

# 資料 1

## 平成 30 年度 計算書類及び注記

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

# 目 次

## < 1. 法人単位 >

- (1) 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・ 1
- (2) 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・ 2
- (3) 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・ 3
- (4) 計算書類の注記（法人全体）・・・・・・・・・・ 4

## < 2. 法人単位（事業区分別） >

- (1) 資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・・・・・・・・ 7
- (2) 事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・・・・・・・・ 8
- (3) 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・ 9

## < 3. 拠点区分別 >

### (1) 本部拠点区分

- ① 資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・ 10
- ② 事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・ 11
- ③ 貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・ 12
- ④ 計算書類の注記（本部拠点）・・・・・・・・・・ 13

### (2) 介護事業等拠点区分

- ① 資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・ 15
- ② 事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・ 16
- ③ 貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・ 17
- ④ 計算書類の注記（介護事業等拠点）・・・・・・・・・・ 18

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

■法人名：社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

■区 分：法人単位

(単位：円)

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	説 明
事業活動による収支	181 会費収入	6,400,000	6,375,850	24,150	
	183 寄附金収入	5,500,000	6,146,965	△646,965	
	184 経常経費補助金収入	20,552,000	20,596,747	△44,747	
	185 助成金収入	0	106,870	△106,870	
	186 受託金収入	21,406,000	21,386,604	19,396	
	187 貸付事業収入	250,000	252,500	△2,500	
	188 事業収入	3,927,000	3,818,167	108,833	
	190 介護保険事業収入	35,416,000	35,494,354	△78,354	
	195 障害福祉サービス等事業収入	8,728,000	8,398,620	329,380	
	198 利用料収入	581,000	580,000	1,000	
	200 受取利息配当金収入	27,000	26,317	683	
	201 その他の収入	142,000	345,055	△203,055	
	事業活動収入計(1)	102,929,000	103,528,049	△599,049	
	支 出	131 人件費支出	82,763,000	82,192,399	570,601
132 事業費支出		18,612,000	17,966,320	645,680	
133 事務費支出		6,294,000	5,755,092	538,908	
138 貸付事業支出		80,000	30,000	50,000	
139 共同募金配分金事業費		814,000	814,000	0	
141 助成金支出		1,492,000	1,492,000	0	
142 負担金支出		10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		110,065,000	108,259,811	1,805,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,136,000	△4,731,762	△2,404,238		
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				
147 固定資産取得支出	628,000	628,000	0		
施設整備等支出計(5)	628,000	628,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△628,000	△628,000	0		
その他の活動による収支	収 入				
	213 積立資産取崩収入	8,080,000	8,030,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	8,080,000	8,030,000	50,000	
	支 出				
	155 積立資産支出	1,258,000	1,250,864	7,136	
その他の活動支出計(8)	1,258,000	1,250,864	7,136		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,822,000	6,779,136	42,864		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,042,000	1,419,374	△2,461,374		
前期末支払資金残高(12)	25,930,034	25,930,034	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,888,034	27,349,408	△2,461,374		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

■法人名：社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

■区分：法人単位

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	説明	
サービス活動増減の部	収入	081 会費収益	6,375,850	6,488,510	△112,660		
		083 寄付金収益	6,146,965	5,992,898	154,067		
		084 経常経費補助金収益	20,596,747	19,680,324	916,423		
		085 受託金収益	21,386,604	22,664,964	△1,278,360		
		086 助成金収益	106,870	0	106,870		
		088 事業収益	3,818,167	4,476,649	△658,482		
		090 介護保険事業収益	35,494,354	34,755,516	738,838		
		095 障害福祉サービス等事業収益	8,398,620	7,947,690	450,930		
		098 利用料収益	580,000	470,000	110,000		
		099 その他の収益	184,055	265,567	△81,512		
		サービス活動収益計(1)		103,088,232	102,742,118	346,114	
	費用	021 人件費	82,846,763	84,362,312	△1,515,549		
		022 事業費	17,966,320	19,123,719	△1,157,399		
		023 事務費	5,755,092	6,856,981	△1,101,889		
		028 共同募金配分金事業費	814,000	971,000	△157,000		
		030 助成金費用	1,492,000	1,530,000	△38,000		
		031 負担金費用	10,000	10,000	0		
		033 減価償却費	3,407,146	3,104,802	302,344		
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,843	△389,828	14,985		
サービス活動費用計(2)		111,916,478	115,568,986	△3,652,508			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,828,246	△12,826,868	3,998,622			
サービス活動外増減の部	収入	101 受取利息配当金収益	26,740	37,923	△11,183		
		106 その他のサービス活動外収益	161,000	30,587	130,413		
		サービス活動外収益計(4)		187,740	68,510	119,230	
	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)		187,740	68,510	119,230	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,640,506	△12,758,358	4,117,852	
特別増減の部	収入	110 固定資産受贈額	0	1,041,280	△1,041,280		
		111 固定資産売却益	0	4,869	△4,869		
		特別収益計(8)		0	1,046,149	△1,046,149	
	費用	046 固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
		特別費用計(9)		0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,046,148	△1,046,148			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,640,506	△11,712,210	3,071,704			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,231,899	39,944,530	△11,712,631		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,591,393	28,232,320	△8,640,927		
	119 基本金取崩額(14)	0	0	0			
	120 基金取崩額(15)	0	0	0			
	121 その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	0	8,000,000			
	057 たすけあい資金貸付基金組入額(17)	423	421	2			
	058 その他の積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,590,970	28,231,899	△640,929			

