

令和 5 年度

一般会計決算書

社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

目 次

<資金収支計算書>

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

<事業活動計算書>

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

<貸借対照表及び計算書類に対する注記>

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

<附属明細書>

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

<財産目録>

財産目録	P 5 4
------	-------

<監査報告>

監査報告	P 5 5
------	-------

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	4,385,000	4,349,570	35,430	
	寄附金収入	1,244,000	1,220,790	23,210	
	経常経費補助金収入	63,153,000	62,940,075	212,925	
	受託金収入	138,414,000	140,679,986	△2,265,986	
	貸付事業収入	1,451,000	336,000	1,115,000	
	事業収入	1,621,000	1,491,678	129,322	
	負担金収入	292,000	290,954	1,046	
	介護保険事業収入	181,172,000	170,222,235	10,949,765	
	障害福祉サービス等事業収入	20,661,000	20,930,750	△269,750	
	法人後見収入	2,160,000	2,043,000	117,000	
	受取利息配当金収入	11,000	4,753	6,247	
	その他の収入	25,017,000	26,100,242	△1,083,242	
	事業活動収入計(1)	439,581,000	430,610,033	8,970,967	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	337,870,000	332,542,278	5,327,722	
	事業費支出	65,850,000	55,802,628	10,047,372	
	事務費支出	58,190,000	53,725,307	4,464,693	
	利用者負担軽減額	372,000	130,708	241,292	
	貸付事業支出	1,450,000	508,410	941,590	
	助成金支出	8,653,000	8,077,700	575,300	
	事業活動支出計(2)	472,385,000	450,787,031	21,597,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,804,000	△20,176,998	△12,627,002	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	810,000	752,070	57,930	
	施設整備等支出計(5)	810,000	752,070	57,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△810,000	△752,070	△57,930	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,600,000	4,598,770	1,230	
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	4,598,770	1,230	
	支出				
	その他の活動による支出	11,266,000	10,839,300	426,700	
その他の活動支出計(8)		11,266,000	10,839,300	426,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,666,000	△6,240,530	△425,470	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,280,000	△27,169,598	△13,110,402	
前期末支払資金残高(12)		62,509,000	62,467,455	41,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,229,000	35,297,857	△13,068,857	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	4,349,570	0	4,349,570	0	4,349,570		
	寄附金収入	1,215,790	5,000	1,220,790	0	1,220,790		
	経常経費補助金収入	62,940,075	0	62,940,075	0	62,940,075		
	受託金収入	69,611,114	71,068,872	140,679,986	0	140,679,986		
	貸付事業収入	336,000	0	336,000	0	336,000		
	事業収入	1,096,000	395,678	1,491,678	0	1,491,678		
	負担金収入	290,954	0	290,954	0	290,954		
	介護保険事業収入	0	170,222,235	170,222,235	0	170,222,235		
	障害福祉サービス等事業収入	0	20,930,750	20,930,750	0	20,930,750		
	法人後見収入	2,043,000	0	2,043,000	0	2,043,000		
	受取利息配当金収入	4,753	0	4,753	0	4,753		
	その他の収入	24,241,108	1,859,134	26,100,242	0	26,100,242		
	事業活動収入計(1)	166,128,364	264,481,669	430,610,033	0	430,610,033		
	人件費支出	116,991,508	215,550,770	332,542,278	0	332,542,278		
支出	事業費支出	14,276,254	41,526,374	55,802,628	0	55,802,628		
	事務費支出	35,837,023	17,888,284	53,725,307	0	53,725,307		
	利用者負担軽減額	0	130,708	130,708	0	130,708		
	貸付事業支出	508,410	0	508,410	0	508,410		
	助成金支出	8,077,700	0	8,077,700	0	8,077,700		
	事業活動支出計(2)	175,690,895	275,096,136	450,787,031	0	450,787,031		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,562,531	△10,614,467	△20,176,998	0	△20,176,998		
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	625,570	126,500	752,070	0	752,070		
	施設整備等支出計(5)	625,570	126,500	752,070	0	752,070		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目		法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△625,570	△126,500	△752,070	0	△752,070		
	拠点区分間繰入金収入	16,683,850	0	16,683,850	△16,683,850	0		
	その他の活動による収入	4,598,770	0	4,598,770	0	4,598,770		
	その他の活動収入計(7)	21,282,620	0	21,282,620	△16,683,850	4,598,770		
	拠点区分間繰入金支出	0	16,683,850	16,683,850	△16,683,850	0		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	10,839,300	0	10,839,300	0	10,839,300		
	その他の活動支出計(8)	10,839,300	16,683,850	27,523,150	△16,683,850	10,839,300		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,443,320	△16,683,850	△6,240,530	0	△6,240,530		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		255,219	△27,424,817	△27,169,598	0	△27,169,598		
前期末支払資金残高(11)		10,523,324	51,944,131	62,467,455	0	62,467,455		
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,778,543	24,519,314	35,297,857	0	35,297,857		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	4,385,000	4,349,570	35,430	
	普通会費収入	3,225,000	3,192,570	32,430	
	特別会費収入	185,000	182,000	3,000	
	賛助会費収入	975,000	975,000	0	
	寄附金収入	1,244,000	1,215,790	28,210	
	経常経費寄附金収入	1,244,000	1,215,790	28,210	
	経常経費補助金収入	63,153,000	62,940,075	212,925	
	市補助金収入	59,684,000	59,504,000	180,000	
	市補助金収入	59,684,000	59,504,000	180,000	
	共同募金配分金収入	3,469,000	3,436,075	32,925	
	一般募金配分金収入	2,796,000	2,796,875	△875	
	歳末たすけあい配分金収入	673,000	639,200	33,800	
	受託金収入	66,756,000	69,611,114	△2,855,114	
	県受託金収入	4,096,000	8,394,420	△4,298,420	
	資金貸付事業受託金収入	1,181,000	5,479,000	△4,298,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,915,000	2,915,420	△420	
	市町村受託金収入	62,660,000	61,216,694	1,443,306	
	市町村受託金収入	62,660,000	61,216,694	1,443,306	
	貸付事業収入	1,451,000	336,000	1,115,000	
	償還金収入	1,450,000	336,000	1,114,000	
	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	1,198,000	1,096,000	102,000	
	利用料収入	1,198,000	1,096,000	102,000	
	負担金収入	292,000	290,954	1,046	
	負担金収入	292,000	290,954	1,046	
	その他事業負担金収入	292,000	290,954	1,046	
	法人後見収入	2,160,000	2,043,000	117,000	
	事業収入	2,160,000	2,043,000	117,000	
	受取利息配当金収入	11,000	4,753	6,247	
	受取利息配当金収入	3,000	202	2,798	
	特定預金受取利息配当金収入	8,000	4,551	3,449	
	その他の収入	24,311,000	24,241,108	69,892	
	受入研修費収入	0	49,000	△49,000	
	受入研修費収入	0	49,000	△49,000	
	雑収入	24,311,000	24,192,108	118,892	
	退職手当積立基金預け金差益	88,000	88,120	△120	
	雑収入	24,223,000	24,103,988	119,012	
	事業活動収入計(1)	164,961,000	166,128,364	△1,167,364	
支出	人件費支出	119,327,000	116,991,508	2,335,492	
	役員報酬支出	1,158,000	1,085,550	72,450	
	職員給料支出	67,638,000	65,985,596	1,652,404	
	職員俸給支出	56,913,000	55,474,860	1,438,140	
	職員諸手当支出	10,725,000	10,510,736	214,264	
	職員賞与支出	21,496,000	21,470,559	25,441	
	非常勤職員給与支出	8,450,000	8,193,849	256,151	
	退職給付支出	4,688,000	4,686,890	1,110	
	退職金支出	4,688,000	4,686,890	1,110	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	法定福利費支出	15,897,000	15,569,064	327,936	
	事業費支出	15,925,000	14,276,254	1,648,746	
	給食費支出	1,045,000	1,010,873	34,127	
	保健衛生費支出	43,000	8,288	34,712	
	医療費支出	30,000	28,420	1,580	
	水道光熱費支出	93,000	92,068	932	
	燃料費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	1,989,000	1,735,211	253,789	
	保険料支出	130,000	100,236	29,764	
	賃借料支出	467,000	366,498	100,502	
	車輛費支出	1,303,000	1,295,152	7,848	
	諸謝金支出	845,000	719,400	125,600	
	旅費交通費支出	228,000	132,820	95,180	
	委員等旅費支出	228,000	132,820	95,180	
	印刷製本費支出	263,000	235,778	27,222	
	修繕費支出	176,000	171,630	4,370	
	通信運搬費支出	366,000	315,702	50,298	
	会議費支出	73,000	29,196	43,804	
	広報費支出	1,502,000	1,080,277	421,723	
	業務委託費支出	5,235,000	4,908,831	326,169	
	手数料支出	178,000	108,350	69,650	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	慰問金支出	124,000	110,000	14,000	
	県社協受託事業費支出	279,000	279,000	0	
	資金貸付事業受託事業費支出	279,000	279,000	0	
	雑支出	1,545,000	1,541,324	3,676	
	事務費支出	37,282,000	35,837,023	1,444,977	
	福利厚生費支出	821,000	725,279	95,721	
	職員被服費支出	22,000	21,956	44	
	旅費交通費支出	46,000	26,880	19,120	
	研修研究費支出	385,000	198,046	186,954	
	事務消耗品費支出	685,000	526,594	158,406	
	印刷製本費支出	847,000	846,071	929	
	水道光熱費支出	110,000	90,571	19,429	
	修繕費支出	50,000	29,700	20,300	
	通信運搬費支出	1,162,000	976,599	185,401	
	会議費支出	10,000	2,860	7,140	
	業務委託費支出	27,000	0	27,000	
	手数料支出	922,000	886,585	35,415	
	保険料支出	234,000	222,800	11,200	
	賃借料支出	1,257,000	1,193,197	63,803	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	28,319,000	28,114,025	204,975	
	保守料支出	305,000	249,295	55,705	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	168,000	140,830	27,170	
	車輛費支出	1,319,000	1,090,835	228,165	
	雑支出	83,000	14,900	68,100	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	貸付事業支出	1,450,000	508,410	941,590	
	貸付金支出	1,450,000	508,410	941,590	
	助成金支出	8,653,000	8,077,700	575,300	
	助成金支出	8,653,000	8,077,700	575,300	
	福祉団体等助成金支出	8,653,000	8,077,700	575,300	
	事業活動支出計(2)	182,637,000	175,690,895	6,946,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,676,000	△9,562,531	△8,113,469	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	656,000	625,570	30,430	
	器具及び備品取得支出	656,000	625,570	30,430	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	656,000	625,570	30,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△656,000	△625,570	△30,430	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	24,590,000	16,683,850	7,906,150	
	拠点区分間繰入金収入	24,590,000	16,683,850	7,906,150	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	24,590,000	16,683,850	7,906,150	
	その他の活動による収入	4,600,000	4,598,770	1,230	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,600,000	4,598,770	1,230	
	その他の活動収入計(7)	29,190,000	21,282,620	7,907,380	
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動による支出	11,266,000	10,839,300	426,700	
	退職手当積立基金預け金支出	11,266,000	10,839,300	426,700	
	その他の活動支出計(8)	11,266,000	10,839,300	426,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,924,000	10,443,320	7,480,680	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△408,000	255,219	△663,219	
前期末支払資金残高(12)		10,303,000	10,523,324	△220,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,895,000	10,778,543	△883,543	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	0	5,000	△5,000	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000	
	受託金収入	71,658,000	71,068,872	589,128	
	市町村受託金収入	71,658,000	71,068,872	589,128	
	市町村受託金収入	71,658,000	71,068,872	589,128	
	事業収入	423,000	395,678	27,322	
	利用料収入	423,000	395,678	27,322	
	介護保険事業収入	181,172,000	170,222,235	10,949,765	
	居宅介護料収入	109,920,000	106,126,708	3,793,292	
	介護報酬収入	98,919,000	94,633,059	4,285,941	
	介護負担金収入(公費)	65,000	55,124	9,876	
	介護負担金収入(一般)	10,936,000	11,438,525	△502,525	
	居宅介護支援介護料収入	37,645,000	34,462,490	3,182,510	
	居宅介護支援介護料収入	30,777,000	28,219,610	2,557,390	
	介護予防支援介護料収入	6,868,000	6,242,880	625,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,900,000	18,504,063	1,395,937	
	事業費収入	18,326,000	17,096,593	1,229,407	
	事業負担金収入(公費)	0	4,764	△4,764	
	事業負担金収入(一般)	1,574,000	1,402,706	171,294	
	利用者等利用料収入	12,383,000	10,296,768	2,086,232	
	居宅介護サービス利用料収入	105,000	335,467	△230,467	
	食費収入(公費)	75,000	12,690	62,310	
	食費収入(一般)	10,164,000	8,742,725	1,421,275	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,019,000	1,052,342	966,658	
	その他の利用料収入	20,000	153,544	△133,544	
	その他の事業収入	1,324,000	832,206	491,794	
	その他の事業収入	1,324,000	832,206	491,794	
	障害福祉サービス等事業収入	20,661,000	20,930,750	△269,750	
	自立支援給付費収入	20,358,000	20,736,812	△378,812	
	介護給付費収入	12,008,000	10,949,572	1,058,428	
	サービス利用計画作成費収入	8,350,000	9,787,240	△1,437,240	
収入	利用者負担金収入	303,000	193,938	109,062	
	利用者負担金収入	303,000	193,938	109,062	
	その他の収入	706,000	1,859,134	△1,153,134	
	受入研修費収入	16,000	9,000	7,000	
	受入研修費収入	16,000	9,000	7,000	
	雑収入	690,000	1,850,134	△1,160,134	
	雑収入	690,000	1,850,134	△1,160,134	
	事業活動収入計(1)	274,620,000	264,481,669	10,138,331	
支出	人件費支出	218,543,000	215,550,770	2,992,230	
	職員給料支出	96,882,000	96,221,459	660,541	
	職員俸給支出	82,135,000	82,131,298	3,702	
	職員諸手当支出	14,747,000	14,090,161	656,839	
	職員賞与支出	26,986,000	26,950,267	35,733	
	非常勤職員給与支出	68,721,000	66,899,084	1,821,916	
	法定福利費支出	25,954,000	25,479,960	474,040	
	事業費支出	49,925,000	41,526,374	8,398,626	
	給食費支出	9,675,000	8,248,848	1,426,152	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	医薬品費支出	54,000	33,782	20,218	
	保健衛生費支出	456,000	202,807	253,193	
	医療費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	302,000	177,651	124,349	
	水道光熱費支出	9,417,000	7,744,984	1,672,016	
	燃料費支出	25,000	2,366	22,634	
	消耗器具備品費支出	2,090,000	1,473,007	616,993	
	保険料支出	912,000	889,190	22,810	
	賃借料支出	7,663,000	7,029,329	633,671	
	車輛費支出	7,011,000	4,711,798	2,299,202	
	諸謝金支出	210,000	22,300	187,700	
	印刷製本費支出	1,029,000	498,241	530,759	
	修繕費支出	1,610,000	1,510,191	99,809	
	会議費支出	50,000	31,935	18,065	
	業務委託費支出	9,272,000	8,853,202	418,798	
	手数料支出	7,000	0	7,000	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	雑支出	108,000	92,743	15,257	
	事務費支出	20,908,000	17,888,284	3,019,716	
	福利厚生費支出	1,993,000	1,438,997	554,003	
	職員被服費支出	175,000	150,603	24,397	
	旅費交通費支出	130,000	115,484	14,516	
	研修研究費支出	1,461,000	955,880	505,120	
	事務消耗品費支出	1,548,000	1,076,147	471,853	
	印刷製本費支出	504,000	461,169	42,831	
	水道光熱費支出	420,000	397,962	22,038	
	修繕費支出	161,000	156,970	4,030	
	通信運搬費支出	2,474,000	2,013,712	460,288	
	業務委託費支出	1,662,000	1,492,286	169,714	
	手数料支出	432,000	289,454	142,546	
	保険料支出	1,364,000	1,362,169	1,831	
	賃借料支出	3,452,000	3,346,442	105,558	
	土地・建物賃借料支出	1,022,000	968,500	53,500	
	租税公課支出	1,835,000	1,793,625	41,375	
	保守料支出	1,586,000	1,317,454	268,546	
	渉外費支出	40,000	0	40,000	
	諸会費支出	177,000	163,800	13,200	
	車輛費支出	38,000	0	38,000	
	雑支出	434,000	387,630	46,370	
	利用者負担軽減額	372,000	130,708	241,292	
	事業活動支出計(2)	289,748,000	275,096,136	14,651,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,128,000	△10,614,467	△4,513,533	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	154,000	126,500	27,500	
	器具及び備品取得支出	154,000	126,500	27,500	
	施設整備等支出計(5)	154,000	126,500	27,500	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△154,000	△126,500	△27,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	24,590,000	16,683,850	7,906,150	
	拠点区分間繰入金支出	24,590,000	16,683,850	7,906,150	
	拠点区分間繰入金支出	24,590,000	16,683,850	7,906,150	
	その他の活動支出計(8)	24,590,000	16,683,850	7,906,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,590,000	△16,683,850	△7,906,150	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,872,000	△27,424,817	△12,447,183	
前期末支払資金残高(12)		52,206,000	51,944,131	261,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,334,000	24,519,314	△12,185,314	

