

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	13,067,000	13,027,450	39,550	
	一般会費収入	11,238,000	11,193,450	44,550	
	福祉団体会費収入	283,000	283,000		
	施設会費収入	274,000	274,000		
	特別会費収入	1,272,000	1,277,000	-5,000	
	《寄附金収入》	2,601,000	2,601,039	-39	
	寄附金収入	1,364,000	1,362,376	1,624	
	経常経費寄附金収入	1,237,000	1,238,663	-1,663	
	《経常経費補助金収入》	124,103,000	123,545,594	557,406	
	江別市補助金収入	114,870,000	114,313,780	556,220	
	運営費補助金収入	88,521,000	88,252,469	268,531	
	総合社会福祉センター運営費補助金収入	24,449,000	24,161,972	287,028	
	その他の補助金収入	1,900,000	1,899,339	661	
	共同募金配分金収入	6,580,000	6,579,146	854	
	一般募金配分金収入	1,533,000	1,532,918	82	
	歳末たすけあい配分金収入	5,047,000	5,046,228	772	
	その他の補助金収入	2,653,000	2,652,668	332	
	《受託金収入》	62,249,000	62,186,055	62,945	
	江別市受託金収入	60,738,000	60,682,555	55,445	
	福祉除雪サービス受託金収入	16,724,000	16,723,874	126	
	給食サービス受託金収入	13,261,000	13,205,681	55,319	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,892,000	19,892,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	1,900,000	1,900,000		
	成年後見支援事業受託金収入	8,961,000	8,961,000		
	その他の受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	1,511,000	1,503,500	7,500	
	生活福祉資金事務費受託金収入	721,000	721,000		
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	790,000	782,500	7,500	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	3,129,000	3,231,884	-102,884	
	償還金収入	3,124,000	3,216,000	-92,000	
	貸付金利息収入	5,000	15,884	-10,884	
	《事業収入》	59,084,000	58,843,784	240,216	
	参加費収入	12,000	12,000		
	利用料収入	51,520,000	51,243,095	276,905	
	賃貸料収入	125,000	132,675	-7,675	
	広告料収入	115,000	115,000		
	手数料収入	313,000	342,764	-29,764	
	保育料収入	6,999,000	6,998,250	750	
	その他の収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》	5,661,000	5,660,110	890	
	利用者負担金収入	14,000	13,890	110	
	その他の事業収入	5,647,000	5,646,220	780	
	補助金事業収入(公費)	5,647,000	5,646,220	780	
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》	1,678,000	1,675,686	2,314	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	社会福祉基金利息積立資産受取利息収入	1,676,000	1,675,415	585	
	自動車購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	217	783	
《その他の収入》	337,000	315,456	21,544		
雑収入	321,000	299,593	21,407		
その他の収入	16,000	15,863	137		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
事業活動収入計(1)	271,909,000	271,087,058	821,942		

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	111,348,000	111,159,813	188,187	
	役員報酬支出	264,000	265,000	-1,000	
	職員給料支出	68,447,000	68,355,196	91,804	
	職員賞与支出	14,579,000	14,618,697	-39,697	
	非常勤職員給与支出	12,520,000	12,324,422	195,578	
	退職給付支出	379,000	454,800	-75,800	
	退職共済掛金	2,064,000	2,064,000		
	法定福利費支出	13,095,000	13,077,698	17,302	
	《事業費支出》	117,506,000	116,388,158	1,117,842	
	教養娯楽費支出	49,000	48,444	556	
	水道光熱費支出	3,151,000	3,123,162	27,838	
	燃料費支出	3,231,000	2,924,640	306,360	
	消耗器具備品費支出	3,513,000	3,627,890	-114,890	
	保険料支出	2,219,000	2,212,668	6,332	
	賃借料支出	798,000	795,700	2,300	
	車輛費支出	128,000	134,644	-6,644	
	諸謝金支出	588,000	592,836	-4,836	
	旅費交通費支出	3,522,000	3,445,840	76,160	
	印刷製本費	1,608,000	1,709,893	-101,893	
	修繕費支出	1,432,000	1,462,774	-30,774	
	通信運搬費支出	2,670,000	2,575,888	94,112	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	86,615,000	85,876,343	738,657	
	手数料支出	1,134,000	1,086,522	47,478	
	保育所運営費支出	6,833,000	6,756,114	76,886	
	雑支出	15,000	14,800	200	
	《事務費支出》	27,796,000	27,251,545	544,455	
	福利厚生費支出	556,000	521,765	34,235	
	旅費交通費支出	450,000	430,200	19,800	
	研修研究費支出	676,000	666,215	9,785	
	事務消耗品費支出	286,000	155,998	130,002	
	印刷製本費支出	699,000	462,026	236,974	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	700,000	749,855	-49,855	
	会議費支出	40,000	39,109	891	
	広報費支出				
	業務委託費支出	15,530,000	15,529,680	320	
	手数料支出	240,000	254,991	-14,991	
	保険料支出	325,000	324,660	340	
	賃借料支出	3,260,000	3,251,363	8,637	
	租税公課支出	55,000	51,600	3,400	
保守料支出	2,530,000	2,485,100	44,900		
渉外費支出	110,000	120,369	-10,369		
諸会費支出	1,520,000	1,502,021	17,979		
車輛費支出	616,000	492,545	123,455		
購読料支出	203,000	214,048	-11,048		
雑支出					