## 法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名：社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

■区 分：法人単位

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	33,580,056	33,976,277	△396,221	011 流動負債	10,593,648	12,753,243	△2,159,595
01 現金預金	22,552,274	22,881,469	△329,195	02 事業未払金	4,896,533	6,710,173	△1,813,640
02 預金	22,552,274	22,881,469	△329,195	17 職員預り金	1,334,115	1,336,070	△1,955
01 預貯金	12,552,274	12,881,469	△329,195	01 社会保険料	1,334,115	1,336,070	△1,955
02 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	24 賞与引当金	4,363,000	4,707,000	△344,000
03 事業未収金	11,027,782	11,094,808	△67,026				
002 固定資産	268,926,999	278,707,358	△9,780,359	012 固定負債	11,391,379	10,393,015	998,364
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	11,391,379	10,393,015	998,364
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	01 福利協会退職給付引当金	11,391,379	10,393,015	998,364
002 その他の固定資産	267,926,999	277,707,358	△9,780,359	負債の部合計	21,985,027	23,146,258	△1,161,231
05 車輜運搬具	3,488,774	5,166,797	△1,678,023	純資産の部			
06 器具及び備品	1,052,157	1,685,334	△633,177	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
09 権利	76,440	76,440	0	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
10 ソフトウェア	939,546	1,407,492	△467,946	014 基金	88,820,693	88,820,270	423
13 長期貸付金	820,000	1,042,500	△222,500	01 たすけあい資金貸付基金	7,372,870	7,372,447	423
18 退職給付引当資産	11,391,379	10,393,015	998,364	02 地域福祉活動基金	81,447,823	81,447,823	0
01 福利協会退職手当預け金	11,391,379	10,393,015	998,364	015 国庫補助金等特別積立金	1,110,365	1,485,208	△374,843
19 長期預り金積立資産	158,010	158,010	0	016 その他の積立金	162,000,000	170,000,000	△8,000,000
01 預託金	93,010	93,010	0	02 事業振興準備積立金	90,000,000	90,000,000	0
02 敷金・保証金等預け金	65,000	65,000	0	03 事業運営資金積立金	72,000,000	80,000,000	△8,000,000
20 たすけあい資金基金積立資産	6,552,870	6,329,947	222,923	017 次期繰越活動増減差額	27,590,970	28,231,899	△640,929
01 預貯金	2,552,870	2,329,947	222,923	02 (うち当期活動増減差額)	△8,640,506	△11,712,210	3,071,704
02 定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
21 地域福祉活動基金積立資産	81,447,823	81,447,823	0				
23 事業振興準備積立預金	90,000,000	90,000,000	0				
24 事業運営資金積立預金	72,000,000	80,000,000	△8,000,000	純資産の部合計	280,522,028	289,537,377	△9,015,349
資産の部合計	302,507,055	312,683,635	△10,176,580	負債及び純資産の部合計	302,507,055	312,683,635	△10,176,580

1. 減価償却費の累計額 16,190,698 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円

## 計算書類の注記（法人全体）

### 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

- ・該当なし

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具並びに器具及び備品、ソフトウェア－定額法

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度に加入している。  
職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (5) リース取引の処理方法

