

平成 30 年度 一般会計決算書

社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

目 次

<資金収支計算書>

法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)	P 1
事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	P 2
拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	P 4

<事業活動計算書>

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

<貸借対照表及び計算書類に対する注記>

法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)	P 2 0
事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	P 2 1
計算書類に対する注記 (別紙1)	P 2 3
法人本部拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	P 2 5
計算書類に対する注記 (別紙2)	P 2 6
介護保険拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	P 2 8
計算書類に対する注記 (別紙2)	P 2 9

<附属明細書>

寄附金収益明細書 (別紙3(②))	P 3 1
補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))	P 3 2
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))	P 3 3
基本金明細書 (別紙3(⑥))	P 3 4
国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))	P 3 5
基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3(⑧))	P 3 6
引当金明細書 (別紙3(⑨))	P 4 1
拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))	P 4 3
拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))	P 5 2
積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))	P 5 8
サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))	P 6 0

<財産目録>

財産目録	P 6 2
----------------	-------

<監査報告>

監査報告	P 6 3
----------------	-------

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	4,538,000	4,568,420	△30,420	
	寄附金収入	1,603,000	1,558,153	44,847	
	経常経費補助金収入	64,716,000	64,547,996	168,004	
	受託金収入	120,696,000	115,034,414	5,661,586	
	貸付事業収入	1,451,000	244,000	1,207,000	
	事業収入	996,000	1,123,766	△127,766	
	負担金収入	699,000	452,911	246,089	
	介護保険事業収入	232,897,000	228,364,417	4,532,583	
	障害福祉サービス等事業収入	36,106,000	33,363,587	2,742,413	
	受取利息配当金収入	85,000	78,999	6,001	
	その他の収入	11,641,000	13,467,538	△1,826,538	
	事業活動収入計(1)	475,428,000	462,804,201	12,623,799	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	374,062,000	353,062,267	20,999,733	
	事業費支出	69,764,000	62,218,635	7,545,365	
	事務費支出	30,015,000	24,880,630	5,134,370	
	利用者負担軽減額	115,000	43,651	71,349	
	貸付事業支出	1,450,000	113,000	1,337,000	
	助成金支出	9,365,000	9,194,100	170,900	
	その他の支出	1,000	66	934	
	事業活動支出計(2)	484,772,000	449,512,349	35,259,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,344,000	13,291,852	△22,635,852	
	収入				
	固定資産売却収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,915,000	13,899,873	1,015,127	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入	12,499,000	12,498,660	340	
	その他の活動収入計(7)	27,499,000	27,498,660	340	
	支出				
	積立資産支出	7,237,000	7,230,000	7,000	
	その他の活動による支出	12,100,000	11,073,710	1,026,290	
	その他の活動支出計(8)	19,337,000	18,303,710	1,033,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,162,000	9,194,950	△1,032,950	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,347,000	9,336,929	△24,683,929	
	前期末支払資金残高(12)	57,392,000	58,991,599	△1,599,599	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,045,000	68,328,528	△26,283,528	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入							
会費収入	4,568,420	0	4,568,420	0	4,568,420		
寄附金収入	1,543,153	15,000	1,558,153	0	1,558,153		
経常経費補助金収入	64,547,996	0	64,547,996	0	64,547,996		
受託金収入	45,509,300	69,525,114	115,034,414	0	115,034,414		
貸付事業収入	244,000	0	244,000	0	244,000		
事業収入	498,000	625,766	1,123,766	0	1,123,766		
負担金収入	452,911	0	452,911	0	452,911		
介護保険事業収入	0	228,364,417	228,364,417	0	228,364,417		
障害福祉サービス等事業収入	0	33,363,587	33,363,587	0	33,363,587		
受取利息配当金収入	78,877	122	78,999	0	78,999		
その他の収入	2,473,516	10,994,022	13,467,538	0	13,467,538		
事業活動収入計(1)	119,916,173	342,888,028	462,804,201	0	462,804,201		
支出							
人件費支出	104,947,816	248,114,451	353,062,267	0	353,062,267		
事業費支出	13,244,938	48,973,697	62,218,635	0	62,218,635		
事務費支出	7,571,959	17,308,671	24,880,630	0	24,880,630		
利用者負担軽減額	0	43,651	43,651	0	43,651		
貸付事業支出	113,000	0	113,000	0	113,000		
助成金支出	9,194,100	0	9,194,100	0	9,194,100		
その他の支出	66	0	66	0	66		
事業活動支出計(2)	135,071,879	314,440,470	449,512,349	0	449,512,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,155,706	28,447,558	13,291,852	0	13,291,852		
施設整備等収入	750,000	0	750,000	0	750,000		
施設整備等収入計(4)	750,000	0	750,000	0	750,000		
施設整備等支出	8,682,753	5,217,120	13,899,873	0	13,899,873		
施設整備等支出計(5)	8,682,753	5,217,120	13,899,873	0	13,899,873		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,932,753	△5,217,120	△13,149,873	0	△13,149,873		
そのうち、積立資産取崩収入	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000		
拠点区分間繰入金収入	29,689,860	300,000	29,989,860	△29,989,860	0		
その他の活動による収入	12,498,660	0	12,498,660	0	12,498,660		
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	42,188,520	15,300,000	57,488,520	△29,989,860	27,498,660		
そのうち、積立資産支出	7,230,000	0	7,230,000	0	7,230,000		
拠点区分間繰入金支出	300,000	29,689,860	29,989,860	△29,989,860	0		
その他の活動による支出	11,073,710	0	11,073,710	0	11,073,710		
その他の活動支出計(8)	18,603,710	29,689,860	48,293,570	△29,989,860	18,303,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,584,810	△14,389,860	9,194,950	0	9,194,950		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	496,351	8,840,578	9,336,929	0	9,336,929		
前期未支払資金残高(11)	8,242,766	50,748,833	58,991,599	0	58,991,599		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,739,117	59,589,411	68,328,528	0	68,328,528		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	4,538,000	4,568,420	△30,420	
	普通会費収入	3,408,000	3,386,420	21,580	
	特別会費収入	195,000	182,000	13,000	
	賛助会費収入	935,000	1,000,000	△65,000	
	寄附金収入	1,593,000	1,543,153	49,847	
	經常経費寄附金収入	1,593,000	1,543,153	49,847	
	經常経費補助金収入	64,716,000	64,547,996	168,004	
	市補助金収入	60,353,000	60,185,000	168,000	
	市補助金収入	60,353,000	60,185,000	168,000	
	共同募金配分金収入	4,363,000	4,362,996	4	
	一般募金配分金収入	3,655,000	3,654,996	4	
	歳末たすけあい配分金収入	708,000	708,000	0	
	受託金収入	45,416,000	45,509,300	△93,300	
	県受託金収入	2,090,000	2,183,300	△93,300	
	資金貸付事業受託金収入	1,184,000	1,139,000	45,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	906,000	1,044,300	△138,300	
	市町村受託金収入	43,326,000	43,326,000	0	
	市町村受託金収入	43,326,000	43,326,000	0	
	貸付事業収入	1,451,000	244,000	1,207,000	
	償還金収入	1,450,000	244,000	1,206,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	336,000	498,000	△162,000	
	利用料収入	336,000	498,000	△162,000	
	負担金収入	699,000	452,911	246,089	
	負担金収入	699,000	452,911	246,089	
	其他事業負担金収入	699,000	452,911	246,089	
	受取利息配当金収入	84,000	78,877	5,123	
	受取利息配当金収入	7,000	361	6,639	
	特定預金受取利息配当金収入	77,000	78,516	△1,516	
	その他の収入	2,426,000	2,473,516	△47,516	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	雑収入	2,401,000	2,448,516	△47,516	
	退職手当積立基金預け金差益	2,001,000	2,000,300	700	
	雑収入	400,000	448,216	△48,216	
	事業活動収入計(1)	121,259,000	119,916,173	1,342,827	
支出	人件費支出	113,275,000	104,947,816	8,327,184	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	56,426,000	52,400,079	4,025,921	
	職員俸給支出	44,347,000	42,167,536	2,179,464	
	職員諸手当支出	12,079,000	10,232,543	1,846,457	
	職員賞与支出	18,008,000	16,026,116	1,981,884	
	非常勤職員給与支出	10,266,000	9,243,103	1,022,897	
	退職給付支出	14,500,000	14,498,960	1,040	
	退職金支出	14,500,000	14,498,960	1,040	
	法定福利費支出	13,355,000	12,059,558	1,295,442	
	事業費支出	15,268,000	13,244,938	2,023,062	
	給食費支出	1,466,000	1,365,375	100,625	
	保健衛生費支出	28,000	21,768	6,232	
	被服費支出	85,000	84,504	496	
	教養娯楽費支出	13,000	12,312	688	
	燃料費支出	6,000	5,556	444	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	消耗器具備品費支出	1,832,000	1,479,463	352,537	
	保険料支出	163,000	118,680	44,320	
	貸借料支出	658,000	568,944	89,056	
	車輛費支出	1,315,000	971,527	343,473	
	諸謝金支出	1,797,000	1,520,400	276,600	
	旅費交通費支出	263,000	219,250	43,750	
	委員等旅費支出	263,000	219,250	43,750	
	印刷製本費支出	758,000	442,333	315,667	
	修繕費支出	390,000	389,340	660	
	通信運搬費支出	238,000	228,133	9,867	
	会議費支出	112,000	56,566	55,434	
	広報費支出	1,826,000	1,457,962	368,038	
	業務委託費支出	3,040,000	3,039,888	112	
	手数料支出	19,000	14,850	4,150	
	慰問金支出	180,000	180,000	0	
	県社協受託事業費支出	279,000	279,000	0	
	資金貸付事業受託事業費支出	279,000	279,000	0	
	雑支出	800,000	789,087	10,913	
	事務費支出	8,410,000	7,571,959	838,041	
	福利厚生費支出	404,000	364,070	39,930	
	職員被服費支出	23,000	17,496	5,504	
	旅費交通費支出	36,000	14,760	21,240	
	研修研究費支出	381,000	306,710	74,290	
	事務消耗品費支出	681,000	591,630	89,370	
	印刷製本費支出	749,000	530,382	218,618	
	水道光熱費支出	180,000	107,785	72,215	
	修繕費支出	110,000	110,000	0	
	通信運搬費支出	1,315,000	1,265,707	49,293	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	221,000	146,880	74,120	
	手数料支出	779,000	731,392	47,608	
	保険料支出	560,000	551,047	8,953	
	貸借料支出	723,000	705,006	17,994	
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	0	
	租税公課支出	238,000	236,497	1,503	
	保守料支出	248,000	231,601	16,399	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	216,000	160,429	55,571	
	車輛費支出	1,268,000	1,267,061	939	
	雑支出	46,000	41,506	4,494	
	貸付事業支出	1,450,000	113,000	1,337,000	
	貸付金支出	1,450,000	113,000	1,337,000	
	助成金支出	9,365,000	9,194,100	170,900	
	助成金支出	9,365,000	9,194,100	170,900	
	福祉団体等助成金支出	9,365,000	9,194,100	170,900	
	その他の支出	1,000	66	934	
	雑支出	1,000	66	934	
	雑支出	1,000	66	934	
	事業活動支出計(2)	147,769,000	135,071,879	12,697,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,510,000	△15,155,706	△11,354,294	
施設 収入 整	固定資産売却収入	750,000	750,000	0	
	車輛運搬具売却収入	750,000	750,000	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	固定資産取得支出	8,744,000	8,682,753	61,247	
	車輦運搬具取得支出	8,403,000	8,342,553	60,447	
	器具及び備品取得支出	341,000	340,200	800	
支出	施設整備等支出計(5)	8,744,000	8,682,753	61,247	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,994,000	△7,932,753	△61,247	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	44,613,000	29,689,860	14,923,140	
	拠点区分間繰入金収入	44,613,000	29,689,860	14,923,140	
	拠点区分間繰入金収入	44,613,000	29,689,860	14,923,140	
	その他の活動による収入	12,499,000	12,498,660	340	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,499,000	12,498,660	340	
	その他の活動収入計(7)	57,112,000	42,188,520	14,923,480	
	支出				
	積立資産支出	7,237,000	7,230,000	7,000	
	備品等積立資産支出	7,237,000	7,230,000	7,000	
その他の活動による収支	ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	7,237,000	7,230,000	7,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,300,000	300,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,300,000	300,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,300,000	300,000	4,000,000	
	その他の活動による支出	12,100,000	11,073,710	1,026,290	
	退職手当積立基金預け金支出	12,100,000	11,073,710	1,026,290	
	その他の活動支出計(8)	23,637,000	18,603,710	5,033,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,475,000	23,584,810	9,890,190	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,029,000	496,351	△1,525,351	
前期末支払資金残高(12)		8,239,000	8,242,766	△3,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,210,000	8,739,117	△1,529,117	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	10,000	15,000	△5,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	15,000	△5,000	
	受託金収入	75,280,000	69,525,114	5,754,886	
	市町村受託金収入	75,280,000	69,525,114	5,754,886	
	市町村受託金収入	75,280,000	69,525,114	5,754,886	
	事業収入	660,000	625,766	34,234	
	利用料収入	660,000	625,766	34,234	
	介護保険事業収入	232,897,000	228,364,417	4,532,583	
	居宅介護料収入	136,682,000	130,060,812	6,621,188	
	介護報酬収入	123,331,000	116,499,386	6,831,614	
	介護負担金収入(公費)	41,000	112,622	△71,622	
	介護負担金収入(一般)	13,310,000	13,448,804	△138,804	
	地域密着型介護料収入	25,168,000	21,040,320	4,127,680	
	介護報酬収入	21,479,000	18,073,215	3,405,785	
	介護予防報酬収入	1,173,000	857,790	315,210	
	介護負担金収入(一般)	2,386,000	2,014,005	371,995	
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	95,310	34,690	
	居宅介護支援介護料収入	36,904,000	36,461,690	442,310	
	居宅介護支援介護料収入	32,478,000	32,148,260	329,740	
	介護予防支援介護料収入	4,426,000	4,313,430	112,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,880,000	24,911,253	△3,031,253	
	事業費収入	20,077,000	22,759,394	△2,682,394	
	事業負担金収入(公費)	46,000	88,738	△42,738	
	事業負担金収入(一般)	1,757,000	2,063,121	△306,121	
	利用者等利用料収入	12,262,000	15,890,342	△3,628,342	
	居宅介護サービス利用料収入	184,000	1,146,361	△962,361	
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	1,494,970	△1,444,970	
	食費収入(公費)	85,000	0	85,000	
	食費収入(一般)	10,599,000	12,175,150	△1,576,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,303,000	971,431	331,569	
	その他の利用料収入	41,000	102,430	△61,430	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	36,106,000	33,363,587	2,742,413	
	自立支援給付費収入	35,636,000	32,682,576	2,953,424	
	介護給付費収入	27,813,000	23,247,346	4,565,654	
	サービス利用計画作成費収入	7,823,000	9,435,230	△1,612,230	
	利用者負担金収入	470,000	681,011	△211,011	
	利用者負担金収入	470,000	681,011	△211,011	
	受取利息配当金収入	1,000	122	878	
	受取利息配当金収入	1,000	122	878	
	その他の収入	9,215,000	10,994,022	△1,779,022	
	受入研修費収入	20,000	32,600	△12,600	
	受入研修費収入	20,000	32,600	△12,600	
	利用者等外給食費収入	4,258,000	5,646,650	△1,388,650	
	利用者等外給食費収入	4,258,000	5,646,650	△1,388,650	
	雑収入	4,937,000	5,314,772	△377,772	
	雑収入	4,937,000	5,314,772	△377,772	
	事業活動収入計(1)	354,169,000	342,888,028	11,280,972	
支出	人件費支出	260,787,000	248,114,451	12,672,549	
	職員給料支出	110,302,000	104,371,218	5,930,782	
	職員俸給支出	93,670,000	90,029,140	3,640,860	
	職員諸手当支出	16,632,000	14,342,078	2,289,922	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員賞与支出	29,422,000	29,380,064	41,936	
	非常勤職員給与支出	93,420,000	87,076,404	6,343,596	
	法定福利費支出	27,643,000	27,286,765	356,235	
	事業費支出	54,496,000	48,973,697	5,522,303	
	給食費支出	13,764,000	13,466,738	297,262	
	医薬品費支出	56,000	21,203	34,797	
	保健衛生費支出	219,000	145,803	73,197	
	医療費支出	47,000	30,566	16,434	
	被服費支出	20,000	12,700	7,300	
	教養娯楽費支出	303,000	228,853	74,147	
	水道光熱費支出	8,839,000	7,820,392	1,018,608	
	燃料費支出	22,000	6,960	15,040	
	消耗器具備品費支出	2,865,000	2,699,104	165,896	
	保険料支出	2,173,000	1,493,921	679,079	
	賃借料支出	5,275,000	4,608,514	666,486	
	車輛費支出	9,056,000	7,919,880	1,136,120	
	諸謝金支出	176,000	73,000	103,000	
	旅費交通費支出	10,000	8,380	1,620	
	委員等旅費支出	10,000	8,380	1,620	
	印刷製本費支出	937,000	636,006	300,994	
	修繕費支出	2,761,000	2,631,590	129,410	
	会議費支出	115,000	112,866	2,134	
	業務委託費支出	7,785,000	7,037,317	747,683	
	手数料支出	2,000	1,080	920	
	雑支出	71,000	18,824	52,176	
	事務費支出	21,605,000	17,308,671	4,296,329	
	福利厚生費支出	1,977,000	1,496,836	480,164	
	職員被服費支出	397,000	290,338	106,662	
	旅費交通費支出	19,000	8,812	10,188	
	研修研究費支出	1,448,000	858,431	589,569	
	事務消耗品費支出	3,335,000	2,577,245	757,755	
	印刷製本費支出	888,000	811,543	76,457	
	水道光熱費支出	761,000	675,594	85,406	
	修繕費支出	261,000	156,708	104,292	
	通信運搬費支出	3,371,000	2,699,741	671,259	
	業務委託費支出	1,250,000	1,160,301	89,699	
	手数料支出	425,000	350,477	74,523	
	保険料支出	1,377,000	1,362,169	14,831	
	賃借料支出	2,616,000	2,138,481	477,519	
	土地・建物賃借料支出	1,086,000	1,044,520	41,480	
	租税公課支出	226,000	194,700	31,300	
	保守料支出	1,785,000	1,293,425	491,575	
	渉外費支出	40,000	0	40,000	
	諸会費支出	191,000	169,600	21,400	
	車輛費支出	35,000	0	35,000	
	雑支出	117,000	19,750	97,250	
	利用者負担軽減額	115,000	43,651	71,349	
事業活動支出計(2)		337,003,000	314,440,470	22,562,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,166,000	28,447,558	△11,281,558	
施設整備	収入				

