

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	3,502,000	3,503,393	-1,393	
	寄附金収入	619,000	619,714	-714	
	経常経費補助金収入	21,662,000	21,248,829	413,171	
	受託金収入	65,262,000	62,394,200	2,867,800	
	貸付事業収入	129,000	129,000	0	
	事業収入	5,371,000	5,904,863	-533,863	
	負担金収入	180,000	0	180,000	
	介護保険事業収入	47,275,500	47,396,874	-121,374	
	障害福祉サービス等事業収入	3,381,000	3,467,350	-86,350	
	受取利息配当金収入	1,061,000	1,107,313	-46,313	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	229,000	141,200	87,800	
事業活動収入計（1）	148,671,500	145,912,736	2,758,764		
支出					
人件費支出	105,265,875	104,374,739	891,136		
事業費支出	11,131,000	9,669,640	1,461,360		
事務費支出	8,392,000	7,847,166	544,834		
貸付事業支出	260,000	129,000	131,000		
共同募金配分金事業費	3,998,000	4,141,803	-143,803		
助成金支出	3,714,000	2,212,552	1,501,448		
基金組入額		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	0	20,000		
事業活動支出計（2）	132,780,875	128,374,900	4,405,975		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,890,625	17,537,836	-1,647,211		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,126,400	1,126,350	50		
施設整備等支出計（5）	1,126,400	1,126,350	50		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,126,400	-1,126,350	-50		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	60,044,973	60,044,973	0	
	積立資産取崩収入	6,284,000	3,283,023	3,000,977	
	その他の活動収入計（7）	66,328,973	63,327,996	3,000,977	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
基金積立資産支出	128,455,416	128,505,416	-50,000		
積立資産支出	21,744,184	21,098,115	646,069		
その他の活動支出計（8）	150,199,600	149,603,531	596,069		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-83,870,627	-86,275,535	2,404,908		
予備費支出（10）	2,780,000		2,780,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-71,886,402	-69,864,049	-2,022,353		
前期末支払資金残高（12）	117,008,973	117,008,973	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,122,571	47,144,924	-2,022,353		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人熱海市社会福祉協議会	社会福祉法人熱海市社会福祉協議会介護保険事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,503,393		3,503,393		3,503,393
	寄附金収入	619,714		619,714		619,714
	経常経費補助金収入	21,248,829		21,248,829		21,248,829
	受託金収入	62,394,200		62,394,200		62,394,200
	貸付事業収入	129,000		129,000		129,000
	事業収入	5,904,863		5,904,863		5,904,863
	負担金収入			0		0
	介護保険事業収入		47,396,874	47,396,874		47,396,874
	障害福祉サービス等事業収入		3,467,350	3,467,350		3,467,350
	受取利息配当金収入	936,953	170,360	1,107,313		1,107,313
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	126,170	15,030	141,200		141,200
	事業活動収入計（1）	94,863,122	51,049,614	145,912,736	0	145,912,736
支出						
人件費支出	64,976,698	39,398,041	104,374,739		104,374,739	
事業費支出	7,954,560	1,715,080	9,669,640		9,669,640	
事務費支出	4,222,784	3,624,382	7,847,166		7,847,166	
貸付事業支出	129,000		129,000		129,000	
共同募金配分金事業費	4,141,803		4,141,803		4,141,803	
助成金支出	2,212,552		2,212,552		2,212,552	
基金組入額			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	83,637,397	44,737,503	128,374,900	0	128,374,900	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,225,725	6,312,111	17,537,836	0	17,537,836	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
支出						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出	362,400	763,950	1,126,350		1,126,350	
施設整備等支出計（5）	362,400	763,950	1,126,350	0	1,126,350	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-362,400	-763,950	-1,126,350	0	-1,126,350	
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	基金積立資産取崩収入	60,044,973		60,044,973		60,044,973
	積立資産取崩収入	210,262	3,072,761	3,283,023		3,283,023
	拠点区分間繰入金収入		1,452,860	1,452,860		1,452,860
	その他の活動収入計（7）	60,255,235	4,525,621	64,780,856	0	64,780,856
	支出					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
基金積立資産支出	128,505,416		128,505,416		128,505,416	
