平成 29 年度

決 算 書

社会福祉法人 甲良町社会福祉協議会

事業所名__

事業・拠点 [0001:甲良町社会福祉協議会]

				9
会	長	常務理事	事務局長	経理担当

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

	(単位							
		勘定科目	予算	決算	差異			
		会費収入	1,500,000	1,453,000	-47,000			
		寄付金収入	110,000	100,000	-10,000			
		経常経費補助金収入	16,449,000	16,077,756	-371,244			
	収	受託金収入	9,164,000	8,760,550	-403,450			
	48	事業収入	1,212,000	1,306,280	94,280			
=					· ·			
事		介護保険事業収入	63,240,000	63,209,124	-30,876			
業		就労支援事業収入	9,216,000	9,682,802	466,802			
活	入	障害福祉サービス等事業収入	52,413,000	52,911,650	498,650			
動		受取利息配当金収入	211,000	174,100	-36,900			
に		その他の収入	740,000	593,320	-146,680			
ょ		事業活動収入計(1)	154,255,000	154,268,582	13,582			
る		共同募金配分金事業費支出	2,040,000	1,993,145	46,855			
収	支	助成金費用支出	2,017,000	1,689,000	328,000			
支		人件費支出	92,249,000	90,294,767	1,954,233			
^		事業費支出	15,792,000	15,041,703	750,297			
	出	事務費支出	14,399,000	12,808,854	1,590,146			
	ш	新物質文田 就労支援事業支出						
			9,216,000	9,682,802	-466,802			
		事業活動支出計(2)	135,713,000	131,510,271	4,202,729			
35		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,542,000	22,758,311	4,216,311			
施	収							
設	入	施設整備等収入計(4)						
整								
備	支							
等								
に								
ょ	出							
る								
収		施設整備等支出計(5)						
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ	ПΔ	<u>施政</u> 定備守負並以又左領(0)-(+)-(3) 積立資産取崩収入	2 472 000	2 505 224	100 001			
	収		2,472,000	2,595,231	123,231			
の	入	サービス区分間繰入金収入	2,440,000	0.505.004	-2,440,000			
他		その他の活動収入計(7)	4,912,000	2,595,231	-2,316,769			
の		積立資産支出	83,600,000	83,574,544	25,456			
活	支	サービス区分間繰入金支出	2,440,000		2,440,000			
動								
に								
ょ	出							
る								
収		その他の活動支出計(8)	86,040,000	83,574,544	2,465,456			
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,128,000	-80,979,313	148,687			
			01,120,000	00,010,010	110,007			
		」開見又山(□▽/						
		业	60 500 000	E0 004 000	4 264 000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-62,586,000	-58,221,002	4,364,998			

		前期末支払資金残高(12)	232,718,000	232,722,547	4,547			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	170,132,000	174,501,545	4,369,545			

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

平成30年 6月19日 Page: 1

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

		# + 2	N. I. AFRINA III.	/_ \ / / / \ / / \ / /	A +1	 	+ - - -
L		勘定科目		作業所運営拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		会費収入	1,453,000		1,453,000		1,453,000
		寄付金収入	100,000		100,000		100,000
		経常経費補助金収入	16,077,756		16,077,756		16,077,756
	収	受託金収入	8,760,550		8,760,550		8,760,550
		事業収入	1,306,280		1,306,280		1,306,280
事		介護保険事業収入	63,209,124		63,209,124		63,209,124
業		就労支援事業収入		9,682,802	9,682,802		9,682,802
活	入	障害福祉サービス等事業収入		52,911,650	52,911,650		52,911,650
動		受取利息配当金収入	172,822	1,278	174,100		174,100
に		その他の収入	593,320		593,320		593,320
ょ		事業活動収入計(1)	91,672,852	62,595,730	154,268,582		154,268,582
る		共同募金配分金事業費支出	1,993,145		1,993,145		1,993,145
収	支	助成金費用支出	1,689,000		1,689,000		1,689,000
支		人件費支出	66,696,697	23,598,070	90,294,767		90,294,767
		事業費支出	13,751,367	1,290,336	15,041,703		15,041,703
	出	事務費支出	11,516,070	1,292,784	12,808,854		12,808,854
		就労支援事業支出		9,682,802	9,682,802		9,682,802
		事業活動支出計(2)	95,646,279	35,863,992	131,510,271		131,510,271
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,973,427	26,731,738	22,758,311		22,758,311
施	収						
設	λ	施設整備等収入計(4)					
整	-						
備	支						
等							
ات							
よっ	出						
る 収		拉凯敦供签士山社(5)					
支		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
<u>又</u> そ	収	施設整備寺員並以文差額(6 <i>)=</i> (4 <i>)-</i> (5 <i>)</i> 積立資産取崩収入	1,627,649	967,582	2,595,231		2,595,231
の	入	模立員産収開収入 その他の活動収入計(7)	1,627,649	967,582	2,595,231		2,595,231
他	/\	看立資産支出	2,529,752	81,044,792	83,574,544		83,574,544
の		(<u>京立</u> 員庄文山	2,020,102	01,044,732	00,074,044		00,074,044
活	支						
動	×						
し							
ŀ	出						
よる	ш						
収		その他の活動支出計(8)	2,529,752	81,044,792	83,574,544		83,574,544
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-902,103	-80,077,210	-80,979,313		-80,979,313
^		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,875,530	-53,345,472	-58,221,002		-58,221,002
			1,0.0,000		, , 30=		,=-:,502
		前期末支払資金残高(11)	99,496,064	133,226,483	232,722,547		232,722,547
		当期末支払資金残高(10)+(11)	94,620,534	79,881,011	174,501,545		174,501,545
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , ,		

事業・拠点 [0003:法人運営拠点]

				Ū
会	長	常務理事	事務局長	経理担当

法人運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

					(単位
		勘定科目	予算	決 算	差異
		会費収入	1,500,000	1,453,000	-47,000
		会費収入	1,500,000	1,453,000	-47,000
		寄付金収入	110,000	100,000	-10,000
		寄付金収入	110,000	100,000	-10,000
		経常経費補助金収入	16,449,000	16,077,756	-371,244
		都道府県補助金収入	1,280,000	907,920	-372,080
		都道府県補助金収入	1,280,000	907,920	-372,080
		市区町村補助金収入	13,000,000	13,000,000	
		市区町村補助金収入	13,000,000	13,000,000	
		共同募金配分金収入	2,169,000	2,169,836	836
		一般募金配分金収入	1,300,000	1,300,000	
		広域助成金収益	156,000	156,000	
		翌年度助成金収益	713,000	713,836	836
	収	受託金収入	9,164,000	8,760,550	-403,450
	7.	本地並	2,462,000	2,463,200	1,200
		都道府県受託金収入 	2,462,000	2,463,200	1,200
		市区町村受託金収入	6,702,000	6,297,350	-404,650
		市区町村受託金収入	6,702,000	6,297,350	-404,650
		事業収入	1,212,000	1,306,280	94,280
事		利用料収入			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
尹			1,212,000	1,306,280 63,209,124	94,280
		介護保険事業収入	63,240,000		-30,876
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,811,000	42,366,966	-444,034
		介護報酬収入	41,900,000	41,512,938	-387,062
		介護予防報酬収入	911,000	854,028	-56,972
孙木		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,701,000	5,706,978	5,978
業		介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,613,874	13,874
	۸	介護予防負担金収入(一般)	101,000	93,104	-7,896
	入	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	4,087,000	4,380,403	293,403
		介護報酬収入	4,087,000	4,380,403	293,403
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,148,000	1,003,067	-144,933
:=		介護負担金収入(一般)	1,148,000	1,003,067	-144,933
活		居宅介護支援介護料収入	5,967,000	6,204,800	237,800
		居宅介護支援介護料収入	5,967,000	6,204,800	237,800
		利用者等利用料収入	3,526,000	3,546,910	20,910
		食費収入(一般)	3,526,000	3,546,910	20,910
		受取利息配当金収入	206,000	172,822	-33,178
∓ ↓		受取利息配当金収入	206,000	172,822	-33,178
動		その他の収入	740,000	593,320	-146,680
		受入研修費収入	10,000	26,000	16,000
		利用者等外給食費収入	717,000	553,020	-163,980
		雑収入	13,000	14,300	1,300
		事業活動収入計(1)	92,621,000	91,672,852	-948,148
		共同募金配分金事業費支出	2,040,000	1,993,145	46,855
に		一般募金配分金事業費支出	2,040,000	1,993,145	46,855
		老人福祉活動費支出	615,000	600,000	15,000
		児童青少年福祉活動費支出	923,000	892,069	30,931
		住民全般活動費支出	502,000	501,076	924
		助成金費用支出	2,017,000	1,689,000	328,000
		助成金費用支出	2,017,000	1,689,000	328,000
ょ		助成金費用支出	2,017,000	1,689,000	328,000