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,171,000	5,217,120	953,880	
	建物取得支出	4,000,000	3,639,600	360,400	
	建物取得支出	4,000,000	3,639,600	360,400	
	器具及び備品取得支出	2,171,000	1,577,520	593,480	
	施設整備等支出計(5)	6,171,000	5,217,120	953,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,171,000	△5,217,120	△953,880	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	備品等積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	300,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	300,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	300,000	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	19,300,000	15,300,000	4,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	44,613,000	29,689,860	14,923,140	
	拠点区分間繰入金支出	44,613,000	29,689,860	14,923,140	
	拠点区分間繰入金支出	44,613,000	29,689,860	14,923,140	
	その他の活動支出計(8)	44,613,000	29,689,860	14,923,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,313,000	△14,389,860	△10,923,140	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,318,000	8,840,578	△23,158,578	
前期末支払資金残高(12)		49,153,000	50,748,833	△1,595,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,835,000	59,589,411	△24,754,411	

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	4,568,420	4,585,000	△16,580
	寄附金収益	1,558,153	1,293,047	265,106
	経常経費補助金収益	64,547,996	57,726,454	6,821,542
	受託金収益	115,034,414	106,430,065	8,604,349
	事業収益	1,123,766	999,828	123,938
	負担金収益	452,911	367,500	85,411
	介護保険事業収益	228,364,417	210,788,456	17,575,961
	障害福祉サービス等事業収益	33,363,587	34,976,734	△1,613,147
	その他の収益	2,000,300	914,340	1,085,960
	サービス活動収益計(1)	451,013,964	418,081,424	32,932,540
	費用			
	人件費	353,978,367	347,742,504	6,235,863
	事業費	62,218,635	70,207,413	△7,988,778
サービス活動外増減の部	事務費	24,880,630	26,391,735	△1,511,105
	利用者負担軽減額	43,651	24,501	19,150
	助成金費用	9,194,100	9,154,100	40,000
	負担金費用	0	1,260,000	△1,260,000
	基金組入額	681	10,000,681	△10,000,000
	減価償却費	16,830,366	5,204,974	11,625,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,579,191	△2,830,404	251,213
	その他の費用	0	481,130	△481,130
	サービス活動費用計(2)	464,567,239	467,636,634	△3,069,395
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,553,275	△49,555,210	36,001,935
	収益			
	受取利息配当金収益	78,999	223,316	△144,317
	その他のサービス活動外収益	11,467,238	8,320,068	3,147,170
	サービス活動外収益計(4)	11,546,237	8,543,384	3,002,853
	費用			
	その他のサービス活動外費用	66	0	66
	サービス活動外費用計(5)	66	0	66
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,546,171	8,543,384	3,002,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,007,104	△41,011,826	39,004,722
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	766,588	0	766,588
	固定資産売却益	750,000	0	750,000
	その他の特別収益	0	495,240	△495,240
	特別収益計(8)	1,516,588	495,240	1,021,348
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	3	4
	その他の特別損失	0	1,345,862	△1,345,862
	特別費用計(9)	7	1,345,865	△1,345,858
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,516,581	△850,625	2,367,206
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△490,523	△41,862,451	41,371,928
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	355,515,233	112,482,611	243,032,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,024,710	70,620,160	284,404,550
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)
差額の部	基金取崩額(15)	0	207,228,405	△207,228,405
	その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	77,666,668	△62,666,668
	その他の積立金積立額(17)	7,230,000	0	7,230,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	362,794,710	355,515,233	7,279,477

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
会費収益	4,568,420	0	4,568,420	0	4,568,420		
寄附金収益	1,543,153	15,000	1,558,153	0	1,558,153		
経常経費補助金収益	64,547,996	0	64,547,996	0	64,547,996		
受託金収益	45,509,300	69,525,114	115,034,414	0	115,034,414		
事業収益	498,000	625,766	1,123,766	0	1,123,766		
負担金収益	452,911	0	452,911	0	452,911		
介護保険事業収益	0	228,364,417	228,364,417	0	228,364,417		
障害福祉サービス等事業収益	0	33,363,587	33,363,587	0	33,363,587		
その他の収益	2,000,300	0	2,000,300	0	2,000,300		
サービス活動収益計(1)	119,120,080	331,893,884	451,013,964	0	451,013,964		
人件費	103,676,639	250,301,728	353,978,367	0	353,978,367		
事業費	13,244,938	48,973,697	62,218,635	0	62,218,635		
事務費	7,571,959	17,308,671	24,880,630	0	24,880,630		
利用者負担軽減額	0	43,651	43,651	0	43,651		
助成金費用	9,194,100	0	9,194,100	0	9,194,100		
基金組入額	681	0	681	0	681		
減価償却費	1,888,298	14,942,068	16,830,366	0	16,830,366		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△686,999	△1,892,192	△2,579,191	0	△2,579,191		
サービス活動費用計(2)	134,889,616	329,677,623	464,567,239	0	464,567,239		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,769,536	2,216,261	△13,553,275	0	△13,553,275		
受取利息配当金収益	78,877	122	78,999	0	78,999		
その他のサービス活動外収益	473,216	10,994,022	11,467,238	0	11,467,238		
サービス活動外収益計(4)	552,093	10,994,144	11,546,237	0	11,546,237		
その他のサービス活動外費用	66	0	66	0	66		
サービス活動外費用計(5)	66	0	66	0	66		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	552,027	10,994,144	11,546,171	0	11,546,171		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,217,509	13,210,405	△2,007,104	0	△2,007,104		
特別増減の部							
固定資産受贈額	0	766,588	766,588	0	766,588		
固定資産売却益	750,000	0	750,000	0	750,000		
取崩地点区分間繰入金収益	29,689,860	300,000	29,989,860	△29,989,860	0		
増益	65,656	4	65,660	△65,660	0		
減の部							
特別収益計(8)	30,505,516	1,066,592	31,572,108	△30,055,520	1,516,588		
固定資産売却損・処分損	3	4	7	0	7		
拠点区分間繰入金費用	300,000	29,689,860	29,989,860	△29,989,860	0		
費用	4	65,656	65,660	△65,660	0		
特別費用計(9)	300,007	29,755,520	30,055,527	△30,055,520	7		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,205,509	△28,688,928	1,516,581	0	1,516,581		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,988,000	△15,478,523	△490,523	0	△490,523		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△3,326,585	358,841,818	355,515,233	0	355,515,233		
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,661,415	343,363,295	355,024,710	0	355,024,710		
増減	0	0	0	0	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
差額の部							
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000		
その他の積立金積立額(17)	7,230,000	0	7,230,000	0	7,230,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,431,415	358,363,295	362,794,710	0	362,794,710		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	4,568,420	4,585,000	△16,580
	普通会費収益	3,386,420	3,408,000	△21,580
	特別会費収益	182,000	182,000	0
	賛助会費収益	1,000,000	995,000	5,000
	寄附金収益	1,543,153	1,278,047	265,106
	経常経費寄附金収益	1,543,153	1,278,047	265,106
	経常経費補助金収益	64,547,996	57,726,454	6,821,542
	市補助金収益	60,185,000	53,431,000	6,754,000
	市補助金収益	60,185,000	53,431,000	6,754,000
	共同募金配分金収益	4,362,996	4,295,454	67,542
	一般募金配分金収益	3,654,996	3,528,454	126,542
	歳末たすけあい配分金収益	708,000	767,000	△59,000
	受託金収益	45,509,300	40,638,500	4,870,800
	県受託金収益	2,183,300	2,259,500	△76,200
	資金貸付事業受託金収益	1,139,000	1,318,000	△179,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,044,300	941,500	102,800
	市町村受託金収益	43,326,000	38,379,000	4,947,000
	市町村受託金収益	43,326,000	38,379,000	4,947,000
	事業収益	498,000	329,250	168,750
	利用料収益	498,000	329,250	168,750
	負担金収益	452,911	367,500	85,411
	負担金収益	452,911	367,500	85,411
	その他事業負担金収益	452,911	367,500	85,411
	その他の収益	2,000,300	914,340	1,085,960
	その他の収益	2,000,300	914,340	1,085,960
	退職手当積立基金預け金差益	2,000,300	914,340	1,085,960
	サービス活動収益計(1)	119,120,080	105,839,091	13,280,989
費用	人件費	103,676,639	104,176,297	△499,658
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員給料	52,400,079	55,404,525	△3,004,446
	職員俸給	42,167,536	44,446,000	△2,278,464
	職員諸手当	10,232,543	10,958,525	△725,982
	職員賞与	11,279,888	12,412,317	△1,132,429
	賞与引当金繰入	5,596,382	5,442,609	153,773
	非常勤職員給与	9,243,103	6,191,092	3,052,011
	退職給付費用	13,074,010	11,985,920	1,088,090
	退職給付費用	△1,424,950	3,023,490	△4,448,440
	退職金	14,498,960	8,962,430	5,536,530
	法定福利費	11,363,177	12,019,834	△656,657
	事業費	13,244,938	13,259,860	△14,922
	給食費	1,365,375	1,395,112	△29,737
	保健衛生費	21,768	4,176	17,592
	被服費	84,504	14,062	70,442
	教養娯楽費	12,312	0	12,312
	燃料費	5,556	5,963	△407
	消耗器具備品費	1,479,463	1,990,180	△510,717
	保険料	118,680	121,518	△2,838
	賃借料	568,944	1,076,854	△507,910
	車輦費	971,527	1,017,811	△46,284
	諸謝金	1,520,400	1,624,700	△104,300
	旅費交通費	219,250	173,450	45,800
	委員等旅費	219,250	173,450	45,800
	印刷製本費	442,333	167,611	274,722

