

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30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	《会費収入》	13,151,000	13,128,100	22,900	
	一般会費収入	11,339,000	11,319,100	19,900	
	福祉団体会費収入	280,000	280,000		
	施設会費収入	281,000	281,000		
	特別会費収入	1,251,000	1,248,000	3,000	
	《寄附金収入》	9,095,000	9,090,863	4,137	
	寄附金収入	7,356,000	7,352,547	3,453	
	経常経費寄附金収入	1,739,000	1,738,316	684	
	《経常経費補助金収入》	128,251,000	127,785,369	465,631	
	江別市補助金収入	119,482,000	119,018,023	463,977	
	運営費補助金収入	91,572,000	91,510,387	61,613	
	総合社会福祉センター運営費補助金収入	25,440,000	25,038,000	402,000	
	その他の補助金収入	2,470,000	2,469,636	364	
	共同募金配分金収入	6,126,000	6,124,838	1,162	
	一般募金配分金収入	1,373,000	1,372,308	692	
	歳末たすけあい配分金収入	4,753,000	4,752,530	470	
	その他の補助金収入	2,643,000	2,642,508	492	
	《受託金収入》	62,579,000	62,536,002	42,998	
	江別市受託金収入	60,958,000	60,922,502	35,498	
	福祉除雪サービス受託金収入	16,522,000	16,517,087	4,913	
	給食サービス受託金収入	12,543,000	12,512,442	30,558	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,263,000	20,262,973	27	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,585,000	2,585,000		
	成年後見支援事業受託金収入	9,045,000	9,045,000		
	その他の受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	1,621,000	1,613,500	7,500	
	生活福祉資金事務費受託金収入	781,000	781,000		
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	840,000	832,500	7,500	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	3,732,000	3,702,793	29,207	
	償還金収入	3,722,000	3,697,000	25,000	
	貸付金利息収入	10,000	5,793	4,207	
	《事業収入》	54,803,000	54,624,207	178,793	
	参加費収入	6,000	6,000		
	利用料収入	48,796,000	48,590,320	205,680	
	賃貸料収入	152,000	144,280	7,720	
	広告料収入	115,000	115,000		
	手数料収入	333,000	368,857	-35,857	
	保育料収入	5,401,000	5,399,750	1,250	
	その他の収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》	6,160,000	6,146,650	13,350	
	利用者負担金収入	10,000	10,585	-585	
	その他の事業収入	6,150,000	6,136,065	13,935	
	補助金事業収入(公費)	6,150,000	6,136,065	13,935	
	その他の事業収入				
《受取利息配当金収入》	1,670,000	1,668,512	1,488		
受取利息配当金収入	1,000	32	968		
社会福祉基金利息積立資産受取利息収入	1,668,000	1,668,372	-372		
自動車購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	108	892		
《その他の収入》	312,000	383,763	-71,763		
雑収入	312,000	383,763	-71,763		
その他の収入					
《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)	279,753,000	279,066,259	686,741		

