

社会福祉法人 京都市上京区社会福祉協議会

平成28年度 収支決算書

資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	会費収入	9,650,000	9,634,600	15,400		
	一般会費収入	250,000	223,000	27,000	区社協会員会費	
	賛助会費収入	9,400,000	9,411,600	△ 11,600	賛助会費実績額	
	寄附金収入	100,000	100,000	0		
	寄附金収入	100,000	100,000	0	匿名指定寄附1件	
	経常経費補助金収入	10,888,000	10,898,997	△ 10,997		
	市社協補助金収入	5,230,000	5,241,000	△ 11,000	事務所家賃他	
	共同募金配分金収入	5,658,000	5,657,997	3	共同募金配分金	
	受託金収入	6,471,000	6,438,165	32,835		
	市社協受託金収入	5,042,000	4,990,165	51,835	日常生活自立支援事業他	
	府社協受託金収入	594,000	613,000	△ 19,000	生活福祉資金貸付事業	
	区受託金収入	835,000	835,000	0	上京区役所共汗事業	
	事業収入	2,800,000	2,304,780	495,220		
	利用料収入	2,800,000	2,304,780	495,220	入浴サービス利用料他	
	受取利息配当金収入	10,000	101,376	△ 91,376		
	受取利息配当金収入	10,000	101,376	△ 91,376	預金利息	
	その他の収入	50,000	30,000	20,000		
	雑収入	50,000	30,000	20,000	社会福祉士受入実習謝礼他	
	事業活動収入計(1)		29,969,000	29,507,918	461,082	
	事業活動による収支	人件費支出	5,946,000	5,548,557	397,443	
職員給料支出		0	0	0		
非常勤職員給与支出		4,450,000	4,052,557	397,443	入浴サービス事業職員	
退職給付支出(退職金)		1,496,000	1,496,000	0	入浴サービス事業職員	
事業費支出		8,284,000	7,303,151	980,849		
諸謝金支出		188,000	165,685	22,315	学識者等講師謝礼他	
旅費交通費支出		1,268,000	1,117,800	150,200	民生委員実費弁償費他	
消耗器具備品費支出		904,000	691,121	212,879	事業消耗品購入費	
印刷製本費支出		1,680,000	1,491,795	188,205	区社協だより発行費他	
光熱水費支出		1,000,000	1,000,000	0	入浴サービス光熱水費負担	
車両費支出		200,000	76,200	123,800	公用車点検・車検代	
燃料費支出		250,000	172,518	77,482	公用車ガソリン代	
修繕費支出		258,000	225,556	32,444	車両、備品等修繕経費	
通信運搬費支出		571,000	550,949	20,051	文書送送料、電話、通信費	
会議費支出		53,000	40,662	12,338	会議開催諸経費	
広報費支出		186,000	132,600	53,400	講座等ポスター作製費	
業務委託費支出		470,000	467,678	2,322	講座等運営役務費	
手数料支出		98,000	67,474	30,526	振込手数料	
保険料支出		460,000	414,461	45,539	事業損害保険料	
賃借料支出		659,000	651,452	7,548	会場代、電話機リース料等	
租税公課支出		4,000	2,200	1,800	収入印紙代	
雑支出		35,000	35,000	0	事業雑費	
事務費支出		3,652,000	3,408,421	243,579		
旅費交通費支出		113,000	104,920	8,080	職員外勤、出張旅費	
研修研究費支出		48,000	26,500	21,500	職員研修参加費	
事務消耗品費支出		142,000	131,825	10,175	事務消耗品購入費	
光熱水費支出		150,000	113,175	36,825	事務所光熱水費負担	
通信運搬費支出		251,000	217,948	33,052	事務所電話代等通信料	
業務委託費支出		798,000	796,897	1,103	生活支援員活動費	
手数料支出		42,000	23,653	18,347	振込手数料等	
賃借料支出		1,608,000	1,558,503	49,497	事務所家賃	
雑支出		500,000	435,000	65,000	慶弔等渉外費	
助成金支出		16,405,000	15,272,946	1,132,054		
助成金支出	16,405,000	15,272,946	1,132,054	学区社協助成金他		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	負担金支出	100,000	100,000	0	市社協会員会費他
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	34,387,000	31,633,075	2,753,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,418,000	△ 2,125,157	△ 2,292,843	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	209,000	208,656	344	
器具及び備品取得支出	209,000	208,656	344		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	209,000	208,656	344		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 209,000	△ 208,656	△ 344	
その他の活動による収支	収入				
	人件費積立資産取崩収入	1,496,000	1,496,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,496,000	1,496,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,000	8,020	980	
	入浴サービス事業積立資産支出	1,000	552	448	利息積立
地域福祉基盤整備事業積立資産支出	8,000	7,468	532	利息積立	
その他の活動支出計(8)	9,000	8,020	980		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,487,000	1,487,980	△ 980	
	予備費支出(10)	19,350,000	—	19,310,000	
		△ 40,000			予備費充用
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,450,000	△ 845,833	△ 21,604,167	
	前期末支払資金残高(12)	22,450,000	29,664,735	△ 7,214,735	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,818,902	△ 28,818,902	次年度繰越金