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 6
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	修繕費	389,340	528,860	△139,520
	通信運搬費	228,133	199,331	28,802
	会議費	56,566	88,390	△31,824
	広報費	1,457,962	1,494,504	△36,542
	業務委託費	3,039,888	2,895,538	144,350
	手数料	14,850	0	14,850
	慰問金	180,000	180,000	0
	県社協受託事業費	279,000	279,000	0
	資金貸付事業受託事業費	279,000	279,000	0
	雑費	789,087	2,800	786,287
	事務費	7,571,959	7,535,811	36,148
	福利厚生費	364,070	356,780	7,290
	職員被服費	17,496	0	17,496
	旅費交通費	14,760	16,640	△1,880
	研修研究費	306,710	184,380	122,330
	事務消耗品費	591,630	646,690	△55,060
	印刷製本費	530,382	696,857	△166,475
	水道光熱費	107,785	44,575	63,210
	修繕費	110,000	32,184	77,816
	通信運搬費	1,265,707	1,119,158	146,549
	会議費	0	1,045	△1,045
	業務委託費	146,880	61,840	85,040
	手数料	731,392	720,870	10,522
	保険料	551,047	670,811	△119,764
	賃借料	705,006	733,864	△28,858
	土地・建物賃借料	192,000	299,910	△107,910
	租税公課	236,497	217,400	19,097
	保守料	231,601	249,249	△17,648
	渉外費	0	20,000	△20,000
	諸会費	160,429	203,913	△43,484
	車輛費	1,267,061	1,235,849	31,212
	雑費	41,506	23,796	17,710
	助成金費用	9,194,100	9,154,100	40,000
	助成金費用	9,194,100	9,154,100	40,000
	福祉団体等助成金費用	9,194,100	9,154,100	40,000
	基金組入額	681	681	0
	貸付基金組入額	681	681	0
	減価償却費	1,888,298	952,286	936,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△686,999	△686,999	0
	その他の費用	0	481,130	△481,130
	その他の費用	0	481,130	△481,130
	退職手当積立基金預け金差損	0	481,130	△481,130
	サービス活動費用計(2)	134,889,616	134,873,166	16,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,769,536	△29,034,075	13,264,539
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	78,877	221,843	△142,966
	受取利息配当金収益	361	330	31
	特定預金受取利息配当金収益	78,516	221,513	△142,997
	その他のサービス活動外収益	473,216	883,303	△410,087
	受入研修費収益	25,000	23,000	2,000
	受入研修費収益	25,000	23,000	2,000
	雑収益	448,216	860,303	△412,087
	サービス活動外収益計(4)	552,093	1,105,146	△553,053
減費用	その他のサービス活動外費用	66	0	66

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	雑損失	66	0	66
	サービス活動外費用計(5)	66	0	66
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552,027	1,105,146	△553,119
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,217,509	△27,928,929	12,711,420
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	750,000	0	750,000
	車両運搬具売却益	750,000	0	750,000
	拠点区分間繰入金収益	29,689,860	26,304,404	3,385,456
	拠点区分間繰入金収益	29,689,860	26,304,404	3,385,456
	拠点区分間繰入金収益	29,689,860	26,304,404	3,385,456
	拠点区分間固定資産移管収益	65,656	0	65,656
	その他の特別収益	0	178,400	△178,400
	退職給付引当金戻入益	0	178,400	△178,400
	特別収益計(8)	30,505,516	26,482,804	4,022,712
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
費 用 の 部	車両運搬具売却損・処分損	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	4	0	4
	その他の特別損失	0	170,000	△170,000
	その他の特別損失	0	170,000	△170,000
	特別費用計(9)	300,007	470,000	△169,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,205,509	26,012,804	4,192,705
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,988,000	△1,916,125	16,904,125
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,326,585	△1,410,460	△1,916,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,661,415	△3,326,585	14,988,000
	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)	7,230,000	0	7,230,000
	備品等積立金積立額	7,230,000	0	7,230,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,431,415	△3,326,585	7,758,000

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	15,000	15,000	0
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0
	受託金収益	69,525,114	65,791,565	3,733,549
	市町村受託金収益	69,525,114	65,791,565	3,733,549
	市町村受託金収益	69,525,114	65,791,565	3,733,549
	事業収益	625,766	670,578	△44,812
	利用料収益	625,766	670,578	△44,812
	介護保険事業収益	228,364,417	210,788,456	17,575,961
	居宅介護料収益	130,060,812	125,284,169	4,776,643
	介護報酬収益	116,499,386	106,302,845	10,196,541
	介護予防報酬収益	0	5,954,131	△5,954,131
	介護負担金収益(公費)	112,622	66,569	46,053
	介護負担金収益(一般)	13,448,804	12,218,239	1,230,565
	介護予防負担金収益(公費)	0	20,553	△20,553
	介護予防負担金収益(一般)	0	721,832	△721,832
	地域密着型介護料収益	21,040,320	25,545,110	△4,504,790
	介護報酬収益	18,073,215	21,927,014	△3,853,799
	介護予防報酬収益	857,790	923,228	△65,438
	介護負担金収益(一般)	2,014,005	2,487,456	△473,451
	介護予防負担金収益(一般)	95,310	207,412	△112,102
	居宅介護支援介護料収益	36,461,690	32,739,390	3,722,300
	居宅介護支援介護料収益	32,148,260	27,866,640	4,281,620
	介護予防支援介護料収益	4,313,430	4,872,750	△559,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,911,253	14,573,401	10,337,852
	事業費収益	22,759,394	11,884,805	10,874,589
	事業負担金収益(公費)	88,738	40,580	48,158
	事業負担金収益(一般)	2,063,121	2,648,016	△584,895
	利用者等利用料収益	15,890,342	12,646,386	3,243,956
	居宅介護サービス利用料収益	1,146,361	934,893	211,468
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,494,970	1,946,080	△451,110
	食費収益(公費)	0	25,350	△25,350
	食費収益(一般)	12,175,150	9,618,000	2,557,150
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	971,431	0	971,431
	その他の利用料収益	102,430	122,063	△19,633
	障害福祉サービス等事業収益	33,363,587	34,976,734	△1,613,147
	自立支援給付費収益	32,682,576	34,068,182	△1,385,606
	介護給付費収益	23,247,346	25,880,642	△2,633,296
	サービス利用計画作成費収益	9,435,230	8,187,540	1,247,690
	利用者負担金収益	681,011	908,552	△227,541
	利用者負担金収益	681,011	908,552	△227,541
	サービス活動収益計(1)	331,893,884	312,242,333	19,651,551
費用	人件費	250,301,728	243,566,207	6,735,521
	職員給料	104,371,218	97,588,188	6,783,030
	職員俸給	90,029,140	82,825,386	7,203,754
	職員諸手当	14,342,078	14,762,802	△420,724
	職員賞与	21,180,608	20,023,100	1,157,508
	賞与引当金繰入	11,579,262	9,391,985	2,187,277
	非常勤職員給与	87,076,404	91,246,013	△4,169,609
	法定福利費	26,094,236	25,316,921	777,315
	事業費	48,973,697	56,947,553	△7,973,856
	給食費	13,466,738	12,742,444	724,294
	医薬品費	21,203	27,715	△6,512
	保健衛生費	145,803	141,098	4,705

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 6

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医療費	30,566	0	30,566
	被服費	12,700	0	12,700
	教養娯楽費	228,853	181,383	47,470
	水道光熱費	7,820,392	7,038,649	781,743
	燃料費	6,960	14,736	△7,776
	消耗器具備品費	2,699,104	2,653,464	45,640
	保険料	1,493,921	2,180,027	△686,106
	賃借料	4,608,514	4,402,156	206,358
	車輛費	7,919,880	6,582,800	1,337,080
	諸謝金	73,000	91,000	△18,000
	旅費交通費	8,380	6,180	2,200
	委員等旅費	8,380	6,180	2,200
	印刷製本費	636,006	622,809	13,197
	修繕費	2,631,590	10,470,552	△7,838,962
	会議費	112,866	111,735	1,131
	業務委託費	7,037,317	8,964,159	△1,926,842
	手数料	1,080	648,874	△647,794
	雑費	18,824	67,772	△48,948
	事務費	17,308,671	18,855,924	△1,547,253
	福利厚生費	1,496,836	1,574,012	△77,176
	職員被服費	290,338	328,061	△37,723
	旅費交通費	8,812	520	8,292
	研修研究費	858,431	917,882	△59,451
	事務消耗品費	2,577,245	1,445,095	1,132,150
	印刷製本費	811,543	690,498	121,045
	水道光熱費	675,594	446,048	229,546
	修繕費	156,708	452,952	△296,244
	通信運搬費	2,699,741	3,412,581	△712,840
	業務委託費	1,160,301	1,253,497	△93,196
	手数料	350,477	407,444	△56,967
	保険料	1,362,169	1,376,449	△14,280
	賃借料	2,138,481	2,420,035	△281,554
	土地・建物賃借料	1,044,520	1,962,310	△917,790
	租税公課	194,700	440,084	△245,384
	保守料	1,293,425	1,362,966	△69,541
	諸会費	169,600	177,600	△8,000
	雑費	19,750	187,890	△168,140
	利用者負担軽減額	43,651	24,501	19,150
	負担金費用	0	1,260,000	△1,260,000
	負担金費用	0	1,260,000	△1,260,000
	その他負担金費用	0	1,260,000	△1,260,000
	基金組入額	0	10,000,000	△10,000,000
	介護保険基金組入額	0	10,000,000	△10,000,000
	減価償却費	14,942,068	4,252,688	10,689,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,892,192	△2,143,405	251,213
	サービス活動費用計(2)	329,677,623	332,763,468	△3,085,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,216,261	△20,521,135	22,737,396
サービス活動収益	受取利息配当金収益	122	1,473	△1,351
	受取利息配当金収益	122	1,473	△1,351
	その他のサービス活動外収益	10,994,022	7,436,765	3,557,257
	受入研修費収益	32,600	34,000	△1,400
	受入研修費収益	32,600	34,000	△1,400
活動	利用者等外給食収益	5,646,650	6,612,850	△966,200

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

6 / 6

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	利用者等外給食費収益	5,646,650	6,612,850	△966,200
	雑収益	5,314,772	789,915	4,524,857
	サービス活動外収益計(4)	10,994,144	7,438,238	3,555,906
	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)		10,994,144	7,438,238	3,555,906
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,210,405	△13,082,897	26,293,302
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	766,588	0	766,588
	車輛運搬具受贈額	766,588	0	766,588
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	4	0	4
	その他の特別収益	0	316,840	△316,840
	賞与引当金戻入益	0	316,840	△316,840
	特別収益計(8)	1,066,592	616,840	449,752
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	拠点区分間繰入金費用	29,689,860	26,304,404	3,385,456
	拠点区分間繰入金費用	29,689,860	26,304,404	3,385,456
	拠点区分間繰入金費用	29,689,860	26,304,404	3,385,456
費 用	拠点区分間固定資産移管費用	65,656	0	65,656
	その他の特別損失	0	1,175,862	△1,175,862
	その他の特別損失	0	1,175,862	△1,175,862
	特別費用計(9)	29,755,520	27,480,269	2,275,251
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,688,928	△26,863,429	△1,825,499
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,478,523	△39,946,326	24,467,803
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	358,841,818	113,893,071	244,948,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,363,295	73,946,745	269,416,550
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	207,228,405	△207,228,405
	介護保険基金取崩額	0	207,228,405	△207,228,405
	その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	77,666,668	△62,666,668
	備品等積立金取崩額	15,000,000	77,666,668	△62,666,668
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	358,363,295	358,841,818	△478,523