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《貸付事業支出》	3,301,000	3,310,000	-9,000	
	貸付金支出	3,301,000	3,310,000	-9,000	
	福祉金庫貸付金支出	3,301,000	3,310,000	-9,000	
	《共同募金配分金事業費》	3,905,000	3,905,000		
	一般募金配分金事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	3,905,000	3,905,000		
	返還金支出				
	《助成金支出》	9,130,000	8,918,450	211,550	
	助成金支出	9,130,000	8,918,450	211,550	
	住民福祉活動支援事業助成金支出	150,000	150,000		
	愛のふれあい交流事業助成金支出	6,921,000	6,710,320	210,680	
	ボランティア活動助成金支出	1,190,000	1,189,500	500	
	ボランティア研修助成金支出	282,000	281,630	370	
	除雪派遣サービス助成金支出				
	その他の助成金支出	587,000	587,000		
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	272,986,000	270,932,966	2,053,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,077,000	154,092	-1,231,092		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
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》				
	《固定資産取得支出》				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	1,194,000	1,193,109	891	
	《積立資産取崩収入》	8,391,000	8,466,494	-75,494	
	退職給付引当資産取崩収入	379,000	454,800	-75,800	
	社会福祉基金利息積立資産取崩収入	8,012,000	8,011,694	306	
	自動車購入積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《その他の活動による収入》				
	貸付事業資金借入金収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	9,685,000	9,659,603	-74,603	
支 出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《基金積立資産支出》	4,506,000	2,655,485	1,950,515		
《積立資産支出》	8,246,000	8,326,911	-80,911		
退職給付引当資産支出	1,348,000	1,428,585	-80,585		
社会福祉基金利息積立資産支出	6,897,000	6,898,109	-1,109		
自動車購入積立資産支出	1,000	217	783		
その他の積立資産支出					
《その他の活動による支出》					
貸付事業資金借入金元金償還支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	12,752,000	10,882,396	1,869,604		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,167,000	-1,222,793	-1,944,207		
予備費支出(10)	2,926,000 -2,926,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,244,000	-1,068,701	-3,175,299		
前期末支払資金残高(12)	8,294,000	8,292,784	1,216		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,050,000	7,224,083	-3,174,083		

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】	13,027,450	13,031,150	-3,700
	一般会費収益	11,193,450	11,196,150	-2,700
	福祉団体会費収益	283,000	280,000	3,000
	施設会費収益	274,000	274,000	
	特別会費収益	1,277,000	1,281,000	-4,000
	【寄附金収益】	2,801,039	3,300,760	-699,721
	寄附金収益	1,362,376	1,724,226	-361,850
	経常経費寄附金収益	1,238,663	1,576,534	-337,871
	【経常経費補助金収益】	123,545,594	128,263,187	-4,717,593
	江別市補助金収益	114,313,780	118,886,334	-4,572,554
	運営費補助金収益	88,252,469	93,050,949	-4,798,480
	総合社会福祉センター運営費補助金収益	24,161,972	24,038,348	123,624
	その他の補助金収益	1,899,339	1,797,037	102,302
	共同募金配分金収益	6,579,146	6,724,185	-145,039
	一般募金配分金収益	1,532,918	1,525,012	7,906
	歳末たすけあい配分金収益	5,046,228	5,199,173	-152,945
	その他の補助金収益	2,652,668	2,652,668	
	【受託金収益】	62,186,055	60,041,037	12,145,018
	江別市受託金収益	60,682,555	48,629,037	12,053,518
	福祉除雪サービス受託金収益	16,723,874	16,811,837	-87,963
	給食サービス受託金収益	13,205,681	13,244,200	-38,519
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	19,892,000	18,256,000	1,636,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	1,900,000		1,900,000
	成年後見支援事業受託金収益	8,961,000		8,961,000
	その他の受託金収益		317,000	-317,000
	都道府県社協受託金収益	1,503,500	1,412,000	91,500
	生活福祉資金事務費受託金収益	721,000	729,500	-8,500
	日常生活自立支援事業事務費受託金収益	782,500	682,500	100,000
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】	15,884	20,425	-4,541
	貸付金利息収益	15,884	20,425	-4,541
	【事業収益】	58,843,784	58,657,838	185,946
	参加費収益	12,000	18,000	-6,000
	利用料収益	51,243,095	51,343,480	-100,385
	貸貸料収益	132,675	150,580	-17,905
	広告料収益	115,000	100,000	15,000
	手数料収益	342,764	374,028	-31,264
	保育料収益	6,998,250	6,671,750	326,500
	その他の収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	5,660,110	5,917,635	-257,525
	利用者負担金収益	13,890	25,500	-11,610
	その他の事業収益	5,646,220	5,892,135	-245,915
	補助金事業収益(公費)	5,646,220	5,892,135	-245,915
	その他の事業収益			
	【その他の収益】	59,667	197,079	-137,412
その他の収益	15,863		15,863	
雑収益	43,804	197,079	-153,275	
サービス活動収益計(1)	265,939,583	259,429,111	6,510,472	

