

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	寄附金収入	173,000	273,000	△100,000
	経常経費寄附金収入	173,000	273,000	△100,000
	受託金収入	320,899,000	318,875,228	2,023,772
	都道府県受託金収入	320,899,000	318,875,228	2,023,772
	施設管理費収入	247,807,000	248,278,000	△471,000
	施設事業費収入	49,092,000	46,597,228	2,494,772
	その他の受託金収入	24,000,000	24,000,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	13,729,000	8,607,137	5,121,863
	その他の事業収入	13,729,000	8,607,137	5,121,863
	受託事業収入	13,533,000	8,448,856	5,084,144
	その他の事業収入	196,000	158,281	37,719
	その他の収入	7,326,000	6,984,075	341,925
	利用者等外給食費収入	7,053,000	6,811,600	241,400
	実習等収入	449,000	449,000	0
	職員等給食費収入	6,604,000	6,362,600	241,400
	雑収入	273,000	172,475	100,525
	雑収入	273,000	172,475	100,525
事業活動収入計(1)	342,127,000	334,739,440	7,387,560	
業	人件費支出	225,929,000	220,263,629	5,665,371
	報酬支出	1,164,000	1,164,000	0
	一般報酬支出	1,164,000	1,164,000	0
	職員給料支出	99,622,000	98,366,206	1,255,794
	職員給料支出	78,374,000	78,309,486	64,514
	職員諸手当支出	21,248,000	20,056,720	1,191,280
	職員賞与支出	29,166,000	29,158,492	7,508
	業績基礎手当支出	15,948,000	15,944,084	3,916
	業績反映手当支出	13,218,000	13,214,408	3,592
	非常勤職員給与支出	64,413,000	61,820,435	2,592,565
	非常勤職員給与支出	46,607,000	46,327,643	279,357
	非常勤職員諸手当支出	17,806,000	15,492,792	2,313,208
	退職給付支出	2,556,000	2,506,000	50,000
	退職共済掛金支出	2,556,000	2,506,000	50,000
	法定福利費支出	29,008,000	27,248,496	1,759,504
	職員法定福利費支出	19,393,000	18,309,980	1,083,020
	臨時職員法定福利費支出	9,615,000	8,938,516	676,484
	事業費支出	58,179,000	53,152,720	5,026,280
	給食費支出	26,602,000	25,199,898	1,402,102
	利用者給食費支出	26,266,000	24,863,898	1,402,102
	検食費支出	336,000	336,000	0
	医薬品費支出	206,000	181,755	24,245
	保健衛生費支出	431,000	430,689	311
	被服費支出	1,719,000	1,510,134	208,866
	本人支給金支出	2,202,000	1,397,405	804,595
	消耗器具備品費支出	5,863,000	5,552,332	310,668
	消耗品費支出	5,715,000	5,405,175	309,825
	器具什器費支出	148,000	147,157	843
	水道光熱費支出	6,046,000	5,949,341	96,659
	燃料費支出	6,430,000	6,400,493	29,507
	保険料支出	54,000	53,240	760
	賃借料支出	4,951,000	3,258,730	1,692,270
	車輛費支出	761,000	565,786	195,214
車輛燃料費	761,000	565,786	195,214	
保守料支出	30,000	23,500	6,500	
報償費支出	224,000	160,000	64,000	
旅費交通費支出	46,000	1,450	44,550	
修繕費支出	1,298,000	1,255,207	42,793	
通信運搬費支出	359,000	271,016	87,984	
業務委託費支出	769,000	754,719	14,281	
業務委託費支出	769,000	754,719	14,281	
手数料支出	188,000	187,025	975	
事務費支出	46,048,000	40,022,528	6,025,472	
福利厚生費支出	174,000	130,231	43,769	
研修研究費支出	624,000	448,780	175,220	
動	に			
	よ			
	る			