貸借対照表及び計算書類の注記

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,588,346	103,112,907	△3,524,561	流動負債	48,435,462	58,955,902	△10,520,440
現金預金	51,737,975	59,640,369	△7,902,394	事業未払金	18,649,053	32,231,686	△13,582,633
事業未収金	47,160,257	42,918,066	4,242,191	未払費用	10,018,415	9,185,521	832,894
未収金	167,964	58,722	109,242	預り金	0	0	0
未収補助金	522,150	495,750	26,400	職員預り金	2,592,350	2,704,101	△111,751
立替金	0	0	0	賞与引当金	17,175,644	14,834,594	2,341,050
固定資産	546,290,947	557,780,809	△11,489,862	固定負債	108,021,980	109,446,930	△1,424,950
基本財産	345,286,912	353,574,387	△8,287,475	退職給付引当金	108,021,980	109,446,930	△1,424,950
土地	37,000,000	37,000,000	0	負債の部合計	156,457,442	168,402,832	△11,945,390
建物	306,286,912	314,574,387	△8,287,475	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基金	19,902,869	19,902,188	681
その他の固定資産	201,004,035	204,206,422	△3,202,387	特定預金基金	2,000,000	2,000,000	0
建物	0	0	0	介護保険基金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	15,586,132	16,712,131	△1,125,999	貸付基金	7,902,869	7,902,188	681
車輛運搬具	9,293,084	1,942,607	7,350,477	国庫補助金等特別積立金	62,882,063	65,461,254	△2,579,191
器具及び備品	13,047,942	13,148,857	△100,915	その他の積立金	43,842,209	51,612,209	△7,770,000
権利	134,984	134,984	0	備品等積立金	7,230,000	15,000,000	△7,770,000
長期貸付金	1,077,704	1,208,704	△131,000	貸付金積立金	6,612,209	6,612,209	0
退職手当積立基金預け金	108,021,980	109,446,930	△1,424,950	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
介護保険基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	災害時救護等積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等積立資産	7,230,000	15,000,000	△7,770,000	次期繰越活動増減差額	362,794,710	355,515,233	7,279,477
貸付金積立資産	6,612,209	6,612,209	0	(うち当期活動増減差額)	△490,523	△41,862,451	41,371,928
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	489,421,851	492,490,884	△3,069,033
災害時救護等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	645,879,293	660,893,716	△15,014,423
資産の部合計	645,879,293	660,893,716	△15,014,423				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	19,305,949	80,282,397	99,588,346	0	99,588,346		
現金預金	18,618,375	33,119,600	51,737,975	0	51,737,975		
事業未収金	118,565	47,041,692	47,160,257	0	47,160,257		
未収金	46,859	121,105	167,964	0	167,964		
未収補助金	522,150	0	522,150	0	522,150		
固定資産	164,371,465	381,919,482	546,290,947	0	546,290,947		
基本財産	2,000,000	343,286,912	345,286,912	0	345,286,912		
土地	0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000		
建物	0	306,286,912	306,286,912	0	306,286,912		
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	162,371,465	38,632,570	201,004,035	0	201,004,035		
構築物	0	15,586,132	15,586,132	0	15,586,132		
車輜運搬具	8,590,354	702,730	9,293,084	0	9,293,084		
器具及び備品	704,234	12,343,708	13,047,942	0	13,047,942		
権利	134,984	0	134,984	0	134,984		
長期貸付金	1,077,704	0	1,077,704	0	1,077,704		
退職手当積立基金預け金	108,021,980	0	108,021,980	0	108,021,980		
介護保険基金積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
備品等積立資産	7,230,000	0	7,230,000	0	7,230,000		
貸付金積立資産	6,612,209	0	6,612,209	0	6,612,209		
財政調整積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
災害時救護等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
資産の部合計	183,677,414	462,201,879	645,879,293	0	645,879,293		
流動負債	16,163,214	32,272,248	48,435,462	0	48,435,462		
事業未払金	7,097,092	11,551,961	18,649,053	0	18,649,053		
未払費用	877,390	9,141,025	10,018,415	0	10,018,415		
職員預り金	2,592,350	0	2,592,350	0	2,592,350		
貸与引当金	5,596,382	11,579,262	17,175,644	0	17,175,644		
固定負債	108,021,980	0	108,021,980	0	108,021,980		
退職給付引当金	108,021,980	0	108,021,980	0	108,021,980		
負債の部合計	124,185,194	32,272,248	156,457,442	0	156,457,442		
基金	9,902,869	10,000,000	19,902,869	0	19,902,869		
特定預金基金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
介護保険基金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計		
貸付基金	7,902,869	0	7,902,869	0	7,902,869		
国庫補助金等特別積立金	1,315,727	61,566,336	62,882,063	0	62,882,063		
その他の積立金	43,842,209	0	43,842,209	0	43,842,209		
備品等積立金	7,230,000	0	7,230,000	0	7,230,000		
貸付金積立金	6,612,209	0	6,612,209	0	6,612,209		
財政調整積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
災害時救護等積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
次期繰越活動増減差額	4,431,415	358,363,295	362,794,710	0	362,794,710		
(うち当期活動増減差額)	14,988,000	△15,478,523	△490,523	0	△490,523		
純資産の部合計	59,492,220	429,929,631	489,421,851	0	489,421,851		
負債及び純資産の部合計	183,677,414	462,201,879	645,879,293	0	645,879,293		

計算書類に対する注記(法人全体用)

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

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

(2)引当金の計上基準

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

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

ア法人本部拠点区分(社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「地域福祉事業」
- 「助成事業」
- 「企画広報事業」
- 「福祉相談事業」
- 「ボランティア養成事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「自立相談支援事業」
- 「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」

イ介護保険拠点区分(社会福祉事業)

- 「相良訪問介護事業」
- 「相良障害居宅介護事業」
- 「相良施設入浴サービス事業」
- 「相良移動支援事業」
- 「相良障害同行援護事業」
- 「相良高齢者生活支援サービス事業」
- 「相良障害重度訪問介護事業」
- 「榛原訪問介護事業」
- 「榛原障害居宅介護事業」
- 「榛原施設入浴サービス事業」
- 「榛原移動支援事業」
- 「榛原障害同行援護事業」
- 「榛原高齢者生活支援サービス事業」
- 「榛原重度訪問介護事業」
- 「榛原行動援護事業」
- 「相良居宅介護支援事業所」
- 「牧之原市社協ケアプランセンター事業」
- 「相良デイサービスセンター」
- 「相良デイサービスセンター(認知症対応型)」
- 「相良デイサービスセンター(障害通所サービス事業)」

「社協陽だまり事業」
「社協陽だまり事業(障害通所サービス事業)」
「在宅福祉事業」
「生活支援センターつばさ事業」
「地域包括支援センター事業」
「生きがいデイあしたか事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,000,000	0	0	37,000,000
建物	351,574,387	3,639,600	11,927,075	343,286,912
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	390,574,387	3,639,600	11,927,075	382,286,912

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

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金2,579,191円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37,000,000	0	37,000,000
建物(基本財産)	328,939,164	22,652,252	306,286,912
構築物	16,805,964	1,219,832	15,586,132
車両運搬具	43,824,499	34,531,415	9,293,084
器具及び備品	36,807,458	23,759,516	13,047,942
権利	134,984	0	134,984
合 計	463,512,069	82,163,015	381,349,054

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

- (1)榛原居宅介護支援事業所及び相良居宅介護支援事業所の統合をし、牧之原市社協ケアプランセンターへ名称変更
- (2)仮称デイサービスセンターうたりの建設をし、社協陽だまりへ名称変更
- (3)社協陽だまり(認知症対応型)の閉鎖

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

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 2
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,305,949	18,024,259	1,281,690	流動負債	16,163,214	15,224,102	939,112
現金預金	18,618,375	17,367,010	1,251,365	事業未払金	7,097,092	6,470,482	626,610
事業未収金	118,565	108,335	10,230	未払費用	877,390	606,910	270,480
未収金	46,859	53,164	△6,305	預り金	0	0	0
未収補助金	522,150	495,750	26,400	職員預り金	2,592,350	2,704,101	△111,751
立替金	0	0	0	賞与引当金	5,596,382	5,442,609	153,773
固定資産	164,371,465	151,837,311	12,534,154	固定負債	108,021,980	109,446,930	△1,424,950
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	108,021,980	109,446,930	△1,424,950
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	124,185,194	124,671,032	△485,838
その他の固定資産	162,371,465	149,837,311	12,534,154	純資産の部			
車輛運搬具	8,590,354	1,942,588	6,647,766	基金	9,902,869	9,902,188	681
器具及び備品	704,234	491,896	212,338	特定預金基金	2,000,000	2,000,000	0
権利	134,984	134,984	0	貸付基金	7,902,869	7,902,188	681
長期貸付金	1,077,704	1,208,704	△131,000	国庫補助金等特別積立金	1,315,727	2,002,726	△686,999
退職手当積立基金預け金	108,021,980	109,446,930	△1,424,950	その他の積立金	43,842,209	36,612,209	7,230,000
備品等積立資産	7,230,000	0	7,230,000	備品等積立金	7,230,000	0	7,230,000
貸付金積立資産	6,612,209	6,612,209	0	貸付金積立金	6,612,209	6,612,209	0
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
災害時救護等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	災害時救護等積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	4,431,415	△3,326,585	7,758,000
				(うち当期活動増減差額)	14,988,000	△1,916,125	16,904,125
				純資産の部合計	59,492,220	45,190,538	14,301,682
資産の部合計	183,677,414	169,861,570	13,815,844	負債及び純資産の部合計	183,677,414	169,861,570	13,815,844

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産
定額法によっている。

②無形固定資産
定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

①賞与引当金
職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)拠点区分別計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「助成事業」

「企画広報事業」

「福祉相談事業」

「ボランティア養成事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「自立相談支援事業」

「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」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	16,975,198	8,384,844	8,590,354
器具及び備品	7,688,423	6,984,189	704,234
権利	134,984	0	134,984
合 計	24,798,605	15,369,033	9,429,572

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護保険拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 2
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,282,397	85,088,648	△4,806,251	流動負債	32,272,248	43,731,800	△11,459,552
現金預金	33,119,600	42,273,359	△9,153,759	事業未払金	11,551,961	25,761,204	△14,209,243
事業未収金	47,041,692	42,809,731	4,231,961	未払費用	9,141,025	8,578,611	562,414
未収金	121,105	5,558	115,547	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	11,579,262	9,391,985	2,187,277
固定資産	381,919,482	405,943,498	△24,024,016	負債の部合計	32,272,248	43,731,800	△11,459,552
基本財産	343,286,912	351,574,387	△8,287,475	純資産の部			
土地	37,000,000	37,000,000	0	基金	10,000,000	10,000,000	0
建物	306,286,912	314,574,387	△8,287,475	介護保険基金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	38,632,570	54,369,111	△15,736,541	国庫補助金等特別積立金	61,566,336	63,458,528	△1,892,192
建物	0	0	0	その他の積立金	0	15,000,000	△15,000,000
構築物	15,586,132	16,712,131	△1,125,999	備品等積立金	0	15,000,000	△15,000,000
車輻運搬具	702,730	19	702,711	次期繰越活動増減差額	358,363,295	358,841,818	△478,523
器具及び備品	12,343,708	12,656,961	△313,253	(うち当期活動増減差額)	△15,478,523	△39,946,326	24,467,803
介護保険基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	429,929,631	447,300,346	△17,370,715
備品等積立資産	0	15,000,000	△15,000,000	負債及び純資産の部合計	462,201,879	491,032,146	△28,830,267
資産の部合計	462,201,879	491,032,146	△28,830,267				

計算書類に対する注記(介護保険拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産
定額法によっている。②無形固定資産
定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

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

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)拠点区分別計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

「相良訪問介護事業」
「相良障害居宅介護事業」
「相良施設入浴サービス事業」
「相良移動支援事業」
「相良障害同行援護事業」
「相良高齢者生活支援サービス事業」
「相良障害重度訪問介護事業」
「榛原訪問介護事業」
「榛原障害居宅介護事業」
「榛原施設入浴サービス事業」
「榛原移動支援事業」
「榛原障害同行援護事業」
「榛原高齢者生活支援サービス事業」
「榛原重度訪問介護事業」
「榛原行動援護事業」
「相良居宅介護支援事業所」
「牧之原市社協ケアプランセンター事業」
「相良デイサービスセンター」
「相良デイサービスセンター(認知症対応型)」
「相良デイサービスセンター(障害通所サービス事業)」
「社協陽だまり事業」
「社協陽だまり事業(障害通所サービス事業)」
「在宅福祉事業」
「生活支援センターつばさ事業」
「地域包括支援センター事業」
「生きがいデイあしたか事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,000,000	0	0	37,000,000
建物	351,574,387	3,639,600	11,927,075	343,286,912
合 計	388,574,387	3,639,600	11,927,075	380,286,912

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

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金1,892,192円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37,000,000	0	37,000,000
建物(基本財産)	328,939,164	22,652,252	306,286,912
構築物	16,805,964	1,219,832	15,586,132
車輛運搬具	26,849,301	26,146,571	702,730
器具及び備品	29,119,035	16,775,327	12,343,708
合 計	438,713,464	66,793,982	371,919,482

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

- (1) 榛原居宅介護支援事業所及び相良居宅介護支援事業所の統合をし、牧之原市社協ケアプランセンターへ名称変更
- (2) 仮称デイサービスセンターうたりの建設をし、社協陽だまりへ名称変更
- (3) 社協陽だまり(認知症対応型)の閉鎖

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

該当なし

附 属 明 細 書

寄附金収益明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部拠点区分	介護保険拠点区分
その他	経常	37	1,558,153	0	1,543,153	15,000
区分小計		37	1,558,153	0	1,543,153	15,000
区分小計		0	0	0	0	0
合計		37	1,558,153	0	1,543,153	15,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金

元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、

固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

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

「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31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	45,000,000	0	45,000,000	0		45,000,000
牧之原市 ボランティア活動費	經常	810,000	0	810,000	0		810,000
牧之原市 マイクロバス貸出	經常	500,000	0	500,000	0		500,000
牧之原市 介護用具貸与事業	經常	81,000	0	81,000	0		81,000
牧之原市 心配ごと・法律相談	經常	998,000	0	998,000	0		998,000
牧之原市 通園費補助事業	經常	1,585,000	0	1,585,000	0		1,585,000
牧之原市 戦没者遺族等援護事業費補助金	經常	1,500,000	0	1,500,000	0		1,500,000
牧之原市 福祉団体活動費	經常	2,013,000	0	2,013,000	0		2,013,000
牧之原市 高齢者ふれあい・いきいきサロン事業費	經常	1,698,000	0	1,698,000	0		1,698,000
区分小計		60,185,000	0	60,185,000	0		60,185,000
(福)静岡県共同募金会 地域福祉活動費	經常	3,654,996	0	3,654,996	0		3,654,996
(福)静岡県共同募金会 歳末募金配分金	經常	708,000	0	708,000	0		708,000
区分小計		4,362,996	0	4,362,996	0		4,362,996
合計		64,547,996	0	64,547,996	0		64,547,996

(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。

事業区分間及ひ拠点区分間繰入金明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人救之原市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(単位:円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
法人本部	介護保険	寄附金収入	300,000	寄附者から運営に使用して欲しい
介護保険	法人本部	介護保険収入	15,000,000	マイグロパス購入の為
介護保険	法人本部	介護保険収入	1,162,910	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	847,200	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	573,750	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	191,250	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	101,550	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	218,760	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	304,650	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	656,280	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	402,600	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	496,920	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	325,860	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	960,250	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	7,500,000	法人運営事業
介護保険	法人本部	介護保険収入	947,880	全社協退職積立金

(単位:円)

