 20,120,413 | 3,565,412 | 3,575,887 | 1,619,127 | 1,083,401 | 18,330,000 | 18,778,720 | 50,943,110 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,260,203 | 2,099,771 | △ 415,406 | 281,074 | 50,148 | 17,114 | 1,005,258 | 3,902,108 | 1,010,518 | △ 77,447 | 17,923 | △ 59,011 | △ 2,485,846 | 2,591,065 | 11,599,615 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 45,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,385,200 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,385,200 | |
| 建物取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,385,200 | |
| 車輦運搬具取得支出 | 45,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

介護保険拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 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 支援事業 | 相良高齢者生 活支援サービ ス事業 | 相良障害重度 訪問介護事業 | 榛原訪問介護 事業 | 榛原障害居宅 介護事業 | 榛原施設入浴 サービス事業 | 榛原移動支援 事業 | 榛原障害同行 支援事業 | 相良居宅介護 支援事業所 | 榛原居宅介護 支援事業所 | 相良デイサー ビスセンター |
| 施設整備等支出計(5) | 45,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,385,200 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 45,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 9,385,200 |
| < 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,495,120 | 4,894,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,285,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,320 | 3,584,040 | 2,444,040 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,495,120 | 4,894,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,285,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,320 | 3,584,040 | 2,444,040 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,495,120 | 4,894,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,285,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,320 | 3,584,040 | 2,444,040 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 3,495,120 | 4,894,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,285,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,320 | 3,584,040 | 2,444,040 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,495,120 | △ 4,894,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,285,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 691,320 | △ 3,584,040 | △ 1,244,040 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 280,117 | △ 2,794,549 | △ 415,406 | 281,074 | 50,148 | 17,114 | 1,005,258 | 1,616,148 | 1,010,518 | △ 77,447 | 17,923 | △ 59,011 | △ 3,177,166 | △ 992,975 | 970,375 |
| 前期末支払資金残高(11) | 10,673,975 | 7,617,156 | 653,362 | 963,424 | 366,929 | 886 | 1,178,229 | 10,088,999 | 492,888 | 102,076 | 42,709 | 184,898 | 4,190,745 | 8,947,906 | 10,962,893 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 10,393,858 | 4,822,607 | 237,956 | 1,244,498 | 417,077 | 18,000 | 2,183,487 | 11,705,147 | 1,503,406 | 24,629 | 60,632 | 125,887 | 1,013,579 | 7,954,931 | 11,933,268 |

介護保険拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------|----------------------|------------|-----------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|---------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 相良デイサービスセンター(認知症対応型) | 障害通所サービス事業 | デイサービスセンター(たより) | デイサービスセンター(認知症対応型) | 在宅福祉課事業 | 生活支援センター(つばさ) | 地域包括支援センター(さくら) | 機能訓練事業 | 生きがいデイあしたか | | | |
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,150,000 | 30,877,000 | 564,000 | 13,699,000 | 67,539,616 | 0 | 67,539,616 |
| 市町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,150,000 | 30,877,000 | 564,000 | 13,699,000 | 67,539,616 | 0 | 67,539,616 |
| 市町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,150,000 | 30,877,000 | 564,000 | 13,699,000 | 67,539,616 | 0 | 67,539,616 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 520,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,012,800 | 2,166,810 | 0 | 2,166,810 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,012,800 | 1,646,398 | 0 | 1,646,398 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 520,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,412 | 0 | 520,412 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,700 | 36,700 | 0 | 36,700 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,700 | 36,700 | 0 | 36,700 |
| その他事業負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,700 | 36,700 | 0 | 36,700 |
| 介護保険事業収入 | 31,212,060 | 0 | 49,553,562 | 17,866,604 | 0 | 0 | 3,344,194 | 0 | 0 | 245,072,782 | 0 | 245,072,782 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 44,207,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,129,994 | 0 | 144,129,994 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 36,930,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,070,428 | 0 | 116,070,428 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 2,785,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,923,948 | 0 | 12,923,948 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,234 | 0 | 16,234 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 4,098,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,465,687 | 0 | 13,465,687 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,759 | 0 | 159,759 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 393,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,493,938 | 0 | 1,493,938 |
| 地域密着型介護料収入 | 28,365,000 | 0 | 0 | 16,313,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,678,120 | 0 | 44,678,120 |
| 介護報酬収入 | 24,213,105 | 0 | 0 | 14,633,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,846,693 | 0 | 38,846,693 |
| 介護予防報酬収入 | 1,315,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,315,728 | 0 | 1,315,728 |
| 介護負担金収入(一般) | 2,689,975 | 0 | 0 | 1,679,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,369,507 | 0 | 4,369,507 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 146,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,192 | 0 | 146,192 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,344,194 | 0 | 0 | 40,469,024 | 0 | 40,469,024 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,119,480 | 0 | 35,119,480 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,344,194 | 0 | 0 | 5,349,544 | 0 | 5,349,544 |
| 利用者等利用料収入 | 2,847,060 | 0 | 5,345,622 | 1,553,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,795,644 | 0 | 15,795,644 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 1,209,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,232,408 | 0 | 2,232,408 |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,040,700 | 0 | 0 | 612,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,653,528 | 0 | 1,653,528 |
| 食費収入(公費) | 0 | 0 | 21,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,450 | 0 | 21,450 |
| 食費収入(一般) | 1,804,400 | 0 | 4,009,850 | 924,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,676,800 | 0 | 11,676,800 |
| その他の利用料収入 | 1,960 | 0 | 105,184 | 15,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,458 | 0 | 211,458 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 1,104,440 | 0 | 0 | 0 | 8,575,070 | 0 | 0 | 0 | 31,596,030 | 0 | 31,596,030 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 988,130 | 0 | 0 | 0 | 8,575,070 | 0 | 0 | 0 | 31,049,185 | 0 | 31,049,185 |
| 介護給付費収入 | 0 | 988,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,474,115 | 0 | 22,474,115 |
| サービス利用計画作成費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,575,070 | 0 | 0 | 0 | 8,575,070 | 0 | 8,575,070 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 116,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546,845 | 0 | 546,845 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 116,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546,845 | 0 | 546,845 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 86,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,124 | 0 | 219,124 |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 86,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,124 | 0 | 219,124 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 7,687,984 | 263,225 | 0 | 7,270 | 43,630 | 78,050 | 57,580 | 8,632,534 | 0 | 8,632,534 |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,800 | 0 | 40,800 |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,800 | 0 | 40,800 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 7,507,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,507,540 | 0 | 7,507,540 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 7,507,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,507,540 | 0 | 7,507,540 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 166,044 | 263,225 | 0 | 7,270 | 43,630 | 78,050 | 57,580 | 1,084,194 | 0 | 1,084,194 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 166,044 | 263,225 | 0 | 7,270 | 43,630 | 78,050 | 57,580 | 1,084,194 | 0 | 1,084,194 |
| 事業活動収入計(1) | 31,212,060 | 1,104,440 | 57,868,938 | 18,129,829 | 0 | 18,732,340 | 34,264,824 | 678,750 | 14,769,380 | 355,308,596 | 0 | 355,308,596 |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 15,158,743 | 1,063,083 | 37,917,325 | 17,507,436 | 0 | 15,371,839 | 29,236,830 | 218,192 | 11,219,104 | 252,498,334 | 0 | 252,498,334 |
| 職員給料支出 | 6,895,411 | 0 | 11,916,659 | 8,309,744 | 0 | 7,800,520 | 18,998,902 | 0 | 6,219,452 | 113,838,037 | 0 | 113,838,037 |
| 職員俸給支出 | 5,210,300 | 0 | 10,195,200 | 7,221,600 | 0 | 6,761,400 | 16,666,860 | 0 | 5,804,000 | 97,153,055 | 0 | 97,153,055 |
| 職員手当支出 | 1,685,111 | 0 | 1,721,459 | 1,088,144 | 0 | 1,039,120 | 2,332,042 | 0 | 415,452 | 16,684,982 | 0 | 16,684,982 |