- ・リース取引は通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。  
なお、当該事業年度の末日における未経過リース料は、以下のとおりである。

(単位：円)

未経過リース料期末残高	法人全体
車 輜	2,432,592
物 品	1,142,640
合 計	3,575,232

#### (6) 消費税等の会計処理

- ・税込処理

### 3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会退職積立金制度に加入している。

### 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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、社会福祉事業区分に拠点区分が1つであるため作成しない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、公益事業区分に拠点区分が1つであるため作成しない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。

(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  
生活福祉資金推進事業  
権利擁護センター事業  
ふれあいのまちづくり事業  
小地域ネットワーク事業  
高齢者等支援活動事業  
ボランティアセンター運営事業  
移送サービス事業  
食事サービス事業  
共同募金配分事業  
たすけあい資金貸付事業  
生活困窮者自立相談支援事業  
家計相談支援事業

イ 介護事業等拠点（公益事業）

居宅介護支援事業  
訪問介護事業  
障害福祉サービス事業

## 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

## 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

・該当なし

## 8. 担保に供している資産

・該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	14,900,395	11,411,621	3,488,774
器具及び備品	5,831,234	4,779,077	1,052,157
合計	20,731,629	16,190,698	4,540,931

## 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

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の自期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,027,782		11,027,782
長期貸付金	820,000	0	820,000
合計	11,847,782	0	11,847,782

## 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



## 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

■法人名：社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

■法人単位（事業区分別）

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入					
	181 会費収入	6,375,850		6,375,850		6,375,850
	183 寄附金収入	6,146,965		6,146,965		6,146,965
	184 経常経費補助金収入	20,596,747		20,596,747		20,596,747
	185 助成金収入	106,870		106,870		106,870
	186 受託金収入	20,885,484	501,120	21,386,604		21,386,604
	187 貸付事業収入	252,500		252,500		252,500
	188 事業収入	3,818,167		3,818,167		3,818,167
	190 介護保険事業収入		35,494,354	35,494,354		35,494,354
	195 障害福祉サービス等事業収入		8,398,620	8,398,620		8,398,620
	198 利用料収入	580,000		580,000		580,000
	200 受取利息配当金収入	12,956	13,361	26,317		26,317
	201 その他の収入	345,055		345,055		345,055
	事業活動収入計(1)	59,120,594	44,407,455	103,528,049		103,528,049
支 出	131 人件費支出	39,540,930	42,651,469	82,192,399		82,192,399
	132 事業費支出	12,683,626	5,282,694	17,966,320		17,966,320
	133 事務費支出	5,094,280	660,812	5,755,092		5,755,092
	138 貸付事業支出	30,000		30,000		30,000
	139 共同募金配分金事業費	814,000		814,000		814,000
	141 助成金支出	1,492,000		1,492,000		1,492,000
	142 負担金支出	10,000		10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	59,664,836	48,594,975	108,259,811		108,259,811
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△544,242	△4,187,520	△4,731,762		△4,731,762	
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
147 固定資産取得支出	628,000		628,000		628,000	
施設整備等支出計(5)	628,000		628,000		628,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△628,000		△628,000		△628,000	
その他の活動による収支	収 入					
	213 積立資産取崩収入	30,000	8,000,000	8,030,000		8,030,000
	220 事業区分間繰入金収入	80,850	1,438,747	1,519,597	△1,519,597	
	その他の活動収入計(7)	110,850	9,438,747	9,549,597	△1,519,597	8,030,000
	支 出					
	155 積立資産支出	854,096	396,768	1,250,864		1,250,864
162 事業区分間繰入金支出	1,438,747	80,850	1,519,597	△1,519,597		
その他の活動支出計(8)	2,292,843	477,618	2,770,461	△1,519,597	1,250,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,181,993	8,961,129	6,779,136		6,779,136	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,354,235	4,773,609	1,419,374		1,419,374	
前期末支払資金残高(12)	21,259,268	4,670,766	25,930,034		25,930,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,905,033	9,444,375	27,349,408		27,349,408	

