

# 平成29年度サービス区分別資金収支総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

(単位:円)

## 社会福祉事業

Aサービス区分	B サービス区分	予算額 (支出)	決算額			
			収入 (1)	支出 (2)	前期末支払 資金残高(3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(3)-(2)
1 法人運営事業		114,936,000	109,786,196	110,146,239	1,123,898	763,855
	1 事務局運営事業	101,971,000	97,698,756	97,698,756	0	0
	2 積立金	11,806,000	11,122,489	11,482,532	1,123,898	763,855
	3 広報事業	1,159,000	964,951	964,951	0	0
2 地域福祉事業		22,447,000	21,256,552	20,883,621	912,835	1,285,766
	1 地域福祉活動事業	7,400,000	7,742,078	7,385,513	0	356,565
	2 高齢者福祉事業	7,152,000	6,829,217	6,829,217	0	0
	3 障害者福祉事業	72,000	72,000	72,000	0	0
	4 福祉施設・団体活動事業	3,000	0	0	0	0
	5 ボランティアセンター事業	2,562,000	2,549,210	2,545,661	12,835	16,384
	6 更生援護事業	60,000	20,000	20,000	0	0
	7 福祉機具貸出事業	1,000	0	0	0	0
	8 福祉バス事業	5,099,000	3,962,378	3,962,378	0	0
	9 災害ボランティアセンター事業	98,000	81,669	68,852	900,000	912,817
3 共同募金配分事業		8,182,000	8,171,636	8,171,636	0	0
	1 地区社協事業	2,027,000	2,023,744	2,023,744	0	0
	2 児童・青少年福祉事業	576,000	574,592	574,592	0	0
	3 福祉教育事業	1,196,000	1,194,044	1,194,044	0	0
	4 啓発事業	1,401,000	1,399,229	1,399,229	0	0
	5 地域福祉事業	8,000	7,873	7,873	0	0
	6 相談所運営事業	396,000	396,000	396,000	0	0
	7 歳末たすけあい事業	2,578,000	2,576,154	2,576,154	0	0
4 相談支援事業		31,630,000	32,267,181	29,999,085	1,694,205	3,962,301
	1 倉吉くらしの応援団事業	1,132,000	1,125,000	1,102,769	216,146	238,377
	2 自立相談支援受託事業	12,776,000	12,755,460	12,755,460	0	0
	3 家計相談支援受託事業	3,194,000	3,181,588	3,181,588	0	0
	4 日常生活自立支援受託事業	4,208,000	4,098,200	4,032,335	114,978	180,843
	5 民生資金貸付事業	994,000	2,938,368	758,368	1,363,081	3,543,081
	6 生活福祉資金貸付事業	786,000	783,750	783,750	0	0
	7 成年後見事業	5,907,000	4,879,905	4,879,905	0	0
	8 市民後見人養成研修事業	2,633,000	2,504,910	2,504,910	0	0
5 センター事業		13,999,000	13,176,261	13,133,497	97,602	140,366
	1 福祉センター運営事業	5,040,000	4,320,167	4,320,167	0	0
	2 高齢者生活福祉センター運営事業	8,959,000	8,856,094	8,813,330	97,602	140,366
6 介護保険事業		86,739,000	82,140,719	84,448,010	4,763,883	2,456,592
	1 訪問介護事業	5,002,000	5,213,227	4,831,421	0	381,806
	2 介護予防訪問介護事業	6,881,000	5,578,740	6,745,601	1,402,516	235,655
	3 通所介護事業	30,846,000	30,399,222	29,930,312	0	468,910
	4 介護予防通所介護事業	7,857,000	7,799,920	7,752,960	154,122	201,082
	5 居宅介護支援事業	18,210,000	17,525,540	17,956,528	570,867	139,879
	6 訪問入浴介護事業	5,224,000	2,790,030	5,147,415	2,636,378	278,993
	7 介護予防・生活支援訪問介護事業	7,164,000	7,242,480	6,960,746	0	281,734
	8 介護予防・生活支援通所介護事業	5,555,000	5,591,560	5,123,027	0	468,533