## 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
収 支	出	研修研究費支出	213,000	159,400	53,600
		研修旅費	411,000	289,380	121,620
		事務消耗品費支出	7,648,000	5,220,663	2,427,337
		事務消耗品費支出	7,087,000	4,860,618	2,226,382
		器具什器費支出	561,000	360,045	200,955
		租税公課支出	440,000	50,533	389,467
		保守料支出	3,052,000	3,050,176	1,824
		報償費支出	7,407,000	7,053,800	353,200
		水道光熱費支出	11,040,000	10,921,523	118,477
		燃料費支出	3,362,000	3,359,887	2,113
		保険料支出	196,000	164,556	31,444
		賃借料支出	2,000	1,200	800
		旅費交通費支出	2,132,000	1,088,744	1,043,256
		印刷製本費支出	624,000	533,375	90,625
		修繕費支出	2,027,000	1,442,864	584,136
		通信運搬費支出	1,162,000	719,403	442,597
		広報費支出	50,000	49,476	524
		業務委託費支出	4,890,000	4,786,406	103,594
		業務委託費支出	4,890,000	4,786,406	103,594
		手数料支出	518,000	484,742	33,258
		諸会費支出	161,000	142,000	19,000
		車輻費支出	539,000	374,169	164,831
		車輻費支出	270,000	180,240	89,760
車輻燃料費	269,000	193,929	75,071		
		事業活動支出計(2)	330,156,000	313,438,877	16,717,123
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,971,000	21,300,563	△9,329,563
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	226,000	225,750	250
		器具及び備品取得支出	226,000	225,750	250
	出				
		施設整備等支出計(5)	226,000	225,750	250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△226,000	△225,750	△250
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動による収入	3,000	2,850	150
		過誤請求等に係る過年度修正額	3,000	2,850	150
		その他の活動による収入計(7)	3,000	2,850	150
	支	拠点区分間繰入金支出	11,845,000	11,844,246	754
		拠点区分間繰入金支出	11,845,000	11,844,246	754
		その他の活動による支出	609,000	608,350	650
		事業等特別支出	609,000	608,350	650
		過誤請求等に係る過年度修正額	609,000	608,350	650
	出				
			その他の活動支出計(8)	12,454,000	12,452,596
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,451,000	△12,449,746	△1,254
		予備費支出(10)	0	---	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△706,000	8,625,067	△9,331,067
前期末支払資金残高(12)			61,384,000	61,383,330	670
当期末支払資金残高(11)+(12)			60,678,000	70,008,397	△9,330,397

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
収 益	寄附金収益	273,000	0	273,000
	経常経費寄附金収益	273,000	0	273,000
	受託金収益	318,875,228	0	318,875,228
	都道府県受託金収益	318,875,228	0	318,875,228
	施設管理費収益	248,278,000	0	248,278,000
	施設事業費収益	46,597,228	0	46,597,228
	その他の事業費収益	24,000,000	0	24,000,000
	障害福祉サービス等事業収益	8,607,137	0	8,607,137
	その他の事業収益	8,607,137	0	8,607,137
	受託事業収益	8,448,856	0	8,448,856
	その他の事業収益	158,281	0	158,281
	サービス活動収益計(1)	327,755,365	0	327,755,365
	サ ビ ス 費 活 動 増 減	人件費	222,872,348	0
報酬		1,164,000	0	1,164,000
一般報酬		1,164,000	0	1,164,000
職員給料		98,366,206	0	98,366,206
職員給料		78,309,486	0	78,309,486
職員諸手当		20,056,720	0	20,056,720
職員賞与		22,029,094	0	22,029,094
業績基礎手当		11,995,684	0	11,995,684
業績反映手当		10,033,410	0	10,033,410
賞与引当金繰入		12,386,850	0	12,386,850
非常勤職員給与		60,384,756	0	60,384,756
非常勤職員給与		46,327,643	0	46,327,643
非常勤職員諸手当		14,057,113	0	14,057,113
退職給付費用		2,506,000	0	2,506,000
退職共済掛金		2,506,000	0	2,506,000
法定福利費		26,035,442	0	26,035,442
職員法定福利費		17,300,251	0	17,300,251
臨時職員法定福利費		8,735,191	0	8,735,191
事業費		53,152,720	0	53,152,720
給食費		25,199,898	0	25,199,898
利用者給食費		24,863,898	0	24,863,898
検食費		336,000	0	336,000
医薬品費		181,755	0	181,755
保健衛生費		430,689	0	430,689
被服費		1,510,134	0	1,510,134
本人支給金		1,397,405	0	1,397,405
消耗器具備品費		5,552,332	0	5,552,332
消耗品費		5,405,175	0	5,405,175
器具什器費		147,157	0	147,157
水道光熱費		5,949,341	0	5,949,341
燃料費		6,400,493	0	6,400,493
保険料		53,240	0	53,240
賃借料		3,258,730	0	3,258,730
車輛費		565,786	0	565,786
車輛燃料費		565,786	0	565,786
保守料		23,500	0	23,500
報償費		160,000	0	160,000
旅費交通費		1,450	0	1,450
修繕費		1,255,207	0	1,255,207
通信運搬費		271,016	0	271,016
業務委託費		754,719	0	754,719
業務委託費	754,719	0	754,719	
手数料	187,025	0	187,025	
事務費	40,022,528	0	40,022,528	
福利厚生費	130,231	0	130,231	
研修研究費	448,780	0	448,780	
研修研究費	159,400	0	159,400	
研修旅費	289,380	0	289,380	
事務消耗品費	5,220,663	0	5,220,663	