## 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

■法人名：社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

■法人単位（事業区分別）

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 081 会費収益	6,375,850		6,375,850		6,375,850
	益 083 寄付金収益	6,146,965		6,146,965		6,146,965
	084 経常経費補助金収益	20,596,747		20,596,747		20,596,747
	085 受託金収益	20,885,484	501,120	21,386,604		21,386,604
	086 助成金収益	106,870		106,870		106,870
	088 事業収益	3,818,167		3,818,167		3,818,167
	090 介護保険事業収益		35,494,354	35,494,354		35,494,354
	095 障害福祉サービス等事業収益		8,398,620	8,398,620		8,398,620
	098 利用料収益	580,000		580,000		580,000
	099 その他の収益	184,055		184,055		184,055
	サービス活動収益計(1)	58,694,138	44,394,094	103,088,232		103,088,232
	費 021 人件費	39,828,526	43,018,237	82,846,763		82,846,763
	用 022 事業費	12,683,626	5,282,694	17,966,320		17,966,320
	023 事務費	5,094,280	660,812	5,755,092		5,755,092
	028 共同募金配分金事業費	814,000		814,000		814,000
	030 助成金費用	1,492,000		1,492,000		1,492,000
	031 負担金費用	10,000		10,000		10,000
	033 減価償却費	1,144,873	2,262,273	3,407,146		3,407,146
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,843		△374,843		△374,843
サービス活動費用計(2)	60,692,462	51,224,016	111,916,478		111,916,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,998,324	△6,829,922	△8,828,246		△8,828,246	
サービス活動外増減の部	収 101 受取利息配当金収益	13,379	13,361	26,740		26,740
	益 106 その他のサービス活動外収益	161,000		161,000		161,000
	サービス活動外収益計(4)	174,379	13,361	187,740		187,740
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,379	13,361	187,740		187,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,823,945	△6,816,561	△8,640,506		△8,640,506	
特別増減の部	収 112 事業区分間繰入金収益	80,850	1,438,747	1,519,597	△1,519,597	
	特別収益計(8)	80,850	1,438,747	1,519,597	△1,519,597	
	費 048 国庫補助金等特別積立金積立額					
	用 050 事業区分間繰入金費用	1,438,747	80,850	1,519,597	△1,519,597	
	特別費用計(9)	1,438,747	80,850	1,519,597	△1,519,597	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,357,897	1,357,897				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,181,842	△5,458,664	△8,640,506		△8,640,506	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,689,913	7,541,986	28,231,899		28,231,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,508,071	2,083,322	19,591,393		19,591,393
活動増減の部	119 基本金取崩額(14)					
	120 基金取崩額(15)					
	121 その他の積立金取崩額(16)		8,000,000	8,000,000		8,000,000
	057 たすけあい資金貸付基金組入額(17)	423		423		423
	058 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,507,648	10,083,322	27,590,970		27,590,970	

