

令和5年度

計 算 書 類

社会福祉法人沼津市社会福祉協議会

## 目 次

第1号の1様式	資金収支計算書(法人全体) .....	1
第2号の1様式	事業活動計算書(法人全体) .....	2
第3号の1様式	貸借対照表(法人全体) .....	3
第1号の2様式	資金収支内訳表(法人全体) .....	4
第2号の2様式	事業活動内訳表(法人全体) .....	6
第3号の2様式	貸借対照表内訳表(法人全体) .....	8
第1号の3様式	資金収支内訳表(事業区分) .....	10
第2号の3様式	事業活動内訳表(事業区分) .....	16
第3号の3様式	貸借対照表内訳表(事業区分) .....	22
第1号の4様式	資金収支計算書(拠点区分) .....	28
第2号の4様式	事業活動計算書(拠点区分) .....	41
第3号の4様式	貸借対照表(拠点区分) .....	54

## 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 沼津市社会福祉協議会

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	19,687,000	18,859,870	827,130	
	寄附金収入	3,831,000	7,707,415	△3,876,415	
	経常経費補助金収入	61,694,000	59,243,674	2,450,326	
	受託金収入	330,764,000	330,412,384	351,616	
	貸付事業収入	10,305,000	2,880,914	7,424,086	
	事業収入	7,733,000	9,014,692	△1,281,692	
	負担金収入	745,000	512,740	232,260	
	介護保険事業収入	216,268,000	190,410,727	25,857,273	
	障害福祉サービス等事業収入	24,079,000	20,499,722	3,579,278	
	受取利息配当金収入	645,000	547,379	97,621	
	その他の収入	900,000	1,522,990	△622,990	
	事業活動収入計(1)	676,651,000	641,612,507	35,038,493	
	支出				
人件費支出	424,952,000	408,991,261	15,960,739		
事業費支出	47,382,000	39,698,273	7,683,727		
事務費支出	172,360,000	167,139,750	5,220,250		
貸付事業支出	10,300,000	3,371,733	6,928,267		
共同募金配分金事業費	23,186,000	18,500,228	4,685,772		
助成金支出	5,821,000	4,784,600	1,036,400		
その他の支出	24,000	12,000	12,000		
事業活動支出計(2)	684,025,000	642,497,845	41,527,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,374,000	△885,338	△6,488,662		
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	4,118,000	4,061,530	56,470	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,490,000	2,481,996	8,004	
施設整備等支出計(5)	6,608,000	6,543,526	64,474		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,608,000	△6,543,526	△64,474		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,435,000	9,047,891	1,387,109	
	積立資産取崩収入	955,000	953,900	1,100	
	その他の活動収入計(7)	11,390,000	10,001,791	1,388,209	
	支出				
	基金積立資産支出	10,458,000	10,389,511	68,489	
	積立資産支出	1,010,000	977,102	32,898	
その他の活動による支出	7,354,000	7,191,120	162,880		
その他の活動支出計(8)	18,822,000	18,557,733	264,267		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,432,000	△8,555,942	1,123,942		
予備費支出(10)	100,000	-	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,514,000	△15,984,806	△5,529,194		
前期末支払資金残高(12)	164,270,000	164,264,712	5,288		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,756,000	148,279,906	△5,523,906		

## 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 沼津市社会福祉協議会

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	18,859,870	19,100,920	△241,050	
	寄附金収益	7,707,415	12,306,847	△4,599,432	
	経常経費補助金収益	59,243,674	60,061,543	△817,869	
	受託金収益	330,412,384	325,811,883	4,600,501	
	貸付事業収益	0	2,235	△2,235	
	事業収益	9,014,692	8,930,142	84,550	
	負担金収益	512,740	410,476	102,264	
	介護保険事業収益	190,410,727	197,518,853	△7,108,126	
	障害福祉サービス等事業収益	20,499,722	23,467,403	△2,967,681	
その他の収益	0	1,781,950	△1,781,950		
	サービス活動収益計(1)	636,661,224	649,392,252	△12,731,028	
費用	人件費	419,288,895	400,830,235	18,458,660	
	事業費	39,698,273	39,524,848	173,425	
	事務費	167,139,750	172,802,169	△5,662,419	
	共同募金配分金事業費	18,500,228	13,292,421	5,207,807	
	助成金費用	4,784,600	492,000	4,292,600	
	基金組入額	11,285,825	300,127	10,985,698	
	減価償却費	7,058,113	5,780,989	1,277,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△885,119	△994,613	109,494	
		サービス活動費用計(2)	666,870,565	632,028,176	34,842,389
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,209,341	17,364,076	△47,573,417
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	547,379	418,337	129,042	
	その他のサービス活動外収益	1,522,990	1,101,920	421,070	
		サービス活動外収益計(4)	2,070,369	1,520,257	550,112
	費用				
その他のサービス活動外費用	12,000	0	12,000		
	サービス活動外費用計(5)	12,000	0	12,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,058,369	1,520,257	538,112	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,150,972	18,884,333	△47,035,305	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	123,568	△123,568	
	その他の特別収益	896,314	0	896,314	
		特別収益計(8)	896,314	123,568	772,746
	費用				
固定資産売却損・処分損	423,896	29,873	394,023		
その他の特別損失	0	882,631	△882,631		
	特別費用計(9)	423,896	912,504	△488,608	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	472,418	△788,936	1,261,354	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,678,554	18,095,397	△45,773,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,960,226	188,617,930	△21,657,704	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,281,672	206,713,327	△67,431,655	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	9,047,891	882,631	8,165,260	
	その他の積立金取崩額(16)	953,900	0	953,900	
	その他の積立金積立額(17)	977,102	40,635,732	△39,658,630	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	148,306,361	166,960,226	△18,653,865	

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 沼津市社会福祉協議会  
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	195,683,662	220,817,938	△25,134,276	流動負債	76,273,271	81,924,861	△5,651,590
現金預金	137,655,465	163,671,833	△26,016,368	事業未払金	24,882,539	40,042,561	△15,160,022
事業未収金	52,837,744	52,175,007	662,737	1年以内返済予定リース債務	2,481,996	1,957,560	524,436
未収金	135,300	0	135,300	未払費用	7,415,744	7,891,122	△475,378
未収補助金	2,949,000	2,451,000	498,000	預り金	7,782,583	4,125,869	3,656,714
立替金	1,241,841	1,783,613	△541,772	職員預り金	7,317,197	4,491,674	2,825,523
前払金	864,312	736,485	127,827	前受金	5,693	2,000	3,693
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	26,387,519	23,414,075	2,973,444
固定資産	1,118,936,534	1,109,267,322	9,669,212	固定負債	86,292,314	78,827,940	7,464,374
基本財産	100,231,036	101,019,908	△788,872	リース債務	6,339,124	6,198,940	140,184
土地	87,912,341	87,912,341	0	退職給付引当金	79,953,190	72,629,000	7,324,190
建物	8,318,695	9,107,567	△788,872	負債の部合計	162,565,585	160,752,801	1,812,784
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	1,018,705,498	1,008,247,414	10,458,084	純資産の部			
土地	30,740,000	30,740,000	0	基本金	106,351,234	106,351,234	0
構築物	995,660	1,127,623	△131,963	基金	484,926,301	482,688,367	2,237,934
車輛運搬具	3,428,133	4,324,570	△896,437	渡辺福祉基金	463,745,272	471,507,338	△7,762,066
器具及び備品	6,056,215	5,996,562	59,653	資金貸付事業基金	11,181,029	11,181,029	0
有形リース資産	2,622,180	0	2,622,180	子ども・青少年育成支援基金 積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	72,800	72,800	0	国庫補助金等特別積立金	866,361	1,751,480	△885,119
ソフトウェア	2,268,570	1,449,434	819,136	その他の積立金	411,604,354	411,581,152	23,202
無形リース資産	6,198,940	8,156,500	△1,957,560	職員退職手当積立金（事務職）	16,528,565	16,517,040	11,525
長期貸付金	1,204,224	713,405	490,819	運営資金積立金	387,416,023	387,269,872	146,151
退職手当積立基金預け金	79,499,150	72,308,030	7,191,120	災害対策準備積立金	7,659,766	7,794,240	△134,474
基金積立資産	473,745,272	471,507,338	2,237,934	次期繰越活動増減差額	148,306,361	166,960,226	△18,653,865
積立資産	411,604,354	411,581,152	23,202	（うち当期活動増減差額）	△27,678,554	18,095,397	△45,773,951
差入保証金	270,000	270,000	0	純資産の部合計	1,152,054,611	1,169,332,459	△17,277,848
資産の部合計	1,314,620,196	1,330,085,260	△15,465,064	負債及び純資産の部合計	1,314,620,196	1,330,085,260	△15,465,064

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 沼津市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

事業活動による収入	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	18,859,870	0	0	18,859,870	0	18,859,870
寄附金収入	7,707,415	0	0	7,707,415	0	7,707,415
経常経費補助金収入	59,243,674	0	0	59,243,674	0	59,243,674
受託金収入	117,980,384	212,432,000	0	330,412,384	0	330,412,384
貸付事業収入	2,880,914	0	0	2,880,914	0	2,880,914
事業収入	6,711,700	0	2,302,992	9,014,692	0	9,014,692
負担金収入	0	512,740	0	512,740	0	512,740
介護保険事業収入	190,410,727	0	0	190,410,727	0	190,410,727
障害福祉サービス等事業収入	20,499,722	0	0	20,499,722	0	20,499,722
受取利息配当金収入	547,379	0	0	547,379	0	547,379
その他の収入	1,182,830	340,160	0	1,522,990	0	1,522,990
事業活動収入計(1)	426,024,615	213,284,900	2,302,992	641,612,507	0	641,612,507
人件費支出	335,312,150	73,679,111	0	408,991,261	0	408,991,261
事業費支出	32,401,822	7,296,451	0	39,698,273	0	39,698,273
事務費支出	35,740,060	131,195,890	203,800	167,139,750	0	167,139,750
貸付事業支出	3,371,733	0	0	3,371,733	0	3,371,733
共同募金配分金事業費	18,500,228	0	0	18,500,228	0	18,500,228
助成金支出	4,784,600	0	0	4,784,600	0	4,784,600
その他の支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000
事業活動支出計(2)	430,122,593	212,171,452	203,800	642,497,845	0	642,497,845
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,097,978	1,113,448	2,099,192	△885,338	0	△885,338
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	4,061,530	0	0	4,061,530	0	4,061,530
固定資産取得支出	1,957,560	524,436	0	2,481,996	0	2,481,996
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)	6,019,090	524,436	0	6,543,526	0	6,543,526

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 沼津市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,019,090	△524,436	0	△6,543,526	0	△6,543,526
その基金積立資産取崩収入	9,047,891	0	0	9,047,891	0	9,047,891
積立資産取崩収入	953,900	0	0	953,900	0	953,900
他収入	1,911,692	0	0	1,911,692	△1,911,692	0
の活動						
活動						
その他の活動収入計(7)	11,913,483	0	0	11,913,483	△1,911,692	10,001,791
に基金積立資産支出	10,389,511	0	0	10,389,511	0	10,389,511
よ積立資産支出	977,102	0	0	977,102	0	977,102
る事業区分間繰入金支出	0	0	1,911,692	1,911,692	△1,911,692	0
出						
収その他の活動による支出	5,976,000	1,215,120	0	7,191,120	0	7,191,120
支						
その他の活動支出計(8)	17,342,613	1,215,120	1,911,692	20,469,425	△1,911,692	18,557,733
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,429,130	△1,215,120	△1,911,692	△8,555,942	0	△8,555,942
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,546,198	△626,108	187,500	△15,984,806	0	△15,984,806
前期末支払資金残高(11)	163,513,068	648,144	103,500	164,264,712	0	164,264,712
当期末支払資金残高(10)+(11)	147,966,870	22,036	291,000	148,279,906	0	148,279,906