積立資産支出	10,899,448	10,198,667	21,098,115		21,098,115	
その他の活動支出計（8）	139,404,864	10,198,667	149,603,531	0	149,603,531	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-79,149,629	-5,673,046	-84,822,675	0	-84,822,675	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-68,286,304	-124,885	-68,411,189	0	-68,411,189	
前期末支払資金残高（11）	102,724,352	14,284,621	117,008,973		117,008,973	
当期末支払資金残高（10）+（11）	34,438,048	14,159,736	48,597,784	0	48,597,784	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	3,503,393	3,630,568	-127,175
	寄附金収益	619,714	2,315,490	-1,695,776
	経常経費補助金収益	21,248,829	22,007,600	-758,771
	受託金収益	62,394,200	62,320,151	74,049
	事業収益	5,904,863	5,621,362	283,501
	負担金収益	0	9,655,032	-9,655,032
	介護保険事業収益	47,396,874	44,186,476	3,210,398
	障害福祉サービス等事業収益	3,467,350	3,148,654	318,696
	サービス活動収益計（1）	144,535,223	152,885,333	-8,350,110
費用	人件費	110,740,700	100,498,913	10,241,787
	事業費	9,669,640	9,591,593	78,047
	事務費	7,847,166	9,834,400	-1,987,234
	共同募金配分金事業費	4,141,803	5,482,392	-1,340,589
	助成金費用	2,212,552	2,271,623	-59,071
	負担金費用	0	9,380,000	-9,380,000
	基金組入額	128,505,416	8,304	128,497,112
	減価償却費	1,898,951	1,877,824	21,127
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額	0	7,500	-7,500	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	265,016,228	138,952,549	126,063,679	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-120,481,005	13,932,784	-134,413,789
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,107,313	9,250	1,098,063
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	141,200	377,145	-235,945
	サービス活動外収益計（4）	1,248,513	386,395	862,118
費用				
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）		1,248,513	386,395	862,118
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-119,232,492	14,319,179	-133,551,671
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
固定資産売却損・処分損	15,181	1	15,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	15,181	1	15,180	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-15,181	-1	-15,180
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-119,247,673	14,319,178	-133,566,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	111,998,997	97,679,715	14,319,282
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-7,248,676	111,998,893	-119,247,569
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	60,044,973	330	60,044,643
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
その他の積立金積立額（17）	7,338,048	226	7,337,822	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）		45,458,249	111,998,997	-66,540,748

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取益						
	会費収益	3,503,393			3,503,393		3,503,393
	寄附金収益	619,714			619,714		619,714
	経常経費補助金収益	21,248,829			21,248,829		21,248,829
	受託金収益	62,394,200			62,394,200		62,394,200
	事業収益	5,904,863			5,904,863		5,904,863
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	47,396,874			47,396,874		47,396,874
	障害福祉サービス等事業収益	3,467,350			3,467,350		3,467,350
	サービス活動収益計（1）	144,535,223	0	0	144,535,223	0	144,535,223
	費用						
	人件費	110,740,700			110,740,700		110,740,700
	事業費	9,669,640			9,669,640		9,669,640
	事務費	7,847,166			7,847,166		7,847,166
	共同募金配分金事業費	4,141,803			4,141,803		4,141,803
	助成金費用	2,212,552			2,212,552		2,212,552
	負担金費用				0		0
	基金組入額	128,505,416			128,505,416		128,505,416
	減価償却費	1,898,951			1,898,951		1,898,951
	貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	265,016,228	0	0	265,016,228	0	265,016,228	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-120,481,005	0	0	-120,481,005	0	-120,481,005	
サービス活動外増減の部	取益						
	受取利息配当金収益	1,107,313			1,107,313		1,107,313
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	141,200			141,200		141,200
	サービス活動外収益計（4）	1,248,513	0	0	1,248,513	0	1,248,513