## 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名：社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

■法人単位（事業区分別）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	21,433,285	13,646,771	35,080,056	△1,500,000	33,580,056
01 現金預金	16,785,144	5,767,130	22,552,274		22,552,274
02 預金	16,785,144	5,767,130	22,552,274		22,552,274
01 預貯金	6,785,144	5,767,130	12,552,274		12,552,274
02 定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
03 事業未収金	3,148,141	7,879,641	11,027,782		11,027,782
04 未収金	1,500,000		1,500,000	△1,500,000	
002 固定資産	135,716,692	133,210,307	268,926,999		268,926,999
001 基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
03 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	134,716,692	133,210,307	267,926,999		267,926,999
05 車輛運搬具	1,972,662	1,516,112	3,488,774		3,488,774
06 器具及び備品	598,872	453,285	1,052,157		1,052,157
09 権利		76,440	76,440		76,440
10 ソフトウェア	600,966	338,580	939,546		939,546
13 長期貸付金	820,000		820,000		820,000
18 退職給付引当資産	5,658,019	5,733,360	11,391,379		11,391,379
01 福利協会退職手当預け金	5,658,019	5,733,360	11,391,379		11,391,379
19 長期預り金積立資産	65,480	92,530	158,010		158,010
01 預託金	65,480	27,530	93,010		93,010
02 敷金・保証金等預け金		65,000	65,000		65,000
20 たすけあい資金基金積立資産	6,552,870		6,552,870		6,552,870
01 預貯金	2,552,870		2,552,870		2,552,870
02 定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
21 地域福祉活動基金積立資産	81,447,823		81,447,823		81,447,823
23 事業振興準備積立預金	10,000,000	80,000,000	90,000,000		90,000,000
24 事業運営資金積立預金	27,000,000	45,000,000	72,000,000		72,000,000
資産の部合計	157,149,977	146,857,078	304,007,055	△1,500,000	302,507,055
011 流動負債	6,053,252	6,040,396	12,093,648	△1,500,000	10,593,648
02 事業未払金	2,841,121	2,055,412	4,896,533		4,896,533
03 その他の未払金		1,500,000	1,500,000	△1,500,000	
17 職員預り金	687,131	646,984	1,334,115		1,334,115
01 社会保険料	687,131	646,984	1,334,115		1,334,115
24 賞与引当金	2,525,000	1,838,000	4,363,000		4,363,000
012 固定負債	5,658,019	5,733,360	11,391,379		11,391,379
08 退職給付引当金	5,658,019	5,733,360	11,391,379		11,391,379
01 福利協会退職給付引当金	5,658,019	5,733,360	11,391,379		11,391,379
負債の部合計	11,711,271	11,773,756	23,485,027	△1,500,000	21,985,027
013 基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
014 基金	88,820,693		88,820,693		88,820,693
01 たすけあい資金貸付基金	7,372,870		7,372,870		7,372,870
02 地域福祉活動基金	81,447,823		81,447,823		81,447,823
015 国庫補助金等特別積立金	1,110,365		1,110,365		1,110,365
016 その他の積立金	37,000,000	125,000,000	162,000,000		162,000,000
02 事業振興準備積立金	10,000,000	80,000,000	90,000,000		90,000,000
03 事業運営資金積立金	27,000,000	45,000,000	72,000,000		72,000,000
017 次期繰越活動増減差額	17,507,648	10,083,322	27,590,970		27,590,970
02 (うち当期活動増減差額)	△3,181,842	△5,458,664	△8,640,506		△8,640,506
純資産の部合計	145,438,706	135,083,322	280,522,028		280,522,028
負債及び純資産の部合計	157,149,977	146,857,078	304,007,055	△1,500,000	302,507,055

## 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

■法人名：社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

■拠点区分別：本部拠点

(単位：円)

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	181 会費収入	6,400,000	6,375,850	24,150	
	183 寄附金収入	5,500,000	6,146,965	△646,965	
	184 経常経費補助金収入	20,552,000	20,596,747	△44,747	
	185 助成金収入	0	106,870	△106,870	
	186 受託金収入	20,928,000	20,885,484	42,516	
	187 貸付事業収入	250,000	252,500	△2,500	
	188 事業収入	3,927,000	3,818,167	108,833	
	198 利用料収入	581,000	580,000	1,000	
	200 受取利息配当金収入	13,000	12,956	44	
	201 その他の収入	139,000	345,055	△206,055	
	事業活動収入計(1)	58,290,000	59,120,594	△830,594	
	131 人件費支出	39,740,000	39,540,930	199,070	
	132 事業費支出	13,076,000	12,683,626	392,374	
	133 事務費支出	5,635,000	5,094,280	540,720	
138 貸付事業支出	80,000	30,000	50,000		
139 共同募金配分金事業費	814,000	814,000	0		
141 助成金支出	1,492,000	1,492,000	0		
142 負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	60,847,000	59,664,836	1,182,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,557,000	△544,242	△2,012,758		
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)	628,000	628,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△628,000	△628,000	0		
その他の活動による収支	213 積立資産取崩収入	80,000	30,000	50,000	
	220 事業区分間繰入金収入	81,000	80,850	150	
	その他の活動収入計(7)	161,000	110,850	50,150	
	155 積立資産支出	860,000	854,096	5,904	
	162 事業区分間繰入金支出	1,364,000	1,438,747	△74,747	
その他の活動支出計(8)	2,224,000	2,292,843	△68,843		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,063,000	△2,181,993	118,993		
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)	△5,348,000	△3,354,235	△1,993,765		

前期末支払資金残高(12)	21,259,268	21,259,268	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,911,268	17,905,033	△1,993,765	