Aサービス区分	Bサービス区分	予算額 (支出)	決算額			
			収入 (1)	支出 (2)	前期末支払 資金残高(3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(3)-(2)
7	障害者総合支援事業	29,048,000	26,558,730	28,023,230	4,520,208	3,055,708
	1 身体障害者訪問介護事業	10,162,000	9,137,010	9,923,189	964,497	178,318
	2 知的障害者訪問介護事業	4,556,000	4,010,290	4,296,969	772,262	485,583
	3 児童訪問介護事業	0	0	0	0	0
	4 精神障害者訪問介護事業	6,030,000	5,859,790	5,917,482	860,604	802,912
	5 難病等訪問介護事業	14,000	13,880	1,520	0	12,360
	6 重度訪問介護事業	1,369,000	1,007,250	1,092,684	491,905	406,471
	7 同行援護事業	1,859,000	1,547,890	1,793,968	498,018	251,940
	8 地域生活支援事業	2,808,000	2,410,500	2,782,012	533,085	161,573
	9 重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業	203,000	52,530	202,530	155,245	5,245
	10 基準該当生活介護事業	2,047,000	2,519,590	2,012,876	244,592	751,306
8	居宅介護等受託事業	29,276,000	29,360,339	28,724,371	2,457,354	3,093,322
	1 生活管理指導員派遣事業	0	0	0	0	0
	2 配食サービス事業	3,446,000	3,638,600	3,355,405	55,717	338,912
	3 地域包括支援センター運営事業	21,288,000	21,414,080	20,957,071	1,402,523	1,859,532
	4 緊急通報システム運営事業	2,940,000	2,870,759	2,870,759	0	0
	5 介護予防教室事業	1,267,000	1,100,000	1,217,689	831,114	713,425
	6 認知症予防教室事業	204,000	200,000	200,000	0	0
	7 認知症絵本教室事業	64,000	64,000	63,342	12,500	13,158
	8 要介護認定訪問調査事業	67,000	72,900	60,105	155,500	168,295
9	祭壇貸出事業	0	0	0	0	0
	計	336,257,000	322,717,614	323,529,689	15,569,985	14,757,910

## 公益事業

10	祭壇貸出事業	699,000	415,874	415,874	0	0
	1 祭壇貸出事業	699,000	415,874	415,874	0	0
	計	699,000	415,874	415,874	0	0

## 収益事業

11	特定旅客運送事業	644,000	565,573	565,573	0	0
	1 移送サービス事業	582,000	506,073	506,073	0	0
	2 有償運送事業	62,000	59,500	59,500	0	0
	計	644,000	565,573	565,573	0	0

## 法人全体

社会福祉・公益・収益事業 計	337,600,000	323,699,061	324,511,136	15,569,985	14,757,910
内部取引消去	29,981,000	28,833,298	28,833,298		
差引 法人全体	307,619,000	294,865,763	295,677,838	15,569,985	14,757,910

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	11,197,000	11,084,500	112,500	
寄附金収入	11,732,000	12,187,648	△455,648	
経常経費補助金収入	72,016,000	66,223,120	5,792,880	
受託金収入	51,130,000	50,462,708	667,292	
貸付事業収入	846,000	934,642	△88,642	
事業収入	3,488,000	3,225,039	262,961	
負担金収入	5,588,000	5,307,010	280,990	
介護保険事業収入	88,121,000	87,598,260	522,740	
障害福祉サービス等事業収入	26,082,000	26,558,730	△476,730	
受取利息配当金収入	48,000	19,247	28,753	
その他の収入	941,000	941,609	△609	
事業活動収入計(1)	271,189,000	264,542,513	6,646,487	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	202,046,000	195,892,654	6,153,346	
事業費支出	35,950,000	32,658,831	3,291,169	
事務費支出	20,182,000	18,832,847	1,349,153	
貸付事業支出	989,000	754,642	234,358	
助成金支出	16,615,000	16,308,548	306,452	
支払利息支出	264,000	262,489	1,511	
その他の支出	398,000	387,113	10,887	
事業活動支出計(2)	276,444,000	265,097,124	11,346,876	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,255,000	△554,611	△4,700,389	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	20,086,000	20,084,760	1,240	
施設整備等収入計(4)	20,086,000	20,084,760	1,240	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	4,913,000	4,911,203	1,797	
その他の施設整備等による支出	15,447,000	15,446,365	635	
施設整備等支出計(5)	22,856,000	22,853,568	2,432	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,770,000	△2,768,808	△1,192	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
積立資産取崩収入	347,000	346,600	400	
その他の活動による収入	7,893,000	7,891,890	1,110	
その他の活動収入計(7)	10,240,000	10,238,490	1,510	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	30,000	9,656	20,344	
積立資産支出	247,000	246,580	420	
その他の活動による支出	8,042,000	7,470,910	571,090	
その他の活動支出計(8)	8,319,000	7,727,146	591,854	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,921,000	2,511,344	△590,344	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,104,000	△812,075	△5,291,925	
前期末支払資金残高(12)	15,559,000	15,569,985	△10,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,455,000	14,757,910	△5,302,910	