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 沼津市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部						
会費収益	18,859,870	0	0	18,859,870	0	18,859,870
寄附金収益	7,707,415	0	0	7,707,415	0	7,707,415
經常経費補助金収益	59,243,674	0	0	59,243,674	0	59,243,674
受託金収益	117,980,384	212,432,000	0	330,412,384	0	330,412,384
事業収益	6,711,700	0	2,302,992	9,014,692	0	9,014,692
負担金収益	0	512,740	0	512,740	0	512,740
介護保険事業収益	190,410,727	0	0	190,410,727	0	190,410,727
障害福祉サービス等事業収益	20,499,722	0	0	20,499,722	0	20,499,722
サービス活動収益計(1)	421,413,492	212,944,740	2,302,992	636,661,224	0	636,661,224
人件費	344,333,954	74,954,941	0	419,288,895	0	419,288,895
事業費	32,401,822	7,296,451	0	39,698,273	0	39,698,273
事務費	35,740,060	131,195,890	203,800	167,139,750	0	167,139,750
共同募金配分金事業費	18,500,228	0	0	18,500,228	0	18,500,228
助成金費用	4,784,600	0	0	4,784,600	0	4,784,600
基金組入額	11,285,825	0	0	11,285,825	0	11,285,825
減価償却費	6,533,677	524,436	0	7,058,113	0	7,058,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	△885,119	0	0	△885,119	0	△885,119
サービス活動費用計(2)	452,695,047	213,971,718	203,800	666,870,565	0	666,870,565
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,281,555	△1,026,978	2,099,192	△30,209,341	0	△30,209,341
受取利息配当金収益	547,379	0	0	547,379	0	547,379
その他のサービス活動外収益	1,182,830	340,160	0	1,522,990	0	1,522,990
サービス活動外収益計(4)	1,730,209	340,160	0	2,070,369	0	2,070,369
その他のサービス活動外費用	12,000	0	0	12,000	0	12,000
サービス活動外増減差額の部	1,718,209	340,160	0	2,058,369	0	2,058,369
サービス活動外費用計(5)	12,000	0	0	12,000	0	12,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,718,209	340,160	0	2,058,369	0	2,058,369
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,563,346	△686,818	2,099,192	△28,150,972	0	△28,150,972



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 沼津市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部						
事業区分間繰入金収益	1,911,692	0	0	1,911,692	△1,911,692	0
その他の特別収益	896,314	0	0	896,314	0	896,314
特別収益計(8)	2,808,006	0	0	2,808,006	△1,911,692	896,314
固定資産売却損・処分損	423,896	0	0	423,896	0	423,896
事業区分間繰入金費用	0	0	1,911,692	1,911,692	△1,911,692	0
費用						
特別費用計(9)	423,896	0	1,911,692	2,335,588	△1,911,692	423,896
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,384,110	0	△1,911,692	472,418	0	472,418
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,179,236	△686,818	187,500	△27,678,554	0	△27,678,554
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	140,315,589	△4,198,863	30,843,500	166,960,226	0	166,960,226
活動						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,136,353	△4,885,681	31,031,000	139,281,672	0	139,281,672
増						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
差						
基金取崩額(15)	9,047,891	0	0	9,047,891	0	9,047,891
の						
その他の積立金取崩額(16)	953,900	0	0	953,900	0	953,900
部						
その他の積立金積立額(17)	977,102	0	0	977,102	0	977,102
繰						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,161,042	△4,885,681	31,031,000	148,306,361	0	148,306,361

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 沼津市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	177,731,625	17,661,037	291,000	195,683,662	0	195,683,662
現金預金	120,767,802	16,886,663	1,000	137,655,465	0	137,655,465
事業未収金	52,546,464	1,280	290,000	52,837,744	0	52,837,744
未収金	135,300	0	0	135,300	0	135,300
未収補助金	2,949,000	0	0	2,949,000	0	2,949,000
立替金	538,638	703,203	0	1,241,841	0	1,241,841
前払金	794,421	69,891	0	864,312	0	864,312
固定資産	1,069,510,554	18,685,980	30,740,000	1,118,936,534	0	1,118,936,534
基本財産	100,231,036	0	0	100,231,036	0	100,231,036
土地	87,912,341	0	0	87,912,341	0	87,912,341
建物	8,318,695	0	0	8,318,695	0	8,318,695
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	969,279,518	18,685,980	30,740,000	1,018,705,498	0	1,018,705,498
土地	0	0	30,740,000	30,740,000	0	30,740,000
構築物	995,660	0	0	995,660	0	995,660
車輻運搬具	3,428,133	0	0	3,428,133	0	3,428,133
器具及び備品	6,056,215	0	0	6,056,215	0	6,056,215
有形リース資産	0	2,622,180	0	2,622,180	0	2,622,180
権利	72,800	0	0	72,800	0	72,800
ソフトウェア	2,268,570	0	0	2,268,570	0	2,268,570
無形リース資産	6,198,940	0	0	6,198,940	0	6,198,940
長期貸付金	1,204,224	0	0	1,204,224	0	1,204,224
退職手当積立基金預け金	63,435,350	16,063,800	0	79,499,150	0	79,499,150
基金積立資産	473,745,272	0	0	473,745,272	0	473,745,272
積立資産	411,604,354	0	0	411,604,354	0	411,604,354
差入保証金	270,000	0	0	270,000	0	270,000
資産の部合計	1,247,242,179	36,347,017	31,031,000	1,314,620,196	0	1,314,620,196
流動負債	53,202,117	23,071,154	0	76,273,271	0	76,273,271
事業未払金	8,883,548	15,998,991	0	24,882,539	0	24,882,539
1年以内返済予定リース債務	1,957,560	524,436	0	2,481,996	0	2,481,996
未払費用	6,056,334	1,359,410	0	7,415,744	0	7,415,744
預り金	7,501,983	280,600	0	7,782,583	0	7,782,583
職員預り金	7,317,197	0	0	7,317,197	0	7,317,197
前受金	5,693	0	0	5,693	0	5,693

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 沼津市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	21,479,802	4,907,717	0	26,387,519	0	26,387,519
固定負債	68,130,770	18,161,544	0	86,292,314	0	86,292,314
リース債務	4,241,380	2,097,744	0	6,339,124	0	6,339,124
退職給付引当金	63,889,390	16,063,800	0	79,953,190	0	79,953,190
負債の部合計	121,332,887	41,232,698	0	162,565,585	0	162,565,585
基本金	106,351,234	0	0	106,351,234	0	106,351,234
基金	484,926,301	0	0	484,926,301	0	484,926,301
渡辺福祉基金	463,745,272	0	0	463,745,272	0	463,745,272
資金貸付事業基金	11,181,029	0	0	11,181,029	0	11,181,029
こども・青少年育成支援基金積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	866,361	0	0	866,361	0	866,361
その他の積立金	411,604,354	0	0	411,604,354	0	411,604,354
職員退職手当積立金(事務職)	16,528,565	0	0	16,528,565	0	16,528,565
運営資金積立金	387,416,023	0	0	387,416,023	0	387,416,023
災害対策準備積立金	7,659,766	0	0	7,659,766	0	7,659,766
次期繰越活動増減差額	122,161,042	△4,885,681	31,031,000	148,306,361	0	148,306,361
(うち当期活動増減差額)	△27,179,236	△686,818	187,500	△27,678,554	0	△27,678,554
純資産の部合計	1,125,909,292	△4,885,681	31,031,000	1,152,054,611	0	1,152,054,611
負債及び純資産の部合計	1,247,242,179	36,347,017	31,031,000	1,314,620,196	0	1,314,620,196

社会福祉事業区分 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 沼津市社会福祉協議会  
事業：社会福祉

1 / 6  
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	本部	介護福祉	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	18,859,870	0	18,859,870	0	18,859,870
	寄附金収入	7,657,415	50,000	7,707,415	0	7,707,415
	經常経費補助金収入	59,243,674	0	59,243,674	0	59,243,674
	受託金収入	74,086,456	43,893,928	117,980,384	0	117,980,384
	貸付事業収入	2,880,914	0	2,880,914	0	2,880,914
	事業収入	6,275,800	435,900	6,711,700	0	6,711,700
	介護保険事業収入	0	190,410,727	190,410,727	0	190,410,727
	障害福祉サービス等事業収入	0	20,499,722	20,499,722	0	20,499,722
	受取利息配当金収入	401,228	146,151	547,379	0	547,379
	その他の収入	1,082,290	100,540	1,182,830	0	1,182,830
	事業活動収入計(1)	170,487,647	255,536,968	426,024,615	0	426,024,615
	人件費支出	114,367,549	220,944,601	335,312,150	0	335,312,150
	事業費支出	18,737,628	13,664,194	32,401,822	0	32,401,822
	事務費支出	14,731,480	21,008,580	35,740,060	0	35,740,060
	貸付事業支出	3,371,733	0	3,371,733	0	3,371,733
	共同募金配分金事業費	18,500,228	0	18,500,228	0	18,500,228
	助成金支出	4,784,600	0	4,784,600	0	4,784,600
	その他の支出	0	12,000	12,000	0	12,000
	事業活動支出計(2)	174,493,218	255,629,375	430,122,593	0	430,122,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,005,571	△92,407	△4,097,978	0	△4,097,978
施設整備等に よる収入						
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	1,879,020	2,182,510	4,061,530	0	4,061,530
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,957,560	1,957,560	0	1,957,560
	施設整備等支出計(5)	1,879,020	4,140,070	6,019,090	0	6,019,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,879,020	△4,140,070	△6,019,090	0	△6,019,090

社会福祉事業区分 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 沼津市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉

勘定科目	本部	介護福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金積立資産取崩収入	9,047,891	0	9,047,891	0	9,047,891
積立資産取崩収入	953,900	0	953,900	0	953,900
他収入	595,442	1,316,250	1,911,692	0	1,911,692
その他の活動収入計(7)	10,597,233	1,316,250	11,913,483	0	11,913,483
基金積立資産支出	10,389,511	0	10,389,511	0	10,389,511
積立資産支出	830,951	146,151	977,102	0	977,102
その他の活動による支出	4,390,560	1,585,440	5,976,000	0	5,976,000
収支					
その他の活動支出計(8)	15,611,022	1,731,591	17,342,613	0	17,342,613
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,013,789	△415,341	△5,429,130	0	△5,429,130
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,898,380	△4,647,818	△15,546,198	0	△15,546,198
前期末支払資金残高(11)	86,559,701	76,953,367	163,513,068	0	163,513,068
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,661,321	72,305,549	147,966,870	0	147,966,870

公益事業区分 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 沼津市社会福祉協議会  
事業：公益

3 / 6  
(単位：円)

勘定科目	千本プラザ受託 経営事業	ぬまづ健康福祉 プラザ受託経営	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	88,000,000	124,432,000	212,432,000	0	212,432,000
受託金収入					
負担金収入	464,740	48,000	512,740	0	512,740
活収その他の収入	131,730	208,430	340,160	0	340,160
事業活動による支出	88,596,470	124,688,430	213,284,900	0	213,284,900
人件費支出	25,817,349	47,861,762	73,679,111	0	73,679,111
事業費支出	4,002,674	3,293,777	7,296,451	0	7,296,451
事務費支出	57,665,431	73,530,459	131,195,890	0	131,195,890
事業活動支出計(2)	87,485,454	124,685,998	212,171,452	0	212,171,452
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,111,016	2,432	1,113,448	0	1,113,448
施設整備等に よる収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出 による収入	524,436	0	524,436	0	524,436
77付ス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)	524,436	0	524,436	0	524,436
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△524,436	0	△524,436	0	△524,436
その他の活動 による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	585,420	629,700	1,215,120	0	1,215,120

公益事業区分 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 沼津市社会福祉協議会  
事業：公益

4 / 6  
(単位：円)

勘定科目	千本プログラザ受託 経営事業	ぬまづ健康福祉 プログラザ受託経営	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる支出					
支					
その他の活動支出計(8)	585,420	629,700	1,215,120	0	1,215,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△585,420	△629,700	△1,215,120	0	△1,215,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,160	△627,268	△626,108	0	△626,108
前期末支払資金残高(11)	0	648,144	648,144	0	648,144
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,160	20,876	22,036	0	22,036

収益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 沼津市社会福祉協議会  
事業：収益

5 / 6  
(単位：円)

勘定科目	不動産管理	介護保険外サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	799,242	1,503,750	2,302,992	0	2,302,992
事業活動収入計(1)	799,242	1,503,750	2,302,992	0	2,302,992
事務費支出	203,800	0	203,800	0	203,800
事業活動支出計(2)	203,800	0	203,800	0	203,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	595,442	1,503,750	2,099,192	0	2,099,192
施設整備等収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	595,442	1,316,250	1,911,692	0	1,911,692



収益事業区分 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 沼津市社会福祉協議会  
事業：収益

6 / 6  
(単位：円)

勘定科目	不動産管理	介護保険外サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よる支出							
支							
その他の活動支出計(8)	595,442	1,316,250	1,911,692	0	1,911,692		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△595,442	△1,316,250	△1,911,692	0	△1,911,692		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	187,500	187,500	0	187,500		
前期末支払資金残高(11)	0	103,500	103,500	0	103,500		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	291,000	291,000	0	291,000		

社会福祉事業区分 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 沼津市社会福祉協議会  
事業：社会福祉

1 / 6  
(単位：円)

