

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

■法人名:社会福祉法人 普代村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,214,000	1,218,000	△4,000	
	一般会費収入	864,000	864,000	0	
	賛助会費収入	100,000	66,000	34,000	
	特別会員会費収入	250,000	288,000	△38,000	
	寄附金収入	125,000	123,745	1,255	
	寄附金収入	125,000	123,745	1,255	
	経常経費補助金収入	15,272,000	15,271,031	969	
	村補助金収入	14,027,000	14,027,000	0	
	共同募金配分金収入	1,245,000	1,244,031	969	
	受託金収入	5,967,000	5,963,016	3,984	
	県受託金収入	110,000	109,776	224	
	村受託金収入	5,743,000	5,743,000	0	
	福祉団体受託金収入	114,000	110,240	3,760	
	貸付金収入	359,000	376,000	△17,000	
	償還金収入	359,000	376,000	△17,000	
	事業収入	591,000	598,154	△7,154	
	利用料収入	579,000	586,980	△7,980	
	手数料収入	12,000	11,174	826	
	受取利息配当金収入	3,000	5,008	△2,008	
	その他の収入	226,000	237,697	△11,697	
	雑収入	226,000	237,697	△11,697	
	事業活動収入計(1)		23,757,000	23,792,651	△35,651
支出					
人件費支出		12,939,000	11,898,721	1,040,279	
実費弁償費		668,000	528,000	140,000	
職員給料支出		4,418,000	4,400,700	17,300	
職員諸手当		1,991,000	1,990,938	62	
非常勤職員給与支出		3,935,000	3,666,301	268,699	
退職給付支出		1,000	0	1,000	
法定福利費支出		1,926,000	1,312,782	613,218	
事業費支出		1,061,000	842,127	218,873	
業務委託費支出		108,000	32,400	75,600	
通信運搬費支出		8,000	0	8,000	
燃料費支出		167,000	107,885	59,115	
消耗品支出		50,000	10,834	39,166	
保険料支出		252,000	233,460	18,540	
車両費支出		125,000	124,136	864	
研修費支出		26,000	25,160	840	
手数料支出		121,000	104,612	16,388	
租税公課支出		9,000	8,640	360	
給付金支出		195,000	195,000	0	
事務費支出		7,739,000	6,866,858	872,142	
福利厚生費支出		20,000	6,712	13,288	
旅費交通費支出		45,000	41,600	3,400	
事務消耗品費支出		393,000	343,141	49,859	
印刷製本費支出		290,000	289,645	355	
水道光熱費支出		1,861,000	1,633,280	227,720	

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

■法人名:社会福祉法人 普代村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中					
事業活動による収支	支出		燃料費支出	489,000	332,351	156,649	
			修繕費支出	420,000	248,940	171,060	
			通信運搬費支出	229,000	189,209	39,791	
			会議費支出	26,000	21,674	4,326	
			広報費支出	185,000	185,091	△91	
			業務委託費支出	2,401,000	2,235,185	165,815	
			手数料支出	65,000	43,444	21,556	
			保険料支出	259,000	253,944	5,056	
			賃借料支出	750,000	748,742	1,258	
			租税公課支出	92,000	87,600	4,400	
			保守料支出	37,000	30,360	6,640	
			車輛費	166,000	165,018	982	
			雑支出	11,000	10,922	78	
			貸付事業支出	3,672,000	160,000	3,512,000	
		貸付金支出	3,672,000	160,000	3,512,000		
		分担金支出	150,000	138,900	11,100		
		分担金支出	150,000	138,900	11,100		
		助成金支出	520,000	518,301	1,699		
		普代村福祉基金事業助成金	220,000	218,301	1,699		
		ボランティア協力校活動助成金	200,000	200,000	0		
		母子寡婦福祉協会助成金	50,000	50,000	0		
	手をつなぐ親の会活動助成金	50,000	50,000	0			
	返還金支出	846,000	846,000	0			
	運営費補助金返還金	846,000	846,000	0			
	事業活動支出計(2)	26,927,000	21,270,907	5,656,093			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,170,000	2,521,744	△5,691,744			
施設整備等による収支	収入		施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
			施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
			施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出		固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
			車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
			施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	99,000	100,000	△1,000			
その他の活動による収支	収入		その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
			その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出		基金積立資産支出	125,000	125,407	△407	
			はまゆり基金積立資産支出	125,000	125,407	△407	
			積立資産支出	1,074,000	1,071,341	2,659	
			退職給付引当資産支出	601,000	599,010	1,990	
			備品等購入積立資産支出	473,000	472,331	669	
			その他の活動支出計(8)	1,199,000	1,196,748	2,252	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,198,000	△1,196,748	△1,252	
	予備費支出(10)	252,000	0	252,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,521,000	1,424,996	△5,945,996			
	前期末支払資金残高(12)	4,521,000	4,523,661	△2,661			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,948,657	△5,948,657			