	費用						
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
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）	1,248,513	0	0	1,248,513	0	1,248,513	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-119,232,492	0	0	-119,232,492	0	-119,232,492	
特別増減の部	取益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	15,181			15,181		15,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
特別費用計（9）	15,181	0	0	15,181	0	15,181	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,181	0	0	-15,181	0	-15,181	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-119,247,673	0	0	-119,247,673	0	-119,247,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	111,998,997			111,998,997		111,998,997
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-7,248,676	0	0	-7,248,676	0	-7,248,676
	基本金取崩額（14）				0		0
	繰入金取崩額（15）	60,044,973			60,044,973		60,044,973
	その他の積立金取崩額（16）				0		0
	その他の積立金積立額（17）	7,338,048			7,338,048		7,338,048
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	45,458,249	0	0	45,458,249	0	45,458,249

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人熱海市社会福祉協議会	社会福祉法人熱海市社会福祉協議会介護保険事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	3,503,393		3,503,393		3,503,393
	会費収益	619,714		619,714		619,714
	寄附金収益	21,248,829		21,248,829		21,248,829
	経常経費補助金収益	62,394,200		62,394,200		62,394,200
	受託金収益	5,904,863		5,904,863		5,904,863
	事業収益			0		0
	負担金収益			0		0
	介護保険事業収益		47,396,874	47,396,874		47,396,874
	障害福祉サービス等事業収益		3,467,350	3,467,350		3,467,350
	サービス活動収益計（1）	93,670,999	50,864,224	144,535,223	0	144,535,223
	費用	68,399,692	42,341,008	110,740,700		110,740,700
	人件費	7,954,560	1,715,080	9,669,640		9,669,640
	事業費	4,222,784	3,624,382	7,847,166		7,847,166
	事務費	4,141,803		4,141,803		4,141,803
	共同募金配分金事業費	2,212,552		2,212,552		2,212,552
	助成金費用			0		0
	負担金費用	128,505,416		128,505,416		128,505,416
基金組入額	1,648,888	250,063	1,898,951		1,898,951	
減価償却費			0		0	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	217,085,695	47,930,533	265,016,228	0	265,016,228	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-123,414,696	2,933,691	-120,481,005	0	-120,481,005	
サービス活動外増減の部	収益	936,953	170,360	1,107,313		1,107,313
	受取利息配当金収益			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	126,170	15,030	141,200		141,200
	その他のサービス活動外収益	1,063,123	185,390	1,248,513	0	1,248,513
	サービス活動外収益計（4）			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
費用			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）			0		0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,063,123	185,390	1,248,513	0	1,248,513	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-122,351,573	3,119,081	-119,232,492	0	-119,232,492	
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用		15,181	15,181		15,181
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
特別費用計（9）	0	15,181	15,181	0	15,181	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-15,181	-15,181	0	-15,181	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-122,351,573	3,103,900	-119,247,673	0	-119,247,673	
繰越活動増減差額（12）	96,637,280	15,361,717	111,998,997		111,998,997	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-25,714,293	18,465,617	-7,248,676	0	-7,248,676	
基本金取崩額（14）			0		0	
基金取崩額（15）	60,044,973		60,044,973		60,044,973	
その他の積立金取崩額（16）			0		0	
その他の積立金積立額（17）		7,338,048	7,338,048		7,338,048	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	34,330,680	11,127,569	45,458,249	0	45,458,249	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人熱海市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	3,503,393	3,630,568	-127,175
一般会費収益	1,582,693	1,877,468	-294,775
賛助会費収益	230,700	253,100	-22,400
特別賛助会費収益	1,690,000	1,500,000	190,000