勘定科目	本部	介護福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ 会費収益	18,859,870	0	18,859,870	0	18,859,870
イ 寄附金収益	7,657,415	50,000	7,707,415	0	7,707,415
ロ 経常経費補助金収益	59,243,674	0	59,243,674	0	59,243,674
ハ 受益受託金収益	74,086,456	43,893,928	117,980,384	0	117,980,384
ニ 事業収益	6,275,800	435,900	6,711,700	0	6,711,700
ホ 介護保険事業収益	0	190,410,727	190,410,727	0	190,410,727
ヘ 障害福祉サービス等事業収益	0	20,499,722	20,499,722	0	20,499,722
ヘ サービス活動収益計(1)	166,123,215	255,290,277	421,413,492	0	421,413,492
の 人件費	120,525,985	223,807,969	344,333,954	0	344,333,954
部 事業費	18,737,628	13,664,194	32,401,822	0	32,401,822
事務費	14,731,480	21,008,580	35,740,060	0	35,740,060
費用 共同募金配分金事業費	18,500,228	0	18,500,228	0	18,500,228
助成金費用	4,784,600	0	4,784,600	0	4,784,600
基金組入額	11,285,825	0	11,285,825	0	11,285,825
減価償却費	2,854,371	3,679,306	6,533,677	0	6,533,677
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,799	△869,320	△885,119	0	△885,119
サービス活動費用計(2)	191,404,318	261,290,729	452,695,047	0	452,695,047
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,281,103	△6,000,452	△31,281,555	0	△31,281,555
サ 受取利息配当金収益	401,228	146,151	547,379	0	547,379
イ その他のサービス活動外収益	1,082,290	100,540	1,182,830	0	1,182,830
ロ サービス活動外収益計(4)	1,483,518	246,691	1,730,209	0	1,730,209
ハ その他のサービス活動外費用	0	12,000	12,000	0	12,000
ニ サービス活動外費用計(5)	0	12,000	12,000	0	12,000
ホ サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,483,518	234,691	1,718,209	0	1,718,209
ヘ 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,797,585	△5,765,761	△29,563,346	0	△29,563,346
特別増減差額(8)=(7)+(8)	595,442	1,316,250	1,911,692	0	1,911,692

社会福祉事業区分 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 沼津市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉

2 / 6  
 (単位：円)

勘定科目	本部	介護福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
別増減益の部	896,314	0	896,314	0	896,314
その他の特別収益					
特別収益計(8)	1,491,756	1,316,250	2,808,006	0	2,808,006
固定資産売却損・処分損	423,896	0	423,896	0	423,896
費用					
特別費用計(9)	423,896	0	423,896	0	423,896
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,067,860	1,316,250	2,384,110	0	2,384,110
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,729,725	△4,449,511	△27,179,236	0	△27,179,236
繰越活動増減差額(12)	71,957,331	68,358,258	140,315,589	0	140,315,589
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,227,606	63,908,747	113,136,353	0	113,136,353
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	9,047,891	0	9,047,891	0	9,047,891
その他の積立金取崩額(16)	953,900	0	953,900	0	953,900
その他の積立金積立額(17)	830,951	146,151	977,102	0	977,102
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,398,446	63,762,596	122,161,042	0	122,161,042

公益事業区分 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 沼津市社会福祉協議会  
事業：公益

3 / 6  
(単位：円)

勘定科目	千本プラザ受託 経営事業	ぬまづ健康福祉 プラザ受託経営	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動	受託金収益 88,000,000 負担金収益 464,740	124,432,000 48,000	212,432,000 512,740	0 0	212,432,000 512,740
増 減 の 部	サービスマネジメント活動収益計(1) 88,464,740	124,480,000	212,944,740	0	212,944,740
	人件費 27,179,720	47,775,221	74,954,941	0	74,954,941
	事業費 4,002,674	3,293,777	7,296,451	0	7,296,451
	事務費 57,665,431	73,530,459	131,195,890	0	131,195,890
	減価償却費 524,436	0	524,436	0	524,436
	サービスマネジメント費用計(2) 89,372,261	124,599,457	213,971,718	0	213,971,718
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2) △907,521	△119,457	△1,026,978	0	△1,026,978
サ ー ビ ス 活 動 外	その他のサービスマネジメント活動外収益 131,730	208,430	340,160	0	340,160
増 減 の 部	サービスマネジメント活動外収益計(4) 131,730	208,430	340,160	0	340,160
	サービスマネジメント活動外費用計(5) 0	0	0	0	0
	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5) 131,730	208,430	340,160	0	340,160
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6) △775,791	88,973	△686,818	0	△686,818
	特別増減差額(8) 0	0	0	0	0

公益事業区分 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 沼津市社会福祉協議会  
事業：公益

4 / 6  
(単位：円)

勘定科目	千本プログラザ受託 経営事業	ぬまづ健康福祉 プログラザ受託経営	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△775,791	88,973	△686,818	0	△686,818
前期繰越活動増減差額(12)	△1,388,011	△2,810,852	△4,198,863	0	△4,198,863
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,163,802	△2,721,879	△4,885,681	0	△4,885,681
増減	0	0	0	0	0
差額	0	0	0	0	0
の部	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)	△2,163,802	△2,721,879	△4,885,681	0	△4,885,681

収益事業区分 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 沼津市社会福祉協議会  
事業：収益

5 / 6  
(単位：円)

勘定科目	不動産管理	介護保険外サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収益	799,242	1,503,750	2,302,992	0	2,302,992
サービス活動増減の費用部	799,242	1,503,750	2,302,992	0	2,302,992
増減の費用部	203,800	0	203,800	0	203,800
サービス活動費用計(2)	203,800	0	203,800	0	203,800
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	595,442	1,503,750	2,099,192	0	2,099,192
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
外増減費用部	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	595,442	1,503,750	2,099,192	0	2,099,192
特別増減の部	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0

収益事業区分 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 沼津市社会福祉協議会  
事業：収益

6 / 6  
(単位：円)

勘定科目	不動産管理	介護保険外サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金費用	595,442	1,316,250	1,911,692	0	1,911,692
費用					
特別費用計(9)	595,442	1,316,250	1,911,692	0	1,911,692
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△595,442	△1,316,250	△1,911,692	0	△1,911,692
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	187,500	187,500	0	187,500
前期繰越活動増減差額(12)	30,740,000	103,500	30,843,500	0	30,843,500
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,740,000	291,000	31,031,000	0	31,031,000
増減	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
差額	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)	30,740,000	291,000	31,031,000	0	31,031,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

1 / 4  
(単位：円)

法人：社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会  
事業：社会福祉

勘定科目	本部	介護福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	97,839,378	79,892,247	177,731,625	0	177,731,625
現金預金	75,497,196	45,270,606	120,767,802	0	120,767,802
事業未収金	18,375,375	34,171,089	52,546,464	0	52,546,464
未収金	135,300	0	135,300	0	135,300
未収補助金	2,889,000	60,000	2,949,000	0	2,949,000
立替金	538,638	0	538,638	0	538,638
前払金	403,869	390,552	794,421	0	794,421
固定資産	646,863,093	422,647,461	1,069,510,554	0	1,069,510,554
基本財産	100,231,036	0	100,231,036	0	100,231,036
土地	87,912,341	0	87,912,341	0	87,912,341
建物	8,318,695	0	8,318,695	0	8,318,695
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	546,632,057	422,647,461	969,279,518	0	969,279,518
構築物	0	995,660	995,660	0	995,660
車輛運搬具	2,635,552	792,581	3,428,133	0	3,428,133
器具及び備品	4,538,844	1,517,371	6,056,215	0	6,056,215
権利	72,800	0	72,800	0	72,800
ソフトウェア	1,524,234	744,336	2,268,570	0	2,268,570
無形リース資産	0	6,198,940	6,198,940	0	6,198,940
長期貸付金	1,204,224	0	1,204,224	0	1,204,224
退職手当積立基金預け金	38,722,800	24,712,550	63,435,350	0	63,435,350
基金積立資産	473,745,272	0	473,745,272	0	473,745,272
積立資産	24,188,331	387,416,023	411,604,354	0	411,604,354
差入保証金	0	270,000	270,000	0	270,000
資産の部合計	744,702,471	502,539,708	1,247,242,179	0	1,247,242,179
流動負債	31,615,238	21,586,879	53,202,117	0	53,202,117
事業未払金	6,464,658	2,418,890	8,883,548	0	8,883,548
1年以内返済予定リース債務	0	1,957,560	1,957,560	0	1,957,560
未払費用	888,526	5,167,808	6,056,334	0	6,056,334
預り金	7,501,983	0	7,501,983	0	7,501,983
職員預り金	7,317,197	0	7,317,197	0	7,317,197
前受金	5,693	0	5,693	0	5,693
賞与引当金	9,437,181	12,042,621	21,479,802	0	21,479,802
固定負債	39,176,840	28,953,930	68,130,770	0	68,130,770



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

2 / 4  
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉

勘定科目	本部	介護福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務	0	4,241,380	4,241,380	0	4,241,380
退職給付引当金	39,176,840	24,712,550	63,889,390	0	63,889,390
負債の部合計	70,792,078	50,540,809	121,332,887	0	121,332,887
基本金	106,351,234	0	106,351,234	0	106,351,234
基金	484,926,301	0	484,926,301	0	484,926,301
渡辺福祉基金	463,745,272	0	463,745,272	0	463,745,272
資金貸付事業基金	11,181,029	0	11,181,029	0	11,181,029
こども・青少年育成支援基金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	46,081	820,280	866,361	0	866,361
その他の積立金	24,188,331	387,416,023	411,604,354	0	411,604,354
職員退職手当積立金(事務職)	16,528,565	0	16,528,565	0	16,528,565
運営資金積立金	0	387,416,023	387,416,023	0	387,416,023
災害対策準備積立金	7,659,766	0	7,659,766	0	7,659,766
次期繰越活動増減差額	58,398,446	63,762,596	122,161,042	0	122,161,042
(うち当期活動増減差額)	△22,729,725	△4,449,511	△27,179,236	0	△27,179,236
純資産の部合計	673,910,393	451,998,899	1,125,909,292	0	1,125,909,292
負債及び純資産の部合計	744,702,471	502,539,708	1,247,242,179	0	1,247,242,179

公益事業区分 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 沼津市社会福祉協議会  
事業：公益

3 / 4  
(単位：円)

勘定科目	手本プログラザ受託 本事業	ぬまび健康福祉 プログラザ受託経営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,465,670	7,195,367	17,661,037	0	17,661,037
現金預金	10,233,420	6,653,243	16,886,663	0	16,886,663
事業未収金	1,280	0	1,280	0	1,280
立替金	229,399	473,804	703,203	0	703,203
前払金	1,571	68,320	69,891	0	69,891
固定資産	10,277,160	8,408,820	18,685,980	0	18,685,980
その他の固定資産	10,277,160	8,408,820	18,685,980	0	18,685,980
有形リース資産	2,622,180	0	2,622,180	0	2,622,180
退職手当積立基金預け金	7,654,980	8,408,820	16,063,800	0	16,063,800
資産の部合計	20,742,830	15,604,187	36,347,017	0	36,347,017
流動負債	13,153,908	9,917,246	23,071,154	0	23,071,154
事業未払金	9,971,816	6,027,175	15,998,991	0	15,998,991
1年以内返済予定リース債務	524,436	0	524,436	0	524,436
未払費用	492,694	866,716	1,359,410	0	1,359,410
預り金	0	280,600	280,600	0	280,600
賞与引当金	2,164,962	2,742,755	4,907,717	0	4,907,717
固定負債	9,752,724	8,408,820	18,161,544	0	18,161,544
リース債務	2,097,744	0	2,097,744	0	2,097,744
退職給付引当金	7,654,980	8,408,820	16,063,800	0	16,063,800
負債の部合計	22,906,632	18,326,066	41,232,698	0	41,232,698
次期繰越活動増減差額	△2,163,802	△2,721,879	△4,885,681	0	△4,885,681
(うち当期活動増減差額)	△775,791	88,973	△686,818	0	△686,818
純資産の部合計	△2,163,802	△2,721,879	△4,885,681	0	△4,885,681
負債及び純資産の部合計	20,742,830	15,604,187	36,347,017	0	36,347,017

収益事業区分 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 沼津市社会福祉協議会  
事業：収益

4 / 4  
(単位：円)

勘定科目	不動産管理	介護保険外サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	291,000	291,000	0	291,000
現金預金	0	1,000	1,000	0	1,000
事業未収金	0	290,000	290,000	0	290,000
固定資産	30,740,000	0	30,740,000	0	30,740,000
その他の固定資産	30,740,000	0	30,740,000	0	30,740,000
土地	30,740,000	0	30,740,000	0	30,740,000
資産の部合計	30,740,000	291,000	31,031,000	0	31,031,000
負債の部合計	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	30,740,000	291,000	31,031,000	0	31,031,000
(うち当期活動増減差額)	0	187,500	187,500	0	187,500
純資産の部合計	30,740,000	291,000	31,031,000	0	31,031,000
負債及び純資産の部合計	30,740,000	291,000	31,031,000	0	31,031,000