介護保険拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|---------------------------|---------|-------------|---------------|---------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 相良デイサービスセンター (認知症対応型) | 障害者サービス事業 | デイサービスセンターうたり | デイサービスセンターうたり (認知症対応型) | 在宅福祉事業 | 生活支援センターつばさ | 地域包括支援センターさがら | 機能訓練事業 | | | | 生きがいデイあしたか |
| 職員賞与支出 | 1,416,680 | 0 | 4,241,210 | 1,456,416 | 0 | 2,564,807 | 4,982,362 | 0 | 790,070 | 30,725,627 | 0 | 30,725,627 |
| 非常勤職員給与支出 | 5,732,525 | 1,063,083 | 17,183,084 | 6,942,384 | 0 | 2,981,533 | 1,599,170 | 216,926 | 2,704,309 | 79,563,164 | 0 | 79,563,164 |
| 法定福利費支出 | 1,114,127 | 0 | 4,576,372 | 798,892 | 0 | 2,024,979 | 3,656,396 | 1,266 | 1,505,273 | 28,371,506 | 0 | 28,371,506 |
| 事業費支出 | 6,152,182 | 199,419 | 15,799,601 | 5,773,435 | 0 | 517,853 | 1,480,370 | 490,784 | 2,531,829 | 53,558,583 | 0 | 53,558,583 |
| 給食費支出 | 1,985,603 | 95,550 | 6,691,690 | 70,749 | 0 | 0 | 0 | 82,100 | 193,918 | 14,156,189 | 0 | 14,156,189 |
| 医薬品費支出 | 4,652 | 0 | 2,249 | 0 | 0 | 0 | 4,937 | 0 | 3,059 | 21,972 | 0 | 21,972 |
| 保健衛生費支出 | 8,640 | 0 | 67,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,990 | 0 | 142,464 | 0 | 142,464 |
| 教養娯楽費支出 | 38,956 | 0 | 71,933 | 23,112 | 0 | 0 | 0 | 15,212 | 47,272 | 252,937 | 0 | 252,937 |
| 水道光熱費支出 | 856,423 | 95,481 | 1,374,374 | 1,372,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,556 | 7,054,265 | 0 | 7,054,265 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,889 | 9,181 | 0 | 9,181 |
| 消耗器具備品費支出 | 545,543 | 0 | 560,831 | 357,198 | 0 | 0 | 48,500 | 37,338 | 373,510 | 2,547,236 | 0 | 2,547,236 |
| 保険料支出 | 175,980 | 0 | 529,029 | 57,150 | 0 | 127,879 | 270,715 | 11,628 | 245,963 | 3,131,547 | 0 | 3,131,547 |
| 賃借料支出 | 222,329 | 0 | 701,738 | 83,181 | 0 | 151,305 | 321,780 | 0 | 245,700 | 2,710,706 | 0 | 2,710,706 |
| 車輦費支出 | 680,278 | 8,388 | 1,937,287 | 75,981 | 0 | 238,669 | 361,844 | 9,931 | 292,862 | 7,459,883 | 0 | 7,459,883 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 168,200 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 239,200 | 0 | 239,200 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,980 | 0 | 0 | 8,980 | 0 | 8,980 |
| 役員等旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,980 | 0 | 0 | 8,980 | 0 | 8,980 |
| 印刷製本費支出 | 94,492 | 0 | 115,014 | 35,896 | 0 | 0 | 250,855 | 4,000 | 6,869 | 769,732 | 0 | 769,732 |
| 修繕費支出 | 350,184 | 0 | 700,000 | 36,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,659,197 | 0 | 2,659,197 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,759 | 0 | 0 | 142,759 | 0 | 142,759 |
| 業務委託費支出 | 1,274,476 | 0 | 2,823,448 | 3,575,378 | 0 | 0 | 0 | 318,665 | 547,231 | 12,051,469 | 0 | 12,051,469 |
| 雑支出 | 14,626 | 0 | 55,593 | 85,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,946 | 0 | 198,946 |
| 事務費支出 | 1,007,767 | 0 | 1,850,028 | 492,802 | 60,894 | 1,208,009 | 2,081,692 | 13,500 | 1,234,867 | 18,243,164 | 0 | 18,243,164 |
| 福利厚生費支出 | 50,996 | 0 | 407,043 | 0 | 0 | 60,364 | 143,682 | 1,500 | 54,397 | 1,521,318 | 0 | 1,521,318 |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 119,163 | 29,732 | 0 | 4,082 | 20,520 | 12,000 | 12,852 | 354,656 | 0 | 354,656 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,790 | 0 | 0 | 14,360 | 16,150 | 0 | 16,150 |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 154,224 | 54,440 | 400 | 82,838 | 312,478 | 0 | 77,905 | 950,695 | 0 | 950,695 |
| 事務消耗品費支出 | 43,208 | 0 | 83,425 | 0 | 9,191 | 113,018 | 818,219 | 0 | 26,552 | 1,597,080 | 0 | 1,597,080 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,441 | 12,247 | 0 | 0 | 63,120 | 790,989 | 0 | 790,989 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,326 | 0 | 442,326 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,816 | 0 | 183,816 |
| 通信運搬費支出 | 113,719 | 0 | 168,726 | 146,055 | 13,812 | 204,289 | 438,988 | 0 | 213,580 | 3,306,302 | 0 | 3,306,302 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,640 | 8,640 | 0 | 0 | 17,280 | 0 | 17,280 |
| 業務委託費支出 | 128,212 | 0 | 364,792 | 0 | 0 | 0 | 11,112 | 0 | 275,820 | 1,415,280 | 0 | 1,415,280 |
| 手数料支出 | 25,704 | 0 | 80,910 | 22,499 | 0 | 8,124 | 1,752 | 0 | 0 | 350,825 | 0 | 350,825 |
| 保険料支出 | 254,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898,152 | 0 | 898,152 |
| 賃借料支出 | 130,342 | 0 | 352,600 | 212,648 | 0 | 648,648 | 174,312 | 0 | 85,924 | 3,140,128 | 0 | 3,140,128 |
| 土地・建物賃借料支出 | 155,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,645,310 | 0 | 1,645,310 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,900 | 21,600 | 0 | 72,900 | 218,128 | 0 | 218,128 |
| 保守料支出 | 106,096 | 0 | 109,145 | 4,428 | 0 | 23,069 | 54,389 | 0 | 153,641 | 1,187,429 | 0 | 1,187,429 |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 試会費支出 | 0 | 0 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 76,000 | 0 | 0 | 174,600 | 0 | 174,600 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,700 | 0 | 12,700 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 39,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,441 | 0 | 78,441 |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 900,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 900,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| その他負担金支出 | 0 | 0 | 900,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 事業活動支出計(2) | 22,318,692 | 1,262,502 | 56,466,954 | 24,173,663 | 60,894 | 17,097,701 | 32,798,892 | 722,476 | 14,985,800 | 325,638,522 | 0 | 325,638,522 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,893,368 | △158,082 | 1,401,984 | △6,043,834 | △60,894 | 1,634,639 | 1,465,932 | △43,726 | △216,420 | 29,670,074 | 0 | 29,670,074 |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 60,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,490,410 | 0 | 9,490,410 |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,385,200 | 0 | 9,385,200 |

介護保険拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------------------|----------|-------------|---------------|----------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | 相良デイサービスセンター (認知症対応型) | 障害通所サービス事業 | デイサービスセンターうたり | デイサービスセンターうたり (認知症対応型) | 在宅福祉事業 | 生活支援センターつばさ | 地域包括支援センターさがら | 機能訓練事業 | 生きがいデイあしたか | | | |
| 簿物取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,385,200 | 0 | 9,385,200 |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 60,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,210 | 0 | 105,210 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 60,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,490,410 | 0 | 9,490,410 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | △ 60,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 9,490,410 | 0 | △ 9,490,410 |
| < 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,711,920 | 0 | 2,465,920 | 0 | 0 | 719,160 | 1,453,920 | 0 | 0 | 23,745,720 | 0 | 23,745,720 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,711,920 | 0 | 2,465,920 | 0 | 0 | 719,160 | 1,453,920 | 0 | 0 | 23,745,720 | 0 | 23,745,720 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,711,920 | 0 | 2,465,920 | 0 | 0 | 719,160 | 1,453,920 | 0 | 0 | 23,745,720 | 0 | 23,745,720 |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 2,911,920 | 0 | 2,465,920 | 0 | 0 | 719,160 | 1,453,920 | 0 | 0 | 24,945,720 | △ 1,200,000 | 23,745,720 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,911,920 | 0 | △ 2,465,920 | 0 | 0 | △ 719,160 | △ 1,453,920 | 0 | 0 | △ 23,745,720 | 0 | △ 23,745,720 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,981,448 | △ 158,062 | △ 1,123,946 | △ 6,043,834 | △ 60,894 | 915,479 | 12,012 | △ 43,726 | △ 216,420 | △ 3,566,056 | 0 | △ 3,566,056 |
| 前期末支払資金残高(11) | 6,241,748 | 968,095 | 15,859,463 | 10,375,880 | 970,397 | 5,779,385 | 0 | 87,180 | 406,497 | 97,155,720 | 0 | 97,155,720 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 12,223,196 | 810,033 | 14,735,517 | 4,332,046 | 909,503 | 6,694,864 | 12,012 | 43,454 | 190,077 | 93,589,664 | 0 | 93,589,664 |