## 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

■法人名：社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

■拠点区分別：本部拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	説明	
サービス活動増減の部	取	081 会費収益	6,375,850	6,488,510	△112,660	
	益	083 寄付金収益	6,146,965	5,992,898	154,067	
		084 経常経費補助金収益	20,596,747	19,680,324	916,423	
		085 受託金収益	20,885,484	20,767,414	118,070	
		086 助成金収益	106,870		106,870	
		088 事業収益	3,818,167	4,476,649	△658,482	
		098 利用料収益	580,000	470,000	110,000	
		099 その他の収益	184,055	265,567	△81,512	
		サービス活動収益計(1)	58,694,138	58,141,362	552,776	
		費用	021 人件費	39,828,526	40,770,052	△941,526
022 事業費	12,683,626		12,692,558	△8,932		
023 事務費	5,094,280		6,034,811	△940,531		
028 共同募金配分金事業費	814,000		971,000	△157,000		
030 助成金費用	1,492,000		1,530,000	△38,000		
031 負担金費用	10,000		10,000	0		
033 減価償却費	1,144,873		1,302,037	△157,164		
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,843		△389,828	14,985		
サービス活動費用計(2)	60,692,462		62,920,630	△2,228,168		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,998,324	△4,779,268	2,780,944			
サービス活動外増減の部	取	101 受取利息配当金収益	13,379	16,410	△3,031	
	益	106 その他のサービス活動外収益	161,000	30,587	130,413	
		サービス活動外収益計(4)	174,379	46,997	127,382	
		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)	174,379	46,997	127,382		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,823,945	△4,732,271	2,908,326			
特別増減の部	取	110 固定資産受贈額	0	1,041,280	△1,041,280	
	益	111 固定資産売却益	0	4,869	△4,869	
		112 事業区分間繰入金収益	80,850	80,850	0	
		特別収益計(8)	80,850	1,126,999	△1,046,149	
	費用	050 事業区分間繰入金費用	1,438,747	136,278	1,302,469	
053 事業区分間固定資産移管費用		0	1,902,920	△1,902,920		
特別費用計(9)		1,438,747	2,039,198	△600,451		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,357,897	△912,199	△445,698			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,181,842	△5,644,470	2,462,628			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,689,913	26,334,804	△5,644,891		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,508,071	20,690,334	△3,182,263		
	119 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	120 基金取崩額(15)	0	0	0		
	121 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	057 たすけあい資金貸付基金組入額(17)	423	421	2		
	058 その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,507,648	20,689,913	△3,182,265		

## 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名：社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

■拠点区分別：本部拠点

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	21,433,285	26,486,731	△5,053,446	011 流動負債	6,053,252	8,066,463	△2,013,211
01 現金預金	16,785,144	19,483,502	△2,698,358	02 事業未払金	2,841,121	4,559,483	△1,718,362
02 預金	16,785,144	19,483,502	△2,698,358	17 職員預り金	687,131	667,980	19,151
01 預貯金	6,785,144	9,483,502	△2,698,358	01 社会保険料	687,131	667,980	19,151
02 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	24 賞与引当金	2,525,000	2,839,000	△314,000
03 事業未収金	3,148,141	4,003,229	△855,088				
04 未収金	1,500,000	3,000,000	△1,500,000				
002 固定資産	135,716,692	135,631,546	85,146	012 固定負債	5,658,019	5,056,423	601,596
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	5,658,019	5,056,423	601,596
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	01 福利協会退職給付引当金	5,658,019	5,056,423	601,596
002 その他の固定資産	134,716,692	134,631,546	85,146	負債の部合計	11,711,271	13,122,886	△1,411,615
05 車輛運搬具	1,972,662	2,660,695	△688,033	純資産の部			
06 器具及び備品	598,872	924,854	△325,982	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
10 ソフトウェア	600,966	103,824	497,142	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
13 長期貸付金	820,000	1,042,500	△222,500	014 基金	88,820,693	88,820,270	423
18 退職給付引当資産	5,658,019	5,056,423	601,596	01 たすけあい資金貸付基金	7,372,870	7,372,447	423
01 福利協会退職手当預け金	5,658,019	5,056,423	601,596	02 地域福祉活動基金	81,447,823	81,447,823	0
19 長期預り金積立資産	65,480	65,480	0	015 国庫補助金等特別積立金	1,110,365	1,485,208	△374,843
01 預託金	65,480	65,480	0	016 その他の積立金	37,000,000	37,000,000	0
20 たすけあい資金基金積立資産	6,552,870	6,329,947	222,923	02 事業振興準備積立金	10,000,000	10,000,000	0
01 預貯金	2,552,870	2,329,947	222,923	03 事業運営資金積立金	27,000,000	27,000,000	0
02 定期預金	4,000,000	4,000,000	0	017 次期繰越活動増減差額	17,507,648	20,689,913	△3,182,265
21 地域福祉活動基金積立資産	81,447,823	81,447,823	0	02 (うち当期活動増減差額)	△3,181,842	△5,644,470	2,462,628
23 事業振興準備積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
24 事業運営資金積立預金	27,000,000	27,000,000	0	純資産の部合計	145,438,706	148,995,391	△3,556,685
資産の部合計	157,149,977	162,118,277	△4,968,300	負債及び純資産の部合計	157,149,977	162,118,277	△4,968,300

