

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31年4月1日 至 令和2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》	13,093,000	13,063,600	29,400	
	一般会費収入	11,227,000	11,197,600	29,400	
	福祉団体会費収入	282,000	282,000		
	施設会費収入	286,000	286,000		
	特別会費収入	1,298,000	1,298,000		
	《寄附金収入》	2,570,000	2,562,195	7,805	
	寄附金収入	1,304,000	1,303,365	635	
	経常経費寄附金収入	1,266,000	1,258,830	7,170	
	《経常経費補助金収入》	126,162,000	125,702,058	459,942	
	江別市補助金収入	117,937,000	117,478,087	458,913	
	運営費補助金収入	91,749,000	91,391,652	357,348	
	総合社会福祉センター運営費補助金収入	24,368,000	24,266,613	101,387	
	その他の補助金収入	1,820,000	1,819,822	178	
	共同募金配分金収入	5,607,000	5,606,303	697	
	一般募金配分金収入	1,134,000	1,134,303	-303	
	歳末たすけあい配分金収入	4,473,000	4,472,000	1,000	
	その他の補助金収入	2,618,000	2,617,668	332	
	《受託金収入》	63,952,000	63,980,966	-28,966	
	江別市受託金収入	62,322,000	62,346,466	-24,466	
	福祉除雪サービス受託金収入	18,375,000	18,372,245	2,755	
	給食サービス受託金収入	11,770,000	11,798,164	-28,164	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,747,000	20,746,317	683	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,590,000	2,589,840	160	
	成年後見支援事業受託金収入	8,840,000	8,839,900	100	
	その他の受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	1,630,000	1,634,500	-4,500	
	生活福祉資金事務費受託金収入	797,000	797,000		
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	833,000	837,500	-4,500	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	4,095,000	4,205,985	-110,985	
	償還金収入	4,085,000	4,202,000	-117,000	
	貸付金利息収入	10,000	3,985	6,015	
	《事業収入》	54,529,000	54,781,305	-252,305	
	参加費収入				
	利用料収入	47,366,000	47,423,770	-67,770	
	賃貸料収入	130,000	124,735	5,265	
	広告料収入	115,000	115,000		
	手数料収入	372,000	381,440	-9,440	
	法人後見事業報酬収入	1,870,000	2,010,000	-140,000	
	保育料収入	4,646,000	4,645,500	500	
	その他の収入	30,000	80,860	-50,860	
	《障害福祉サービス等事業収入》	6,682,000	6,676,219	5,781	
	利用者負担金収入	72,000	70,454	1,546	
	その他の事業収入	6,610,000	6,605,765	4,235	
	補助金事業収入（公費）	6,610,000	6,605,765	4,235	
	その他の事業収入				
《受取利息配当金収入》	1,667,000	1,665,192	1,808		
受取利息配当金収入	1,000	38	962		
社会福祉基金利息積立資産受取利息収入	1,666,000	1,665,045	955		
自動車購入積立資産受取利息配当金収入		109	-109		
法人後見事業積立資産受取利息配当金収入					
《その他の収入》	289,000	321,206	-32,206		
雑収入	289,000	321,206	-32,206		
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)	273,039,000	272,958,726	80,274		