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産、無形固定資産（建物並びに車輛運搬具、器具及び備品）：定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：定額法

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による

所有権外移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間定額法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

賞与引当金：職員への賞与支給に備える為、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成31年3月29日子発0329第11号、社援発0329第33号、老発0329第17号 厚生労働省  
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知による「社会福祉法人会計基準  
の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」の一部改正についての適用。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会 全国福祉団体職員退職積立基金および  
独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業サービス区分」「地域福祉推進事業サービス区分」

「ボランティア活動育成事業サービス区分」「福祉総合相談事業サービス区分」

「生活支援体制整備事業サービス区分」「子どもの居場所事業サービス区分」

「日常生活自立支援事業サービス区分」「成年後見支援事業サービス区分」

「共同募金配分金事業サービス区分」「くらしの資金貸付事業サービス区分」

「高額療養費支払資金貸付事業サービス区分」

イ 介護福祉拠点（社会福祉事業）

「老人居宅介護等事業サービス区分」「障害者居宅介護等事業サービス区分」

「重度訪問介護事業サービス区分」「障がい者相談支援事業サービス区分」

「千本デイサービス事業サービス区分」「千本居宅介護支援事業サービス区分」

「地域介護予防活動支援事業サービス区分」

「千本地域包括支援センター受託経営事業サービス区分」

ウ 千本プラザ受託経営事業拠点（公益事業）

「千本プラザ受託経営事業サービス区分」

エ ぬまづ健康福祉プラザ受託経営事業拠点（公益事業）

「ぬまづ健康福祉プラザ受託経営事業サービス区分」

オ 不動産管理事業拠点（収益事業）

「不動産管理事業サービス区分」

カ 介護保険外サービス事業拠点（収益事業）

「介護保険外サービス事業サービス区分」

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	87,912,341	0	0	87,912,341
建物	9,107,567	0	788,872	8,318,695

定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	101,019,908	0	788,872	100,231,036

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  
 車輛運搬具、器具及び備品の減価償却として、885,119円の国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った。

8. 担保に供している資産  
 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	30,740,000	0	30,740,000
構築物	1,556,500	560,840	995,660
車輛運搬具	24,324,472	20,896,339	3,428,133
器具及び備品	17,608,760	11,552,545	6,056,215
合 計	74,229,732	33,009,724	41,220,008

10. 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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
 該当なし

13. 重要な偶発債務  
 該当なし

14. 重要な後発事象  
 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
 該当なし

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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

有形リース資産

千本プラザ拠点・・・・・・・・電話機器一式

無形リース資産

介護福祉拠点・・・・・・・・ソフトウェア

## 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 沼津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

1 / 13

(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	19,687,000	18,859,870	827,130	
	住民会費収入	14,000,000	13,669,370	330,630	
	施設・団体会費収入	400,000	390,000	10,000	
	賛助会費収入	5,287,000	4,800,500	486,500	
	寄附金収入	3,820,000	7,657,415	△3,837,415	
	寄附金収入	820,000	819,314	686	
	指定寄附金収入	820,000	819,314	686	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	6,838,101	△3,838,101	
	経常経費補助金収入	61,694,000	59,243,674	2,450,326	
	市補助金収入	42,889,000	42,889,000	0	
	地域福祉推進事業補助金収入	42,389,000	42,389,000	0	
	福祉大会開催費補助金収入	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金収入	18,805,000	16,354,674	2,450,326	
	一般募金配分金収入	12,459,000	12,458,731	269	
	歳末たすけあい配分金収入	6,346,000	3,895,943	2,450,057	
	受託金収入	74,387,000	74,086,456	300,544	
	市受託金収入	45,594,000	45,414,876	179,124	
	災害ボランティアコーディネーター養成事業受託金収入	418,000	417,960	40	
	生活支援体制整備事業受託金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	市民後見推進事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	成年後見支援センター事業受託金収入	13,800,000	13,800,000	0	
	子どもの居場所づくりコーディネート事業受託金収入	4,876,000	4,696,916	179,084	
	県社協受託金収入	28,793,000	28,671,580	121,420	
	資金貸付事業受託金収入	3,579,000	3,528,000	51,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,201,000	3,130,580	70,420	
	特例資金貸付事業受託金収入	22,013,000	22,013,000	0	
	貸付事業収入	10,305,000	2,880,914	7,424,086	
	償還金収入	10,300,000	2,880,914	7,419,086	
	貸付金利息収入	5,000	0	5,000	
	貸付金利息収入	5,000	0	5,000	
	事業収入	5,226,000	6,275,800	△1,049,800	
	利用料収入	1,581,000	1,642,800	△61,800	
	法人後見報酬収入	3,645,000	4,633,000	△988,000	
負担金収入	160,000	0	160,000		
負担金収入	160,000	0	160,000		
講座等負担金収入	160,000	0	160,000		
受取利息配当金収入	500,000	401,228	98,772		
受取利息配当金収入	28,000	192	27,808		
渡辺福祉基金積立資産受取利息配当金収入	458,000	389,511	68,489		
退職積立資産受取利息配当金収入	14,000	11,525	2,475		
その他の収入	502,000	1,082,290	△580,290		
受入研修費収入	30,000	174,018	△144,018		
受入研修費収入	30,000	174,018	△144,018		
雑収入	472,000	908,272	△436,272		
雑収入	472,000	908,272	△436,272		
事業活動収入計(1)	176,281,000	170,487,647	5,793,353		
支出	人件費支出	118,518,000	114,367,549	4,150,451	
	役員報酬支出	6,146,000	5,519,430	626,570	

## 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 沼津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

2 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員給料支出	68,671,000	67,808,146	862,854	
	職員俸給支出	54,043,000	53,373,928	669,072	
	諸手当支出	14,628,000	14,434,218	193,782	
	職員賞与支出	21,700,000	21,120,116	579,884	
	非常勤職員給与支出	1,636,000	861,688	774,312	
	派遣職員費支出	4,448,000	3,925,724	522,276	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	退職共済掛金支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	15,783,000	14,998,945	784,055	
	事業費支出	20,778,000	18,737,628	2,040,372	
	消耗器具備品費支出	4,327,619	4,065,883	261,736	
	保険料支出	413,180	339,736	73,444	
	貸借料支出	765,600	677,196	88,404	
	車輛費支出	347,372	260,000	87,372	
	諸謝金支出	5,748,782	5,259,582	489,200	
	旅費交通費支出	94,360	21,340	73,020	
	役職員旅費支出	59,360	13,860	45,500	
	委員等旅費支出	35,000	7,480	27,520	
	印刷製本費支出	919,553	911,751	7,802	
	修繕費支出	3,881	3,881	0	
	通信運搬費支出	1,171,725	1,039,075	132,650	
	会議費支出	114,250	93,406	20,844	
	広報費支出	165,373	164,857	516	
	業務委託費支出	83,000	30,628	52,372	
	手数料支出	104,232	92,002	12,230	
	租税公課支出	108,600	45,300	63,300	
	企画調整費支出	810,000	810,000	0	
	研修会費支出	526,212	365,612	160,600	
	食糧費支出	635,722	573,712	62,010	
	資料図書費支出	61,421	56,421	5,000	
	保守料支出	611,396	266,292	345,104	
	災害援護費支出	595,000	595,000	0	
	県社協受託事業費支出	2,487,000	2,464,253	22,747	
	資金貸付事業受託事業費支出	2,487,000	2,464,253	22,747	
	雑支出	683,722	601,701	82,021	
	事務費支出	16,826,000	14,731,480	2,094,520	
	福利厚生費支出	548,000	484,614	63,386	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	282,000	83,140	198,860	
	研修研究費支出	1,008,000	639,716	368,284	
	事務消耗品費支出	479,000	478,972	28	
	印刷製本費支出	345,000	344,422	578	
	水道光熱費支出	516,000	254,264	261,736	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	580,518	405,970	174,548	
	会議費支出	111,000	25,050	85,950	
	広報費支出	5,590,000	5,447,350	142,650	
	手数料支出	1,220,000	1,215,058	4,942	

## 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 沼津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

3 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	421,000	420,892	108	
	賃借料支出	945,316	782,244	163,072	
	租税公課支出	1,661,000	1,421,720	239,280	
	保守料支出	1,520,404	1,348,136	172,268	
	渉外費支出	203,000	195,371	7,629	
	諸会費支出	431,000	397,285	33,715	
	車輛費支出	614,564	549,858	64,706	
	資料図書費支出	100,000	88,152	11,848	
	雑支出	150,198	149,266	932	
	貸付事業支出	10,300,000	3,371,733	6,928,267	
	貸付金支出	10,300,000	3,371,733	6,928,267	
	共同募金配分金事業費	23,186,000	18,500,228	4,685,772	
	一般募金配分金事業費	12,459,000	10,224,163	2,234,837	
	老人福祉活動費	1,385,000	1,236,000	149,000	
	障害児・者福祉活動費	96,000	81,000	15,000	
	児童・青少年福祉活動費	1,015,000	950,047	64,953	
	福祉育成・援助活動費	1,443,000	1,442,582	418	
	災害ボランティア支援事業費	3,000,000	3,000,000	0	
	地区社協育成費	4,455,000	2,620,000	1,835,000	
	広報費	20,000	20,000	0	
	食糧支援事業	715,000	714,534	466	
	緊急援護費	200,000	60,000	140,000	
	医療援護費	30,000	0	30,000	
	災害援護費	100,000	100,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,346,000	3,895,943	2,450,057	
	返還金支出	4,381,000	4,380,122	878	
	助成金支出	5,821,000	4,784,600	1,036,400	
助成金支出	5,821,000	4,784,600	1,036,400		
助成金支出	5,821,000	4,784,600	1,036,400		
事業活動支出計(2)	195,429,000	174,493,218	20,935,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,148,000	△4,005,571	△15,142,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,900,000	1,879,020	20,980	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,483,020	16,980	
ソフトウェア取得支出	400,000	396,000	4,000		
施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,879,020	20,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900,000	△1,879,020	△20,980		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,435,000	9,047,891	1,387,109	
	福祉基金積立資産取崩収入	10,435,000	9,047,891	1,387,109	
	渡辺福祉基金積立資産取崩収入	10,435,000	9,047,891	1,387,109	
	積立資産取崩収入	955,000	953,900	1,100	
	積立資産取崩収入	955,000	953,900	1,100	
	災害対策準備積立資産取崩収入	955,000	953,900	1,100	
	事業区分間繰入金収入	800,000	595,442	204,558	
事業区分間繰入金収入	800,000	595,442	204,558		
収益事業区分間繰入金収入	800,000	595,442	204,558		



## 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 沼津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

4 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	その他の活動収入計(7)	12,190,000	10,597,233	1,592,767	
	基金積立資産支出	10,458,000	10,389,511	68,489	
	福祉基金積立資産支出	10,458,000	10,389,511	68,489	
	渡辺福祉基金積立支出	458,000	389,511	68,489	
	こども・青少年育成支援基金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	835,000	830,951	4,049	
	積立資産支出	835,000	830,951	4,049	
支出	職員退職手当積立資産支出(事務職)	14,000	11,525	2,475	
	災害対策準備積立資産支出	821,000	819,426	1,574	
	事業区分間繰入金支出	210,000	0	210,000	
	事業区分間繰入金支出	210,000	0	210,000	
	収益事業区分間繰入金支出	210,000	0	210,000	
	その他の活動による支出	4,413,000	4,390,560	22,440	
	退職手当積立基金預け金支出	4,413,000	4,390,560	22,440	
	その他の活動支出計(8)	15,916,000	15,611,022	304,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,726,000	△5,013,789	1,287,789	
	予備費支出(10)	100,000	-	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,874,000	△10,898,380	△13,975,620	
	前期末支払資金残高(12)	86,563,000	86,559,701	3,299	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,689,000	75,661,321	△13,972,321	

