

七ツ森希望の家地域支援拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受託金収入	11,656,000	11,112,211	543,789
	都道府県受託金収入	11,356,000	11,112,211	243,789
	施設管理費収入	5,691,000	5,562,150	128,850
	施設事業費収入	478,000	363,061	114,939
	その他の受託金収入	5,187,000	5,187,000	0
	市区町村受託金収入	300,000	0	300,000
	その他の受託金収入	300,000	0	300,000
	事業収入	4,170,000	3,666,785	503,215
	利用料収入	4,170,000	3,666,785	503,215
	利用者負担金収入	4,170,000	3,666,785	503,215
	障害福祉サービス等事業収入	227,441,000	225,404,076	2,036,924
	自立支援給付費収入	150,060,000	147,674,488	2,385,512
	介護給付費収入	144,336,000	142,156,480	2,179,520
	訓練等給付費収入	4,184,000	4,236,700	△52,700
	計画相談支援給付費収入	1,540,000	1,281,308	258,692
	障害児通所給付費収入	12,918,000	13,248,020	△330,020
	障害児相談支援給付費収入	559,000	543,000	16,000
	利用者負担金収入	7,452,000	7,516,490	△64,490
	障害児給付費負担金収益	758,000	393,184	364,816
	その他の負担金収入	6,694,000	7,123,306	△429,306
	補足給付費収入	7,245,000	7,215,079	29,921
	特定障害者特別給付費収入	7,245,000	7,215,079	29,921
	その他の事業収入	49,207,000	49,206,999	1
	受託事業収入	49,207,000	49,206,999	1
	その他の収入	596,000	558,585	37,415
利用者等外給食費収入	285,000	283,640	1,360	
職員等給食費収入	285,000	283,640	1,360	
雑収入	311,000	274,945	36,055	
雑収入	311,000	274,945	36,055	
事業活動収入計(1)	243,873,000	240,741,657	3,131,343	
事業活動に要する支出	人件費支出	148,758,000	143,857,413	4,900,587
	報酬支出	1,560,000	1,560,000	0
	一般報酬支出	1,560,000	1,560,000	0
	職員給料支出	55,942,000	52,559,184	3,382,816
	職員給料支出	47,103,000	44,168,148	2,934,852
	職員諸手当支出	8,839,000	8,391,036	447,964
	職員賞与支出	16,302,000	16,295,513	6,487
	業績基礎手当支出	8,939,000	8,935,440	3,560
	業績反映手当支出	7,363,000	7,360,073	2,927
	非常勤職員給与支出	53,143,000	52,656,385	486,615
	非常勤職員給与支出	41,584,000	41,323,735	260,265
	非常勤職員諸手当支出	11,559,000	11,332,650	226,350
	退職給付支出	3,051,000	2,905,500	145,500
	退職共済掛金支出	3,051,000	2,905,500	145,500
	法定福利費支出	18,760,000	17,880,831	879,169
	職員法定福利費支出	10,824,000	10,602,417	221,583
	臨時職員法定福利費支出	7,936,000	7,278,414	657,586
	事業費支出	31,533,000	30,364,676	1,168,324
	給食費支出	4,775,000	4,287,017	487,983
	利用者給食費支出	4,775,000	4,287,017	487,983
	消耗器具備品費支出	252,000	135,437	116,563
	消耗品費支出	242,000	135,437	106,563
	器具什器費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	1,287,000	1,270,036	16,964
	燃料費支出	495,000	457,991	37,009
	保険料支出	637,000	623,184	13,816
	賃借料支出	22,552,000	22,135,668	416,332
車両費支出	1,535,000	1,455,343	79,657	
車両費支出	124,000	120,890	3,110	
車両燃料費	1,411,000	1,334,453	76,547	
事務費支出	55,526,000	53,372,221	2,153,779	