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-----------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 助成事業 | 企画広報事業 | 福祉相談事業 | ボランティア養成事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 自立相談支援事業 | 生活支援サービス事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉資金貸付事業 | 相良総合センター管理事業 | | | | | |
| < サービス活動増減の部 > | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会費収益 | 4,561,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,561,450 | 0 | 4,561,450 | |
| 普通会費収益 | 3,424,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,424,450 | 0 | 3,424,450 | |
| 特別会費収益 | 197,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,000 | 0 | 197,000 | |
| 賛助会費収益 | 940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,000 | 0 | 940,000 | |
| 寄附金収益 | 1,453,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,453,648 | 0 | 1,453,648 | |
| 経営経費寄附金収益 | 1,453,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,453,648 | 0 | 1,453,648 | |
| 経営経費補助金収益 | 44,320,000 | 208,000 | 5,266,000 | 0 | 995,000 | 3,044,000 | 0 | 0 | 0 | 4,331,009 | 0 | 0 | 58,164,009 | 0 | 58,164,009 | | |
| 県補助金収益 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 597,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,000 | 0 | 675,000 | | |
| 県補助金収益 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 597,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,000 | 0 | 675,000 | | |
| 市補助金収益 | 44,320,000 | 130,000 | 5,266,000 | 0 | 995,000 | 2,447,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,158,000 | 0 | 53,158,000 | | |
| 市補助金収益 | 44,320,000 | 130,000 | 5,266,000 | 0 | 995,000 | 2,447,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,158,000 | 0 | 53,158,000 | | |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,331,009 | 0 | 0 | 4,331,009 | 0 | 4,331,009 | | |
| 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,360,756 | 0 | 0 | 3,360,756 | 0 | 3,360,756 | | |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970,253 | 0 | 0 | 970,253 | 0 | 970,253 | | |
| 受託金収益 | 1,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 11,437,000 | 7,176,000 | 0 | 0 | 7,361,000 | 28,219,000 | 0 | 28,219,000 | | | |
| 県受託金収益 | 1,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,245,000 | 0 | 2,245,000 | | | |
| 遊金貸付事業受託金収益 | 1,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,315,000 | 0 | 1,315,000 | | | |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 930,000 | | | |
| 市町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,437,000 | 7,176,000 | 0 | 7,361,000 | 25,974,000 | 0 | 25,974,000 | | | |
| 市町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,437,000 | 7,176,000 | 0 | 7,361,000 | 25,974,000 | 0 | 25,974,000 | | | |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,500 | 0 | 330,500 | | | |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,500 | 0 | 330,500 | | | |
| 負担金収益 | 0 | 265,400 | 0 | 0 | 68,000 | 18,300 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 364,300 | 0 | 364,300 | | | |
| 負担金収益 | 0 | 265,400 | 0 | 0 | 68,000 | 18,300 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 364,300 | 0 | 364,300 | | | |
| その他事業負担金収益 | 0 | 265,400 | 0 | 0 | 68,000 | 18,300 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 364,300 | 0 | 364,300 | | | |
| その他の収益 | 417,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,600 | 0 | 417,600 | | | |
| その他の収益 | 417,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,600 | 0 | 417,600 | | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 417,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,600 | 0 | 417,600 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 52,067,698 | 473,400 | 5,266,000 | 0 | 1,063,000 | 3,062,300 | 1,260,500 | 11,437,000 | 7,188,600 | 4,331,009 | 0 | 7,361,000 | 93,510,507 | 0 | 93,510,507 | | |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 69,473,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134,194 | 13,749,048 | 8,912,958 | 0 | 0 | 4,815,350 | 98,085,132 | 0 | 98,085,132 | | |
| 役員報酬 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 | | | |
| 職員給料 | 30,705,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,400 | 8,433,045 | 5,714,716 | 0 | 1,922,713 | 47,741,404 | 0 | 47,741,404 | | | |
| 職員俸給 | 24,875,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,400 | 6,989,700 | 4,392,400 | 0 | 1,870,800 | 39,093,400 | 0 | 39,093,400 | | | |
| 職員給与手当 | 5,830,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,443,345 | 1,322,316 | 0 | 51,913 | 8,648,004 | 0 | 8,648,004 | | | |
| 職員賞与 | 11,242,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,513,702 | 1,322,281 | 0 | 370,015 | 15,448,370 | 0 | 15,448,370 | | | |
| 賞与引当金繰入 | 3,223,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,221,070 | 499,904 | 0 | 117,716 | 5,061,920 | 0 | 5,061,920 | | | |
| 非常勤職員給与 | 4,108,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,000 | 0 | 325,125 | 0 | 2,054,380 | 6,655,811 | 0 | 6,655,811 | | | |
| 退職給付費用 | 11,738,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,738,560 | 0 | 11,738,560 | | | |
| 退職給付費用 | 6,953,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,953,560 | 0 | 6,953,560 | | | |
| 退職金 | 4,785,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,785,000 | 0 | 4,785,000 | | | |
| 法定福利費 | 7,735,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 1,581,231 | 1,050,932 | 0 | 350,526 | 10,719,067 | 0 | 10,719,067 | | | |
| 事業費 | 1,836,224 | 114,643 | 0 | 600,039 | 1,066,816 | 1,990,093 | 0 | 575,517 | 720,162 | 4,359,560 | 2,424,087 | 13,687,141 | 0 | 13,687,141 | | | |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,260 | 62,870 | 0 | 0 | 57,364 | 1,698,898 | 0 | 1,902,392 | 0 | 1,902,392 | | | |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620 | 7,096 | 8,716 | 0 | 8,716 | | | |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 | | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | 68,763 | 0 | 294,023 | 4,536 | 799,847 | 0 | 77,517 | 281,563 | 490,813 | 681,762 | 2,698,824 | 0 | 2,698,824 | | | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 1,000 | 61,160 | 0 | 59,980 | 3,920 | 0 | 0 | 159,360 | 0 | 159,360 | | | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,120 | 0 | 552,096 | 22,464 | 778,680 | 0 | 778,680 | | | |
| 車輦費 | 791,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 107,608 | 0 | 0 | 1,029,562 | 0 | 1,029,562 | | | |
| 旅費 | 612,500 | 0 | 0 | 297,900 | 960,000 | 30,000 | 0 | 40,000 | 10,000 | 57,425 | 0 | 2,007,825 | 0 | 2,007,825 | | | |
| 旅費交通費 | 152,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,180 | 0 | 154,180 | | | |
| 委員等旅費 | 152,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,180 | 0 | 154,180 | | | |
| 印刷製本費 | 0 | 11,880 | 0 | 2,376 | 3,000 | 17,699 | 0 | 5,000 | 133,854 | 810,307 | 234,167 | 1,218,283 | 0 | 1,218,283 | | | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,236 | 142,236 | 0 | 142,236 | | | |

