

第二啓佑学園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 活 動 に よ る 収	収入			
	受託金収入	208,732,000	206,496,640	2,235,360
	都道府県受託金収入	208,732,000	206,496,640	2,235,360
	施設管理費収入	180,788,000	180,312,654	475,346
	施設事業費収入	27,944,000	26,183,986	1,760,014
	障害福祉サービス等事業収入	129,113,000	132,703,125	△3,590,125
	自立支援給付費収入	118,159,000	122,141,501	△3,982,501
	介護給付費収入	118,159,000	122,141,501	△3,982,501
	利用者負担金収入	5,038,000	4,841,310	196,690
	その他の負担金収入	5,038,000	4,841,310	196,690
	補足給付費収入	3,360,000	3,120,000	240,000
	特定障害者特別給付費収入	3,360,000	3,120,000	240,000
	その他の事業収入	2,556,000	2,600,314	△44,314
	補助金事業収入	1,872,000	1,872,000	0
	受託事業収入	638,000	672,446	△34,446
	その他の事業収入	46,000	55,868	△9,868
	その他の収入	530,000	344,750	185,250
	利用者等外給食費収入	180,000	122,000	58,000
	実習等収入	180,000	122,000	58,000
	雑収入	350,000	222,750	127,250
雑収入	350,000	222,750	127,250	
事業活動収入計(1)	338,375,000	339,544,515	△1,169,515	
支出				
人件費支出	185,151,000	173,069,536	12,081,464	
報酬支出	684,000	684,000	0	
一般報酬支出	684,000	684,000	0	
職員給料支出	69,767,000	66,370,856	3,396,144	
職員給料支出	58,150,000	56,106,250	2,043,750	
職員諸手当支出	11,617,000	10,264,606	1,352,394	
職員賞与支出	21,062,000	21,058,259	3,741	
業績基礎手当支出	11,431,000	11,428,200	2,800	
業績反映手当支出	9,631,000	9,630,059	941	
非常勤職員給与支出	67,911,000	59,457,343	8,453,657	
非常勤職員給与支出	49,743,000	42,044,897	7,698,103	
非常勤職員諸手当支出	18,168,000	17,412,446	755,554	
退職給付支出	1,745,000	1,740,500	4,500	
退職共済掛金支出	1,745,000	1,740,500	4,500	
法定福利費支出	23,982,000	23,758,578	223,422	
職員法定福利費支出	14,384,000	14,287,768	96,232	
臨時職員法定福利費支出	9,598,000	9,470,810	127,190	
事業費支出	49,805,000	45,882,058	3,922,942	
給食費支出	13,855,000	12,858,476	996,524	
利用者給食費支出	13,855,000	12,858,476	996,524	
医薬品費支出	180,000	178,090	1,910	
保健衛生費支出	145,000	145,000	0	
本人支給金支出	350,000	224,672	125,328	
消耗器具備品費支出	4,766,000	4,367,302	398,698	
消耗品費支出	4,766,000	4,367,302	398,698	
水道光熱費支出	3,961,000	3,904,961	56,039	
燃料費支出	3,248,000	3,232,440	15,560	
保険料支出	310,000	306,400	3,600	
賃借料支出	18,434,000	17,018,159	1,415,841	
車輛費支出	860,000	790,500	69,500	
車輛燃料費	860,000	790,500	69,500	
報償費支出	417,000	333,500	83,500	
旅費交通費支出	68,000	10,610	57,390	
修繕費支出	2,653,000	1,966,474	686,526	
通信運搬費支出	166,000	154,943	11,057	
業務委託費支出	392,000	390,531	1,469	
業務委託費支出	392,000	390,531	1,469	
事務費支出	54,851,000	42,408,366	12,442,634	
福利厚生費支出	344,000	295,318	48,682	
研修研究費支出	376,000	251,820	124,180	
研修研究費支出	183,000	132,100	50,900	
研修旅費	193,000	119,720	73,280	

