

平成 29 年度

計 算 書 類

社会福祉法人沼津市社会福祉協議会

目 次

◆計算書類

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)	4
第1号の2様式	資金収支内訳表(法人全体)	5
第2号の2様式	事業活動内訳表(法人全体)	7
第3号の2様式	貸借対照表内訳表(法人全体)	9
第1号の3様式	資金収支内訳表(事業区分)	1 1
第2号の3様式	事業活動内訳表(事業区分)	1 7
第3号の3様式	貸借対照表内訳表(事業区分)	2 3
第1号の4様式	資金収支計算書(拠点区分)	2 9
第2号の4様式	事業活動計算書(拠点区分)	4 2
第3号の4様式	貸借対照表(拠点区分)	5 5

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	20,599,000	20,601,818	△2,818	
	寄附金収入	2,180,000	2,310,386	△130,386	
	経常経費補助金収入	58,943,000	58,083,438	859,562	
	受託金収入	252,320,000	254,498,197	△2,178,197	
	貸付事業収入	28,655,000	26,746,995	1,908,005	
	事業収入	4,673,000	4,136,489	536,511	
	負担金収入	682,000	522,478	159,522	
	介護保険事業収入	204,069,000	216,758,289	△12,689,289	
	障害福祉サービス等事業収入	11,667,000	11,713,801	△46,801	
	受取利息配当金収入	807,000	780,076	26,924	
	その他の収入	2,529,000	2,653,724	△124,724	
	事業活動収入計(1)	587,124,000	598,805,691	△11,681,691	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	399,556,000	375,297,875	24,258,125	
	事業費支出	45,446,000	40,116,201	5,329,799	
	事務費支出	168,350,000	163,520,442	4,829,558	
	貸付事業支出	28,650,000	25,130,880	3,519,120	
	共同募金配分金事業費	15,139,000	14,279,438	859,562	
	助成金支出	6,436,000	6,213,491	222,509	
	事業活動支出計(2)	663,577,000	624,558,327	39,018,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,453,000	△25,752,636	△50,700,364	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,172,000	1,116,720	2,055,280	
	施設整備等支出計(5)	3,172,000	1,116,720	2,055,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,172,000	△1,116,720	△2,055,280	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,561,000	8,561,000	0	
	積立資産取崩収入	25,587,000	25,539,065	47,935	
	その他の活動による収入	11,934,000	11,934,420	△420	
	その他の活動収入計(7)	46,082,000	46,034,485	47,515	
	支出				
	基金積立資産支出	624,000	601,975	22,025	
	積立資産支出	544,000	508,773	35,227	
	その他の活動による支出	6,130,000	5,933,520	196,480	
	その他の活動支出計(8)	7,298,000	7,044,268	253,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,784,000	38,990,217	△206,217	
	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)	△40,941,000	12,120,861	△53,061,861	
前期末支払資金残高(12)		115,139,000	114,642,523	496,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,198,000	126,763,384	△52,565,384	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		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	20,601,818	21,180,091	△578,273
	寄附金収益	2,310,386	2,378,845	△68,459
	経常経費補助金収益	58,083,438	57,411,556	671,882
	受託金収益	254,498,197	268,410,460	△13,912,263
	事業収益	4,136,489	4,459,717	△323,228
	負担金収益	522,478	1,832,140	△1,309,662
	介護保険事業収益	216,758,289	210,189,270	6,569,019
	障害福祉サービス等事業収益	11,713,801	10,962,447	751,354
	その他の収益	1,037,090	0	1,037,090
	サービス活動収益計(1)	569,661,986	576,824,526	△7,162,540
	費用			
	人件費	362,168,902	365,184,130	△3,015,228
	事業費	40,116,201	36,866,213	3,249,988
	事務費	163,520,442	168,710,899	△5,190,457
	共同募金配分金事業費	14,279,438	13,799,566	479,872
	助成金費用	6,213,491	7,294,742	△1,081,251
	基金組入額	612,821	643,672	△30,851
	減価償却費	3,511,849	3,421,168	90,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,057,281	△1,044,182	△13,099
	その他の費用	0	39,400	△39,400
	サービス活動費用計(2)	589,365,863	594,915,608	△5,549,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,703,877	△18,091,082	△1,612,795
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	780,076	834,564	△54,488
	その他のサービス活動外収益	1,616,634	302,778	1,313,856
	サービス活動外収益計(4)	2,396,710	1,137,342	1,259,368
	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)	2,396,710	1,137,342	1,259,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,307,167	△16,953,740	△353,427
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	10,847	50,250	△39,403
	特別収益計(8)	10,847	50,250	△39,403
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18	0	18
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△234,360	234,360
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	392,350	△392,350
	その他の特別損失	49,999	1,070,437	△1,020,438
	特別費用計(9)	50,017	1,228,427	△1,178,410
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,170	△1,178,177	1,139,007
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,346,337	△18,131,917	785,580
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	106,781,918	100,078,943	6,702,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,435,581	81,947,026	7,488,555
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	8,610,999	20,193,437	△11,582,438
	その他の積立金取崩額(16)	25,539,065	4,988,241	20,550,824
	その他の積立金積立額(17)	508,773	346,786	161,987
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,076,872	106,781,918	16,294,954

法人単位貸借対照表

平成30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	172,517,405	162,110,201	10,407,204	流動負債	66,472,521	67,458,463	△985,942
現金預金	123,869,662	102,683,237	21,186,425	事業未払金	36,008,834	37,081,242	△1,072,408
事業未収金	42,865,396	43,850,204	△984,808	その他の未払金	985,530	973,140	12,390
未収金	20,490	1,080	19,410	預り金	4,358,261	5,035,237	△676,976
未収補助金	3,603,800	13,178,000	△9,574,200	職員預り金	4,401,396	4,378,059	23,337
立替金	2,158,057	2,397,680	△239,623	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	貸与引当金	20,718,500	19,990,785	727,715
固定資産	1,037,039,491	1,080,080,122	△43,040,631	固定負債	70,069,470	83,926,158	△13,856,688
基本財産	99,164,121	99,729,193	△565,072	退職給付引当金	70,069,470	83,926,158	△13,856,688
土地	87,912,341	87,912,341	0	負債の部合計	136,541,991	151,384,621	△14,842,630
建物	7,251,780	7,816,852	△565,072	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	937,875,370	980,350,929	△42,475,559	基金	506,343,926	514,342,104	△7,998,178
土地	30,740,000	30,740,000	0	渡辺福祉基金	494,712,197	502,692,876	△7,980,679
車輛運搬具	1,848,376	3,214,217	△1,365,841	資金貸付事業基金	11,631,729	11,649,228	△17,499
器具及び備品	1,142,622	1,794,792	△652,170	国庫補助金等特別積立金	482,942	1,540,223	△1,057,281
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	336,759,931	361,790,223	△25,030,292
ソフトウェア	614,268	426,331	187,937	職員退職手当積立金（事務職）	7,038,909	10,771,087	△3,732,178
長期貸付金	2,510,936	4,144,550	△1,633,614	職員退職手当積立金（介護職）	11,344,483	14,582,899	△3,238,416
退職手当積立基金預け金	69,356,240	75,357,140	△6,000,900	交通遺児積立金	304,115	1,405,975	△1,101,860
基金積立資産	494,712,197	502,692,876	△7,980,679	運営資金積立金	311,653,349	328,893,688	△17,240,339
積立資産	336,759,931	361,790,223	△25,030,292	災害対策準備積立金	6,419,075	6,136,574	282,501
差入保証金	118,000	118,000	0	次期繰越活動増減差額	123,076,872	106,781,918	16,294,954
				（うち当期活動増減差額）	△17,346,337	△18,131,917	785,580
				純資産の部合計	1,073,014,905	1,090,805,702	△17,790,797
資産の部合計	1,209,556,896	1,242,190,323	△32,633,427	負債及び純資産の部合計	1,209,556,896	1,242,190,323	△32,633,427

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
事業活動による収支	会費収入	20,601,818	0	0	20,601,818	0	20,601,818		
	寄附金収入	2,310,386	0	0	2,310,386	0	2,310,386		
	経常経費補助金収入	58,083,438	0	0	58,083,438	0	58,083,438		
	受託金収入	43,498,197	211,000,000	0	254,498,197	0	254,498,197		
	貸付事業収入	26,746,995	0	0	26,746,995	0	26,746,995		
	事業収入	1,661,497	0	2,474,992	4,136,489	0	4,136,489		
	負担金収入	313,950	208,528	0	522,478	0	522,478		
	介護保険事業収入	216,758,289	0	0	216,758,289	0	216,758,289		
	障害福祉サービス等事業収入	11,713,801	0	0	11,713,801	0	11,713,801		
	受取利息配当金収入	780,076	0	0	780,076	0	780,076		
	その他の収入	1,407,572	1,246,152	0	2,653,724	0	2,653,724		
	事業活動収入計(1)	383,876,019	212,454,680	2,474,992	598,805,691	0	598,805,691		
	人件費支出	310,973,188	64,324,687	0	375,297,875	0	375,297,875		
	事業費支出	30,160,726	9,955,475	0	40,116,201	0	40,116,201		
	事務費支出	25,954,497	137,349,745	216,200	163,520,442	0	163,520,442		
施設整備等による収支	貸付事業支出	25,130,880	0	0	25,130,880	0	25,130,880		
	共同募金配分金事業費	14,279,438	0	0	14,279,438	0	14,279,438		
	助成金支出	6,213,491	0	0	6,213,491	0	6,213,491		
	事業活動支出計(2)	412,712,220	211,629,907	216,200	624,558,327	0	624,558,327		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,836,201	824,773	2,258,792	△25,752,636	0	△25,752,636		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	911,520	205,200	0	1,116,720	0	1,116,720		
	施設整備等支出計(5)	911,520	205,200	0	1,116,720	0	1,116,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△911,520	△205,200	0	△1,116,720	0	△1,116,720		

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
その他の活動	基金積立資産取崩収入	8,561,000		0	0	8,561,000	0	8,561,000	
	積立資産取崩収入	25,539,065		0	0	25,539,065	0	25,539,065	
	他収入	2,482,417		0	0	2,482,417	△2,482,417	0	
	事業区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入	11,934,420		0	0	11,934,420	0	11,934,420	
その他の活動収入計(7)		48,516,902		0	0	48,516,902	△2,482,417	46,034,485	
その他の活動支出	基金積立資産支出	601,975		0	0	601,975	0	601,975	
	積立資産支出	508,773		0	0	508,773	0	508,773	
	事業区分間繰入金支出	0		0				0	
	その他の活動による支出	5,173,560		759,960	0	2,482,417	△2,482,417	0	
	その他の活動支出計(8)					5,933,520	0	5,933,520	
その他の活動支出計(8)		6,284,308		759,960		2,482,417	△2,482,417	7,044,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,232,594		△759,960		△2,482,417	0	38,990,217	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,484,873		△140,387		△223,625	0	12,120,861	
前期末支払資金残高(11)		114,078,404		174,494		389,625	0	114,642,523	
当期末支払資金残高(10)+(11)		126,563,277		34,107		166,000	0	126,763,384	