# 平成29年度 サービス区分別事業活動収支総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

(単位:円)

## 社会福祉事業

A サービス区分		決 算 額						
B サービス区分	収 益	費 用	前期繰越活動 増 減 差 額	当期末繰越活 動増減差額	その他の積 立金取崩額	その他の積 立金積立額	次期繰越活 動増減差額	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(3)-(2)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)	
1 法人運営事業	101,547,708	110,721,731	86,405,393	77,231,370	346,600	246,580	77,331,390	
1 事務局運営事業	89,460,268	98,274,248	85,281,495	76,467,515	346,600	246,580	76,567,535	
2 積立金	11,122,489	11,482,532	1,123,898	763,855	0	0	763,855	
3 広報事業	964,951	964,951	0	0	0	0	0	
2 地域福祉事業	21,256,552	20,883,622	912,843	1,285,773	0	0	1,285,773	
1 地域福祉活動事業	7,742,078	7,385,513	0	356,565	0	0	356,565	
2 高齢者福祉事業	6,829,217	6,829,217	0	0	0	0	0	
3 障害者福祉事業	72,000	72,000	0	0	0	0	0	
4 福祉施設・団体活動事業	0	0	0	0	0	0	0	
5 ボランティアセンター事業	2,549,210	2,545,662	12,840	16,388	0	0	16,388	
6 更生援護事業	20,000	20,000	0	0	0	0	0	
7 福祉機具貸出事業	0	0	0	0	0	0	0	
8 福祉バス事業	3,962,378	3,962,378	3	3	0	0	3	
9 災害ボランティアセンター事業	81,669	68,852	900,000	912,817	0	0	912,817	
3 共同募金配分事業	8,171,636	8,171,636	0	0	0	0	0	
1 地区社協事業	2,023,744	2,023,744	0	0	0	0	0	
2 児童・青少年福祉事業	574,592	574,592	0	0	0	0	0	
3 福祉教育事業	1,194,044	1,194,044	0	0	0	0	0	
4 啓発事業	1,399,229	1,399,229	0	0	0	0	0	
5 地域福祉事業	7,873	7,873	0	0	0	0	0	
6 相談所運営事業	396,000	396,000	0	0	0	0	0	
7 歳末たすけあい事業	2,576,154	2,576,154	0	0	0	0	0	
4 相談支援事業	29,332,539	29,244,510	4,178,092	4,266,121	0	0	4,266,121	
1 倉吉くらしの応援団事業	1,125,000	1,102,769	216,146	238,377	0	0	238,377	
2 自立相談支援受託事業	12,755,460	12,755,527	266	199	0	0	199	
3 家計相談支援受託事業	3,181,588	3,181,588	0	0	0	0	0	
4 日常生活自立支援受託事業	4,098,200	4,032,335	114,979	180,844	0	0	180,844	
5 民生資金貸付事業	3,726	3,726	3,846,701	3,846,701	0	0	3,846,701	
6 生活福祉資金貸付事業	783,750	783,750	0	0	0	0	0	
7 成年後見事業	4,879,905	4,879,905	0	0	0	0	0	
8 市民後見人養成研修事業	2,504,910	2,504,910	0	0	0	0	0	
5 センター事業	13,176,261	13,925,772	11,468,897	10,719,386	0	0	10,719,386	
1 福祉センター運営事業	4,320,167	5,112,442	11,371,295	10,579,020	0	0	10,579,020	
2 高齢者生活福祉センター運営事業	8,856,094	8,813,330	97,602	140,366	0	0	140,366	
6 介護保険事業	82,140,720	85,815,152	8,806,007	5,131,575	0	0	5,131,575	
1 訪問介護事業	5,213,227	4,888,530	57,117	381,814	0	0	381,814	
2 介護予防訪問介護事業	5,578,740	6,778,973	1,508,194	307,961	0	0	307,961	
3 通所介護事業	30,399,223	31,150,314	3,777,664	3,026,573	0	0	3,026,573	
4 介護予防通所介護事業	7,799,920	7,752,960	154,123	201,083	0	0	201,083	
5 居宅介護支援事業	17,525,540	18,013,187	672,530	184,883	0	0	184,883	
6 訪問入浴介護事業	2,790,030	5,147,415	2,636,379	278,994	0	0	278,994	
7 介護予防・生活支援訪問介護事業	7,242,480	6,960,746	0	281,734	0	0	281,734	
8 介護予防・生活支援通所介護事業	5,591,560	5,123,027	0	468,533	0	0	468,533	