第二啓佑学園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
支	出			
	事務消耗品費支出	10,502,000	2,891,551	7,610,449
	事務消耗品費支出	9,222,000	2,632,306	6,589,694
	器具什器費支出	1,280,000	259,245	1,020,755
	租税公課支出	9,000	4,880	4,120
	保守料支出	1,631,000	1,629,263	1,737
	報償費支出	34,000	17,000	17,000
	水道光熱費支出	5,648,000	5,546,662	101,338
	燃料費支出	1,758,000	1,757,916	84
	保険料支出	70,000	67,000	3,000
	賃借料支出	619,000	463,680	155,320
	旅費交通費支出	665,000	379,464	285,536
	印刷製本費支出	60,000	59,250	750
	修繕費支出	3,270,000	2,409,891	860,109
	通信運搬費支出	833,000	498,482	334,518
	業務委託費支出	27,277,000	24,462,939	2,814,061
	業務委託費支出	27,277,000	24,462,939	2,814,061
	手数料支出	1,482,000	1,457,211	24,789
	諸会費支出	115,000	113,000	2,000
	車輛費支出	158,000	103,039	54,961
	車輛費支出	2,000	1,575	425
車輛燃料費	156,000	101,464	54,536	
事業活動支出計(2)	289,807,000	261,359,960	28,447,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,568,000	78,184,555	△29,616,555	
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			
	固定資産取得支出	1,426,000	1,394,650	31,350
	建物付属設備取得支出	640,000	609,000	31,000
	構築物取得支出	560,000	559,650	350
出				
ソフトウェア取得支出	226,000	226,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,426,000	1,394,650	31,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,426,000	△1,394,650	△31,350	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	拠点区分間繰入金支出	26,687,000	26,686,656	344
	拠点区分間繰入金支出	26,687,000	26,686,656	344
	その他の活動による支出	449,000	208,886	240,114
	事業等特別支出	449,000	208,886	240,114
	過誤請求等に係る過年度修正額	449,000	208,886	240,114
出				
その他の活動支出計(8)	27,136,000	26,895,542	240,458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,136,000	△26,895,542	△240,458	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,006,000	49,894,363	△29,888,363	
前期末支払資金残高(12)	206,824,000	206,823,487	513	
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,830,000	256,717,850	△29,887,850	

第二啓佑学園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	
サ	収	受託金収益	206,496,640	0	206,496,640
		都道府県受託金収益	206,496,640	0	206,496,640
		施設管理費収益	180,312,654	0	180,312,654
		施設事業費収益	26,183,986	0	26,183,986
		障害福祉サービス等事業収益	132,703,125	0	132,703,125
		自立支援給付費収益	122,141,501	0	122,141,501
		介護給付費収益	122,141,501	0	122,141,501
		利用者負担金収益	4,841,310	0	4,841,310
		その他負担金収益	4,841,310	0	4,841,310
		補足給付費収益	3,120,000	0	3,120,000
		特定障害者特別給付費収益	3,120,000	0	3,120,000
		その他の事業収益	2,600,314	0	2,600,314
		補助金事業収益	1,872,000	0	1,872,000
		受託事業収益	672,446	0	672,446
		その他の事業収益	55,868	0	55,868
	サービス活動収益計(1)	339,199,765	0	339,199,765	
ビ	ス	人件費	174,236,855	0	174,236,855
		報酬	684,000	0	684,000
		一般報酬	684,000	0	684,000
		職員給料	66,370,856	0	66,370,856
		職員給料	56,106,250	0	56,106,250
		職員諸手当	10,264,606	0	10,264,606
		職員賞与	14,310,394	0	14,310,394
		業績基礎手当	7,610,547	0	7,610,547
		業績反映手当	6,699,847	0	6,699,847
		賞与引当金繰入	12,123,502	0	12,123,502
		非常勤職員給与	56,608,228	0	56,608,228
		非常勤職員給与	42,044,897	0	42,044,897
		非常勤職員諸手当	14,563,331	0	14,563,331
		退職給付費用	1,740,500	0	1,740,500
		退職共済掛金	1,740,500	0	1,740,500
		法定福利費	22,399,375	0	22,399,375
		職員法定福利費	13,332,075	0	13,332,075
		臨時職員法定福利費	9,067,300	0	9,067,300
		事業費	45,882,058	0	45,882,058
		給食費	12,858,476	0	12,858,476
		利用者給食費	12,858,476	0	12,858,476
		医薬品費	178,090	0	178,090
		保健衛生費	145,000	0	145,000
		本人支給金	224,672	0	224,672
		消耗器具備品費	4,367,302	0	4,367,302
		消耗品費	4,367,302	0	4,367,302
		水道光熱費	3,904,961	0	3,904,961
		燃料費	3,232,440	0	3,232,440
		保険料	306,400	0	306,400
		賃借料	17,018,159	0	17,018,159
		車両費	790,500	0	790,500
		車両燃料費	790,500	0	790,500
		報償費	333,500	0	333,500
	旅費交通費	10,610	0	10,610	
	修繕費	1,966,474	0	1,966,474	
	通信運搬費	154,943	0	154,943	
	業務委託費	390,531	0	390,531	
	業務委託費	390,531	0	390,531	
	事務費	42,408,366	0	42,408,366	
	福利厚生費	295,318	0	295,318	
	研修研究費	251,820	0	251,820	
	研修研究費	132,100	0	132,100	
	研修旅費	119,720	0	119,720	
	事務消耗品費	2,891,551	0	2,891,551	
	消耗品費	2,632,306	0	2,632,306	