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	20,601,818	0	0	20,601,818	0	20,601,818		
	寄附金収益	2,310,386	0	0	2,310,386	0	2,310,386		
	経常経費補助金収益	58,083,438	0	0	58,083,438	0	58,083,438		
	受託金収益	43,498,197	211,000,000	0	254,498,197	0	254,498,197		
	事業収益	1,661,497	0	2,474,992	4,136,489	0	4,136,489		
	負担金収益	313,950	208,528	0	522,478	0	522,478		
	介護保険事業収益	216,758,289	0	0	216,758,289	0	216,758,289		
	障害福祉サービス等事業収益	11,713,801	0	0	11,713,801	0	11,713,801		
	その他の収益	1,037,090	0	0	1,037,090	0	1,037,090		
	サービス活動収益計(1)	355,978,466	211,208,528	2,474,992	569,661,986	0	569,661,986		
	人件費	297,480,880	64,688,022	0	362,168,902	0	362,168,902		
	事業費	30,160,726	9,955,475	0	40,116,201	0	40,116,201		
	事務費	25,954,497	137,349,745	216,200	163,520,442	0	163,520,442		
	共同募金配分金事業費	14,279,438	0	0	14,279,438	0	14,279,438		
	助成金費用	6,213,491	0	0	6,213,491	0	6,213,491		
	基金組入額	612,821	0	0	612,821	0	612,821		
	減価償却費	3,470,809	41,040	0	3,511,849	0	3,511,849		
	国庫補助金等特別積立金収崩額	△1,057,281	0	0	△1,057,281	0	△1,057,281		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	377,115,381	212,034,282	216,200	589,365,863	0	589,365,863		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,136,915	△825,754	2,258,792	△19,703,877	0	△19,703,877		
	受取利息配当金収益	780,076	0	0	780,076	0	780,076		
	その他のサービス活動外収益	370,482	1,246,152	0	1,616,634	0	1,616,634		
	サービス活動外収益計(4)	1,150,558	1,246,152	0	2,396,710	0	2,396,710		
	外増減費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,150,558	1,246,152	0	2,396,710	0	2,396,710		

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,986,357	420,398	2,258,792	△17,307,167	0	△17,307,167		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,482,417	0	0	2,482,417	△2,482,417	0		
	その他の特別収益	10,847	0	0	10,847	0	0	10,847	
特別収益計(8)		2,493,264	0	0	2,493,264	△2,482,417	10,847		
固定資産売却損・処分損		18	0	0	18	0	0	18	
	事業区分間繰入金費用	0	0	2,482,417	2,482,417	△2,482,417	0	0	
	その他の特別損失	49,999	0	0	49,999	0	0	49,999	
特別費用計(9)		50,017	0	2,482,417	2,532,434	△2,482,417	50,017		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,443,247	0	△2,482,417	△39,170	0	△39,170		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,543,110	420,398	△223,625	△17,346,337	0	△17,346,337		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,978,375	△3,326,082	31,129,625	106,781,918	0	0	106,781,918	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,435,265	△2,905,684	30,906,000	89,435,581	0	0	89,435,581	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,610,999	0	0	8,610,999	0	0	8,610,999	
その他の積立金取崩額(16)		25,539,065	0	0	25,539,065	0	0	25,539,065	
その他の積立金積立額の部	その他の積立金積立額(17)	508,773	0	0	508,773	0	0	508,773	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,076,556	△2,905,684	30,906,000	123,076,872	0	0	123,076,872	

貸借対照表内訳表

平成30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							
現金預金	148,535,820	23,815,585	166,000	172,517,405	0	172,517,405	
事業未収金	100,426,397	23,443,265	0	123,869,662	0	123,869,662	
未収金	42,696,706	2,690	166,000	42,865,396	0	42,865,396	
未収補助金	0	20,490	0	20,490	0	20,490	
立替金	3,603,800	0	0	3,603,800	0	3,603,800	
固定資産	1,808,917	349,140	0	2,158,057	0	2,158,057	
基本財産	993,284,051	13,015,440	30,740,000	1,037,039,491	0	1,037,039,491	
土地	99,164,121	0	0	99,164,121	0	99,164,121	
建物	87,912,341	0	0	87,912,341	0	87,912,341	
定期預金	7,251,780	0	0	7,251,780	0	7,251,780	
その他の固定資産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
土地	894,119,930	13,015,140	30,740,000	937,875,370	0	937,875,370	
車輛運搬具	0	0	30,740,000	30,740,000	0	30,740,000	
器具及び備品	1,848,376	0	0	1,848,376	0	1,848,376	
権利	1,142,622	0	0	1,142,622	0	1,142,622	
ソフトウェア	72,800	0	0	72,800	0	72,800	
長期貸付金	450,108	164,160	0	614,268	0	614,268	
退職手当積立基金預け金	2,510,936	0	0	2,510,936	0	2,510,936	
基金積立資産	56,504,960	12,851,280	0	69,356,240	0	69,356,240	
積立資産	494,712,197	0	0	494,712,197	0	494,712,197	
差入保証金	336,759,931	0	0	336,759,931	0	336,759,931	
資産の部合計	118,000	0	0	118,000	0	118,000	
	1,141,819,871	36,831,025	30,906,000	1,209,556,896	0	1,209,556,896	
流動負債	39,587,092	26,885,429	0	66,472,521	0	66,472,521	
事業未払金	12,410,349	23,598,485	0	36,008,834	0	36,008,834	
その他の未払金	985,530	0	0	985,530	0	985,530	
預り金	4,175,268	182,993	0	4,358,261	0	4,358,261	
職員預り金	4,401,396	0	0	4,401,396	0	4,401,396	
賞与引当金	17,614,549	3,103,951	0	20,718,500	0	20,718,500	
固定負債	57,218,190	12,851,280	0	70,069,470	0	70,069,470	
退職給付引当金	57,218,190	12,851,280	0	70,069,470	0	70,069,470	
負債の部合計	96,805,282	39,736,709	0	136,541,991	0	136,541,991	
基本金	106,351,234	0	0	106,351,234	0	106,351,234	
基金	506,343,926	0	0	506,343,926	0	506,343,926	

貸借対照表内訳表

平成30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	
渡辺福祉基金	494,712,197	0	0	494,712,197	0	494,712,197	
資金貸付事業基金	11,631,729	0	0	11,631,729	0	11,631,729	
国庫補助金等特別積立金	482,942	0	0	482,942	0	482,942	
その他の積立金	336,759,931	0	0	336,759,931	0	336,759,931	
職員退職手当積立金（事務職）	7,038,909	0	0	7,038,909	0	7,038,909	
職員退職手当積立金（介護職）	11,344,483	0	0	11,344,483	0	11,344,483	
交通遊児積立金	304,115	0	0	304,115	0	304,115	
運営資金積立金	311,653,349	0	0	311,653,349	0	311,653,349	
災害対策準備積立金	6,419,075	0	0	6,419,075	0	6,419,075	
次期繰越活動増減差額	95,076,556	△2,905,684	30,906,000	123,076,872	0	123,076,872	
（うち当期活動増減差額）	△17,543,110	420,398	△223,625	△17,346,337	0	△17,346,337	
純資産の部合計	1,045,014,589	△2,905,684	30,906,000	1,073,014,905	0	1,073,014,905	
負債及び純資産の部合計	1,141,819,871	36,831,025	30,906,000	1,209,556,896	0	1,209,556,896	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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		
事業活動による収支	事業収入	20,601,818	0	20,601,818	0	20,601,818		
	寄附金収入	1,950,386	360,000	2,310,386	0	2,310,386		
	経常経費補助金収入	58,083,438	0	58,083,438	0	58,083,438		
	受託金収入	14,582,760	28,915,437	43,498,197	0	43,498,197		
	貸付事業収入	26,746,995	0	26,746,995	0	26,746,995		
	事業収入	1,307,497	354,000	1,661,497	0	1,661,497		
	負担金収入	22,000	291,950	313,950	0	313,950		
	介護保険事業収入	0	216,758,289	216,758,289	0	216,758,289		
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,713,801	11,713,801	0	11,713,801		
	受取利息配当金収入	654,211	125,865	780,076	0	780,076		
	その他の収入	1,290,584	116,988	1,407,572	0	1,407,572		
	事業活動収入計(1)	125,239,689	258,636,330	383,876,019	0	383,876,019		
	支出							
施設整備等に要する収支	人件費支出	92,163,833	218,809,355	310,973,188	0	310,973,188		
	事業費支出	13,042,936	17,117,790	30,160,726	0	30,160,726		
	事務費支出	6,916,874	19,037,623	25,954,497	0	25,954,497		
	貸付事業支出	25,130,880	0	25,130,880	0	25,130,880		
	共同募金配分金事業費	14,279,438	0	14,279,438	0	14,279,438		
	助成金支出	6,213,491	0	6,213,491	0	6,213,491		
	事業活動支出計(2)	157,747,452	254,964,768	412,712,220	0	412,712,220		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,507,763	3,671,562	△28,836,201	0	△28,836,201		
	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	102,600	808,920	911,520	0	911,520		
	施設整備等支出計(5)	102,600	808,920	911,520	0	911,520		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,600	△808,920	△911,520	0	△911,520		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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		
その 他の 収入 の 活 動	基金積立資産取崩収入	8,561,000	0	8,561,000	0	8,561,000		
	積立資産取崩収入	4,934,445	20,604,620	25,539,065	0	25,539,065		
	他収入	583,042	1,899,375	2,482,417	0	2,482,417		
	事業区分間繰入金収入	17,366,000	0	17,366,000	△17,366,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	11,934,420	0	11,934,420	0	11,934,420		
その 他の 支出 の 活 動	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	43,378,907	22,503,995	65,882,902	△17,366,000	48,516,902		
	基金積立資産支出	601,975	0	601,975	0	601,975		
	積立資産支出	382,908	125,865	508,773	0	508,773		
	拠点区分間繰入金支出	0	17,366,000	17,366,000	△17,366,000	0		
収 入 支 出 の 差 額	その他の活動による支出	3,942,120	1,231,140	5,173,560	0	5,173,560		
	その他の活動支出計(8)	4,927,003	18,723,305	23,650,308	△17,366,000	6,284,308		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,451,904	3,780,690	42,232,594	0	42,232,594		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,841,541	6,643,332	12,484,873	0	12,484,873		
	前期末支払資金残高(11)	26,429,685	87,648,719	114,078,404	0	114,078,404		
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,271,226	94,292,051	126,563,277	0	126,563,277		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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支出	受託金収入	88,000,000	123,000,000	211,000,000	0	211,000,000		
	負担金収入	185,628	22,900	208,528	0	208,528		
	活動その他の収入	24,900	1,221,252	1,246,152	0	1,246,152		
	事業活動収入計(1)	88,210,528	124,244,152	212,454,680	0	212,454,680		
	人件費支出	26,303,329	38,021,358	64,324,687	0	64,324,687		
収入支出	事業費支出	6,873,914	3,081,561	9,955,475	0	9,955,475		
	事務費支出	54,705,600	82,644,145	137,349,745	0	137,349,745		
施設整備等収入支出	事業活動支出計(2)	87,882,843	123,747,064	211,629,907	0	211,629,907		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,685	497,088	824,773	0	824,773		
施設整備等収入による収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	102,600	102,600	205,200	0	205,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	102,600	102,600	205,200	0	205,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,600	△102,600	△205,200	0	△205,200		
その他の収入活動による支出	その他の活動収入							
	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	356,520	403,440	759,960	0	759,960		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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		
よる支出 収支								
	その他の活動支出計(8)	356,520	403,440	759,960	0	759,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△356,520	△403,440	△759,960	0	△759,960		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△131,435	△8,952	△140,387	0	△140,387		
前期末支払資金残高(11)		132,331	42,163	174,494	0	174,494		
当期末支払資金残高(10)+(11)		896	33,211	34,107	0	34,107		

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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		
事業活動による収支出	事業収入	799,242	1,675,750	2,474,992	0	2,474,992		
	事業活動収入計(1)	799,242	1,675,750	2,474,992	0	2,474,992		
	事業活動支出	216,200	0	216,200	0	216,200		
	事業活動支出計(2)	216,200	0	216,200	0	216,200		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	583,042	1,675,750	2,258,792	0	2,258,792		
施設整備等による収支出	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出							
	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		
その他の活動に支出	その他の収入							
	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	583,042	1,899,375	2,482,417	0	2,482,417		