## 事業区分資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

■法人名: 社会福祉法人 普代村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	大					
	収入					
	会費収入	1,218,000	0	1,218,000	0	1,218,000
	寄附金収入	123,745	0	123,745	0	123,745
	経常経費補助金収入	15,271,031	0	15,271,031	0	15,271,031
	受託金収入	220,016	5,743,000	5,963,016	0	5,963,016
	貸付金収入	376,000	0	376,000	0	376,000
	事業収入	334,300	263,854	598,154	0	598,154
	受取利息配当金収入	4,180	828	5,008	0	5,008
	その他の収入	46,370	191,327	237,697	0	237,697
	事業活動収入計(1)	17,593,642	6,199,009	23,792,651	0	23,792,651
	支出					
	人件費支出	10,858,552	1,040,169	11,898,721	0	11,898,721
	事業費支出	842,127	0	842,127	0	842,127
	事務費支出	2,277,839	4,589,019	6,866,858	0	6,866,858
	貸付事業支出	160,000	0	160,000	0	160,000
	分担金支出	138,900	0	138,900	0	138,900
助成金支出	518,301	0	518,301	0	518,301	
返還金支出	846,000	0	846,000	0	846,000	
事業活動支出計(2)	15,641,719	5,629,188	21,270,907	0	21,270,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,951,923	569,821	2,521,744	0	2,521,744	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	0	100,000
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	0	100,000	0	100,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	基金積立資産支出	125,407	0	125,407	0	125,407
	積立資産支出	1,071,341	0	1,071,341	0	1,071,341
その他の活動支出計(8)	1,196,748	0	1,196,748	0	1,196,748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,196,748	0	△1,196,748	0	△1,196,748	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	855,175	569,821	1,424,996	0	1,424,996	
前期末支払資金残高(11)	3,742,936	780,725	4,523,661	0	4,523,661	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,598,111	1,350,546	5,948,657	0	5,948,657	

## 事業活動収支計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日(至)平成 28 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 普代村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	
		大	中					
サービス活動増減の部	収益	会費収益		1,218,000	1,222,500	△4,500		
		一般会費収益		864,000	864,500	△500		
		賛助会費収益		66,000	75,000	△9,000		
		特別会員会費収益		288,000	283,000	5,000		
		寄附金収益			123,745	162,000	△38,255	
		寄附金収益		123,745	162,000	△38,255		
		経常経費補助金収益			15,271,031	13,670,600	1,600,431	
		村補助金収益		14,027,000	12,520,000	1,507,000		
		共同募金配分金収益		1,244,031	1,150,600	93,431		
		受託金収益			5,963,016	5,998,373	△35,357	
		県受託金収益		109,776	108,133	1,643		
		村受託金収益		5,743,000	5,780,000	△37,000		
		福祉団体受託金収益		110,240	110,240	0		
		貸付事業収益			376,000	0	376,000	
		償還金収益		376,000	0	376,000		
	事業収益			598,154	835,410	△237,256		
	利用料収益		586,980	835,410	△248,430			
	手数料収益		11,174	0	11,174			
	その他の収益			237,697	243,215	△5,518		
	その他の収益		237,697	243,215	△5,518			
	サービス活動収益計(1)			23,787,643	22,132,098	1,655,545		
	費用	人件費			12,497,731	13,005,165	△507,434	
		実費弁償費		528,000	612,000	△84,000		
役員実費弁償費			224,000	220,000	4,000			
職員給料			4,400,700	4,356,300	44,400			
職員賞与			1,990,938	1,828,046	162,892			
非常勤職員給与			3,666,301	4,089,027	△422,726			
退職給付費用			599,010	578,925	20,085			
法定福利費			1,312,782	1,540,867	△228,085			
事業費			842,127	1,099,902	△257,775			
租税公課			8,640	57,300	△48,660			
業務委託費			32,400	70,800	△38,400			
燃料費			107,885	187,926	△80,041			
消耗器具備品費			10,834	61,600	△50,766			
保険料			233,460	217,760	15,700			
研修費			25,160	76,776	△51,616			
修繕費		0	31,860	△31,860				
手数料		104,612	119,640	△15,028				
車輛費		124,136	85,040	39,096				
給付金		195,000	191,200	3,800				