七ツ森希望の家地域支援拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 出	福利厚生費支出	484,000	474,634	9,366
	研修研究費支出	287,000	220,440	66,560
	事務消耗品費支出	3,088,000	2,928,957	159,043
	事務消耗品費支出	2,756,000	2,605,381	150,619
	器具什器費支出	332,000	323,576	8,424
	租税公課支出	20,000	17,838	2,162
	保守料支出	267,000	266,280	720
	渉外費支出	15,000	0	15,000
	報償費支出	1,296,000	1,282,510	13,490
	保険料支出	3,000	2,390	610
	旅費交通費支出	821,000	771,512	49,488
	修繕費支出	1,886,000	1,671,504	214,496
	通信運搬費支出	1,311,000	1,290,928	20,072
	会議費支出	47,000	33,949	13,051
	業務委託費支出	44,906,000	43,355,780	1,550,220
	業務委託費支出	44,906,000	43,355,780	1,550,220
	手数料支出	364,000	354,540	9,460
	諸会費支出	162,000	161,612	388
	車輦費支出	569,000	539,347	29,653
	車輦燃料費	569,000	539,347	29,653
	その他の支出	259,000	258,450	550
	利用者等外食給食費支出	259,000	258,450	550
	職員等給食費支出	259,000	258,450	550
事業活動支出計(2)	236,076,000	227,852,760	8,223,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,797,000	12,888,897	△5,091,897	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,214,000	3,213,745	255
	建物取得支出	3,214,000	3,213,745	255
施設整備等支出計(5)	3,214,000	3,213,745	255	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,214,000	△3,213,745	△255	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	6,092,000	3,601,541	2,490,459
	サービス区分間繰入金収入	6,092,000	3,601,541	2,490,459
	その他の活動による収入計(7)	6,092,000	3,601,541	2,490,459
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	235,000	235,000	0
	拠点区分間繰入金支出	235,000	235,000	0
	サービス区分間繰入金支出	6,092,000	3,601,541	2,490,459
サービス区分間繰入金支出	6,092,000	3,601,541	2,490,459	
その他の活動支出計(8)	6,327,000	3,836,541	2,490,459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△235,000	△235,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,348,000	9,440,152	△5,092,152	
前期末支払資金残高(12)	176,257,000	176,256,083	917	
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,605,000	185,696,235	△5,091,235	

七ツ森希望の家地域支援拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	受託金収益	11,112,211	0	11,112,211
	都道府県受託金収益	11,112,211	0	11,112,211
	施設管理費収益	5,562,150	0	5,562,150
	施設事業費収益	363,061	0	363,061
	その他の事業費収益	5,187,000	0	5,187,000
	事業収益	3,666,785	0	3,666,785
	利用料収益	3,666,785	0	3,666,785
	利用者負担金収益	3,666,785	0	3,666,785
	障害福祉サービス等事業収益	225,404,076	0	225,404,076
	自立支援給付費収益	147,674,488	0	147,674,488
	介護給付費収益	142,156,480	0	142,156,480
	訓練等給付費収益	4,236,700	0	4,236,700
	計画相談支援給付費収益	1,281,308	0	1,281,308
	障害児通所給付費収益	13,248,020	0	13,248,020
	障害児相談支援給付費収益	543,000	0	543,000
	利用者負担金収益	7,516,490	0	7,516,490
	障害児給付費負担金収益	393,184	0	393,184
	その他負担金収益	7,123,306	0	7,123,306
	補足給付費収益	7,215,079	0	7,215,079
	特定障害者特別給付費収益	7,215,079	0	7,215,079
その他の事業収益	49,206,999	0	49,206,999	
受託事業収益	49,206,999	0	49,206,999	
サービス活動収益計(1)	240,183,072	0	240,183,072	
サ ー ビ ス 費	人件費	143,441,373	0	143,441,373
	報酬	1,560,000	0	1,560,000
	一般報酬	1,560,000	0	1,560,000
	職員給料	52,559,184	0	52,559,184
	職員給料	44,168,148	0	44,168,148
	職員諸手当	8,391,036	0	8,391,036
	職員賞与	10,313,602	0	10,313,602
	業績基礎手当	5,516,919	0	5,516,919
	業績反映手当	4,796,683	0	4,796,683
	賞与引当金繰入	8,619,819	0	8,619,819
	非常勤職員給与	50,500,210	0	50,500,210
	非常勤職員給与	40,961,139	0	40,961,139
	非常勤職員諸手当	9,539,071	0	9,539,071
	退職給付費用	2,905,500	0	2,905,500
	退職共済掛金	2,905,500	0	2,905,500
	法定福利費	16,983,058	0	16,983,058
	職員法定福利費	9,964,577	0	9,964,577
	臨時職員法定福利費	7,018,481	0	7,018,481
	事業費	30,364,676	0	30,364,676
	給食費	4,287,017	0	4,287,017
	利用者給食費	4,287,017	0	4,287,017
	消耗器具備品費	135,437	0	135,437
	消耗品費	135,437	0	135,437
	水道光熱費	1,270,036	0	1,270,036
	燃料費	457,991	0	457,991
	保険料	623,184	0	623,184
	賃借料	22,135,668	0	22,135,668
	車輛費	1,455,343	0	1,455,343
	車輛費	120,890	0	120,890
	車輛燃料費	1,334,453	0	1,334,453
	事務費	53,372,221	0	53,372,221
	福利厚生費	474,634	0	474,634
	研修研究費	220,440	0	220,440
研修研究費	220,440	0	220,440	
事務消耗品費	2,928,957	0	2,928,957	
消耗品費	2,605,381	0	2,605,381	
器具什器費	323,576	0	323,576	
租税公課	17,838	0	17,838	
増				
減				
の				
用				