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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- ビス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
よ る 支 出 収 支								
	その他の活動支出計(8)	583,042	1,899,375	2,482,417	0	2,482,417		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△583,042	△1,899,375	△2,482,417	0	△2,482,417		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△223,625	△223,625	0	△223,625		
	前期未支払資金残高(11)	0	389,625	389,625	0	389,625		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	166,000	166,000	0	166,000		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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		
事業活動増減の部	社会福祉事業区分	会費収益	20,601,818	0	20,601,818	0	20,601,818		
		寄附金収益	1,950,386	360,000	2,310,386	0	2,310,386		
		経常経費補助金収益	58,083,438	0	58,083,438	0	58,083,438		
		受託金収益	14,582,760	28,915,437	43,498,197	0	43,498,197		
		事業収益	1,307,497	354,000	1,661,497	0	1,661,497		
		負担金収益	22,000	291,950	313,950	0	313,950		
		介護保険事業収益	0	216,758,289	216,758,289	0	216,758,289		
		障害福祉サービス等事業収益	0	11,713,801	11,713,801	0	11,713,801		
		その他の収益	1,037,090	0	1,037,090	0	1,037,090		
		サービス活動収益計(1)	97,584,989	258,393,477	355,978,466	0	355,978,466		
		人件費	80,822,603	216,658,277	297,480,880	0	297,480,880		
		事業費	13,042,936	17,117,790	30,160,726	0	30,160,726		
		事務費	6,916,874	19,037,623	25,954,497	0	25,954,497		
		共同募金配分金事業費	14,279,438	0	14,279,438	0	14,279,438		
事業活動外増減の部	社会福祉事業区分	助成金費用	6,213,491	0	6,213,491	0	6,213,491		
		基金組入額	612,821	0	612,821	0	612,821		
		減価償却費	2,212,365	1,258,444	3,470,809	0	3,470,809		
		国庫補助金等特別積立金成崩額	△1,041,999	△15,282	△1,057,281	0	△1,057,281		
		サービス活動費用計(2)	123,058,529	254,056,852	377,115,381	0	377,115,381		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,473,540	4,336,625	△21,136,915	0	△21,136,915		
		受取利息配当金収益	654,211	125,865	780,076	0	780,076		
		その他のサービス活動外収益	253,494	116,988	370,482	0	370,482		
		サービス活動外収益計(4)	907,705	242,853	1,150,558	0	1,150,558		
		外増減費用							
		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)	907,705	242,853	1,150,558	0	1,150,558		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,565,835	4,579,478	△19,986,357	0	△19,986,357		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	583,042	1,899,375	2,482,417	0	2,482,417		
	拠点区分間繰入金収益	17,366,000	0	17,366,000	△17,366,000	0		
	その他の特別収益	10,846	1	10,847	0	10,847		
特別収益計(8)		17,959,888	1,899,376	19,859,264	△17,366,000	2,493,264		
固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失 費用		0	18	18	0	18		
		0	17,366,000	17,366,000	△17,366,000	0		
		49,999	0	49,999	0	49,999		
特別費用計(9)		49,999	17,366,018	17,416,017	△17,366,000	50,017		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,909,889	△15,466,642	2,443,247	0	2,443,247		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,655,946	△10,887,164	△17,543,110	0	△17,543,110		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,184,926	75,793,449	78,978,375	0	78,978,375		
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,471,020	64,906,285	61,435,265	0	61,435,265		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	8,610,999	0	8,610,999	0	8,610,999		
その他の積立金取崩額(16)		4,934,445	20,604,620	25,539,065	0	25,539,065		
その他の積立金積立額(17)		382,908	125,865	508,773	0	508,773		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,691,516	85,385,040	95,076,556	0	95,076,556		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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 増減の部	受託金収益	88,000,000	123,000,000	211,000,000	0	211,000,000		
	負担金収益	185,628	22,900	208,528	0	208,528		
	サービス活動収益計(1)	88,185,628	123,022,900	211,208,528	0	211,208,528		
	人件費	26,414,983	38,273,039	64,688,022	0	64,688,022		
費用 の部	事業費	6,873,914	3,081,561	9,955,475	0	9,955,475		
	事務費	54,705,600	82,644,145	137,349,745	0	137,349,745		
	減価償却費	20,520	20,520	41,040	0	41,040		
サービス活動費用計(2)		88,015,017	124,019,265	212,034,282	0	212,034,282		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170,611	△996,365	△825,754	0	△825,754		
	その他のサービス活動外収益	24,900	1,221,252	1,246,152	0	1,246,152		
サービス活動外 増減の部								
	サービス活動外収益計(4)	24,900	1,221,252	1,246,152	0	1,246,152		
増減費用 の部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,900	1,221,252	1,246,152	0	1,246,152		
		195,511	224,887	420,398	0	420,398		
特別増減 の部								
特別収益 の部								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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		
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)		195,511	224,887	420,398	0	420,398		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,394,821	△1,931,261	△3,326,082	0	△3,326,082		
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,199,310	△1,706,374	△2,905,684	0	△2,905,684		
	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の部	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)	△1,199,310	△1,706,374	△2,905,684	0	△2,905,684		

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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			
サービス活動増減の部	事業収益	799,242	1,675,750	2,474,992	0	2,474,992			
	サービス活動収益計(1)	799,242	1,675,750	2,474,992	0	2,474,992			
	増減の部	216,200	0	216,200	0	216,200			
	サービス活動費用計(2)	216,200	0	216,200	0	216,200			
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	583,042	1,675,750	2,258,792	0	2,258,792			
	外増減の部	0	0	0	0	0			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0			
	外増減費用計(5)	0	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	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)	583,042	1,675,750	2,258,792	0	2,258,792			
	特別増減の部								
	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) 平成29年04月01日 (至) 平成30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		
費用	事業区分間繰入金費用	583,042	1,899,375	2,482,417	0	2,482,417		
	特別費用計(9)	583,042	1,899,375	2,482,417	0	2,482,417		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△583,042	△1,899,375	△2,482,417	0	△2,482,417		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△223,625	△223,625	0	△223,625		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,740,000	389,625	31,129,625	0	31,129,625		
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,740,000	166,000	30,906,000	0	30,906,000		
	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)	30,740,000	166,000	30,906,000	0	30,906,000		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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 / 4
(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		
流動資産	45,180,367	103,355,453	148,535,820	0	148,535,820		
現金預金	34,924,268	65,502,129	100,426,397	0	100,426,397		
事業未収金	5,164,900	37,531,806	42,696,706	0	42,696,706		
未収補助金	3,603,800	0	3,603,800	0	3,603,800		
立替金	1,487,399	321,518	1,808,917	0	1,808,917		
固定資産	649,602,564	343,681,487	993,284,051	0	993,284,051		
基本財産	99,164,121	0	99,164,121	0	99,164,121		
土地	87,912,341	0	87,912,341	0	87,912,341		
建物	7,251,780	0	7,251,780	0	7,251,780		
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000		
その他の固定資産	550,438,443	343,681,487	894,119,930	0	894,119,930		
車輻運搬具	753,234	1,095,142	1,848,376	0	1,848,376		
器具及び備品	509,097	633,525	1,142,622	0	1,142,622		
権利	72,800	0	72,800	0	72,800		
ソフトウェア	82,080	368,028	450,108	0	450,108		
長期貸付金	2,510,936	0	2,510,936	0	2,510,936		
退職手当積立基金預け金	38,036,000	18,468,960	56,504,960	0	56,504,960		
基金積立資産	494,712,197	0	494,712,197	0	494,712,197		
積立資産	13,762,099	322,997,832	336,759,931	0	336,759,931		
差入保証金	0	118,000	118,000	0	118,000		
資産の部合計	694,782,931	447,036,940	1,141,819,871	0	1,141,819,871		
流動負債	19,401,984	20,185,108	39,587,092	0	39,587,092		
事業未払金	3,347,325	9,063,024	12,410,349	0	12,410,349		
その他の未払金	985,530	0	985,530	0	985,530		
預り金	4,174,890	378	4,175,268	0	4,175,268		
職員預り金	4,401,396	0	4,401,396	0	4,401,396		
賞与引当金	6,492,843	11,121,706	17,614,549	0	17,614,549		
固定負債	38,749,230	18,468,960	57,218,190	0	57,218,190		
退職給付引当金	38,749,230	18,468,960	57,218,190	0	57,218,190		
負債の部合計	58,151,214	38,654,068	96,805,282	0	96,805,282		
基本金	106,351,234	0	106,351,234	0	106,351,234		
基金	506,343,926	0	506,343,926	0	506,343,926		
渡辺福祉基金	494,712,197	0	494,712,197	0	494,712,197		
資金貸付事業基金	11,631,729	0	11,631,729	0	11,631,729		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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

2 / 4
(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		
国庫補助金等特別積立金	482,942	0	482,942	0	482,942		
その他の積立金	13,762,099	322,997,832	336,759,931	0	336,759,931		
職員退職手当積立金 (事務職)	7,038,909	0	7,038,909	0	7,038,909		
職員退職手当積立金 (介護職)	0	11,344,483	11,344,483	0	11,344,483		
交通遣児積立金	304,115	0	304,115	0	304,115		
運営資金積立金	0	311,653,349	311,653,349	0	311,653,349		
災害対策準備積立金	6,419,075	0	6,419,075	0	6,419,075		
次期繰越活動増減差額	9,691,516	85,385,040	95,076,556	0	95,076,556		
(うち当期活動増減差額)	△6,655,946	△10,887,164	△17,543,110	0	△17,543,110		
純資産の部合計	636,631,717	408,382,872	1,045,014,589	0	1,045,014,589		
負債及び純資産の部合計	694,782,931	447,036,940	1,141,819,871	0	1,141,819,871		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	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		
流動資産	11,723,064	12,092,521	23,815,585	0	23,815,585		
現金預金	11,689,311	11,753,954	23,443,265	0	23,443,265		
事業未収金	2,690	0	2,690	0	2,690		
未収金	0	20,490	20,490	0	20,490		
立替金	31,063	318,077	349,140	0	349,140		
固定資産	4,362,960	8,652,480	13,015,440	0	13,015,440		
その他の固定資産	4,362,960	8,652,480	13,015,440	0	13,015,440		
ソフトウェア	82,080	82,080	164,160	0	164,160		
退職手当積立基金預け金	4,280,880	8,570,400	12,851,280	0	12,851,280		
資産の部合計	16,086,024	20,745,001	36,831,025	0	36,831,025		
流動負債	13,004,454	13,880,975	26,885,429	0	26,885,429		
事業未払金	11,658,641	11,939,844	23,598,485	0	23,598,485		
預り金	63,527	119,466	182,993	0	182,993		
賞与引当金	1,282,286	1,821,665	3,103,951	0	3,103,951		
固定負債	4,280,880	8,570,400	12,851,280	0	12,851,280		
退職給付引当金	4,280,880	8,570,400	12,851,280	0	12,851,280		
負債の部合計	17,285,334	22,451,375	39,736,709	0	39,736,709		
次期繰越活動増減差額	△1,199,310	△1,706,374	△2,905,684	0	△2,905,684		
(うち当期活動増減差額)	195,511	224,887	420,398	0	420,398		
純資産の部合計	△1,199,310	△1,706,374	△2,905,684	0	△2,905,684		
負債及び純資産の部合計	16,086,024	20,745,001	36,831,025	0	36,831,025		

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	166,000	166,000	0	166,000		
事業未収金	0	166,000	166,000	0	166,000		
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	166,000	30,906,000	0	30,906,000		
負債の部合計	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	30,740,000	166,000	30,906,000	0	30,906,000		
(うち当期活動増減差額)	0	△223,625	△223,625	0	△223,625		
純資産の部合計	30,740,000	166,000	30,906,000	0	30,906,000		
負債及び純資産の部合計	30,740,000	166,000	30,906,000	0	30,906,000		

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
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。