資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計
	会務運営事業	セーフティ ネット事業	区ボランティア センター事業	健康すこやか 学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分 金事業	
収入								
会費収入	9,634,600	0	0	0	0	0	0	9,634,600
一般会費収入	223,000	0	0	0	0	0	0	223,000
賛助会費収入	9,411,600	0	0	0	0	0	0	9,411,600
寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
経常経費補助金収入	1,131,000	0	0	0	670,000	3,440,000	5,657,997	10,898,997
市社協補助金収入	1,131,000	0	0	0	670,000	3,440,000	0	5,241,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,657,997	5,657,997
受託金収入	0	877,000	1,000,000	3,726,165	835,000	0	0	6,438,165
市社協受託金収入	0	264,000	1,000,000	3,726,165	0	0	0	4,990,165
府社協受託金収入	0	613,000	0	0	0	0	0	613,000
区受託金収入	0	0	0	0	835,000	0	0	835,000
事業収入	0	1,183,780	0	0	0	1,121,000	0	2,304,780
利用料収入	0	1,183,780	0	0	0	1,121,000	0	2,304,780
受取利息配当金収入	100,768	23	0	0	0	563	22	101,376
受取利息配当金収入	100,768	23	0	0	0	563	22	101,376
その他の収入	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
雑収入	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
事業活動収入計(1)	10,996,368	2,060,803	1,000,000	3,726,165	1,505,000	4,561,563	5,658,019	29,507,918
支出								
人件費支出	1,496,000	0	0	0	0	4,052,557	0	5,548,557
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	4,052,557	0	4,052,557
退職給付支出(退職金)	1,496,000	0	0	0	0	0	0	1,496,000
事業費支出	1,243,380	897,358	1,000,000	239,165	925,000	2,588,790	409,458	7,303,151
諸謝金支出	55,685	0	0	50,000	60,000	0	0	165,685
旅費交通費支出	4,600	477,000	20,900	0	27,300	588,000	0	1,117,800
消耗器具備品費支出	125,266	100,400	205,576	0	82,290	177,589	0	691,121
印刷製本費支出	762,093	6,870	296,835	0	205,847	0	220,150	1,491,795
光熱水費支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
車両費支出	0	0	0	0	0	76,200	0	76,200
燃料費支出	0	0	0	0	0	172,518	0	172,518
修繕費支出	7,992	0	31,708	0	0	185,856	0	225,556
通信運搬費支出	0	270,848	162,844	3,320	67,213	43,428	3,296	550,949
会議費支出	32,304	387	1,549	6,422	0	0	0	40,662
広報費支出	47,280	0	85,320	0	0	0	0	132,600
業務委託費支出	0	0	15,000	33,048	233,150	6,480	180,000	467,678
手数料支出	0	8,614	1,896	1,404	25,140	24,408	6,012	67,474
保険料支出	0	17,300	9,120	58,630	50,100	279,311	0	414,461
賃借料支出	207,960	15,939	169,252	84,341	173,960	0	0	651,452
租税公課支出	200	0	0	2,000	0	0	0	2,200