法人運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

		# * 21 =		\	(単位
		勘定科目	予算	決算	差異
		人件費支出	68,359,000	66,696,697	1,662,303
		役員報酬支出	245,000	227,000	18,000
		職員給料支出	36,582,000	36,057,600	524,400
		職員賞与支出	13,684,000	13,525,057	158,943
		非常勤職員給与支出	7,950,000	7,453,749	496,251
る		退職給付支出	1,504,000	1,502,900	1,100
	支	法定福利費支出	8,394,000	7,930,391	463,609
		事業費支出	14,144,000	13,751,367	392,633
		給食費支出	3,098,000	3,112,032	-14,032
		保健衛生費支出	180,000	95,889	84,111
		医療費支出	100,000	860	99,140
収		教養娯楽費支出	103,000	76,830	26,170
7^		水道光熱費支出	8,500,000	8,500,000	20,170
		消耗器具備品費支出	605,000	522,116	82,884
		有代码英语叫真文山	156,000	155,520	480
		車輌費支出	1,402,000	1,288,120	113,880
		事務費支出	12,851,000	· ·	
+		事務員文山 福利厚生費支出		11,516,070	1,334,930
支		1111010	259,000	218,490	40,510
		旅費交通費支出	175,000	137,634	37,366
		研修研究費支出	132,000	80,270	51,730
		事務消耗品費支出	516,000	375,224	140,776
	出	印刷製本費支出	178,000	150,173	27,827
		修繕費支出	56,000	55,806	194
		通信運搬費支出	669,000	614,807	54,193
		会議費支出	34,000	10,690	23,310
		広報費支出	40,000	18,760	21,240
		業務委託費支出	6,899,000	6,051,347	847,653
		手数料支出	111,000	86,842	24,158
		保険料支出	515,000	477,890	37,110
		賃借料支出	2,404,000	2,315,404	88,596
		租税公課支出	6,000		6,000
		保守料支出	456,000	447,768	8,232
		涉外費支出	78,000	38,000	40,000
		諸会費支出	253,000	240,000	13,000
		雑支出	70,000	196,965	-126,965
		事業活動支出計(2)	99,411,000	95,646,279	3,764,721
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,790,000	-3,973,427	2,816,573
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		積立資産取崩収入	1,504,000	1,627,649	123,649
そ	収	退職給付引当資産取崩収入	743,000	866,880	123,880
の		その他の積立資産取崩収入	761,000	760,769	-231

法人運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

					(+112
		勘定科目	予算	決 算	差異
他	入	サービス区分間繰入金収入	2,440,000		-2,440,000
の		サービス区分間繰入金収入	2,440,000		-2,440,000
活		その他の活動収入計(7)	3,944,000	1,627,649	-2,316,351
動		積立資産支出	2,555,000	2,529,752	25,248
に	支	退職給付引当資産支出	1,587,000	1,563,480	23,520
ょ		その他の積立資産支出	968,000	966,272	1,728
る	出	サービス区分間繰入金支出	2,440,000		2,440,000
収		サービス区分間繰入金支出	2,440,000		2,440,000
支		その他の活動支出計(8)	4,995,000	2,529,752	2,465,248
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,051,000	-902,103	148,897
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,841,000	-4,875,530	2,965,470
		前期末支払資金残高(12)	99,492,000	99,496,064	4,064
		当期末支払資金残高(11)+(12)	91,651,000	94,620,534	2,969,534

事業・拠点 [0004:作業所運営拠点]

				9
会	長	常務理事	事務局長	経理担当

作業所運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

					(単位
		勘定科目	予算	決算	差異
		就労支援事業収入	9,216,000	9,682,802	466,802
		就労支援事業収入	9,216,000	9,682,802	466,802
	収	障害福祉サービス等事業収入	52,413,000	52,911,650	498,650
		自立支援給付費収入	52,413,000	52,911,650	498,650
		介護給付費収入	13,082,000	13,017,850	-64,150
	入	訓練等給付費収入	39,331,000	39,893,800	562,800
	, ,	受取利息配当金収入	5,000	1,278	-3,722
		受取利息配当金収入	5,000	1,278	-3,722
事		事業活動収入計(1)	61,634,000	62,595,730	961,730
J		人件費支出	23,890,000	23,598,070	291,930
		職員給料支出	15,704,000	15,494,714	209,286
業		職員賞与支出	3,327,000	3,250,117	76,883
210		非常勤職員給与支出	605,000	577,775	27,225
		退職給付支出	968,000	967,582	418
活		法定福利費支出	3,286,000	3,307,882	-21,882
′ ′ ′		事業費支出	1,648,000	1,290,336	357,664
		給食費支出	120,000	101,307	18,693
動		医療費支出	100,000	101,007	100,000
土刀		教養娯楽費支出	20,000	12,047	7,953
	支	水道光熱費支出	322,000	134,925	187,075
に		消耗器具備品費支出	158,000	147,615	10,385
اد		車輌費支出	928,000	894,442	33,558
		事務費支出	1,548,000	1,292,784	255,216
ょ		福利厚生費支出	139,000	116,598	22,402
6		職員被服費支出	20,000	7,128	12,872
		旅費交通費支出	143,000	132,240	10,760
る		研修研究費支出	137,000	128,230	8,770
ິ		事務消耗品費支出	78,000	36,270	41,730
		印刷製本費支出	210,000	193,450	16,550
収		修繕費支出	200,000	190,000	10,000
43	出	_{に暗員文山} 通信運搬費支出	162,000	149,444	12,556
	ш	会議費支出	10,000	143,444	10,000
支		ス ^{成員又山} 業務委託費支出	76,000	65,250	10,000
×		表	9,000	524	8,476
		子 奴 科文山 保険料支出	165,000	135,710	29,290
		(京) (1) (京) (京) (京) (京) (京) (京) (京) (京) (京) (京	139,000	137,940	1,060
		- 5月 日 17 文 ロ - 渉外費支出	60,000	137,340	60,000
		就労支援事業支出	9,216,000	9,682,802	-466,802
		就分支援事業を通ります。 就労支援事業販売原価支出	9,216,000	9,682,802	-466,802
		就労支援事業製造原価支出	9,216,000	9,682,802	-466,802
		事業活動支出計(2)	36,302,000	35,863,992	438,008
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,332,000	26,731,738	1,399,738
施	収	テ木/山却只並が入在版(V)=(+) (4)	20,002,000	20,701,700	1,000,700
設	入	施設整備等収入計(4)			
整	/\	NORALLIN G IVV (HT (1)			
備	支				
等	^				
に					
よ	出				
る					
~					

作業所運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

		勘定科目	予算	決 算	差異
収		施設整備等支出計(5)			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	収	積立資産取崩収入	968,000	967,582	-418
の	入	その他の積立資産取崩収入	968,000	967,582	-418
他		その他の活動収入計(7)	968,000	967,582	-418
の		積立資産支出	81,045,000	81,044,792	208
活	支	その他の積立資産支出	81,045,000	81,044,792	208
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	81,045,000	81,044,792	208
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,077,000	-80,077,210	-210
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-54,745,000	-53,345,472	1,399,528
		前期末支払資金残高(12)	133,226,000	133,226,483	483
		当期末支払資金残高(11)+(12)	78,481,000	79,881,011	1,400,011