3. 重要な会計方針の変更

平成28年11月11日雇児発1111第3号、社援発1111第5号、老発1111第6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」「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」
「千本ティービス事業サービス区分」「千本ティービス事業(認知症対応型)サービス区分」
「五小ティ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」
「駅北居宅介護支援事業サービス区分」「いきいきホーム松下受託経営事業サービス区分」
「千本包括支援センター受託経営事業サービス区分」
 - ウ 千本ブラザ受託経営事業拠点（公益事業）
「千本ブラザ受託経営事業サービス区分」
 - エ ぬまづ健康福祉ブラザ受託経営事業拠点（公益事業）
「ぬまづ健康福祉ブ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	7,816,852	0	565,072	7,251,780
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000

合 計	99,729,193	0	565,072	99,164,121
-----	------------	---	---------	------------

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

車両運搬具、器具及び備品の減価償却として、1,057,281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. 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	87,912,341	0	87,912,341
建物	14,679,866	7,428,086	7,251,780
土地	30,740,000	0	30,740,000
車輛運搬具	33,051,796	31,203,420	1,848,376
器具及び備品	14,020,546	12,877,924	1,142,622
ソフトウェア	3,906,740	3,292,472	614,268
合 計	184,311,289	54,801,902	129,509,387

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. 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

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	20,599,000	20,601,818	△2,818	
	住民会費収入	14,000,000	14,139,650	△139,650	
	施設・団体会費収入	360,000	355,000	5,000	
	賛助会費収入	6,239,000	6,107,168	131,832	
	寄附金収入	2,160,000	1,950,386	209,614	
	寄附金収入	400,000	382,024	17,976	
	指定寄附金収入	400,000	382,024	17,976	
	経常経費寄附金収入	1,760,000	1,568,362	191,638	
	経常経費補助金収入	58,943,000	58,083,438	859,562	
	市補助金収入	43,518,000	43,518,000	0	
	地域福祉推進事業補助金収入	43,018,000	43,018,000	0	
	福祉大会開催費補助金収入	500,000	500,000	0	
	県社協補助金収入	286,000	286,000	0	
	みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収入	286,000	286,000	0	
	共同募金配分金収入	15,139,000	14,279,438	859,562	
	一般募金配分金収入	8,033,000	8,032,043	957	
	歳末たすけあい配分金収入	7,106,000	6,247,395	858,605	
	受託金収入	14,431,000	14,582,760	△151,760	
	市受託金収入	2,918,000	2,917,960	40	
	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	
	市民後見推進事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	県社協受託金収入	11,513,000	11,664,800	△151,800	
	資金貸付事業受託金収入	5,812,000	5,921,000	△109,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,701,000	5,743,800	△42,800	
	貸付事業収入	28,655,000	26,746,995	1,908,005	
	償還金収入	28,650,000	26,746,995	1,903,005	
	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	1,300,000	1,307,497	△7,497	
	利用料収入	700,000	897,000	△197,000	
	法人後見報酬収入	600,000	410,497	189,503	
	負担金収入	100,000	22,000	78,000	
	負担金収入	100,000	22,000	78,000	
	講座等負担金収入	100,000	22,000	78,000	
	受取利息配当金収入	673,000	654,211	18,789	
	受取利息配当金収入	49,000	51,969	△2,969	
	渡辺福祉基金積立資産受取利息配当金収入	622,000	601,975	20,025	
	退職積立資産受取利息配当金収入	2,000	267	1,733	
	その他の収入	1,181,000	1,290,584	△109,584	
	受人研修費収入	30,000	30,000	0	
	受人研修費収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	1,151,000	1,260,584	△109,584	
	退職手当積立基金預け金差益	1,037,000	1,037,090	△90	
	雑収入	114,000	223,494	△109,494	
	事業活動収入計(1)	128,042,000	125,239,689	2,802,311	
	人件費支出	99,230,000	92,163,833	7,066,167	
	役員報酬支出	5,495,000	5,491,200	3,800	
	職員給料支出	49,571,799	44,038,737	5,533,062	
	職員俸給支出	39,398,400	36,283,200	3,115,200	
	諸手当支出	10,173,399	7,755,537	2,417,862	
	職員賞与支出	15,414,869	14,394,751	1,020,118	
	非常勤職員給与支出	1,416,000	1,415,344	656	
	退職給付支出	16,704,000	16,703,955	45	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
支出	退職給付支出	16,704,000	16,703,955	45	
	法定福利費支出	10,628,332	10,119,846	508,486	
	事業費支出	13,699,000	13,042,936	656,064	
	消耗器具備品費支出	2,566,475	2,400,544	165,931	
	保険料支出	252,702	221,702	31,000	
	賃借料支出	128,000	111,126	16,874	
	車輛費支出	190,011	189,111	900	
	諸謝金支出	4,219,758	4,110,069	109,689	
	旅費交通費支出	104,940	83,640	21,300	
	役職員旅費支出	56,940	56,940	0	
	委員等旅費支出	48,000	26,700	21,300	
	印刷製本費支出	469,075	429,505	39,570	
	修繕費支出	17,200	17,200	0	
	通信運搬費支出	663,175	622,300	40,875	
	会議費支出	38,599	33,599	5,000	
	広報費支出	16,000	16,000	0	
	手数料支出	5,000	4,048	952	
	租税公課支出	71,000	48,250	22,750	
	企画調整費支出	810,000	810,000	0	
	研修会費支出	359,040	288,820	70,220	
	児童交通安全対策費支出	1,250,000	1,202,000	48,000	
	食糧費支出	346,950	280,828	66,122	
	資料図書費支出	57,882	57,882	0	
	保守料支出	20,000	9,331	10,669	
	県社協受託事業費支出	1,237,000	1,236,727	273	
	資金貸付事業受託事業費支出	1,237,000	1,236,727	273	
	雑支出	876,193	870,254	5,939	
	事務費支出	8,289,000	6,916,874	1,372,126	
	福利厚生費支出	455,000	382,046	72,954	
	旅費交通費支出	260,000	253,008	6,992	
	研修研究費支出	541,000	347,980	193,020	
	事務消耗品費支出	133,900	133,261	639	
	印刷製本費支出	455,000	239,597	215,403	
	水道光熱費支出	368,000	317,312	50,688	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	613,100	538,568	74,532	
	会議費支出	136,000	49,879	86,121	
	広報費支出	572,000	570,660	1,340	
	手数料支出	75,000	60,418	14,582	
	保険料支出	437,000	436,520	480	
	賃借料支出	873,000	767,606	105,394	
	租税公課支出	1,198,000	916,350	281,650	
	保守料支出	600,000	599,724	276	
	渉外費支出	159,000	123,588	35,412	
	諸会費支出	429,000	409,297	19,703	
	車輛費支出	783,000	672,577	110,423	
	資料図書費支出	54,000	53,959	41	
	雑支出	147,000	44,524	102,476	
	貸付事業支出	28,650,000	25,130,880	3,519,120	
	貸付金支出	28,650,000	25,130,880	3,519,120	
	共同募金配分金事業費	15,139,000	14,279,438	859,562	
	一般募金配分金事業費	8,033,000	8,032,043	957	
	老人福祉活動費	220,000	220,000	0	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		障害児・者福祉活動費	133,000	133,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	20,000	20,000	0	
		福祉育成・援助活動費	850,000	850,000	0	
		地区社協育成費	2,199,096	2,198,139	957	
		広報費	4,570,904	4,570,904	0	
		緊急援護費	0	0	0	
		医療援護費	0	0	0	
		災害援護費	40,000	40,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	7,106,000	6,247,395	858,605	
		助成金支出	6,436,000	6,213,491	222,509	
		助成金支出	6,436,000	6,213,491	222,509	
		助成金支出	6,436,000	6,213,491	222,509	
		事業活動支出計 (2)	171,443,000	157,747,452	13,695,548	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△43,401,000	△32,507,763	△10,893,237		
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	103,000	102,600	400	
		ソフトウェア取得支出	103,000	102,600	400	
		施設整備等支出計 (5)	103,000	102,600	400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△103,000	△102,600	△400		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	8,561,000	8,561,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	8,561,000	8,561,000	0	
		渡辺福祉基金積立資産取崩収入	8,561,000	8,561,000	0	
		積立資産取崩収入	4,982,000	4,934,445	47,555	
		積立資産取崩収入	4,982,000	4,934,445	47,555	
		職員退職手当積立資産取崩収入 (事務職)	3,732,000	3,732,445	△445	
		交通遺児積立資産取崩収入	1,250,000	1,202,000	48,000	
		事業区分間繰入金収入	584,000	583,042	958	
		事業区分間繰入金収入	584,000	583,042	958	
		収益事業区分間繰入金収入	584,000	583,042	958	
		拠点区分間繰入金収入	17,366,000	17,366,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	17,366,000	17,366,000	0	
		介護拠点区分間繰入金収入	17,366,000	17,366,000	0	
		その他の活動による収入	11,934,000	11,934,420	△420	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	11,934,000	11,934,420	△420	
		その他の活動収入計 (7)	43,427,000	43,378,907	48,093	
	支出	基金積立資産支出	624,000	601,975	22,025	
		福祉基金積立資産支出	624,000	601,975	22,025	
		渡辺福祉基金積立支出	624,000	601,975	22,025	
		積立資産支出	404,000	382,908	21,092	
		積立資産支出	404,000	382,908	21,092	
		職員退職手当積立資産支出 (事務職)	2,000	267	1,733	
		交通遺児積立資産支出	101,000	100,140	860	
		災害対策準備積立資産支出	301,000	282,501	18,499	
		その他の活動による支出	4,081,000	3,942,120	138,880	
		退職手当積立基金預け金支出	4,081,000	3,942,120	138,880	
その他の活動支出計 (8)		5,109,000	4,927,003	181,997		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,318,000	38,451,904	△133,904	
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)	△5,286,000	5,841,541	△11,127,541	
前期末支払資金残高(12)	26,428,000	26,429,685	△1,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,142,000	32,271,226	△11,129,226	

介護福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	20,000	360,000	△340,000	
	寄附金収入	10,000	350,000	△340,000	
	一般寄附金収入	10,000	0	10,000	
	指定寄附金収入	0	350,000	△350,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受託金収入	26,889,000	28,915,437	△2,026,437	
	市受託金収入	26,889,000	28,915,437	△2,026,437	
	軽度生活援助事業受託金収入	110,000	134,400	△24,400	
	・日保育事業受託金収入	210,000	210,038	△38	
	産後ケア事業受託金収入	10,000	0	10,000	
	ふれあいプラザ管理受託金収入	7,629,000	7,606,999	22,001	
	地域包括支援センター運営受託金収入	18,930,000	20,964,000	△2,034,000	
	事業収入	337,000	354,000	△17,000	
	給食費収入	337,000	354,000	△17,000	
	負担金収入	347,000	291,950	55,050	
	負担金収入	347,000	291,950	55,050	
	利用者負担金収入	347,000	291,950	55,050	
	介護保険事業収入	204,069,000	216,758,289	△12,689,289	
	居宅介護料収入	119,321,000	122,260,070	△2,939,070	
	介護報酬収入	85,675,000	94,218,905	△8,543,905	
	介護予防報酬収入	20,984,000	12,312,696	8,671,304	
	介護負担金収入(公費)	0	630,951	△630,951	
	介護負担金収入(一般)	10,260,000	13,539,860	△3,279,860	
	介護予防負担金収入(公費)	75,000	60,745	14,255	
	介護予防負担金収入(一般)	2,327,000	1,496,913	830,087	
	地域密着型介護料収入	10,254,000	17,694,937	△7,440,937	
	介護報酬収入	9,390,000	15,770,203	△6,380,203	
	介護負担金収入(一般)	864,000	1,924,734	△1,060,734	
	居宅介護支援介護料収入	57,621,000	49,584,006	8,036,994	
	居宅介護支援介護料収入	43,236,000	41,291,377	1,944,623	
	介護予防支援介護料収入	14,385,000	8,292,629	6,092,371	
	利用者等利用料収入	5,799,000	5,761,700	37,300	
	食費収入(一般)	4,665,000	4,740,900	△75,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,134,000	1,020,800	113,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,916,000	21,252,856	△10,336,856	
	事業費収入	9,815,000	19,251,247	△9,436,247	
	事業負担金収入(公費)	0	154,329	△154,329	
	事業負担金収入(一般)	1,101,000	1,847,280	△746,280	
	その他の事業収入	158,000	204,720	△46,720	
	補助金事業収入	8,000	6,000	2,000	
	受託事業収入	150,000	198,720	△48,720	
	障害福祉サービス等事業収入	11,667,000	11,713,801	△46,801	
	自立支援給付費収入	10,997,000	10,957,652	39,348	
	介護給付費収入	10,997,000	10,957,652	39,348	
	利用者負担金収入	22,000	25,424	△3,424	
	その他の事業収入	648,000	730,725	△82,725	
	受託事業収入	648,000	730,725	△82,725	
	受取利息配当金収入	134,000	125,865	8,135	
	受取利息配当金収入	134,000	125,865	8,135	
	その他の収入	79,000	116,988	△37,988	
	受入研修費収入	39,000	34,750	4,250	
	受入研修費収入	39,000	34,750	4,250	
	雑収入	40,000	82,238	△42,238	