## 事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

■法人名:社会福祉法人 普代村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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		
		大	中						
サービス活動増減の部	費用	事務費		6,866,858	7,027,589	△160,731			
		福利厚生費		6,712	0	6,712			
		旅費交通費		41,600	148,934	△107,334			
		事務消耗品費		343,141	175,889	167,252			
		印刷製本費		289,645	382,803	△93,158			
		水道光熱費		1,633,280	1,742,427	△109,147			
		燃料費		332,351	457,229	△124,878			
		修繕費		248,940	311,456	△62,516			
		通信運搬費		189,209	240,926	△51,717			
		会議費		21,674	17,295	4,379			
		広報費		185,091	0	185,091			
		業務委託費		2,235,185	2,382,802	△147,617			
		手数料		43,444	36,088	7,356			
		保険料		253,944	184,600	69,344			
		賃借料		748,742	771,460	△22,718			
		租税公課		87,600	47,500	40,100			
		保守料		30,360	30,360	0			
		車輛費		165,018	42,042	122,976			
		器具什器費		0	19,980	△19,980			
		雑費		10,922	35,798	△24,876			
				共同募金配分金事業費		0	185,000	△185,000	
				歳末たすけあい配分金事業費		0	185,000	△185,000	
				分担金費用		138,900	148,900	△10,000	
				分担金費用		138,900	148,900	△10,000	
				助成金費用		518,301	581,973	△63,672	
				普代村福祉基金助成金		218,301	281,973	△63,672	
		ボランティア協力校活動助成金		200,000	200,000	0			
		母子寡婦福祉協会助成金		50,000	50,000	0			
		村手をつなぐ親の会活動助成金		50,000	50,000	0			
		減価償却費		1,165,403	1,449,918	△284,515			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△549,300	△699,300	150,000			
		返還金支出		846,000	0	846,000			
		運営費補助金返還金		846,000	0	846,000			
		サービス活動費用計(2)		22,326,020	22,799,147	△473,127			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,461,623	△667,049	2,128,672			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		5,008	4,899	109			
		サービス活動外収益計(4)		5,008	4,899	109			
	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)		5,008	4,899	109			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,466,631	△662,150	2,128,781			

## 事業活動収支計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日(至)平成 28 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 普代村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	
	大   中					
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	100,000	50,000	50,000	
		施設整備等寄附金収益	100,000	50,000	50,000	
		特別収益計(8)	100,000	50,000	50,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
		特別費用計(9)	0	3	△3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	49,997	50,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,566,631	△612,153	2,178,784		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,478,424	6,859,197	△380,773		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,045,055	6,247,044	1,798,011		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	615,000	△615,000		
	備品等購入積立金取崩額	0	615,000	△615,000		
	その他の積立金積立額(16)	597,738	383,620	214,118		
	備品購入積立金積立額	472,331	220,003	252,328		
	はまゆり基金積立金積立額	125,407	163,617	△38,210		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,447,317	6,478,424	968,893		

## 事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

■法人名:社会福祉法人 普代村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	大					
	収益					
	会費収益	1,218,000	0	1,218,000	0	1,218,000
	寄附金収益	123,745	0	123,745	0	123,745
	経常経費補助金収益	15,271,031	0	15,271,031	0	15,271,031
	受託金収益	220,016	5,743,000	5,963,016	0	5,963,016
	貸付事業収益	376,000	0	376,000	0	376,000
	事業収益	334,300	263,854	598,154	0	598,154
	その他の収益	46,370	191,327	237,697	0	237,697
	サービス活動収益計(1)	17,589,462	6,198,181	23,787,643	0	23,787,643
	費用					
	人件費	11,457,562	1,040,169	12,497,731	0	12,497,731
	事業費	842,127	0	842,127	0	842,127
	事務費	2,277,839	4,589,019	6,866,858	0	6,866,858
	分担金費用	138,900	0	138,900	0	138,900
	助成金費用	518,301	0	518,301	0	518,301
	減価償却費	1,165,403	0	1,165,403	0	1,165,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△549,300	0	△549,300	0	△549,300
	返還金支出	846,000	0	846,000	0	846,000
	サービス活動費用計(2)	16,696,832	5,629,188	22,326,020	0	22,326,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	892,630	568,993	1,461,623	0	1,461,623	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,180	828	5,008	0	5,008
	サービス活動外収益計(4)	4,180	828	5,008	0	5,008
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,180	828	5,008	0	5,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	896,810	569,821	1,466,631	0	1,466,631	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000	0	100,000
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	0	100,000	0	100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	996,810	569,821	1,566,631	0	1,566,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,697,699	780,725	6,478,424	0	6,478,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,694,509	1,350,546	8,045,055	0	8,045,055
	その他の積立金積立額(16)	597,738	0	597,738	0	597,738
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,096,771	1,350,546	7,447,317	0	7,447,317