## 介護福祉拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

5 / 13

(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	11,000	50,000	△39,000	
	経常経費寄附金収入	11,000	50,000	△39,000	
	受託金収入	43,945,000	43,893,928	51,072	
	市受託金収入	43,945,000	43,893,928	51,072	
	一日保育事業受託金収入	213,000	213,928	△928	
	生きがい創出事業受託金収入	2,681,000	2,629,000	52,000	
	介護予防ボランティア養成事業受託金収入	3,047,000	3,047,000	0	
	地域包括支援センター運営受託金収入	38,004,000	38,004,000	0	
	事業収入	477,000	435,900	41,100	
	給食費収入	477,000	435,900	41,100	
	負担金収入	1,000	0	1,000	
	負担金収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	216,268,000	190,410,727	25,857,273	
	居宅介護料収入	122,765,000	98,110,721	24,654,279	
	介護報酬収入	106,845,000	86,804,023	20,040,977	
	介護負担金収入(公費)	1,029,000	1,057,615	△28,615	
	介護負担金収入(一般)	14,891,000	10,249,083	4,641,917	
	居宅介護支援介護料収入	48,595,000	47,817,529	777,471	
	居宅介護支援介護料収入	41,753,000	39,783,863	1,969,137	
	介護予防支援介護料収入	6,842,000	8,033,666	△1,191,666	
利用者等利用料収入	5,460,000	4,703,225	756,775		
食費収入(一般)	4,200,000	3,527,925	672,075		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,260,000	1,175,300	84,700		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,320,000	39,671,852	△351,852		
事業費収入	35,172,000	35,082,547	89,453		
事業負担金収入(公費)	756,000	1,039,252	△283,252		
事業負担金収入(一般)	3,392,000	3,550,053	△158,053		
その他の事業収入	128,000	107,400	20,600		
補助金事業収入	2,000	6,000	△4,000		
補助金事業収入(公費)	60,000	75,000	△15,000		
受託事業収入	66,000	26,400	39,600		
障害福祉サービス等事業収入	24,079,000	20,499,722	3,579,278		
自立支援給付費収入	21,128,000	17,956,885	3,171,115		
介護給付費収入	19,528,000	16,803,444	2,724,556		
計画相談支援給付費収入	1,600,000	1,153,441	446,559		
障害児施設給付費収入	464,000	580,936	△116,936		
障害児相談支援給付費収入	464,000	580,936	△116,936		
利用者負担金収入	174,000	92,361	81,639		
その他の事業収入	2,313,000	1,869,540	443,460		
補助金事業収入	30,000	15,000	15,000		
受託事業収入	2,283,000	1,854,540	428,460		
受取利息配当金収入	145,000	146,151	△1,151		
受取利息配当金収入	145,000	146,151	△1,151		
その他の収入	45,000	100,540	△55,540		
受入研修費収入	16,000	6,780	9,220		
受入研修費収入	16,000	6,780	9,220		
利用者等外給食費収入	23,000	21,700	1,300		

## 介護福祉拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

6 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	利用者等外給食費収入	23,000	21,700	1,300	
	雑収入	6,000	72,060	△66,060	
	雑収入	6,000	72,060	△66,060	
	事業活動収入計(1)	284,971,000	255,536,968	29,434,032	
支出	人件費支出	232,729,000	220,944,601	11,784,399	
	職員給料支出	124,310,500	117,398,376	6,912,124	
	職員俸給支出	83,913,500	82,207,384	1,706,116	
	諸手当支出	40,397,000	35,190,992	5,206,008	
	職員賞与支出	31,435,000	30,976,793	458,207	
	非常勤職員給与支出	47,199,000	45,218,299	1,980,701	
	退職給付支出	3,363,500	3,070,500	293,000	
	退職共済掛金支出	3,363,500	3,070,500	293,000	
	法定福利費支出	26,421,000	24,280,633	2,140,367	
	事業費支出	19,296,000	13,664,194	5,631,806	
	給食費支出	5,601,000	4,292,411	1,308,589	
	介護用品費支出	1,145,000	377,108	767,892	
	教養娯楽費支出	30,000	25,010	4,990	
	水道光熱費支出	4,564,000	2,853,497	1,710,503	
	消耗器具備品費支出	1,423,000	1,268,622	154,378	
	保険料支出	93,000	69,169	23,831	
	賃借料支出	1,745,000	1,744,340	660	
	諸会費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,271,000	1,947,346	1,323,654	
	諸謝金支出	678,000	599,483	78,517	
	修繕費支出	253,000	184,180	68,820	
	通信運搬費支出	139,000	71,578	67,422	
	会議費支出	19,000	18,803	197	
	業務委託費支出	19,000	18,195	805	
	手数料支出	74,000	16,122	57,878	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	資料図書費支出	67,000	62,600	4,400	
	保守料支出	107,000	105,820	1,180	
	雑支出	67,000	9,910	57,090	
	事務費支出	24,065,000	21,008,580	3,056,420	
	福利厚生費支出	1,470,000	1,310,655	159,345	
	職員被服費支出	411,000	296,456	114,544	
旅費交通費支出	4,000	2,660	1,340		
研修研究費支出	960,000	665,872	294,128		
事務消耗品費支出	2,442,800	2,035,960	406,840		
印刷製本費支出	310,000	247,500	62,500		
水道光熱費支出	912,000	775,567	136,433		
修繕費支出	497,855	111,760	386,095		
通信運搬費支出	3,261,000	3,080,014	180,986		
広報費支出	405,000	234,971	170,029		
業務委託費支出	1,572,000	1,571,064	936		
手数料支出	528,000	479,036	48,964		
保険料支出	1,415,000	1,367,366	47,634		
賃借料支出	3,092,145	3,077,031	15,114		

## 介護福祉拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

7 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	1,325,000	1,042,850	282,150	
	保守料支出	3,813,000	3,280,018	532,982	
	渉外費支出	43,000	10,000	33,000	
	諸会費支出	119,200	116,800	2,400	
	資料図書費支出	139,000	53,130	85,870	
	雑支出	145,000	49,870	95,130	
	その他の支出	24,000	12,000	12,000	
	利用者等外給食費支出	24,000	12,000	12,000	
	利用者等外給食費支出	24,000	12,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	276,114,000	255,629,375	20,484,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,857,000	△92,407	8,949,407	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,218,000	2,182,510	35,490	
	車輛運搬具取得支出	752,000	730,510	21,490	
	器具及び備品取得支出	683,000	682,000	1,000	
	ソフトウェア取得支出	783,000	770,000	13,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,960,000	1,957,560	2,440	
	施設整備等支出計(5)	4,178,000	4,140,070	37,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,178,000	△4,140,070	△37,930	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,333,000	1,316,250	16,750	
	事業区分間繰入金収入	1,333,000	1,316,250	16,750	
	収益事業区分間繰入金収入	1,333,000	1,316,250	16,750	
	その他の活動収入計(7)	1,333,000	1,316,250	16,750	
その他の活動による支出	積立資産支出	175,000	146,151	28,849	
	積立資産支出	175,000	146,151	28,849	
	運営資金積立資産支出	175,000	146,151	28,849	
	その他の活動による支出	1,725,000	1,585,440	139,560	
	退職手当積立基金預け金支出	1,725,000	1,585,440	139,560	
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,731,591	168,409	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△567,000	△415,341	△151,659	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,112,000	△4,647,818	8,759,818	
	前期末支払資金残高(12)	76,955,000	76,953,367	1,633	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,067,000	72,305,549	8,761,451	

## 千本プラザ受託経営事業拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：公益

8 / 13

(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	受託金収入	88,000,000	88,000,000	0		
	市受託金収入	88,000,000	88,000,000	0		
	千本プラザ管理受託金収入	88,000,000	88,000,000	0		
	負担金収入	534,000	464,740	69,260		
	負担金収入	534,000	464,740	69,260		
	講座等負担金収入	534,000	464,740	69,260		
	その他の収入	127,000	131,730	△4,730		
	受入研修費収入	103,000	103,000	0		
	受入研修費収入	103,000	103,000	0		
	雑収入	24,000	28,730	△4,730		
	雑収入	24,000	28,730	△4,730		
	事業活動収入計(1)		88,661,000	88,596,470	64,530	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	25,843,000	25,817,349	25,651	
		職員給料支出	16,037,000	16,031,472	5,528	
職員俸給支出		15,042,000	15,036,556	5,444		
諸手当支出		995,000	994,916	84		
職員賞与支出		4,921,000	4,920,921	79		
非常勤職員給与支出		1,554,000	1,537,640	16,360		
法定福利費支出		3,331,000	3,327,316	3,684		
事業費支出		4,012,000	4,002,674	9,326		
消耗器具備品費支出		945,810	945,810	0		
保険料支出		99,000	98,252	748		
賃借料支出		315,000	314,380	620		
諸謝金支出		2,430,190	2,424,755	5,435		
通信運搬費支出		9,000	8,574	426		
手数料支出		2,000	1,320	680		
食糧費支出		130,000	129,345	655		
雑支出		81,000	80,238	762		
事務費支出		57,690,000	57,665,431	24,569		
福利厚生費支出		162,798	162,798	0		
研修研究費支出		17,180	17,180	0		
事務消耗品費支出		2,307,430	2,299,101	8,329		
印刷製本費支出		106,304	106,304	0		
水道光熱費支出		16,416,159	16,414,588	1,571		
修繕費支出		7,010,000	7,007,990	2,010		
通信運搬費支出		793,193	780,897	12,296		
会議費支出		0	0	0		
業務委託費支出		14,715,536	14,715,536	0		
手数料支出		989	989	0		
保険料支出		61,190	61,190	0		
賃借料支出		1,454,841	1,454,841	0		
租税公課支出		2,932,600	2,932,600	0		
保守料支出		11,657,000	11,656,637	363		
諸会費支出	7,000	7,000	0			
資料図書費支出	47,780	47,780	0			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		87,545,000	87,485,454	59,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,116,000	1,111,016	4,984		

## 千本プラザ受託経営事業拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：公益

9 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	524,436	5,564	
	施設整備等支出計(5)	530,000	524,436	5,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△530,000	△524,436	△5,564	
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				
	その他の活動による支出	586,000	585,420	580	
	退職手当積立基金預け金支出	586,000	585,420	580	
	その他の活動支出計(8)	586,000	585,420	580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△586,000	△585,420	△580	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,160	△1,160	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,160	△1,160	

## ぬまづ健康福祉プラザ受託経営事業拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：公益

10 / 13

(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				
	受託金収入	124,432,000	124,432,000	0	
	市受託金収入	124,432,000	124,432,000	0	
	健康福祉プラザ管理受託金収入	124,432,000	124,432,000	0	
	負担金収入	50,000	48,000	2,000	
	負担金収入	50,000	48,000	2,000	
	講座等負担金収入	50,000	48,000	2,000	
	その他の収入	226,000	208,430	17,570	
	雑収入	226,000	208,430	17,570	
	雑収入	226,000	208,430	17,570	
事業活動収入計(1)		124,708,000	124,688,430	19,570	
支出	人件費支出	47,862,000	47,861,762	238	
	職員給料支出	24,982,675	24,982,437	238	
	職員俸給支出	22,501,420	22,501,420	0	
	諸手当支出	2,481,255	2,481,017	238	
	職員賞与支出	8,282,357	8,282,357	0	
	非常勤職員給与支出	8,705,550	8,705,550	0	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	退職共済掛金支出	133,500	133,500	0	
	法定福利費支出	5,757,918	5,757,918	0	
	事業費支出	3,296,000	3,293,777	2,223	
	消耗器具備品費支出	1,064,000	1,063,718	282	
	保険料支出	79,920	79,282	638	
	諸謝金支出	1,160,080	1,160,080	0	
	通信運搬費支出	59,000	58,763	237	
	業務委託費支出	612,000	612,000	0	
	手数料支出	3,000	2,850	150	
	租税公課支出	0	0	0	
	食糧費支出	260,000	259,752	248	
	資料図書費支出	56,000	55,517	483	
	雑支出	2,000	1,815	185	
	事務費支出	73,569,000	73,530,459	38,541	
	福利厚生費支出	314,000	313,829	171	
	研修研究費支出	68,000	67,040	960	
	事務消耗品費支出	1,270,521	1,266,983	3,538	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	11,667,172	11,667,172	0	
	修繕費支出	2,775,040	2,775,040	0	
	通信運搬費支出	614,000	608,805	5,195	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	31,590,000	31,589,910	90	
	手数料支出	3,000	2,037	963	
	保険料支出	104,000	103,810	190	
賃借料支出	7,096,000	7,070,430	25,570		
租税公課支出	4,805,000	4,804,750	250		
保守料支出	13,192,637	13,192,637	0		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
資料図書費支出	32,630	32,616	14		
雑支出	17,000	15,400	1,600		

## ぬまづ健康福祉プラザ受託経営事業拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：公益

11 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	124,727,000	124,685,998	41,002	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,000	2,432	△21,432	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	630,000	629,700	300	
	退職手当積立基金預け金支出	630,000	629,700	300	
	その他の活動支出計(8)	630,000	629,700	300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△630,000	△629,700	△300	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△649,000	△627,268	△21,732	
	前期末支払資金残高(12)	649,000	648,144	856	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,876	△20,876	



