

平成29年度 拠点区分決算書

社会福祉事業区分

甲寿園訪問介護事業所

居宅介護事業

重度訪問介護事業

一般相談支援事業

特定相談支援事業

障害児相談事業

西宮市地域子育て支援事業

苦楽園居宅介護支援事業所

甲山地域包括支援センター

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 甲山福祉センター

総合相談支援センター

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
総合相談支援センター拠点区分 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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	119,291,000	119,749,396	△458,396
		居宅介護料収入	25,255,000	25,535,021	△280,021
		(介護報酬収入)	22,452,000	22,704,909	△252,909
		介護報酬収入	19,310,000	19,686,474	△376,474
		介護予防報酬収入	3,142,000	3,018,435	123,565
		(利用者負担金収入)	2,803,000	2,830,112	△27,112
		介護負担金収入(公費)	26,000	26,806	△806
		介護負担金収入(一般)	2,397,000	2,436,911	△39,911
		介護予防負担金収入(一般)	380,000	366,395	13,605
		居宅介護支援介護料収入	40,180,000	39,934,052	245,948
		居宅介護支援介護料収入	31,000,000	30,874,055	125,945
		介護予防支援介護料収入	9,180,000	9,059,997	120,003
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,035,000	10,431,683	△396,683
		事業費収入	9,505,000	9,870,041	△365,041
		事業負担金収入(一般)	530,000	561,642	△31,642
		利用者等利用料収入	525,000	502,559	22,441
		居宅介護サービス利用料収入	525,000	502,559	22,441
		その他の事業収入	43,296,000	43,346,081	△50,081
		市町村特別事業収入(公費)	38,014,000	38,065,560	△51,560
		受託事業収入(公費)	5,282,000	5,280,521	1,479
		受託事業収入	5,282,000	5,280,521	1,479
		老人福祉事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	7,131,000	7,324,147	△193,147
		自立支援給付費収入	6,879,000	7,026,523	△147,523
		介護給付費収入	2,079,000	2,041,941	37,059
		サービス利用計画作成費収入	4,527,000	4,710,660	△183,660
		地域相談支援給付費収入	273,000	273,922	△922
		障害児施設給付費収入	252,000	252,583	△583
		障害児相談支援給付費収入	252,000	252,583	△583
		利用者負担金収入	0	45,041	△45,041
		医療事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	3,418,000	3,336,000	82,000
		その他の事業収入	3,418,000	3,336,000	82,000
		補助金事業収入	3,418,000	3,336,000	82,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,000	764	4,236
		その他の収入	1,445,000	1,445,000	0
		雑収入	1,445,000	1,445,000	0
		雑収入(一般)	5,000	5,000	0
雑収入(内部)	1,440,000	1,440,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	131,290,000	131,855,307	△565,307		
支出	人件費支出	106,953,000	106,651,735	301,265	
	職員給料支出	49,576,000	49,547,855	28,145	
	職員賞与支出	16,279,000	16,277,211	1,789	
	非常勤職員給与支出	26,745,000	26,456,839	288,161	
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
	法定福利費支出	12,573,000	12,589,830	△16,830	

総合相談支援センター拠点区分 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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出	事業費支出	4,676,000	4,684,235	△8,235
		教養娯楽費支出	160,000	159,956	44
		水道光熱費支出	1,332,000	1,306,136	25,864
		保険料支出	1,041,000	1,039,843	1,157
		賃借料支出	1,672,000	1,741,307	△69,307
		車輛費支出	471,000	436,993	34,007
		事務費支出	9,748,000	9,503,332	244,668
		福利厚生費支出	534,000	480,608	53,392
		職員被服費支出	2,000	1,409	591
		旅費交通費支出	73,000	53,990	19,010
		研修研究費支出	399,000	379,043	19,957
		事務消耗品費支出	779,000	790,947	△11,947
		印刷製本費支出	282,000	280,124	1,876
		修繕費支出	720,000	689,421	30,579
		通信運搬費支出	1,098,000	1,059,594	38,406
		会議費支出	35,000	23,998	11,002
		広報費支出	153,000	97,158	55,842
		業務委託費支出	1,879,000	1,849,045	29,955
		委託費支出	1,864,000	1,835,045	28,955
		委託費支出内部取引	15,000	14,000	1,000
		手数料支出	64,000	63,048	952
		土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0
		土地・建物賃借料支出(一般)	600,000	600,000	0
		土地・建物賃借料支出(内部・拠点)	1,440,000	1,440,000	0
		保守料支出	1,678,000	1,683,747	△5,747
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	2,000	1,200	800
		授産事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	6,000	5,855	145
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	121,383,000	120,845,157	537,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,907,000	11,010,150	△1,103,150		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	85,000	84,405	595
		施設整備等補助金収入	85,000	84,405	595
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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)	85,000	84,405	595
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	20,000	20,000	0
		その他の固定資産取得支出	20,000	20,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	20,000	20,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	65,000	64,405	595		