事業・拠点 [0001:甲良町社会福祉協議会]

				•
会	長	常務理事	事務局長	経理担当

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

	(単位:円						
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
		会費収益	1,453,000	1,469,000	-16,000		
	ПΔ	寄付金収益	100,000	104,300	-4,300		
	収	経常経費補助金収益	16,077,756	16,645,862	-568,106		
		受託金収益	8,760,550	11,303,560	-2,543,010		
サ		事業収益	1,306,280	880,100	426,180		
ĺ	益	介護保険事業収益	63,209,124	87,432,345	-24,223,221		
Ľ		就労支援事業収益	9,682,802	10,011,004	-328,202		
ス		障害福祉サービス等事業収益	52,911,650	49,282,920	3,628,730		
活		サービス活動収益計(1)	153,501,162	177,129,091	-23,627,929		
動		共同募金配分金事業費	1,993,145	2,568,009	-574,864		
増		助成金費用	1,689,000	1,768,500	-79,500		
垣減	費	人件費	91,550,447	100,343,571	-79,500 -8,793,124		
のの	貝	事業費			· ·		
			15,041,703	15,824,587	-782,884		
部		事務費	12,808,854	13,906,248	-1,097,394		
	用	就労支援事業費用	9,682,802	10,011,004	-328,202		
		減価償却費	4,169,113	5,050,184	-881,071		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,055,498	-2,663,068	607,570		
		サービス活動費用計(2)	134,879,566	146,809,035	-11,929,469		
<u> </u>		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,621,596	30,320,056	-11,698,460		
サ	収	受取利息配当金収益	174,108	81,529	92,579		
	益	その他のサービス活動外収益	593,320	851,300	-257,980		
ビ		サービス活動外収益計(4)	767,428	932,829	-165,401		
ス 活	費						
動							
外							
増	用						
減	, 13						
の		サービス活動外費用計(5)					
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	767,428	932,829	-165,401		
ПІЗ		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,389,024	31,252,885	-11,863,861		
特	収		10,000,021	01,202,000	11,000,001		
別	益	特別収益計(8)					
増	費	固定資産売却損・処分損	5		5		
減	用		ŭ		Ĭ		
の	, 13	特別費用計(9)	5		5		
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5		-5		
Ш		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,389,019	31,252,885	-11,863,866		
繰		前期繰越活動増減差額(12)	248,714,183	296,444,885	-47,730,702		
批		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,103,202	327,697,770	-59,594,568		
越 活		基本金取崩額(14)	200,100,202	021,001,110	33,334,300		
動			1,728,351	4,133,653	-2,405,302		
増			82,011,072	83,117,240	-1,106,168		
垣減		この他の情光並供光報(10)	02,011,072	05,117,240	-1,100,100		
差							
額の							
の		↑/2 せロ/兄 北代・千千九 H 前 シ ㎡ 羊 夕石 / 4 7 \ / 4 0 \ · / 4 4 \ · / 4 5 \ / 4 0 \	407 000 404	040 744 400	00 000 700		
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,820,481	248,714,183	-60,893,702		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位・円)

		勘定科目	法人運営拠点	作業所運営拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		会費収益	1,453,000		1,453,000		1,453,000	
	ЦΣ	寄付金収益	100,000		100,000		100,000	
	収	経常経費補助金収益	16,077,756		16,077,756		16,077,756	
		受託金収益	8,760,550		8,760,550		8,760,550	
サ		事業収益	1,306,280		1,306,280		1,306,280	
i	益	介護保険事業収益	63,209,124		63,209,124		63,209,124	
Ė	_	就労支援事業収益	, ,	9,682,802	9,682,802		9,682,802	
ス		障害福祉サービス等事業収益		52,911,650	52,911,650		52,911,650	
活		サービス活動収益計(1)	90,906,710	62,594,452	153,501,162		153,501,162	
動		共同募金配分金事業費	1,993,145		1,993,145		1,993,145	
増		助成金費用	1,689,000		1,689,000		1,689,000	
減	費	人件費	67,952,377	23,598,070	91,550,447		91,550,447	
の		事業費	13,751,367	1,290,336	15,041,703		15,041,703	
部		事務費	11,516,070	1,292,784	12,808,854		12,808,854	
	用	就労支援事業費用	,,	9,682,802	9,682,802		9,682,802	
	,	減価償却費	1,664,041	2,505,072	4,169,113		4,169,113	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-456,533	-1,598,965	-2,055,498		-2,055,498	
		サービス活動費用計(2)	98,109,467	36,770,099	134,879,566		134,879,566	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,202,757	25,824,353	18,621,596		18,621,596	
サ	収	受取利息配当金収益	172,822	1,286	174,108		174,108	
i	益	その他のサービス活動外収益	593,320	,	593,320		593,320	
ビス	_	サービス活動外収益計(4)	766,142	1,286	767,428		767,428	
活動外増減	費用							
の		サービス活動外費用計(5)						
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	766,142	1,286	767,428		767,428	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,436,615	25,825,639	19,389,024		19,389,024	
特	収							
別	益	特別収益計(8)						
増 減	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	5		5	
の		特別費用計(9)	4	1	5		5	
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-1	-5		-5	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,436,619	25,825,638	19,389,019		19,389,019	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	100,540,958	148,173,225	248,714,183		248,714,183	
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,104,339	173,998,863	268,103,202		268,103,202	
活		基本金取崩額(14)						
動		その他の積立金取崩額(15)	760,769	967,582	1,728,351		1,728,351	
増		その他の積立金積立額(16)	966,272	81,044,800	82,011,072		82,011,072	
減差額の								
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,898,836	93,921,645	187,820,481		187,820,481	

事業・拠点 [0003:法人運営拠点]