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|--------------|---------|-------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 助成事業 | 企画広報事業 | 福祉相談事業 | ボランティア 養成事業 | 福祉サービス 利用援助事業 | 自立相談支援 事業 | 生活支援サー ビス事業 | 共同募金配分 金事業 | 福祉資金貸付 事業 | | | | 相良総合セン ター管理事業 |
| 通信運搬費 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 2,000 | 162,947 | 0 | 57,120 | 116,453 | 142,601 | 0 | 0 | 515,121 | 0 | 515,121 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 3,240 | 13,020 | 0 | 0 | 0 | 9,400 | 0 | 0 | 0 | 25,660 | 0 | 25,660 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854,160 | 0 | 854,160 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 1,336,362 | 1,556,362 | 0 | 1,556,362 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | |
| 慰問金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 県社協委託事業費 | 279,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,000 | 0 | 279,000 | |
| 資金貸付事業委託事業費 | 279,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,000 | 0 | 279,000 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 0 | 1,250 | |
| 事務費 | 7,420,449 | 65,578 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 237,758 | 124,276 | 23,000 | 3,100 | 0 | 235,856 | 8,116,017 | 0 | 8,116,017 |
| 福利厚生費 | 278,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,716 | 0 | 0 | 0 | 18,640 | 320,110 | 0 | 320,110 |
| 職員被服費 | 8,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,991 | 0 | 8,991 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
| 研修研究費 | 160,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,160 | 101,560 | 23,000 | 0 | 0 | 291,330 | 0 | 291,330 | |
| 事務消耗品費 | 783,588 | 55,879 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 129,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,268 | 0 | 975,268 | |
| 印刷製本費 | 680,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,317 | 0 | 702,317 | |
| 水道光熱費 | 84,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,007 | 0 | 84,007 | |
| 修繕費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 通信運搬費 | 891,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,954 | 1,074,813 | 0 | 1,074,813 |
| 会議費 | 9,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,495 | 0 | 9,495 | |
| 業務委託費 | 57,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,520 | 0 | 57,520 | |
| 手数料 | 740,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,466 | 0 | 740,466 | |
| 保険料 | 659,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,262 | 709,111 | 0 | 709,111 |
| 賃借料 | 979,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,005,274 | 0 | 1,005,274 | |
| 土地・建物賃借料 | 299,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,910 | 0 | 299,910 | |
| 租税公課 | 210,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,700 | 0 | 210,700 | |
| 保守料 | 167,571 | 9,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,270 | 0 | 177,270 | |
| 諸会費 | 211,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 215,030 | 0 | 215,030 | |
| 車輦費 | 1,138,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 1,175,947 | 0 | 1,175,947 | |
| 雑費 | 52,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,158 | 0 | 53,158 | |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 6,865,000 | 0 | 0 | 2,045,300 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 9,210,300 | 0 | 9,210,300 | |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 6,865,000 | 0 | 0 | 2,045,300 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 9,210,300 | 0 | 9,210,300 | |
| 福祉団体等助成金費用 | 0 | 0 | 6,865,000 | 0 | 0 | 2,045,300 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 9,210,300 | 0 | 9,210,300 | |
| 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,077 | 2,077 | 0 | 2,077 | |
| 貸付基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,077 | 0 | 2,077 | 0 | 2,077 | |
| 減価償却費 | 626,294 | 25,024 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 50,400 | 0 | 0 | 733,218 | 0 | 733,218 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 166,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 166,323 | 0 | △ 166,323 | |
| その他の費用 | 84,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,300 | 0 | 84,300 | |
| その他の費用 | 84,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,300 | 0 | 84,300 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 84,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,300 | 0 | 84,300 | |
| サービス活動外費用計(2) | 79,274,526 | 205,245 | 6,865,000 | 600,039 | 1,066,816 | 4,072,893 | 1,371,952 | 14,448,841 | 9,656,120 | 4,713,060 | 2,077 | 7,475,293 | 129,751,862 | 0 | 129,751,862 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 27,206,828 | 268,155 | △ 1,599,000 | △ 600,039 | △ 3,816 | △ 1,010,593 | △ 111,452 | △ 3,011,841 | △ 2,467,520 | △ 382,051 | △ 2,077 | △ 114,293 | △ 36,241,355 | 0 | △ 36,241,355 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 538,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 538,804 | 0 | 538,804 | |
| 受取利息配当金収益 | 1,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2,156 | 0 | 2,156 | |
| 特定預金受取利息配当金収益 | 536,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,648 | 0 | 536,648 | |
| その他のサービス活動外収益 | 2,432,705 | 251,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,684,055 | 0 | 2,684,055 | |
| 受入研修費収益 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 | |
| 受入研修費収益 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 | |
| 雑収益 | 2,356,705 | 251,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,608,055 | 0 | 2,608,055 | |
| サービス活動外収益計(4) | 2,971,089 | 251,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 3,222,859 | 0 | 3,222,859 | |
| < 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 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,971,089 | 251,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 3,222,859 | 0 | 3,222,859 | |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 24,235,739 | 519,505 | △ 1,599,000 | △ 600,039 | △ 3,816 | △ 1,010,593 | △ 111,452 | △ 3,011,841 | △ 2,467,520 | △ 382,051 | △ 1,657 | △ 114,293 | △ 33,018,496 | 0 | △ 33,018,496 |
| < 特別増減の部 > | | | | | | | | | | | | | | | |

法人本部拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|---------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|--------------|------------------|------------|--|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 助成事業 | 企画広報事業 | 福祉相談事業 | ボランティア 養成事業 | 福祉サービス 利用援助事業 | 自立相談支援 事業 | 生活支援サー ビス事業 | 共同募金配分 金事業 | 福祉資金貸付 事業 | | | | 相良総合セン ター管理事業 | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等寄附金収益 | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,000 | 0 | 324,000 | |
| 施設整備等寄附金収益 | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,000 | 0 | 324,000 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 23,745,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,745,720 | 0 | 23,745,720 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 23,745,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,745,720 | 0 | 23,745,720 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 23,745,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,745,720 | 0 | 23,745,720 | |
| サービス区分間繰入金収益 | 4,075,240 | 0 | 1,599,000 | 600,039 | 0 | 979,093 | 0 | 2,342,901 | 2,345,136 | 331,651 | 0 | 0 | 12,273,060 | △ 12,273,060 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 4,075,240 | 0 | 1,599,000 | 600,039 | 0 | 979,093 | 0 | 2,342,901 | 2,345,136 | 331,651 | 0 | 0 | 12,273,060 | △ 12,273,060 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 4,075,240 | 0 | 1,599,000 | 600,039 | 0 | 979,093 | 0 | 2,342,901 | 2,345,136 | 331,651 | 0 | 0 | 12,273,060 | △ 12,273,060 | 0 | | |
| その他の特別収益 | 250,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,455 | 0 | 250,455 | | |
| 退職給付引当金戻入益 | 84,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,300 | 0 | 84,300 | | |
| その他の特別収益 | 166,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,155 | 0 | 166,155 | | |
| 特別収益計(8) | 28,395,415 | 0 | 1,599,000 | 600,039 | 0 | 979,093 | 0 | 2,342,901 | 2,345,136 | 331,651 | 0 | 0 | 36,593,235 | △ 12,273,060 | 24,320,175 | | |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| 車輦運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,000 | 0 | 324,000 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 11,014,680 | 328,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,130 | 377,520 | 0 | 0 | 0 | 12,273,060 | △ 12,273,060 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 11,014,680 | 328,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,130 | 377,520 | 0 | 0 | 0 | 12,273,060 | △ 12,273,060 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 11,014,680 | 328,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,130 | 377,520 | 0 | 0 | 0 | 12,273,060 | △ 12,273,060 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 127,101 | 0 | 0 | 0 | 41,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,049 | 0 | 169,049 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 127,101 | 0 | 0 | 0 | 41,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,049 | 0 | 169,049 | | |
| 特別費用計(9) | 11,338,681 | 455,831 | 0 | 0 | 0 | 41,948 | 0 | 552,130 | 377,520 | 0 | 0 | 0 | 12,766,110 | △ 12,273,060 | 493,050 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 17,056,734 | △ 455,831 | 1,599,000 | 600,039 | 0 | 937,145 | 0 | 1,790,771 | 1,967,616 | 331,651 | 0 | 0 | 23,827,125 | 0 | 23,827,125 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 7,179,005 | 63,874 | 0 | 0 | △ 3,816 | △ 73,448 | △ 111,452 | △ 1,221,070 | △ 499,904 | △ 50,400 | △ 1,657 | △ 114,293 | △ 9,191,371 | 0 | △ 9,191,371 | | |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 7,909,429 | 638,038 | 0 | 0 | 283,142 | 162,698 | 512,314 | 0 | 0 | 113,401 | 786 | 6,249 | 9,626,057 | 0 | 9,626,057 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 730,424 | 701,712 | 0 | 0 | 279,326 | 89,250 | 400,862 | △ 1,221,070 | △ 499,904 | 63,001 | △ 871 | △ 108,044 | 434,686 | 0 | 434,686 | | |
| 基金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 730,424 | 701,712 | 0 | 0 | 279,326 | 89,250 | 400,862 | △ 1,221,070 | △ 499,904 | 63,001 | △ 871 | △ 108,044 | 434,686 | 0 | 434,686 | | |