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30年4月1日 至平成31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》	116,646,000	116,666,434	-20,434	
	役員報酬支出	264,000	264,000		
	職員給料支出	71,532,000	71,472,248	59,752	
	職員賞与支出	16,090,000	16,092,197	-2,197	
	非常勤職員給与支出	12,838,000	12,943,870	-105,870	
	退職給付支出				
	退職共済掛金	2,112,000	2,112,000		
	法定福利費支出	13,810,000	13,782,119	27,881	
	《事業費支出》	114,064,000	113,103,196	960,804	
	教養娯楽費支出	48,000	48,444	-444	
	水道光熱費支出	3,139,000	3,059,202	79,798	
	燃料費支出	3,690,000	3,352,320	337,680	
	消耗器具備品費支出	2,990,000	3,003,752	-13,752	
	保険料支出	2,185,000	2,166,954	18,046	
	賃借料支出	802,000	800,072	1,928	
	車輛費支出	142,000	136,211	5,789	
	諸謝金支出	1,233,000	1,214,618	18,382	
	旅費交通費支出	3,866,000	3,821,720	44,280	
	印刷製本費	1,635,000	1,645,658	-10,658	
	修繕費支出	2,764,000	2,769,518	-5,518	
	通信運搬費支出	2,746,000	2,742,385	3,615	
	会議費支出				
	広報費支出	32,000	31,320	680	
	業務委託費支出	82,439,000	81,970,246	468,754	
	手数料支出	1,112,000	1,106,845	5,155	
	保育所運営費支出	5,241,000	5,233,931	7,069	
	雑支出				
	《事務費支出》	28,399,000	28,258,580	140,420	
	福利厚生費支出	635,000	574,153	60,847	
	旅費交通費支出	539,000	490,280	48,720	
	研修研究費支出	162,000	194,602	-32,602	
	事務消耗品費支出	400,000	398,918	1,082	
	印刷製本費支出	460,000	383,306	66,694	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	810,000	755,086	54,914	
	会議費支出	45,000	47,802	-2,802	
	広報費支出				
	業務委託費支出	15,530,000	15,529,680	320	
	手数料支出	1,018,000	1,042,091	-24,091	
	保険料支出	326,000	325,780	220	
賃借料支出	3,406,000	3,432,792	-26,792		
租税公課支出	66,000	65,350	650		
保守料支出	2,619,000	2,603,771	15,229		
渉外費支出	110,000	99,505	10,495		
諸会費支出	1,557,000	1,558,551	-1,551		
車輛費支出	504,000	503,546	454		
購読料支出	222,000	253,367	-31,367		
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30年 4月 1日 至 平成31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》	3,730,000	3,510,000	220,000	
	貸付金支出	3,730,000	3,510,000	220,000	
	福祉金庫貸付金支出	3,730,000	3,510,000	220,000	
	《共同募金配分金事業費》	3,702,000	3,702,000		
	一般募金配分金事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	3,702,000	3,702,000		
	返還金支出				
	《助成金支出》	8,995,000	8,739,704	255,296	
	助成金支出	8,995,000	8,739,704	255,296	
	住民福祉活動支援事業助成金支出	160,000	160,000		
	愛のふれあい交流事業助成金支出	6,900,000	6,645,760	254,240	
	ボランティア活動助成金支出	1,175,000	1,174,750	250	
	ボランティア研修助成金支出	180,000	179,194	806	
	除雪派遣サービス助成金支出				
	その他の助成金支出	590,000	590,000		
	《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》	80,000	79,970	30	
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
徴収不能額	80,000	79,970	30		
事業活動支出計(2)	275,616,000	274,059,884	1,556,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,137,000	5,006,375	-869,375		
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》	20,910,000	20,910,000		
	施設整備等補助金収入	20,910,000	20,910,000		
	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)	20,910,000	20,910,000			

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30年 4月 1日 至 平成31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》	34,863,000	34,862,400	600	
	建物取得支出	34,863,000	34,862,400	600	
	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(6)	34,863,000	34,862,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,953,000	-13,952,400	-600		
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》	12,556,000	12,555,485	515	
	《積立資産取崩収入》	6,899,000	6,898,109	891	
	退職給付引当資産取崩収入				
	社会福祉基金利息積立資産取崩収入	6,899,000	6,898,109	891	
	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)	19,455,000	19,453,594	1,406	
その他の活動による収支	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》	6,885,000	5,955,632	929,368	
	《積立資産支出》	5,361,000	5,359,649	1,351	
	退職給付引当資産支出	1,564,000	1,563,060	940	
	社会福祉基金利息積立資産支出	3,797,000	3,796,481	519	
	自動車購入積立資産支出		108	-108	
	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)	12,246,000	11,315,281	930,719	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,209,000	8,138,313	-929,313	
予備費支出(10)	2,822,000 -2,822,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,607,000	-807,712	-1,799,288		
前期末支払資金残高(12)	7,225,000	7,224,083	917		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,618,000	6,416,371	-1,798,371		