				Ū
会	長	常務理事	事務局長	経理担当

法人運営拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

会職収益		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
寄付金収益					-16,000
#付金収益		会費収益			-16,000
寄付金収益		寄付金収益			-4,300
解道所學補助金収益 907,920 1,364,000 -456,08					-4,300
# 部道府県補助金収益					-568,106
# 部道府県補助金収益					· ·
市区町村補助金収益 市区町村補助金収益 市区町村補助金収益 井同募金配分金収益			· ·		
中区町村補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 一般募金配分金収益 に域助成金収益 要託金収益 都道府県受託金収益 都道府県受託金収益 市区町村受託金収益 市区町村受託金収益 市区町村受託金収益 利用料収益 介護発酵削収益 会に発育し金収益 大護野附盤 と、63,209,124 お1,306,280 利用料収益(介護報酬収益) 大護野附盤 と、63,209,124 表と028 大護野収益 居宅介護科収益(一般) 力能護則企量収益(一般) 力能養自担金収益(一般) 力能養自担金収益(一般) 力能養自担金収益(一般) 力能養自担金収益(一般) 力能養自担金収益(一般) 力能養自担金収益(一般) 力能養自担金収益(一般) 力能養自担金収益(一般) 力能養自担金収益(一般) 力能養自担金収益(一般) 力能養自担金収益(一般) 力能養自担金収益(一般) 力能養自担金収益(一般) 力能養可力護料収益(八體等制収益 人力護報酬収益 人力護費力の表 力力護報酬収益 人力護費力の表 力力に表 力力に表 力力に表 力力に表 力力に表 力力に表 力力に表 力力に表 力力に表 力力に表 力力に表 力力に表 力力に表 力に表					,
世帯金配分金収益			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
収収				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-112.026
収 成末たすけあい配分金収益 156,000 156,000 29年度助成金収益 713,836 746,862 -33,02 受託金収益 8,760,550 11,303,560 -2,543,011 都道府県受託金収益 2,463,200 2,443,000 20,200 都道府県受託金収益 6,297,350 8,860,560 -2,563,211 事業収益 6,297,350 8,860,560 -2,563,211 事業収益 1,306,280 880,100 426,181 分護保険事業収益 1,306,280 880,100 426,181 分護保険事業収益 1,306,280 880,100 426,181 分護保険事業収益 63,209,124 87,432,345 -24,223,225 居宅介護料収益(介護報酬収益) 42,366,966 56,451,293 -14,084,322 介護有助報益 854,028 1,239,480 -385,455 居宅介護料収益(分践報酬収益 1,306,387 5,788,454 -174,588 分養予防報酬収益 4,380,403 9,458,594 -5,078,19 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 4,380,403 9,458,594 -5,078,19 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益) 1,003,067 1,064,116 -61,04 居宅介護支援介護料収益 (利田者負担金収) 1,003,067 1,064,116 -61,04 居宅介護支援介護料収益 6,204,800 7,307,350 -1,102,556 周刊 7,223,030 -3,676,122 食費収益(一般) 3,546,910 7,223,030 -3,676,12 分 十月募金配分金事業費 1,993,145 2,568,009 -574,868					· ·
広域助成金収益 156,000	ЦΣ		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		·
翌年度助成金収益 713,836 746,862 -33,02 受託金収益 8,760,550 11,303,560 -2,543,010 都道府県受託金収益 2,463,200 2,443,000 20,200 市区町村受託金収益 6,297,350 8,860,560 -2,563,211 再区町村受託金収益 6,297,350 8,860,560 -2,563,211 事業収益 1,306,280 880,100 426,181 介護保険事業収益 63,209,124 87,432,345 -24,23,22 居宅介護科収益(介護報酬収益) 42,366,966 56,6451,293 -14,084,32 介護母野的報酬収益 41,512,938 55,271,813 -13,698,87 介護予防報酬収益 5,706,978 5,927,962 -220,98 介護負担金収益(一般) 93,104 133,508 -46,40 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 1,03,067 5,948,454 -174,58 介護負担金収益(一般) 1,03,067 1,064,116 -61,04 介護負担金収益(所属 1,003,067 1,064,116 -61,04 介護負担金収益(所属 1,003,067 1,064,116 -61,04 介護負担公(金) 1,003,067 1,064,116 -61,04 介護負担公(金) 1,03,067 1,064,116 -61,04 介護負担公(金)	1/		156.000	,	· ·
受託金収益 8,760,550 11,303,560 -2,543,010 都道府県受託金収益 2,463,200 2,443,000 20,200 都道府県受託金収益 2,463,200 2,443,000 20,200 市区町村受託金収益 6,297,350 8,860,560 -2,563,211 市区町村受託金収益 6,297,350 8,860,560 -2,563,211 利用料収益 1,306,280 880,100 426,181 利用料収益 1,306,280 880,100 426,181 介護保険事業収益 63,209,124 87,432,345 -24,223,22 居宅介護料収益(介護報酬収益) 42,366,966 55,521,813 13,698,87 介護予防報酬収益 854,028 1,239,480 -385,45 居宅介護科収益(一般) 5,706,978 5,927,962 -220,98 介護予防負担金収益(一般) 93,104 139,508 -46,40 地域密着型介護料収益(介護機酬収益) 4,380,403 9,458,594 -5,078,19 介護神域密着型介護料収益(利用者負担金収) 1,003,067 1,064,116 -61,04 大育護支援介護料収益 1,003,067 1,064,116 -61,04 大院自担金収益(一般) 3,546,910 7,223,030 -3,676,12				746 862	
世				· ·	·
## 1				1 1	
世 市区町村受託金収益 6,297,350 8,860,560 -2,563,211 市区町村受託金収益 6,297,350 8,860,560 -2,563,211 事業収益 1,306,280 880,100 426,181 月料収益 1,306,280 880,100 426,181 介護保険事業収益 63,209,124 87,432,345 -24,223,22 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 42,366,966 56,451,293 -14,084,322 介護予財収益 854,028 1,239,480 -385,455 居宅介護料収益(一般) 5,613,874 5,788,454 -174,588 方6費 1,983,104 139,508 -385,455 日地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 4,380,403 9,456,594 -5,078,19 介護負担金収益(一般) 1,003,067 1,064,116 -61,044 介護負担金収益(一般) 1,003,067 1,064,116 -61,044 介護負担金収益(一般) 1,003,067 1,064,116 -61,044 介護負担金収益(一般) 1,003,067 1,064,116 -61,044 月間報刊収益 6,204,800 7,307,350 -1,102,555 居宅介護支援介護料収益 6,204,800 7,307,350 -1,102,555 別用者等利用料収益 3,546,910 7,223,030 -3,676,12 食費収益(一般) 3,546,910 7,223,030 -3,676,12 食費収益(一般) 3,546,910 7,223,030 -3,676,12 大一尺之活動収益計(1) 90,906,710 117,835,167 -26,928,45 形式 1,083,067 1,064,116 年3,044 月間報 2,000 -7,007,050 -1,102,555 別用者等利用料収益 3,546,910 7,223,030 -3,676,12 食費収益(一般) 1,98,197 -306,12 付用 1,98,145 2,568,009 -574,86					20,200
市区町村受託金収益	++				·
事業収益					
利用料収益 介護保険事業収益 居宅介護料収益(介護報酬収益)					
一					
日本の				· ·	·
分護報酬収益					
益	1				
居宅介護料収益(利用者負担金収益) 5,706,978 5,927,962 -220,98-7 介護負担金収益(一般) 5,613,874 5,788,454 -174,58 介護予防負担金収益(一般) 93,104 139,508 -46,40-4 139,508 12 139,	益				
(