介護福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	雑収入	40,000	82,238	△42,238	
	事業活動収入計(1)	243,542,000	258,636,330	△15,094,330	
支出	人件費支出	235,976,000	218,809,355	17,166,645	
	職員給料支出	126,161,000	115,931,114	10,229,886	
	職員俸給支出	87,818,000	84,223,611	3,594,389	
	諸手当支出	38,343,000	31,707,503	6,635,497	
	職員賞与支出	30,732,000	29,987,823	744,177	
	非常勤職員給与支出	48,152,000	43,549,283	4,602,717	
	退職給付支出	6,998,000	6,976,620	21,380	
	退職金支出	3,239,000	3,238,620	380	
	退職共済掛金支出	3,759,000	3,738,000	21,000	
	法定福利費支出	23,933,000	22,364,515	1,568,485	
	事業費支出	21,789,000	17,117,790	4,671,210	
	給食費支出	7,125,657	6,037,031	1,088,626	
	介護用品費支出	665,000	294,647	370,353	
	教養娯楽費支出	101,224	66,754	34,470	
	水道光熱費支出	3,867,788	3,397,835	469,953	
	消耗器具備品費支出	1,772,034	1,371,519	400,515	
	保険料支出	745,840	609,918	135,922	
	賃借料支出	1,678,212	1,667,012	11,200	
	車輛費支出	3,681,000	2,323,872	1,357,128	
	諸謝金支出	1,012,625	823,573	189,052	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	610,000	211,360	398,640	
	通信運搬費支出	41,200	14,400	26,800	
	会議費支出	81,000	68,965	12,035	
	業務委託費支出	75,000	74,181	819	
	手数料支出	110,000	56,902	53,098	
	資料図書費支出	88,180	82,114	6,066	
	雑支出	74,240	17,707	56,533	
	事務費支出	22,442,000	19,037,623	3,404,377	
	福利厚生費支出	1,427,446	1,392,786	34,660	
	職員被服費支出	636,000	429,929	206,071	
	研修研究費支出	1,509,000	925,272	583,728	
	事務消耗品費支出	2,179,383	1,297,908	881,475	
	印刷製本費支出	412,000	390,744	21,256	
	水道光熱費支出	1,031,429	987,014	44,415	
	修繕費支出	443,000	5,400	437,600	
	通信運搬費支出	2,994,615	2,714,092	280,523	
	会議費支出	5,000	4,802	198	
	広報費支出	117,000	5,000	112,000	
	業務委託費支出	1,854,220	1,800,084	54,136	
	手数料支出	720,600	526,181	194,419	
	保険料支出	1,624,570	1,524,042	100,528	
	賃借料支出	469,066	458,054	11,012	
	土地・建物賃借料支出	824,000	768,000	56,000	
	租税公課支出	1,450,900	1,408,800	42,100	
	保守料支出	4,170,689	3,992,383	178,306	
	渉外費支出	52,000	16,208	35,792	
	諸会費支出	133,500	131,000	2,500	
	車輛費支出	83,566	83,566	0	
	資料図書費支出	163,000	74,981	88,019	
	雑支出	141,016	101,377	39,639	

介護福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	280,207,000	254,964,768	25,242,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,665,000	3,671,562	△40,336,562	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,863,000	808,920	2,054,080	
	車両運搬具取得支出	2,760,000	706,320	2,053,680	
	ソフトウェア取得支出	103,000	102,600	400	
	施設整備等支出計(5)	2,863,000	808,920	2,054,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,863,000	△808,920	△2,054,080	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,605,000	20,604,620	380	
	積立資産取崩収入	20,605,000	20,604,620	380	
	職員退職手当積立資産取崩収入(介護職)	3,239,000	3,238,620	380	
	運営資金積立資産取崩収入	17,366,000	17,366,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,235,000	1,899,375	335,625	
	事業区分間繰入金収入	2,235,000	1,899,375	335,625	
	収益事業区分間繰入金収入	2,235,000	1,899,375	335,625	
	その他の活動収入計(7)	22,840,000	22,503,995	336,005	
	支出				
	積立資産支出	140,000	125,865	14,135	
	積立資産支出	140,000	125,865	14,135	
	職員退職手当積立資産支出(介護職)	2,000	204	1,796	
	運営資金積立資産支出	138,000	125,661	12,339	
	拠点区分間繰入金支出	17,366,000	17,366,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,366,000	17,366,000	0	
	本部拠点区分間繰入金支出	17,366,000	17,366,000	0	
	その他の活動による支出	1,287,000	1,231,440	55,560	
	退職手当積立基金預け金支出	1,287,000	1,231,440	55,560	
	その他の活動支出計(8)	18,793,000	18,723,305	69,695	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,047,000	3,780,690	266,310	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,481,000	6,643,332	△42,124,332	
前期末支払資金残高(12)		88,148,000	87,648,719	499,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,667,000	94,292,051	△41,625,051	

千本プラザ受託経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	185,000	185,628	△628	
	負担金収入	185,000	185,628	△628	
	講座等負担金収入	185,000	185,628	△628	
	その他の収入	50,000	24,900	25,100	
	雑収入	50,000	24,900	25,100	
	雑収入	50,000	24,900	25,100	
	事業活動収入計(1)	88,235,000	88,210,528	24,472	
	支出				
	人件費支出	26,305,000	26,303,329	1,671	
	職員給料支出	16,996,515	16,996,515	0	
	職員俸給支出	15,044,110	15,044,110	0	
	諸手当支出	1,952,405	1,952,405	0	
	職員賞与支出	5,034,815	5,034,815	0	
	非常勤職員給与支出	1,388,300	1,388,300	0	
	法定福利費支出	2,885,370	2,883,699	1,671	
	事業費支出	6,874,000	6,873,914	86	
	消耗器具備品費支出	3,835,143	3,835,057	86	
	保険料支出	85,400	85,400	0	
	賃借料支出	239,760	239,760	0	
	諸謝金支出	2,489,674	2,489,674	0	
	通信運搬費支出	26,823	26,823	0	
	食糧費支出	170,079	170,079	0	
	雑支出	27,121	27,121	0	
	事務費支出	54,728,000	54,705,600	22,400	
	福利厚生費支出	125,402	125,402	0	
	研修研究費支出	39,000	38,650	350	
	事務消耗品費支出	3,715,815	3,694,481	21,334	
	印刷製本費支出	83,000	82,386	614	
	水道光熱費支出	13,851,382	13,851,382	0	
	修繕費支出	7,776,000	7,776,000	0	
	通信運搬費支出	346,435	346,435	0	
	会議費支出	2,000	1,998	2	
	業務委託費支出	13,469,496	13,469,496	0	
	手数料支出	80	80	0	
	保険料支出	44,000	43,900	100	
	賃借料支出	1,136,522	1,136,522	0	
	租税公課支出	2,779,100	2,779,100	0	
	保守料支出	11,132,050	11,132,050	0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	車輛費支出	34,930	34,930	0	
	資料図書費支出	102,704	102,704	0	
	雑支出	83,084	83,084	0	
	事業活動支出計(2)	87,907,000	87,882,843	24,157	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,000	327,685	315	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	103,000	102,600	400	
	ソフトウェア取得支出	103,000	102,600	400	

千本プラザ受託経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)	103,000	102,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,000	△102,600	△400	
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	
	その他の活動による支出	357,000	356,520	480	
	退職手当積立基金預け金支出	357,000	356,520	480	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	357,000	356,520	480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△357,000	△356,520	△480	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△132,000	△131,435	△565	
前期末支払資金残高(12)		132,000	132,331	△331	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	896	△896	

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)平成29年04月01日 (至)平成30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	123,000,000	123,000,000	0	
	市受託金収入	123,000,000	123,000,000	0	
	健康福祉プラザ管理受託金収入	123,000,000	123,000,000	0	
	負担金収入	50,000	22,900	27,100	
	負担金収入	50,000	22,900	27,100	
	講座等負担金収入	50,000	22,900	27,100	
	その他の収入	1,219,000	1,221,252	△2,252	
	雑収入	1,219,000	1,221,252	△2,252	
	雑収入	1,219,000	1,221,252	△2,252	
	事業活動収入計(1)	124,269,000	124,244,152	24,848	
	支出				
	人件費支出	38,045,000	38,021,358	23,642	
	職員給料支出	19,640,000	19,633,205	6,795	
	職員俸給支出	17,820,000	17,816,320	3,680	
	諸手当支出	1,820,000	1,816,885	3,115	
	職員賞与支出	5,561,000	5,560,226	774	
	非常勤職員給与支出	9,007,000	8,994,710	12,290	
	法定福利費支出	3,837,000	3,833,217	3,783	
	事業費支出	3,084,000	3,081,561	2,439	
	消耗器具備品費支出	745,046	739,906	5,140	
	保険料支出	33,300	33,262	38	
	賃借料支出	194,400	194,400	0	
	諸謝金支出	1,136,000	1,139,317	△3,317	
	印刷製本費支出	119,000	118,800	200	
	通信運搬費支出	29,810	29,492	318	
	業務委託費支出	612,000	612,000	0	
	食糧費支出	186,744	186,744	0	
	資料図書費支出	27,700	27,640	60	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	82,674,000	82,644,145	29,855	
	福利厚生費支出	258,200	255,154	3,046	
	旅費交通費支出	11,800	11,094	706	
	研修研究費支出	62,000	61,824	176	
	事務消耗品費支出	4,111,200	4,090,942	20,258	
	印刷製本費支出	103,000	102,600	400	
	水道光熱費支出	14,802,804	14,802,804	0	
	修繕費支出	3,571,296	3,570,858	438	
	通信運搬費支出	624,700	624,695	5	
	会議費支出	4,000	3,968	32	
	業務委託費支出	31,244,000	31,243,320	680	
	手数料支出	5,000	4,292	708	
	保険料支出	69,000	68,320	680	
	賃借料支出	8,730,800	8,730,085	715	
	租税公課支出	2,725,200	2,725,200	0	
	保守料支出	16,235,000	16,234,625	375	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	資料図書費支出	92,000	91,232	768	
	雑支出	4,000	3,132	868	
	事業活動支出計(2)	123,803,000	123,747,064	55,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	466,000	497,088	△31,088	
施設整備等	収入				

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)平成29年04月01日 (至)平成30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
による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	103,000	102,600	400	
	ソフトウェア取得支出	103,000	102,600	400	
	施設整備等支出計(5)	103,000	102,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,000	△102,600	△400	
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	
	その他の活動による支出	405,000	403,440	1,560	
	退職手当積立基金預け金支出	405,000	403,440	1,560	
	その他の活動支出計(8)	405,000	403,440	1,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△405,000	△403,440	△1,560	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,000	△8,952	△33,048	
前期末支払資金残高(12)		42,000	42,163	△163	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	33,211	△33,211	