雑支出	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
事務費支出	2,542,556	849,333	0	0	0	16,532	0	3,408,421
旅費交通費支出	62,960	41,960	0	0	0	0	0	104,920
研修研究費支出	5,500	5,000	0	0	0	16,000	0	26,500
事務消耗品費支出	131,825	0	0	0	0	0	0	131,825
光熱水費支出	113,175	0	0	0	0	0	0	113,175
通信運搬費支出	217,416	0	0	0	0	532	0	217,948
業務委託費支出	7,592	789,305	0	0	0	0	0	796,897
手数料支出	10,585	13,068	0	0	0	0	0	23,653
賃借料支出	1,558,503	0	0	0	0	0	0	1,558,503
雑支出	435,000	0	0	0	0	0	0	435,000
助成金支出	100,000	0	0	3,487,000	6,439,400	0	5,246,546	15,272,946
助成金支出	100,000	0	0	3,487,000	6,439,400	0	5,246,546	15,272,946
負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,481,936	1,746,691	1,000,000	3,726,165	7,364,400	6,657,879	5,656,004	31,633,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,514,432	314,112	0	0	△ 5,859,400	△ 2,096,316	2,015	△ 2,125,157
施設整備等による収入								
収入								
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
固定資産取得支出	208,656	0	0	0	0	0	0	208,656
器具及び備品取得支出	208,656	0	0	0	0	0	0	208,656
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	208,656	0	0	0	0	0	0	208,656
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 208,656	0	0	0	0	0	0	△ 208,656
その他の活動による収入								
収入								
積立資産取崩収入	1,496,000	0	0	0	0	0	0	1,496,000
人件費積立資産取崩収入	1,496,000	0	0	0	0	0	0	1,496,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,859,400	138,394	0	5,997,794
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,859,400	138,394	0	5,997,794
その他の活動収入計(7)	1,496,000	0	0	0	5,859,400	138,394	0	7,493,794
支出								
積立資産支出	7,468	0	0	0	0	552	0	8,020
入浴サービス事業積立資産支出	0	0	0	0	0	552	0	552
地域福祉基盤整備事業積立資産支出	7,468	0	0	0	0	0	0	7,468
サービス区分間繰入金支出	5,997,794	0	0	0	0	0	0	5,997,794
サービス区分間繰入金支出	5,997,794	0	0	0	0	0	0	5,997,794
その他の活動支出計(8)	6,005,262	0	0	0	0	552	0	6,005,814
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,509,262	0	0	0	5,859,400	137,842	0	1,487,980
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	796,514	314,112	0	0	0	△ 1,958,474	2,015	△ 845,833
前期末支払資金残高(12)	15,526,930	2,583,708	104,937	788,356	638,273	10,019,473	3,058	29,664,735
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,323,444	2,897,820	104,937	788,356	638,273	8,060,999	5,073	28,818,902