## 不動産管理拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：収益

12 / 13

(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				
	事業収入	800,000	799,242	758	
	貸貸料収入	800,000	799,242	758	
	事業活動収入計(1)	800,000	799,242	758	
	支出				
	事務費支出	210,000	203,800	6,200	
租税公課支出	210,000	203,800	6,200		
事業活動支出計(2)	210,000	203,800	6,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590,000	595,442	△5,442		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	210,000	0	210,000	
	事業区分間繰入金収入	210,000	0	210,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	210,000	0	210,000	
	その他の活動収入計(7)	210,000	0	210,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	800,000	595,442	204,558	
	事業区分間繰入金支出	800,000	595,442	204,558	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	800,000	595,442	204,558	
	その他の活動支出計(8)	800,000	595,442	204,558	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△590,000	△595,442	5,442		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 介護保険外サービス事業拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：収益

13 / 13

(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				
	事業収入	1,230,000	1,503,750	△273,750	
	利用料収入	1,230,000	1,503,750	△273,750	
	事業活動収入計(1)	1,230,000	1,503,750	△273,750	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,230,000	1,503,750	△273,750	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,333,000	1,316,250	16,750	
	事業区分間繰入金支出	1,333,000	1,316,250	16,750	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,333,000	1,316,250	16,750	
	その他の活動支出計(8)	1,333,000	1,316,250	16,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,333,000	△1,316,250	△16,750	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,000	187,500	△290,500	
	前期末支払資金残高(12)	103,000	103,500	△500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	291,000	△291,000	

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 沼津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

1 / 13

(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	18,859,870	19,100,920	△241,050
	住民会費収益	13,669,370	13,665,440	3,930
	施設・団体会費収益	390,000	375,000	15,000
	賛助会費収益	4,800,500	5,060,480	△259,980
	寄附金収益	7,657,415	12,208,941	△4,551,526
	寄附金収益	819,314	518,214	301,100
	指定寄附金収益	819,314	518,214	301,100
	経常経費寄附金収益	6,838,101	11,690,727	△4,852,626
	経常経費補助金収益	59,243,674	60,061,543	△817,869
	市補助金収益	42,889,000	42,389,000	500,000
	地域福祉推進事業補助金収益	42,389,000	42,389,000	0
	福祉大会開催費補助金収益	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収益	16,354,674	17,672,543	△1,317,869
	一般募金配分金収益	12,458,731	14,634,191	△2,175,460
	歳末たすけあい配分金収益	3,895,943	3,038,352	857,591
	受託金収益	74,086,456	74,136,940	△50,484
	市受託金収益	45,414,876	45,425,440	△10,564
	災害ボランティアコーディネーター養成事業受託金収益	417,960	417,960	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	24,000,000	24,000,000	0
	市民後見推進事業受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
	成年後見支援センター事業受託金収益	13,800,000	13,807,823	△7,823
	子どもの居場所づくりコーディネーター事業受託金収益	4,696,916	4,699,657	△2,741
	県社協受託金収益	28,671,580	28,711,500	△39,920
	資金貸付事業受託金収益	3,528,000	3,585,000	△57,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,130,580	3,350,500	△219,920
	特例資金貸付事業受託金収益	22,013,000	21,776,000	237,000
	貸付事業収益	0	2,235	△2,235
	貸付金利息収益	0	2,235	△2,235
	貸付金利息収益	0	2,235	△2,235
	事業収益	6,275,800	6,713,000	△437,200
利用料収益	1,642,800	1,419,000	223,800	
成年後見支援事業収益	4,633,000	5,294,000	△661,000	
その他の収益	0	1,781,950	△1,781,950	
その他の収益	0	1,781,950	△1,781,950	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,781,950	△1,781,950	
サービス活動収益計(1)	166,123,215	174,005,529	△7,882,314	
費用	人件費	120,525,985	116,272,247	4,253,738
	役員報酬	5,408,550	5,596,050	△187,500
	職員給料	67,808,146	61,174,520	6,633,626
	職員俸給	53,373,928	48,580,320	4,793,608
	諸手当	14,434,218	12,594,200	1,840,018
	職員賞与	14,553,453	12,582,162	1,971,291
	賞与引当金繰入	9,437,181	7,802,375	1,634,806
	非常勤職員給与	861,688	879,763	△18,075
	派遣職員費	3,925,724	9,771,504	△5,845,780
	退職給付費用	4,657,130	6,249,060	△1,591,930
	退職給付費用	133,070	△13,210,510	13,343,580
	退職金費用	0	15,092,590	△15,092,590
	退職共済掛金費用	4,524,060	4,366,980	157,080

## 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 沼津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

2 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法定福利費	13,874,113	12,216,813	1,657,300
	事業費	18,737,628	16,353,240	2,384,388
	消耗器具備品費	4,065,883	3,424,598	641,285
	保険料	339,736	375,256	△35,520
	賃借料	677,196	811,170	△133,974
	車輛費	260,000	338,941	△78,941
	諸謝金	5,259,582	4,456,695	802,887
	旅費交通費	21,340	19,360	1,980
	役職員旅費	13,860	4,180	9,680
	委員等旅費	7,480	15,180	△7,700
	印刷製本費	911,751	533,600	378,151
	修繕費	3,881	0	3,881
	通信運搬費	1,039,075	792,066	247,009
	会議費	93,406	124,360	△30,954
	広報費	164,857	351,307	△186,450
	業務委託費	30,628	29,951	677
	手数料	92,002	206,371	△114,369
	租税公課	45,300	49,250	△3,950
	企画調整費	810,000	810,000	0
	研修会費	365,612	226,692	138,920
	食糧費	573,712	318,718	254,994
	資料図書費	56,421	31,658	24,763
	保守料	266,292	163,632	102,660
	災害援護費	595,000	0	595,000
費用	県社協受託事業費	2,464,253	3,236,487	△772,234
	資金貸付事業受託事業費	2,464,253	3,236,487	△772,234
	雑費	601,701	53,128	548,573
	事務費	14,731,480	13,982,560	748,920
	福利厚生費	484,614	508,725	△24,111
	職員被服費	0	17,380	△17,380
	旅費交通費	83,140	175,200	△92,060
	研修研究費	639,716	1,079,032	△439,316
	事務消耗品費	478,972	238,876	240,096
	印刷製本費	344,422	380,953	△36,531
	水道光熱費	254,264	405,377	△151,113
	修繕費	0	4,000	△4,000
	通信運搬費	405,970	509,827	△103,857
	会議費	25,050	51,184	△26,134
	広報費	5,447,350	5,281,510	165,840
	手数料	1,215,058	1,175,116	39,942
	保険料	420,892	337,372	83,520
	賃借料	782,244	811,944	△29,700
	租税公課	1,421,720	506,270	915,450
	保守料	1,348,136	1,412,119	△63,983
	渉外費	195,371	156,605	38,766
	諸会費	397,285	407,225	△9,940
	車輛費	549,858	395,133	154,725
	資料図書費	88,152	82,117	6,035
	雑費	149,266	46,595	102,671

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 沼津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

3 / 13

(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	共同募金配分金事業費	18,500,228	13,292,421	5,207,807
	一般募金配分金事業費	10,224,163	10,254,069	△29,906
	老人福祉活動費	1,236,000	1,253,000	△17,000
	障害児・者福祉活動費	81,000	81,000	0
	児童・青少年福祉活動費	950,047	980,000	△29,953
	福祉育成・援助活動費	1,442,582	1,077,389	365,193
	災害ボランティア支援事業費	3,000,000	0	3,000,000
	地区社協育成費	2,620,000	6,772,680	△4,152,680
	広報費	20,000	20,000	0
	食糧支援事業	714,534	0	714,534
	緊急援護費	60,000	0	60,000
	災害援護費	100,000	70,000	30,000
	歳末たすけあい配分金事業費	3,895,943	3,038,352	857,591
	返還金費用	4,380,122	0	4,380,122
	助成金費用	4,784,600	492,000	4,292,600
	助成金費用	4,784,600	492,000	4,292,600
	助成金費用	4,784,600	492,000	4,292,600
	基金組入額	11,285,825	300,127	10,985,698
	渡辺福祉基金組入額	1,285,825	300,127	985,698
	こども・青少年育成支援基金組入額	10,000,000	0	10,000,000
減価償却費	2,854,371	2,302,354	552,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,799	△15,799	0	
サービス活動費用計(2)	191,404,318	162,979,150	28,425,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,281,103	11,026,379	△36,307,482	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	401,228	312,447	88,781
	受取利息配当金収益	192	837	△645
	渡辺福祉基金積立資産受取利息配当金収益	389,511	300,127	89,384
	退職積立資産受取利息配当金収益	11,525	11,483	42
	その他のサービス活動外収益	1,082,290	564,840	517,450
	受入研修費収益	174,018	0	174,018
	受入研修費収益	174,018	0	174,018
	雑収益	908,272	564,840	343,432
サービス活動外収益計(4)	1,483,518	877,287	606,231	
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)	1,483,518	877,287	606,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,797,585	11,903,666	△35,701,251	
特別増減の部 収益	固定資産受贈額	0	123,568	△123,568
	固定資産受贈額	0	123,568	△123,568
	事業区分間繰入金収益	595,442	593,142	2,300
	事業区分間繰入金収益	595,442	593,142	2,300
	収益事業区分間繰入金収益	595,442	593,142	2,300
	その他の特別収益	896,314	0	896,314
	その他の特別収益	896,314	0	896,314
	特別収益計(8)	1,491,756	716,710	775,046
費用	固定資産売却損・処分損	423,896	1	423,895
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	423,894	1	423,893
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0

## 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 沼津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

4 / 13

(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	収益事業区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	882,631	△882,631
	資金貸付事業損失	0	85,500	△85,500
	その他の特別損失	0	797,131	△797,131
	特別費用計(9)	423,896	882,632	△458,736
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,067,860	△165,922	1,233,782
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,729,725	11,737,744	△34,467,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,957,331	59,866,798	12,090,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,227,606	71,604,542	△22,376,936
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,047,891	882,631	8,165,260
	渡辺福祉基金取崩額	9,047,891	797,131	8,250,760
	資金貸付事業基金取崩額	0	85,500	△85,500
	その他の積立金取崩額(16)	953,900	0	953,900
	災害対策準備積立金取崩額	953,900	0	953,900
	その他の積立金積立額(17)	830,951	529,842	301,109
	退職手当積立金積立額(事務職)	11,525	11,483	42
	災害対策準備積立金積立額	819,426	518,359	301,067
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		58,398,446	71,957,331	△13,558,885

# 介護福祉拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

5 / 13

(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	50,000	97,906	△47,906
	経常経費寄附金収益	50,000	97,906	△47,906
	受託金収益	43,893,928	28,818,628	15,075,300
	市受託金収益	43,893,928	28,818,628	15,075,300
	一日保育事業受託金収益	213,928	213,928	0
	生きがい創出事業受託金収益	2,629,000	2,681,800	△52,800
	介護予防ボランティア養成事業受託金収益	3,047,000	3,001,900	45,100
	地域包括支援センター運営受託金収益	38,004,000	22,921,000	15,083,000
	事業収益	435,900	506,900	△71,000
	給食費収益	435,900	506,900	△71,000
	介護保険事業収益	190,410,727	197,518,853	△7,108,126
	居宅介護料収益	98,110,721	107,411,149	△9,300,428
	介護報酬収益	86,804,023	93,663,192	△6,859,169
	介護負担金収益(公費)	1,057,615	916,918	140,697
	介護負担金収益(一般)	10,249,083	12,831,039	△2,581,956
	居宅介護支援介護料収益	47,817,529	48,577,219	△759,690
	居宅介護支援介護料収益	39,783,863	42,465,301	△2,681,438
	介護予防支援介護料収益	8,033,666	6,111,918	1,921,748
	利用者等利用料収益	4,703,225	4,858,925	△155,700
	食費収益(一般)	3,527,925	3,790,025	△262,100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,175,300	1,068,900	106,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	39,671,852	34,834,187	4,837,665
	事業費収益	35,082,547	30,936,633	4,145,914
	事業負担金収益(公費)	1,039,252	767,112	272,140
	事業負担金収益(一般)	3,550,053	3,130,442	419,611
	その他の事業収益	107,400	1,837,373	△1,729,973
	補助金事業収益	6,000	10,000	△4,000
	補助金事業収益(公費)	75,000	1,774,573	△1,699,573
	受託事業収益	26,400	52,800	△26,400
	障害福祉サービス等事業収益	20,499,722	23,467,403	△2,967,681
	自立支援給付費収益	17,956,885	20,264,683	△2,307,798
	介護給付費収益	16,803,444	18,703,836	△1,900,392
計画相談支援給付費収益	1,153,441	1,560,847	△407,406	
障害児施設給付費収益	580,936	465,634	115,302	
障害児相談支援給付費収益	580,936	465,634	115,302	
利用者負担金収益	92,361	149,885	△57,524	
その他の事業収益	1,869,540	2,587,201	△717,661	
補助金事業収益	15,000	438,681	△423,681	
受託事業収益	1,854,540	2,148,520	△293,980	
サービス活動収益計(1)	255,290,277	250,409,690	4,880,587	
費用	人件費	223,807,969	211,130,765	12,677,204
	職員給料	117,398,376	109,395,433	8,002,943
	職員俸給	82,207,384	72,631,389	9,575,995
	諸手当	35,190,992	36,764,044	△1,573,052
	職員賞与	21,763,996	18,770,943	2,993,053
	賞与引当金繰入	12,042,621	10,764,693	1,277,928
	非常勤職員給与	45,218,299	46,847,348	△1,629,049
	退職給付費用	4,655,940	4,536,600	119,340
	退職共済掛金費用	4,655,940	4,536,600	119,340