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,349,570	4,386,550	△36,980
	寄附金収益	1,220,790	1,023,134	197,656
	経常経費補助金収益	62,940,075	62,811,330	128,745
	受託金収益	140,679,986	132,247,284	8,432,702
	事業収益	1,491,678	1,312,582	179,096
	負担金収益	290,954	298,226	△7,272
	介護保険事業収益	170,222,235	184,900,524	△14,678,289
	障害福祉サービス等事業収益	20,930,750	23,891,559	△2,960,809
	法人後見収益	2,043,000	1,449,000	594,000
	その他の収益	88,120	2,430,950	△2,342,830
	サービス活動収益計(1)	404,257,158	414,751,139	△10,493,981
	費用			
	人件費	337,138,462	341,314,447	△4,175,985
	事業費	55,802,628	56,280,942	△478,314
	事務費	53,725,307	26,268,739	27,456,568
	利用者負担軽減額	130,708	203,617	△72,909
	助成金費用	8,077,700	7,317,100	760,600
	基金組入額	0	131	△131
	減価償却費	17,534,483	18,058,558	△524,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,218,955	△2,208,714	△10,241
	その他の費用	41,950	0	41,950
	サービス活動費用計(2)	470,232,283	447,234,820	22,997,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,975,125	△32,483,681	△33,491,444
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,753	4,969	△216
	その他のサービス活動外収益	26,012,122	1,367,581	24,644,541
	サービス活動外収益計(4)	26,016,875	1,372,550	24,644,325
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	26,016,875	1,372,550	24,644,325
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,958,250	△31,111,131	△8,847,119
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	52,000	△52,000
	固定資産受贈額	0	114,400	△114,400
	特別収益計(8)	0	166,400	△166,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	143,641	8	143,633
	国庫補助金等特別積立金積立額	114,400	52,000	62,400
特別増減の部	特別費用計(9)	258,041	52,008	206,033
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△258,041	114,392	△372,433
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△40,216,291	△30,996,739	△9,219,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,393,102	331,389,841	△30,996,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,176,811	300,393,102	△40,216,291
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	260,176,811	300,393,102	△40,216,291