七ツ森希望の家地域支援拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	保守料	266,280	0	266,280	
	報償費	1,282,510	0	1,282,510	
	保険料	2,390	0	2,390	
	旅費交通費	771,512	0	771,512	
	修繕費	1,671,504	0	1,671,504	
	通信運搬費	1,290,928	0	1,290,928	
	会議費	33,949	0	33,949	
	業務委託費	43,355,780	0	43,355,780	
	業務委託費	43,355,780	0	43,355,780	
	手数料	354,540	0	354,540	
	諸会費	161,612	0	161,612	
	車両費	539,347	0	539,347	
	車両燃料費	539,347	0	539,347	
	減価償却費	918,421	0	918,421	
	減価償却費	918,421	0	918,421	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,340	0	△63,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,340	0	△63,340	
	サービス活動費用計(2)	228,033,351	0	228,033,351	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,149,721	0	12,149,721	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	558,585	0	558,585
		利用者等外給食収益	283,640	0	283,640
		職員等給食費収入	283,640	0	283,640
		雑収益	274,945	0	274,945
		雑収益	274,945	0	274,945
	サービス活動外収益計(4)	558,585	0	558,585	
	費	その他のサービス活動外費用	258,450	0	258,450
		利用者等外給食費	258,450	0	258,450
		職員等給食費	258,450	0	258,450
		サービス活動外費用計(5)	258,450	0	258,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		300,135	0	300,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,449,856	0	12,449,856		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,601,541	0	3,601,541
		サービス区分間繰入金収益	3,601,541	0	3,601,541
		特別収益計(8)	3,601,541	0	3,601,541
	費用	拠点区分間繰入金費用	235,000	0	235,000
		拠点区分間繰入金費用	235,000	0	235,000
		サービス区分間繰入金費用	3,601,541	0	3,601,541
		サービス区分間繰入金費用	3,601,541	0	3,601,541
		特別費用計(9)	3,836,541	0	3,836,541
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△235,000	0	△235,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,214,856	0	12,214,856	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	12,214,856	0	12,214,856		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	168,252,317	168,252,317	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	180,467,173	168,252,317	12,214,856	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	180,467,173	168,252,317	12,214,856		

七ツ森希望の家地域支援拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式

(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				流 動 負 債			
現 金 預 金	218,003,005	0	218,003,005	事 業 未 払 金	41,238,496	0	41,238,496
事 業 未 収 金	148,514,388	0	148,514,388	預 り 金	5,696,889	0	5,696,889
前 払 金	33,775,852	0	33,775,852	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	895,877	0	895,877
事 業 区 分 間 貸 付 金	948,761	0	948,761	賞 与 引 当 金	25,714,004	0	25,714,004
サ ー ビ ス 区 分 貸 付 金	9,050,000	0	9,050,000	負 債 の 部 合 計	8,931,726	0	8,931,726
固 定 資 産					41,238,496	0	41,238,496
そ の 他 の 固 定 資 産	17,145,421	0	17,145,421	純 資 産 の 部			
建 物	2,611,168	0	2,611,168	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	348,058	0	348,058
器 具 及 び 備 品	1,223,843	0	1,223,843	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	348,058	0	348,058
ソ フ ト ウ ェ ア	215,711	0	215,711	そ の 他 の 積 立 金	13,094,699	0	13,094,699
移行時特別積立資産	13,094,699	0	13,094,699	移 行 時 特 別 積 立 金	13,094,699	0	13,094,699
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	180,467,173	168,252,317	12,214,856
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	180,467,173	168,252,317	12,214,856
				(うち当期活動 増 減 差 額)	12,214,856	0	12,214,856
				純 資 産 の 部 合 計	193,909,930	168,252,317	25,657,613
資 産 の 部 合 計	235,148,426	0	235,148,426	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	235,148,426	168,252,317	66,896,109