ビビ 介護予防負担金収益(一般) 93,104 139,508 -46,400 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 4,380,403 9,458,594 -5,078,19 介護報酬収益 4,380,403 9,458,594 -5,078,19 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 1,003,067 1,064,116 -61,04 介護負担金収益(一般) 1,003,067 1,064,116 -61,04 房間上金収益(一般) 1,003,067 1,064,116 -61,04 房間投金収益(一般) 7,307,350 -1,102,55 利用者等利用料収益 6,204,800 7,307,350 -1,102,55 利用者等利用料収益 3,546,910 7,223,030 -3,676,12 食費収益(一般) 3,546,910 7,223,030 -3,676,12 中度多金配分金事業費 1,993,145 2,568,009 -574,86 老人福祉活動費 1,993,145 2,568,009 -574,86 老人福祉活動費 892,069 1,198,197 -306,12 技術 1,589,000 1,768,500 -79,500 財成金費用 1,689,000 1,768,500 -79,500 財成金費用 1,689,000 1,768,500 -79,500 財成金費用 1,689,000 1,768,500 -79,500 財成金費用 1,689,0					·
世域密着型介護料収益(介護報酬収益) 4,380,403 9,458,594 -5,078,19 介護報酬収益 4,380,403 9,458,594 -5,078,19 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 1,003,067 1,064,116 -61,049 介護負担金収益(一般) 1,003,067 1,064,116 -61,049 居宅介護支援介護料収益 6,204,800 7,307,350 -1,102,555 利用者等利用料収益 3,546,910 7,223,030 -3,676,122 食費収益(一般) 3,546,910 7,223,030 -3,676,122 サービス活動収益計(1) 90,906,710 117,835,167 -26,928,45 共同募金配分金事業費 1,993,145 2,568,009 -574,866 老人福祉活動費 892,069 1,198,197 -306,125 大理董青少年福祉活動費 892,069 1,198,197 -306,125 (主民全般活動費 501,076 614,932 -113,855 歳末たすけあい配分金事業費 1,689,000 1,768,500 -79,500 助成金費用 1,689,000 1,768,500 -79,500 助成金費用 1,689,000 1,768,500 -79,500 人件費 67,952,377 75,114,638 -7,162,266 役員報酬 227,000 248,000 -21,000 職員給料 36,057,600 36,511,745 -454,145		· · · ·			The state of the s
ビ 介護報酬収益 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 介護負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 (6,204,800) 居宅介護支援介護料収益 (6,204,800) 所務負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 (6,204,800) 利用者等利用料収益 (6,204,800) (7,307,350) (7,223,030) (7,233,030) (7,233,030) (7,233,030) (7,233,030) (7,233,030) (7,				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	۲				
(テリカリン (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き)	_		· ·		
居宅介護支援介護料収益 6,204,800 7,307,350 -1,102,550 居宅介護支援介護料収益 6,204,800 7,307,350 -1,102,550 利用者等利用料収益 3,546,910 7,223,030 -3,676,120 食費収益(一般) 3,546,910 7,223,030 -3,676,120 サービス活動収益計(1) 90,906,710 117,835,167 -26,928,450 共同募金配分金事業費 1,993,145 2,568,009 -574,860 老人福祉活動費 600,000 619,880 -19,880 児童青少年福祉活動費 892,069 1,198,197 -306,120 住民全般活動費 501,076 614,932 -113,850 歳末たすけあい配分金事業費 1,689,000 1,768,500 -79,500 助成金費用 1,689,000 1,768,500 -79,500 助成金費用 1,689,000 1,768,500 -79,500 助成金費用 1,689,000 1,768,500 -79,500 人件費 67,952,377 75,114,638 -7,162,260 役員報酬 227,000 248,000 -21,000 職員給料 36,057,600 36,511,745 -454,140					
居宅介護支援介護料収益 6,204,800 7,307,350 -1,102,556 利用者等利用料収益 3,546,910 7,223,030 -3,676,122 食費収益(一般) 3,546,910 7,223,030 -3,676,122 サービス活動収益計(1) 90,906,710 117,835,167 -26,928,45 + 中・ビス活動収益計(1) 2,568,009 -574,864		` '			
利用者等利用料収益					
ス 食費収益(一般) 3,546,910 7,223,030 -3,676,126 サービス活動収益計(1) 90,906,710 117,835,167 -26,928,45 共同募金配分金事業費 1,993,145 2,568,009 -574,866 老人福祉活動費 600,000 619,880 -19,886 児童青少年福祉活動費 892,069 1,198,197 -306,126 協未たすけあい配分金事業費 501,076 614,932 -113,856 歳末たすけあい配分金事業費 1,689,000 1,768,500 -79,506 助成金費用 1,689,000 1,768,500 -79,506 財政金費用 1,689,000 1,768,500 -79,506 人件費 67,952,377 75,114,638 -7,162,266 動 役員報酬 227,000 248,000 -21,006 職員給料 36,057,600 36,511,745 -454,148					
サービス活動収益計(1) 90,906,710 117,835,167 -26,928,45 共同募金配分金事業費 1,993,145 2,568,009 -574,86 一般募金配分金事業費 1,993,145 2,568,009 -574,86 老人福祉活動費 600,000 619,880 -19,886 児童青少年福祉活動費 892,069 1,198,197 -306,126 協未たすけあい配分金事業費 501,076 614,932 -113,856 協未たすけあい配分金事業費 1,689,000 1,768,500 -79,500 助成金費用 1,689,000 1,768,500 -79,500 助成金費用 1,689,000 1,768,500 -79,500 人件費 67,952,377 75,114,638 -7,162,26 動 役員報酬 227,000 248,000 -21,000 職員給料 36,057,600 36,511,745 -454,148	ス				-3,676,120
共同募金配分金事業費					
一般募金配分金事業費					-574,864
老人福祉活動費 児童青少年福祉活動費 住民全般活動費 歳末たすけあい配分金事業費 助成金費用 助成金費用 助成金費用 り成金費用 も1,689,000 力成金費用 も1,689,000 力が金費用 も1,689,000 力が金費用 も1,689,000 力が多数の も1,768,500 -79,500 力が金費用 も1,689,000 力が多数の も1,768,500 -79,500 力が多数の も1,768,500 -79,500 人件費 も7,952,377 で5,114,638 -7,162,26 かの 登員報酬 会員報酬 会員報酬 会員経料 も227,000 のの のの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの の					-574,864
児童青少年福祉活動費					-19,880
活 住民全般活動費 501,076 614,932 -113,850 歳未たすけあい配分金事業費 135,000 -135,000 1,768,500 -79,500 助成金費用 1,689,000 1,768,500 -79,500 助成金費用 1,689,000 1,768,500 -79,500 人件費 67,952,377 75,114,638 -7,162,26 役員報酬 227,000 248,000 -21,000 職員給料 36,057,600 36,511,745 -454,144				•	The state of the s
歳未たすけあい配分金事業費135,000-135,000助成金費用1,689,0001,768,500-79,500助成金費用1,689,0001,768,500-79,500助成金費用1,689,0001,768,500-79,500人件費67,952,37775,114,638-7,162,260役員報酬227,000248,000-21,000職員給料36,057,60036,511,745-454,148	活				
助成金費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 力(4) 動1,689,000 1,768,500 1,768,500 1,768,500 1,768,500 1,768,500 -79,500 -7	·		30.,070	· ·	-135,000
助成金費用 助成金費用1,689,000 1,768,500 1,768,500 1,768,500 1,768,500 1,768,500 1,768,500 -79,500 <td></td> <td></td> <td>1.689.000</td> <td>· ·</td> <td>·</td>			1.689.000	· ·	·
助成金費用1,689,0001,768,500-79,500人件費67,952,37775,114,638-7,162,260動役員報酬227,000248,000-21,000職員給料36,057,60036,511,745-454,148					-79,500
大件費67,952,37775,114,638-7,162,26動役員報酬227,000248,000-21,000職員給料36,057,60036,511,745-454,148					-79,500
動役員報酬227,000248,000-21,000職員給料36,057,60036,511,745-454,145					·
職員給料 36,057,600 36,511,745 -454,14	動				-21,000
	2.7			· ·	The state of the s
		職員賞与	13,525,057	15,583,549	-2,058,492