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	4,349,570	0	4,349,570	0	4,349,570		
	寄附金収益	1,215,790	5,000	1,220,790	0	1,220,790		
	経常経費補助金収益	62,940,075	0	62,940,075	0	62,940,075		
	受託金収益	69,611,114	71,068,872	140,679,986	0	140,679,986		
	事業収益	1,096,000	395,678	1,491,678	0	1,491,678		
	負担金収益	290,954	0	290,954	0	290,954		
	介護保険事業収益	0	170,222,235	170,222,235	0	170,222,235		
	障害福祉サービス等事業収益	0	20,930,750	20,930,750	0	20,930,750		
	法人後見収益	2,043,000	0	2,043,000	0	2,043,000		
	その他の収益	88,120	0	88,120	0	88,120		
	サービス活動収益計(1)	141,634,623	262,622,535	404,257,158	0	404,257,158		
	人件費	122,987,723	214,150,739	337,138,462	0	337,138,462		
	事業費	14,276,254	41,526,374	55,802,628	0	55,802,628		
	事務費	35,837,023	17,888,284	53,725,307	0	53,725,307		
	利用者負担軽減額	0	130,708	130,708	0	130,708		
	助成金費用	8,077,700	0	8,077,700	0	8,077,700		
	減価償却費	1,903,542	15,630,941	17,534,483	0	17,534,483		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,218,955	△2,218,955	0	△2,218,955		
	その他の費用	41,950	0	41,950	0	41,950		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	183,124,192	287,108,091	470,232,283	0	470,232,283		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,489,569	△24,485,556	△65,975,125	0	△65,975,125		
	受取利息配当金収益	4,753	0	4,753	0	4,753		
	その他のサービス活動外収益	24,152,988	1,859,134	26,012,122	0	26,012,122		
	サービス活動外収益計(4)	24,157,741	1,859,134	26,016,875	0	26,016,875		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,157,741	1,859,134	26,016,875	0	26,016,875	
経管増減差額(7)=(3)+(6)	△17,331,828	△22,626,422	△39,958,250	0	△39,958,250	
特別増減の部						
拠点区分間繰入金収益	16,683,850	0	16,683,850	△16,683,850	0	
拠点区分間固定資産移管収益	30,998	0	30,998	△30,998	0	
特別収益計(8)	16,714,848	0	16,714,848	△16,714,848	0	
固定資産売却損・処分損	0	143,641	143,641	0	143,641	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	114,400	114,400	0	114,400	
費用	0	16,683,850	16,683,850	△16,683,850	0	
拠点区分間繰入金費用	0	30,998	30,998	△30,998	0	
特別費用計(9)	0	16,972,889	16,972,889	△16,714,848	258,041	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,714,848	△16,972,889	△258,041	0	△258,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△616,980	△39,599,311	△40,216,291	0	△40,216,291	
繰越活動増減差額(12)	△800,767	301,193,869	300,393,102	0	300,393,102	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,417,747	261,594,558	260,176,811	0	260,176,811	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,417,747	261,594,558	260,176,811	0	260,176,811	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	4,349,570	4,386,550	△36,980
	普通会費収益	3,192,570	3,225,550	△32,980
	特別会費収益	182,000	181,000	1,000
	賛助会費収益	975,000	980,000	△5,000
	寄附金収益	1,215,790	1,018,134	197,656
	経常経費寄附金収益	1,215,790	1,018,134	197,656
	経常経費補助金収益	62,940,075	62,811,330	128,745
	県補助金収益	0	128,000	△128,000
	県補助金収益	0	128,000	△128,000
	市補助金収益	59,504,000	58,512,000	992,000
	市補助金収益	59,504,000	58,512,000	992,000
	共同募金配分金収益	3,436,075	4,171,330	△735,255
	一般募金配分金収益	2,796,875	3,544,699	△747,824
	歳末たすけあい配分金収益	639,200	626,631	12,569
	受託金収益	69,611,114	63,986,914	5,624,200
	県受託金収益	8,394,420	7,240,000	1,154,420
	資金貸付事業受託金収益	5,479,000	4,913,000	566,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,915,420	2,327,000	588,420
	市町村受託金収益	61,216,694	56,746,914	4,469,780
	市町村受託金収益	61,216,694	56,746,914	4,469,780
	事業収益	1,096,000	914,500	181,500
	利用料収益	1,096,000	914,500	181,500
	負担金収益	290,954	298,226	△7,272
	負担金収益	290,954	298,226	△7,272
	その他事業負担金収益	290,954	298,226	△7,272
	法人後見収益	2,043,000	1,449,000	594,000
	事業収益	2,043,000	1,449,000	594,000
	その他の収益	88,120	2,430,950	△2,342,830
	その他の収益	88,120	2,430,950	△2,342,830
	退職手当積立基金預け金差益	88,120	2,430,950	△2,342,830
	サービス活動収益計(1)	141,634,623	137,295,604	4,339,019
費用	人件費	122,987,723	120,038,502	2,949,221
	役員報酬	1,085,550	1,038,500	47,050
	職員給料	65,985,596	61,989,293	3,996,303
	職員俸給	55,474,860	50,960,969	4,513,891
	職員諸手当	10,510,736	11,028,324	△517,588
	職員賞与	14,335,491	13,222,368	1,113,123
	賞与引当金繰入	7,935,349	8,137,714	△202,365
	非常勤職員給与	8,193,849	9,246,016	△1,052,167
	退職給付費用	10,885,470	12,796,180	△1,910,710
	退職給付費用	6,198,580	3,520,300	2,678,280
	退職金	4,686,890	9,275,880	△4,588,990
	法定福利費	14,566,418	13,608,431	957,987
	事業費	14,276,254	12,537,384	1,738,870
	給食費	1,010,873	1,013,542	△2,669
	保健衛生費	8,288	26,936	△18,648
	医療費	28,420	0	28,420
	教養娯楽費	0	36,300	△36,300
	水道光熱費	92,068	67,588	24,480

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	燃料費	0	4,540	△4,540
	消耗器具備品費	1,735,211	1,468,102	267,109
	保険料	100,236	86,403	13,833
	賃借料	366,498	469,746	△103,248
	車輛費	1,295,152	998,032	297,120
	諸謝金	719,400	645,950	73,450
	旅費交通費	132,820	116,430	16,390
	委員等旅費	132,820	116,430	16,390
	印刷製本費	235,778	150,424	85,354
	修繕費	171,630	839,025	△667,395
	通信運搬費	315,702	338,394	△22,692
	会議費	29,196	22,268	6,928
	広報費	1,080,277	1,340,038	△259,761
	業務委託費	4,908,831	3,038,983	1,869,848
	手数料	108,350	5,649	102,701
	租税公課	7,200	7,200	0
	慰問金	110,000	120,000	△10,000
	県社協受託事業費	279,000	279,000	0
	資金貸付事業受託事業費	279,000	279,000	0
	雑費	1,541,324	1,462,834	78,490
	事務費	35,837,023	7,954,241	27,882,782
	福利厚生費	725,279	886,008	△160,729
	職員被服費	21,956	58,971	△37,015
	旅費交通費	26,880	69,510	△42,630
	研修研究費	198,046	103,128	94,918
	事務消耗品費	526,594	606,936	△80,342
	印刷製本費	846,071	857,511	△11,440
	水道光熱費	90,571	119,095	△28,524
	修繕費	29,700	750	28,950
	通信運搬費	976,599	1,083,450	△106,851
	会議費	2,860	0	2,860
	業務委託費	0	132,000	△132,000
	手数料	886,585	596,957	289,628
	保険料	222,800	224,860	△2,060
	賃借料	1,193,197	1,148,114	45,083
	土地・建物賃借料	480,000	481,650	△1,650
	租税公課	28,114,025	174,250	27,939,775
	保守料	249,295	254,894	△5,599
	諸会費	140,830	141,606	△776
	車輛費	1,090,835	993,020	97,815
	雑費	14,900	21,531	△6,631
	助成金費用	8,077,700	7,317,100	760,600
	助成金費用	8,077,700	7,317,100	760,600
	福祉団体等助成金費用	8,077,700	7,317,100	760,600
	基金組入額	0	131	△131
	貸付基金組入額	0	131	△131
	減価償却費	1,903,542	2,002,999	△99,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△25,686	25,686
	その他の費用	41,950	0	41,950

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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)
費用	その他の費用	41,950	0	41,950
	退職手当積立基金預け金差損	41,950	0	41,950
	サービス活動費用計(2)	183,124,192	149,824,671	33,299,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,489,569	△12,529,067	△28,960,502
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,753	4,969	△216
	受取利息配当金収益	202	405	△203
	特定預金受取利息配当金収益	4,551	4,564	△13
	その他のサービス活動外収益	24,152,988	347,164	23,805,824
	受入研修費収益	49,000	48,000	1,000
	受入研修費収益	49,000	48,000	1,000
	雑収益	24,103,988	299,164	23,804,824
	サービス活動外収益計(4)	24,157,741	352,133	23,805,608
	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)	24,157,741	352,133	23,805,608
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,331,828	△12,176,934	△5,154,894
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	16,683,850	10,821,218	5,862,632
	拠点区分間繰入金収益	16,683,850	10,821,218	5,862,632
	拠点区分間繰入金収益	16,683,850	10,821,218	5,862,632
	拠点区分間固定資産移管収益	30,998	0	30,998
	特別収益計(8)	16,714,848	10,821,218	5,893,630
	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
	特別費用計(9)	0	5	△5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,714,848	10,821,213	5,893,635
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△616,980	△1,355,721	738,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△800,767	554,954	△1,355,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,417,747	△800,767	△616,980
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,417,747	△800,767	△616,980

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 6
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	5,000	5,000	0
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	受託金収益	71,068,872	68,260,370	2,808,502
	市町村受託金収益	71,068,872	68,260,370	2,808,502
	市町村受託金収益	71,068,872	68,260,370	2,808,502
	事業収益	395,678	398,082	△2,404
	利用料収益	395,678	398,082	△2,404
	介護保険事業収益	170,222,235	184,900,524	△14,678,289
	居宅介護料収益	106,126,708	116,717,020	△10,590,312
	介護報酬収益	94,633,059	103,795,419	△9,162,360
	介護負担金収益(公費)	55,124	218,262	△163,138
	介護負担金収益(一般)	11,438,525	12,703,339	△1,264,814
	居宅介護支援介護料収益	34,462,490	38,271,476	△3,808,986
	居宅介護支援介護料収益	28,219,610	31,202,900	△2,983,290
	介護予防支援介護料収益	6,242,880	7,068,576	△825,696
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,504,063	18,184,229	319,834
	事業費収益	17,096,593	16,766,559	330,034
	事業負担金収益(公費)	4,764	49,264	△44,500
	事業負担金収益(一般)	1,402,706	1,368,406	34,300
	利用者等利用料収益	10,296,768	10,783,609	△486,841
	居宅介護サービス利用料収益	335,467	202,249	133,218
	食費収益(公費)	12,690	151,900	△139,210
	食費収益(一般)	8,742,725	8,174,150	568,575
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,052,342	2,191,527	△1,139,185
	その他の利用料収益	153,544	63,783	89,761
	その他の事業収益	832,206	944,190	△111,984
	その他の事業収益	832,206	944,190	△111,984
	障害福祉サービス等事業収益	20,930,750	23,891,559	△2,960,809
	自立支援給付費収益	20,736,812	23,369,496	△2,632,684
	介護給付費収益	10,949,572	14,010,136	△3,060,564
	サービス利用計画作成費収益	9,787,240	9,359,360	427,880
	利用者負担金収益	193,938	522,063	△328,125
	利用者負担金収益	193,938	522,063	△328,125
	サービス活動収益計(1)	262,622,535	277,455,535	△14,833,000
費用	人件費	214,150,739	221,275,945	△7,125,206
	職員給料	96,221,459	103,626,554	△7,405,095
	職員俸給	82,131,298	88,123,182	△5,991,884
	職員諸手当	14,090,161	15,503,372	△1,413,211
	職員賞与	17,909,350	16,772,907	1,136,443
	賞与引当金繰入	8,998,827	10,398,858	△1,400,031
	非常勤職員給与	66,899,084	64,561,152	2,337,932
	法定福利費	24,122,019	25,916,474	△1,794,455
	事業費	41,526,374	43,743,558	△2,217,184
	給食費	8,248,848	6,671,270	1,577,578
	医薬品費	33,782	29,498	4,284
	保健衛生費	202,807	237,543	△34,736
	教養娯楽費	177,651	179,029	△1,378
	水道光熱費	7,744,984	9,551,895	△1,806,911
	燃料費	2,366	13,357	△10,991

