

人材育成事業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	収	經常経費補助金収入	73,185,000	71,527,124	1,657,876
		都道府県補助金収入	73,185,000	71,527,124	1,657,876
		明るい長寿社会づくり事業補助収入	47,417,000	46,313,067	1,103,933
		シニアレッジ運営事業補助収入	25,768,000	25,214,057	553,943
		受託金収入	30,818,000	29,336,282	1,481,718
		都道府県受託金収入	30,818,000	29,336,282	1,481,718
		その他の受託金収入	30,818,000	29,336,282	1,481,718
		事業収入	77,910,000	73,908,800	4,001,200
		参加費収入	50,910,000	47,231,300	3,678,700
		参加費収入	43,245,000	39,566,300	3,678,700
		受講料収入	7,665,000	7,665,000	0
		手数料収入	27,000,000	26,677,500	322,500
		その他の収入	90,000	92,800	△2,800
		雑収入	90,000	92,800	△2,800
		雑収入	90,000	92,800	△2,800
		受取利息配当金収入	12,103,000	12,510,000	△407,000
		受取利息配当金収入	4,000,000	4,000,000	0
		特定預金受取利息配当金収入	8,103,000	8,510,000	△407,000
		事業活動収入計(1)	194,106,000	187,375,006	6,730,994
業	支	人件費支出	95,126,000	94,675,841	450,159
		報酬支出	7,109,000	7,108,099	901
		一般報酬支出	538,000	538,000	0
		役員報酬支出	6,571,000	6,570,099	901
		職員給料支出	44,197,000	43,901,589	295,411
		職員給料支出	32,327,000	32,225,300	101,700
		職員諸手当支出	11,870,000	11,676,289	193,711
		職員賞与支出	11,260,000	11,256,031	3,969
		業績基礎手当支出	6,156,000	6,153,360	2,640
		業績反映手当支出	5,104,000	5,102,671	1,329
		非常勤職員給与支出	20,670,000	20,570,662	99,338
		非常勤職員給与支出	19,434,000	19,431,446	2,554
		非常勤職員諸手当支出	1,236,000	1,139,216	96,784
		退職給付支出	540,000	536,400	3,600
		退職共済掛金支出	540,000	536,400	3,600
		法定福利費支出	11,350,000	11,303,060	46,940
		職員法定福利費支出	8,174,000	8,152,116	21,884
		臨時職員法定福利費支出	3,176,000	3,150,944	25,056
		事業費支出	71,613,000	67,559,417	4,053,583
		被服費支出	1,308,000	1,307,817	183
		消耗器具備品費支出	5,984,000	5,080,466	903,534
		消耗品費支出	4,924,000	4,107,956	816,044
		器具什器費支出	1,060,000	972,510	87,490
		水道光熱費支出	24,000	24,000	0
		燃料費支出	21,000	20,310	690
		保険料支出	366,000	362,554	3,446
		賃借料支出	11,391,000	11,031,448	359,552
		車輛費支出	55,000	21,916	33,084
		車輛燃料費	55,000	21,916	33,084
		研修研究費支出	274,000	270,050	3,950
		研修研究費支出	49,000	48,000	1,000
		研修旅費	225,000	222,050	2,950
		租税公課支出	3,287,000	2,543,997	743,003
	渉外費支出	23,000	21,985	1,015	
	報償費支出	28,331,000	27,390,459	940,541	
	旅費交通費支出	7,797,000	7,383,472	413,528	
	印刷製本費支出	2,955,000	2,697,750	257,250	
	修繕費支出	107,000	106,890	110	
	通信運搬費支出	2,352,000	2,136,771	215,229	
	会議費支出	14,000	12,241	1,759	
	広報費支出	304,000	302,505	1,495	
	業務委託費支出	6,309,000	6,307,571	1,429	