寄附金収益	619,714	2,315,490	-1,695,776
寄附金収益	69,326	2,002,654	-1,933,328
経常経費寄附金収益	550,388	312,836	237,552
経常経費補助金収益	21,248,829	22,007,600	-758,771
市補助金収益	16,723,998	16,525,189	198,809
職員人件費補助金収益	16,723,998	16,525,189	198,809
県社協補助金収益	0	250,000	-250,000
ネットワーク化による協働推進事業補助金収益	0	250,000	-250,000
共同募金配分金収益	4,524,831	5,232,411	-707,580
一般募金配分金収益	586,792	1,261,039	-674,247
歳末たすけあい配分金収益	1,936,039	1,849,372	86,667
災害等準備金収益	2,002,000	2,122,000	-120,000
受託金収益	62,394,200	62,248,151	146,049
県社協受託金収益	12,795,270	14,373,000	-1,577,730
資金貸付事業受託金収益	10,322,000	9,340,000	982,000
民生委員実費弁償費受託金収益	366,000	366,000	0
日常生活自立支援事業受託金収益	2,107,270	4,667,000	-2,559,730
市受託金収益	49,598,930	47,875,151	1,723,779
生活困窮者受託金収益	13,841,800	12,477,000	1,364,800
生活支援センター受託金収益	6,878,800	6,534,000	344,800
成年後見事業受託金収益	5,660,600	5,084,200	576,400
地域サロン形成支援業務受託金収益	1,051,052	2,307,623	-1,256,571
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収益	861,678	971,028	-109,350
重層支援体制整備事業受託金収益	10,829,000	10,520,000	309,000
伊豆山ささえ違いセンター受託金収益	6,876,000	6,670,800	205,200
災害ボランティアセンター業務受託金収益	3,600,000	2,700,000	900,000
新型コロナ自立支援金収益	0	610,500	-610,500
移動支援受託金収益	0	0	0
事業収益	5,904,863	5,621,362	283,501
収益	2,218,000	2,487,100	-269,100
利用料収益	2,218,000	2,487,100	-269,100
後見報酬収益	0	0	0
負担金収益	0	9,655,032	-9,655,032
負担金収益	0	9,655,032	-9,655,032
権利擁護事業負担金収益	0	9,380,000	-9,380,000
その他の負担金収益	0	275,032	-275,032
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
総合事業訪問介護報酬収益	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0
総合訪問介護負担金収益（公費）	0	0	0
総合訪問介護負担金収益（一般）	0	0	0
総合通所介護報酬収益	0	0	0
総合通所介護負担金収益（公費）	0	0	0
総合通所介護負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）	0	0	0

	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	サービス活動収益計（1）	93,670,999	105,478,203	-11,807,204
サービス活動増減の部	人件費	68,399,692	62,961,966	5,437,726
	役員報酬	490,440	120,000	370,440
	職員給料	34,582,341	34,480,843	101,498
	職員俸給	30,715,628	29,933,100	782,528
	諸手当	3,866,713	4,547,743	-681,030
	職員賞与	6,874,320	6,004,813	869,507
	賞与引当金繰入	4,198,991	3,522,291	676,700
	非常勤職員給与	11,338,560	9,816,840	1,521,720
	派遣職員費	877,943		877,943
	退職給付費用	2,956,556	2,455,862	500,694
	法定福利費	7,080,541	6,561,317	519,224
	事業費	7,954,560	7,736,969	217,591
	諸謝金	976,661	761,917	214,744
	旅費交通費	174,230	118,000	56,230
	役職員旅費	90,230	52,000	38,230
	委員等旅費	84,000	66,000	18,000
	印刷製本費	972,763	831,238	141,525
	修繕費			0
	通信運搬費	604,185	491,155	113,030
	会議費	8,736	9,714	-978
	広報費	46,600	16,600	30,000
	業務委託費	10,296	110,000	-99,704
	保守料	6,930	13,200	-6,270
	手数料	102,857	186,081	-83,224
	給食費	84,892	56,450	28,442
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	513,212	372,205	141,007
	保険料	231,222	214,514	16,708
	賃借料	153,160	145,560	7,600
	租税公課	47,127	50,752	-3,625
	車輛費	367,661	201,583	166,078
雑費	3,654,028	4,158,000	-503,972	
事務費	4,222,784	6,822,162	-2,599,378	
福利厚生費	165,043	174,822	-9,779	
旅費交通費	252,670	175,352	77,318	
研修研究費	269,400		269,400	
事務消耗品費	709,049	311,038	398,011	
水道光熱費			0	
修繕費			0	
業務委託費			0	
手数料	124,857	180,097	-55,240	
保険料	378,030	271,050	106,980	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,288,950	1,226,740	62,210	
租税公課	104,000	166,050	-62,050	
費用				

	保守料	622,600	1,315,215	-692,615
	渉外費	39,200	42,900	-3,700
	諸会費	122,400	118,656	3,744
	車両費	146,585	130,873	15,712
	雑費		2,709,369	-2,709,369
	共同募金配分金事業費	4,141,803	5,482,392	-1,340,589
	一般募金配分金事業費	2,866,013	4,148,262	-1,282,249
	老人福祉活動費	449,947	1,013,168	-563,221
	ボランティア活動育成事業費	53,965	75,000	-21,035
	災害ボランティア支援事業費	2,256,309	2,294,094	-37,785
	障害児・者福祉活動費	54,792	20,000	34,792
	福祉育成・援助活動費	51,000	746,000	-695,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,242,160	1,313,105	-70,945
	返還金費用	33,630	21,025	12,605
	助成金費用	2,212,552	2,271,623	-59,071
	助成金費用	2,212,552	2,271,623	-59,071