## 介護福祉拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

6 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法定福利費	22,728,737	20,815,748	1,912,989
	事業費	13,664,194	14,627,299	△963,105
	給食費	4,292,411	4,083,865	208,546
	介護用品費	377,108	388,071	△10,963
	教養娯楽費	25,010	990	24,020
	水道光熱費	2,853,497	3,660,936	△807,439
	消耗器具備品費	1,268,622	1,696,074	△427,452
	保険料	69,169	88,700	△19,531
	賃借料	1,744,340	1,618,080	126,260
	車輛費	1,947,346	1,949,404	△2,058
	諸謝金	599,483	729,417	△129,934
	修繕費	184,180	236,500	△52,320
	通信運搬費	71,578	82,243	△10,665
	会議費	18,803	4,705	14,098
	業務委託費	18,195	0	18,195
	手数料	16,122	2,200	13,922
	資料図書費	62,600	19,464	43,136
	保守料	105,820	35,640	70,180
	雑費	9,910	31,010	△21,100
	事務費	21,008,580	16,687,513	4,321,067
費用	福利厚生費	1,310,655	1,180,649	130,006
	職員被服費	296,456	283,001	13,455
	旅費交通費	2,660	0	2,660
	研修研究費	665,872	542,930	122,942
	事務消耗品費	2,035,960	594,161	1,441,799
	印刷製本費	247,500	217,800	29,700
	水道光熱費	775,567	712,844	62,723
	修繕費	111,760	232,000	△120,240
	通信運搬費	3,080,014	2,745,809	334,205
	広報費	234,971	0	234,971
	業務委託費	1,571,064	1,571,064	0
	手数料	479,036	556,958	△77,922
	保険料	1,367,366	1,347,776	19,590
	賃借料	3,077,031	2,185,270	891,761
	土地・建物賃借料	1,200,000	188,912	1,011,088
	租税公課	1,042,850	508,950	533,900
	保守料	3,280,018	3,633,635	△353,617
	渉外費	10,000	9,702	298
	諸会費	116,800	120,688	△3,888
	資料図書費	53,130	55,364	△2,234
	雑費	49,870	0	49,870
	減価償却費	3,679,306	3,478,635	200,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△869,320	△978,814	109,494
	サービス活動費用計(2)	261,290,729	244,945,398	16,345,331
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,000,452	5,464,292	△11,464,744
サービス活動外増収	受取利息配当金収益	146,151	105,890	40,261
	受取利息配当金収益	146,151	105,890	40,261
	その他のサービス活動外収益	100,540	98,080	2,460
	受入研修費収益	6,780	20,340	△13,560



## 介護福祉拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：社会福祉

7 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減の部	収益				
	受入研修費収益	6,780	20,340	△13,560	
	利用者等外給食収益	21,700	0	21,700	
	利用者等外給食費収益	21,700	0	21,700	
	雑収益	72,060	77,740	△5,680	
	サービス活動外収益計(4)	246,691	203,970	42,721	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	12,000	0	12,000	
	利用者等外給食費	12,000	0	12,000	
	利用者等外給食費	12,000	0	12,000	
サービス活動外費用計(5)	12,000	0	12,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,691	203,970	30,721		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,765,761	5,668,262	△11,434,023	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,316,250	940,500	375,750	
	事業区分間繰入金収益	1,316,250	940,500	375,750	
	収益事業区分間繰入金収益	1,316,250	940,500	375,750	
	特別収益計(8)	1,316,250	940,500	375,750	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	29,872	△29,872	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	29,872	△29,872	
	特別費用計(9)	0	29,872	△29,872	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,316,250	910,628	405,622	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,449,511	6,578,890	△11,028,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,358,258	101,885,258	△33,527,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,908,747	108,464,148	△44,555,401
	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)		146,151	40,105,890	△39,959,739
	運営資金積立金積立額		146,151	40,105,890	△39,959,739
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		63,762,596	68,358,258	△4,595,662

# 千本プラザ受託経営事業拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：公益

8 / 13

(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			
	受託金収益	88,000,000	93,430,573	△5,430,573
	市受託金収益	88,000,000	93,430,573	△5,430,573
	管理受託金収益	88,000,000	93,430,573	△5,430,573
	負担金収益	464,740	379,976	84,764
	負担金収益	464,740	379,976	84,764
	講座等負担金収益	464,740	379,976	84,764
	サービス活動収益計(1)	88,464,740	93,810,549	△5,345,809
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	27,179,720	24,867,180	2,312,540
	職員給料	16,031,472	15,512,484	518,988
	職員俸給	15,036,556	14,379,336	657,220
	諸手当	994,916	1,133,148	△138,232
	職員賞与	3,733,013	2,902,030	830,983
	賞与引当金繰入	2,164,962	1,388,011	776,951
	非常勤職員給与	1,537,640	1,569,750	△32,110
	退職給付費用	585,420	568,200	17,220
	退職共済掛金費用	585,420	568,200	17,220
	法定福利費	3,127,213	2,926,705	200,508
	事業費	4,002,674	5,258,032	△1,255,358
	消耗器具備品費	945,810	1,529,134	△583,324
	保険料	98,252	163,688	△65,436
	賃借料	314,380	278,300	36,080
	諸謝金	2,424,755	3,106,071	△681,316
	通信運搬費	8,574	12,165	△3,591
	手数料	1,320	2,970	△1,650
	食糧費	129,345	144,366	△15,021
	雑費	80,238	21,338	58,900
	事務費	57,665,431	63,010,630	△5,345,199
	福利厚生費	162,798	171,970	△9,172
	研修研究費	17,180	28,280	△11,100
	事務消耗品費	2,299,101	1,822,705	476,396
	印刷製本費	106,304	15,162	91,142
	水道光熱費	16,414,588	20,757,022	△4,342,434
	修繕費	7,007,990	9,418,024	△2,410,034
	通信運搬費	780,897	802,597	△21,700
	業務委託費	14,715,536	14,334,331	381,205
	手数料	989	1,099	△110
	保険料	61,190	43,900	17,290
	賃借料	1,454,841	1,078,106	376,735
	租税公課	2,932,600	2,918,500	14,100
	保守料	11,656,637	11,564,174	92,463
	諸会費	7,000	7,000	0
	資料図書費	47,780	47,760	20
減価償却費	524,436	0	524,436	
	サービス活動費用計(2)	89,372,261	93,135,842	△3,763,581
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△907,521	674,707	△1,582,228
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	131,730	19,820	111,910
	受入研修費収益	103,000	0	103,000
	受入研修費収益	103,000	0	103,000
雑収益	28,730	19,820	8,910	

## 千本プラザ受託経営事業拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：公益

9 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	サービス活動外収益計(4)	131,730	19,820	111,910
	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)		131,730	19,820	111,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△775,791	694,527	△1,470,318
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△775,791	694,527	△1,470,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,388,011	△2,082,538	694,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,163,802	△1,388,011	△775,791
	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)		△2,163,802	△1,388,011	△775,791

ぬまづ健康福祉プラザ受託経営事業拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：公益

10 / 13

(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			
	受託金収益	124,432,000	129,425,742	△4,993,742
	市受託金収益	124,432,000	129,425,742	△4,993,742
	管理受託金収益	124,432,000	129,425,742	△4,993,742
	負担金収益	48,000	30,500	17,500
	負担金収益	48,000	30,500	17,500
	講座等負担金収益	48,000	30,500	17,500
	サービス活動収益計(1)	124,480,000	129,456,242	△4,976,242
費用	人件費	47,775,221	48,560,043	△784,822
	職員給料	24,982,437	21,905,706	3,076,731
	職員俸給	22,501,420	19,533,600	2,967,820
	諸手当	2,481,017	2,372,106	108,911
	職員賞与	5,322,029	5,311,995	10,034
	賞与引当金繰入	2,742,755	3,458,996	△716,241
	非常勤職員給与	8,705,550	9,285,031	△579,481
	派遣職員費	0	3,443,960	△3,443,960
	退職給付費用	763,200	739,380	23,820
	退職共済掛金費用	763,200	739,380	23,820
	法定福利費	5,259,250	4,414,975	844,275
	事業費	3,293,777	3,286,277	7,500
	消耗器具備品費	1,063,718	967,448	96,270
	保険料	79,282	64,986	14,296
	諸謝金	1,160,080	1,560,475	△400,395
	通信運搬費	58,763	59,717	△954
	業務委託費	612,000	306,000	306,000
	手数料	2,850	1,870	980
	租税公課	0	1,400	△1,400
	食糧費	259,752	197,897	61,855
	資料図書費	55,517	110,334	△54,817
	保守料	0	14,300	△14,300
	雑費	1,815	1,850	△35
	事務費	73,530,459	78,915,366	△5,384,907
	福利厚生費	313,829	327,354	△13,525
	研修研究費	67,040	63,860	3,180
	事務消耗品費	1,266,983	1,045,166	221,817
	印刷製本費	0	287,740	△287,740
	水道光熱費	11,667,172	18,189,625	△6,522,453
	修繕費	2,775,040	2,777,346	△2,306
	通信運搬費	608,805	623,588	△14,783
	業務委託費	31,589,910	31,495,200	94,710
	手数料	2,037	2,409	△372
	保険料	103,810	0	103,810
	賃借料	7,070,430	7,723,182	△652,752
	租税公課	4,804,750	3,907,900	896,850
	保守料	13,192,637	12,334,680	857,957
	諸会費	20,000	20,000	0
	資料図書費	32,616	36,916	△4,300
	雑費	15,400	80,400	△65,000
	サービス活動費用計(2)	124,599,457	130,761,686	△6,162,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△119,457	△1,305,444	1,185,987

## ぬまづ健康福祉プラザ受託経営事業拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：公益

11 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	208,430	419,180	△210,750
	雑収益	208,430	419,180	△210,750
	サービス活動外収益計(4)	208,430	419,180	△210,750
サービス活動外増減の部	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)	208,430	419,180	△210,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,973	△886,264	975,237
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,973	△886,264	975,237
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,810,852	△1,924,588	△886,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,721,879	△2,810,852	88,973
	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)		△2,721,879	△2,810,852	88,973

## 不動産管理拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：収益

12 / 13

(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			
	事業収益	799,242	799,242	0
	賃貸料収益	799,242	799,242	0
	サービス活動収益計(1)	799,242	799,242	0
	費用			
事務費	203,800	206,100	△2,300	
租税公課	203,800	206,100	△2,300	
サービス活動費用計(2)	203,800	206,100	△2,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	595,442	593,142	2,300	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		595,442	593,142	2,300
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	595,442	593,142	2,300
	事業区分間繰入金費用	595,442	593,142	2,300
社会福祉事業区分間繰入金費用	595,442	593,142	2,300	
特別費用計(9)	595,442	593,142	2,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△595,442	△593,142	△2,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,740,000	30,740,000	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,740,000	30,740,000	0
	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)		30,740,000	30,740,000	0

## 介護保険外サービス事業拠点区分 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 沼津市社会福祉協議会

事業：収益

13 / 13

(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				
	事業収益	1,503,750	911,000	592,750	
	利用料収益	1,503,750	911,000	592,750	
	サービス活動収益計(1)	1,503,750	911,000	592,750	
費用					
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,503,750	911,000	592,750	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,503,750	911,000	592,750	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,316,250	940,500	375,750
		事業区分間繰入金費用	1,316,250	940,500	375,750
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,316,250	940,500	375,750
		特別費用計(9)	1,316,250	940,500	375,750
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,316,250	△940,500	△375,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		187,500	△29,500	217,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,500	133,000	△29,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		291,000	103,500	187,500
	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)		291,000	103,500	187,500	