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30年4月1日 至 平成31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	収				
	益				
	【会費収益】	13,128,100	13,027,450		100,650
	一般会費収益	11,319,100	11,193,450		125,650
	福祉団体会費収益	280,000	283,000		-3,000
	施設会費収益	281,000	274,000		7,000
	特別会費収益	1,248,000	1,277,000		-29,000
	【寄附金収益】	9,090,863	2,601,039		6,489,824
	寄附金収益	7,352,547	1,362,376		5,990,171
	経常経費寄附金収益	1,738,316	1,238,663		499,653
	【経常経費補助金収益】	127,785,369	123,545,594		4,239,775
	江別市補助金収益	119,018,023	114,313,780		4,704,243
	運営費補助金収益	91,510,387	88,252,469		3,257,918
	総合社会福祉センター運営費補助金収益	25,038,000	24,161,972		876,028
	その他の補助金収益	2,469,636	1,899,339		570,297
	共同募金配分金収益	6,124,838	6,579,146		-454,308
	一般募金配分金収益	1,372,308	1,532,918		-160,610
	歳末たすけあい配分金収益	4,752,530	5,046,228		-293,698
	その他の補助金収益	2,642,508	2,652,668		-10,160
	【受託金収益】	62,536,002	62,186,055		349,947
	江別市受託金収益	60,922,502	60,682,555		239,947
	福祉除雪サービス受託金収益	16,517,087	16,723,874		-206,787
	給食サービス受託金収益	12,512,442	13,205,681		-693,239
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	20,262,973	19,892,000		370,973
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,585,000	1,900,000		685,000
	成年後見支援事業受託金収益	9,045,000	8,961,000		84,000
	その他の受託金収益				
	都道府県社協受託金収益	1,613,500	1,503,500		110,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	781,000	721,000		60,000
	日常生活自立支援事業事務費受託金収益	832,500	782,500		50,000
	その他の受託金収益				
	【貸付事業収益】	5,793	15,884		-10,091
	貸付金利息収益	5,793	15,884		-10,091
	【事業収益】	54,624,207	58,843,784		-4,219,577
	参加費収益	6,000	12,000		-6,000
	利用料収益	48,590,320	51,243,095		-2,652,775
賃貸料収益	144,280	132,675		11,605	
広告料収益	115,000	115,000			
手数料収益	368,857	342,764		26,093	
保育料収益	5,399,750	6,998,250		-1,598,500	
その他の収益					
【障害福祉サービス等事業収益】	6,146,650	5,660,110		486,540	
利用者負担金収益	10,585	13,890		-3,305	
その他の事業収益	6,136,065	5,646,220		489,845	
補助金事業収益(公費)	6,136,065	5,646,220		489,845	
その他の事業収益					
【その他の収益】		59,667		-59,667	
その他の収益		15,863		-15,863	
雑収益		43,804		-43,804	
サービス活動収益計(1)	273,316,984	265,939,583		7,377,401	

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30年 4月 1日 至 平成31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】	118,229,494	112,177,402	6,052,092
	役員報酬	264,000	265,000	-1,000
	職員給料	71,472,248	68,355,196	3,117,052
	職員賞与	16,092,197	14,618,697	1,473,500
	非常勤職員給与	12,943,870	12,324,422	619,448
	退職給付費用	1,563,060	1,472,389	90,671
	退職共済掛金	2,112,000	2,064,000	48,000
	法定福利費	13,782,119	13,077,698	704,421
	【事業費】	113,103,196	116,388,158	-3,284,962
	教養娯楽費	48,444	48,444	
	水道光熱費	3,059,202	3,123,162	-63,960
	燃料費	3,352,320	2,924,640	427,680
	消耗器具備品費	3,003,752	3,627,890	-624,138
	保険料	2,166,954	2,212,668	-45,714
	賃借料	800,072	795,700	4,372
	車輦費	136,211	134,644	1,567
	諸謝金	1,214,618	592,836	621,782
	旅費交通費	3,821,720	3,445,840	375,880
	印刷製本費	1,645,658	1,709,893	-64,235
	修繕費	2,769,518	1,462,774	1,306,744
	通信運搬費	2,742,385	2,575,888	166,497
	会議費			
	広報費	31,320		31,320
	業務委託費	81,970,246	85,876,343	-3,906,097
	手数料	1,106,845	1,086,522	20,323
	保育所運営費	5,233,931	6,756,114	-1,522,183
	雑費		14,800	-14,800
	【事務費】	28,258,580	27,251,545	1,007,035
	福利厚生費	574,153	521,765	52,388
	旅費交通費	490,280	430,200	60,080
	研修研究費	194,602	666,215	-471,613
	事務消耗品費	398,918	155,998	242,920
	印刷製本費	383,306	462,026	-78,720
	修繕費			
	通信運搬費	755,086	749,855	5,231
	会議費	47,802	39,109	8,693
	広報費			
	業務委託費	15,529,680	15,529,680	
	手数料	1,042,091	254,991	787,100
	保険料	325,780	324,660	1,120
	賃借料	3,432,792	3,251,363	181,429
	租税公課	65,350	51,600	13,750
保守料	2,603,771	2,485,100	118,671	
渉外費	99,505	120,369	-20,864	
諸会費	1,558,551	1,502,021	56,530	
車輦費	503,546	492,545	11,001	
購読料	253,367	214,048	39,319	
雑費				
【共同募金配分金事業費】	3,702,000	3,905,000	-203,000	
一般募金配分金事業費				
歳末たすけあい配分金事業費	3,702,000	3,905,000	-203,000	
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30年 4月 1日 至 平成31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】	8,739,704	8,918,450	-178,746
	助成金費用	8,739,704	8,918,450	-178,746
	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	6,645,760	6,710,320	-64,560
	ボランティア活動助成金費用	1,174,750	1,189,500	-14,750
	ボランティア研修助成金費用	179,194	281,630	-102,436
	除雪派遣サービス助成金費用			
	その他の助成金費用	590,000	587,000	3,000
	【基金組入額】	5,955,632	2,555,485	3,400,147
	社会福祉基金組入額	5,955,632	2,555,485	3,400,147
	【減価償却費】	21,442,140	20,976,819	465,321
	建物減価償却費	21,107,645	20,546,761	560,884
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費	334,495	430,058	-95,563
	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】	-17,084,542	-16,796,089	-288,453	
【徴収不能額】	547,970	127,000	420,970	
【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)	282,894,174	275,503,770	7,390,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,577,190	-9,564,187	-13,003
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】	1,668,512	1,675,686	-7,174
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】	1,930,000	1,140,000	790,000
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	383,763	299,593	84,170
雑収益	383,763	299,593	84,170	
	サービス活動外収益計(4)	3,982,275	3,115,279	866,996
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】			
	【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)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,982,275	3,115,279	866,996
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,594,915	-6,448,908	853,993