	民生委員実費弁償費助成金費用	366,000	366,000	0
	サロン形成支援業務助成金費用	1,846,552	1,905,623	-59,071
	負担金費用	0	9,380,000	-9,380,000
	負担金費用	0	9,380,000	-9,380,000
	室長人件費負担金費用			0
	法人運営事業負担金費用		9,380,000	-9,380,000
	災害ボランティア応援社協負担金費用			0
	基金組入額	128,505,416	8,304	128,497,112
	福祉振興基金組入額	128,505,416	8,304	128,497,112
	減価償却費	1,648,888	1,319,204	329,684
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額		7,500	-7,500
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	217,085,695	95,990,120	121,095,575
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-123,414,696	9,488,083	-132,902,779
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	936,953	9,024	927,929
	特定資産受取利息配当金収益	936,953	9,024	927,929
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	126,170	311,902	-185,732
	受入研修費収益	25,000	48,000	-23,000
	雑収益	101,170	263,902	-162,732
	サービス活動外収益計(4)	1,063,123	320,926	742,197
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
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)	1,063,123	320,926	742,197	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-122,351,573	9,809,009	-132,160,582	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益	154,572,892	0	154,572,892
	サービス区分間繰入金収益	154,572,892	0	154,572,892
	本部サービス区分間繰入金収益	154,572,892		154,572,892
	介護保険事業サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	本部拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管	0	0	0	
介護保険事業サービス区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	退職給付引当戻入益			0
	特別収益計(8)	154,572,892	0	154,572,892
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輜運搬用具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス区分間繰入金費用	154,572,892	0	154,572,892
	サービス区分間繰入金費用	154,572,892	0	154,572,892
	本部サービス区分間繰入金費用	154,572,892		154,572,892
	介護保険事業サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	介護保険事業拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管	0	0	0
介護保険事業サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	154,572,892	1	154,572,891	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-122,351,573	9,809,008	-132,160,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,637,280	86,827,942	9,809,338
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-25,714,293	96,636,950	-122,351,243
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	60,044,973	330	60,044,643
	福祉振興基金取崩額	60,044,973	330	60,044,643
	(何)基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	退職給与積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	退職給与積立金積立額			0
介護保険事業財政調整積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	34,330,680	96,637,280	-62,306,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会介護保険事業所拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	賛助会費収益			0
	特別賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市補助金収益	0	0	0
	職員人件費補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	ネットワーク化による協働推進事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	72,000	-72,000
	県社協受託金収益	0	0	0
	資金貸付事業受託金収益			0
	民生委員実費弁償費受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	市受託金収益	0	72,000	-72,000
	生活困窮者受託金収益			0
	生活支援センター受託金収益			0
	成年後見事業受託金収益			0
	地域サロン形成支援業務受託金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金収益			0
	重層支援体制整備事業受託金収益			0
	伊豆山ささえ違いセンター受託金収益			0
	災害ホランセンター業務受託金収益			0
	新型コロナ自立支援金収益			0
	移動支援受託金収益		72,000	-72,000
	事業収益	0	0	0
収	利用料収益			0
益	後見報酬収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	権利擁護事業負担金収益			0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	47,396,874	44,186,476	3,210,398
	居宅介護料収益	15,540,833	13,972,785	1,568,048
	介護報酬収益	11,946,508	10,218,501	1,728,007
	総合事業訪問介護報酬収益	1,838,322	2,142,405	-304,083
	介護負担金収益（公費）	266,222	243,057	23,165
	介護負担金収益（一般）	1,285,523	1,129,813	155,710