介護保険拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|---------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 相良訪問介護事業 | 相良障害者宅介護事業 | 相良施設入浴サービス事業 | 相良移動支援事業 | 相良障害者同行支援事業 | 相良高齢者生活支援サービス事業 | 相良障害者重度訪問介護事業 | 榛原訪問介護事業 | 榛原障害者宅介護事業 | 榛原施設入浴サービス事業 | 榛原移動支援事業 | 榛原障害者同行支援事業 | 相良居宅介護支援事業所 | 榛原居宅介護支援事業所 | 相良デイサービスセンター |
| < サービス活動増減の部 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 受託金収益 | 0 | 0 | 5,811,760 | 1,448,496 | 0 | 51,300 | 0 | 0 | 0 | 3,323,660 | 1,614,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村受託金収益 | 0 | 0 | 5,811,760 | 1,448,496 | 0 | 51,300 | 0 | 0 | 0 | 3,323,660 | 1,614,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村受託金収益 | 0 | 0 | 5,811,760 | 1,448,496 | 0 | 51,300 | 0 | 0 | 0 | 3,323,660 | 1,614,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 300,054 | 136,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,780 | 22,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 300,054 | 136,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,780 | 22,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収益 | 19,875,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,973,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,792,670 | 21,332,160 | 62,122,190 |
| 居宅介護報酬収益 | 19,396,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,899,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,626,410 |
| 介護報酬収益 | 14,355,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,620,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,163,712 |
| 介護予防報酬収益 | 2,783,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,724,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,629,799 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 1,915,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,425,233 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 341,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,666 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 15,792,670 | 21,332,160 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,082,810 | 20,036,670 | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,860 | 1,295,490 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 479,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,495,780 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 473,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,870 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,937,600 |
| その他の利用料収益 | 6,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,310 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 14,767,910 | 0 | 0 | 200,340 | 0 | 1,349,190 | 0 | 4,574,690 | 0 | 0 | 1,024,390 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 14,395,110 | 0 | 0 | 200,340 | 0 | 1,349,190 | 0 | 4,516,955 | 0 | 0 | 1,024,390 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収益 | 0 | 14,395,110 | 0 | 0 | 200,340 | 0 | 1,349,190 | 0 | 4,516,955 | 0 | 0 | 1,024,390 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 372,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 372,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 19,875,750 | 14,767,910 | 6,111,814 | 1,584,610 | 200,340 | 51,300 | 1,349,190 | 23,973,592 | 4,574,690 | 3,498,440 | 1,637,050 | 1,024,390 | 15,792,670 | 21,332,160 | 62,147,190 |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 15,931,034 | 11,756,584 | 5,796,788 | 604,354 | 118,575 | 0 | 0 | 17,556,099 | 3,416,665 | 3,299,508 | 1,427,782 | 973,308 | 16,896,042 | 17,778,123 | 34,321,581 |
| 職員給料 | 5,662,122 | 4,032,342 | 2,486,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,321,109 | 1,376,142 | 0 | 0 | 547,855 | 10,074,701 | 9,682,572 | 13,513,614 |
| 職員俸給 | 4,725,000 | 3,416,400 | 2,071,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,530,600 | 874,000 | 0 | 0 | 511,000 | 8,884,800 | 8,135,400 | 11,144,500 |
| 職員諸手当 | 937,122 | 615,942 | 414,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,509 | 502,142 | 0 | 0 | 36,855 | 1,189,901 | 1,547,172 | 2,369,114 |
| 職員賞与 | 2,101,096 | 1,677,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213,967 | 986,459 | 0 | 0 | 0 | 2,957,799 | 2,611,809 | 3,725,042 |
| 賞与引当金繰入 | 430,471 | 509,466 | 305,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,017 | 133,775 | 0 | 0 | 0 | 1,073,223 | 955,207 | 1,132,610 |
| 非常勤職員給与 | 6,122,818 | 4,380,034 | 2,601,124 | 604,354 | 118,575 | 0 | 0 | 7,762,446 | 682,667 | 3,071,611 | 1,427,782 | 395,825 | 631,475 | 2,301,025 | 11,040,414 |
| 法定福利費 | 1,614,527 | 1,156,832 | 402,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,728,560 | 237,622 | 227,897 | 0 | 29,628 | 2,158,844 | 2,227,510 | 4,909,901 |
| 事業費 | 543,417 | 739,656 | 571,822 | 332,134 | 21,617 | 0 | 0 | 243,932 | 1,489,323 | 239,760 | 276,379 | 184,689 | 91,133 | 613,488 | 470,232 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,136,579 |
| 医薬品費 | 0 | 3,456 | 1,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,891 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,740 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,452 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 291,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 2,372,911 |

介護保険拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------|
| | 相良訪問介護事業 | 相良障害住宅介護事業 | 相良施設入浴サービス事業 | 相良移動支援事業 | 相良障害同行支援事業 | 相良高齢者生活支援サービス事業 | 相良障害重度訪問介護事業 | 相良訪問介護事業 | 相良障害住宅介護事業 | 相良施設入浴サービス事業 | 相良移動支援事業 | 相良障害同行支援事業 | 相良住宅介護支援事業所 | 相良障害住宅介護支援事業所 | 相良デイサービスセンター |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,292 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 30,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,080 | 18,837 | 10,000 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 504,092 |
| 保険料 | 335,389 | 99,100 | 55,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,325 | 0 | 0 | 0 | 174,009 | 169,789 | 0 | 392,721 |
| 賃借料 | 0 | 256,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,196 | 0 | 0 | 98,784 | 0 | 0 | 0 | 435,085 |
| 車輿費 | 137,828 | 380,492 | 182,417 | 332,134 | 21,617 | 0 | 162,520 | 190,305 | 214,474 | 146,379 | 65,905 | 70,133 | 420,419 | 294,457 | 1,225,563 |
| 贈附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委員等旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 70,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,500 | 6,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,457 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,572,184 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,412 | 510,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,920,561 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 659,880 | 681,365 | 464,502 | 367,048 | 10,000 | 34,186 | 100,000 | 1,583,707 | 42,762 | 0 | 26,656 | 18,960 | 1,893,693 | 1,485,572 | 2,925,274 |
| 福利厚生費 | 66,565 | 96,576 | 27,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,436 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 59,959 | 89,308 | 209,666 |
| 職員被服費 | 26,686 | 28,350 | 11,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,836 | 11,836 | 66,259 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | 41,728 | 20,026 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 49,460 | 4,706 | 0 | 0 | 18,960 | 44,465 | 52,365 | 26,700 |
| 事務消耗品費 | 9,226 | 58,522 | 1,292 | 15,620 | 0 | 34,186 | 0 | 71,319 | 22,056 | 0 | 26,656 | 0 | 113,431 | 100,805 | 50,354 |
| 印刷製本費 | 55,123 | 0 | 40,033 | 113,551 | 0 | 0 | 0 | 141,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,410 | 141,532 | 0 |
| 水道光熱費 | 26,699 | 89,099 | 45,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,649 | 59,509 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 87,927 | 120,746 | 38,150 | 91,757 | 0 | 0 | 0 | 404,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,923 | 437,692 | 327,710 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 11,100 | 0 | 0 | 42,120 | 0 | 0 | 0 | 62,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,220 | 62,952 | 403,000 |
| 手数料 | 57,834 | 15,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,912 | 242 | 79,380 |
| 保険料 | 6,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,865 | 0 | 630,422 |
| 賃借料 | 95,094 | 182,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,680 | 273,828 | 432,638 |
| 土地・建物賃借料 | 100,000 | 0 | 300,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 107,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 107,910 | 374,000 |
| 租税公課 | 20,128 | 8,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600 | 12,000 | 0 |
| 保守料 | 41,105 | 61,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,093 | 112,093 | 312,145 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑会費 | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 13,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | 4,500 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 3,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,337 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 62,788 | 429,973 | 0 | 50,670 | 0 | 0 | 0 | 208,130 | 192,367 | 0 | 0 | 0 | 64,860 | 189,830 | 3,425,969 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | △ 3,601,060 |
| サービス活動費用計(2) | 17,200,932 | 13,607,578 | 6,833,112 | 1,354,206 | 150,192 | 34,186 | 343,932 | 20,858,560 | 3,891,554 | 3,575,887 | 1,619,127 | 1,083,401 | 19,468,083 | 19,923,757 | 51,900,629 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,674,818 | 1,160,332 | △ 721,298 | 230,404 | 50,148 | 17,114 | 1,005,258 | 3,115,032 | 683,136 | △ 77,447 | 17,923 | △ 59,011 | △ 3,675,413 | 1,408,403 | 10,246,561 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 47,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,244 |
| 特定預金受取利息配当金収益 | 47,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,244 |
| その他のサービス活動外収益 | 44,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,929 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 51,484 | 37,625 | 311,291 |
| 受入研修費収益 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 |
| 受入研修費収益 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 38,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,529 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 51,484 | 37,625 | 296,891 |
| サービス活動外収益計(4) | 92,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,929 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 51,484 | 37,625 | 395,535 |
| < 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 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 92,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,929 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 51,484 | 37,625 | 395,535 |