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30年 4月 1日 至 平成31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】	20,910,000		20,910,000
	施設整備等補助金収益	20,910,000		20,910,000
	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)	20,910,000		20,910,000	
費 用	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1	3	-2
	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			
	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	-1
	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】	20,910,000		20,910,000
	【災害損失】			
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	20,910,001	3	20,909,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,594,916	-6,448,911	853,995	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,273,060	86,415,494	-4,142,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,678,144	79,966,583	-3,288,439
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	12,555,485	1,193,109	11,362,376
	その他の積立金取崩額(16)	6,898,109	8,011,694	-1,113,585
	その他の積立金積立額(17)	3,796,589	6,898,326	-3,101,737
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	92,335,149	82,273,060	10,062,089

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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】	30,979,665	29,158,675	1,820,990	【流動負債】	24,563,294	21,934,592	2,628,702
現金預金	10,841,792	11,158,558	-316,766	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,373,135	13,068,886	3,304,249
事業未収金	4,112,522	3,516,267	596,255	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	11,781,484	10,911,819	869,665	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	1,759,919	17,678	1,742,241	1年以内返済予定リース債務			
前払金	991,794	1,108,353	-116,559	未返還金			
仮払金				預り金	6,100,953	6,780,854	-679,901
その他の流動資産	1,492,154	2,446,000	-953,846	職員預り金	2,089,206	2,084,852	4,354
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】	358,593,554	352,036,608	6,556,946	【固定負債】	23,144,910	21,581,850	1,563,060
(基本財産)	85,323,217	97,613,907	-12,290,690	設備資金借入金			
建 物	85,223,217	97,513,907	-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)	273,270,337	254,422,701	18,847,636	リース債務			
建 物	84,048,204	58,002,759	26,045,445	退職給付引当金	20,644,910	19,081,850	1,563,060
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	2	3	-1				
器具及び備品	1,016,468	1,350,953	-334,495	負債の部合計	47,708,204	43,516,442	4,191,762
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】	135,955,632	142,555,485	-6,599,853
ソフトウェア				社会福祉基金	135,955,632	142,555,485	-6,599,853
無形リース資産				預 貯 金	35,955,632	42,555,485	-6,599,853
投資有価証券	20,550,000	18,620,000	1,930,000	投資有価証券	100,000,000	100,000,000	
貸付事業等貸付金	6,168,845	6,823,845	-655,000	【国庫補助金等特別積立金】	108,587,949	104,762,491	3,825,458
退職給付引当資産	20,644,910	19,081,850	1,563,060	【その他の積立金】	4,886,285	7,987,805	-3,101,520
社会福祉基金元金積立資産	135,955,632	142,555,485	-6,599,853	社会福祉基金利息積立金	3,796,481	6,898,109	-3,101,628
社会福祉基金利息積立資産	3,796,481	6,898,109	-3,101,628	自動車購入積立金	1,089,804	1,089,696	108
自動車購入積立資産	1,089,804	1,089,696	108	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】	92,335,149	82,273,060	10,062,089
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	92,335,149	82,273,060	10,062,089
				(うち当期活動増減差額)	-5,594,916	-6,448,911	853,995
				純資産の部合計	341,865,015	337,678,841	4,186,174
資産の部合計	369,573,219	381,195,283	8,377,936	負債及び純資産の部合計	389,573,219	381,195,283	8,377,936