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 沼津市社会福祉協議会  
事業：社会福祉

1 / 14  
(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	97,839,378	115,576,235	△17,736,857	流動負債	31,615,238	36,818,909	△5,203,671
現金預金	75,497,196	93,211,783	△17,714,587	事業未払金	6,464,658	19,891,365	△13,426,707
事業未収金	18,375,375	18,447,333	△71,958	未払費用	888,526	689,326	199,200
未収金	135,300	0	135,300	預り金	7,501,983	3,942,169	3,559,814
未収補助金	2,889,000	2,389,000	500,000	職員預り金	7,317,197	4,491,674	2,825,523
立替金	538,638	1,239,275	△700,637	前受金	5,693	2,000	3,693
前払金	403,869	288,844	115,025	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,437,181	7,802,375	1,634,806
固定資産	646,863,093	641,265,976	5,597,117	固定負債	39,176,840	34,653,210	4,523,630
基本財産	100,231,036	101,019,908	△788,872	退職給付引当金	39,176,840	34,653,210	4,523,630
土地	87,912,341	87,912,341	0	負債の部合計	70,792,078	71,472,119	△680,041
建物	8,318,695	9,107,567	△788,872	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	106,351,234	106,351,234	0
その他の固定資産	546,632,057	540,246,068	6,385,989	基金	484,926,301	482,688,367	2,237,934
車輦運搬具	2,635,552	3,442,526	△806,974	渡辺福祉基金	463,745,272	471,507,338	△7,762,066
器具及び備品	4,538,844	4,417,045	121,799	資金貸付事業基金	11,181,029	11,181,029	0
権利	72,800	72,800	0	子ども・青少年育成支援基金 積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	1,524,234	1,449,434	74,800	国庫補助金等特別積立金	46,081	61,880	△15,799
長期貸付金	1,204,224	713,405	490,819	その他の積立金	24,188,331	24,311,280	△122,949
退職手当積立基金預け金	38,722,800	34,332,240	4,390,560	職員退職手当積立金（事務職）	16,528,565	16,517,040	11,525
基金積立資産	473,745,272	471,507,338	2,237,934	災害対策準備積立金	7,659,766	7,794,240	△134,474
積立資産	24,188,331	24,311,280	△122,949	次期繰越活動増減差額	58,398,446	71,957,331	△13,558,885
				（うち当期活動増減差額）	△22,729,725	11,737,744	△34,467,469
				純資産の部合計	673,910,393	685,370,092	△11,459,699
資産の部合計	744,702,471	756,842,211	△12,139,740	負債及び純資産の部合計	744,702,471	756,842,211	△12,139,740



1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
  - 満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産、無形固定資産（建物並びに車輛運搬具、器具および備品）：定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - 退職給付引当金：職員の退職給付に備える為、期末退職金支給額を計上している。
  - 賞与引当金：職員への賞与支給に備える為、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成31年3月29日子発0329第3号、社援発0329第33号、老発0329第17号 厚生労働省  
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知による「社会福祉法人会計基準  
の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」の一部改正についての適用。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会 全国福祉団体職員退職積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分内資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
  - ア 法人運営事業サービス区分
  - イ 地域福祉推進事業サービス区分
  - ウ ボランティア活動育成事業サービス区分
  - エ 福祉総合相談事業サービス区分
  - オ 生活支援体制整備事業サービス区分
  - カ 子どもの居場所事業サービス区分
  - キ 日常生活自立支援事業サービス区分
  - ク 成年後見支援事業サービス区分
  - ケ 共同募金配分金事業サービス区分
  - コ 暮らしの資金貸付事業サービス区分
  - サ 高額療養費支払資金貸付事業サービス区分
- (3) 拠点区分内事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
  - サービス区分は上記(2)資金収支明細書と同じ。

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	87,912,341	0	0	87,912,341
建物	9,107,567	0	788,872	8,318,695
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	101,019,908	0	788,872	100,231,036

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

器具及び備品の減価償却として、15,799円の国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行った。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,716,399	5,080,847	2,635,552
器具及び備品	8,383,808	3,844,964	4,538,844
合計	16,100,207	8,925,811	7,174,396

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

介護福祉拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会  
事業：社会福祉

4 / 14  
(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	79,892,247	85,068,039	△5,175,792	流動負債	21,586,879	20,836,925	749,954
現金預金	45,270,606	52,108,112	△6,837,506	事業未払金	2,418,890	2,385,667	33,223
事業未収金	34,171,089	32,561,757	1,609,332	1年以内返済予定リース債務	1,957,560	1,957,560	0
未収補助金	60,000	62,000	△2,000	未払費用	5,167,808	5,729,005	△561,197
立替金	0	400	△400	預り金	0	0	0
前払金	390,552	335,770	54,782	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,042,621	10,764,693	1,277,928
固定資産	422,647,461	422,412,666	234,795	固定負債	28,953,930	29,326,050	△372,120
その他の固定資産	422,647,461	422,412,666	234,795	リース債務	4,241,380	6,198,940	△1,957,560
構築物	995,660	1,127,623	△131,963	退職給付引当金	24,712,550	23,127,110	1,585,440
車輛運搬具	792,581	882,044	△89,463	負債の部合計	50,540,809	50,162,975	377,834
器具及び備品	1,517,371	1,579,517	△62,146	純資産の部			
ソフトウェア	744,336	0	744,336	国庫補助金等特別積立金	820,280	1,689,600	△869,320
無形リース資産	6,198,940	8,156,500	△1,957,560	その他の積立金	387,416,023	387,269,872	146,151
退職手当積立基金預け金	24,712,550	23,127,110	1,585,440	運営資金積立金	387,416,023	387,269,872	146,151
積立資産	387,416,023	387,269,872	146,151	次期繰越活動増減差額	63,762,596	68,358,258	△4,595,662
差入保証金	270,000	270,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,449,511	6,578,890	△11,028,401
				純資産の部合計	451,998,899	457,317,730	△5,318,831
資産の部合計	502,539,708	507,480,705	△4,940,997	負債及び純資産の部合計	502,539,708	507,480,705	△4,940,997

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
  - 満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産、無形固定資産（構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品）：定額法
  - リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：定額法
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間定額法
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による
- (3) 引当金の計上基準
  - 退職給付引当金：職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  - 賞与引当金：職員への賞与支給に備える為、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成31年3月29日子発0329第3号、社援発0329第33号、老発0329第17号 厚生労働省  
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知による「社会福祉法人会計基準  
の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」の一部改正についての適用。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構退職手当共済事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 介護福祉拠点の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (2) 拠点区分内資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
    - ア 老人居宅介護等事業サービス区分
    - イ 障害者居宅介護等事業サービス区分
    - ウ 重度訪問介護事業サービス区分
    - エ 障がい者相談支援事業サービス区分
    - オ 千本デイサービス事業サービス区分
    - カ 居宅介護支援事業サービス区分
    - キ 地域介護予防活動支援事業サービス区分
    - ク 千本地域包括支援センター受託経営事業サービス区分
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
    - サービス区分は、上記(2)資金収支明細書に同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

車輛並びに器具及び備品の減価償却として、869,320円の国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行った。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,556,500	560,840	995,660
車輛運搬具	16,608,073	15,815,492	792,581
器具及び備品	9,224,952	7,707,581	1,517,371
合 計	27,389,525	24,083,913	3,305,612

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
- (1) リース取引関係
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引
- 無形リース資産・・・・・・・・ソフトウェア

千本プラザ受託経営事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会  
事業：公益

7 / 14  
(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	10,465,670	10,912,222	△446,552	流動負債	13,153,908	12,300,233	853,675
現金預金	10,233,420	9,709,282	524,138	事業未払金	9,971,816	10,355,282	△383,466
事業未収金	1,280	1,062,417	△1,061,137	1年以内返済予定リース債務	524,436	0	524,436
立替金	229,399	138,622	90,777	未払費用	492,694	556,940	△64,246
前払金	1,571	1,901	△330	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	2,164,962	1,388,011	776,951
固定資産	10,277,160	7,069,560	3,207,600	固定負債	9,752,724	7,069,560	2,683,164
その他の固定資産	10,277,160	7,069,560	3,207,600	リース債務	2,097,744	0	2,097,744
有形リース資産	2,622,180	0	2,622,180	退職給付引当金	7,654,980	7,069,560	585,420
退職手当積立基金預け金	7,654,980	7,069,560	585,420	負債の部合計	22,906,632	19,369,793	3,536,839
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△2,163,802	△1,388,011	△775,791
				(うち当期活動増減差額)	△775,791	694,527	△1,470,318
				純資産の部合計	△2,163,802	△1,388,011	△775,791
資産の部合計	20,742,830	17,981,782	2,761,048	負債及び純資産の部合計	20,742,830	17,981,782	2,761,048

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
    - 満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - 有形固定資産、無形固定資産（建物並びに器具及び備品）：定額法
    - リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：定額法
      - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間定額法
      - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による
  - (3) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金：職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
    - 賞与引当金：職員への賞与支給に備える為、支給見込額の当期負担分を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
  - 平成31年3月29日子発0329第3号、社援発0329第33号、老発0329第17号 厚生労働省  
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知による「社会福祉法人会計基準  
の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」の一部改正についての適用。
3. 採用する退職給付制度
  - 全国社会福祉協議会 全国福祉団体職員退職積立基金に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
  - 当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 千本プラザ受託経営事業拠点の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (2) 拠点区分内資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
    - ア 千本プラザ受託経営事業サービス区分
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
    - サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
  - 該当なし
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
  - 該当なし
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
  - 該当なし
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
  - (1) リース取引関係
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引
    - 有形リース資産・・・・・・・・電話機器一式

ぬまづ健康福祉プラザ受託経営事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会  
事業：公益

9 / 14  
(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	7,195,367	9,157,942	△1,962,575	流動負債	9,917,246	11,968,794	△2,051,548
現金預金	6,653,243	8,642,656	△1,989,413	事業未払金	6,027,175	7,410,247	△1,383,072
立替金	473,804	405,316	68,488	未払費用	866,716	915,851	△49,135
前払金	68,320	109,970	△41,650	預り金	280,600	183,700	96,900
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	2,742,755	3,458,996	△716,241
固定資産	8,408,820	7,779,120	629,700	固定負債	8,408,820	7,779,120	629,700
その他の固定資産	8,408,820	7,779,120	629,700	退職給付引当金	8,408,820	7,779,120	629,700
退職手当積立基金預け金	8,408,820	7,779,120	629,700	負債の部合計	18,326,066	19,747,914	△1,421,848
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△2,721,879	△2,810,852	88,973
				(うち当期活動増減差額)	88,973	△886,264	975,237
				純資産の部合計	△2,721,879	△2,810,852	88,973
資産の部合計	15,604,187	16,937,062	△1,332,875	負債及び純資産の部合計	15,604,187	16,937,062	△1,332,875



1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
    - 満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - 有形固定資産、無形固定資産（建物並びに器具及び備品）：定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金：職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
    - 賞与引当金：職員への賞与支給に備える為、支給見込額の当期負担分を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
  - 平成31年3月29日子発0329第3号、社援発0329第33号、老発0329第17号 厚生労働省  
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知による「社会福祉法人会計基準  
の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」の一部改正についての適用。
3. 採用する退職給付制度
  - 全国社会福祉協議会 全国福祉団体職員退職積立基金に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
  - 当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) ぬまづ健康福祉プラザ受託経営事業拠点の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (2) 拠点区分内資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
    - ア ぬまづ健康福祉プラザ受託経営事業サービス区分
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
    - サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
  - 該当なし
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
  - 該当なし
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
  - 該当なし
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

不動産管理拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会  
 事業：収益

11 / 14  
 (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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	30,740,000	30,740,000	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	30,740,000	30,740,000	0	純資産の部			
土地	30,740,000	30,740,000	0	次期繰越活動増減差額	30,740,000	30,740,000	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	30,740,000	30,740,000	0
資産の部合計	30,740,000	30,740,000	0	負債及び純資産の部合計	30,740,000	30,740,000	0

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
  - 満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産、無形固定資産（建物並びに器具及び備品）：定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - 退職給付引当金：職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  - 賞与引当金：職員への賞与支給に備える為、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成31年3月29日子発0329第3号、社援発0329第33号、老発0329第17号 厚生労働省  
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知による「社会福祉法人会計基準  
の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」の一部改正についての適用。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 不動産管理事業拠点の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分内資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
  - ア 不動産管理事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
  - サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	30,740,000	0	30,740,000
合 計	30,740,000	0	30,740,000

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

介護保険外サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会  
事業：収益

13 / 14  
(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	291,000	103,500	187,500	負債の部合計	0	0	0
現金預金	1,000	0	1,000	純資産の部			
事業未収金	290,000	103,500	186,500	次期繰越活動増減差額	291,000	103,500	187,500
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	187,500	△29,500	217,000
				純資産の部合計	291,000	103,500	187,500
資産の部合計	291,000	103,500	187,500	負債及び純資産の部合計	291,000	103,500	187,500

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産、無形固定資産（建物並びに器具及び備品）：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

賞与引当金：職員への賞与支給に備える為、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成31年3月29日子発0329第3号、社援発0329第33号、老発0329第17号 厚生労働省  
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知による「社会福祉法人会計基準  
の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」の一部改正についての適用。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険外サービス事業拠点の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分内資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 介護保険外サービス事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

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