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31年4月1日 至 令和2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》	117,272,000	116,882,544	389,456	
	役員報酬支出	264,000	264,000		
	職員給料支出	71,165,000	70,778,228	386,772	
	職員賞与支出	16,392,000	16,538,092	-146,092	
	非常勤職員給与支出	13,166,000	13,016,834	149,166	
	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	14,173,000	14,173,390	-390	
	《事業費支出》	111,260,000	110,755,134	504,866	
	敬養娯楽費支出	49,000	48,444	556	
	水道光熱費支出	2,694,000	2,641,830	52,170	
	燃料費支出	3,749,000	3,743,600	5,400	
	消耗器具備品費支出	3,056,000	2,985,489	70,511	
	保険料支出	2,217,000	2,207,999	9,001	
	賃借料支出	826,000	814,297	11,703	
	車輛費支出	171,000	167,169	3,831	
	諸謝金支出	903,000	836,368	66,632	
	旅費交通費支出	3,624,000	3,497,520	126,480	
	印刷製本費	2,288,000	2,325,593	-37,593	
	修繕費支出	778,000	732,712	45,288	
	通信運搬費支出	2,954,000	2,948,716	5,284	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	82,297,000	82,118,409	178,591	
	手数料支出	957,000	955,515	1,485	
	法人後見事業活動費支出	148,000	200,200	-52,200	
	保育所運営費支出	4,549,000	4,531,273	17,727	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	27,812,000	27,354,072	457,928	
	福利厚生費支出	533,000	540,704	-7,704	
	旅費交通費支出	400,000	318,760	81,240	
	研修研究費支出	325,000	315,495	9,505	
	事務消耗品費支出	150,000	54,166	95,834	
	印刷製本費支出	750,000	609,447	140,553	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	800,000	770,929	29,071	
	会議費支出	35,000	30,444	4,556	
	広報費支出				
	業務委託費支出	15,873,000	15,872,260	740	
	手数料支出	180,000	181,633	-1,633	
	保険料支出	449,000	448,630	370	
	賃借料支出	3,400,000	3,366,580	33,420	
	租税公課支出	51,000	47,050	3,950	
	保守料支出	2,718,000	2,696,210	21,790	
渉外費支出	100,000	76,600	23,400		
諸会費支出	1,582,000	1,565,891	16,109		
車輛費支出	290,000	262,943	27,057		
購糖料支出	176,000	196,330	-20,330		
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31年 4月 1日 至 令和 2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》	4,480,000	4,520,000	-40,000	
	貸付金支出	4,480,000	4,520,000	-40,000	
	福祉金庫貸付金支出	4,480,000	4,520,000	-40,000	
	《共同募金配分金事業費》	3,452,000	3,452,000		
	一般募金配分金事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	3,452,000	3,452,000		
	返還金支出				
	《助成金支出》	9,029,000	8,668,807	360,193	
	助成金支出	9,029,000	8,668,807	360,193	
	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	6,908,000	6,548,257	359,743	
	ボランティア活動助成金支出	1,190,000	1,190,000		
	ボランティア研修助成金支出	167,000	166,550	450	
	除雪派遣サービス助成金支出				
	その他の助成金支出	614,000	614,000		
	《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)	273,305,000	271,632,557	1,672,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-266,000	1,326,169	-1,592,169		
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》	950,000	949,260	740	
	施設整備等寄附金収入	950,000	949,260	740	
	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				
	車輛運搬具売却収入				
	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)	950,000	949,260	740		

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31年4月1日 至 令和2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》	950,000	949,260	740	
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	950,000	949,260	740	
	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)	950,000	949,260	740		
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》	5,956,000	5,955,632	368	
	《積立資産取崩収入》	3,797,000	3,796,481	519	
	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	3,797,000	3,796,481	519	
	自動車購入積立資産取崩収入				
	法人後見事業積立資産取崩収入				
	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)	9,753,000	9,752,113	887		
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》	6,801,000	4,034,997	2,766,003	
	《積立資産支出》	4,714,000	4,860,405	-146,405	
	退職給付引当資産支出	1,593,000	1,593,600	-600	
	社会福祉基金利息積立資産支出	1,493,000	1,492,680	320	
	自動車購入積立資産支出		109	-109	
	法人後見事業積立資産支出	1,628,000	1,774,016	-146,016	
	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)	11,515,000	8,895,402	2,619,598	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,762,000	856,711	-2,618,711	
予備費支出(10)	2,954,000 -2,954,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,028,000	2,182,880	-4,210,880		
前期末支払資金残高(12)	6,418,000	6,416,371	1,629		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,390,000	8,599,251	-4,209,251		