法人運営拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

おおお おお おお おお お お お	增減 -2,296,227 -1,965,458 -366,939 -626,836 -1,273,336 -21,963 -2,510 -10,956 500,000 134,013 53,916 -6,000 -1,080,240 4,256 -38,653
選職給付費用 2,758,580	-1,965,458 -366,939 -626,836 -1,273,336 -21,963 -2,510 -10,956 500,000 134,013 53,916 -6,000 -1,080,240 4,256
接	-366,939 -626,836 -1,273,336 -21,963 -2,510 -10,956 500,000 134,013 53,916 -6,000 -1,080,240 4,256
増 費 事業費 給食費 保健衛生費 医療費 教養娯楽費 水道光熱費 水道光熱費 消耗器具備品費 賃借料 車輌費 福利厚生費 福利厚生費 電利修研究費 事務費 13,751,367 860 3,3170 387,786 8,500,000 8,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000 38,613 6,000 38,653 6,344,258 6,342 6,348,458 6,348,458 6,348,458 6,348,458 6,348,458 6,348,458 6,348,458 6,348,458 6,348,458 6,348,458 6,348,458 6,348,458 6,348,458 6,348 6,348,458 6,348,458 6,348,458 6,348,458 6,348,458 6,348	-626,836 -1,273,336 -21,963 -2,510 -10,956 500,000 134,013 53,916 -6,000 -1,080,240 4,256
総食費 (保健衛生費 95,889 117,852 医療費 860 3,370 教養娯楽費 76,830 87,786 8,500,000 8,000,000 消耗器具備品費 522,116 388,103 賃借料 155,520 155,520 155,520 155,520 1,234,204 維費 218,490 214,234 職員被服費 38,653 旅費交通費 11,516,070 12,596,310 38,653 旅費交通費 375,224 509,819 110,000 事務消耗品費 375,224 509,819 110,000 事務消耗品費 375,224 509,819 150,173 199,439 後繕費 55,806 159,493 通信運搬費 614,807 675,788 会議費 10,690 16,506 広報費 88,822 578,388 保険料 477,890 472,819 賃借料 2,315,404 11税公課 2,000 保守料 38,000 249,350 推費 196,965 147,649	-1,273,336 -21,963 -2,510 -10,956 500,000 134,013 53,916 -6,000 -1,080,240 4,256
展標衛生費 95,889 117,852 医療費 860 3,370 教養娯楽費 76,830 87,786 8,000,000 治耗器具備品費 522,116 388,103 賃借料 155,520 155,520 車輌費 1,288,120 1,234,204 推費 1,288,120 1,234,204 推費 218,490 214,234 職員被服費 38,653 旅費交通費 11,516,070 12,596,310 18,653 旅費交通費 137,634 157,542 研修研究費 80,270 63,000 事務消耗品費 150,173 199,439 修繕費 55,806 159,493 通信運搬費 614,807 675,788 会議費 10,690 16,506 広報費 86,842 578,388 保険料 477,890 472,819 賃借料 2,315,404 租稅公課 2,000 保守料 38,000 形費 196,965 147,649 196,965 147,649	-21,963 -2,510 -10,956 500,000 134,013 53,916 -6,000 -1,080,240 4,256
 藤療費 教養娯楽費 76,830 87,786 76,830 87,786 水道光熱費 8,500,000 8,000,000 月耗器具備品費 522,116 388,103 155,520 車輌費 1,288,120 1,234,204 推費 1,288,120 1,234,204 推費 6,000 種別では、 1,288,120 1,234,204 推費 218,490 214,234 06,000 事務費 137,634 157,542 研修研究費 80,270 63,000 事務消耗品費 375,224 509,819 印刷製本費 150,173 199,439 修繕費 375,224 509,819 印刷製本費 150,173 199,439 修繕費 614,807 675,788 会議費 10,690 16,506 広報費 18,760 業務委託費 6,051,347 6,348,458 手数料 保険料 614,807 675,788 6,842 578,388 保険料 477,890 472,819 賃借料 2,315,404 2,315,404 租税公課 2,000 保守料 38,000 指会费 38,000 249,350 推費 196,965 147,649 	-2,510 -10,956 500,000 134,013 53,916 -6,000 -1,080,240 4,256
対義娯楽費	-10,956 500,000 134,013 53,916 -6,000 -1,080,240 4,256
水道光熱費	-10,956 500,000 134,013 53,916 -6,000 -1,080,240 4,256
水道光熱費	500,000 134,013 53,916 -6,000 -1,080,240 4,256
河 消耗器具備品費 賃借料 車輌費 報費 522,116 155,520 1,234,204 6,000 388,103 155,520 1,234,204 6,000 事務費 福利厚生費 報資被服費 旅費交通費 旅費交通費 新務消耗品費 印刷製本費 11,516,070 214,234 38,653 6,653 6,000 事務消耗品費 157,542 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 137,634 157,542 509,819 150,173 199,439 614,807 675,788 会議費 近后運搬費 614,807 675,788 会議費 近条 150,173 199,439 675,788 614,807 675,788 675	134,013 53,916 -6,000 -1,080,240 4,256
(日本学年)	53,916 -6,000 -1,080,240 4,256
事務費 1,288,120 1,234,204 事務費 11,516,070 12,596,310 福利厚生費 218,490 214,234 職員被服費 38,653 旅費交通費 137,634 157,542 研修研究費 80,270 63,000 事務消耗品費 375,224 509,819 印刷製本費 150,173 199,439 会議費 55,806 159,493 会議費 10,690 16,506 広報費 18,760 18,760 業務委託費 6,051,347 6,348,458 手数料 86,842 578,388 保険料 477,890 472,819 賃借料 2,315,404 2,315,404 租税公課 2,000 保守料 447,768 447,768 涉外費 38,000 249,350 諸会費 240,000 249,350 報費 196,965 147,649	-6,000 -1,080,240 4,256
報費	-6,000 -1,080,240 4,256
 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 印修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 後繕費 会議費 五55,806 五55,806 五55,806 五55,806 五614,807 五675,788 会議費 五6,506 二年報費 五75,788 五80,270 五99,439 五61年銀費 五614,807 五75,788 五80,270 五99,439 五99,350 五	-1,080,240 4,256
田 福利厚生費 第4,234 38,653 38,653 流費交通費 137,634 157,542 研修研究費 80,270 63,000 事務消耗品費 375,224 509,819 印刷製本費 150,173 199,439 36信運搬費 614,807 675,788 会議費 10,690 16,506 定報費 18,760 業務委託費 6,051,347 6,348,458 手数料 86,842 578,388 保険料 477,890 472,819 賃借料 2,315,404 2,315,404 租税公課 2,000 保守料 447,768 38,000 諸会費 38,000 指条費 38,000 指条費 38,000 指条費 38,000 指条費 240,000 249,350 独費 196,965 147,649	4,256
部 職員被服費 38,653 旅費交通費 137,634 157,542 研修研究費 80,270 63,000 事務消耗品費 375,224 509,819 印刷製本費 150,173 199,439 適信運搬費 614,807 675,788 会議費 10,690 16,506 広報費 18,760 18,760 業務委託費 6,051,347 6,348,458 手数料 86,842 578,388 保険料 477,890 472,819 賃借料 2,315,404 2,315,404 租税公課 2,000 保守料 447,768 447,768 涉外費 38,000 249,350 諸会費 240,000 249,350 報費 196,965 147,649	
部	
田部 部	-19,908
事務消耗品費 150,173 199,439 150,173 199,439 150,173 199,439 150,173 199,439 150,173 199,439 150,173 199,439 150,493 159,493 16,506 159,493 16,506 16,506 18,760 18	
田	17,270 -134,595
部 修繕費 55,806 159,493 通信運搬費 614,807 675,788 会議費 10,690 16,506 広報費 18,760 業務委託費 6,051,347 6,348,458 手数料 86,842 578,388 保険料 477,890 472,819 賃借料 2,315,404 2,315,404 租税公課 2,000 保守料 447,768 447,768 涉外費 38,000 諸会費 240,000 249,350 雑費 196,965 147,649	•
部 通信運搬費 614,807 675,788 会議費 10,690 16,506 広報費 18,760	-49,266
会議費10,69016,506広報費18,760業務委託費6,051,3476,348,458手数料86,842578,388保険料477,890472,819賃借料2,315,4042,315,404租税公課2,000447,768渉外費38,000447,768諸会費240,000249,350雑費196,965147,649	-103,687
広報費18,760業務委託費6,051,3476,348,458手数料86,842578,388保険料477,890472,819賃借料2,315,4042,315,404租税公課2,000447,768渉外費38,000447,768諸会費240,000249,350雑費196,965147,649	-60,981
業務委託費6,051,3476,348,458手数料86,842578,388保険料477,890472,819賃借料2,315,4042,315,404租税公課2,000保守料447,768447,768渉外費38,000447,768諸会費240,000249,350雑費196,965147,649	-5,816
手数料 保険料 賃借料 租税公課86,842 477,890 2,315,404 2,315,404 2,000 447,768 38,000 38,000 36,965578,388 472,819 2,315,404 2,315,404 2,000 447,768 38,000 249,350 147,649	18,760
保険料 賃借料 租稅公課 保守料 涉外費 諸会費477,890 2,315,404 2,315,404 2,315,404 2,000 447,768 38,000 249,350 196,965472,819 2,315,404 447,768 38,000 249,350 147,649	-297,111
賃借料 租税公課 保守料 涉外費 諸会費2,315,404 2,000 447,768 38,000 249,350 196,96538,000 249,350 196,965	-491,546
租税公課2,000保守料447,768涉外費38,000諸会費240,000雑費196,965	5,071
保守料447,768447,768涉外費38,000諸会費240,000249,350雑費196,965147,649	
渉外費38,000諸会費240,000249,350雑費196,965147,649	-2,000
諸会費240,000249,350雑費196,965147,649	
雑費 196,965 147,649	38,000
	-9,350
│	49,316
	-244,677
減価償却費 1,664,041 1,908,718	-244,677
国庫補助金等特別積立金取崩額 -456,533 -580,600	124,067
国庫補助金等特別積立金取崩額 -456,533 -580,600	124,067
サービス活動費用計(2) 98,109,467 107,753,778	-9,644,311
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -7,202,757 10,081,389	-17,284,146
サ 受取利息配当金収益	94,269
収 受取利息配当金収益 172,822 78,553	94,269
ビ その他のサービス活動外収益 593,320 851,300	-257,980
ス 受入研修費収益 26,000 6,500	19,500
活 益 利用者等外給食収益 553,020 781,200	-228,180
動 雑収益 14,300 63,600	-49,300
外 サービス活動外収益計(4) 766,142 929,853	-163,711
增 費	,
減 用	
の サービス活動外費用計(5)	
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 766,142 929,853	