	総合訪問介護負担金収益（公費）	13,271	42,516	-29,245
	総合訪問介護負担金収益（一般）	190,987	196,493	-5,506
	総合通所介護報酬収益			0
	総合通所介護負担金収益（公費）			0
	総合通所介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	30,271,960	28,254,690	2,017,270
	居宅介護支援介護料収益	29,081,740	26,541,150	2,540,590
	介護予防支援介護料収益	1,190,220	1,713,540	-523,320
	利用者等利用料収益	264,250	276,850	-12,600
	食費収益（一般）			0

	その他の利用料収益	264,250	276,850	-12,600
	その他の事業収益	1,319,831	1,682,151	-362,320
	補助金事業収益（公費）	60,000	287,921	-227,921
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	1,259,831	1,394,230	-134,399
	障害福祉サービス等事業収益	3,467,350	3,148,654	318,696
	自立支援給付費収益	3,314,530	3,145,827	168,703
	介護給付費収益	3,314,530	3,145,827	168,703
	利用者負担金収益		2,827	-2,827
	その他の事業収益	152,820	0	152,820
	受託事業収益（一般）	152,820		152,820
	サービス活動収益計（1）	50,864,224	47,407,130	3,457,094
サービス活動増減の部	人件費	42,341,008	37,536,947	4,804,061
	役員報酬			0
	職員給料	18,197,837	16,552,281	1,645,556
	職員俸給	16,955,400	15,378,900	1,576,500
	諸手当	1,242,437	1,173,381	69,056
	職員賞与	5,262,802	4,489,165	773,637
	賞与引当金繰入	2,447,346	2,364,998	82,348
	非常勤職員給与	8,887,231	8,731,902	155,329
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,860,619	1,030,794	1,829,825
	法定福利費	4,685,173	4,367,807	317,366
	事業費	1,715,080	1,854,624	-139,544
	諸謝金			0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	印刷製本費	246,722	242,602	4,120
	修繕費			0
	通信運搬費	768,297	806,771	-38,474
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料	23,870	23,870	0
	手数料	111,685	66,645	45,040
	給食費			0
	介護用品費	13,900	58,180	-44,280
	保健衛生費			0
	医療費		14,300	-14,300
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	21,000	99,000	-78,000
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
車輛費	529,606	543,256	-13,650	
雑費			0	
事務費	3,624,382	3,012,238	612,144	
福利厚生費	133,834	140,415	-6,581	
旅費交通費	8,120	16,620	-8,500	
研修研究費	99,690	47,290	52,400	
事務消耗品費	208,727	145,910	62,817	
水道光熱費	219,868	298,823	-78,955	
修繕費		31,350	-31,350	
業務委託費			0	
手数料	8,355	6,972	1,383	
保険料	324,260	229,410	94,850	
賃借料	730,928	213,048	517,880	
土地・建物賃借料	1,881,600	1,881,600	0	
租税公課	5,000	800	4,200	
費用				

	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	4,000		4,000
	車両費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	民生委員実費弁償費助成金費用			0
	サロン形成支援業務助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	室長人件費負担金費用			0
	法人運営事業負担金費用			0
	災害ボランティア応援社協負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉振興基金組入額			0
	減価償却費	250,063	558,620	-308,557
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	47,930,533	42,962,429	4,968,104
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,933,691	4,444,701	-1,511,010
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	170,360	226	170,134
	特定資産受取利息配当金収益	170,360	226	170,134
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	15,030	65,243	-50,213
	受入研修費収益			0
	雑収益	15,030	65,243	-50,213
	サービス活動外収益計(4)	185,390	65,469	119,921
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
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)	185,390	65,469	119,921	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,119,081	4,510,170	-1,391,089	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益	1,452,860	0	1,452,860
	サービス区分間繰入金収益	1,452,860	0	1,452,860
	本部サービス区分間繰入金収益			0
	介護保険事業サービス区分間繰入金収益	1,452,860		1,452,860
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	本部拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	1,519,868	0	1,519,868
サービス区分間固定資産移管	1,519,868	0	1,519,868	
介護保険事業サービス区分間固定資産移管収益	1,519,868		1,519,868	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	退職給付引当戻入益			0
	特別収益計(8)	2,972,728	0	2,972,728
	固定資産売却損・処分損	15,181	0	15,181
	車輛運搬用具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	15,181		15,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス区分間繰入金費用	1,452,860	0	1,452,860