不動産管理拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	801,000	799,242	1,758	
	賃貸料収入	801,000	799,242	1,758	
	事業活動収入計(1)	801,000	799,242	1,758	
	支出				
	事務費支出	217,000	216,200	800	
施設整備等による収支	租税公課支出	217,000	216,200	800	
	事業活動支出計(2)	217,000	216,200	800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	584,000	583,042	958	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	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	
	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	584,000	583,042	958	
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	584,000	583,042	958	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	584,000	583,042	958	
	その他の活動支出計(8)	584,000	583,042	958	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△584,000	△583,042	△958	
	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)平成29年04月01日 (至)平成30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	2,235,000	1,675,750	559,250	
	利用料収入	2,235,000	1,675,750	559,250	
	事業活動収入計(1)	2,235,000	1,675,750	559,250	
	支出				
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	2,235,000	1,899,375	335,625	
	事業区分間繰入金支出	2,235,000	1,899,375	335,625	
予備費支出(10)	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,235,000	1,899,375	335,625	
	その他の活動支出計(8)	2,235,000	1,899,375	335,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,235,000	△1,899,375	△335,625	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△223,625	223,625	
	前期末支払資金残高(12)	389,000	389,625	△625	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	389,000	166,000	223,000	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	20,601,818	21,180,091	△578,273
	住民会費収益	14,139,650	14,334,368	△194,718
	施設・団体会費収益	355,000	360,000	△5,000
	賛助会費収益	6,107,168	6,485,723	△378,555
	寄附金収益	1,950,386	2,328,845	△378,459
	寄附金収益	382,024	221,274	160,750
	指定寄附金収益	382,024	221,274	160,750
	経常経費寄附金収益	1,568,362	2,107,571	△539,209
	経常経費補助金収益	58,083,438	57,411,556	671,882
	市補助金収益	43,518,000	43,178,000	340,000
	地域福祉推進事業補助金収益	43,018,000	43,178,000	△160,000
	福祉大会開催費補助金収益	500,000	0	500,000
	県社協補助金収益	286,000	276,000	10,000
	みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収益	286,000	276,000	10,000
	共同募金配分金収益	14,279,438	13,957,556	321,882
	一般募金配分金収益	8,032,043	7,434,790	597,253
	歳末たすけあい配分金収益	6,247,395	6,522,766	△275,371
	受託金収益	14,582,760	14,458,160	124,600
	市受託金収益	2,917,960	2,917,960	0
	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
	市民後見推進事業受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
	県社協受託金収益	11,664,800	11,540,200	124,600
	資金貸付事業受託金収益	5,921,000	5,988,000	△67,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,743,800	5,552,200	191,600
	事業収益	1,307,497	867,000	440,497
	利用料収益	897,000	867,000	30,000
	成年後見支援事業収益	410,497	0	410,497
	負担金収益	22,000	64,000	△42,000
	負担金収益	22,000	64,000	△42,000
	講座等負担金収益	22,000	64,000	△42,000
	その他の収益	1,037,090	0	1,037,090
	その他の収益	1,037,090	0	1,037,090
	退職手当積立基金預け金差益	1,037,090	0	1,037,090
	サービス活動収益計(1)	97,584,989	96,309,652	1,275,337
費用	人件費	80,822,603	82,348,225	△1,525,622
	役員報酬	5,140,857	5,146,479	△5,622
	職員給料	44,038,737	46,716,800	△2,678,063
	職員俸給	36,283,200	38,314,800	△2,031,600
	諸手当	7,755,537	8,402,000	△646,463
	職員賞与	9,570,563	10,182,983	△612,420
	賞与引当金繰入	6,492,843	5,900,207	592,636
	非常勤職員給与	1,415,344	1,396,344	19,000
	退職給付費用	4,770,089	3,731,443	1,038,646
	退職給付費用	827,969	△161,117	989,086
	退職共済掛金費用	3,942,120	3,892,560	49,560
	法定福利費	9,394,170	9,273,969	120,201
	事業費	13,042,936	11,019,751	2,023,185
	消耗器具備品費	2,400,544	1,769,565	630,979
	保険料	221,702	181,756	39,946
	賃借料	111,126	106,816	4,310
	車両費	189,111	241,946	△52,835
	諸謝金	4,110,069	3,806,693	303,376
	旅費交通費	83,640	61,880	21,760

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
費用	役職員旅費	56,940	37,260	19,680
	委員等旅費	26,700	24,620	2,080
	印刷製本費	429,505	87,436	342,069
	修繕費	17,200	0	17,200
	通信運搬費	622,300	477,329	144,971
	会議費	33,599	29,346	4,253
	広報費	16,000	0	16,000
	手数料	4,048	0	4,048
	租税公課	48,250	3,800	44,450
	企画調整費	810,000	810,000	0
	研修会費	288,820	437,195	△148,375
	児童交通安全対策費	1,202,000	1,234,000	△32,000
	食糧費	280,828	238,605	42,223
	資料図書費	57,882	196,277	△138,395
	保守料	9,331	9,331	0
	県社協受託事業費	1,236,727	1,285,000	△48,273
	資金貸付事業受託事業費	1,236,727	1,285,000	△48,273
	雑費	870,254	42,776	827,478
	事務費	6,916,874	5,679,243	1,237,631
	福利厚生費	382,046	329,651	52,395
	旅費交通費	253,008	281,422	△28,414
	研修研究費	347,980	334,706	13,274
	事務消耗品費	133,261	134,124	△863
	印刷製本費	239,597	547,645	△308,048
	水道光熱費	317,312	280,155	37,157
	通信運搬費	538,568	526,699	11,869
	会議費	49,879	83,474	△33,595
	広報費	570,660	0	570,660
	手数料	60,418	55,912	4,506
	保険料	436,520	250,610	185,910
	賃借料	767,606	699,910	67,696
	租税公課	916,350	465,050	451,300
	保守料	599,724	526,284	73,440
	渉外費	123,588	156,861	△33,273
	諸会費	409,297	415,045	△5,748
	車輛費	672,577	438,225	234,352
	資料図書費	53,959	52,374	1,585
	雑費	44,524	101,096	△56,572
	共同募金配分金事業費	14,279,438	13,799,566	479,872
	一般募金配分金事業費	8,032,043	7,276,800	755,243
	老人福祉活動費	220,000	220,000	0
	障害児・者福祉活動費	133,000	118,000	15,000
	児童・青少年福祉活動費	20,000	52,000	△32,000
	福祉育成・援助活動費	850,000	1,084,360	△234,360
	地区社協育成費	2,198,139	1,201,658	996,481
	広報費	4,570,904	4,531,802	39,102
	医療援護費	0	13,980	△13,980
	災害援護費	40,000	55,000	△15,000
	歳末たすけあい配分金事業費	6,247,395	6,522,766	△275,371
	助成金費用	6,213,491	7,294,742	△1,081,251
	助成金費用	6,213,491	7,294,742	△1,081,251
	助成金費用	6,213,491	7,294,742	△1,081,251
	基金組入額	612,821	643,672	△30,851

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	渡辺福祉基金組入額	612,821	643,672	△30,851
	減価償却費	2,212,365	2,181,037	31,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,041,999	△1,027,516	△14,483
	その他の費用	0	39,400	△39,400
	その他の費用	0	39,400	△39,400
	退職手当積立基金預け金差損	0	39,400	△39,400
	サービス活動費用計(2)	123,058,529	121,978,120	1,080,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,473,540	△25,668,468	194,928
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	654,211	682,493	△28,282
	受取利息配当金収益	51,969	48,246	3,723
	渡辺福祉基金積立資産受取利息配当金収益	601,975	632,822	△30,847
	退職積立資産受取利息配当金収益	267	1,425	△1,158
	その他のサービス活動外収益	253,494	208,808	44,686
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	雑収益	223,491	208,808	14,686
	サービス活動外収益計(4)	907,705	891,301	16,404
	費用			
特別増減の部	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)	907,705	891,301	16,404
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,565,835	△24,777,167	211,332
収益	事業区分間繰入金収益	583,042	5,119,242	△4,536,200
	事業区分間繰入金収益	583,042	5,119,242	△4,536,200
	公益事業区分間繰入金収益	0	4,538,000	△4,538,000
	収益事業区分間繰入金収益	583,042	581,242	1,800
	拠点区分間繰入金収益	17,366,000	3,000,000	14,366,000
	拠点区分間繰入金収益	17,366,000	3,000,000	14,366,000
	介護拠点区分間繰入金収益	17,366,000	3,000,000	14,366,000
	その他の特別収益	10,846	50,250	△39,404
	退職給付引当金戻入益	0	39,400	△39,400
	その他の特別収益	10,846	10,850	△4
費用	特別収益計(8)	17,959,888	8,169,492	9,790,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△234,360	234,360
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	392,350	△392,350
	その他の特別損失	49,999	1,070,437	△1,020,438
	資金貸付事業損失	17,499	360,437	△342,938
	その他の特別損失	32,500	710,000	△677,500
	特別費用計(9)	49,999	1,228,427	△1,178,428
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,909,889	6,941,065	10,968,824
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,655,946	△17,836,102	11,180,156
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,184,926	△211,694	3,396,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,471,020	△18,047,796	14,576,776
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	8,610,999	20,193,437	△11,582,438
	渡辺福祉基金取崩額	8,593,500	19,833,000	△11,239,500
	資金貸付事業基金取崩額	17,499	360,437	△342,938
	その他の積立金取崩額(16)	1,934,115	1,234,000	3,700,445

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
	退職手当積立金取崩額(事務職)	3,732,445	0	3,732,445
	交通遺児積立金取崩額	1,202,000	1,234,000	△32,000
	その他の積立金積立額(17)	382,908	194,715	188,193
	退職手当積立金積立額(事務職)	267	1,425	△1,158
	交通遺児積立金積立額	100,140	527	99,613
	災害対策準備積立金積立額	282,501	192,763	89,738
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,691,516	3,184,926	6,506,590

介護福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	360,000	50,000	310,000
	寄附金収益	350,000	0	350,000
	指定寄附金収益	350,000	0	350,000
	経常経費寄附金収益	10,000	50,000	△40,000
	受託金収益	28,915,437	43,952,300	△15,036,863
	市受託金収益	28,915,437	43,952,300	△15,036,863
	軽度生活援助事業受託金収益	134,400	560,000	△425,600
	一日保育事業受託金収益	210,038	197,920	12,118
	ふれあいプラザ管理受託金収益	7,606,999	7,865,600	△258,601
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	3,819,600	△3,819,600
	地域包括支援センター運営受託金収益	20,964,000	29,340,000	△8,376,000
	特定高齢者等通所型介護予防事業受託金収益	0	2,169,180	△2,169,180
	事業収益	354,000	236,100	117,900
	給食費収益	354,000	236,100	117,900
	負担金収益	291,950	1,474,700	△1,182,750
	負担金収益	291,950	1,474,700	△1,182,750
	利用者負担金収益	291,950	1,474,700	△1,182,750
	介護保険事業収益	216,758,289	210,189,270	6,569,019
	居宅介護料収益	122,260,070	139,580,298	△17,320,228
	介護報酬収益	94,218,905	89,712,385	4,506,520
	介護予防報酬収益	12,312,696	32,717,041	△20,404,345
	介護負担金収益(公費)	630,951	653,470	△22,519
	介護負担金収益(一般)	13,539,860	12,354,390	1,185,470
	介護予防負担金収益(公費)	60,745	400,620	△339,875
	介護予防負担金収益(一般)	1,496,913	3,742,392	△2,245,479
	地域密着型介護料収益	17,694,937	14,085,103	3,609,834
	介護報酬収益	15,770,203	12,228,481	3,541,722
	介護負担金収益(一般)	1,924,734	1,856,622	68,112
	居宅介護支援介護料収益	49,584,006	50,589,015	△1,005,009
	居宅介護支援介護料収益	41,291,377	37,200,954	4,090,423
	介護予防支援介護料収益	8,292,629	13,388,061	△5,095,432
	利用者等利用料収益	5,761,700	5,739,150	22,550
	食費収益(一般)	4,740,900	5,739,150	△998,250
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,020,800	0	1,020,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,252,856	0	21,252,856
	事業費収益	19,251,247	0	19,251,247
	事業負担金収益(公費)	154,329	0	154,329
	事業負担金収益(一般)	1,847,280	0	1,847,280
	その他の事業収益	204,720	195,704	9,016
	補助金事業収益	6,000	8,000	△2,000
	受託事業収益	198,720	187,704	11,016
	障害福祉サービス等事業収益	11,713,801	10,962,447	751,354
	自立支援給付費収益	10,957,652	10,279,899	677,753
	介護給付費収益	10,957,652	10,279,899	677,753
	利用者負担金収益	25,424	37,448	△12,024
	その他の事業収益	730,725	645,100	85,625
	受託事業収益	730,725	645,100	85,625
	サービス活動収益計(1)	258,393,477	266,864,817	△8,471,340
費用	人件費	216,658,277	224,015,307	△7,357,030
	職員給料	115,931,114	119,691,587	△3,760,473
	職員俸給	84,223,611	89,516,135	△5,292,524
	諸手当	31,707,503	30,175,452	1,532,051
	職員賞与	20,700,303	21,933,474	△1,233,171