総合相談支援センター拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	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)	0	0	0		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△4,500,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,472,000	6,574,555	△1,102,555			
前期末支払資金残高(12)	33,346,371	33,346,371	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,818,371	39,920,926	△1,102,555			

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
総合相談支援センター拠点区分 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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	119,749,396	125,675,317	△5,925,921	
	居宅介護料収益	25,535,021	28,442,016	△2,906,995	
	(介護報酬収益)	22,704,909	25,204,089	△2,499,180	
	介護報酬収益	19,686,474	16,698,460	2,988,014	
	介護予防報酬収益	3,018,435	8,505,629	△5,487,194	
	(利用者負担金収益)	2,830,112	3,237,927	△407,815	
	介護負担金収益(公費)	26,806	28,894	△2,088	
	介護負担金収益(一般)	2,436,911	2,135,529	301,382	
	介護予防負担金収益(一般)	366,395	1,073,504	△707,109	
	居宅介護支援介護料収益	39,934,052	57,486,507	△17,552,455	
	居宅介護支援介護料収益	30,874,055	30,290,693	583,362	
	介護予防支援介護料収益	9,059,997	27,195,814	△18,135,817	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,431,683	0	10,431,683	
	事業費収益	9,870,041	0	9,870,041	
	事業負担金収入(一般)	561,642	0	561,642	
	利用者等利用料収益	502,559	794,549	△291,990	
	居宅介護サービス利用料収益	502,559	794,549	△291,990	
	その他の事業収益	43,346,081	38,952,245	4,393,836	
	市町村特別事業収益(公費)	38,065,560	36,765,720	1,299,840	
	受託事業収益(公費)	5,280,521	2,186,525	3,093,996	
	受託事業収益	5,280,521	1,514,557	3,765,964	
	受託事業収益	0	671,968	△671,968	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	7,324,147	5,508,231	1,815,916	
	自立支援給付費収益	7,026,523	5,418,157	1,608,366	
	介護給付費収益	2,041,941	1,786,486	255,455	
	サービス利用計画作成費収益	4,710,660	3,606,769	1,103,891	
	地域相談支援給付費収入	273,922	24,902	249,020	
	障害児施設給付費収益	252,583	77,955	174,628	
	障害児相談支援給付費収入	252,583	77,955	174,628	
	利用者負担金収益	45,041	12,119	32,922	
	医療事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	3,336,000	2,737,000	599,000	
	その他の事業収益	3,336,000	2,737,000	599,000	
	補助金事業収益	3,336,000	2,737,000	599,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	130,409,543	133,920,548	△3,511,005	
	費用	人件費	107,990,735	101,262,960	6,727,775
		職員給料	49,547,855	46,836,677	2,711,178
		職員賞与	11,171,211	11,104,065	67,146
		賞与引当金繰入	6,445,000	5,106,000	1,339,000
		非常勤職員給与	26,456,839	24,657,859	1,798,980
退職給付費用		1,780,000	1,653,900	126,100	
法定福利費	12,589,830	11,904,459	685,371		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
総合相談支援センター拠点区分 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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	事業費	4,684,235	4,014,456	669,779
		教養娯楽費	159,956	96,171	63,785
		水道光熱費	1,306,136	1,208,505	97,631
		保険料	1,039,843	824,837	215,006
		賃借料	1,741,307	1,633,375	107,932
		車輛費	436,993	251,568	185,425
		事務費	9,503,332	20,464,932	△10,961,600
		福利厚生費	480,608	473,393	7,215
		職員被服費	1,409	46,356	△44,947
		旅費交通費	53,990	22,740	31,250
		研修研究費	379,043	124,239	254,804
		事務消耗品費	790,947	463,941	327,006
		印刷製本費	280,124	216,856	63,268
		修繕費	689,421	5,415,447	△4,726,026
		通信運搬費	1,059,594	1,144,745	△85,151
		会議費	23,998	24,675	△677
		広報費	97,158	131,976	△34,818
		業務委託費	1,849,045	10,059,018	△8,209,973
		委託費	1,835,045	8,835,548	△7,000,503
		委託費内部取引	14,000	1,223,470	△1,209,470
		手数料	63,048	189,790	△126,742
		土地・建物賃借料	2,040,000	600,000	1,440,000
		土地・建物賃借料支出(一般)	600,000	600,000	0
		土地・建物賃借料支出(内部・拠点)	1,440,000	0	1,440,000
		保守料	1,683,747	1,525,426	158,321
		渉外費	10,000	25,130	△15,130
		諸会費	1,200	1,200	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	5,855	5,600	255
		減価償却費	4,891,858	5,671,261	△779,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△149,073	△261,056	111,983
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	126,926,942	131,158,153	△4,231,211		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,482,601	2,762,395	720,206		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	764	453	311
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,445,000	240,000	1,205,000
		雑収益	1,445,000	240,000	1,205,000
		雑収益(一般)	5,000	240,000	△235,000
		雑収益(内部)	1,440,000	0	1,440,000
		サービス活動外収益計(4)	1,445,764	240,453	1,205,311