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	消耗器具備品費	1,473,007	2,562,118	△1,089,111
	保険料	889,190	891,330	△2,140
	賃借料	7,029,329	6,812,977	216,352
	車輛費	4,711,798	5,475,881	△764,083
	諸謝金	22,300	10,000	12,300
	印刷製本費	498,241	657,755	△159,514
	修繕費	1,510,191	1,678,848	△168,657
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	31,935	24,840	7,095
	業務委託費	8,853,202	8,929,122	△75,920
	手数料	0	660	△660
	租税公課	4,000	0	4,000
	雑費	92,743	17,435	75,308
	事務費	17,888,284	18,314,498	△426,214
	福利厚生費	1,438,997	1,936,075	△497,078
	職員被服費	150,603	322,937	△172,334
	旅費交通費	115,484	103,207	12,277
	研修研究費	955,880	189,632	766,248
	事務消耗品費	1,076,147	2,110,453	△1,034,306
	印刷製本費	461,169	449,609	11,560
	水道光熱費	397,962	517,471	△119,509
	修繕費	156,970	625,760	△468,790
	通信運搬費	2,013,712	2,384,342	△370,630
	業務委託費	1,492,286	1,464,292	27,994
	手数料	289,454	557,474	△268,020
	保険料	1,362,169	1,362,169	0
	賃借料	3,346,442	3,392,730	△46,288
	土地・建物賃借料	968,500	1,138,760	△170,260
	租税公課	1,793,625	172,500	1,621,125
	保守料	1,317,454	1,436,617	△119,163
	諸会費	163,800	143,400	20,400
	雑費	387,630	7,070	380,560
	利用者負担軽減額	130,708	203,617	△72,909
	減価償却費	15,630,941	16,055,559	△424,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,218,955	△2,183,028	△35,927
	サービス活動費用計(2)	287,108,091	297,410,149	△10,302,058
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,485,556	△19,954,614	△4,530,942
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,859,134	1,020,417	838,717
	受入研修費収益	9,000	14,400	△5,400
	受入研修費収益	9,000	14,400	△5,400
	雑収益	1,850,134	1,006,017	844,117
	サービス活動外収益計(4)	1,859,134	1,020,417	838,717
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,859,134	1,020,417	838,717
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,626,422	△18,934,197	△3,692,225
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	52,000	△52,000
特別増減	費用			
	施設整備等補助金収益	0	52,000	△52,000

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 6

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部 収益	固定資産受贈額	0	114,400	△114,400
	固定資産受贈額	0	114,400	△114,400
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	0	166,401	△166,401
費用	固定資産売却損・処分損	143,641	3	143,638
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	143,639	2	143,637
	国庫補助金等特別積立金積立額	114,400	52,000	62,400
	拠点区分間繰入金費用	16,683,850	10,821,218	5,862,632
	拠点区分間繰入金費用	16,683,850	10,821,218	5,862,632
	拠点区分間繰入金費用	16,683,850	10,821,218	5,862,632
	拠点区分間固定資産移管費用	30,998	1	30,997
	特別費用計(9)	16,972,889	10,873,222	6,099,667
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,972,889	△10,706,821	△6,266,068
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,599,311	△29,641,018	△9,958,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,193,869	330,834,887	△29,641,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,594,558	301,193,869	△39,599,311
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		261,594,558	301,193,869	△39,599,311

貸借対照表及び計算書類の注記

法人単位貸借対照表

令和6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	68,552,995	81,828,141	△13,275,146	流動負債	50,189,314	37,897,258	12,292,056
現金預金	30,799,931	43,780,485	△12,980,554	事業未払金	23,650,245	12,383,375	11,266,870
事業未収金	36,888,648	37,806,714	△918,066	未払費用	7,114,875	6,781,992	332,883
未収金	856,948	240,942	616,006	預り金	0	0	0
立替金	7,468	0	7,468	職員預り金	2,490,018	195,319	2,294,699
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	16,934,176	18,536,572	△1,602,396
固定資産	485,470,581	496,025,645	△10,555,064	固定負債	122,701,330	116,502,750	6,198,580
基本財産	284,838,692	296,928,336	△12,089,644	退職給付引当金	122,701,330	116,502,750	6,198,580
土地	37,000,000	37,000,000	0	負債の部合計	172,890,644	154,400,008	18,490,636
建物	245,838,692	257,928,336	△12,089,644	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基金	24,104,462	24,104,462	0
その他の固定資産	200,631,889	199,097,309	1,534,580	特定預金基金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	9,956,137	11,082,136	△1,125,999	介護保険基金	14,200,000	14,200,000	0
車輛運搬具	1,576,500	3,564,500	△1,988,000	貸付基金	7,904,462	7,904,462	0
器具及び備品	6,650,100	8,372,511	△1,722,411	国庫補助金等特別積立金	53,049,450	55,154,005	△2,104,555
権利	134,984	134,984	0	その他の積立金	43,802,209	43,802,209	0
長期貸付金	1,610,629	1,438,219	172,410	備品等積立金	7,230,000	7,230,000	0
退職手当積立基金預け金	122,701,330	116,502,750	6,198,580	貸付金積立金	6,572,209	6,572,209	0
介護保険基金積立資産	14,200,000	14,200,000	0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等積立資産	7,230,000	7,230,000	0	災害時救護等積立金	20,000,000	20,000,000	0
貸付金積立資産	6,572,209	6,572,209	0	次期繰越活動増減差額	260,176,811	300,393,102	△40,216,291
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△40,216,291	△30,996,739	△9,219,552
災害時救護等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	381,132,932	423,453,778	△42,320,846
資産の部合計	554,023,576	577,853,786	△23,830,210	負債及び純資産の部合計	554,023,576	577,853,786	△23,830,210

法人：社会福祉法人 枚之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

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	
流動資産						
現金預金	28,850,464	39,702,531	68,552,995	0	68,552,995	
事業未収金	24,731,538	6,068,393	30,799,931	0	30,799,931	
未収金	4,044,112	32,844,536	36,888,648	0	36,888,648	
立替金	67,346	789,602	856,948	0	856,948	
	7,468	0	7,468	0	7,468	
固定資産	176,347,060	309,123,521	485,470,581	0	485,470,581	
基本財産	2,000,000	282,838,692	284,838,692	0	284,838,692	
土地	0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	
建物	0	245,838,692	245,838,692	0	245,838,692	
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
その他の固定資産	174,347,060	26,284,829	200,631,889	0	200,631,889	
構築物	0	9,956,137	9,956,137	0	9,956,137	
車輛運搬具	540,376	1,036,124	1,576,500	0	1,576,500	
器具及び備品	1,357,532	5,292,568	6,650,100	0	6,650,100	
権利	134,984	0	134,984	0	134,984	
長期貸付金	1,610,629	0	1,610,629	0	1,610,629	
退職手当積立基金預け金	122,701,330	0	122,701,330	0	122,701,330	
介護保険基金積立資産	4,200,000	10,000,000	14,200,000	0	14,200,000	
備品等積立資産	7,230,000	0	7,230,000	0	7,230,000	
貸付金積立資産	6,572,209	0	6,572,209	0	6,572,209	
財政調整積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
災害時救護等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
資産の部合計	205,197,524	348,826,052	554,023,576	0	554,023,576	
流動負債						
事業未払金	26,007,270	24,182,044	50,189,314	0	50,189,314	
未払費用	14,811,372	8,838,873	23,650,245	0	23,650,245	
職員預り金	820,787	6,294,088	7,114,875	0	7,114,875	
賞与引当金	2,439,762	50,256	2,490,018	0	2,490,018	
	7,935,349	8,998,827	16,934,176	0	16,934,176	
固定負債	122,701,330	0	122,701,330	0	122,701,330	
退職給付引当金	122,701,330	0	122,701,330	0	122,701,330	
負債の部合計	148,708,600	24,182,044	172,890,644	0	172,890,644	
基金						
特定預金基金	14,104,462	10,000,000	24,104,462	0	24,104,462	
介護保険基金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	4,200,000	10,000,000	14,200,000	0	14,200,000	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計		
貸付基金	7,904,462	0	7,904,462	0	7,904,462		
国庫補助金等特別積立金	0	53,049,450	53,049,450	0	53,049,450		
その他の積立金	43,802,209	0	43,802,209	0	43,802,209		
備品等積立金	7,230,000	0	7,230,000	0	7,230,000		
貸付金積立金	6,572,209	0	6,572,209	0	6,572,209		
財政調整積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
災害時救護等積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
次期繰越活動増減差額	△1,417,747	261,594,558	260,176,811	0	260,176,811		
(うち当期活動増減差額)	△616,980	△39,599,311	△40,216,291	0	△40,216,291		
純資産の部合計	56,488,924	324,644,008	381,132,932	0	381,132,932		
負債及び純資産の部合計	205,197,524	348,826,052	554,023,576	0	554,023,576		

計算書類に対する注記(法人全体用)

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)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 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。

3. 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」
- 「法人後見事業」
- 「生活支援サービス事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「成年後見センター事業」
- 「福祉資金貸付事業」
- 「相良総合センター管理事業」

イ介護保険拠点区分(社会福祉事業)

- 「訪問介護事業」
- 「障害居宅介護事業」
- 「施設入浴サービス事業」
- 「移動支援事業」
- 「障害同行援護事業」
- 「牧之原市社協ケアプランセンター事業」
- 「相良デイサービスセンター事業」
- 「相良デイサービスセンター事業(障害通所)」
- 「社協陽だまり事業」
- 「社協陽だまり事業(障害通所)」
- 「在宅福祉事業」
- 「生活支援センターつばさ事業」
- 「地域包括支援センターさがら事業」
- 「生きがいデイあしたか事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
土地	37,000,000	0	0	37,000,000
建物	257,928,336	0	12,089,644	245,838,692
合 計	296,928,336	0	12,089,644	284,838,692

5. 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2,104,555円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(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	83,100,472	245,838,692
構築物	16,805,964	6,849,827	9,956,137
車輛運搬具	29,102,953	27,526,453	1,576,500
器具及び備品	38,007,831	31,357,731	6,650,100
合 計	449,855,912	148,834,483	301,021,429

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

ために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,850,464	18,155,465	10,694,999	流動負債	26,007,270	15,769,855	10,237,415
現金預金	24,731,538	15,755,943	8,975,595	事業未払金	14,811,372	6,702,000	8,109,372
事業未収金	4,044,112	2,328,522	1,715,590	未払費用	820,787	734,822	85,965
未収金	67,346	71,000	△3,654	預り金	0	0	0
立替金	7,468	0	7,468	職員預り金	2,439,762	195,319	2,244,443
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,935,349	8,137,714	△202,365
固定資産	176,347,060	171,223,044	5,124,016	固定負債	122,701,330	116,502,750	6,198,580
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	122,701,330	116,502,750	6,198,580
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	148,708,600	132,272,605	16,435,995
その他の固定資産	174,347,060	169,223,044	5,124,016	純資産の部			
車輛運搬具	540,376	2,085,318	△1,544,942	基金	14,104,462	14,104,462	0
器具及び備品	1,357,532	1,059,564	297,968	特定預金基金	2,000,000	2,000,000	0
権利	134,984	134,984	0	介護保険基金	4,200,000	4,200,000	0
長期貸付金	1,610,629	1,438,219	172,410	貸付基金	7,904,462	7,904,462	0
退職手当積立基金預け金	122,701,330	116,502,750	6,198,580	その他の積立金	43,802,209	43,802,209	0
介護保険基金積立資産	4,200,000	4,200,000	0	備品等積立金	7,230,000	7,230,000	0
備品等積立資産	7,230,000	7,230,000	0	貸付金積立金	6,572,209	6,572,209	0
貸付金積立資産	6,572,209	6,572,209	0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	災害時救護等積立金	20,000,000	20,000,000	0
災害時救護等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△1,417,747	△800,767	△616,980
				(うち当期活動増減差額)	△1,417,747	△1,355,721	738,741
				純資産の部合計	56,488,924	57,105,904	△616,980
資産の部合計	205,197,524	189,378,509	15,819,015	負債及び純資産の部合計	205,197,524	189,378,509	15,819,015