介護福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	
費用	賞与引当金繰入	11, 121, 706	10, 590, 002	531, 704	
	非常勤職員給与	43, 549, 283	43, 798, 798	△249, 515	
	退職給付費用	4, 293, 838	5, 991, 761	△1, 697, 923	
	退職給付費用	△3, 914, 222	0	△3, 914, 222	
	退職金費用	3, 238, 620	754, 241	2, 484, 379	
	退職共済掛金費用	4, 969, 440	5, 237, 520	△268, 080	
	法定福利費	21, 062, 033	22, 009, 685	△947, 652	
	事業費	17, 117, 790	18, 329, 922	△1, 212, 133	
	給食費	6, 037, 031	6, 767, 196	△730, 165	
	介護用品費	294, 647	325, 452	△30, 805	
	教養娯楽費	66, 754	372, 326	△305, 572	
	水道光熱費	3, 397, 835	3, 548, 564	△150, 729	
	消耗器具備品費	1, 371, 519	890, 999	480, 520	
	保険料	609, 918	621, 528	△11, 610	
	賃借料	1, 667, 012	1, 743, 746	△76, 734	
	車両費	2, 323, 872	2, 046, 023	277, 849	
	諸謝金	823, 573	1, 589, 380	△765, 807	
	印刷製本費	0	94, 176	△94, 176	
	修繕費	211, 360	135, 160	76, 200	
	通信運搬費	14, 400	18, 556	△4, 156	
	会議費	68, 965	26, 736	42, 229	
	業務委託費	74, 181	133, 962	△59, 781	
	手数料	56, 902	0	56, 902	
	資料図書費	82, 114	0	82, 114	
	雑費	17, 707	16, 118	1, 589	
	事務費	19, 037, 623	23, 278, 088	△4, 240, 465	
	福利厚生費	1, 392, 786	1, 375, 348	17, 438	
	職員被服費	429, 929	530, 758	△100, 829	
	研修研究費	925, 272	1, 068, 236	△142, 964	
	事務消耗品費	1, 297, 908	4, 398, 764	△3, 100, 856	
	印刷製本費	390, 744	199, 584	191, 160	
	水道光熱費	987, 014	822, 661	164, 353	
	修繕費	5, 400	224, 508	△219, 108	
	通信運搬費	2, 714, 092	2, 919, 698	△205, 606	
	会議費	4, 802	8, 251	△3, 449	
	広報費	5, 000	128, 343	△123, 343	
	業務委託費	1, 800, 084	1, 524, 977	275, 107	
	手数料	526, 181	1, 451, 478	△925, 297	
	保険料	1, 524, 042	1, 399, 482	124, 560	
	賃借料	458, 054	329, 737	128, 317	
	土地・建物賃借料	768, 000	428, 780	339, 220	
	租税公課	1, 408, 800	1, 133, 200	275, 600	
	保守料	3, 992, 383	4, 609, 100	△616, 717	
	渉外費	16, 208	19, 998	△3, 790	
	諸会費	131, 000	121, 500	9, 500	
	車両費	83, 566	115, 110	△31, 544	
	資料図書費	74, 981	88, 919	△13, 938	
	雑費	101, 377	379, 656	△278, 279	
	減価償却費	1, 258, 444	1, 240, 131	18, 313	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15, 282	△16, 666	1, 384	
	サービス活動費用計(2)		254, 056, 852	266, 846, 782	△12, 789, 930
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		4, 336, 625	18, 035	4, 318, 590
収益	受取利息配当金収益	125, 865	152, 071	△26, 206	

介護福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	125,865	152,071	△26,206
	その他のサービス活動外収益	116,988	67,900	49,088
	受入研修費収益	34,750	22,500	12,250
	受入研修費収益	34,750	22,500	12,250
	雑収益	82,238	45,400	36,838
	サービス活動外収益計(4)	242,853	219,971	22,882
	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)	242,853	219,971	22,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,579,478	238,006	4,341,472
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,899,375	2,167,750	△268,375
	事業区分間繰入金収益	1,899,375	2,167,750	△268,375
	収益事業区分間繰入金収益	1,899,375	2,167,750	△268,375
	その他の特別収益	1	0	1
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1,899,376	2,167,750	△268,374
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18	0	18
	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	16	0	16
	拠点区分間繰入金費用	17,366,000	3,000,000	14,366,000
	拠点区分間繰入金費用	17,366,000	3,000,000	14,366,000
	本部拠点区分間繰入金費用	17,366,000	3,000,000	14,366,000
	特別費用計(9)	17,366,018	3,000,000	14,366,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,466,642	△832,250	△14,634,392
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,887,164	△594,244	△10,292,920
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	75,793,449	72,785,523	3,007,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,906,285	72,191,279	△7,284,994
	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)	20,604,620	3,754,241	16,850,379
	退職手当積立金取崩額(介護職)	3,238,620	754,241	2,484,379
	運営資金積立金取崩額	17,366,000	3,000,000	14,366,000
	その他の積立金積立額(17)	125,865	152,071	△26,206
	退職手当積立金積立額(介護職)	204	1,364	△1,160
	運営資金積立金積立額	125,661	150,707	△25,046
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		85,385,040	75,793,449	9,591,591

千本プラザ受託経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	87,000,000	1,000,000
	市受託金収益	88,000,000	87,000,000	1,000,000
	管理受託金収益	88,000,000	87,000,000	1,000,000
	負担金収益	185,628	156,400	29,228
	負担金収益	185,628	156,400	29,228
	講座等負担金収益	185,628	156,400	29,228
	サービス活動収益計(1)	88,185,628	87,156,400	1,029,228
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	26,414,983	31,439,133	△5,024,150
	職員給料	16,996,515	20,599,019	△3,602,504
	職員俸給	15,044,110	18,585,600	△3,541,490
	諸手当	1,952,405	2,013,419	△61,014
	職員賞与	3,695,490	6,648,653	△2,953,163
	賞与引当金繰入	1,282,286	△706,980	1,989,266
	非常勤職員給与	1,388,300	0	1,388,300
	退職給付費用	356,520	598,140	△241,620
	退職共済掛金費用	356,520	598,140	△241,620
	法定福利費	2,695,872	4,300,301	△1,604,429
	事業費	6,873,914	4,774,667	2,099,247
	消耗器具備品費	3,835,057	2,265,282	1,569,775
	保険料	85,400	1,400	84,000
	賃借料	239,760	108,000	131,760
	諸謝金	2,489,674	2,246,862	242,812
	通信運搬費	26,823	25,976	847
	会議費	0	117,643	△117,643
	食糧費	170,079	0	170,079
	雑費	27,121	9,504	17,617
	事務費	54,705,600	50,154,785	4,550,815
	福利厚生費	125,402	154,076	△28,674
	研修研究費	38,650	29,340	9,310
	事務消耗品費	3,694,481	4,406,352	△711,871
	印刷製本費	82,386	89,856	△7,470
	水道光熱費	13,851,382	12,438,515	1,412,867
	修繕費	7,776,000	6,757,030	1,018,970
	通信運搬費	346,435	373,212	△26,777
	会議費	1,998	0	1,998
	業務委託費	13,469,496	10,618,215	2,851,281
	手数料	80	0	80
	保険料	43,900	43,900	0
	賃借料	1,136,522	1,056,525	79,997
	租税公課	2,779,100	3,380,200	△601,100
	保守料	11,132,050	10,655,717	476,333
	諸会費	7,000	7,000	0
	車両費	34,930	51,215	△16,285
	資料図書費	102,704	79,632	23,072
	雑費	83,084	14,000	69,084
	減価償却費	20,520	0	20,520
	サービス活動費用計(2)	88,015,017	86,368,585	1,646,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170,611	787,815	△617,204
サービス活動収益	その他のサービス活動外収益	24,900	26,070	△1,170
	雑収益	24,900	26,070	△1,170

千本プラザ受託経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	24,900	26,070	△1,170
	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)	24,900	26,070	△1,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)		195,511	813,885	△618,374
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)		195,511	813,885	△618,374
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,394,821	△2,208,706	813,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,199,310	△1,394,821	195,511
	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)	△1,199,310	△1,394,821	195,511

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)平成29年04月01日 (至)平成30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	受託金収益	123,000,000	123,000,000	0
	市受託金収益	123,000,000	123,000,000	0
	管理受託金収益	123,000,000	123,000,000	0
	負担金収益	22,900	137,040	△114,140
	負担金収益	22,900	137,040	△114,140
	講座等負担金収益	22,900	137,040	△114,140
	サービス活動収益計(1)	123,022,900	123,137,040	△114,140
	人件費	38,273,039	27,381,465	10,891,574
	職員給料	19,633,205	13,142,842	6,490,363
	職員俸給	17,816,320	12,108,000	5,708,320
	諸手当	1,816,885	1,034,842	782,043
	職員賞与	3,829,517	3,920,583	△91,066
	賞与引当金繰入	1,821,665	900,664	921,001
	非常勤職員給与	8,994,710	6,410,360	2,584,350
	退職給付費用	403,440	253,440	150,000
	退職共済掛金費用	403,440	253,440	150,000
	法定福利費	3,590,502	2,753,576	836,926
	事業費	3,081,561	2,741,873	339,688
	消耗器具備品費	739,906	887,351	△147,445
費用	保険料	33,262	34,970	△1,708
	賃借料	194,400	0	194,400
	諸謝金	1,139,317	874,963	264,354
	印刷製本費	118,800	32,400	86,400
	通信運搬費	29,492	45,644	△16,152
	業務委託費	612,000	644,400	△32,400
	食糧費	186,744	131,617	55,127
	資料図書費	27,640	82,556	△54,916
	雑費	0	7,972	△7,972
	事務費	82,644,145	89,380,783	△6,736,638
	福利厚生費	255,154	187,230	67,924
	旅費交通費	11,094	0	11,094
	研修研究費	61,824	36,380	25,444
	事務消耗品費	4,090,942	1,893,802	2,197,140
	印刷製本費	102,600	0	102,600
	水道光熱費	14,802,804	13,000,148	1,802,656
	修繕費	3,570,858	4,081,869	△511,011
	通信運搬費	624,695	646,336	△21,641
	会議費	3,968	5,640	△1,672
	業務委託費	31,243,320	37,515,015	△6,271,695
	手数料	4,292	0	4,292
	保険料	68,320	68,320	0
	賃借料	8,730,085	8,646,073	84,012
	租税公課	2,725,200	3,526,300	△801,100
	保守料	16,234,625	19,662,938	△3,428,313
	諸会費	20,000	20,000	0
	資料図書費	91,232	90,732	500
	雑費	3,132	0	3,132
	減価償却費	20,520	0	20,520
	サービス活動費用計(2)	124,019,265	119,504,121	4,515,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△996,365	3,632,919	△4,629,284
サービス収益	その他のサービス活動外収益	1,221,252	0	1,221,252
	雑収益	1,221,252	0	1,221,252