事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
収 益	会費収益	9,634,600	9,751,400	△ 116,800		
	一般会費収益	223,000	245,000	△ 22,000	区社協会会員会費	
	賛助会費収益	9,411,600	9,506,400	△ 94,800	賛助会費実績額	
	寄附金収益	100,000	936	99,064		
	寄附金収益	100,000	936	99,064	匿名指定寄附1件	
	経常経費補助金収益	10,898,997	10,691,141	207,856		
	市社協補助金収益	5,241,000	5,158,000	83,000	事務所家賃他	
	共同募金配分金収益	5,657,997	5,533,141	124,856	共同募金配分金	
	受託金収益	6,438,165	7,569,690	△ 1,131,525		
	市社協受託金収益	4,990,165	5,855,790	△ 865,625	日常生活自立支援事業他	
	府社協受託金収益	613,000	613,900	△ 900	生活福祉資金貸付事業	
	区受託金収益	835,000	1,100,000	△ 265,000	上京区役所共汗事業	
	事業収益	2,304,780	2,268,010	36,770		
	利用料収益	2,304,780	2,268,010	36,770	入浴サービス利用料他	
	その他の収益	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0	雑収入	
サービス活動収益計(1)		29,376,542	30,281,177	△ 904,635		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,548,557	3,936,107	1,612,450	
		職員給料	0	0	0	正規職員他
		非常勤職員給与	4,052,557	3,936,107	116,450	入浴サービス事業職員
		退職給付支出(退職金)	1,496,000	0	1,496,000	入浴サービス事業職員
		事業費	7,303,151	7,278,974	24,177	
		諸謝金	165,685	208,192	△ 42,507	学識者等講師謝礼他
		旅費交通費	1,117,800	1,098,000	19,800	民生委員実費弁償費他
		消耗器具備品費	691,121	781,274	△ 90,153	事業消耗品購入費
		印刷製本費	1,491,795	1,275,460	216,335	区社協だより発行費他
		光熱水費	1,000,000	1,000,000	0	入浴サービス光熱水費負担
		車両費	76,200	37,108	39,092	公用車点検・車検代
		燃料費	172,518	166,534	5,984	公用車ガソリン代
		修繕費	225,556	230,300	△ 4,744	車両、備品等修繕経費
		通信運搬費	550,949	604,399	△ 53,450	文書発送料、電話、通信費
		会議費	8,358	45,780	△ 37,422	会議開催諸経費
		広報費	117,624	47,280	70,344	講座等ポスター作製費
	業務委託費	514,958	345,187	169,771	講座等運営後務費	
	手数料	67,474	65,128	2,346	振込手数料	
	保険料	414,461	418,431	△ 3,970	事業損害保険料	
	賃借料	651,452	920,678	△ 269,226	会場代、電話機リース料等	
	租税公課	2,200	2,000	200	収入印紙代	
	雑費	35,000	33,223	1,777	事業雑費	
	事務費	3,408,421	3,266,718	141,703		
	旅費交通費	104,920	146,730	△ 41,810	職員外勤、出張旅費	
	研修研究費	26,500	5,000	21,500	職員研修参加費	
	事務消耗品費	131,825	135,185	△ 3,360	事務消耗品購入費	
	光熱水費	113,175	95,137	18,038	事務所光熱水費負担	
	通信運搬費	217,948	149,247	68,701	事務所電話代等通信料	
	業務委託費	796,897	656,260	140,637	生活支援員活動費	
	手数料	23,653	20,046	3,607	振込手数料等	
	賃借料	1,558,503	1,591,973	△ 33,470	事務所家賃	
	雑費	435,000	467,140	△ 32,140	慶弔等渉外費	
	助成金費用	15,272,946	15,711,584	△ 438,638		
助成金費用	15,272,946	15,711,584	△ 438,638	学区社協助成金他		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	負担金費用	100,000	100,000	0	
	負担金費用	100,000	100,000	0	市社協会会員会費
	減価償却費	263,097	495,624	△ 232,527	固定資産減価償却
	徴収不能額	0	0	0	利用料徴収不能
	サービス活動費用計(2)	31,896,172	30,789,007	1,107,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,519,630	△ 507,830	△ 2,011,800	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	101,376	17,157	84,219	預金利息
	その他のサービス活動外収益	30,000	30,000	0	
	雑収益	30,000	30,000	0	社会福祉士受入実習謝礼
	サービス活動外収益計(4)	131,376	47,157	84,219	
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
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)		131,376	47,157	84,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,388,254	△ 460,673	△ 1,927,581	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	固定資産処分	
特別費用計(9)	2	0	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,388,256	△ 460,673	△ 1,927,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,283,021	30,753,158	△ 470,137	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,894,765	30,292,485	△ 2,397,720	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,496,000	0	1,496,000	
	その他の積立金積立額(17)	8,020	9,464	△ 1,444	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,382,745	30,283,021	△ 900,276	