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)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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(⑩))

「法人運営事業」
「地域福祉事業」
「助成事業」
「企画広報事業」
「福祉相談事業」
「ボランティア養成事業」
「福祉サービス利用援助事業」
「自立相談支援事業」
「法人後見事業」
「生活支援サービス事業」
「成年後見センター事業」
「共同募金配分金事業」
「福祉資金貸付事業」
「相良総合センター管理事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	17,431,914	16,891,538	540,376
器具及び備品	7,397,718	6,040,186	1,357,532
権利	134,984	0	134,984
合 計	24,964,616	22,931,724	2,032,892

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

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,702,531	63,672,676	△23,970,145	流動負債	24,182,044	22,127,403	2,054,641
現金預金	6,068,393	28,024,542	△21,956,149	事業未払金	8,838,873	5,681,375	3,157,498
事業未収金	32,844,536	35,478,192	△2,633,656	未払費用	6,294,088	6,047,170	246,918
未収金	789,602	169,942	619,660	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	50,256	0	50,256
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,998,827	10,398,858	△1,400,031
固定資産	309,123,521	324,802,601	△15,679,080	負債の部合計	24,182,044	22,127,403	2,054,641
基本財産	282,838,692	294,928,336	△12,089,644	純資産の部			
土地	37,000,000	37,000,000	0	基金	10,000,000	10,000,000	0
建物	245,838,692	257,928,336	△12,089,644	介護保険基金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	26,284,829	29,874,265	△3,589,436	国庫補助金等特別積立金	53,049,450	55,154,005	△2,104,555
構築物	9,956,137	11,082,136	△1,125,999	次期繰越活動増減差額	261,594,558	301,193,869	△39,599,311
車輛運搬具	1,036,124	1,479,182	△443,058	(うち当期活動増減差額)	△39,599,311	△29,641,018	△9,958,293
器具及び備品	5,292,568	7,312,947	△2,020,379	純資産の部合計	324,644,008	366,347,874	△41,703,866
介護保険基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	348,826,052	388,475,277	△39,649,225
資産の部合計	348,826,052	388,475,277	△39,649,225				

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)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 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。

3. 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))

「訪問介護事業」
「障害居宅介護事業」
「施設入浴サービス事業」
「移動支援事業」
「障害同行援護事業」
「牧之原市社協ケアプランセンター事業」
「相良デイサービスセンター事業」
「相良デイサービスセンター事業(障害通所)」
「社協陽だまり事業」
「社協陽だまり事業(障害通所)」
「在宅福祉事業」
「生活支援センターつばさ事業」
「地域包括支援センターさがら事業」
「生きがいデイあしたか事業」

4. 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	257,928,336	0	12,089,644	245,838,692
合 計	294,928,336	0	12,089,644	282,838,692

5. 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2,104,555円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(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	83,100,472	245,838,692
構築物	16,805,964	6,849,827	9,956,137
車輜運搬具	11,671,039	10,634,915	1,036,124
器具及び備品	30,610,113	25,317,545	5,292,568
合 計	425,026,280	125,902,759	299,123,521

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部拠点区分	介護保険除拠点区分
その他	経常	27	1,220,790	0	1,215,790	5,000
区分小計		27	1,220,790	0	1,215,790	5,000
区分小計		0	0	0	0	0
合計		27	1,220,790	0	1,215,790	5,000

(単位:円)

(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「償還」、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) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部拠点区分	
牧之原市 社会福祉協議会運営費	経常	6,076,601	0	6,076,601	0		6,076,601
牧之原市 社会福祉活動専任職員設置費	経常	46,000,000	0	46,000,000	0		46,000,000
牧之原市 ボランティア活動費	経常	751,563	0	751,563	0		751,563
牧之原市 マイクロバス貸出	経常	826,646	0	826,646	0		826,646
牧之原市 通園費補助事業	経常	1,350,190	0	1,350,190	0		1,350,190
牧之原市 戦没者遺族等援護事業費補助金	経常	1,300,000	0	1,300,000	0		1,300,000
牧之原市 福祉団体活動費	経常	1,693,000	0	1,693,000	0		1,693,000
牧之原市 高齢者ふれあい・いきいきサロン事業費	経常	1,506,000	0	1,506,000	0		1,506,000
区分小計		59,504,000	0	59,504,000	0		59,504,000
(福)静岡県共同募金会 地域福祉活動費	経常	2,796,875	0	2,796,875	0		2,796,875
(福)静岡県共同募金会 歳末募金配分金	経常	639,200	0	639,200	0		639,200
区分小計		3,436,075	0	3,436,075	0		3,436,075
合計		62,940,075	0	62,940,075	0		62,940,075

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

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
介護保険	法人本部	介護保険収入	842,160	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	799,320	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	900,600	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	550,450	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	704,880	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	1,297,560	全社協退職積立金
介護保険	法人本部	介護保険収入	11,588,880	法人運営事業

(単位:円)

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

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

(単位:円)

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

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ていない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各地点区分の内訳	
	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				55,154,005	0	55,154,005
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				2,104,555	0	2,104,555
当期取崩額合計				2,213,540	0	2,104,555
当期末残高				53,049,450	0	53,049,450

1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9)参照)。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人名	社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運送用具															
トヨタ ファンカーゴ 3958	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,842,899	0	1,842,900	0	
ハイエース 赤い明眼	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,105,999	0	2,106,000	0	
スズキアルト9373	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	798,960	0	798,961	0	
スズキ ソリオ 7150	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,408,999	753,000	1,409,000	753,000	
スズキ エブリイ 2072	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,914,999	1,915,000	1,915,000	1,915,000	
マイクログリス1063	1,597,759	0	0	0	1,290,567	0	0	0	307,192	0	7,420,758	0	7,727,950	0	
トヨタピクシス6880	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	614,602	0	614,603	0	
ダイハツ ハイゼット625(ライオンズ寄贈)	487,553	0	0	0	254,375	0	0	0	233,178	0	784,322	0	1,017,900	0	
車輦運送用具 計	2,085,318	0	0	0	1,544,942	0	0	0	540,376	0	16,891,538	2,668,000	17,431,914	2,668,000	
器具及び備品															
タビビグ機 SONY	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	687,999	0	688,000	0	
倉庫 トーヨー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,799	0	127,800	0	
倉庫 トーヨー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,399	0	190,400	0	
会議用テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,599	0	117,600	0	
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	
サーバー NEC Express5800	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,752,934	0	1,752,935	0	
録音子機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,399	0	113,400	0	
プロジェクター EB-1760W	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-VK10EB08	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
理算放射線モニタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
物産	0	0	30,998	0	825	0	0	0	30,173	0	118,827	0	149,000	0	
両袖デスク	29,481	0	0	0	7,239	0	0	0	22,222	0	87,471	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	
ヤマハインバーター発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0	
新ダイワ発電機 IE02800M	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	215,999	162,000	216,000	162,000	
新ダイワ発電機 IE02800M	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	215,999	162,000	216,000	162,000	
LED充電式ポータブルライト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,399	85,000	113,400	85,000	
LED充電式ポータブルライト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,399	85,000	113,400	85,000	
デスクトップパソコン①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,879	0	146,880	0	
デスクトップパソコン②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,319	0	193,320	0	
デスクトップパソコン③	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,319	0	193,320	0	
ノートパソコン④	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,639	0	143,640	0	
録音ミキサー&アンプ「かんやん-タト」	154,880	0	0	0	38,720	0	0	0	116,160	0	77,440	0	193,600	0	
デスクトップパソコン sh053	137,960	0	0	0	38,500	0	0	0	99,460	0	54,540	0	194,000	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる」。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
デスクトップパソコン sh055	141,186	0	0	0	38,500	0	0	0	102,686	0	51,322	0	154,000	0	
ノートパソコン sh051	142,890	0	0	0	39,875	0	0	0	103,015	0	56,485	0	159,500	0	
ノートパソコン sh052	142,890	0	0	0	39,875	0	0	0	103,015	0	56,485	0	159,500	0	
デスクトップパソコン sh054	137,980	0	0	0	38,500	0	0	0	99,480	0	54,540	0	154,000	0	
ノートパソコン sh059 (R5年度末の決算時に国庫)	172,334	0	0	0	44,000	0	0	0	128,334	0	47,666	0	176,000	0	
デスクトップパソコン sh060	0	0	182,140	0	33,770	0	0	0	128,370	0	33,770	0	162,140	0	
ノートパソコン sh061	0	0	155,430	0	32,980	0	0	0	123,050	0	32,380	0	155,430	0	
ノートパソコン sh063	0	0	154,000	0	3,208	0	0	0	150,792	0	3,208	0	154,000	0	
ノートパソコン sh064	0	0	154,000	0	3,208	0	0	0	150,792	0	3,208	0	154,000	0	
器具及び備品 計	1,559,564	0	656,568	0	358,600	0	0	0	1,357,532	0	6,040,186	494,000	7,397,718	494,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,141,882	0	656,568	0	1,903,542	0	0	0	1,897,908	0	22,931,724	3,162,000	24,829,632	3,162,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電柱加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	134,984	0	0	0	134,984	0	
権利 計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	134,984	0	0	0	134,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	134,984	0	0	0	134,984	0	
その他の固定資産 計	3,279,866	0	656,568	0	1,903,542	0	0	0	2,032,892	0	22,931,724	3,162,000	24,964,616	3,162,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,279,866	0	656,568	0	1,903,542	0	0	0	2,032,892	0	22,931,724	3,162,000	24,964,616	3,162,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差 引		0		0		0				0					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
陣だまり土地	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	0	0	37,000,000	0	
土地 計	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	0	0	37,000,000	0	
建物															
相良デイサービスセンター電気設備取得	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,522,499	1,522,500	1,522,500	1,522,500	
相良デイサービスセンター建物取得	63,151,108	53,997,568	0	0	2,212,352	1,892,192	0	0	60,938,156	52,105,376	21,023,044	17,975,824	81,961,200	70,081,200	
相良デイサービスセンター建物取得	7,442,472	0	0	0	253,400	0	0	0	7,189,072	0	2,196,128	0	9,385,200	0	
陣だまり建物取得	133,584,172	0	0	0	4,180,553	0	0	0	129,403,619	0	25,431,697	0	154,835,316	0	
陣だまり建物電気設備取得	17,313,176	0	0	0	1,759,103	0	0	0	15,554,073	0	10,701,209	0	26,255,282	0	
陣だまり建物給排水設備取得	19,264,855	0	0	0	1,957,404	0	0	0	17,307,451	0	11,907,541	0	29,214,992	0	
陣だまり建物空調電気設備取得	14,589,648	0	0	0	1,482,379	0	0	0	13,107,269	0	9,017,805	0	22,125,074	0	
相良デイサービスセンター空調機器改修	2,582,904	0	0	0	243,853	0	0	0	2,339,051	0	1,300,549	0	3,639,600	0	
建物 計	237,928,336	53,997,568	0	0	12,089,844	1,892,192	0	0	245,838,692	52,105,376	83,100,472	19,498,324	328,939,164	71,603,700	
基本財産(有形固定資産) 計	294,928,336	53,997,568	0	0	12,089,844	1,892,192	0	0	282,838,692	52,105,376	83,100,472	19,498,324	365,939,164	71,603,700	
基本財産 計	294,928,336	53,997,568	0	0	12,089,844	1,892,192	0	0	282,838,692	52,105,376	83,100,472	19,498,324	365,939,164	71,603,700	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
陣だまり外構	11,082,136	0	0	0	1,125,999	0	0	0	9,956,137	0	6,849,827	0	16,805,964	0	
構築物 計	11,082,136	0	0	0	1,125,999	0	0	0	9,956,137	0	6,849,827	0	16,805,964	0	
車両運搬具															
ホンダライフ6107 ケアプラン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
リフト車 トヨタハイエース8355 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,222,269	0	3,222,270	0	
スズキアルト3640	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	725,649	0	729,650	0	
スズキエブリ3760	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
スズキエブリ3760	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	933,579	0	933,580	0	
スズキアルト3783 4777リセター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	759,320	0	759,321	0	
スズキアルト3903	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	769,470	0	769,471	0	
スズキアルトバン3909	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	769,470	0	769,471	0	
スズキアルト6576	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	724,387	0	724,388	0	
スズキアルト 339	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	376,439	0	376,439	0	
スズキ エブリイ 480	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	80,036	0	80,036	0	
スズキ アルト 4821	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
スズキ アルト 6811	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	766,587	0	766,588	0	
ラクティス9930	141,480	0	0	0	94,304	0	0	0	47,156	0	424,364	0	471,520	0	
トヨタ ラクティス881	539,722	524,370	0	0	144,386	140,230	0	0	395,336	384,090	469,254	455,910	864,590	840,000	
トヨタ ラクティス9120	797,988	581,659	0	0	204,366	148,964	0	0	593,622	432,695	630,128	459,305	1,223,750	892,000	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
(国)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
車輦運搬具 計	1,479,182	1,106,029	1	0	443,056	289,244	3	0	1,036,124	816,785	10,634,915	915,215	11,871,039	1,732,000	
器具及び備品															
ストレッチャー 相良デイ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ストレッチャー 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	237,929	0	237,930	0	
清拭車 松宮医科 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,759	0	137,760	0	
火災報知器 ノーミ 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	398,999	0	399,000	0	
自家発電装置 ヤンマー 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	944,999	0	945,000	0	
浴室内暖房設備 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,994,999	0	1,995,000	0	
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,319	0	166,320	0	
自動除菌内テニキー YKK 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
食器消毒保管庫 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	367,499	0	367,500	0	
ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,999	0	335,000	0	
カウンタ―(222付付)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	341,249	0	341,250	0	
物置	19,040	0	0	0	4,759	0	0	0	14,281	0	223,719	0	238,000	0	
コンバクト車椅子入浴	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,202,499	0	3,202,500	0	
特殊浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,438,499	0	1,438,500	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,907	0	153,908	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116,969	0	116,970	0	
物置	23,864	0	0	0	13,122	0	0	0	10,742	0	188,082	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	
カーナビ―器(相良デイ・うたり・ヘルプ/居宅)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,489,372	0	1,489,373	0	
物置	40,007	0	0	0	9,009	0	30,996	0	0	0	0	0	0	0	
洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,999	0	246,000	0	
両袖デスク	28,828	0	0	0	7,083	0	0	0	21,745	0	85,586	0	107,331	0	
両袖デスク	28,828	0	0	0	7,083	0	0	0	21,745	0	85,586	0	107,331	0	
ハートスター(RED)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	558,599	0	558,600	0	
拡大読書器(パナソニック222付付付)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
木製団扇	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,599	0	129,600	0	
ノートPC	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,439	0	127,440	0	
中間浴 アミノ	952,090	0	0	0	368,556	0	0	0	583,534	0	2,364,860	0	2,948,400	0	
酒井医機 COP-903 ホリゾンタルレックプレス	502,857	0	0	0	102,275	0	0	0	400,581	0	622,179	0	1,022,760	0	
酒井医機 COP-902 ローイング	330,813	0	0	0	67,264	0	0	0	263,549	0	409,311	0	672,840	0	
酒井医機 COP-906 トーションFLEX	353,115	0	0	0	71,820	0	0	0	281,295	0	438,905	0	718,200	0	
酒井医機 COP-905 ヒップA6	372,231	0	0	0	75,708	0	0	0	296,523	0	460,557	0	757,080	0	
酒井医機 COP-STEP プレスステップ	478,431	0	0	0	97,308	0	0	0	381,123	0	591,957	0	970,080	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 介護保険