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人 普代村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	7,259,562	6,482,296	777,266	流動負債	1,310,905	1,958,635	△647,730
現金預金	7,237,614	6,466,512	771,102	事業未払金	120,810	212,130	△91,320
未収金	15,948	15,784	164	その他の未払金	1,098,040	1,703,965	△605,925
仮払金	6,000	0	6,000	職員預り金	92,055	42,540	49,515
固定資産	23,311,463	23,120,118	191,345	固定負債	11,662,005	11,062,995	599,010
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,662,005	11,062,995	599,010
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,972,910	13,021,630	△48,720
(その他の固定資産)	22,311,463	22,120,118	191,345	純資産の部			
車輛運搬具	920,210	2,045,713	△1,125,503	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	96,425	136,325	△39,900	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	848,000	688,000	160,000	基金	6,753,995	6,628,588	125,407
退職給付引当資産	11,662,005	11,062,995	599,010	はまゆり基金	6,753,995	6,628,588	125,407
備品購入積立資産	2,030,828	1,558,497	472,331	国庫補助金等特別積立金	365,975	915,275	△549,300
はまゆり基金特定預金	6,753,995	6,628,588	125,407	その他の積立金	2,030,828	1,558,497	472,331
				備品等購入積立金	2,030,828	1,558,497	472,331
				次期繰越活動増減差額	7,447,317	6,478,424	968,893
				次期繰越活動増減差額	7,447,317	6,478,424	968,893
				(うち当期活動増減差額)	1,566,631	△612,153	2,178,784
				純資産の部合計	17,598,115	16,580,784	1,017,331
資産の部合計	30,571,025	29,602,414	968,611	負債及び純資産の部合計	30,571,025	29,602,414	968,611



## 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人 普代村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中					
資産の部	流動資産	5,693,217	1,568,145	7,261,362	0	7,261,362
	現金預金	5,687,217	1,552,197	7,239,414	0	7,239,414
	未収金	0	15,948	15,948	0	15,948
	仮払金	6,000	0	6,000	0	6,000
	固定資産	23,311,463	0	23,311,463	0	23,311,463
	(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	(その他の固定資産)	22,311,463	0	22,311,463	0	22,311,463
	車輛運搬具	920,210	0	920,210	0	920,210
	器具及び備品	96,425	0	96,425	0	96,425
	長期貸付金	848,000	0	848,000	0	848,000
	退職給付引当資産	11,662,005	0	11,662,005	0	11,662,005
	備品購入積立資産	2,030,828	0	2,030,828	0	2,030,828
	はまゆり基金特定預金	6,753,995	0	6,753,995	0	6,753,995
資産の部合計	29,004,680	1,568,145	30,572,825	0	30,572,825	
負債の部	流動負債	1,093,306	217,599	1,310,905	0	1,310,905
	事業未払金	120,810	0	120,810	0	120,810
	その他の未払金	884,917	213,123	1,098,040	0	1,098,040
	職員預り金	87,579	4,476	92,055	0	92,055
	固定負債	11,662,005	0	11,662,005	0	11,662,005
退職給付引当金	11,662,005	0	11,662,005	0	11,662,005	
負債の部合計	12,755,311	217,599	12,972,910	0	12,972,910	
純資産の部	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	基金	6,753,995	0	6,753,995	0	6,753,995
	はまゆり基金	6,753,995	0	6,753,995	0	6,753,995
	国庫補助金等特別積立金	365,975	0	365,975	0	365,975
	その他の積立金	2,030,828	0	2,030,828	0	2,030,828
	備品等購入積立金	2,030,828	0	2,030,828	0	2,030,828
	次期繰越活動増減差額	6,098,571	1,350,546	7,449,117	0	7,449,117
	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	6,098,571 998,610	1,350,546 569,821	7,449,117 1,568,431	0	7,449,117 1,568,431
	純資産の部合計	16,249,369	1,350,546	17,599,915	0	17,599,915
負債及び純資産の部合計	29,004,680	1,568,145	30,572,825	0	30,572,825	

## 財務諸表の注記（法人全体）

### 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

(1) 固定資産の減価償却方法

固定資産のうち、減価償却資産については定額法による減価償却を実施する。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り計上する。

(3) 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。

### 3. 重要な会計方針の変更

当年度から社会福祉法人新会計基準に変更している。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度及び岩手県民間社会福祉事業職員共済事業の退職共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(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3様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 以下の附属明細書

①寄附金明細書

②補助金事業収益明細書

③事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）

④事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書（別紙⑤）

⑤基本金明細書（別紙⑥）

⑥国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）

(6) 財産目録（法人全体）

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉拠点区分（社会福祉事業）

法人運営事業

はまゆり基金事業

共同募金配分金事業

移送サービス事業

在宅高齢者等配食サービス事業

生活福祉資金事業

たすけあい資金事業

②施設管理運営拠点区分（公益事業）

普代村自然休養村管理センター

普代村立普代社会体育館

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金549,300円を取り崩した。

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、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得原価、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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,302,293	9,382,083	920,210
器具及び備品	199,500	103,075	96,425

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。