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービ ス活動増減の部	費用			
	【人件費】	112,177,402	106,287,314	5,890,088
	役員報酬	265,000	264,000	1,000
	職員給料	68,355,196	65,697,749	2,657,447
	職員賞与	14,618,697	13,689,299	929,398
	非常勤職員給与	12,324,422	10,518,235	1,806,187
	退職給付費用	1,472,389	1,521,849	-49,460
	退職共済掛金	2,064,000	1,888,000	176,000
	法定福利費	13,077,698	12,708,182	369,516
	【事業費】	116,388,158	113,671,552	2,716,606
	敬養娯楽費	48,444	48,444	
	水道光熱費	3,123,162	3,136,018	-12,856
	燃料費	2,924,640	2,631,420	293,220
	消耗器具備品費	3,627,890	3,054,777	573,113
	保険料	2,212,668	2,148,329	64,339
	賃借料	795,700	755,740	39,960
	車両費	134,644	107,096	27,548
	諸謝金	592,836	273,269	319,567
	旅費交通費	3,445,840	3,212,500	233,340
	印刷製本費	1,709,893	1,327,194	382,699
	修繕費	1,462,774	1,288,980	173,794
	通信運搬費	2,675,888	2,358,710	217,178
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	85,876,343	85,143,680	732,663
	手数料	1,086,522	1,074,927	11,595
	保育所運営費	6,756,114	7,110,468	-354,354
	雑費	14,800		14,800
	【事務費】	27,251,545	26,849,123	402,422
	福利厚生費	521,765	460,679	61,086
	旅費交通費	430,200	576,760	-146,560
	研修研究費	666,215	495,683	170,532
	事務消耗品費	155,998	273,563	-117,565
印刷製本費	462,026	427,897	34,129	
修繕費				
通信運搬費	749,855	714,507	35,348	
会議費	39,109	35,844	3,265	
広報費				
業務委託費	15,529,680	15,349,864	179,816	
手数料	254,991	487,322	-232,331	
保険料	324,660	305,080	19,580	
賃借料	3,251,363	2,695,451	555,912	
租税公課	51,600	68,100	-16,500	
保守料	2,485,100	2,525,708	-40,608	
渉外費	120,369	126,446	-6,077	
諸会費	1,502,021	1,554,570	-52,549	
車両費	492,545	525,923	-33,378	
購読料	214,043	172,806	41,242	
雑費		52,920	-52,920	
【共同募金配分金事業費】	3,905,000	4,068,000	-163,000	
一般募金配分金事業費				
歳末たすけあい配分金事業費	3,905,000	4,068,000	-163,000	
返還金費用				

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用			
	【助成金費用】	8,918,450	9,006,734	-88,284
	助成金費用	8,918,450	9,006,734	-88,284
	住民福祉活動支援事業助成金費用	150,000	150,000	
	愛のふれあい交流事業助成金費用	6,710,320	6,761,874	-51,554
	ボランティア活動助成金費用	1,189,500	1,221,750	-32,250
	ボランティア研修助成金費用	281,630	274,110	7,520
	除雪派遣サービス助成金費用			
	その他の助成金費用	587,000	599,000	-12,000
	【基金組入額】	2,555,485	31,193,109	-28,637,624
	社会福祉基金組入額	2,555,485	31,193,109	-28,637,624
	【減価償却費】	20,976,819	21,778,347	-801,528
	建物減価償却費	20,546,761	21,212,247	-665,486
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費		123,149	-123,149
	車両運搬具減価償却費		442,951	-442,951
	器具及び備品減価償却費	430,058		
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-16,796,089	-17,449,500	653,411
	【徴収不能額】	127,000	569,096	-442,096
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	275,503,770	295,973,775	-20,470,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,564,187	-36,544,664	26,980,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	1,675,686	1,741,986	-66,300
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】	1,140,000		1,140,000
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	299,593	297,980	1,613
	雑収益	299,593	297,980	1,613
	サービス活動外収益計(4)	3,115,279	2,039,966	1,075,313
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】		3,110,000	-3,110,000
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	雑損失			
サービス活動外費用計(5)		3,110,000	-3,110,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,115,279	-1,070,034	4,185,313	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-6,448,908	-37,614,698	31,165,790	