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31年 4月 1日 至 令和 2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】	13,063,600	13,123,100	-64,500
	一般会費収益	11,197,600	11,319,100	-121,500
	福祉団体会費収益	282,000	280,000	2,000
	施設会費収益	286,000	281,000	5,000
	特別会費収益	1,298,000	1,248,000	50,000
	【寄附金収益】	2,562,195	9,090,863	-6,528,668
	寄附金収益	1,303,365	7,352,547	-6,049,182
	経常経費寄附金収益	1,258,830	1,738,316	-479,486
	【経常経費補助金収益】	125,702,058	127,785,369	-2,083,311
	江別市補助金収益	117,478,087	119,018,023	-1,539,936
	運営費補助金収益	91,391,652	91,510,387	-118,735
	総合社会福祉センター運営費補助金収益	24,266,613	25,038,000	-771,387
	その他の補助金収益	1,819,822	2,469,636	-649,814
	共同募金配分金収益	5,606,303	6,124,838	-518,535
	一般募金配分金収益	1,134,303	1,372,308	-238,005
	歳末たすけあい配分金収益	4,472,000	4,752,530	-280,530
	その他の補助金収益	2,617,668	2,642,508	-24,840
	【受託金収益】	63,980,966	62,536,002	1,444,964
	江別市受託金収益	62,346,466	60,922,502	1,423,964
	福祉除雪サービス受託金収益	18,372,245	16,517,087	1,855,158
	給食サービス受託金収益	11,798,164	12,512,442	-714,278
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	20,746,317	20,282,973	483,344
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,589,840	2,585,000	4,840
	成年後見支援事業受託金収益	8,839,900	9,045,000	-205,100
	その他の受託金収益			
	都道府県社協受託金収益	1,634,500	1,613,500	21,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	797,000	781,000	16,000
	日常生活自立支援事業事務費受託金収益	837,500	832,500	5,000
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】	3,985	5,793	-1,808
	貸付金利息収益	3,985	5,793	-1,808
	【事業収益】	54,781,305	54,624,207	157,098
	参加費収益		6,000	-6,000
	利用料収益	47,423,770	48,590,320	-1,166,550
	賃貸料収益	124,735	144,280	-19,545
	広告料収益	115,000	115,000	
	手数料収益	381,440	388,857	12,583
	法人後見事業報酬収益	2,010,000		2,010,000
	保育料収益	4,645,500	5,399,750	-754,250
	その他の収益	80,860		80,860
	【障害福祉サービス等事業収益】	6,676,219	6,146,650	529,569
利用者負担金収益	70,454	10,585	59,869	
その他の事業収益	6,605,765	6,136,065	469,700	
補助金事業収益（公費）	6,605,765	6,136,065	469,700	
その他の事業収益				
【その他の収益】				
その他の収益				
雑収益				
サービス活動収益計(1)	266,770,328	273,316,984	-6,546,656	

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31年 4月 1日 至 令和 2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】	118,476,144	118,229,494	246,650
	役員報酬	264,000	264,000	
	職員給料	70,778,228	71,472,248	-694,020
	職員賞与	16,538,092	16,092,197	445,895
	非常勤職員給与	13,016,834	12,943,870	72,964
	退職給付費用	1,593,600	1,563,060	30,540
	退職共済掛金	2,112,000	2,112,000	
	法定福利費	14,173,390	13,782,119	391,271
	【事業費】	110,755,134	113,103,196	-2,348,062
	敬養娯楽費	48,444	48,444	
	水道光熱費	2,641,830	3,059,202	-417,372
	燃料費	3,743,600	3,352,320	391,280
	消耗器具備品費	2,985,489	3,003,752	-18,263
	保険料	2,207,999	2,166,954	41,045
	賃借料	814,297	800,072	14,225
	車輦費	167,169	136,211	30,958
	諸謝金	836,368	1,214,618	-378,250
	旅費交通費	3,497,520	3,821,720	-324,200
	印刷製本費	2,325,593	1,645,658	679,935
	修繕費	732,712	2,769,518	-2,036,806
	通信運搬費	2,948,716	2,742,385	206,331
	会議費			
	広報費		31,320	-31,320
	業務委託費	82,118,409	81,970,246	148,163
	手数料	955,515	1,106,845	-151,330
	法人後見事業活動費	200,200		200,200
	保育所運営費	4,531,273	5,233,931	-702,658
	雑費			
	【事務費】	27,354,072	28,258,580	-904,508
	福利厚生費	540,704	574,153	-33,449
	旅費交通費	318,760	490,280	-171,520
	研修研究費	315,495	194,602	120,893
	事務消耗品費	54,166	398,918	-344,752
	印刷製本費	609,447	383,306	226,141
	修繕費			
	通信運搬費	770,929	755,086	15,843
	会議費	30,444	47,802	-17,358
	広報費			
	業務委託費	15,872,260	15,529,680	342,580
	手数料	181,633	1,042,091	-860,458
	保険料	448,630	325,780	122,850
	賃借料	3,366,580	3,432,792	-66,212
租税公課	47,050	65,350	-18,300	
保守料	2,696,210	2,603,771	92,439	
渉外費	76,600	99,505	-22,905	
諸会費	1,565,891	1,558,551	7,340	
車輦費	262,943	503,546	-240,603	
贈読料	196,330	253,367	-57,037	
雑費				
【共同募金配分金事業費】	3,452,000	3,702,000	-250,000	
一般募金配分金事業費				
歳末たすけあい配分金事業費	3,452,000	3,702,000	-250,000	
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31年4月1日 至令和2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】	8,668,807	8,739,704	-70,897
	助成金費用	8,668,807	8,739,704	-70,897
	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	6,548,257	6,645,760	-97,503
	ボランティア活動助成金費用	1,190,000	1,174,750	15,250
	ボランティア研修助成金費用	166,550	179,194	-12,644
	除雪派遣サービス助成金費用			
	その他の助成金費用	614,000	590,000	24,000
	【基金組入額】	4,034,997	5,956,632	-1,920,635
	社会福祉基金組入額	4,034,997	5,956,632	-1,920,635
	【減価償却費】	23,111,873	21,442,140	1,669,733
	建物減価償却費	22,795,391	21,107,645	1,687,746
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車両運搬具減価償却費	118,658		118,658
	器具及び備品減価償却費	197,824	334,495	-136,671
	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】	-17,991,184	-17,084,542	-906,642	
【徴収不能額】	546,000	547,970	-1,970	
【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)	278,407,843	282,894,174	-4,486,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,637,515	-9,577,190	-2,060,325	
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】	1,665,192	1,668,512	-3,320
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】	-3,100,000	1,930,000	-5,030,000
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	321,206	383,763	-62,557
雑収益	321,206	383,763	-62,557	
サービス活動外収益計(4)	-1,113,602	3,982,275	-5,095,877	
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)	-1,113,602	3,982,275	-5,095,877	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-12,751,117	-5,594,915	-7,156,202	