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

基本金明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部拠点	介護保険拠点
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金	0	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金	0	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示し、法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31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 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				65,461,254	2,002,726	63,458,528
当期 積立額		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期 取崩額				2,579,191	686,999	1,892,192
当期取崩額合計				2,579,191	686,999	1,892,192
当期末残高				62,882,063	1,315,727	61,566,336

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 救之風市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
エブリ4351 標準新車	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
マイクローバス4179 トヨタ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
マーズ6302 相模ヘルプ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
カラーラ 9539 法人	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
トヨタ フォンカーゴ 3958	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
プレオ567 標準ヘルプ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ハイエース 赤い羽根	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
サクシード4325 あしたか	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ホンダライフ6707 ケアプラン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
スズキ フォルト6576 標準新車	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
スズキ ソリオ 7150	546,223	291,913	0	0	235,303	125,751	0	0	310,920	166,162	1,098,080	586,838	1,409,000	753,000	
スズキ エブリイ 2072	1,396,355	1,396,355	0	0	478,750	478,750	0	0	917,605	917,605	997,395	997,395	1,915,000	1,915,000	
マイクローバス1063	0	0	7,727,950	0	967,923	0	0	0	6,760,027	0	967,923	0	7,727,950	0	
トヨタピクシス6850	0	0	614,603	0	12,804	0	0	0	601,799	0	12,804	0	614,603	0	
車輦運搬具 計	1,942,588	1,688,268	8,342,553	0	1,684,780	604,501	7	0	8,590,354	1,083,767	8,384,844	1,584,233	16,975,198	2,668,000	
器具及び備品															
タビング機 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	190,389	0	190,400	0	
車椅子用体重計	6,654	0	0	0	3,326	0	0	0	3,328	0	162,992	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	
指示板 7123.33	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,889	0	190,890	0	
ロッカー(移動書架一式)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	931,769	0	931,770	0	
マルチプロジェクタ(標準事務所)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	593,249	0	593,250	0	
冷暖エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,584	0	165,585	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,124	0	135,125	0	
整理用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,804	0	161,805	0	
サーバー NEC Express5800	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,752,934	0	1,752,935	0	
複写機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,339	0	113,400	0	
プロジェクター EB-1760M	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,149	0	150,150	0	
NEC ノートパソコン PC-VK10EB808	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
環境放射線モニタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
両面デスク	0	0	65,656	0	7,239	0	0	0	58,417	0	51,276	0	109,693	0	
ポップコーンマシーン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
ポップコーンマシーン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
リコーレーザープリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,799	0	184,800	0	
ヤマハインバーター発電機	26,250	0	0	0	26,249	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0	
汎用機器(2017年3月31日現在)	39,600	0	0	0	39,599	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
新ダイワ発電機 IE22800M	116,802	87,606	0	0	36,072	27,054	0	0	80,730	60,552	135,270	101,448	216,000	162,000	
新ダイワ発電機 IE22800M	116,802	87,606	0	0	36,072	27,054	0	0	80,730	60,552	135,270	101,448	216,000	162,000	
LED充電式ポータブルライト	92,885	69,623	0	0	18,937	14,195	0	0	73,948	55,428	39,452	29,572	113,400	85,000	
LED充電式ポータブルライト	92,885	69,623	0	0	18,937	14,195	0	0	73,948	55,428	39,452	29,572	113,400	85,000	
デスクトップパソコン①	0	0	146,880	0	3,060	0	0	0	143,820	0	3,060	0	146,880	0	
デスクトップパソコン②	0	0	193,320	0	4,027	0	0	0	189,293	0	4,027	0	193,320	0	
器具及び備品 計	491,896	314,458	405,856	0	193,518	82,488	0	0	704,234	231,960	6,984,189	262,040	7,688,423	494,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,434,484	2,002,726	8,748,409	0	1,888,298	686,999	7	0	9,294,588	1,315,727	15,369,033	1,846,273	24,663,621	3,162,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計画を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増
加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより差額を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国
庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 松之原社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
権利															
電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	134,984	0	0	0	134,984	0	
	134,984	0	0	0	0	0	0	0	134,984	0	0	0	134,984	0	
権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	134,984	0	0	0	134,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,569,468	2,002,726	8,748,409	0	1,888,298	686,999	0	0	9,429,572	1,315,727	15,369,033	1,846,273	24,798,605	3,162,009	
その他の固定資産計	2,569,468	2,002,726	8,748,409	0	1,888,298	686,999	0	0	9,429,572	1,315,727	15,369,033	1,846,273	24,798,605	3,162,009	
基本財産及びその他の固定資産計	2,569,468	2,002,726	8,748,409	0	1,888,298	686,999	0	0	9,429,572	1,315,727	15,369,033	1,846,273	24,798,605	3,162,009	
将来入益予定の償却補助金の額			0	0	0	0	0	0							
差引	2,002,726				686,999				1,315,727						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入益予定の償却補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 救之原市社会福祉協議会
拠点区分 介護施設

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
跡地まきり土地	37,000,000								37,000,000				37,000,000		
土地 計	37,000,000								37,000,000				37,000,000		
建物															
相良デイサービスセンター電気設備取得	1										1,522,499		1,522,500		
相良デイサービスセンター建物取得	74,215,868	63,458,528			2,212,952	1,892,192			72,002,916	61,566,336	9,959,284	8,514,864	81,961,200	70,081,200	
相良デイサービスセンター建物取得	8,709,472				253,400				8,456,072		923,128		9,385,200		
跡地まきり建物取得	154,488,937				4,180,553				150,308,384		4,238,932		154,835,316		
跡地まきり建物電気設備取得	26,103,691				1,759,103				24,344,588		1,905,694		26,255,282		
跡地まきり建物給排水設備取得	29,051,875				1,957,404				27,094,471		2,120,521		29,214,992		
跡地まきり建物空調機設備取得	22,001,543				1,482,379				20,519,164		1,605,910		22,125,074		
相良デイサービスセンター空調機設備取得									3,558,316		81,284		3,639,600		
建物 計	314,574,387	63,458,528			11,927,075	1,892,192			306,296,912	61,566,336	22,652,252	10,037,364	328,939,164	71,603,700	
基本財産(有形固定資産) 計	351,574,387	63,458,528			11,927,075	1,892,192			343,296,912	61,566,336	22,652,252	10,037,364	365,939,164	71,603,700	
基本財産 計	351,574,387	63,458,528			11,927,075	1,892,192			343,296,912	61,566,336	22,652,252	10,037,364	365,939,164	71,603,700	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
跡地まきり外構	16,712,131								15,586,132		1,219,832		16,805,964		
構築物 計	16,712,131								15,586,132		1,219,832		16,805,964		
車両運搬具															
マーチ8302 相良ヘルプ															
ハイエース7520 あしたか															
ダイハツ ムーブ872 相良デイ															
プレオ567 桑原ヘルプ															
ニッサンキャラバン5820 跡地まきり															
ニッサンキャラバン5821 跡地まきり															
ダイハツムーブ487 相良デイ															
ホンダライオン6707 ケアプラン															
リフト車 トヨタハイエース8356 相良デイ															
ダイハツミラ3471 桑原訪問															
スズキアルト4120 ケアプラン															
スズキアルト8421															
スズキアルト9373															
スズキアルト3640															
スズキエブリ3760															
スズキアルト3783 ケアプラン															
スズキアルト3908 桑原訪問															
スズキアルトバン3909															
スズキアルト399															
スズキ エブリイ 480															
スズキ アルト 4821															
スズキ アルト 6811															
車動運搬具 計	19						1		702,708		63,880		26,146,571		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別増立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

資産の種類及び名称	期首減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具及び備品															
ストレッチャー 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,599	0	153,600	0	
ストレッチャー 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	237,930	0	237,930	0	
病室車 松宮産科 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,760	0	137,760	0	
病室車 松宮産科 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,134	0	114,135	0	
病室車 松宮産科	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
火災警報器 ノーミ 相良デイ	15,960	0	7,980	0	7,980	0	0	0	7,980	0	391,020	0	399,000	0	
自室給湯装置 ヤンマー 相良デイ	37,802	0	18,899	0	18,899	0	0	0	18,903	0	926,097	0	945,000	0	
ブラインド トーン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	556,499	0	556,500	0	
浴室内暖房設備 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,994,999	0	1,995,000	0	
木製風呂サンケア2.1 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
自動扉内子ンキー YKK 相良デイ	5,981	0	2,939	0	2,939	0	0	0	2,942	0	144,058	0	147,000	0	
食器消毒装置 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	367,499	0	367,500	0	
ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,999	0	335,000	0	
カウンター (40x40付)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	341,249	0	341,250	0	
物置	67,183	0	12,423	0	12,423	0	0	0	54,760	0	183,240	0	238,000	0	
コンバート車椅子入浴	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,202,499	0	3,202,500	0	
特殊浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,438,499	0	1,438,500	0	
物置	6,158	0	3,077	0	3,077	0	0	0	3,081	0	150,827	0	153,908	0	
NECノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,299	0	153,300	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116,969	0	116,970	0	
ノートパソコン 富士通	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	201,869	0	201,870	0	
物置	89,474	0	13,122	0	13,122	0	0	0	76,352	0	122,472	0	198,824	0	
ワイドテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,999	0	127,000	0	
ワイドテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,999	0	127,000	0	
サーバー機 (相良デイ・うた・ヘルプ・席室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,489,372	0	1,489,373	0	
物置	89,177	0	9,834	0	9,834	0	0	0	79,343	0	69,657	0	140,000	0	
洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,999	0	246,000	0	
ブラインド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
両袖デスク	65,655	0	0	0	0	0	0	65,655	0	0	0	0	0	0	
ブラインド	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
両袖デスク	64,243	0	7,083	0	7,083	0	0	0	5						

1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・元金・償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「邦債庫庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を正に計算し、「期末減価価額」の「うち国庫補助金等の額」が償還按照率上の国庫補助金等特別積立金減額と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、償還補助金除外の増加額、「当期減減少額」には、当期減価価額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 松之原市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
利用専用椅子	2,030,625	0	0	288,600	288,600	0	0	0	1,742,025	0	277,875	0	2,020,000	0	0
介護用ベット①	0	0	288,600	0	12,024	0	0	0	276,576	0	12,024	0	288,600	0	0
介護用ベット②	0	0	288,600	0	12,024	0	0	0	276,576	0	12,024	0	288,600	0	0
介護用ベット③	0	0	288,600	0	12,024	0	0	0	276,576	0	12,024	0	288,600	0	0
デスクトップパソコン③	0	0	193,320	0	4,027	0	0	0	189,293	0	4,027	0	193,320	0	0
デスクトップパソコン④	0	0	193,320	0	4,027	0	0	0	189,293	0	4,027	0	193,320	0	0
ノートパソコン①	0	0	143,640	0	2,992	0	0	0	140,648	0	2,992	0	143,640	0	0
利用専用椅子	0	0	181,440	0	1,890	0	0	0	179,550	0	1,890	0	181,440	0	0
器具及び備品 計	12,656,961	0	1,577,520	0	1,835,114	0	65,659	0	12,343,708	0	16,775,327	0	29,119,035	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	29,369,111	0	2,344,112	0	3,014,993	0	65,660	0	28,692,570	0	44,141,730	0	72,774,300	0	0
その他の固定資産 計	29,369,111	0	2,344,112	0	3,014,993	0	65,660	0	28,692,570	0	44,141,730	0	72,774,300	0	0
基本財産及びその他の固定資産 計	330,943,498	63,458,528	5,983,712	0	14,942,068	1,892,192	65,660	0	371,919,482	61,566,336	66,793,992	10,037,364	438,713,464	71,603,700	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
要 引	53,458,528				1,892,192				61,566,336						

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」はプラス表示で記載することにより差額を正に計算し、「期末繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,442,609	5,596,382	5,442,609	0	5,596,382	
全社協退職給付引当金	109,446,930	11,073,710	12,498,660	0	108,021,980	
計	114,889,539	16,670,092	17,941,269	0	113,618,362	

(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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,391,985	12,607,625	10,420,348	0	11,579,262	
全社協退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	9,391,985	12,607,625	10,420,348	0	11,579,262	

(注)