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
冷蔵庫	40,633	0	0	0	40,632	0	0	0	0	1	288,919	0	288,920	0	
調理機器一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,925,735	0	2,925,736	0	
利用者用机椅子	748,125	0	0	0	256,500	0	0	0	491,625	0	1,560,375	0	2,052,000	0	
介護用ベット①	132,276	0	0	0	36,075	0	0	0	96,201	0	192,399	0	288,600	0	
介護用ベット②	132,276	0	0	0	36,075	0	0	0	96,201	0	192,399	0	288,600	0	
介護用ベット③	132,276	0	0	0	36,075	0	0	0	96,201	0	192,399	0	288,600	0	
デスクトップパソコン③	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,319	0	193,320	0	
利用者用椅子	86,830	0	0	0	22,680	0	0	0	66,150	0	115,290	0	181,440	0	
車いす用体重計	157,304	0	0	0	13,667	0	143,637	0	0	0	0	0	0	0	
冷凍冷蔵庫	272,571	0	0	0	69,806	0	0	0	202,765	0	215,235	0	418,000	0	
食器洗浄機 日本製冷凍S113CSH8	663,379	0	0	0	137,591	0	0	0	525,788	0	298,112	0	823,900	0	
富士通ノートPC sh042	125,499	0	0	0	40,700	0	0	0	84,799	0	78,001	0	162,800	0	
ノートパソコン sh043	145,845	0	0	0	40,700	0	0	0	105,145	0	57,655	0	162,800	0	
ノートパソコン sh044	145,845	0	0	0	40,700	0	0	0	105,145	0	57,655	0	162,800	0	
ノートパソコン sh045	145,845	0	0	0	40,700	0	0	0	105,145	0	57,655	0	162,800	0	
デスクトップパソコン sh058	126,135	0	0	0	35,200	0	0	0	90,935	0	49,865	0	140,800	0	
ノートパソコン sh049	131,065	0	0	0	36,575	0	0	0	94,490	0	51,810	0	146,300	0	
ノートパソコン sh046	131,065	0	0	0	36,575	0	0	0	94,490	0	51,810	0	146,300	0	
サーフエス sh006	93,615	46,585	0	0	26,125	13,000	0	0	67,490	33,585	37,010	18,415	104,500	52,000	
ノートパソコン sh048	131,065	0	0	0	36,575	0	0	0	94,490	0	51,810	0	146,300	0	
デスクトップパソコン sh057	129,068	0	0	0	35,200	0	0	0	93,868	0	46,932	0	140,800	0	
ノートパソコン sh047	134,112	0	0	0	36,575	0	0	0	97,537	0	48,763	0	146,300	0	
デスクトップパソコン sh056	129,068	0	0	0	35,200	0	0	0	93,868	0	46,932	0	140,800	0	
ノートパソコン sh050	134,112	0	0	0	36,575	0	0	0	97,537	0	48,763	0	146,300	0	
空気清浄機 Airdog X5s	112,808	112,808	0	0	19,104	19,104	0	0	93,704	93,704	20,696	20,696	114,400	114,400	
デスクトップパソコン sh062	0	0	126,500	0	2,635	0	0	0	123,865	0	2,635	0	126,500	0	
器具及び備品 計	7,312,947	159,393	126,500	0	1,972,242	32,104	174,637	0	5,292,568	127,289	25,317,545	39,111	30,610,113	166,400	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	19,874,265	1,265,422	126,501	0	3,541,297	321,348	174,640	0	16,284,829	944,074	42,802,287	954,326	59,087,116	1,899,400	
その他の固定資産 計	19,874,265	1,265,422	126,501	0	3,541,297	321,348	174,640	0	16,284,829	944,074	42,802,287	954,326	59,087,116	1,899,400	
基本財産及びその他の固定資産 計	314,802,601	55,282,990	126,501	0	15,630,941	2,213,540	174,640	0	299,123,521	53,049,450	125,902,759	20,452,650	428,026,280	73,502,100	
特定入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		55,282,990		0		2,213,540				53,049,450					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「特定入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる」。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	8,137,714	7,935,349	8,137,714	0	7,935,349	
全社協退職給付引当金	116,502,750	10,839,300	4,640,720	0	122,701,330	
計	124,640,464	18,774,649	12,778,434	0	130,636,679	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,398,858	8,998,827	10,398,858	0	8,998,827	
全社協退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	10,398,858	8,998,827	10,398,858	0	8,998,827	

(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。

[illegible]