脚注

- 1. 減価償却の累計額 1,236,248円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

財務諸表に対する注記

《拠点区分名：七ツ森希望の家地域支援》

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却評価方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- イ 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ロ 満期保有目的の債券以外の有価証券：
会計年度末における時価評価とする。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- イ 土地、建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品
 - ・平成19年3月31日以前取得分：旧定額法
 - ・平成19年4月1日以降取得分：定額法
- ロ リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
通常の売買取引に係る方法に準じる
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による

(4) 引当金の計上基準

- イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
- ロ 退職給与引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 会計方針の変更

平成25年度から、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を実施している。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

平成17年3月31日に社会福祉法人宮城県社会福祉協議会の職員として在職する職員及び財団法人宮城いきいき財団の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入している。

(3) 民間退職共済制度

平成17年3月31日に社会福祉法人宮城県社会福祉協議会の職員として在職する職員及び財団法人宮城いきいき財団の職員として在職する職員については、社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

4 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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となっている。

- (1) 法人全体の財務諸表
貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書
- (2) 事業区分別内訳表
貸借対照表内訳表、資金収支計算書内訳表、事業活動計算書内訳表
- (3) 拠点区分別内訳表
貸借対照表内訳表、資金収支計算書内訳表、事業活動計算書内訳表
- (4) 拠点区分別計算書
貸借対照表計算書、資金収支計算書計算書、事業活動計算書計算書
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

一般会計

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事務事業 事務職員設置費事業 寄附金管理事業 全国社会福祉団体退職手当積立基金掛金事業 民間社会福祉振興会退職共済掛金事業 社会福祉振興基金原資運用事業 法人運営施設支援事業 資金管理事業 災害対応支援事業
	地域福祉推進事業	福祉活動指導員設置費事業 市町村社協地域福祉推進支援事業 福祉みやぎ発行事業 社会福祉施設経営指導事業 高齢者総合相談センター運営事業 被災地復興支援事業 みやぎボランティア総合センター運営事業 災害ボランティア受入体制整備事業 社会福祉施設支援事業 交通海難遺児はげまし事業 ボランティア基金原資運用管理運営事業 宮城県福祉人材センター運営事業 職業紹介事業 人材確保事業 福祉・介護マッチング機能強化事業 日常生活自立支援事業 教員介護等体験事業 福祉サービス第三者評価事業
	人材育成事業	介護支援専門員実務研修受講試験事業 介護支援専門員実務研修事業 介護支援専門員専門研修事業 障害者相談支援従事者研修事業 サービス管理責任者研修事業 知的障害者ホームヘルパー養成研修事業 社会福祉従事者研修事業 主任ケアマネ研修事業 たんの吸引等研修事業 法人職員育成事業 自主研修事業 法人運営高齢者支援事業 啓発情報誌発行事業 宮城シニア美術展開催事業 シルバースポーツ振興事業 高齢者地域活動支援事業 いきいき学園仙南校 いきいき学園大崎校 いきいき学園石巻校 いきいき学園気仙沼・本吉校 いきいき学園登米・栗原校 学園運営費