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

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

牧之原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:円)														提込区分合計	
事業：社会福祉事業															
施設科目														内新取引消去	
法人運営事業															
地域福祉事業														合 計	
福祉施設事業															
助成事業														相互総合セ ンター管理事業	
ボランティア 養成事業															
福祉サローム 利用奨励事業														福祉資金貸付 事業	
自立型支援 事業															
生活支援サ ービス事業															
共同募金配分 金庫															
0															
収入	4,568,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,568,420	0	4,568,420	
普通会費収入	3,386,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,386,420	0	3,386,420	
特別会費収入	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,000	0	182,000	
賛助会費収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
寄附金収入	1,543,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,153	0	1,543,153	
総務経費寄附金収入	1,543,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,153	0	1,543,153	
経常経費補助金収入	51,500,000	81,000	998,000	2,508,000	0	0	0	0	4,362,996	0	0	64,547,996	0	64,547,996	
経常経費補助金収入	51,500,000	81,000	998,000	2,508,000	0	0	0	0	0	0	0	60,185,000	0	60,185,000	
市債補助金収入	51,500,000	81,000	998,000	2,508,000	0	0	0	0	4,362,996	0	0	60,185,000	0	60,185,000	
市債補助金収入	51,500,000	81,000	998,000	2,508,000	0	0	0	0	0	0	0	4,362,996	0	4,362,996	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,996	0	0	3,654,996	0	3,654,996	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	708,000	0	0	708,000	0	708,000	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,509,300	0	45,509,300	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,183,300	0	2,183,300	
果実寄附金収入	1,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,000	0	1,139,000	
果実寄附金収入	1,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,300	0	1,044,300	
日常活動自立支援事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,833,000	0	7,833,000	
日常活動自立支援事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,300	0	1,044,300	
市町村委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,326,000	0	43,326,000	
市町村委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,833,000	0	7,833,000	
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,000	0	244,000	0	244,000	
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,000	0	244,000	0	244,000	
使退金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,000	0	498,000	
使退金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,000	0	498,000	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,911	0	452,911	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,911	0	452,911	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,911	0	452,911	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,911	0	452,911	
貸付金収入	0	332,811	332,811	0	0	0	0	0	0	0	0	78,877	0	78,877	
貸付金収入	0	332,811	332,811	0	0	0	0	0	0	0	0	78,877	0	78,877	
その他の事業費負担金収入	78,867	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	361	0	361	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	361	0	361	
受取配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,516	0	78,516	
特定採算配当金収入	78,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,516	0	78,516	
特定採算配当金収入	78,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,516	0	2,473,516	
その他の収入	2,473,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
収入研修費収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
収入研修費収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
雑収入	2,448,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448,516	0	2,448,516	
雑収入	2,448,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,300	0	2,000,300	
雑収入	2,000,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,300	0	2,000,300	
雑収入	2,000,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,300	0	2,000,300	
雑収入	448,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,216	0	448,216	
雑収入	448,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,916,173	0	119,916,173	
雑収入	61,302,956	413,811	5,098,000	998,000	2,508,000	1,542,300	21,480,000	14,123,100	4,362,996	244,010	7,833,000	119,916,173	0	119,916,173	
雑収入	61,302,956	413,811	5,098,000	998,000	2,508,000	1,542,300	21,480,000	14,123,100	4,362,996	244,010	7,833,000	119,916,173	0	119,916,173	
雑収入	67,210,434	0	0	0	0	1,175,234	19,341,150	13,517,185	0	0	3,703,813	104,947,816	0	104,947,816	
雑収入	67,210,434	0	0	0	0	1,175,234	19,341,150	13,517,185	0	0	3,703,813	104,947,816	0	104,947,816	
雑収入	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	
雑収入	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	
雑収入	28,973,640	0	0	0	0	1,067,952	13,017,448	7,331,817	0	0	2,009,222	52,400,079	0	52,400,079	
雑収入	28,973,640	0	0	0	0	1,067,952	13,017,448	7,331,817	0	0	2,009,222	52,400,079	0	52,400,079	
雑収入	21,947,936	0	0	0	0	967,200	11,010,300	6,261,300	0	0	1,990,800	42,167,536	0	42,167,536	
雑収入	21,947,936	0	0	0	0	967,200	11,010,300	6,261,300	0	0	1,990,800	42,167,536	0	42,167,536	
雑収入	7,025,704	0	0	0	0	110,752	2,007,148	1,070,517	0	0	18,422	10,232,543	0	10,232,543	
雑収入	7,025,704	0	0	0	0	110,752	2,007,148	1,070,517	0	0	18,422	10,232,543	0	10,232,543	
雑収入	9,389,467	0	0	0	0	107,000	3,775,452	2,471,332	0	0	389,865	16,026,116	0	16,026,116	
雑収入	9,389,467	0	0	0	0	107,000	3,775,452	2,471,332	0	0	389,865	16,026,116	0	16,026,116	
雑収入	6,333,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,428	9,243,103	0	9,243,103	
雑収入	6,333,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,428	9,243,103	0	9,243,103	
雑収入	14,498,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,498,960	0	14,498,960	
雑収入	14,498,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,498,960	0	14,498,960	
雑収入	14,498,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,498,960	0	14,498,960	
雑収入	7,294,521	0	0	0	0	282	2,548,250	1,852,207	0	0	364,298	12,059,558	0	12,059,558	
雑収入	7,294,521	0	0	0	0	282	2,548,250	1,852,207	0	0	364,298	12,059,558	0	12,059,558	
雑収入	1,325,564	474,285	899,374	0	0	557,144	851,233	1,069,189	4,286,272	0	3,781,877	13,244,938	0	13,244,938	
雑収入	1,325,564	474,285	899,374	0	0	557,144	851,233	1,069,189	4,286,272	0	3,781,877	13,244,938	0	13,244,938	
雑収入	0	0	0	0	0	107,654	128,942	0	1,128,779	0	1,365,375	1,365,375	0	1,365,375	
雑収入	0	0	0	0	0	107,654	128,942	0	1,128,779	0	1,365,375	1,365,375	0	1,365,375	
雑収入	513	0	0	0	0	84,504	0	0	14,266	0	21,768	84,504	0	84,504	
雑収入	513	0	0	0	0	84,504	0	0	14,266	0	21,768	84,504	0	84,504	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,312	0	12,312	12,312	0	12,312	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,312	0	12,312	12,312	0	12,312	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,556	0	5,556	5,556	0	5,556	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,556	0	5,556	5,556	0	5,556	
雑収入	108	125,149	0	0	0	102,157	151,310	128,397	581,342	0	391,000	1,479,463	0	1,479,463	
雑収入	108	125,149	0	0	0	102,157	151,310	128,397	581,342	0	391,000	1,479,463	0	1,479,463	
雑収入	0	0	0	0	0	2,800	23,850	79,710	12,320	0	118,680	118,680	0	118,680	
雑収入	0	0	0	0	0	2,800	23,850	79,710	12,320	0	118,680	118,680	0	118,680	
雑収入	0	0	0	0	0	9,934	244,944	292,896	31,104	0	568,944	568,944	0	568,944	
雑収入	0	0	0	0	0	9,934	244,944	292,896	31,104	0	568,944	568,944	0	568,944	
雑収入	596,593	100,000	890,000	0											

事業活動による収支

[illegible]

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
専 業:社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	福祉相談事業	ボランティア 養成事業	福祉サービス 利用奨励事業	自立相談支援 事業	生涯学習サ ービス事業	共同設備配分 金事業	福祉資金貸付 事業	相互総合セ ンター管理 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	ハイナシン服薬協同組合福祉支店 定期預金	7,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,230,000	0	7,230,000
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
支 出	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	サードサービス区分間繰入金支出	5,185,652	166,109	0	0	0	0	1,191,820	676,560	0	0	0	7,220,141	-7,220,141	0
	サードサービス区分間繰入金支出	5,185,652	166,109	0	0	0	0	1,191,820	676,560	0	0	0	7,220,141	-7,220,141	0
	その他の活動による支出	11,073,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,073,710	0	11,073,710
	環境手当格立基金預け金支出	11,073,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,073,710	0	11,073,710
	その他の活動支出計(8)	23,789,362	166,109	0	0	0	0	1,191,820	676,560	0	0	0	25,823,851	-7,220,141	18,603,710
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,283,008	-166,109	1,689,600	0	313,314	0	-1,181,429	475,684	170,772	0	0	23,584,810	0	23,584,810
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		276,573	-236,282	0	98,626	0	219,465	0	0	0	131,010	6,959	496,351	0	496,351
前期末支払資金残高(11)		224,820	755,742	0	323,474	0	240,813	0	0	0	6,691,271	6,646	8,242,766	0	8,242,766
当期末支払資金残高(10)+(11)		501,393	519,460	0	422,100	0	460,278	0	0	0	6,822,281	13,605	8,739,117	0	8,739,117

(単位:円)

[illegible]

[illegible]

介護保険拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 救之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目		相長訪問介護 事業	相長障害居宅 介護事業	相長施設入浴 サービス事業	相長移動支援 事業	相長障害同行 支援事業	相長訪問介護 事業	相長障害居宅 介護事業	相長施設入浴 サービス事業	相長移動支援 事業	相長障害同行 支援事業	相長高齢者生 活支援サービス 事業	救之原市社会 福祉センター 事業	相長居宅介護 支援事業
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	1,587,739
サービス区分間繰入金支出	996,920	5,652,600	0	0	0	0	1,097,200	0	0	0	0	0	10,947,380	1,587,739
その他の活動支出計(8)	-996,920	-652,600	0	0	0	0	-1,097,200	0	0	0	0	0	839,859	-1,587,739
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,585,093	-2,414,004	754,342	143,201	143,201	693,310	634,568	238,510	285,013	-92,208	-932,083	0	6,489,419	-1,587,739
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,895,648	3,293,153	845,588	1,105,375	1,105,375	1,096,307	2,273,859	2,830,035	7,008	118,554	950,409	0	0	1,587,739
前期末支払資金残高(11)	7,360,565	879,149	1,299,930	1,248,576	1,248,576	1,789,707	2,908,427	3,168,545	292,021	26,346	18,326	0	6,489,419	0
当期末支払資金残高(10)+(11)														

[illegible]

[illegible]

(単位:円)											
勘定科目	相良デイサービスセンター事業	相良デイサービスセンター事業(経常型)	相良デイサービスセンター事業(非常型)	社会福祉センター事業	社会福祉センター事業(非常型)	生活支援センター事業	地域生活支援センター事業	生活がいけない事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,639,600	865,800	0	181,440	0	0	0	336,960	5,217,120	0	5,217,120
建物取得支出	3,639,600	0	0	0	0	0	0	0	3,639,600	0	3,639,600
建物取得待支出	3,639,600	0	0	0	0	0	0	0	3,639,600	0	3,639,600
器具及び備品取得支出	0	865,800	0	181,440	0	0	193,320	336,960	1,577,520	0	1,577,520
施設整備等支出計(5)	3,639,600	865,800	0	181,440	0	0	193,320	336,960	5,217,120	0	5,217,120
施設整備等支出差額(6)=(4)-(5)	-3,639,600	-865,800	0	-181,440	0	0	-193,320	-336,960	-5,217,120	0	-5,217,120
振立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等振立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
ハイナシ協同組合相良支店	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,739	-1,587,739	0
その他の活動による収入	5,875,040	1,806,200	0	1,162,910	0	765,000	1,286,110	0	29,688,860	0	29,688,860
支出	2,092,207	1,143,338	0	3,979,226	0	1,287,521	1,056,580	1,484,627	17,308,671	0	17,308,671
燃料費支出	3,616	0	0	993,680	0	0	0	0	9,824	0	9,824
消耗品費支出	634,045	438,936	0	234,166	0	67,556	136,617	140,167	1,483,921	0	1,483,921
車検料支出	279,189	34,067	0	951,579	0	231,984	536,328	232,821	4,608,514	0	4,608,514
賃借料支出	1,341,707	491,699	21,000	2,027,889	0	126,345	316,987	639,151	7,919,880	0	7,919,880
車検料支出	1,242,310	605,731	0	33,000	0	0	20,000	0	73,000	0	73,000
賃借料支出	20,000	0	0	0	0	0	8,380	0	8,380	0	8,380
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	8,380	0	8,380	0	8,380
賃借料支出	56,156	47,103	0	181,521	0	230,115	29,773	29,773	636,006	0	636,006
印刷製本費支出	2,285,744	0	0	281,340	0	0	0	9,072	2,631,590	0	2,631,590
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	112,866	0	112,866	0	112,866
会費支出	1,714,531	1,112,731	0	3,450,583	0	0	0	759,472	7,037,317	0	7,037,317
雑費支出	1,080	0	0	0	0	0	0	1,080	1,080	0	1,080
雑費支出	7,684	3,000	0	8,140	0	0	0	0	18,824	0	18,824
事務費支出	2,491,302	893,705	0	2,859,062	0	24,898	2,056,580	1,484,627	17,308,671	0	17,308,671
福利厚生費支出	311,068	77,683	0	282,889	0	90,864	186,075	64,597	1,486,836	0	1,486,836
福利厚生費支出	90,022	0	0	72,598	0	10,584	29,180	11,232	290,338	0	290,338
旅費交通費支出	46,180	3,920	0	131,739	0	2,560	285,006	553,399	858,431	0	858,431
研修費支出	223,219	100,761	0	248,385	0	0	692,623	74,200	811,543	0	811,543
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	675,594	0	675,594
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	5,508	156,708	0	156,708
設備費支出	281,377	124,165	0	257,883	0	14,338	509,045	199,866	2,689,741	0	2,689,741
雑費支出	536,324	157,372	0	153,422	0	207,074	12,806	261,960	1,160,301	0	1,160,301
手数料支出	97,451	32,310	0	85,212	0	7,800	32,768	0	350,477	0	350,477
保険料支出	326,283	139,835	0	896,051	0	0	0	0	1,362,169	0	1,362,169
賃借料支出	102,600	19,844	0	204,174	0	648,648	139,656	85,924	2,138,481	0	2,138,481
土地・建物取組料支出	274,400	117,600	0	135,520	0	0	0	0	1,044,520	0	1,044,520
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	14,400	74,300	194,700	0	194,700
保管料支出	189,378	120,215	0	378,189	0	27,497	103,021	153,641	1,293,425	0	1,293,425
雑費支出	13,000	0	0	13,000	0	7,000	82,000	0	169,600	0	169,600
雑費支出	27,679	0	0	0	0	8,000	0	0	19,750	0	19,750
利用者負担金	56,315,505	23,494,986	793,913	64,128,952	457,116	21,151,983	38,305,328	14,891,700	314,440,470	0	314,440,470
事業活動支出差額(3)=(1)-(2)	13,961,791	441,376	587,467	5,192,576	1,759,071	-24,898	1,184,632	-113,060	28,447,558	0	28,447,558
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,639,600	865,800	0	181,440	0	0	0	336,960	5,217,120	0	5,217,120
建物取得支出	3,639,600	0	0	0	0	0	0	0	3,639,600	0	3,639,600
建物取得待支出	3,639,600	0	0	0	0	0	0	0	3,639,600	0	3,639,600
器具及び備品取得支出	0	865,800	0	181,440	0	0	193,320	336,960	1,577,520	0	1,577,520
施設整備等支出計(5)	3,639,600	865,800	0	181,440	0	0	193,320	336,960	5,217,120	0	5,217,120
施設整備等支出差額(6)=(4)-(5)	-3,639,600	-865,800	0	-181,440	0	0	-193,320	-336,960	-5,217,120	0	-5,217,120
振立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等振立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
ハイナシ協同組合相良支店	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,739	-1,587,739	0
サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,739	-1,587,739	0
その他の活動による収入	5,875,040	1,806,200	0	1,162,910	0	765,000	1,286,110	0	29,688,860	0	29,688,860
支出	2,092,207	1,143,338	0	3,979,226	0	1,287,521	1,056,580	1,484,627	17,308,671	0	17,308,671
燃料費支出	3,616	0	0	993,680	0	0	0	0	9,824	0	9,824
消耗品費支出	634,045	438,936	0	234,166	0	67,556	136,617	140,167	1,483,921	0	1,483,921
車検料支出	279,189	34,067	0	951,579	0	231,984	536,328	232,821	4,608,514	0	4,608,514
賃借料支出	1,341,707	491,699	21,000	2,027,889	0	126,345	316,987	639,151	7,919,880	0	7,919,880
車検料支出	1,242,310	605,731	0	33,000	0	0	20,000	0	73,000	0	73,000
賃借料支出	20,000	0	0	0	0	0	8,380	0	8,380	0	8,380
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	8,380	0	8,380	0	8,380
賃借料支出	56,156	47,103	0	181,521	0	230,115	29,773	29,773	636,006	0	636,006
印刷製本費支出	2,285,744	0	0	281,340	0	0	0	9,072	2,631,590	0	2,631,590
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	112,866	0	112,866	0	112,866
会費支出	1,714,531	1,112,731	0	3,450,583	0	0	0	759,472	7,037,317	0	7,037,317
雑費支出	1,080	0	0	0	0	0	0	1,080	1,080	0	1,080
雑費支出	7,684	3,000	0	8,140	0	0	0	0	18,824	0	18,824
事務費支出	2,491,302	893,705	0	2,859,062	0	24,898	2,056,580	1,484,627	17,308,671	0	17,308,671
福利厚生費支出	311,068	77,683	0	282,889	0	90,864	186,075	64,597	1,486,836	0	1,486,836
福利厚生費支出	90,022	0	0	72,598	0	10,584	29,180	11,232	290,338	0	290,338
旅費交通費支出	46,180	3,920	0	131,739	0	2,560	285,006	553,399	858,431	0	858,431
研修費支出	223,219	100,761	0	248,385	0	0	692,623	74,200	811,543	0	811,543
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	675,594	0	675,594
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	5,508	156,708	0	156,708
設備費支出	281,377	124,165	0	257,883	0	14,338	509,045	199,866	2,689,741	0	2,689,741
雑費支出	536,324	157,372	0	153,422	0	207,074	12,806	261,960	1,160,301	0	1,160,301
手数料支出	97,451	32,310	0	85,212	0	7,800	32,768	0	350,477	0	350,477
保険料支出	326,283	139,835	0	896,051	0	0	0	0	1,362,169	0	1,362,169
賃借料支出	102,600	19,844	0	204,174	0	648,648	139,656	85,924	2,138,481	0	2,138,481
土地・建物取組料支出	274,400	117,600	0	135,520	0	0	0	0	1,044,520	0	1,044,520
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	14,400	74,300	194,700	0	194,700
保管料支出	189,378	120,215	0	378,189	0	27,497	103,021	153,641	1,293,425	0	1,293,425
雑費支出	13,000	0	0	13,000	0	7,000	82,000	0	169,600	0	169,600
雑費支出	27,679	0	0	0	0	8,000	0	0	19,750	0	19,750
利用者負担金	56,315,505	23,494,986	793,913	64,128,952	457,116	21,151,983	38,305,328	14,891,700	314,440,470	0	314,440,470
事業活動支出差額(3)=(1)-(2)	13,961,791	441,376	587,467	5,192,576	1,759,071	-24,898	1,184,632	-113,060	28,447,558	0	28,447,558
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,639,600	865,800	0	181,440	0	0	0	336,960	5,217,120	0	5,217,120
建物取得支出	3,639,600	0	0	0	0	0	0	0	3,639,600	0	3,639,600
建物取得待支出	3,639,600	0	0	0	0	0	0	0	3,639,600	0	3,639,600
器具及び備品取得支出	0	865,800	0	181,440	0	0	193,320	336,960	1,577,520	0	1,577,520
施設整備等支出計(5)	3,639,600	865,800	0	181,440	0	0	193,320	336,960	5,217,120	0	5,217,120
施設整備等支出差額(6)=(4)-(5)	-3,639,600	-865,800	0	-181,440	0	0	-193,320	-336,960	-5,217,120	0	-5,217,120
振立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等振立資産取得収入	0	0	0								