## 計算書類の注記（本部拠点）

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具並びに器具及び備品、ソフトウェア－定額法

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

・リース取引は通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

なお、当該事業年度の末日における未経過リース料は、以下のとおりである。

(単位：円)

未経過リース料期末残高	本部拠点
車 輛	425,088
物 品	1,142,640
合 計	1,567,728

(6) 消費税等の会計処理

・税込処理

### 2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会退職積立金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分別資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分別事業活動明細書（別紙3⑪）

ア 法人運営事業

イ 生活福祉資金推進事業

ウ 権利擁護センター事業

エ ふれあいのまちづくり事業

オ 小地域ネットワーク事業

カ 高齢者等支援活動事業

キ ボランティアセンター運営事業

ク 移送サービス事業

ケ 食事サービス事業

コ 共同募金配分事業

- サ たすけあい資金貸付事業
- シ 生活困窮者自立相談支援事業
- ス 家計相談支援事業

## 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

## 7. 担保に供している資産

- ・該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,793,505	7,820,843	1,972,662
器具及び備品	3,706,340	3,107,468	598,872
合計	13,499,845	10,928,311	2,571,534

## 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

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,148,141	0	3,148,141
未収金	1,500,000	0	1,500,000
長期貸付金	820,000	0	820,000
合計	5,468,141	0	5,468,141

## 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



## 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

■法人名：社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

■拠点区分別：介護事業等拠点

(単位：円)

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収入支	収 入				
	186 受託金収入	478,000	501,120	△23,120	
	190 介護保険事業収入	35,416,000	35,494,354	△78,354	
	195 障害福祉サービス等事業収入	8,728,000	8,398,620	329,380	
	200 受取利息配当金収入	14,000	13,361	639	
	201 その他の収入	3,000		3,000	
	事業活動収入計(1)	44,639,000	44,407,455	231,545	
	支 出				
	131 人件費支出	43,023,000	42,651,469	371,531	
	132 事業費支出	5,536,000	5,282,694	253,306	
133 事務費支出	659,000	660,812	△1,812		
事業活動支出計(2)	49,218,000	48,594,975	623,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,579,000	△4,187,520	△391,480		
施設整備等による収入支	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入支	収 入				
	213 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	220 事業区分間繰入金収入	1,364,000	1,438,747	△74,747	
	その他の活動収入計(7)	9,364,000	9,438,747	△74,747	
	支 出				
	155 積立資産支出	398,000	396,768	1,232	
	162 事業区分間繰入金支出	81,000	80,850	150	
	その他の活動支出計(8)	479,000	477,618	1,382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,885,000	8,961,129	△76,129	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,306,000	4,773,609	△467,609		

前期末支払資金残高(12)	4,670,766	4,670,766	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,976,766	9,444,375	△467,609	