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31年 4月 1日 至 令和 2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】	949,260		949,260
	施設整備等寄附金収益	949,260		949,260
	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			
	車輛運搬具売却益			
	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)	949,260	20,910,000	-19,960,740	
費 用	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1	-1
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			
	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	-20,910,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	949,260	-1	949,261	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,801,857	-5,694,916	-6,206,941	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,335,149	82,273,060	10,062,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,533,292	76,678,144	3,855,148
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	5,956,632	12,555,485	-6,599,853
	その他の積立金取崩額(16)	3,796,481	6,898,109	-3,101,628
	その他の積立金積立額(17)	3,266,805	3,796,589	-529,784
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,018,600	92,335,149	-5,316,549

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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】	30,625,945	30,979,665	-353,720	【流動負債】	22,026,694	24,563,294	-2,536,600
現金預金	12,964,069	10,841,792	2,122,277	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,861,923	16,373,135	-5,511,212
事業未収金	3,153,732	4,112,522	-958,790	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	9,634,096	11,781,484	-2,147,388	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	6,400	1,759,919	-1,753,519	1年以内返済予定リース債務			
前払金	1,051,648	991,794	59,854	未返還金			
仮払金				預り金	9,803,428	6,100,953	3,702,475
その他の流動資産	3,816,000	1,492,154	2,323,846	職員預り金	1,361,343	2,089,206	-727,863
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】	332,246,230	358,593,554	-26,347,324	【固定負債】	24,738,510	23,144,910	1,593,600
(基本財産)	73,032,527	85,323,217	-12,290,690	設備資金借入金			
建 物	72,932,527	85,223,217	-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)	259,213,703	273,270,337	-14,056,634	リース債務			
建 物	73,543,503	84,048,204	-10,504,701	退職給付引当金	22,238,510	20,644,910	1,593,600
構 築 物				長期未払金			
機械及び装置	1	1		その他の固定負債			
車輛運搬具	830,604	2	830,602				
器具及び備品	818,634	1,016,458	-197,824	負債の部合計	46,765,204	47,708,204	-943,000
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】	134,034,997	135,955,632	-1,920,635
ソフトウェア				社会福祉基金	134,034,997	135,955,632	-1,920,635
無形リース資産				預 貯 金	34,034,997	35,955,632	-1,920,635
投資有価証券	17,450,000	20,550,000	-3,100,000	投資有価証券	100,000,000	100,000,000	
貸付事業等貸付金	5,940,845	6,168,845	-228,000	【国庫補助金等特別積立金】	90,596,765	108,587,949	-17,991,184
退職給付引当資産	22,238,510	20,644,910	1,593,600	【その他の積立金】	4,356,609	4,886,285	-529,676
社会福祉基金元金積立資産	134,034,997	135,955,632	-1,920,635	社会福祉基金利息積立金	1,492,680	3,796,481	-2,303,801
社会福祉基金利息積立資産	1,492,680	3,796,481	-2,303,801	自動車購入積立金	1,089,913	1,089,804	109
自動車購入積立資産	1,089,913	1,089,804	109	法人後見事業積立金	1,774,016		1,774,016
法人後見事業積立資産	1,774,016		1,774,016	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】	87,018,600	92,335,149	-5,316,549
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	87,018,600	92,335,149	-5,316,549
				(うち当期活動増減差額)	-11,801,857	-5,594,916	-6,206,941
				純資産の部合計	316,106,971	341,865,015	-25,758,044
資産の部合計	362,872,175	389,573,219	-26,701,044	負債及び純資産の部合計	362,872,175	389,573,219	-26,701,044