法人運営拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

	(千匹・1.								
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,436,615	11,011,242	-17,447,857				
特	収								
別	益	特別収益計(8)							
増	費	固定資産売却損・処分損	4		4				
減		車輌運搬具売却損・処分損	2		2				
の	用	器具及び備品売却損・処分損	2		2				
部		特別費用計(9)	4		4				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4		-4				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,436,619	11,011,242	-17,447,861				
繰		前期繰越活動増減差額(12)	100,540,958	169,008,050	-68,467,092				
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,104,339	180,019,292	-85,914,953				
活		基本金取崩額(14)							
動		その他の積立金取崩額(15)	760,769	2,591,306	-1,830,537				
増		その他積立金取崩額	760,769	2,591,306	-1,830,537				
減		その他の積立金積立額(16)	966,272	82,069,640	-81,103,368				
差		その他積立金積立額	966,272	82,069,640	-81,103,368				
額									
の									
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,898,836	100,540,958	-6,642,122				

事業所名__

事業・拠点 [0004:作業所運営拠点]

				Ū
会	長	常務理事	事務局長	経理担当

作業所運営拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

					(単位:円
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		就労支援事業収益	9,682,802	10,011,004	-328,202
	収	就労支援事業収益	9,682,802	10,011,004	-328,202
		障害福祉サービス等事業収益	52,911,650	49,282,920	3,628,730
		自立支援給付費収益	52,911,650	49,282,920	3,628,730
	益	介護給付費収益	13,017,850		13,017,850
		訓練等給付費収益	39,893,800	49,282,920	-9,389,120
		サービス活動収益計(1)	62,594,452	59,293,924	3,300,528
		人件費	23,598,070	25,228,933	-1,630,863
サ		職員給料	15,494,714	17,112,631	-1,617,917
		職員賞与	3,250,117	2,651,908	598,209
		非常勤職員給与	577,775	1,066,275	-488,500
		退職給付費用	967,582	1,542,347	-574,765
·		法定福利費	3,307,882	2,855,772	452,110
		事業費	1,290,336	1,446,384	-156,048
ビ		給食費	101,307	107,224	-5,917
		教養娯楽費	12,047	18,544	-6,497
		水道光熱費	134,925	110,944	23,981
ス		消耗器具備品費	147,615	159,452	-11,837
	費	車輌費	894,442	1,050,220	-155,778
		事務費	1,292,784	1,309,938	-17,154
活		福利厚生費	116,598	113,312	3,286
		職員被服費	7,128		7,128
		旅費交通費	132,240	160,100	-27,860
動		研修研究費	128,230		128,230
		事務消耗品費	36,270	30,408	5,862
		印刷製本費	193,450	176,375	17,075
増		修繕費	190,000	90,201	99,799
		通信運搬費	149,444	150,154	-710
		業務委託費	65,250	237,000	-171,750
減		手数料	524	648	-124
	用	保険料	135,710	195,800	-60,090
		賃借料	137,940	137,940	
の		涉外費		18,000	-18,000
		就労支援事業費用	9,682,802	10,011,004	-328,202
		就労支援事業販売原価	9,682,802	10,011,004	-328,202
部		当期就労支援事業製造原価	9,682,802	10,011,004	-328,202
		合計	9,682,802	10,011,004	-328,202
		差引	9,682,802	10,011,004	-328,202
		減価償却費	2,505,072	3,141,466	-636,394
		減価償却費	2,505,072	3,141,466	-636,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,965	-2,082,468	483,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,965	-2,082,468	483,503
		サービス活動費用計(2)	36,770,099	39,055,257	-2,285,158
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,824,353	20,238,667	5,585,686
サ	収	受取利息配当金収益	1,286	2,976	-1,690
	益	受取利息配当金収益	1,286	2,976	-1,690
ビ		サービス活動外収益計(4)	1,286	2,976	-1,690
ス					
活	費				
動					

作業所運営拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

·1,690 5,583,996
5,583,996
1
1
1
1
1
-1
5,583,995
20,736,390
26,320,385
-574,765
-574,765
79,997,200
79,997,200
-54,251,580

事業・拠点 [0001:甲良町社会福祉協議会]

 平成30年 6月19日 Page: 1

 常務理事
 事務局長
 経理担当

長

会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

2欠	* • •	77		4	連 か き	:17	(+1)
資		招	11/ > 0	負		服	137 3 8
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	185,144,226	241,083,574	-55,939,348	流動負債	10,642,681	8,361,027	2,281,654
現金預金	164,441,190	216,880,015	-52,438,825	事業未払金	8,441,920	7,782,714	659,206
事業未収金	20,703,036	24,203,559	-3,500,523	預り金	2,200,761	578,313	1,622,448
固定資産	383,840,674	307,030,471	76,810,203	固定負債	21,090,550	19,834,870	1,255,680
基本財産	65,830,990	67,712,096	-1,881,106	退職給付引当金	21,090,550	19,834,870	1,255,680
建物	64,830,990	66,712,096	-1,881,106	負債の部合計	31,733,231	28,195,897	3,537,334
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	318,009,684	239,318,375	78,691,309	純	資 産 の 部	3	
建物	5,099,828	5,660,118	-560,290	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輌運搬具	3,435,311	4,880,213	-1,444,902	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	670,866	953,686	-282,820	国庫補助金等特別積立金	56,595,349	58,650,847	-2,055,498
退職給付引当資産	16,967,840	16,271,240	696,600	国庫補助金等特別積立金	56,595,349	58,650,847	-2,055,498
その他の積立資産	291,835,839	211,553,118	80,282,721	その他の積立金	291,835,839	211,553,118	80,282,721
				福祉基金積立金	5,377,927	5,377,909	18
				施設整備基積立金	51,006,180	51,006,180	
				経営安定化基金積立金	220,000,000	140,000,000	80,000,000
				退職積立金	15,451,732	15,169,029	282,703
				次期繰越活動増減差額	187,820,481	248,714,183	-60,893,702
				次期繰越活動増減差額	187,820,481	248,714,183	-60,893,702
				(うち当期活動増減差額)	19,389,019	31,252,885	-11,863,866
				純資産の部合計	537,251,669	519,918,148	17,333,521
資産の部合計	568,984,900	548,114,045	20,870,855	負債及び純資産の部合計	568,984,900	548,114,045	20,870,855

事業・拠点 [0002:社会福祉事業] 平成30年 6月19日 Page: 1

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

勘定科目	法人運営拠点	作業所運営拠点	合 計 内部	取引消去事業区分合計
流動資産	102124755	83019471	185144226	185144226
固定資産	201844188	181996486	383840674	383840674
基本財産	1000000	64830990	65830990	65830990
その他の固定資産	200844188	117165496	318009684	318009684
資産の部合計	303968943	265015957	568984900	568984900
流動負債	7504221	3138460	10642681	10642681
固定負債	20879130	211420	21090550	21090550
負債の部合計	28383351	3349880	31733231	31733231
基本金	1000000		1000000	1000000
国庫補助金等特別積立金	2605667	53989682	56595349	56595349
その他の積立金	178081089	113754750	291835839	291835839
次期繰越活動増減差額	93898836	93921645	187820481	187820481
純資産の部合計	275585592	261666077	537251669	537251669
負債及び純資産の部合計	303968943	265015957	568984900	568984900

事業・拠点 [0003:法人運営拠点]