介護保険拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | 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 | 相良障害同行探視事業 | 相良高齢者生活支援サービス事業 | 相良障害重度訪問介護事業 | 橋原訪問介護事業 | 橋原障害居宅介護事業 | 橋原施設入浴サービス事業 | 橋原移動支援事業 | 橋原障害同行探視事業 | 相良居宅介護支援事業所 | 橋原居宅介護支援事業所 | 相良デイサービスセンター |
| 経営増減差額(7)=(3)+(6) | 2,766,944 | 1,160,332 | △ 721,298 | 230,404 | 50,148 | 17,114 | 1,005,258 | 3,163,961 | 684,376 | △ 77,447 | 17,923 | △ 59,011 | △ 3,623,929 | 1,446,028 | 10,642,096 |
| < 特別増減の部 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,417,007 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,417,007 |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,617,007 |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 3,495,120 | 4,894,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,285,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,320 | 3,584,040 | 2,444,040 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 3,495,120 | 4,894,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,285,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,320 | 3,584,040 | 2,444,040 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 3,495,120 | 4,894,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,285,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,320 | 3,584,040 | 2,444,040 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 248,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,229 | 248,228 | 248,228 | 0 |
| その他の特別損失 | 248,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,229 | 248,228 | 248,228 | 0 |
| 特別費用計(9) | 3,743,349 | 4,894,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,534,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939,549 | 3,832,268 | 2,444,043 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 3,743,349 | △ 4,894,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,534,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 939,549 | △ 3,832,268 | 1,172,964 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 976,405 | △ 3,733,988 | △ 721,298 | 230,404 | 50,148 | 17,114 | 1,005,258 | 629,770 | 684,376 | △ 77,447 | 17,923 | △ 59,011 | △ 4,563,478 | △ 2,386,240 | 11,815,060 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 10,973,704 | 8,307,903 | 653,362 | 1,202,192 | 366,929 | 886 | 1,178,229 | 10,593,456 | 733,350 | 102,076 | 42,709 | 184,898 | 4,630,445 | 9,433,423 | 21,389,312 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,997,299 | 4,573,915 | △ 67,936 | 1,432,596 | 417,077 | 18,000 | 2,183,487 | 11,223,226 | 1,417,726 | 24,629 | 60,632 | 125,887 | 66,967 | 7,047,183 | 33,204,372 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 9,997,299 | 4,573,915 | △ 67,936 | 1,432,596 | 417,077 | 18,000 | 2,183,487 | 11,223,226 | 1,417,726 | 24,629 | 60,632 | 125,887 | 66,967 | 7,047,183 | 33,204,372 |

介護保険拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------|--------|---------------|-----------------|---------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 相良デイサービスセンター(認知症対応型) | 障害通所サービス事業 | デイサービスセンター(認知症対応型) | デイサービスセンター(認知症対応型) | 在宅福祉事業 | 生活支援センター(つばさ) | 地域包括支援センター(さがら) | 機能訓練事業 | | | | 生きがいデイあしたか |
| < サービス活動増減の部 > | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 経費控除寄附金収益 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,150,000 | 30,877,000 | 564,000 | 13,699,000 | 67,539,616 | 0 | 67,539,616 |
| 市町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,150,000 | 30,877,000 | 564,000 | 13,699,000 | 67,539,616 | 0 | 67,539,616 |
| 市町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,150,000 | 30,877,000 | 564,000 | 13,699,000 | 67,539,616 | 0 | 67,539,616 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 520,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,012,800 | 2,166,810 | 0 | 2,166,810 |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,012,800 | 1,646,398 | 0 | 1,646,398 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 520,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,412 | 0 | 520,412 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,700 | 0 | 36,700 | 0 | 36,700 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,700 | 0 | 36,700 | 0 | 36,700 |
| その他事業負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,700 | 0 | 36,700 | 0 | 36,700 |
| 介護保険事業収益 | 31,212,060 | 0 | 49,553,562 | 17,866,604 | 0 | 0 | 3,344,194 | 0 | 0 | 245,072,782 | 0 | 245,072,782 |
| 居宅介護報酬収益 | 0 | 0 | 44,207,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,129,994 | 0 | 144,129,994 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 36,930,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,070,428 | 0 | 116,070,428 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 2,785,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,923,948 | 0 | 12,923,948 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,234 | 0 | 16,234 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 4,098,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,465,687 | 0 | 13,465,687 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,759 | 0 | 159,759 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 393,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,493,938 | 0 | 1,493,938 |
| 地域密着型介護料収益 | 28,365,000 | 0 | 0 | 16,313,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,678,120 | 0 | 44,678,120 |
| 介護報酬収益 | 24,213,105 | 0 | 0 | 14,633,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,846,693 | 0 | 38,846,693 |
| 介護予防報酬収益 | 1,315,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,315,728 | 0 | 1,315,728 |
| 介護負担金収益(一般) | 2,689,975 | 0 | 0 | 1,679,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,369,507 | 0 | 4,369,507 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 146,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,192 | 0 | 146,192 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,344,194 | 0 | 0 | 40,469,024 | 0 | 40,469,024 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,119,480 | 0 | 35,119,480 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,344,194 | 0 | 0 | 5,349,544 | 0 | 5,349,544 |
| 利用者等利用料収益 | 2,847,060 | 0 | 5,345,622 | 1,553,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,795,644 | 0 | 15,795,644 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 1,209,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,232,408 | 0 | 2,232,408 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1,040,700 | 0 | 0 | 612,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,653,528 | 0 | 1,653,528 |
| 食費収益(公費) | 0 | 0 | 21,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,450 | 0 | 21,450 |
| 食費収益(一般) | 1,804,400 | 0 | 4,009,850 | 924,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,676,800 | 0 | 11,676,800 |
| その他の利用料収益 | 1,960 | 0 | 105,184 | 15,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,458 | 0 | 211,458 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 1,104,440 | 0 | 0 | 0 | 8,575,070 | 0 | 0 | 0 | 31,596,030 | 0 | 31,596,030 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 988,130 | 0 | 0 | 0 | 8,575,070 | 0 | 0 | 0 | 31,049,185 | 0 | 31,049,185 |
| 介護給付費収益 | 0 | 988,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,474,115 | 0 | 22,474,115 |
| サービス利用計画作成費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,575,070 | 0 | 0 | 0 | 8,575,070 | 0 | 8,575,070 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 116,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546,845 | 0 | 546,845 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 116,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546,845 | 0 | 546,845 |
| サービス活動収益計(1) | 31,212,060 | 1,104,440 | 50,093,974 | 17,866,604 | 0 | 18,725,070 | 34,221,194 | 600,700 | 14,711,800 | 346,456,938 | 0 | 346,456,938 |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 15,895,427 | 1,063,083 | 39,413,296 | 18,105,718 | 0 | 16,320,556 | 31,275,753 | 218,192 | 11,476,533 | 263,645,001 | 0 | 263,645,001 |
| 職員給料 | 6,895,411 | 0 | 11,916,659 | 8,309,744 | 0 | 7,800,520 | 18,998,902 | 0 | 6,219,452 | 113,838,037 | 0 | 113,838,037 |
| 職員手当 | 5,210,300 | 0 | 10,195,200 | 7,221,600 | 0 | 6,761,400 | 16,666,860 | 0 | 5,804,000 | 97,153,055 | 0 | 97,153,055 |
| 職員給与 | 1,685,111 | 0 | 1,721,459 | 1,088,144 | 0 | 1,039,120 | 2,332,042 | 0 | 415,452 | 16,684,982 | 0 | 16,684,982 |
| 職員賞与 | 1,416,680 | 0 | 4,241,210 | 1,456,416 | 0 | 2,564,807 | 4,982,362 | 0 | 790,070 | 30,725,627 | 0 | 30,725,627 |
| 賞与引当金繰入 | 736,684 | 0 | 1,495,971 | 598,282 | 0 | 948,717 | 2,038,923 | 0 | 257,429 | 11,146,667 | 0 | 11,146,667 |
| 非常勤職員給与 | 5,732,525 | 1,063,083 | 17,183,084 | 6,942,384 | 0 | 2,981,533 | 1,599,170 | 216,926 | 2,704,309 | 79,563,164 | 0 | 79,563,164 |
| 法定福利費 | 7,114,127 | 0 | 4,576,372 | 798,892 | 0 | 2,024,979 | 3,656,396 | 1,266 | 1,505,273 | 28,371,506 | 0 | 28,371,506 |
| 事業費 | 6,152,182 | 199,419 | 15,799,601 | 5,773,435 | 0 | 517,853 | 1,480,370 | 490,784 | 2,531,829 | 53,558,583 | 0 | 53,558,583 |
| 給食費 | 1,885,603 | 95,550 | 6,691,690 | 70,749 | 0 | 0 | 0 | 82,100 | 193,918 | 14,156,189 | 0 | 14,156,189 |
| 医薬品費 | 4,652 | 0 | 2,249 | 0 | 0 | 0 | 4,937 | 0 | 3,059 | 21,972 | 0 | 21,972 |
| 保健衛生費 | 8,640 | 0 | 67,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,990 | 142,464 | 0 | 142,464 |
| 保養娯楽費 | 38,956 | 0 | 71,933 | 23,112 | 0 | 0 | 0 | 15,212 | 47,272 | 252,937 | 0 | 252,937 |