## 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

■法人名：社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

■拠点区分別：介護事業等拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	説明
サービス活動増減の部	収 085 受託金収益	501,120	1,897,550	△1,396,430	
	益 090 介護保険事業収益	35,494,354	34,755,516	738,838	
	095 障害福祉サービス等事業収益	8,398,620	7,947,690	450,930	
	サービス活動収益計(1)	44,394,094	44,600,756	△206,662	
	費 021 人件費	43,018,237	43,592,260	△574,023	
	022 事業費	5,282,694	6,431,161	△1,148,467	
	023 事務費	660,812	822,170	△161,358	
	033 減価償却費	2,262,273	1,802,765	459,508	
	サービス活動費用計(2)	51,224,016	52,648,356	△1,424,340	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,829,922	△8,047,600	1,217,678	
サービス活動外増減の部	収 101 受取利息配当金収益	13,361	21,513	△8,152	
	益				
	サービス活動外収益計(4)	13,361	21,513	△8,152	
	費				
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)	13,361	21,513	△8,152		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,816,561	△8,026,087	1,209,526		
特別増減の部	収 112 事業区分間繰入金収益	1,438,747	136,278	1,302,469	
	益 115 事業区分間固定資産移管収益	0	1,902,920	△1,902,920	
	特別収益計(8)	1,438,747	2,039,198	△600,451	
	減 046 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	費用 050 事業区分間繰入金費用	80,850	80,850	0	
	特別費用計(9)	80,850	80,851	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,357,897	1,958,347	△600,450		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,458,664	△6,067,740	609,076		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,541,986	13,609,726	△6,067,740	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,083,322	7,541,986	△5,458,664	
	119 基本金取崩額(14)				
	120 基金取崩額(15)				
	121 その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	0	8,000,000	
差額の部	057 たすけあい資金貸付基金組入額(17)				
	058 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,083,322	7,541,986	2,541,336	

## 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名：社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

■拠点区分別：介護事業等拠点

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	13,646,771	10,489,546	3,157,225	011 流動負債	6,040,396	7,686,780	△1,646,384
01 現金預金	5,767,130	3,397,967	2,369,163	02 事業未払金	2,055,412	2,150,690	△95,278
02 預金	5,767,130	3,397,967	2,369,163	03 その他の未払金	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
01 預貯金	5,767,130	3,397,967	2,369,163	17 職員預り金	646,984	668,090	△21,106
03 事業未収金	7,879,641	7,091,579	788,062	01 社会保険料	646,984	668,090	△21,106
				24 賞与引当金	1,838,000	1,868,000	△30,000
002 固定資産	133,210,307	143,075,812	△9,865,505	012 固定負債	5,733,360	5,336,592	396,768
002 その他の固定資産	133,210,307	143,075,812	△9,865,505	08 退職給付引当金	5,733,360	5,336,592	396,768
05 車輛運搬具	1,516,112	2,506,102	△989,990	01 福利協会退職給付引当金	5,733,360	5,336,592	396,768
06 器具及び備品	453,285	760,480	△307,195	負債の部合計	11,773,756	13,023,372	△1,249,616
09 権利	76,440	76,440	0	純資産の部			
10 ソフトウェア	338,580	1,303,668	△965,088	016 その他の積立金	125,000,000	133,000,000	△8,000,000
18 退職給付引当資産	5,733,360	5,336,592	396,768	02 事業振興準備積立金	80,000,000	80,000,000	0
01 福利協会退職手当預け金	5,733,360	5,336,592	396,768	03 事業運営資金積立金	45,000,000	53,000,000	△8,000,000
19 長期預り金積立資産	92,530	92,530	0	017 次期繰越活動増減差額	10,083,322	7,541,986	2,541,336
01 預託金	27,530	27,530	0	02 (うち当期活動増減差額)	△5,458,664	△6,067,740	609,076
02 敷金・保証金等預け金	65,000	65,000	0				
23 事業振興準備積立預金	80,000,000	80,000,000	0				
24 事業運営資金積立預金	45,000,000	53,000,000	△8,000,000	純資産の部合計	135,083,322	140,541,986	△5,458,664
資産の部合計	146,857,078	153,565,358	△6,708,280	負債及び純資産の部合計	146,857,078	153,565,358	△6,708,280

# 計算書類の注記（介護事業等拠点）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・車両運搬具並びに器具及び備品、ソフトウェア－定額法
- (4) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度に加入している。  
職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
  - ・リース取引は通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
  - なお、当該事業年度の末日における未経過リース料は、以下のとおりである。

(単位：円)

未経過リース料期末残高	介護事業等拠点
車 輛	2,007,504
合 計	2,007,504

- (6) 消費税等の会計処理
  - ・税込処理

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会退職積立金制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護事業等拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分別資金収支明細書（別紙3㊸）及び拠点区分別事業活動明細書（別紙3㊹）
  - ア 居宅介護支援事業
  - イ 訪問介護事業
  - ウ 障害福祉サービス事業

## 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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,106,890	3,590,778	1,516,112
器具及び備品	2,124,894	1,671,609	453,285
合計	7,231,784	5,262,387	1,969,397

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

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。(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,879,641	0	7,879,641
合計	7,879,641	0	7,879,641

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