人材育成事業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	業務委託費支出	6,309,000	6,307,571	1,429
		手数料支出	379,000	228,935	150,065
		諸会費支出	127,000	126,000	1,000
		教材費支出	205,000	182,280	22,720
		事務費支出	10,075,000	9,565,801	509,199
		福利厚生費支出	127,000	117,488	9,512
		研修研究費支出	1,201,000	1,141,710	59,290
		研修研究費支出	337,000	316,000	21,000
		研修旅費	864,000	825,710	38,290
		事務消耗品費支出	567,000	528,677	38,323
		事務消耗品費支出	567,000	528,677	38,323
		保守料支出	434,000	433,188	812
		渉外費支出	10,000	6,594	3,406
		報償費支出	1,450,000	1,421,580	28,420
		水道光熱費支出	441,000	397,211	43,789
		保険料支出	65,000	64,080	920
		賃借料支出	2,837,000	2,738,639	98,361
		旅費交通費支出	270,000	214,976	55,024
		印刷製本費支出	349,000	263,725	85,275
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	203,000	171,607	31,393
		会議費支出	16,000	15,410	590
		手数料支出	12,000	840	11,160
		諸会費支出	2,022,000	2,021,959	41
		車輛費支出	41,000	28,117	12,883
		車輛燃料費	41,000	28,117	12,883
		助成金支出	859,000	793,065	65,935
		助成金支出	859,000	793,065	65,935
高齢者地域活動助成金費用	489,000	488,065	935		
シルバースポーツ推進事業助成金費用	370,000	305,000	65,000		
事業活動支出計(2)	177,673,000	172,594,124	5,078,876		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,433,000	14,780,882	1,652,118
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	360,000	0	360,000
	支	器具及び備品取得支出	360,000	0	360,000
		施設整備等支出計(5)	360,000	0	360,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,000	0
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	34,297,000	32,201,803	2,095,197
		サービス区分間繰入金収入	34,297,000	32,201,803	2,095,197
		その他の活動による収入計(7)	34,297,000	32,201,803	2,095,197
	支	拠点区分間繰入金支出	327,000	326,460	540
		拠点区分間繰入金支出	327,000	326,460	540
		サービス区分間繰入金支出	34,297,000	32,201,803	2,095,197
		サービス区分間繰入金支出	34,297,000	32,201,803	2,095,197
			その他の活動支出計(8)	34,624,000	32,528,263
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△327,000	△326,460	△540
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,746,000	14,454,422	1,291,578
		前期末支払資金残高(12)	41,735,000	41,734,251	749
		当期末支払資金残高(11)+(12)	57,481,000	56,188,673	1,292,327

人材育成事業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	経常経費補助金収益	71,527,124	0	71,527,124
	都道府県補助金収益	71,527,124	0	71,527,124
	明るい長寿社会づくり事業補助収益	46,313,067	0	46,313,067
	シニアカレッジ運営事業補助収益	25,214,057	0	25,214,057
	受託金収益	29,336,282	0	29,336,282
	都道府県受託金収益	29,336,282	0	29,336,282
	その他の事業費収益	29,336,282	0	29,336,282
	事業収益	73,908,800	0	73,908,800
	参加費収益	47,231,300	0	47,231,300
	参加費収益	39,566,300	0	39,566,300
	受講料収益	7,665,000	0	7,665,000
	手数料収益	26,677,500	0	26,677,500
	サービス活動収益計(1)	174,772,206	0	174,772,206
	サ ー ビ ス 費	人件費	94,416,528	0
報酬		7,108,099	0	7,108,099
一般報酬		538,000	0	538,000
役員報酬		6,570,099	0	6,570,099
職員給料		43,901,589	0	43,901,589
職員給料		32,225,300	0	32,225,300
職員諸手当		11,676,289	0	11,676,289
職員賞与		7,274,324	0	7,274,324
業績基礎手当		3,981,520	0	3,981,520
業績反映手当		3,292,804	0	3,292,804
賞与引当金繰入		4,286,610	0	4,286,610
非常勤職員給与		20,570,662	0	20,570,662
非常勤職員給与		19,431,446	0	19,431,446
非常勤職員諸手当		1,139,216	0	1,139,216
退職給付費用		536,400	0	536,400
退職共済掛金		536,400	0	536,400
法定福利費		10,738,844	0	10,738,844
職員法定福利費		7,587,900	0	7,587,900
臨時職員法定福利費		3,150,944	0	3,150,944
事業費		67,559,417	0	67,559,417
被服費		1,307,817	0	1,307,817
消耗器具備品費		5,080,466	0	5,080,466
消耗品費		4,107,956	0	4,107,956
器具什器費		972,510	0	972,510
水道光熱費		24,000	0	24,000
燃料費		20,310	0	20,310
保険料		362,554	0	362,554
賃借料		11,031,448	0	11,031,448
車両費		21,916	0	21,916
車両燃料費		21,916	0	21,916
研修研究費		270,050	0	270,050
研修研究費		48,000	0	48,000
研修旅費		222,050	0	222,050
租税公課	2,543,997	0	2,543,997	
渉外費	21,985	0	21,985	
報償費	27,390,459	0	27,390,459	
旅費交通費	7,383,472	0	7,383,472	
印刷製本費	2,697,750	0	2,697,750	
修繕費	106,890	0	106,890	
通信運搬費	2,136,771	0	2,136,771	
会議費	12,241	0	12,241	
広報費	302,505	0	302,505	
業務委託費	6,307,571	0	6,307,571	
業務委託費	6,307,571	0	6,307,571	
手数料	228,935	0	228,935	
諸会費	126,000	0	126,000	
教材費	182,280	0	182,280	
事務費	9,565,801	0	9,565,801	