介護保険拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|----------|-------------|---------------|-----------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 相良デイサービスセンター(認知症対応型) | 障害者通所サービス事業 | デイサービスセンターラタ | デイサービスセンターラタ(認知症対応型) | 在宅福祉事業 | 生活支援センターつばさ | 地域包括支援センターさざら | 機能訓練事業 | 生きがいデイあしたか | | | |
| 水道光熱費 | 856,423 | 95,481 | 1,374,374 | 1,372,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,556 | 7,054,265 | 0 | 7,054,265 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,889 | 9,181 | 0 | 9,181 |
| 消耗器具備品費 | 545,543 | 0 | 560,831 | 357,198 | 0 | 0 | 48,500 | 37,338 | 373,510 | 2,547,236 | 0 | 2,547,236 |
| 保険料 | 175,980 | 0 | 529,029 | 57,150 | 0 | 127,879 | 270,715 | 11,628 | 245,963 | 3,131,547 | 0 | 3,131,547 |
| 賃借料 | 222,329 | 0 | 701,738 | 83,181 | 0 | 151,305 | 321,780 | 0 | 245,700 | 2,710,706 | 0 | 2,710,706 |
| 車輦費 | 680,278 | 8,388 | 1,937,287 | 75,981 | 0 | 238,669 | 361,844 | 9,931 | 292,862 | 7,459,883 | 0 | 7,459,883 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 169,200 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 239,200 | 0 | 239,200 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,980 | 0 | 0 | 8,980 | 0 | 8,980 |
| 委員等旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,980 | 0 | 0 | 8,980 | 0 | 8,980 |
| 印刷製本費 | 94,492 | 0 | 115,014 | 35,896 | 0 | 0 | 250,855 | 4,000 | 6,869 | 769,732 | 0 | 769,732 |
| 修繕費 | 350,184 | 0 | 700,000 | 36,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,659,197 | 0 | 2,659,197 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,759 | 0 | 0 | 142,759 | 0 | 142,759 |
| 業務委託費 | 1,274,476 | 0 | 2,823,448 | 3,575,378 | 0 | 0 | 0 | 318,665 | 547,231 | 12,051,469 | 0 | 12,051,469 |
| 雑費 | 14,626 | 0 | 55,593 | 85,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,946 | 0 | 198,946 |
| 事務費 | 1,007,767 | 0 | 1,850,028 | 492,802 | 60,894 | 1,208,009 | 2,081,692 | 13,500 | 1,234,867 | 18,243,164 | 0 | 18,243,164 |
| 福利厚生費 | 50,996 | 0 | 407,043 | 20,000 | 0 | 60,364 | 143,682 | 1,500 | 54,397 | 1,521,318 | 0 | 1,521,318 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 119,163 | 29,732 | 0 | 4,082 | 20,520 | 12,000 | 12,852 | 354,656 | 0 | 354,656 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,790 | 0 | 0 | 14,360 | 16,150 | 0 | 16,150 |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 154,224 | 54,440 | 400 | 82,838 | 312,478 | 0 | 77,905 | 950,695 | 0 | 950,695 |
| 事務消耗品費 | 43,208 | 0 | 83,425 | 0 | 9,181 | 113,018 | 818,219 | 0 | 26,552 | 1,597,080 | 0 | 1,597,080 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,441 | 12,247 | 0 | 0 | 63,120 | 790,989 | 0 | 790,989 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,326 | 0 | 442,326 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,816 | 0 | 183,816 |
| 通信運搬費 | 113,719 | 0 | 168,726 | 146,055 | 13,812 | 204,289 | 438,988 | 0 | 213,580 | 3,306,302 | 0 | 3,306,302 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,640 | 8,640 | 0 | 0 | 17,280 | 0 | 17,280 |
| 業務委託費 | 128,212 | 0 | 364,782 | 0 | 0 | 0 | 11,112 | 0 | 275,820 | 1,415,280 | 0 | 1,415,280 |
| 手数料 | 25,704 | 0 | 80,910 | 22,499 | 0 | 8,124 | 1,752 | 0 | 0 | 350,825 | 0 | 350,825 |
| 保険料 | 254,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898,152 | 0 | 898,152 |
| 賃借料 | 130,342 | 0 | 352,600 | 212,648 | 0 | 648,648 | 174,312 | 0 | 85,924 | 3,140,128 | 0 | 3,140,128 |
| 土地・建物賃借料 | 155,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,645,310 | 0 | 1,645,310 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,900 | 21,600 | 0 | 72,900 | 218,128 | 0 | 218,128 |
| 保守料 | 106,096 | 0 | 109,145 | 4,428 | 0 | 23,069 | 54,389 | 0 | 153,641 | 1,187,429 | 0 | 1,187,429 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 雑会費 | 0 | 0 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 76,000 | 0 | 0 | 174,600 | 0 | 174,600 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,700 | 0 | 12,700 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 39,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,441 | 0 | 78,441 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 900,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 900,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| その他負担金費用 | 0 | 0 | 900,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 242,215 | 0 | 0 | 31,860 | 187,131 | 0 | 12,967 | 5,098,760 | 0 | 5,098,760 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 3,601,060 | 0 | △ 3,601,060 |
| サービス活動費用計(2) | 23,055,376 | 1,262,502 | 58,205,140 | 24,771,945 | 60,894 | 18,078,278 | 35,024,946 | 722,476 | 15,256,196 | 338,282,889 | 0 | 338,282,889 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,156,684 | △ 158,062 | △ 8,111,166 | △ 6,905,341 | △ 60,894 | 646,792 | △ 803,752 | △ 121,776 | △ 544,396 | 8,174,049 | 0 | 8,174,049 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 86,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,124 | 0 | 219,124 |
| 特定預金受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 86,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,124 | 0 | 219,124 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 7,687,984 | 263,225 | 0 | 7,270 | 43,630 | 78,050 | 57,580 | 8,632,534 | 0 | 8,632,534 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,800 | 0 | 40,800 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,800 | 0 | 40,800 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 7,507,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,507,540 | 0 | 7,507,540 |
| 利用者等外給食費収益 | 0 | 0 | 7,507,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,507,540 | 0 | 7,507,540 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 166,044 | 263,225 | 0 | 7,270 | 43,630 | 78,050 | 57,580 | 1,084,194 | 0 | 1,084,194 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 7,774,964 | 263,225 | 0 | 7,270 | 43,630 | 78,050 | 57,580 | 8,851,658 | 0 | 8,851,658 |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | |

介護保険拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 | サービス区分 | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|--------------------------|------------|------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|----------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | 相良デイサービスセンター (認知症対応型) | 障害通所サービス事業 | デイサービスセンター(うたがり) | デイサービスセンター(うたがり) (認知症対応型) | 在宅福祉事業 | 生活支援センター(つばさ) | 地域包括支援センター(さくら) | 機能訓練事業 | 生きがいデイあじたか | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 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) | 0 | 0 | 7,774,964 | 263,225 | 0 | 7,270 | 43,630 | 78,050 | 57,580 | 8,851,658 | 0 | 8,851,658 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,156,684 | △ 158,062 | △ 336,202 | △ 6,642,116 | △ 60,894 | 654,062 | △ 760,122 | △ 43,726 | △ 486,816 | 17,025,707 | 0 | 17,025,707 |
| < 特別増減の部 > | | | | | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,417,007 | 0 | 2,417,007 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,417,007 | 0 | 2,417,007 |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,617,007 | △ 1,200,000 | 2,417,007 |
| < 費用 > | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,711,920 | 0 | 2,465,920 | 0 | 0 | 719,160 | 1,453,920 | 0 | 0 | 23,745,720 | 0 | 23,745,720 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,711,920 | 0 | 2,465,920 | 0 | 0 | 719,160 | 1,453,920 | 0 | 0 | 23,745,720 | 0 | 23,745,720 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,711,920 | 0 | 2,465,920 | 0 | 0 | 719,160 | 1,453,920 | 0 | 0 | 23,745,720 | 0 | 23,745,720 |
| サービス区分間繰入金費用 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 245,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,238,251 | 0 | 1,238,251 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 245,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,238,251 | 0 | 1,238,251 |
| 特別費用計(9) | 2,911,920 | 0 | 2,711,255 | 0 | 0 | 719,160 | 1,453,920 | 0 | 0 | 26,183,975 | △ 1,200,000 | 24,983,975 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2,911,920 | 0 | △ 2,711,255 | 0 | 0 | △ 719,160 | △ 1,453,920 | 0 | 0 | △ 22,566,968 | 0 | △ 22,566,968 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,244,764 | △ 158,062 | △ 3,047,457 | △ 6,642,116 | △ 60,894 | △ 65,098 | △ 2,214,042 | △ 43,726 | △ 486,816 | △ 5,541,261 | 0 | △ 5,541,261 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | | | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 6,241,748 | 968,095 | 16,935,998 | 10,375,880 | 970,397 | 5,882,930 | 195,207 | 87,181 | 434,844 | 111,785,154 | 0 | 111,785,154 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,486,512 | 810,033 | 13,788,541 | 3,733,764 | 909,503 | 5,817,832 | △ 2,018,835 | 43,455 | △ 51,972 | 106,243,893 | 0 | 106,243,893 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 11,486,512 | 810,033 | 13,788,541 | 3,733,764 | 909,503 | 5,817,832 | △ 2,018,835 | 43,455 | △ 51,972 | 106,243,893 | 0 | 106,243,893 |

寄附金収益明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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 |
| 法人の役職員 | 経常 | 1 | 23,573 | 0 | 23,573 | 0 |
| その他 | 経常 | 53 | 1,475,075 | 0 | 1,430,075 | 45,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 54 | 1,498,648 | 0 | 1,453,648 | 45,000 |
| その他 | 施設 | 1 | 324,000 | | 324,000 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 324,000 | 0 | 324,000 | 0 |
| 合計 | | 55 | 1,822,648 | 0 | 1,777,648 | 45,000 |

(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。

補助金事業等収益明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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 | 經常 | 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 | 經常 | 38,100,000 | 0 | 38,100,000 | 0 | 38,100,000 |
| 牧之原市 ボランティア活動費 | 經常 | 863,000 | 0 | 863,000 | 0 | 863,000 |
| 牧之原市 マイクロバス貸出 | 經常 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 牧之原市 介護用具貸与事業 | 經常 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 牧之原市 心配ごと・法律相談 | 經常 | 995,000 | 0 | 995,000 | 0 | 995,000 |
| 牧之原市 通函費補助事業 | 經常 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 |
| 牧之原市 戦没者遺族等援護事業費補助金 | 經常 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 牧之原市 福祉団体活動費 | 經常 | 2,158,000 | 0 | 2,158,000 | 0 | 2,158,000 |
| 牧之原市 高齢者ふれあい・いきいきサロン事業費 | 經常 | 1,584,000 | 0 | 1,584,000 | 0 | 1,584,000 |
| (福) 静岡県社会福祉協議会 みんなで支える地域福祉促進事業 | 經常 | 675,000 | 0 | 675,000 | 0 | 675,000 |
| 区分小計 | | 53,833,000 | 0 | 53,833,000 | 0 | 53,833,000 |
| (福) 静岡県共同募金会 地域福祉活動費 | 經常 | 3,360,756 | 0 | 3,360,756 | 0 | 3,360,756 |
| (福) 静岡県共同募金会 歳末募金配分金 | 經常 | 970,253 | 0 | 970,253 | 0 | 970,253 |
| 区分小計 | | 4,331,009 | 0 | 4,331,009 | 0 | 4,331,009 |
| 合計 | | 58,164,009 | 0 | 58,164,009 | 0 | 58,164,009 |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の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)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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 | 1,465,920 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 584,040 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 285,960 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 719,160 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 211,920 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 944,040 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 691,320 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 394,320 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 495,120 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 1,453,920 | 全社協退職積立金 |
| 介護保険 | 法人本部 | 介護保険収入 | 16,500,000 | 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。

基本金明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 第一号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 0 | 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。

積立金・積立資産明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------|------------|-------|-------|------------|----|
| 貸付金積立金 | 6,612,209 | 0 | 0 | 6,612,209 | |
| 財政調整積立金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 災害時救護等積立金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 計 | 36,612,209 | 0 | 0 | 36,612,209 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------|------------|-------|-------|------------|----|
| 貸付金積立資産 | 6,612,209 | 0 | 0 | 6,612,209 | |
| 財政調整積立資産 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 災害時救護等積立資産 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 計 | 36,612,209 | 0 | 0 | 36,612,209 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------|------------|-------|-------|------------|----|
| 備品等積立金 | 92,666,668 | 0 | 0 | 92,666,668 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 92,666,668 | 0 | 0 | 92,666,668 | |

(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 | 92,666,668 | 0 | 0 | 92,666,668 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 92,666,668 | 0 | 0 | 92,666,668 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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 | 742,320 | 全社協退職積立金 |
| 法人運営事業 | 退職金 | 介護保険収入 | 2,403,270 | 全社協退職積立金 |
| 法人運営事業 | 助成事業 | 介護保険収入 | 1,599,000 | 助成事業事業費 |
| 法人運営事業 | 企画広報事業 | 会費収入 | 600,039 | 企画広報事業事業費 |
| 法人運営事業 | ボランティア養成事業 | 寄附金収入 | 979,093 | ボランティア養成事業事業費 |
| 法人運営事業 | 自立相談支援事業 | 介護保険収入 | 2,342,901 | 自立相談支援事業事業費 |
| 法人運営事業 | 生活支援サービス事業 | 介護保険収入 | 2,345,136 | 生活支援サービス事業事業費 |
| 法人運営事業 | 共同募金配分金事業 | 会費収入 | 2,921 | 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 | 328,730 | 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 | 552,130 | 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 | 377,520 | 全社協退職積立金 |

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期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)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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 | | | |
| 相良デイサービスセンター(認知症対応型)事業 | 相良デイサービスセンター事業 | 介護保険収入 | 1,200,000 | 建物修繕の為 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | |
|------------------|-------------------------|---------|-----------|--------------|------------|----------|------------|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 法人本部 | 介護保険 |
| 前期繰越額 | | | | | 72,272,866 | 669,166 | 71,603,700 |
| 当期積立額 | 新ダイワ発電金 | 162,000 | 0 | 0 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| | 新ダイワ発電機 | 162,000 | 0 | 0 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| | 当期積立額合計 | 324,000 | 0 | 0 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| 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 | | | | 3,767,383 | 166,323 | 3,601,060 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 3,767,383 | 166,323 | 3,601,060 |
| 当期末残高 | | | | | 68,829,483 | 826,843 | 68,002,640 |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

監 査 報 告 書

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
会 長 水 野 隆 様

1 監査事項

- (1) 平成27年度 事業の執行状況
- (2) 平成27年度 財産の状況

2 監査日

平成28年5月17日 (火)

3 監査出席者

会長、事務局長、次長、総務課長、総務課担当職員3人
監事2人

4 監査報告書

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

平成28年5月17日

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

監 事

五 條 卓 (五條)

監 事

小 俣 落 子 (小俣)