勘定科目	訪問介護事業	障害者生活介護事業	施設入居サービス事業	移動支援事業	障害者福祉推進事業	牧之原市生涯学習センター事業	相模ダイサービスセンター事業	相模ダイサービスセンター事業(鎌倉通所)	社協認定より事業(鎌倉通所)	在宅福祉事業	生活支援センター(たつばさ事業)	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
事務用品費支出	37,742	0	0	2,459	2,482	148,364	124,309	0	121,448	0	0	231,958	224,472	1,076,147	0	1,076,147
印刷製本費支出	127,158	0	0	10,737	0	316,414	0	0	0	0	0	0	0	461,169	0	461,169
水光熱費支出	1,756	0	0	0	0	386,206	0	0	0	0	0	0	0	397,962	0	397,962
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,430	100,540	158,970	0	158,970
通信費支出	18,152	0	0	20,880	281,320	371,331	238,540	0	180,519	1,560	1,560	576,356	348,181	2,013,712	0	2,013,712
業務委託費支出	79,200	0	0	0	0	13,200	473,625	0	564,880	0	0	13,200	151,622	1,432,286	0	1,432,286
手数料支出	71,040	0	0	0	0	4,524	88,482	0	98,050	0	0	11,213	289,454	389,169	0	389,169
賃借料支出	0	0	0	0	0	468,118	0	0	898,051	0	0	0	1,362,169	3,346,442	0	3,346,442
賃借料支出	174,390	0	0	0	0	1,009,956	187,550	0	289,144	0	0	898,370	234,170	968,500	0	968,500
土地・建物賃借料支出	327,070	0	0	0	0	156,815	323,800	0	158,815	0	0	0	552,700	1,793,625	0	1,793,625
租税公課支出	0	0	0	0	0	71,811	35,700	0	76,657	0	0	0	165,539	1,317,454	0	1,317,454
保険料支出	102,113	0	0	5,500	0	325,713	0	0	379,473	0	0	178,002	96,000	163,800	0	163,800
雑費支出	10,800	0	0	0	0	40,000	10,000	0	10,000	0	0	96,000	387,630	387,630	0	387,630
雑費支出	7,950	0	0	0	0	2,750	7,372	0	23,277	5,500	0	387,630	900	130,708	0	130,708
利用厚生費支出(2)	43,397	0	0	0	0	64,064	0	0	63,118,747	0	0	0	0	126,500	0	126,500
事業活動収入(3)=(1)-(2)	23,550,484	8,215,398	6,162,153	1,032,269	684,562	30,348,536	58,178,933	0	83,118,747	8,500	23,755,256	44,580,476	16,175,727	275,096,138	0	275,096,138
事業活動費用支出(4)	30,712	30,712	851,327	222,139	244,908	-1,170,078	-4,124,933	0	-4,159,001	-8,500	-658,548	585,948	400,837	-10,614,467	0	-10,614,467
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産処分収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品処分収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金支出(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収入(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマン区分間繰入金収入	2,893,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,597	0	4,521,978	-4,521,978	0
サービスマン区分間繰入金収入	2,893,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,597	0	4,521,978	-4,521,978	0
その他の活動収入(7)	2,993,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,597	0	4,521,978	-4,521,978	0
その他の活動収入(7)	2,993,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,597	0	4,521,978	-4,521,978	0
拠点区分間繰入金支出	842,160	0	0	0	0	4,100,320	6,874,480	2,314,000	550,450	0	0	1,297,560	0	16,683,850	0	16,683,850
拠点区分間繰入金支出	842,160	0	0	0	0	4,100,320	6,874,480	2,314,000	550,450	0	0	1,297,560	0	16,683,850	0	16,683,850
拠点区分間繰入金支出	842,160	0	0	0	0	4,100,320	6,874,480	2,314,000	550,450	0	0	1,297,560	0	16,683,850	0	16,683,850
サービスマン区分間繰入金支出	0	0	518,000	90,352	350,000	806,297	1,443,527	679,000	686,802	0	0	0	0	4,521,978	-4,521,978	0
サービスマン区分間繰入金支出	0	0	518,000	90,352	350,000	806,297	1,443,527	679,000	686,802	0	0	0	0	4,521,978	-4,521,978	0
サービスマン区分間繰入金支出	0	0	518,000	90,352	350,000	806,297	1,443,527	679,000	686,802	0	0	0	0	4,521,978	-4,521,978	0
その他の活動支出(8)	842,160	0	0	0	0	4,906,617	8,318,007	2,963,000	550,450	0	0	1,297,560	0	21,205,678	-4,521,978	16,683,850
その他の活動支出(8)	842,160	0	0	0	0	4,906,617	8,318,007	2,963,000	550,450	0	0	1,297,560	0	21,205,678	-4,521,978	16,683,850
その他の活動支出(8)	842,160	0	0	0	0	4,906,617	8,318,007	2,963,000	550,450	0	0	1,297,560	0	21,205,678	-4,521,978	16,683,850
当期資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,151,319	0	0	90,352	-350,000	-4,906,617	-8,318,007	-2,963,000	-550,450	0	0	-1,042,562	0	-16,683,850	0	-16,683,850
前期資金収支差額(10)=(9)+(6)+(8)	-1,276,804	30,712	385,371	-312,491	-105,082	-8,076,665	-12,442,700	-2,963,000	-4,875,951	-8,560	-385,627	-56,915	400,837	-27,424,817	0	-27,424,817
前期資金収支差額(11)	1,276,804	-330	431,212	312,491	375,658	8,041,212	28,294,728	4,655,468	6,408,828	586,849	385,627	56,915	40,076	51,944,131	0	51,944,131
当期資金収支差額(10)+(11)	0	30,382	766,539	0	270,576	1,964,547	13,842,508	1,692,468	1,532,877	586,269	0	0	440,913	24,519,314	0	24,519,314

事業：社会福祉事業

(単位：円)		(単位：円)																
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業	社会福祉事業	助成事業	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報費	ボランティア費	福祉サービス利用促進費	法人後見費	生活支援費	成年後見サービス費	共同募金配分金	福祉金交付金	福祉金管理費	合 計	内部取消消去	繰越金合計	
事業</																		

勘定科目	法人運営費	地域福祉事業	助成事業	企画広報事業	ボランティア 費原費	福祉サービス 利用補助金	自立相談支援 事業	生活支援サ ービス費	更生後見サ ービス費	福祉資金貸 付金	相互協会の 会費	合計	内部取引消去	集区分合計
事務消耗品費	400,877	80,300	0	0	0	16,000	0	9,937	0	0	0	576,594	0	576,594
印刷製本費	842,071	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	846,071	0	846,071
水道光熱費	90,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,571	0	90,571
修繕費	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,700	0	29,700
修繕費	695,535	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	695,535	0	695,535
会費	2,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880	0	2,880
手数料	840,495	0	0	0	0	46,000	0	0	0	0	0	886,495	0	886,495
保険料	205,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,450	0	205,450
賃借料	955,010	30,387	0	0	0	49,500	78,650	0	0	0	0	1,113,547	0	1,113,547
土地建物賃借料	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
租税公課	24,568,241	0	0	0	0	0	2,121,615	9,950	0	0	0	26,699,806	0	26,699,806
保育料	158,378	9,980	0	0	0	0	32,813	10,274	0	0	0	191,441	0	191,441
諸会費	140,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,890	0	140,890
車庫費	970,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,493	0	970,493
雑費	12,950	0	0	0	0	1,350	0	0	0	0	0	14,300	0	14,300
助成金費用	0	0	6,054,200	0	1,983,500	0	0	0	0	0	0	8,037,700	0	8,037,700
助成金費用	0	0	6,054,200	0	1,983,500	0	0	0	0	0	0	8,037,700	0	8,037,700
福祉団体寄附金費用	0	0	6,054,200	0	1,983,500	38,500	0	0	0	0	0	8,077,200	0	8,077,200
減価償却費	1,782,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,322	0	1,782,322
その他の費用	41,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,950	0	41,950
その他の費用	41,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,950	0	41,950
その他の費用	41,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,950	0	41,950
サービスマン活動費(1)	107,045,137	417,587	8,156,390	455,282	2,493,053	3,300,756	27,908,048	341,880	10,349,178	3,575,295	9,653,752	183,124,192	0	183,124,192
サービスマン活動費(2)	-43,009,110	-277,813	-1,813,200	-555,282	-175,500	710,824	2,955,738	1,701,120	-902,378	-138,221	44,549	-41,489,559	0	-41,489,559
受取利息配当金収益	4,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,522	0	4,522
受取利息配当金収益	4,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,522	0	4,522
特定預金受取利息配当金収益	4,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,551	0	4,551
その他のサービスマン活動外収益	24,142,828	0	0	0	0	500	6,420	1,820	0	1,620	0	24,152,988	0	24,152,988
受取利息配当金収益	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
受取利息配当金収益	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
受取利息配当金収益	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
受取利息配当金収益	24,093,828	0	0	0	0	500	6,420	1,820	0	1,620	0	24,103,988	0	24,103,988
受取利息配当金収益	24,147,450	0	0	0	0	500	6,420	1,820	0	1,620	0	24,157,741	0	24,157,741
サービスマン活動外収益(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマン活動外収益(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマン活動外収益(6)	24,147,450	0	0	0	0	500	6,420	1,820	0	1,620	0	24,157,741	0	24,157,741
サービスマン活動外収益(7)	-18,961,960	-277,813	-1,813,200	-455,282	-175,500	711,124	2,955,158	1,702,740	-902,378	-137,601	44,549	-17,331,828	0	-17,331,828

拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 校之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	障害者受入介護事業	施設入居サービス事業	移動支援事業	障害者同行支援事業	校之原市社会福祉センター事業	相互支援センター事業	相互支援センター事業(他管)	社会福祉センター事業(他管)	在宅介護事業	生活支援センター事業	生活支援センター事業	地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業	支え合いダイヤルあしたの希望	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
市町村社会福祉事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,068,872	0	71,068,872
市町村委託事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,068,872	0	71,068,872
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,678	0	395,678
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,222,235	0	170,222,235
介護保険事業収益	20,007,015	0	0	0	0	29,051,816	51,405,420	0	58,408,348	0	11,351,638	0	11,351,638	0	0	94,653,059	0	106,126,708
居宅介護給付収益	15,439,907	0	0	0	0	0	47,598,008	0	47,598,008	0	0	0	0	0	0	55,124	0	106,126,708
介護報酬収益	13,832,014	0	0	0	0	0	38,259,620	0	42,541,425	0	0	0	0	0	0	94,653,059	0	106,126,708
介護負担金収益(公費)	55,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,124	0	55,124
介護負担金収益(一般)	1,552,769	0	0	0	0	0	4,829,173	0	5,056,593	0	0	0	0	0	0	11,438,525	0	11,438,525
居宅介護支援費介護報酬収益	0	0	0	0	0	28,219,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,462,490	0	34,462,490
居宅介護支援費介護報酬収益	0	0	0	0	0	28,219,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,219,610	0	28,219,610
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,587,108	0	0	0	0	0	3,679,920	0	5,148,277	0	0	0	0	0	0	6,242,880	0	6,242,880
介護報酬収益	4,052,951	0	0	0	0	0	3,311,928	0	4,623,356	0	0	0	0	0	0	5,108,758	0	6,242,880
事業負担金収益(公費)	514,557	0	0	0	0	0	363,228	0	524,921	0	0	0	0	0	0	10,296,788	0	10,296,788
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	4,686,707	0	5,690,061	0	0	0	0	0	0	335,467	0	335,467
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	200,987	0	134,480	0	0	0	0	0	0	12,690	0	12,690
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	12,690	0	0	0	0	0	0	0	0	8,742,725	0	8,742,725
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	4,251,100	0	4,491,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,722	0	0	0	0	0	0	1,052,342	0	1,052,342
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	0	0	0	0	50,620	0	0	0	0	0	0	0	0	153,544	0	153,544
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	121,310	0	32,234	0	0	0	0	0	0	832,206	0	832,206
その他の事業収益	0	0	0	0	0	832,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,206	0	832,206
その他の事業収益	0	0	0	0	0	832,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,930,750	0	20,930,750
障害者福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,736,812	0	20,736,812
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,949,572	0	10,949,572
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,787,240	0	9,787,240
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,538	0	193,538
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,538	0	193,538
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,823,535	0	262,823,535
サービス活動収益計(ロ)	20,007,015	8,246,110	7,013,480	810,150	909,570	29,051,816	51,405,420	0	58,411,346	1,997,830	22,769,340	22,769,340	45,455,939	45,455,939	15,525,860	267,822,553	0	283,348,413
人件費	21,525,636	7,805,280	4,367,440	889,349	172,100	26,692,323	38,915,721	0	43,004,383	777,171	21,044,346	21,044,346	36,598,189	36,598,189	11,948,801	214,150,738	0	245,699,539
職員給料	10,171,862	2,849,635	0	0	0	16,697,392	12,791,905	0	13,147,958	0	13,308,929	13,308,929	21,045,560	21,045,560	6,098,618	96,221,458	0	102,320,076
職員給与	7,778,000	2,349,600	0	0	0	14,972,100	11,132,100	0	11,972,100	0	11,371,800	11,371,800	17,240,400	17,240,400	5,467,400	82,131,298	0	87,598,696
職員手当	2,443,662	500,235	0	0	0	1,695,292	1,659,805	0	2,276,060	0	1,936,729	1,936,729	3,805,160	3,805,160	571,218	14,090,161	0	14,661,379
職員賞与	2,272,489	331,070	-147,600	0	0	2,942,631	2,154,287	0	2,297,501	0	2,042,631	2,042,631	4,598,555	4,598,555	646,330	17,909,350	0	18,555,680
賞与引当金繰入	1,206,561	171,187	0	0	0	1,504,427	1,241,758	0	1,117,281	0	1,184,852	1,184,852	2,242,812	2,242,812	329,041	8,998,827	0	9,327,868
非常勤職員給与	5,181,542	3,297,736	5,099,510	889,349	172,100	1,818,473	18,495,554	0	22,657,673	752,314	2,099,107	2,099,107	3,762,436	3,762,436	3,766,041	66,999,084	0	70,765,125
法定福利費	2,683,362	1,655,402	15,530	303,284	207,900	3,591,400	4,232,217	0	3,793,770	24,857	2,529,771	2,529,771	4,968,827	4,968,827	1,165,863	24,122,019	0	25,287,882
事業費	943,791	410,028	963,791	303,284	207,900	340,682	13,699,253	0	16,708,080	228,215	742,284	742,284	5,123,309	5,123,309	2,357,817	41,526,374	0	43,884,181
給食費	0	0	0	0	0	0	3,524,704	0	4,689,302	48,350	0	0	6,296	6,296	19,492	8,248,848	0	8,268,340
給食費	0	0	0	0	0	0	16,742	0	0	0	4,400	4,400	0	0	0	33,782	0	38,182
医薬品費	0	0	0	0	0	9,597	63,748	0	74,762	0	0	0	0	0	0	202,807	0	202,807
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	54,460	0	98,593	0	0	0	0	0	0	177,651	0	177,651
事業費	0	0	0	0	0	0	2,392,803	0	4,206,063	181,895	0	0	0	0	0	7,744,984	0	7,744,984
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,366	0	2,366
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,366	0	2,366
消耗品費	8,700	0	0	0	0	0	673,693	0	657,202	0	0	0	19,115	19,115	85,778	1,473,007	0	1,492,122
消耗品費	213,400	0	0	0	0	70,700	187,560	0	159,150	0	58,380	58,380	97,700	97,700	102,300	899,190	0	899,190
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,002,456	0	1,722,089	0	431,640	431,640	856,740	856,740	7,029,329	7,029,329	0	7,029,329
賃借料	236,280	0	208,580	303,284	207,900	236,939	742,705	0	1,652,966	0	247,856	247,856	293,373	293,373	346,016	4,711,736	0	4,711,736
賃借料	706,531	173,746	311,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,300	0	22,300
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,300	0	22,300
諸謝金	0	0	0	0	0	0	100,694	0	136,467	0	184,866	184,866	488,241	488,241	488,241	488,241	0	488,241
印刷製本費	3,671	0	55,000	0	0	0	1,309,168	0	146,025	0	0	0	0	0	0	1,510,191	0	1,510,191
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,935	0	31,935
修繕費	0	0	0	0	0	0	2,589,669	0	2,656,529	0	0	0	3,606,964	3,606,964	0	8,653,202	0	8,653,202
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,197,548	0	60,788	39,675	284,852	23,426	40,733	0	28,584	8,560	2,119,775	2,119,775	3,207,808	3,207,808	1,870,501	17,686,284	0	19,456,785
雑費	219,536	0	0	0	0	2,999,843	2,786,775	0	3,322,348	0	106,030	106,030	209,474	209,474	65,434	1,438,997	0	1,438,997
雑費	20,681	0	8,728	0	0	139,751	385,085	0	314,308	0	9,801	9,801	24,618	24,618	6,594	150,603	0	150,603
雑費	0	0	0	0	0	0	45,600	0	47,200	0	21,860	21,860	724	724	0	115,484	0	115,484
雑費	0	0	0	0	0	175,600	45,000	0	170,610	1,500	138,560	138,560	402,730	402,730	0	955,880	0	955,880
雑費	37,742	2,459	0	0	2,462	316,414	124,309	0	121,448	0	122,933	122,933	291,958	291,958	224,472	1,076,147	0	1,076,147
印刷製本費	127,188	0	0	10,737	0	386,206	0	0	0	0	6,820	6,820	40	40	0	461,169	0	461,169
水道光熱費	1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,962	0	397,962

サービス活動増減の部

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険基金	4,200,000	0	0	4,200,000	
備品等積立金	7,230,000	0	0	7,230,000	
貸付金積立金	6,572,209	0	0	6,572,209	
財政調整積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
災害時救護等積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	48,002,209	0	0	48,002,209	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険基金積立資産	4,200,000	0	0	4,200,000	
備品等積立資産	7,230,000	0	0	7,230,000	
貸付金積立資産	6,572,209	0	0	6,572,209	
財政調整積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
災害時救護等積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	48,002,209	0	0	48,002,209	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険基金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	補助金・介護保険収入	3,065,180	全社協退職積立金
法人運営事業	助成事業	会費収入	1,813,200	助成事業事業費
法人運営事業	企画広報事業	寄附金収入	455,262	企画広報事業事業費
法人運営事業	ボランティア養成事業	寄附金収入	175,500	ボランティア養成事業事業費
法人運営事業	共同募金配分金事業	寄附金収入	736	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	819	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	4,884	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	26,971	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	59,991	共同募金配分金事業事業費
福祉サービス利用援助事業	退職金	受託金収入・事業収入	122,220	全社協退職積立金
福祉サービス利用援助事業	成年後見センター事業	受託金収入・事業収入	744,008	成年後見サポートセンター事業費
自立相談支援事業	退職金	受託金収入・介護保険収入	1,198,300	全社協退職積立金
自立相談支援事業	法人運営事業	受託金収入	465,517	過年度消費税
法人後見事業	退職金	受託金収入・事業収入	26,610	全社協退職積立金
法人後見事業	成年後見センター事業	事業収入	744,200	成年後見サポートセンター事業費
生活支援サービス事業	退職金	受託金収入・介護保険収入	708,500	全社協退職積立金
成年後見センター事業	退職金	受託金収入・介護保険収入	623,520	全社協退職積立金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設入浴サービス事業	訪問介護事業	事業収入	516,000	人件費
移動支援事業	訪問介護事業	前年度繰越金	90,352	人件費
障害同行支援事業	訪問介護事業	事業収入・前年度繰越金	350,000	人件費
ケアプランセンター事業	訪問介護事業	前年度繰越金	679,000	人件費
相良デイサービスセンター事業	訪問介護事業	前年度繰越金	679,127	人件費
相良デイサービスセンター障害通所事業	訪問介護事業	前年度繰越金	679,000	人件費
相良デイサービスセンター事業	生活支援センターつばさ事業	前年度繰越金	637,000	人件費
陽だまり障害通所事業	生活支援センターつばさ事業	前年度繰越金	636,802	人件費
ケアプランセンター事業	地域包括支援センターさがら事業	前年度繰越金	127,297	人件費
相良デイサービスセンター事業	地域包括支援センターさがら事業	前年度繰越金	127,400	人件費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑭))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

財産目録
令和6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		—		—	—	30,799,931
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
預金	静岡銀行横浜支店他	—	運転資金として	—	—	30,699,931
事業未収金	静岡銀行横浜支店他	—	2、3月分介護報酬等	—	—	36,888,648
未収金	静岡銀行横浜支店	—	生活習慣病予防健診費用助成金	—	—	856,948
立替金	静岡銀行横浜支店	—	雇用保険料	—	—	7,468
流動資産合計						68,552,995
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護予防拠点) 牧之原市静波479番地2	—	第2種社会福祉事業である、社協隔だまりに使用している	37,000,000	0	37,000,000
建物	(介護予防拠点) 牧之原市波津1147番地7 牧之原市静波479番地2	26年度 29年度	第2種社会福祉事業である、相良デイサービスセンター事業に使用している 第2種社会福祉事業である、社協隔だまりに使用している	328,939,164	83,100,472	245,838,692
定期預金	(法人本部拠点) 島田信用金庫横浜支店	—	基本財産	—	—	2,000,000
基本財産合計						284,838,692
(2) その他の固定資産						
構築物	(介護予防拠点) 牧之原市静波479番地2	—	第2種社会福祉事業である、社協隔だまりの外構	16,805,964	6,849,827	9,956,137
車輛運搬具	スズキエブリ 他21台	—	職員公用車、利用者送迎車 他	29,102,953	27,526,453	1,576,500
器具及び備品	ストレッチャー 他90品	—	利用者移動手段 等	38,007,831	31,367,731	6,650,100
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	静岡銀行横浜支店 他	—	現在貸付額	0	0	1,610,629
長期貸付金		—		0	0	1,610,629
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	122,701,330
介護保険基金積立資産	(介護保険拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—	介護保険事業等の円滑な運営を図るため	0	0	14,200,000
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金		—		0	0	14,200,000
備品等積立資産	(介護保険拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—	固定資産の取得又は修繕するための費用	0	0	7,230,000
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金		—		0	0	7,230,000
貸付金積立資産	(法人本部拠点) 静岡銀行横浜支店	—	所得の比較的小さい世帯等に自立と安定のために貸し出す財源	0	0	6,572,209
静岡銀行横浜支店 定期預金		—		0	0	6,572,209
財政調整積立資産	(法人本部拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—	財源が著しく不足する場合に於いて、当該不足額を埋めるための財源	0	0	10,000,000
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金		—		0	0	10,000,000
災害時救護等積立資産	(法人本部拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—	災害により生じた経費及び災害ボランティアセンター運営のための財源	0	0	20,000,000
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金		—		0	0	20,000,000
その他の固定資産合計						200,631,889
固定資産合計						485,470,581
資産合計						554,023,576
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輛費等	—		—	—	23,650,245
未払費用	3月分パート職員給与等	—		—	—	7,114,875
職員預り金	社会保険料、市県民税等	—		—	—	2,490,018
賞与引当金	翌期に支給予定の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額	—		—	—	16,934,176
流動負債合計						50,189,314
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職金の引当金	—		—	—	122,701,330
全社協退職給与引当金		—		—	—	122,701,330
固定負債合計						122,701,330
負債合計						172,890,644
差引純資産						381,132,932

(記載上の留意事項)

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

監 查 報 告

監 査 報 告 書

令和6年5月22日

社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

会 長 杉 本 正 様

監事 永田 武 

監事 小俣 裕子 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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ありません。

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。