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
総合相談支援センター拠点区分 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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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)		1,445,764	240,453	1,205,311
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,928,365	3,002,848	1,925,517	
減特別増の部	収益	施設整備等補助金収益	84,405	159,400	△74,995
		施設整備等補助金収益	84,405	159,400	△74,995
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	4,904,200	△4,904,200
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	84,405	5,063,600	△4,979,195	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	48,860	0	48,860
		器具及び備品売却損・処分損	48,860	0	48,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	159,400	△159,400
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	2,009,718	△2,009,718
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		特別費用計(9)	2,048,860	4,169,118	△2,120,258
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,964,455	894,482	△2,858,937
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,963,910	3,897,330	△933,420
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,285,376	103,888,046	1,397,330
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,249,286	107,785,376	463,910	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		2,500,000	2,500,000	0	
修繕積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0	
備品等購入積立金積立額		1,500,000	1,500,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,749,286	105,285,376	463,910	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

総合相談支援センター拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

	資産の部			負債の部			増減	前年度末	当年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減				
流動資産	44,111,987	38,764,644	5,347,343	流動負債	10,636,061	10,524,273	111,788			
現金預金	25,271,057	19,849,810	5,421,247	事業未払金	969,191	3,060,715	△2,091,524			
現金	37,790	47,115	△9,325	未払費用	2,977,967	2,356,422	621,545			
預金	25,233,267	19,802,695	5,430,572	預り金	0	1,136	△1,136			
三井住友西宮支店 普通預金	25,233,267	19,802,695	5,430,572	職員預り金	243,903	0	243,903			
事業未収金	16,592,573	17,071,379	△478,806	雇用保険料	243,903	0	243,903			
立替金	2,145,831	1,774,048	371,783	旅行積立	0	0	0			
立替金	2,145,831	1,774,048	371,783	その他	0	0	0			
前払費用	102,526	69,407	33,119	仮受金	0	0	0			
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,445,000	5,106,000	1,339,000			
サービス区分間仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0			
その他の仮払金	0	0	0	負債の部合計	10,636,061	10,524,273	111,788			
固定資産	80,825,898	83,246,616	△2,420,718	純資産の部	477,433	477,433	0			
基本財産	71,571,126	75,785,241	△4,214,115	基本金	75,105	224,178	△149,073			
建物	71,571,126	75,785,241	△4,214,115	国庫補助金等特別積立金	8,000,000	5,500,000	2,500,000			
その他の固定資産	9,254,772	7,461,375	1,793,397	その他の積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000			
建物	627,581	0	627,581	修繕積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000			
建物付属設備	0	724,067	△724,067	備品等購入積立金	105,749,286	105,285,376	463,910			
構築物	263,500	305,756	△42,256	次期繰越活動増減差額	105,749,286	105,285,376	463,910			
車輛運搬具	83,496	314,835	△231,339	次期繰越活動増減差額	2,963,910	3,897,330	△933,420			
器具及び備品	76,508	239,749	△163,241	(うち当期活動増減差額)	114,301,824	111,486,987	2,814,837			
ソフトウェア	33,687	226,968	△193,281	純資産の部合計	124,937,885	122,011,260	2,926,625			
修繕積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	124,937,885	122,011,260	2,926,625			
備品等購入積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000							
差入保証金	170,000	150,000	20,000							
資産の部合計	124,937,885	122,011,260	2,926,625	負債及び純資産の部合計	124,937,885	122,011,260	2,926,625			

(単位：円)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 総合相談支援センター拠点財務諸表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護事業
 - ウ 重度訪問介護事業
 - エ 一般相談支援事業
 - オ 特定相談支援事業
 - カ 障害児相談支援事業
 - キ 西宮市地域子育て支援拠点事業
 - ク 居宅介護支援事業
 - ケ 地域包括支援センター
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護事業
 - ウ 重度訪問介護事業
 - エ 一般相談支援事業
 - オ 特定相談支援事業
 - カ 障害児相談支援事業
 - キ 西宮市地域子育て支援拠点事業
 - ク 居宅介護支援事業
 - ケ 地域包括支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の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
建 物	75,785,241	0	4,214,115	71,571,126
合計	75,785,241	0	4,214,115	71,571,126

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産 建物	95,775,343	24,204,217	71,571,126
有形固定資産 建物	1,174,335	546,754	627,581
有形固定資産 車両運搬具	1,661,892	1,578,396	83,496
有形固定資産 器具及び備品	1,708,061	1,631,553	76,508
有形固定資産 構築物	502,950	239,450	263,500
無形固定資産 ソフトウェア	2,121,420	2,087,733	33,687
合計	102,944,001	30,288,103	72,655,898

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	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	16,592,573	0	16,592,573
立替金	2,145,831	0	2,145,831
前払費用	102,526	0	102,526
差入保証金	170,000	0	170,000
合計	19,010,930	0	19,010,930

10. 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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

(1) 修繕積立金

・新たに1,000,000円積み立てた。

(2) 備品等購入積立金

・新たに1,500,000円積み立てた。