人材育成事業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	の	福利厚生費	117,488	0	117,488
		研修研究費	1,141,710	0	1,141,710
		研修研究費	316,000	0	316,000
		研修旅費	825,710	0	825,710
		事務消耗品費	528,677	0	528,677
		消耗品費	528,677	0	528,677
		保守料	433,188	0	433,188
		渉外費	6,594	0	6,594
		報償費	1,421,580	0	1,421,580
		水道光熱費	397,211	0	397,211
		保険料	64,080	0	64,080
		賃借料	2,738,639	0	2,738,639
		旅費交通費	214,976	0	214,976
		印刷製本費	263,725	0	263,725
		通信運搬費	171,607	0	171,607
		会議費	15,410	0	15,410
		手数料	840	0	840
		諸会費	2,021,959	0	2,021,959
		車輛費	28,117	0	28,117
		車輛燃料費	28,117	0	28,117
		助成金費用	793,065	0	793,065
		助成金費用	793,065	0	793,065
		高齢者地域活動助成金費用	488,065	0	488,065
		シルバースポーツ推進事業助成金費用	305,000	0	305,000
		減価償却費	574,677	0	574,677
		減価償却費	574,677	0	574,677
国庫補助金等特別積立金取崩額	△196,458	0	△196,458		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△196,458	0	△196,458		
サービス活動費用計(2)	172,713,030	0	172,713,030		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,059,176	0	2,059,176		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,510,000	0	12,510,000
		受取利息配当金収益	4,000,000	0	4,000,000
		特定預金受取利息配当金収益	8,510,000	0	8,510,000
		その他のサービス活動外収益	92,800	0	92,800
		雑収益	92,800	0	92,800
		雑収益	92,800	0	92,800
		サービス活動外収益計(4)	12,602,800	0	12,602,800
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)	12,602,800	0	12,602,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,661,976	0	14,661,976
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	32,201,803	0	32,201,803
		サービス区分間繰入金収益	32,201,803	0	32,201,803
		特別収益計(8)	32,201,803	0	32,201,803
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	326,460	0	326,460
	用	拠点区分間繰入金費用	326,460	0	326,460
		サービス区分間繰入金費用	32,201,803	0	32,201,803
		サービス区分間繰入金費用	32,201,803	0	32,201,803
		特別費用計(9)	32,528,267	0	32,528,267
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△326,464	0	△326,464
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,335,512	0	14,335,512
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)			14,335,512	0	14,335,512
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)		38,047,773	38,047,773	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		52,383,285	38,047,773	14,335,512
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0

人材育成事業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
増減差額の部	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)	52,383,285	38,047,773	14,335,512

人材育成事業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	83,976,509	0	83,976,509	流動負債	32,074,446	0	32,074,446
現金預金	67,345,061	0	67,345,061	事業未払金	5,409,667	0	5,409,667
事業未収金	8,714,669	0	8,714,669	預り金	34,297	0	34,297
前払金	132,907	0	132,907	前受金	8,060,000	0	8,060,000
サービス区分間貸付金	7,783,872	0	7,783,872	拠点区分間借入金	6,500,000	0	6,500,000
固定資産	8,167,193	0	8,167,193	サービス区分間借入金	7,783,872	0	7,783,872
その他の資産	8,167,193	0	8,167,193	賞与引当金	4,286,610	0	4,286,610
器具及び備品	409,892	0	409,892	負債の部合計	32,074,446	0	32,074,446
ソフトウェア	92,405	0	92,405				
人材育成・研修積立資産	7,664,896	0	7,664,896	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	21,075	0	21,075
				国庫補助金等特別積立金	21,075	0	21,075
				その他の積立金	7,664,896	0	7,664,896
				人材育成・研修積立金	7,664,896	0	7,664,896
				次期繰越活動増減差額	52,383,285	38,047,773	14,335,512
				次期繰越活動増減差額	52,383,285	38,047,773	14,335,512
				(うち当期活動増減差額)	14,335,512	0	14,335,512
				純資産の部合計	60,069,256	38,047,773	22,021,483
資産の部合計	92,143,702	0	92,143,702	負債及び純資産の部合計	92,143,702	38,047,773	54,095,929

脚注

- 1 減価償却費の累計額 5,978,109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 ぱれっと障害児等療育支援事業 ぱれっと障害者就業・支援センター事業(県) ぱれっと市町村障害者相談支援事業(よしおか) ぱれっと市町村障害者相談支援事業(さんのう) ぱれっと特定相談支援事業(よしおか) ぱれっと特定相談支援事業(さんのう) ぱれっと障害児相談支援事業(よしおか) ぱれっと障害児相談支援事業(さんのう) ぱれっと共同生活介護事業 ぱれっと共同生活援助事業 ぱれっと生活介護事業 放課後等デイサービス希望の家 ぱ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 ぱれっと日中一時支援事業 ぱれっと障害者就業・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	5,976,406	5,566,514	409,892
ソフトウェア	504,000	411,595	92,405
合計	6,480,406	5,978,109	502,297

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	8,714,669	0	8,714,669
立替金	0	0	0
合計	8,714,669	0	8,714,669

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