## 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	用	消耗品費	4,860,618	0	4,860,618
		器具什器費	360,045	0	360,045
		租税公課	50,533	0	50,533
		保守料	3,050,176	0	3,050,176
		報償費	7,053,800	0	7,053,800
		水道光熱費	10,921,523	0	10,921,523
		燃料費	3,359,887	0	3,359,887
		保険料	164,556	0	164,556
		賃借料	1,200	0	1,200
		旅費交通費	1,088,744	0	1,088,744
		印刷製本費	533,375	0	533,375
		修繕費	1,442,864	0	1,442,864
		通信運搬費	719,403	0	719,403
		広報費	49,476	0	49,476
		業務委託費	4,786,406	0	4,786,406
		業務委託費	4,786,406	0	4,786,406
		手数料	484,742	0	484,742
		諸会費	142,000	0	142,000
		車輛費	374,169	0	374,169
		車輛費	180,240	0	180,240
		車輛燃料費	193,929	0	193,929
		減価償却費	790,821	0	790,821
		減価償却費	790,821	0	790,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△527,576	0	△527,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△527,576	0	△527,576
		サービス活動費用計(2)	316,310,841	0	316,310,841
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,444,524	0	11,444,524		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	6,984,075	0	6,984,075
		利用者等外給食収益	6,811,600	0	6,811,600
		実習等収入	449,000	0	449,000
		職員等給食費収入	6,362,600	0	6,362,600
		雑収益	172,475	0	172,475
		雑収益	172,475	0	172,475
		サービス活動外収益計(4)	6,984,075	0	6,984,075
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)	6,984,075	0	6,984,075	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,428,599	0	18,428,599
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	2,850	0	2,850
		事業等特別収益	2,850	0	2,850
		過誤請求等に係る過年度修正額	2,850	0	2,850
		特別収益計(8)	2,850	0	2,850
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	225,750	0	225,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	225,750	0	225,750
		拠点区分間繰入金費用	11,844,246	0	11,844,246
		拠点区分間繰入金費用	11,844,246	0	11,844,246
		その他の特別損失	608,350	0	608,350
		過誤請求等に係る過年度修正額	608,350	0	608,350
特別費用計(9)	12,678,346	0	12,678,346		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,675,496	0	△12,675,496		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,753,103	0	5,753,103
		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)	5,753,103	0	5,753,103
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(15)		52,960,447	52,960,447	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		58,713,550	52,960,447	5,753,103
	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

### 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
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	58,713,550	52,960,447	5,753,103

## 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	85,964,325	0	85,964,325	流 動 負 債	28,342,778	0	28,342,778
現 金 預 金	81,511,167	0	81,511,167	事 業 未 払 金	13,390,046	0	13,390,046
事 業 未 収 金	2,867,730	0	2,867,730	預 り 金	1,321,240	0	1,321,240
前 払 金	340,786	0	340,786	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	1,244,642	0	1,244,642
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	1,244,642	0	1,244,642	賞 与 引 当 金	12,386,850	0	12,386,850
固 定 資 産	10,428,141	0	10,428,141	負 債 の 部 合 計	28,342,778	0	28,342,778
そ の 他 の 固 定 資 産	10,428,141	0	10,428,141				
器 具 及 び 備 品	1,600,664	0	1,600,664	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	446,404	0	446,404	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	955,065	0	955,065
施 設 整 備 等 積 立 資 産	8,381,073	0	8,381,073	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	955,065	0	955,065
				そ の 他 の 積 立 金	8,381,073	0	8,381,073
				施 設 整 備 等 積 立 金	8,381,073	0	8,381,073
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,713,550	52,960,447	5,753,103
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,713,550	52,960,447	5,753,103
				(うち当期活動 増 減 差 額)	5,753,103	0	5,753,103
				純 資 産 の 部 合 計	68,049,688	52,960,447	15,089,241
資 産 の 部 合 計	96,392,466	0	96,392,466	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	96,392,466	52,960,447	43,432,019

脚注

- 1 減価償却費の累計額 5,558,400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			
器具及び備品	5,144,803	3,544,139	1,600,664
小計	5,144,803	3,544,139	1,600,664
その他の固定資産			
ソフトウェア	2,460,665	2,014,261	446,404
小計	2,460,665	2,014,261	446,404
合計	7,605,468	5,558,400	2,047,068

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	2,867,730	0	2,867,730
立替金	0	0	0
合計	2,867,730	0	2,867,730

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