	サービス区分間繰入金費用	1,452,860	0	1,452,860
	本部サービス区分間繰入金費用			0
	介護保険事業サービス区分間繰入金費用	1,452,860		1,452,860
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	介護保険事業拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管費用	1,519,868	0	1,519,868
	サービス区分間固定資産移管	1,519,868	0	1,519,868
介護保険事業サービス区分間固定資産移管費用	1,519,868		1,519,868	
特別費用計(9)	2,987,909	0	2,987,909	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,181	0	-15,181	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,103,900	4,510,170	-1,406,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,361,717	10,851,773	4,509,944
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,465,617	15,361,943	3,103,674
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉振興基金取崩額			0
	(何)基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	退職給与積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	7,338,048	226	7,337,822
	退職給与積立金積立額			0
介護保険事業財政調整積立金積立額	7,338,048	226	7,337,822	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	11,127,569	15,361,717	-4,234,148	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	52,704,267	126,764,504	-74,060,237	流動負債	12,205,680	15,642,820	-3,437,140
現金預金	32,507,135	102,797,398	-70,290,263	事業未払金	1,662,507	6,393,980	-4,731,473
事業未収金	20,197,132	23,967,106	-3,769,974	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	未払費用	3,448,842	3,304,798	144,044
仮払金			0	預り金	406,344		406,344
貸倒引当金			0	職員預り金	41,650	56,753	-15,103
				賞与引当金	6,646,337	5,887,289	759,048
固定資産	211,478,255	125,990,502	85,487,753	固定負債	45,518,593	39,911,680	5,606,913
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	210,478,255	124,990,502	85,487,753	退職給付引当金	45,518,593	39,911,680	5,606,913
車輛運搬具	3,360,983	4,747,699	-1,386,716	負債の部合計	57,724,273	55,554,500	2,169,773
器具及び備品	1,415,389	693,305	722,084	純資産の部			
ソフトウェア	183,290	306,440	-123,150	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	130,000,000	61,539,557	68,460,443
退職給付引当資産	45,518,593	35,041,549	10,477,044	福祉振興基金	110,000,000	61,539,557	48,460,443
福祉振興基金積立資産	110,000,000	61,539,557	48,460,443	災害ボランティア運営基金	20,000,000	20,000,000	0
介護保険事業財政調整積立資産	30,000,000	22,661,952	7,338,048	その他の積立金	30,000,000	22,661,952	7,338,048
災害ボランティア運営基金積立資産	20,000,000		20,000,000	介護保険事業財政調整積立金	30,000,000	22,661,952	7,338,048
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	45,458,249	111,998,997	-66,540,748
				(うち当期活動増減差額)	-119,247,673	14,319,178	-133,566,851
資産の部合計	264,182,522	252,755,006	11,427,516	純資産の部合計	206,458,249	197,200,506	9,257,743
				負債及び純資産の部合計	264,182,522	252,755,006	11,427,516

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人熱海市社会福祉協議会	社会福祉法人熱海市社会福祉協議会介護保険事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	37,336,166	15,368,101	52,704,267	0	52,704,267
現金預金	25,362,377	7,144,758	32,507,135		32,507,135
事業未収金	11,973,789	8,223,343	20,197,132		20,197,132
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	168,769,054	42,709,201	211,478,255	0	211,478,255
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	167,769,054	42,709,201	210,478,255	0	210,478,255
車輜運搬具	3,360,979	4	3,360,983		3,360,983
器具及び備品	547,354	868,035	1,415,389		1,415,389
ソフトウェア	183,290		183,290		183,290
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	33,677,431	11,841,162	45,518,593		45,518,593
福祉振興基金積立資産	110,000,000		110,000,000		110,000,000
介護保険事業財政調整積立資産		30,000,000	30,000,000		30,000,000
災害ボランティア運営基金積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	206,105,220	58,077,302	264,182,522	0	264,182,522
負債の部					
流動負債	7,097,109	5,108,571	12,205,680	0	12,205,680
事業未払金	1,236,240	426,267	1,662,507		1,662,507
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