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)平成29年04月01日 (至)平成30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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	1,221,252	0	1,221,252
	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)	1,221,252	0	1,221,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)		224,887	3,632,919	△3,408,032
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	0	4,538,000	△4,538,000
	事業区分間繰入金費用	0	4,538,000	△4,538,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	4,538,000	△4,538,000
	特別費用計(9)	0	4,538,000	△4,538,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,538,000	4,538,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	224,887	△905,081	1,129,968
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,931,261	△1,026,180	△905,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,706,374	△1,931,261	224,887
	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)	△1,706,374	△1,931,261	224,887

不動産管理拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
サービス活動増減の部	事務費	216,200	218,000	△1,800
	租税公課	216,200	218,000	△1,800
	サービス活動費用計(2)	216,200	218,000	△1,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	583,042	581,242	1,800
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)		583,042	581,242	1,800
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	583,042	581,242	1,800
	事業区分間繰入金費用	583,042	581,242	1,800
特別増減の部	社会福祉事業区分間繰入金費用	583,042	581,242	1,800
	特別費用計(9)	583,042	581,242	1,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△583,042	△581,242	△1,800
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)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,675,750	2,557,375	△881,625
	利用料収益	1,675,750	2,557,375	△881,625
	サービス活動収益計(1)	1,675,750	2,557,375	△881,625
	費用			
サービス活動増減の部	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)	1,675,750	2,557,375	△881,625
サービス活動増減の部	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)		1,675,750	2,557,375	△881,625
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 事業区分間繰入金費用 社会福祉事業区分間繰入金費用	1,899,375 1,899,375 1,899,375	2,167,750 2,167,750 2,167,750	△268,375 △268,375 △268,375
	特別費用計(9)	1,899,375	2,167,750	△268,375
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,899,375	△2,167,750	268,375
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△223,625	389,625	△613,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	389,625	0	389,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,000	389,625	△223,625
	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)	166,000	389,625	△223,625

本部拠点区分 貸借対照表

平成30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

(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	45,180,367	38,543,242	6,637,125	流動負債	19,401,984	18,013,764	1,388,220
現金預金	34,924,268	18,369,889	16,554,379	事業未払金	3,347,325	2,668,287	679,038
事業未収金	5,164,900	5,564,560	△399,660	その他の未払金	985,530	973,140	12,390
未収補助金	3,603,800	13,178,000	△9,574,200	預り金	4,174,890	4,094,071	80,819
立替金	1,487,399	1,430,793	56,606	職員預り金	4,401,396	4,378,059	23,337
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,492,843	5,900,207	592,636
固定資産	649,602,564	665,363,239	△15,760,675	固定負債	38,749,230	42,175,876	△3,426,646
基本財産	99,164,121	99,729,193	△565,072	退職給付引当金	38,749,230	42,175,876	△3,426,646
土地	87,912,341	87,912,341	0	負債の部合計	58,151,214	60,189,640	△2,038,426
建物	7,251,780	7,816,852	△565,072	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	550,438,443	565,634,046	△15,195,603	基金	506,343,926	514,342,104	△7,998,178
車輛運搬具	753,234	2,223,368	△1,470,134	渡辺福祉基金	494,712,197	502,692,876	△7,980,679
器具及び備品	509,097	625,311	△116,214	資金貸付事業基金	11,631,729	11,649,228	△17,499
権利	72,800	72,800	0	国庫補助金等特別積立金	482,942	1,524,941	△1,041,999
ソフトウェア	82,080	40,425	41,655	その他の積立金	13,762,099	18,313,636	△4,551,537
長期貸付金	2,510,936	4,144,550	△1,633,614	職員退職手当積立金（事務職）	7,038,909	10,771,087	△3,732,178
退職手当積立基金預け金	38,036,000	37,521,080	514,920	交通遺児積立金	304,115	1,405,975	△1,101,860
基金積立資産	494,712,197	502,692,876	△7,980,679	災害対策準備積立金	6,419,075	6,136,574	282,501
積立資産	13,762,099	18,313,636	△4,551,537	次期繰越活動増減差額	9,691,516	3,184,926	6,506,590
				（うち当期活動増減差額）	△6,655,946	△17,836,102	11,180,156
				純資産の部合計	636,631,717	643,716,841	△7,085,124
資産の部合計	694,782,931	703,906,481	△9,123,550	負債及び純資産の部合計	694,782,931	703,906,481	△9,123,550

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
建物並びに器具および備品：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28年11月11日雇児発1111第3号、社援発1111第5号、老発1111第6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(㊾))
 - 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 日常生活自立支援事業サービス区分
 - カ 共同募金配分金事業サービス区分
 - キ ぐらしの資金貸付事業サービス区分
 - ク 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(㊿))
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	7,816,852	0	565,072	7,251,780
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	99,729,193	0	565,072	99,164,121

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

車両運搬具、器具及び備品の減価償却として、1,041,999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. 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	87,912,341	0	87,912,341
建物	14,679,866	7,428,086	7,251,780
車輛運搬具	14,001,400	13,248,166	753,234

器具及び備品	4, 177, 196	3, 668, 099	509, 097
ソフトウェア	323, 100	241, 020	82, 080
合 計	121, 093, 903	24, 585, 371	96, 508, 532

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

平成30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

(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	103,355,453	97,305,575	6,049,878	流動負債	20,185,108	20,246,858	△61,750
現金預金	65,502,129	59,035,851	6,466,278	事業未払金	9,063,024	9,656,856	△593,832
事業未収金	37,531,806	37,894,991	△363,185	預り金	378	0	378
立替金	321,518	374,733	△53,215	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,121,706	10,590,002	531,704
固定資産	343,681,487	375,162,043	△31,480,556	固定負債	18,468,960	32,935,442	△14,466,482
その他の固定資産	343,681,487	375,162,043	△31,480,556	退職給付引当金	18,468,960	32,935,442	△14,466,482
車輛運搬具	1,095,142	990,849	104,293	負債の部合計	38,654,068	53,182,300	△14,528,232
器具及び備品	633,525	1,169,481	△535,956	純資産の部			
ソフトウェア	368,028	385,906	△17,878	国庫補助金等特別積立金	0	15,282	△15,282
退職手当積立基金預け金	18,468,960	29,021,220	△10,552,260	その他の積立金	322,997,832	343,476,587	△20,478,755
積立資産	322,997,832	343,476,587	△20,478,755	職員退職手当積立金（介護職）	11,344,483	14,582,899	△3,238,416
差入保証金	118,000	118,000	0	運営資金積立金	311,653,349	328,893,688	△17,240,339
				次期繰越活動増減差額	85,385,040	75,793,449	9,591,591
				（うち当期活動増減差額）	△10,887,164	△594,244	△10,292,920
				純資産の部合計	408,382,872	419,285,318	△10,902,446
資産の部合計	447,036,940	472,467,618	△25,430,678	負債及び純資産の部合計	447,036,940	472,467,618	△25,430,678

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
 - 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28年11月11日雇児発1111第3号、社援発1111第5号、老発1111第6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 千本テ イサービス事業サービス区分
 - オ 千本テ イサービス事業(認知症対応型)サービス区分
 - カ 五小テ イサービス事業サービス区分
 - キ 居宅介護支援事業サービス区分
 - ク いきいきホーム松下受託経営事業サービス区分
 - ケ 千本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

車両運搬具の減価償却として、15,282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. 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	19,050,396	17,955,254	1,095,142
器具及び備品	9,843,350	9,209,825	633,525
ソフトウェア	3,378,440	3,010,412	368,028
合 計	32,272,186	30,175,491	2,096,695

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

千本プラザ受託経営事業拠点区分 貸借対照表

平成30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

(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	11,723,064	12,018,469	△295,405	流動負債	13,004,454	13,413,290	△408,836
現金預金	11,689,311	11,917,657	△228,346	事業未払金	11,658,641	11,799,040	△140,399
事業未収金	2,690	1,028	1,662	預り金	63,527	87,098	△23,571
未収金	0	1,080	△1,080	職員預り金	0	0	0
立替金	31,063	98,704	△67,641	賞与引当金	1,282,286	1,527,152	△244,866
仮払金	0	0	0				
固定資産	4,362,960	8,317,680	△3,954,720	固定負債	4,280,880	8,317,680	△4,036,800
その他の固定資産	4,362,960	8,317,680	△3,954,720	退職給付引当金	4,280,880	8,317,680	△4,036,800
ソフトウェア	82,080	0	82,080	負債の部合計	17,285,334	21,730,970	△4,445,636
退職手当積立基金預け金	4,280,880	8,317,680	△4,036,800	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,199,310	△1,394,821	195,511
				(うち当期活動増減差額)	195,511	813,885	△618,374
				純資産の部合計	△1,199,310	△1,394,821	195,511
資産の部合計	16,086,024	20,336,149	△4,250,125	負債及び純資産の部合計	16,086,024	20,336,149	△4,250,125

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
 - 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28年11月11日雇児発1111第3号、社援発1111第5号、老発1111第6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(Ⅹ))
 - 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(Ⅺ))
 - 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. 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
ソフトウェア	102,600	20,520	82,080
合 計	102,600	20,520	82,080

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

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

平成30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

(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	12,092,521	13,853,290	△1,760,769	流動負債	13,880,975	15,784,551	△1,903,576
現金預金	11,753,954	13,359,840	△1,605,886	事業未払金	11,939,844	12,957,059	△1,017,215
未収金	20,490	0	20,490	預り金	119,466	854,068	△734,602
立替金	318,077	493,450	△175,373	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,821,665	1,973,424	△151,759
固定資産	8,652,480	497,160	8,155,320	固定負債	8,570,400	497,160	8,073,240
その他の固定資産	8,652,480	497,160	8,155,320	退職給付引当金	8,570,400	497,160	8,073,240
ソフトウェア	82,080	0	82,080	負債の部合計	22,451,375	16,281,711	6,169,664
退職手当積立基金預け金	8,570,400	497,160	8,073,240	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,706,374	△1,931,261	224,887
				(うち当期活動増減差額)	224,887	△905,081	1,129,968
				純資産の部合計	△1,706,374	△1,931,261	224,887
資産の部合計	20,745,001	14,350,450	6,394,551	負債及び純資産の部合計	20,745,001	14,350,450	6,394,551

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
 - 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28年11月11日雇児発1111第3号、社援発1111第5号、老発1111第6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(Ⅹ))
 - 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(Ⅺ))
 - 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. 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
ソフトウェア	102,600	20,520	82,080
合 計	102,600	20,520	82,080

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
平成30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

(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	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	30,740,000	30,740,000	0	次期繰越活動増減差額	30,740,000	30,740,000	0
その他の固定資産	30,740,000	30,740,000	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
土地	30,740,000	30,740,000	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
 - 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28年11月11日雇児発1111第3号、社援発1111第5号、老発1111第6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(Ⅹ))
 - 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(Ⅺ))
 - 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. 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

平成30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

(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	166,000	389,625	△223,625	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	純資産の部			
事業未収金	166,000	389,625	△223,625	次期繰越活動増減差額	166,000	389,625	△223,625
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△223,625	389,625	△613,250
				純資産の部合計	166,000	389,625	△223,625
資産の部合計	166,000	389,625	△223,625	負債及び純資産の部合計	166,000	389,625	△223,625

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
 - 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28年11月11日雇児発1111第3号、社援発1111第5号、老発1111第6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3(Ⅱ))
 - 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. 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