1

介護保険拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 桜之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)													
勘定科目		相模ダイヤ センター 事業	相模ダイヤ センター 事業(認知症 対応型)	相模ダイヤ センター 事業(避難 要者)	社協協定あり 事業	社協協定あり 事業(密着 型)	在宅福祉事業	生活支援セン ター(つばさ 事業)	地域包括支援 センター(さ くら事業)	生かがいデイ サービスが おしたか事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	拠点区分間繰入金支出	5,875,040	1,906,200	0	1,162,910	0	0	0	765,000	1,286,110	0	0	29,689,860
	拠点区分間繰入金支出	5,875,040	1,906,200	0	1,162,910	0	0	0	765,000	1,286,110	0	0	29,689,860
	サービスマン区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマン区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,875,040	-1,906,200	0	-1,162,910	0	0	0	-765,000	-986,110	0	0	-14,389,860
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,447,151	-2,330,624	587,467	3,848,226	1,759,071	-24,888	-1,678,243	5,202	-450,020	0	0	8,840,578
	前期未支払資金残高(11)	6,063,946	11,383,350	2,168,902	1,954,187	1,355,137	766,879	3,790,374	5,202	462,293	50,748,833	0	50,748,833
	当期末未支払資金残高(10)+(11)	10,511,097	9,052,726	2,756,369	5,802,413	3,114,208	741,991	2,112,131	5,202	12,273	59,589,411	0	59,589,411

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

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	福祉施設事業	ボランティア 育成事業	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 ビス事業	共同募金配分 金事業	福祉資金貸付 事業	相互総合セ ブ管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	(単位:円)													
果樹協賛事業費	279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,000	0	279,000
貸付金貸付事業費	279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,000	0	279,000
雑費	6,840,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,087	0	789,087
事務費	347,032	0	0	0	87,670	147,601	116,188	12,360	0	0	340,351	7,571,959	0	7,571,959
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,038	364,070	0	364,070
職員旅費	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,496	0	17,496
旅費交通費	100,880	0	0	0	0	0	14,560	0	0	0	0	14,760	0	14,760
研修研究費	550,421	0	0	0	0	5,000	100,900	12,360	0	0	0	306,710	0	306,710
事務消耗品費	511,111	0	0	0	0	41,209	0	0	0	0	0	591,630	0	591,630
印刷製本費	107,785	0	0	0	0	19,271	0	0	0	0	0	530,382	0	530,382
水道光熱費	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,785	0	107,785
修繕費	980,707	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
通信運搬費	146,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,707	0	1,265,707
業務委託費	730,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,880	0	146,880
手数料	501,214	0	0	0	130	38,520	728	0	0	0	0	731,392	0	731,392
保険料	679,086	0	0	0	0	25,920	0	0	0	0	11,313	551,047	0	551,047
土地・建物賃借料	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,006	0	705,006
賃借料	236,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000
工役・建設費	212,571	0	0	0	0	9,331	0	0	0	0	0	236,497	0	236,497
保守料	180,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,601	0	231,601
雑金費	1,233,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,429	0	160,429
車輦費	40,156	0	0	0	0	1,350	0	0	0	0	34,000	1,267,061	0	1,267,061
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,506	0	41,506
助成金取用	0	0	6,787,600	6,787,600	2,176,500	0	0	0	0	0	0	9,194,100	0	9,194,100
補助金取用	0	0	6,787,600	6,787,600	2,176,500	0	0	0	0	0	0	9,194,100	0	9,194,100
福祉団体等助成金費用	0	0	6,787,600	6,787,600	2,176,500	0	0	0	0	0	0	9,194,100	0	9,194,100
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	0	681
減価償却費	1,862,049	0	0	0	26,249	0	0	0	0	0	0	1,888,298	0	1,888,298
固定資産売却損	75,098,897	483,984	5,787,600	899,374	2,847,563	1,322,835	20,408,380	14,676,574	4,533,768	681	7,829,980	134,889,616	0	134,889,616
固定資産売却益	-14,348,024	-70,173	-1,689,600	98,626	-339,563	219,485	1,081,620	-553,474	-170,772	-681	3,040	-15,769,536	0	-15,769,536
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,867	0	78,867
受取利息配当金収益	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361	0	361
受取利息配当金収益	78,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,516	0	78,516
特定資産受取利息配当金収益	473,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,216	0	473,216
その他のサ一ビス活動外収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
受入研修費収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
受入研修費収益	448,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,216	0	448,216
雑収益	552,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,083	0	552,083
サ一ビス活動外収益計(4)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	66
その他のサ一ビス活動外取用	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	66
雑損失	552,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,017	0	552,017
サ一ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,786,007	-70,173	-1,689,600	98,626	-339,563	219,485	1,081,620	-553,474	-170,772	-671	3,040	-15,217,509	0	-15,217,509

[illegible]

介護保険拠点区分 事業活動明細書

(国)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	(単位:円)										
	相良訪問介護事業	相良健康増進事業	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	橋原訪問介護事業	橋原健康増進事業	橋原施設入浴サービス事業	橋原移動支援事業	橋原障害同行支援事業	橋原高齢者ケアセンター事業
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄風等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	60,480	0	0	21,600	9,258	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	52,434	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	670,736	47,563	615,609	618,163	28,520	1,086,572	59,893	224,196	24,475	61,867	2,780,232
福利厚生費	0	0	146,316	30,000	0	178,433	0	0	0	0	128,906
職員退職費	0	0	46,137	0	0	0	0	9,914	0	0	20,671
職員交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	32,960	727	0	51,921	28,360	31,900	16,780	0	0	527	146,276
事務消耗品費	0	22,786	0	252,300	0	18,094	4,752	0	15,250	61,340	423,819
印刷製本費	0	0	0	0	0	151,278	0	0	9,225	0	324,540
水道光熱費	135,000	0	360,508	0	0	16,200	0	208,666	0	0	106,420
通信運搬費	23,584	0	0	283,942	0	221,473	0	0	0	0	576,994
業務委託費	12,805	0	0	0	0	12,806	0	0	0	0	12,806
手数料	43,524	7,800	8,748	0	160	51,840	3,240	5,616	0	0	4,008
保険料	75,886	0	0	0	0	93,366	35,121	0	0	0	733,462
賃借料	240,000	0	0	0	0	176,000	0	0	0	0	101,000
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	28,000	0	0	0	0	24,100
租税公課	93,377	5,000	53,900	0	0	93,377	0	0	0	0	129,730
雑費	13,800	0	0	0	0	13,800	0	0	0	0	27,000
雑費	15,972	11,250	0	0	0	0	0	0	0	0	500
利用費負担減額	0	14,166	0	9,834	0	63,880	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,762,798	11,785,442	4,119,329	1,379,103	137,020	16,761,754	7,957,946	4,400,107	1,199,077	2,293,693	28,424,736
サービス活動費用計(2)	-870,722	-1,808,114	754,342	133,367	693,310	1,564,180	203,576	285,013	-92,208	-932,083	5,837,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	87,611	0	0	0	0	34,270	0	0	0	0	98,642
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0
受入修繕費収益	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用費等外給付収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用費等外給付収益	87,611	0	0	0	0	26,270	0	0	0	0	98,642
雑収益	87,733	0	0	0	0	34,270	0	0	0	0	98,642
サービス活動外収益計(4)	87,733	0	0	0	0	34,270	0	0	0	0	98,642
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	-782,989	-1,808,114	754,342	133,367	693,310	1,598,450	203,576	285,013	-92,208	-932,083	5,936,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)											