未払費用	1,255,534	2,193,308	3,448,842		3,448,842
預り金	406,344		406,344		406,344
職員預り金		41,650	41,650		41,650
賞与引当金	4,198,991	2,447,346	6,646,337		6,646,337
固定負債	33,677,431	11,841,162	45,518,593	0	45,518,593
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	33,677,431	11,841,162	45,518,593		45,518,593
負債の部合計	40,774,540	16,949,733	57,724,273	0	57,724,273
純資産の部					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
福祉振興基金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
災害ボランティア運営基金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の積立金	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
介護保険事業財政調整積立金		30,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	34,330,680	11,127,569	45,458,249		45,458,249
(うち当期活動増減差額)	-122,351,573	3,103,900	-119,247,673		-119,247,673
純資産の部合計	165,330,680	41,127,569	206,458,249	0	206,458,249
負債及び純資産の部合計	206,105,220	58,077,302	264,182,522	0	264,182,522

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(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	37,336,166	109,744,444	-72,408,278	流動負債	7,097,109	10,542,383	-3,445,274
現金預金	25,362,377	93,802,274	-68,439,897	事業未払金	1,236,240	5,829,131	-4,592,891
事業未収金	11,973,789	15,942,170	-3,968,381	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	1,255,534	1,134,208	121,326
仮払金	0	0	0	預り金	406,344		406,344
貸倒引当金	0	0	0	職員預り金		56,753	-56,753
				賞与引当金	4,198,991	3,522,291	676,700
固定資産	168,769,054	90,905,913	77,863,141	固定負債	33,677,431	30,931,137	2,746,294
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	167,769,054	89,905,913	77,863,141	退職給付引当金	33,677,431	30,931,137	2,746,294
車輜運搬具	3,360,979	4,747,695	-1,386,716	負債の部合計	40,774,540	41,473,520	-698,980
器具及び備品	547,354	395,976	151,378				
ソフトウェア	183,290	234,440	-51,150	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	33,677,431	22,988,245	10,689,186	基金	130,000,000	61,539,557	68,460,443
福祉振興基金積立資産	110,000,000	61,539,557	48,460,443	福祉振興基金	110,000,000	61,539,557	48,460,443
介護保険事業財政調整積立資産	0	0	0	災害ボランティア運営基金	20,000,000	20,000,000	20,000,000
災害ボランティア運営基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	介護保険事業財政調整積立金			0
				次期繰越活動増減差額	34,330,680	96,637,280	-62,306,600
				(うち当期活動増減差額)	-122,351,573	9,809,008	-132,160,581
資産の部合計	206,105,220	200,650,357	5,454,863	純資産の部合計	165,330,680	159,176,837	6,153,843
				負債及び純資産の部合計	206,105,220	200,650,357	5,454,863

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会介護保険事業所拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(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	15,368,101	17,020,060	-1,651,959	流動負債	5,108,571	5,100,437	8,134
現金預金	7,144,758	8,995,124	-1,850,366	事業未払金	426,267	564,849	-138,582
事業未収金	8,223,343	8,024,936	198,407	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	未払費用	2,193,308	2,170,590	22,718
仮払金			0	預り金			0
貸倒引当金			0	職員預り金	41,650		41,650
				賞与引当金	2,447,346	2,364,998	82,348
固定資産	42,709,201	35,084,589	7,624,612	固定負債	11,841,162	8,980,543	2,860,619
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	42,709,201	35,084,589	7,624,612	退職給付引当金	11,841,162	8,980,543	2,860,619
車輜運搬具	4	4	0	負債の部合計	16,949,733	14,080,980	2,868,753
器具及び備品	868,035	297,329	570,706	純資産の部			
ソフトウェア		72,000	-72,000	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	0	0	0
退職給付引当資産			0	福祉振興基金			0
福祉振興基金積立資産			0	災害ボランティア運営基金			0
介護保険事業財政調整積立資産	30,000,000	22,661,952	7,338,048	その他の積立金	30,000,000	22,661,952	7,338,048
災害ボランティア運営基金積立資産			0	介護保険事業財政調整積立金	30,000,000	22,661,952	7,338,048
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	11,127,569	15,361,717	-4,234,148
				(うち当期活動増減差額)	3,103,900	4,510,170	-1,406,270
				純資産の部合計	41,127,569	38,023,669	3,103,900
資産の部合計	58,077,302	52,104,649	5,972,653	負債及び純資産の部合計	58,077,302	52,104,649	5,972,653