第二啓佑学園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	
の 部	器具什器費	259,245	0	259,245	
	租税公課	4,880	0	4,880	
	保守料	1,629,263	0	1,629,263	
	報償費	17,000	0	17,000	
	水道光熱費	5,546,662	0	5,546,662	
	燃料費	1,757,916	0	1,757,916	
	保険料	67,000	0	67,000	
	賃借料	463,680	0	463,680	
	旅費交通費	379,464	0	379,464	
	印刷製本費	59,250	0	59,250	
	修繕費	2,409,891	0	2,409,891	
	通信運搬費	498,482	0	498,482	
	業務委託費	24,462,939	0	24,462,939	
	業務委託費	24,462,939	0	24,462,939	
	手数料	1,457,211	0	1,457,211	
	諸会費	113,000	0	113,000	
	車輛費	103,039	0	103,039	
	車輛費	1,575	0	1,575	
	車輛燃料費	101,464	0	101,464	
	減価償却費	873,045	0	873,045	
	減価償却費	873,045	0	873,045	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△370,019	0	△370,019	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△370,019	0	△370,019	
サービス活動費用計(2)	263,030,305	0	263,030,305		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,169,460	0	76,169,460		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	344,750	0	344,750	
	利用者等外給食収益	122,000	0	122,000	
	実習等収入	122,000	0	122,000	
	雑収益	222,750	0	222,750	
	雑収益	222,750	0	222,750	
	サービス活動外収益計(4)	344,750	0	344,750	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	344,750	0	344,750	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,514,210	0	76,514,210	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	226,000	0	226,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	226,000	0	226,000
		拠点区分間繰入金費用	26,686,656	0	26,686,656
		拠点区分間繰入金費用	26,686,656	0	26,686,656
		その他の特別損失	208,886	0	208,886
		過誤請求等に係る過年度修正額	208,886	0	208,886
	特別費用計(9)	27,121,542	0	27,121,542	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,121,542	0	△27,121,542		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,392,668	0	49,392,668		
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)	49,392,668	0	49,392,668		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	202,763,476	202,763,476	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	252,156,144	202,763,476	49,392,668	
	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)	252,156,144	202,763,476	49,392,668	

第二啓佑学園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	282,200,035	0	282,200,035	事業未払金	37,605,687	0	37,605,687
事業未収金	260,882,669	0	260,882,669	預り金	11,404,754	0	11,404,754
前払金	20,870,436	0	20,870,436	賞与引当金	14,077,431	0	14,077,431
固定資産	446,930	0	446,930	負債の部合計	37,605,687	0	37,605,687
その他の固定資産	19,091,890	0	19,091,890	純資産の部			
建物附属設備	19,091,890	0	19,091,890	国庫補助金等特別積立金	1,244,994	0	1,244,994
器具及び備品	1,298,113	0	1,298,113	国庫補助金等特別積立金	1,244,994	0	1,244,994
構築物	2,854,775	0	2,854,775	その他の積立金	10,285,100	0	10,285,100
ソフトウェア	531,668	0	531,668	施設整備等積立金	10,285,100	0	10,285,100
施設整備等積立資産	222,234	0	222,234	次期繰越活動増減差額	252,156,144	202,763,476	49,392,668
差入保証金	10,285,100	0	10,285,100	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	252,156,144	202,763,476	49,392,668
	3,900,000	0	3,900,000	純資産の部合計	49,392,668	0	49,392,668
資産の部合計	301,291,925	0	301,291,925	負債及び純資産の部合計	263,686,238	202,763,476	60,922,762
					301,291,925	202,763,476	98,528,449

脚注

- 1 減価償却費の累計額 2,216,212円
- 2 徴収不能引当金の額 0円

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			
建物付属設備	1,491,269	193,156	1,298,113
構築物	559,650	27,982	531,668
器具及び備品	4,846,083	1,991,308	2,854,775
小計	6,897,002	2,212,446	4,684,556
その他の固定資産			
ソフトウェア	226,000	3,766	222,234
小計	226,000	3,766	222,234
合計	7,123,002	2,216,212	4,906,790

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	20,870,436	0	20,870,436
立替金	0	0	0
合計	20,870,436	0	20,870,436

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