平成30年 6月19日 Page: 1

会	長	常務理事	事務局長	経理担当

法人運営拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

次	→	ī (7		4	唐	77	(+ 1
資		报	134 5-15	負		钢	144 \\
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,124,755	104,908,834	-2,784,079	流動負債	7,504,221	5,412,770	2,091,451
現金預金	91,475,091	90,807,715	667,376	事業未払金	5,303,460	4,834,457	469,003
事業未収金	10,649,664	14,101,119	-3,451,455	預り金	2,200,761	578,313	1,622,448
固定資産	201,844,188	202,606,130	-761,942	固定負債	20,879,130	19,623,450	1,255,680
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	20,879,130	19,623,450	1,255,680
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	28,383,351	25,036,220	3,347,131
その他の固定資産	200,844,188	201,606,130	-761,942				
建物	2,469,035	2,797,197	-328,162	純	資 産 の 部	3	
車輌運搬具	3,197,805	4,405,207	-1,207,402	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	388,939	517,420	-128,481	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	16,707,320	16,010,720	696,600	国庫補助金等特別積立金	2,605,667	3,062,200	-456,533
その他の積立資産	178,081,089	177,875,586	205,503	国庫補助金等特別積立金	2,605,667	3,062,200	-456,533
				その他の積立金	178,081,089	177,875,586	205,503
				福祉基金積立金	5,377,927	5,377,909	18
				施設整備基積立金	31,006,180	31,006,180	
				経営安定化基金積立金	130,000,000	130,000,000	
				退職積立金	11,696,982	11,491,497	205,485
				次期繰越活動増減差額	93,898,836	100,540,958	-6,642,122
				次期繰越活動増減差額	93,898,836	100,540,958	-6,642,122
				(うち当期活動増減差額)	-6,436,619	11,011,242	-17,447,861
				純資産の部合計	275,585,592	282,478,744	-6,893,152
資産の部合計	303,968,943	307,514,964	-3,546,021	負債及び純資産の部合計	303,968,943	307,514,964	-3,546,021

事業・拠点 [0004:作業所運営拠点]

平成30年 6月19日 Page: 1

会	長	常務理事	事務局長	経理担当

作業所運営拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

資	産の音	部		台	連 の ☆	-	(+12
具			144 5-19	負			144 _B
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	83,019,471	136,174,740	-53,155,269	流動負債	3,138,460	2,948,257	190,203
現金預金	72,966,099	126,072,300	-53,106,201	事業未払金	3,138,460	2,948,257	190,203
事業未収金	10,053,372	10,102,440	-49,068	固定負債	211,420	211,420	
固定資産	181,996,486	104,424,341	77,572,145	退職給付引当金	211,420	211,420	
基本財産	64,830,990	66,712,096	-1,881,106	負債の部合計	3,349,880	3,159,677	190,203
建物	64,830,990	66,712,096	-1,881,106				
その他の固定資産	117,165,496	37,712,245	79,453,251	純	資 産 の 部	3	
建物	2,630,793	2,862,921	-232,128	国庫補助金等特別積立金	53,989,682	55,588,647	-1,598,965
車輌運搬具	237,506	475,006	-237,500	国庫補助金等特別積立金	53,989,682	55,588,647	-1,598,965
器具及び備品	281,927	436,266	-154,339	その他の積立金	113,754,750	33,677,532	80,077,218
退職給付引当資産	260,520	260,520		施設整備基積立金	20,000,000	20,000,000	
その他の積立資産	113,754,750	33,677,532	80,077,218	経営安定化基金積立金	90,000,000	10,000,000	80,000,000
				退職積立金	3,754,750	3,677,532	77,218
				次期繰越活動増減差額	93,921,645	148,173,225	-54,251,580
				次期繰越活動増減差額	93,921,645	148,173,225	-54,251,580
				(うち当期活動増減差額)	25,825,638	20,241,643	5,583,995
				純資産の部合計	261,666,077	237,439,404	24,226,673
資産の部合計	265,015,957	240,599,081	24,416,876	負債及び純資産の部合計	265,015,957	240,599,081	24,416,876

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

					(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額貸借対照表価額
資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
普通一般農協					64,650,343
普通介護農協					5,184,004
普通介護滋賀					15,537,174
普通授産農協					72,966,099
普通善意農協					3,902,809
普通預り滋賀					2,200,761
			小計		164,441,190
事業未収金					20,703,036
ì	充動資産合計				185,144,226
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物					64,830,990
定期預金					1,000,000
į	基本財産合計				65,830,990
(2) その他の固定資産					
建物					5,099,828
車輌運搬具					3,435,311
器具及び備品					670,866
退職給付引当資産					16,967,840
その他の積立資産					
施設整備基金					51,006,180
経営安定化資金積立金					220,000,000
退職積立資産					15,451,732
福祉基金積立資産					5,377,927
			小計		291,835,839
そのイ	也の固定資産合計				318,009,684
	固定資産合計				383,840,674
	資産合計				568,984,900
負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					8,441,920
預り金					2,200,761
ì	充動負債合計				10,642,681
2 固定負債					
退職給付引当金					21,090,550
	固定負債合計				21,090,550
	負債合計				31,733,231
	差引純資産				537,251,669
	差引純資産				

財務諸表に対する注記(法人全体用)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前取得分・・・旧定額法 平成 19 年 4 月 1 日以後取得分・・・新定額法

2.採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

- 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営拠点区分

社協運営一般事業

地域住民グループ支援事業

家族介護支援事業

食の自立支援事業

外出支援事業

通所介護事業

認知症通所介護事業

居宅介護支援事業

訪問介護事業

障害者訪問介護事業

共同募金助成金事業

善意銀行運営事業

作業所運営拠点区分

就労継続支援B型事業

生活介護事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種	重類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建	物	66,712,096	0	1,881,106	64,830,990
定期預	金	1,000,000	0	0	1,000,000
合	計	67,712,096	0	1,881,106	65,830,990

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等 特別金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金2,055,498円を取り崩した。

6. 担保に供している資産 該当なし

7. 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
建物	10,502,625	5,402,797	5,099,828
車両運搬具	26,712,565	23,277,254	3,435,311
器具備品	13,480,922	12,810,056	670,866
無形固定資産	2,310,000	2,310,000	0
合 計	53,006,112	43,800,107	9,206,005

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金	当期末残高
事業未収金	20,703,036	0	20,703,036
合 計	20,703,036	0	20,703,036

- 9. 満期保有目的の債券内訳並びに帳簿金額、時価及び評価損益 該当なし
- 10. 関連当事者との取引の内容 該当なし
- 11. 重要な偶発債務 該当なし
- 12. 重要な後発事象 該当なし
- 13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

財務諸表に対する注記(法人運営拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前取得分・・・旧定額法 平成 19 年 4 月 1 日以後取得分・・・新定額法

2.採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

- 3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1)法人運営拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

- 5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別金の取り崩し 国庫補助金等特別積立金456,533円を取り崩した。
- 6. 担保に供している資産 該当なし
- 7. 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。

取得価額		減価償却累計額	当期末残高
建物	5,860,050	3,391,015	2,469,035
車両運搬具	15,040,065	11,842,260	3,197,805
器具備品	4,240,890	3,851,951	388,939
無形固定資産	2,310,000	2,310,000	0
合 計	27,451,005	21,395,226	6,055,779

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額		徴収不能引当金	当期末残高
事業未収金	10,649,664	0	10,649,664
合 計	10,649,664	0	10,649,664

- 9. 満期保有目的の債券内訳並びに帳簿金額、時価及び評価損益 該当なし
- 10. 重要な後発事象 該当なし
- 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の 状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

財務諸表に対する注記(作業所運営拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前取得分・・・旧定額法 平成 19 年 4 月 1 日以後取得分・・・新定額法

2.採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

- 3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1)作業所運営拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財產	産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建	物	66,712,096	0	1,881,106	64,830,990
合	計	66,712,096	0	1,881,106	64,830,990

- 5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別金の取り崩し 国庫補助金等特別積立金1,598,965円を取り崩した。
- 6. 担保に供している資産 該当なし
- 7. 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
建物	4,642,575	2,011,782	2,630,793
車両運搬具	11,672,500	11,434,994	237,506
器具備品	9,240,032	8,958,105	281,927
合 計	25,555,107	22,404,881	3,150,226

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額		徴収不能引当金	当期末残高
事業未収金	10,053,372	0	10,053,372
合 計	10,053,372	0	10,053,372

- 9. 満期保有目的の債券内訳並びに帳簿金額、時価及び評価損益 該当なし
- 10.重要な後発事象 該当なし
- 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の 状態を明らかにするために必要な事項 該当なし