A サービス区分	決 算 額							
	B サービス区分	収 益 (1)	費 用 (2)	前期繰越活動 増 減 差 額 (3)	当期末繰越活 動増減差額 (4)=(1)+(3)-(2)	その他の積 立金取崩額 (5)	その他の積 立金積立額 (6)	次期繰越活 動増減差額 (7)=(4)+(5)-(6)
7 障害者総合支援事業		26,558,730	28,097,993	4,594,974	3,055,711	0	0	3,055,711
1 身体障害者訪問介護事業		9,137,010	9,997,952	1,039,262	178,320	0	0	178,320
2 知的障害者訪問介護事業		4,010,290	4,296,969	772,262	485,583	0	0	485,583
3 児童訪問介護事業		0	0	0	0	0	0	0
4 精神障害者訪問介護事業		5,859,790	5,917,482	860,604	802,912	0	0	802,912
5 難病等訪問介護事業		13,880	1,520	0	12,360	0	0	12,360
6 重度訪問介護事業		1,007,250	1,092,684	491,905	406,471	0	0	406,471
7 同行援護事業		1,547,890	1,793,968	498,018	251,940	0	0	251,940
8 地域生活支援事業		2,410,500	2,782,012	533,085	161,573	0	0	161,573
9 重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業		52,530	202,530	155,245	5,245	0	0	5,245
10 基準該当生活介護事業		2,519,590	2,012,876	244,593	751,307	0	0	751,307
8 居宅介護等受託事業		29,360,339	29,072,960	3,036,073	3,323,452	0	0	3,323,452
1 生活管理指導員派遣事業		0	0	0	0	0	0	0
2 配食サービス事業		3,638,600	3,355,405	55,717	338,912	0	0	338,912
3 地域包括支援センター事業		21,414,080	21,305,660	1,981,242	2,089,662	0	0	2,089,662
4 緊急通報システム運営事業		2,870,759	2,870,759	0	0	0	0	0
5 介護予防教室事業		1,100,000	1,217,689	831,114	713,425	0	0	713,425
6 認知症予防教室事業		200,000	200,000	0	0	0	0	0
7 認知症絵本教室事業		64,000	63,342	12,500	13,158	0	0	13,158
8 要介護認定訪問調査事業		72,900	60,105	155,500	168,295	0	0	168,295
9 祭壇貸出事業		0	7	7	0	0	0	0
計		311,544,485	325,933,383	119,402,286	105,013,388	346,600	246,580	105,113,408

### 公益事業

10 祭壇貸出事業	415,881	415,874	0	7	0	0	7
1 祭壇貸出事業	415,881	415,874	0	7	0	0	7
計	415,881	415,874	0	7	0	0	7

### 収益事業

11 特定旅客運送事業	565,573	565,574	1	0	0	0	0
1 移送サービス事業	506,073	506,074	1	0	0	0	0
2 有償運送事業	59,500	59,500	0	0	0	0	0
計	565,573	565,574	1	0	0	0	0

### 法人全体

社会福祉・公益・収益事業 計	312,525,939	326,914,831	119,402,287	105,013,395	346,600	246,580	105,113,415
内部取引消去	28,833,308	28,833,308					
差引 法人全体	283,692,631	298,081,523	119,402,287	105,013,395	346,600	246,580	105,113,415