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】		11,130,000	-11,130,000
	施設整備等補助金収益		11,130,000	-11,130,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
過年度投資有価証券評価益				
特別収益計(8)		11,130,000	-11,130,000	
費 用	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	3	13	-10
	建物売却損・処分損	1	1	
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損		7	-7
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】		11,130,000	-11,130,000
【災害損失】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	3	11,130,013	-11,130,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-13	10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,448,911	-37,614,711	31,165,800	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,415,494	87,276,130	-860,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,966,583	49,661,419	30,305,164
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	1,193,109	36,899,763	-35,706,654
	その他の積立金取崩額(16)	8,011,694	7,866,223	145,471
	その他の積立金積立額(17)	6,898,326	8,011,911	-1,113,585
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,273,060	86,415,494	-4,142,434

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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】	29,158,675	27,469,488	1,689,187	【流動負債】	21,934,592	19,176,704	2,757,888
現金預金	11,158,558	15,064,044	-3,905,486	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,068,886	10,635,762	2,433,124
事業未収金	3,516,267	3,622,321	-106,054	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	10,911,819	4,380,115	6,531,704	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定貸付事業資金借入金			
立替金	17,678	5,580	12,098	1年以内返済予定リース債務			
前払金	1,108,353	1,117,428	-9,075	未返還金			
仮払金				預り金	6,780,854	7,380,243	-599,389
その他の流動資産	2,446,000	3,280,000	-834,000	職員預り金	2,084,852	1,160,699	924,153
徴収不能引当金				前受金			
				仮受金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	352,036,608	370,763,553	-18,726,945	【固定負債】	21,581,850	20,687,981	893,869
(基本財産)	97,613,907	109,904,597	-12,290,690	設備資金借入金			
建 物	97,513,907	109,804,597	-12,290,690	長期運営資金借入金			
基本財産特定預金	100,000	100,000		貸付事業資金借入金	2,500,000	2,500,000	
(その他固定資産)	254,422,701	260,858,956	-6,436,255	リース債務			
建 物	58,002,759	66,258,831	-8,256,072	退職給付引当金	19,081,850	18,187,981	893,869
構 築 物				長期未払金			
機械及び装置	1	1		その他の固定負債			
車両運搬具	3	4	-1				
器具及び備品	1,350,953	1,781,012	-430,059	負債の部合計	43,516,442	39,864,685	3,651,757
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				【基本金】	100,000	100,000	
権 利				【基 金】	142,555,485	141,193,109	1,362,376
ソフトウェア				社会福祉基金	142,555,485	141,193,109	1,362,376
無形リース資産				預 貯 金	42,555,485	41,193,109	1,362,376
投資有価証券	18,620,000	17,480,000	1,140,000	投資有価証券	100,000,000	100,000,000	
貸付事業等貸付金	6,823,845	6,856,845	-33,000	【国庫補助金等特別積立金】	104,762,491	121,558,580	-16,796,089
退職給付引当資産	19,081,850	18,187,981	893,869	【その他の積立金】	7,987,805	9,101,173	-1,113,368
社会福祉基金元金積立資産	142,555,485	141,193,109	1,362,376	社会福祉基金利息積立金	6,898,109	8,011,694	-1,113,585
社会福祉基金利息積立資産	6,898,109	8,011,694	-1,113,585	自動車購入積立金	1,089,696	1,089,479	217
自動車購入積立資産	1,089,696	1,089,479	217	その他の積立金			
その他の積立資産				【次期繰越活動増減差額】	82,273,060	86,415,494	-4,142,434
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	82,273,060	86,415,494	-4,142,434
				(うち当期活動増減差額)	-6,448,911	-37,614,711	31,165,800
資産の部合計	381,195,283	398,233,041	-17,037,758	純資産の部合計	337,678,841	358,368,356	-20,689,515
				負債及び純資産の部合計	381,195,283	398,233,041	-17,037,758