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

資産・負債の内訳		(単位：円)	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			36,701,055
現金			42,985
普通預金	京都中央信用金庫西陣支店 No. 0650853		26,639,436
	京都中央信用金庫西陣支店 No. 0829330		5,073
	京都中央信用金庫西陣支店 No. 0870037		2,581,889
	滋賀銀行 No. 124404		324
	ゆうちょ銀行 No. 39616711		0
	郵便振替 No. 031030-0-3336		251,000
	郵便振替 No. 00940-9-24928		180,348
定期預金	京都中央信用金庫西陣支店 No. 0008002		4,000,000
	ゆうちょ銀行 No. 89666		3,000,000
未収金	日常生活自立支援事業利用料 他		75,978
前払金	平成29年度事業保険料 他		112,374
	流動資産合計		36,889,407
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	みずほ信託銀行京都支店 No. 46506440		4,000,000
	基本財産合計		4,000,000
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	車輛 2台		2
器具及び備品	ワイヤレスアンプ他 13品		460,161
ソフトウェア	会計ソフト 1点		103,680
入浴サービス事業積立資産	ゆうちょ銀行 No. 2050938		5,528,109
地域福祉基盤整備事業積立資産	京都中央信用金庫西陣支店 No. 0008001		12,455,450
	その他の固定資産合計		18,547,402
	固定資産合計		22,547,402
	資産合計		59,436,809
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	元聚楽小学校光熱水費負担 他		287,465
預り金	健康保険・厚生年金保険料		26,840
前受金	平成28年度賛助会費		7,756,200
	流動負債合計		8,070,505
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		8,070,505
	差引純資産		51,366,304

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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
流動資産	36,889,407	38,356,698	△ 1,467,291	流動負債	8,070,505	8,691,963	△ 621,458
現金預金	36,701,055	36,858,509	△ 157,454	未払費用	287,465	385,363	△ 97,898
未収金	75,978	1,328,010	△ 1,252,032	預り金	26,840	0	26,840
前払金	112,374	170,179	△ 57,805	前受金	7,756,200	8,306,600	△ 550,400
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	22,547,402	24,089,825	△ 1,542,423	固定負債	0	0	0
基本財産	4,000,000	4,000,000	0				
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	8,070,505	8,691,963	△ 621,458
その他の固定資産	18,547,402	20,089,825	△ 1,542,423				
車輛運搬具	2	4	△ 2	純 資 産 の 部			
器具及び備品	460,161	475,722	△ 15,561	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	103,680	142,560	△ 38,880	基本金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	0	1,496,000	△ 1,496,000	その他の積立金	17,983,559	19,471,539	△ 1,487,980
入浴サービス事業積立資産	5,528,109	5,527,557	552	人件費積立金	0	1,496,000	△ 1,496,000
地域福祉基盤整備事業積立資産	12,455,450	12,447,982	7,468	入浴サービス事業積立金	5,528,109	5,527,557	552
				地域福祉基盤整備事業積立金	12,455,450	12,447,982	7,468
				次期繰越活動収支差額	29,382,745	30,283,021	△ 900,276
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,388,256	△ 460,673	△ 1,927,583
				純資産の部合計	51,366,304	53,754,560	△ 2,388,256
資産の部合計	59,436,809	62,446,523	△ 3,009,714	負債及び純資産の部合計	59,436,809	62,446,523	△ 3,009,714

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人京都市上京区社会福祉協議会

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

固定資産の減価償却の方法一定額法

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

本会では、全国社会福祉団体退職手当積立金約款にもとづく退職給付制度に加入。ただし加入手続きおよび経費負担等一切は、京都市社会福祉協議会にて処理している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式、別紙3、別紙4、別紙5）

(2) 拠点区分別の内訳表及び社会福祉事業における拠点区分別内訳表

－本会では社会福祉事業のみを本部拠点単独で実施しているため、作成しない。

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表

－本会では収益事業を実施していないため、作成しない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点（社会福祉事業）

①会務運営事業

②セーフティネット事業

③区ボランティアセンター事業

④健康すこやか学級事業

⑤地域支援事業

⑥生活支援事業

⑦共同募金配分金事業

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容および金額は、以下のとおりである。

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
基本財産特定預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,934,330	2,934,328	2
器具及び備品	2,264,911	1,804,750	460,161
ソフトウェア	655,900	552,220	103,680
合 計	5,855,141	5,291,298	563,843

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

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

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および純資産増減の状況なら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