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	11,084,500	10,263,000	821,500	
寄附金収益	12,187,648	14,788,493	△2,600,845	
経常経費補助金収益	66,223,120	75,328,510	△9,105,390	
受託金収益	50,462,708	49,254,570	1,208,138	
事業収益	3,225,039	3,746,093	△521,054	
負担金収益	5,307,010	5,238,200	68,810	
介護保険事業収益	87,598,260	89,416,120	△1,817,860	
障害福祉サービス等事業収益	26,558,730	27,395,966	△837,236	
その他の収益	583,909	286,246	297,663	
サービス活動収益計(1)	263,230,924	275,717,198	△12,486,274	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	199,978,489	211,825,972	△11,847,483	
事業費	32,658,831	43,197,328	△10,538,497	
事務費	18,832,847	16,984,823	1,848,024	
助成金費用	16,308,548	17,196,807	△888,259	
基金組入額	9,656	22,115	△12,459	
減価償却費	16,307,869	16,496,636	△188,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,468,257	△6,984,464	△15,483,793	
その他の費用	151,600	150,380	1,220	
サービス活動費用計(2)	261,779,583	298,889,597	△37,110,014	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,451,341	△23,172,399	24,623,740	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	19,247	32,716	△13,469	
その他のサービス活動外収益	357,700	208,400	149,300	
サービス活動外収益計(4)	376,947	241,116	135,831	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	262,489	299,929	△37,440	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他のサービス活動外費用	235,513	115,077	120,436	
サービス活動外費用計(5)	498,002	415,006	82,996	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△121,055	△173,890	52,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,330,286	△23,346,289	24,676,575	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	20,084,760	0	20,084,760	
施設整備等寄附金収益	0	550,800	△550,800	
特別収益計(8)	20,084,760	550,800	19,533,960	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	5	1	4	
国庫補助金等特別積立金 積立額	20,357,568	0	20,357,568	
災害損失	15,446,365	550,800	14,895,565	
特別費用計(9)	35,803,938	550,801	35,253,137	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,719,178	△1	△15,719,177	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,388,892	△23,346,290	8,957,398	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	119,402,287	143,007,597	△23,605,310	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	105,013,395	119,661,307	△14,647,912	
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)	346,600	0	346,600	
退職金積立金取崩額	346,600	0	346,600	
その他の積立金積立額(17)	246,580	259,020	△12,440	
退職金積立金積立額	246,580	259,020	△12,440	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,113,415	119,402,287	△14,288,872	



# 法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,531,662	39,211,753	△5,680,091	流動負債	30,068,516	33,891,297	△3,822,781
現金預金	16,048,389	18,136,996	△2,088,607	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,932,167	9,123,086	△190,919
事業未収金	17,084,535	20,888,089	△3,803,554	その他の未払金	1,970,393	1,911,112	59,281
未収金	143,093	63,922	79,171	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	2,496,000	2,496,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	40,575	16,898	23,677	1年以内返済予定リース債	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,786,171	1,904,410	△118,239
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	150,760	106,560	44,200
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	5,934,261	10,596,600	△4,662,339
仮払金	215,070	105,848	109,222	賞与引当金	8,798,764	7,753,529	1,045,235
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	106,025,280	103,480,680	2,544,600
固定資産	416,287,392	428,375,407	△12,088,015	設備資金借入金	13,645,000	16,141,000	△2,496,000
基本財産	231,650,359	236,887,047	△5,236,688	長期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
土地	1,667,778	1,667,778	0	リース債務	0	0	0
建物	227,982,581	233,219,269	△5,236,688	退職給付引当金	90,380,280	87,339,680	3,040,600
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	184,637,033	191,488,360	△6,851,327	負債の部合計	136,093,796	137,371,977	△1,278,181
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	10,566,833	11,638,868	△1,072,035	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	16,608,365	18,573,843	△1,965,478	基金	33,902,009	33,892,353	9,656
機械及び装置	0	0	0	ボランティア基金	33,902,009	33,892,353	9,656
車輛運搬具	2,354,328	3,430,812	△1,076,484	国庫補助金等特別積立金	134,468,963	136,579,652	△2,110,689
器具及び備品	7,958,531	9,858,825	△1,900,294	その他の積立金	38,240,871	38,340,891	△100,020
建設仮勘定	0	0	0	社会福祉積立金	31,107,241	31,107,241	0
有形リース資産	0	0	0	祭壇更新積立金	1,897,000	1,897,000	0
権利	0	0	0	退職金積立金	5,236,630	5,336,650	△100,020

## 法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	332,226	477,918	△145,692	次期繰越活動増減差額	105,113,415	119,402,287	△14,288,872
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△14,388,892	△23,346,290	8,957,398
投資有価証券	5,000	5,000	0	純資産の部合計	313,725,258	330,215,183	△16,489,925
長期貸付金	0	0	0				
民生資金貸付金	2,303,620	2,483,620	△180,000				
退職手当積立基金預け金	72,365,250	72,786,230	△420,980				
退職金積立資産	5,236,630	5,336,650	△100,020				
社会福祉積立資産	31,107,241	31,107,241	0				
ボランティア基金積立資産	33,902,009	33,892,353	9,656				
祭壇更新積立資産	1,897,000	1,897,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	449,819,054	467,587,160	△17,768,106	負債及び純資産の部合計	449,819,054	467,587,160	△17,768,106