介護保険拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	相互デイサービスセンター事業	相互デイサービスセンター事業(特別型)	相互デイサービスセンター事業(障害型)	社協協賛事業	社協協賛事業(所)	在宅福祉事業	生活支援センター事業	地域包括支援センター事業	生きがいデイサービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)
寄附金収益	10,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
経費控除寄附金収益	10,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
受託金収益	0	0	0	0	0	0	10,782,000	32,422,000	14,730,600	69,525,114	0	69,525,114
市町村委託金収益	0	0	0	0	0	0	10,782,000	32,422,000	14,730,600	69,525,114	0	69,525,114
市町村委託金収益	0	0	0	0	0	0	10,782,000	32,422,000	14,730,600	69,525,114	0	69,525,114
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,766	0	625,766
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,766	0	625,766
介護保険事業収益	59,831,770	23,902,056	0	69,145,311	0	0	0	7,005,060	0	228,364,417	0	228,364,417
介護保険事業収益	45,972,550	0	0	58,482,101	0	0	0	0	0	130,060,812	0	130,060,812
居宅介護報酬収益	41,243,068	0	0	52,389,264	0	0	0	0	0	116,489,366	0	116,489,366
介護負担金収益(公費)	4,729,482	0	0	6,082,837	0	0	0	0	0	112,622	0	112,622
介護負担金収益(公費)	0	21,040,320	0	0	0	0	0	0	0	13,448,804	0	13,448,804
地域包括型介護報酬収益	0	18,073,215	0	0	0	0	0	0	0	21,040,320	0	21,040,320
介護報酬収益	0	857,790	0	0	0	0	0	0	0	18,073,215	0	18,073,215
介護予防報酬収益	0	2,014,005	0	0	0	0	0	0	0	857,790	0	857,790
介護予防介護報酬収益(一般)	0	95,310	0	0	0	0	0	0	0	2,014,005	0	2,014,005
介護予防介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,310	0	95,310
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,461,690	0	36,461,690
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,148,260	0	32,148,260
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,313,430	0	4,313,430
介護予防介護報酬収益	7,891,960	0	0	4,609,070	0	0	0	0	0	24,911,253	0	24,911,253
介護予防介護報酬収益	7,045,964	0	0	4,124,214	0	0	0	0	0	22,759,394	0	22,759,394
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,738	0	88,738
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,063,121	0	2,063,121
事業収益	845,996	0	0	484,856	0	0	0	0	0	15,890,342	0	15,890,342
事業収益	5,967,260	2,861,736	0	6,054,140	0	0	0	0	0	1,146,361	0	1,146,361
利用料等利用料収益(一般)	449,690	0	0	65,029	0	0	0	0	0	1,494,970	0	1,494,970
居宅介護サービス利用料収益	0	1,494,970	0	0	0	0	0	0	0	12,175,150	0	12,175,150
地域包括型介護サービス利用料収益	0	1,363,200	0	5,428,850	0	0	0	0	0	971,431	0	971,431
食費収益(一般)	5,383,100	0	0	516,235	0	0	0	0	0	102,430	0	102,430
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	116,910	0	0	44,026	0	0	0	0	0	33,363,587	0	33,363,587
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	17,560	3,566	0	0	2,216,187	0	9,435,230	0	0	32,682,576	0	32,682,576
その他の利用料収益	0	0	1,381,380	0	0	0	9,435,230	0	0	23,247,346	0	23,247,346
随需随給サービス等事業収益	0	0	1,235,320	0	2,026,480	0	0	0	0	9,435,230	0	9,435,230
自立支援給付費収益	0	0	1,235,320	0	0	0	0	0	0	681,011	0	681,011
介護給付費収益	0	0	0	0	189,707	0	0	0	0	681,011	0	681,011
サービス利用計画作成費収益	0	0	146,060	0	189,707	0	0	0	0	681,011	0	681,011
利用費負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,893,884	0	331,893,884
利用費負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,301,728	0	250,301,728
サービス活動収益計(1)	59,841,770	23,902,056	1,381,380	69,150,311	2,216,187	0	20,217,230	39,427,060	14,730,600	331,893,884	0	331,893,884
人件費	38,032,573	18,224,143	667,572	43,409,747	268,716	0	20,071,603	34,826,904	10,519,694	250,301,728	0	250,301,728
職員給料	14,368,129	5,349,841	0	12,229,154	0	0	13,170,663	21,680,838	2,646,548	104,371,218	0	104,371,218
職員給与	12,156,000	4,927,500	0	9,810,111	0	0	11,555,700	19,463,929	2,418,300	90,029,140	0	90,029,140
職員給与当	2,212,129	422,341	0	2,419,043	0	0	1,614,963	2,216,909	228,248	14,342,078	0	14,342,078
職員給与	2,761,903	1,528,050	0	2,209,934	0	0	2,958,826	4,142,320	294,718	21,180,608	0	21,180,608
給与引当金繰入	1,517,812	574,793	0	1,632,655	0	0	1,418,682	2,219,282	132,965	11,579,262	0	11,579,262
給与引当金繰入	15,305,589	9,239,340	0	23,430,931	268,716	0	0	2,832,361	6,038,176	87,076,404	0	87,076,404
非常勤職員給与	4,079,140	1,532,119	0	3,907,073	0	0	2,523,432	3,852,103	1,407,287	26,094,236	0	26,094,236
法定福利費	16,423,835	4,823,009	0	17,933,935	188,400	0	425,885	1,497,319	2,891,422	48,973,697	0	48,973,697
事業費	6,613,865	865,534	103,187	5,646,317	188,400	0	0	0	49,435	13,466,738	0	13,466,738
事業費	10,414	3,340	0	3,535	0	0	0	0	0	21,203	0	21,203
事業費	31,894	17,280	2,154	72,553	0	0	0	0	18,532	145,803	0	145,803
事業費	0	26,066	0	4,500	0	0	0	0	0	30,566	0	30,566
事業費	86,383	34,184	0	65,906	0	0	0	0	0	12,700	0	12,700
事業費	2,092,207	1,143,338	0	3,979,226	0	0	0	0	42,970	228,853	0	228,853
事業費	3,616	0	0	0	0	0	0	0	605,621	7,820,392	0	7,820,392
事業費	634,045	438,936	0	993,660	0	0	0	0	3,344	6,960	0	6,960
事業費	279,189	34,067	0	234,166	0	0	0	0	361,664	2,699,104	0	2,699,104
事業費	1,341,707	491,689	0	951,579	0	0	0	0	140,167	1,493,921	0	1,493,921
事業費	1,242,310	605,731	21,000	2,027,889	0	0	0	0	232,821	4,608,514	0	4,608,514
事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	639,151	7,919,880	0	7,919,880

サービス活動増減の額

介護保険拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		相長デイサービスセンター事業	相長デイサービスセンター事業(認知症対応型)	相長デイサービスセンター事業(居管理)	社会福祉センター事業	社会福祉センター事業(居管理)	在宅福祉事業	生活支援センター事業	地域包括支援センター事業	生きたいデイサービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
(単位:円)													
費用	諸謝金	20,000	0	0	33,000	0	0	0	20,000	0	73,000	0	73,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	8,380	0	8,380	0	8,380
費用	役員等旅費	56,156	0	0	0	0	0	0	8,380	0	8,380	0	8,380
	印刷製本費	2,288,744	47,103	0	181,521	0	0	0	230,115	29,773	636,066	0	636,066
費用	会費	0	0	0	281,340	0	0	0	0	9,072	2,631,590	0	2,631,590
	委託費	1,714,531	1,112,731	0	3,450,583	0	0	0	112,866	759,472	112,866	0	112,866
費用	手数料	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	7,037,317	0	7,037,317
	雑費	7,684	3,000	0	8,140	0	0	0	0	0	1,080	0	1,080
費用	福利厚生費	2,491,302	893,705	0	2,859,062	0	24,898	1,287,521	2,056,530	1,484,627	17,308,671	0	17,308,671
	職員被服費	311,068	77,683	0	282,889	0	0	90,864	186,075	64,597	1,486,836	0	1,486,836
費用	旅費交通費	90,022	0	0	72,598	0	0	10,584	29,180	11,232	290,338	0	290,338
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	8,812	0	0	8,812	0	8,812
費用	事務消耗品費	46,180	3,920	0	131,739	0	2,560	131,495	285,005	553,399	858,431	0	858,431
	印刷製本費	223,219	100,761	0	248,385	0	0	147,746	692,623	74,200	2,577,245	0	2,577,245
費用	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,543	0	811,543
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,594	0	675,594
費用	通信運搬費	281,377	124,165	0	257,883	0	14,338	207,074	509,045	199,866	2,699,741	0	2,699,741
	業務委託費	536,324	157,372	0	153,422	0	0	7,800	12,806	261,960	1,160,301	0	1,160,301
費用	手数料	97,451	32,310	0	85,212	0	0	0	2,768	0	350,477	0	350,477
	保険料	326,283	139,835	0	896,051	0	0	0	0	0	1,362,169	0	1,362,169
費用	賃借料	102,600	19,844	0	204,174	0	0	648,648	139,656	85,924	2,138,481	0	2,138,481
	土地・建物賃借料	274,400	117,600	0	135,520	0	0	0	0	0	1,044,520	0	1,044,520
費用	租税公課	189,378	120,215	0	378,189	0	0	27,497	14,400	74,300	194,700	0	194,700
	税金	13,000	0	0	13,000	0	0	7,000	103,021	153,641	1,293,425	0	1,293,425
費用	雑費	27,679	0	0	0	0	8,000	0	82,000	0	169,600	0	169,600
	利用者負担軽減額	2,974,827	36,072	0	11,821,402	0	0	7,964	4,027	10,096	14,942,068	0	14,942,068
費用	減価償却費	-1,892,192	0	0	0	0	0	0	0	0	43,651	0	43,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	58,057,824	23,976,929	793,913	76,024,746	457,116	24,898	21,792,973	38,384,830	14,905,339	329,677,623	0	329,677,623
費用	サードパーティ活動費用計(2)	1,783,946	-74,873	587,467	-6,873,835	1,759,071	-24,898	-1,575,743	1,042,230	-175,239	2,216,261	0	2,216,261
	サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0	122
収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0	122
	その他のサードパーティ活動外収益	10,435,526	34,306	0	171,217	0	0	21,510	62,900	48,040	10,994,022	0	10,994,022
収益	受入研修費収益	0	0	0	24,600	0	0	0	0	0	32,600	0	32,600
	貸入研修費収益	0	0	0	24,600	0	0	0	0	0	32,600	0	32,600
収益	利用者等外給食収益	5,646,650	0	0	0	0	0	0	0	0	5,646,650	0	5,646,650
	利用者等外給費収益	5,646,650	0	0	0	0	0	0	0	0	5,646,650	0	5,646,650
収益	雑収益	4,788,876	34,306	0	146,617	0	0	21,510	62,900	48,040	5,314,772	0	5,314,772
	サードパーティ活動外収益計(4)	10,435,526	34,306	0	171,217	0	0	21,510	62,900	48,040	10,994,144	0	10,994,144
費用	サードパーティ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,435,526	34,306	0	171,217	0	0	21,510	62,900	48,040	10,994,144	0	10,994,144
収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,219,472	-40,567	587,467	-6,702,618	1,759,071	-24,898	-1,554,233	1,105,130	-127,199	13,210,405	0	13,210,405

積立金・積立資産明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等積立金	0	7,230,000	0	7,230,000	
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	7,230,000	0	43,842,209	

(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
備品等積立資産	0	7,230,000	0	7,230,000	
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	7,230,000	0	43,842,209	

(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 30年 4月 1日 (至)平成 31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	15,000,000	0	15,000,000	0	
計	15,000,000	0	15,000,000	0	

(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	15,000,000	0	15,000,000	0	
計	15,000,000	0	15,000,000	0	

(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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	退職金	介護保険収入	2,015,470	全社協退職積立金
法人運営事業	助成事業	介護保険収入	1,689,600	助成事業事業費
法人運営事業	ボランティア養成事業	寄附金収入	313,314	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	10,391	自立相談支援事業事業費
法人運営事業	生活支援サービス事業	介護保険収入	1,152,214	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	寄附金収入	1,500	共同募金配分金事業事業費
法人運営事業	共同募金配分金事業	寄附金収入	2,743	共同募金配分金事業事業費
法人運営事業	共同募金配分金事業	寄附金収入	420	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	73	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	166,036	共同募金配分金事業事業費
自立相談支援事業	退職金	介護保険収入	1,191,820	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	676,560	全社協退職積立金

(単位:円)

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

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

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社會福祉法人名 社會福祉法人牧之原市社會福祉協議會

分區點拋

[illegible]

(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。

財 産 目 録

財 産 目 録
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	51,737,975
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
預貯金	静岡銀行榛原支店他	—	運転資金として	—	—	51,637,975
事業未収金	静岡銀行榛原支店他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	47,160,257
未収金	静岡銀行榛原支店	—	自動販売機売上料	—	—	167,964
未収補助金	静岡銀行榛原支店	—	県社協補助金	—	—	522,150
流動資産合計						99,588,346
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護保険拠点) 牧之原市静波479番地2	—	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなどに使用している	37,000,000	0	37,000,000
建物	(介護保険拠点) 牧之原市波津1147番地7 牧之原市静波479番地2	26年度 29年度	第2種社会福祉事業である、相良デイサービスセンターに使用している 第2種社会福祉事業である、社協隔だまりに使用している	328,939,164	22,652,252	306,286,912
定期預金	(法人本部拠点) 島田信用金庫榛原支店	—	基本財産	0	0	2,000,000
基本財産特定預金		—		0	0	2,000,000
基本財産合計						345,286,912
(2) その他の固定資産						
構築物	(介護保険拠点) 牧之原市静波479番地2	—	第2種社会福祉事業である、社協隔だまりの外構	16,805,964	1,219,832	15,586,132
車両運搬具	エブリ 他30台	—	職員公用車、利用者送迎車 他	43,824,499	34,531,415	9,293,084
器具及び備品	ストレッチャー 他70	—	利用者移動手段等	36,807,458	23,759,516	13,047,942
建設仮勘定		—		0	0	0
権利	牧之原市須々木140番地	—	電話加入権	134,984	0	134,984
長期貸付金	静岡銀行榛原支店他	—	現在貸付額	0	0	1,077,704
長期貸付金		—		0	0	1,077,704
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の将来の退職金	0	0	108,021,980
介護保険基金積立資産	(介護保険拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—	介護保険事業等の円滑な運営を図るため	0	0	10,000,000
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	(介護保険拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—	固定資産を取得又は修繕するための財源	0	0	10,000,000
備品等積立資産	(介護保険拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—	所得の比較的に少ない世帯等に自立と安定のために貸し出す財源	0	0	7,230,000
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	(法人本部拠点) 静岡銀行榛原支店	—	所得の比較的に少ない世帯等に自立と安定のために貸し出す財源	0	0	7,230,000
貸付金積立資産	(法人本部拠点) 静岡銀行榛原支店	—	財源が著しく不足する際に於いて、当該不足額を埋めるための財源	0	0	6,612,209
静岡銀行榛原支店 定期預金	(法人本部拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—	災害により生じた経費及び災害ボランティアセンター運営のための財源	0	0	6,612,209
財政調整積立資産	(法人本部拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—		0	0	10,000,000
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	(法人本部拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—		0	0	10,000,000
災害時救済等積立資産	(法人本部拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—		0	0	20,000,000
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金		—		0	0	20,000,000
その他の固定資産合計						201,004,035
固定資産合計						546,290,947
資産合計						645,879,293
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輦費等	—		—	—	18,649,053
未払費用	3月分臨時職員給与等	—		—	—	10,018,415
職員預り金	退職者社会保険料、職員社会保険料等	—		—	—	2,592,350
賞与引当金	支給対象期間が当期に属する支給見込み額	—		—	—	17,175,644
流動負債合計						48,435,462
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	108,021,980
全社協退職給付引当金		—		—	—	108,021,980
固定負債合計						108,021,980
負債合計						156,457,442
差引純資産						489,421,851

〔記載上の留意事項〕

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

監 查 報 告

監 査 報 告 書

令和元年5月24日

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
会 長 水 野 隆 様

監事 服部 匡志 

監事 い 俣 裕 子 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

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

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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