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	福祉サービス苦情解決事業	福祉サービス苦情解決事業
	啓佑学園	啓佑学園事業 啓佑学園施設入所支援事業 啓佑学園生活介護事業 啓佑学園短期入所事業 啓佑学園施設運営事業 発達障害者支援センター事業 発達障害拠点事業 啓佑学園日中一時支援事業
	第二啓佑学園	第二啓佑学園施設入所支援事業 第二啓佑学園生活介護事業 第二啓佑学園短期入所事業 第二啓佑学園施設運営事業 しんぼし共同生活介護事業 しんぼし生活介護事業 しんぼし共同生活援助事業 第二啓佑学園日中一時支援事業
	船形コロニー	船形コロニー施設入所支援事業 船形コロニー生活介護事業 船形コロニー短期入所事業 船形コロニー施設運営事業 船形コロニー更生訓練事業 船形コロニーグループホーム体験ステイ推進事業 船形コロニー就労継続事業 船形コロニー日中一時支援事業
	偕楽園	偕楽園事業 偕楽園短期宿泊事業 偕楽園施設運営事業 なごみな通所介護事業 なごみな共同生活介護事業 なごみな共同生活援助事業 なごみな訪問介護事業 なごみな居宅介護支援事業
	和風園	和風園事業 和風園短期入所生活介護事業 和風園短期宿泊事業 和風園施設運営事業
	太白荘	太白荘事業 太白荘施設運営事業 太白荘一時入所事業 太白荘居宅生活訓練事業 はたたて共同生活介護事業 はたたて共同生活援助事業
	援護寮	援護寮事業 援護寮短期入所事業 援護寮施設運営事業 ほほえみ共同生活介護事業 ほほえみ共同生活援助事業 ほほえみ障害者就業・生活支援センター事業(県) ほほえみ市町村障害者相談支援事業 ほほえみ特定相談支援事業 ほほえみ障害児相談支援事業 ほほえみ障害者就業・生活支援センター事業(国)
	やすらぎの里	やすらぎの里地域活動支援センター事業 やすらぎの里移動支援事業 やすらぎの里居宅介護事業 やすらぎの里短期入所事業 やすらぎの里同行援護事業 やすらぎの里施設運営事業 やすらぎ日中一時支援事業

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ひまわりホーム	ひまわりホーム短期入所事業 ひまわりホーム施設運営事業 ひまわりホーム就労移行事業 ひまわりホーム就労継続事業 いわぬま共同生活介護事業 いわぬま共同生活援助事業 さとのもり市町村障害者相談支援事業 さとのもり特定相談支援事業 さとのもり障害児相談支援事業 トレーニングホームたてした事業
	七ツ森希望の家地域支援	七ツ森希望の家短期入所事業 七ツ森希望の家施設運営事業 生活介護事業ふわり 児童発達支援事業ふわり 放課後等デイサービスふわり ばれっと障害児等療育支援事業 ばれっと障害者就業・支援センター事業(県) ばれっと市町村障害者相談支援事業(よしおか) ばれっと市町村障害者相談支援事業(さんのう) ばれっと特定相談支援事業(よしおか) ばれっと特定相談支援事業(さんのう) ばれっと障害児相談支援事業(よしおか) ばれっと障害児相談支援事業(さんのう) ばれっと共同生活介護事業 ばれっと共同生活援助事業 ばれっと生活介護事業 放課後等デイサービス希望の家 ばれっとグループホーム体験ステイ推進事業
公益事業	七ツ森希望の家	七ツ森希望の家事業 七ツ森希望の家日中一時支援事業 ばれっと日中一時支援事業 ばれっと障害者就業・生活支援センター事業(国)
	介護研修センター	介護研修センター事業 認知症介護実践等研修事業 コミュニケーション機器支援事業 介護機器実用化支援事業 介護研修センター施設運営事業
	中国帰国者支援事業	中国帰国者支援事業 中国帰国者就労支援事業 中国帰国者支援・交流センター事業
	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業
	SUNクラブ事業	SUNクラブ事業
収益事業	社会福祉会館運営事業	社会福祉会館事務室賃貸事業 図書・刊行物販売事業

生活福祉資金会計

事業区分	拠点区分	サービス区分
生活福祉資金特別会計	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金特別会計
生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費会計	貸付事務費事業 貸付事務費事業(震災対応) 貸付事務費事業(要保護)
要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計
臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	3,213,745	602,577	2,611,168
器具及び備品	1,800,750	576,907	1,223,843
ソフトウェア	272,475	56,764	215,711
合計	5,286,970	1,236,248	4,050,722

9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	債権金額	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	33,775,852	0	33,775,852
立替金	0	0	0
合計	33,775,852	0	33,775,852

10 満期保有目的の債権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