

平成 28 年度

決算報告書

社会福祉法人逗子市社会福祉協議会

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	3,600,000	3,247,517	352,483	
個人会費収入	2,700,000	2,497,517	202,483	
団体会費収入	300,000	430,000	-130,000	
団体賛助会費収入	600,000	320,000	280,000	
経常経費補助金収入	66,205,000	65,769,646	435,354	
逗子市補助金収入	57,256,000	57,256,646	-646	
社協運営補助金収入	52,426,000	52,426,646	-646	
逗子あんしんセンター運営費補助金収入	4,830,000	4,830,000	0	
神奈川県社協補助金収入	2,672,000	2,303,000	369,000	
交通遺児援護基金事業補助金収入	200,000	0	200,000	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	2,472,000	2,303,000	169,000	
共同募金配分金収入	6,277,000	6,210,000	67,000	
一般募金配分金収入	2,272,000	2,318,831	-46,831	
歳末たすけあい配分金収入	4,005,000	3,891,169	113,831	
受託金収入	89,000,000	88,575,760	424,240	
逗子市受託金収入	82,374,000	81,949,150	424,850	
福祉会館管理事業受託金収入	8,099,000	8,098,218	782	
家族介護者支援事業受託金収入	231,000	231,292	-292	
ハンディキャップ運行事業受託金収入	3,023,000	3,023,390	-390	
地域包括支援センター受託金収入	25,100,000	25,100,000	0	
ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収入	2,950,000	2,944,000	6,000	
口腔機能・栄養改善プログラム事業受託金収入	1,977,000	1,396,116	580,884	
介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収入	5,546,000	4,282,259	1,263,741	
生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収入	7,300,000	7,300,000	0	
地域福祉推進事業受託金収入	3,016,000	3,016,970	-970	
イベント保育サポーター受託金収入	835,000	1,030,320	-195,320	
体験型学習施設親子スペース他運営計画事業受託金収入	18,175,000	19,417,708	-1,242,708	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,080,000	4,068,757	11,243	
生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,042,000	2,040,120	1,880	
神奈川県社協受託金収入	6,626,000	6,626,610	-610	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,626,000	6,626,610	-610	
助成金収入	1,257,000	1,118,000	139,000	
その他の助成金収入	1,257,000	1,118,000	139,000	
その他の助成金収入	1,257,000	1,118,000	139,000	
貸付事業収入	600,000	0	600,000	
償還金収入	600,000	0	600,000	
事業収入	7,835,000	6,913,248	921,752	
参加費収入	1,566,000	550,760	1,015,240	
利用料収入	6,269,000	6,362,488	-93,488	
負担金収入	6,732,000	5,464,000	1,268,000	
負担金収入	6,732,000	5,464,000	1,268,000	
フレンドリーヘルパー負担金収入	6,732,000	5,464,000	1,268,000	
介護保険事業収入	89,922,000	87,027,206	2,894,794	
居宅介護料収入	70,668,000	68,530,290	2,137,710	
(介護報酬収入)	62,658,000	59,733,293	2,924,707	
介護報酬収入	53,100,000	49,981,217	3,118,783	
介護予防報酬収入	9,558,000	9,752,076	-194,076	
(利用者負担金収入)	8,010,000	8,796,997	-786,997	
介護負担金収入(一般)	6,819,000	7,631,137	-812,137	
介護予防負担金収入(一般)	1,191,000	1,165,860	25,140	
居宅介護支援介護料収入	18,804,000	18,088,676	715,324	
居宅介護支援介護料収入	13,500,000	12,765,684	734,316	
介護予防支援介護料収入	5,304,000	5,322,992	-18,992	
その他の事業収入	450,000	408,240	41,760	
訪問調査受託金収入	414,000	349,920	64,080	
介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料収入	36,000	-58,320	-22,320	
障害福祉サービス等事業収入	9,000,000	9,607,248	-607,248	
自立支援給付費収入	8,814,000	9,420,856	-606,856	

社会福祉法人 返子市社会福祉協議会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護給付費収入	8,814,000	9,420,856	-606,856	
利用者負担金収入	186,000	186,392	-392	
経常経費寄附金収入	500,000	1,074,295	-574,295	
受取利息配当金収入	1,300,000	1,156,289	143,711	
受取利息配当金収入	0	137,389	-137,389	
福祉基金受取利息配当金収入	1,300,000	1,018,900	281,100	
その他の収入	882,000	1,068,790	-186,790	
雑収入	882,000	1,068,790	-186,790	
雑収入	882,000	1,068,790	-186,790	
事業活動収入計(1)	276,833,000	271,021,999	5,811,001	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	227,122,000	222,759,243	4,362,757	
役員報酬支出	4,379,000	3,987,860	391,140	
その他の報酬支出	600,000	1,425,000	-825,000	
職員給料支出	44,526,000	45,958,800	-1,432,800	
職員諸手当支出	33,254,000	30,722,457	2,531,543	
職員賞与支出	27,543,000	28,416,183	-873,183	
非常勤職員給与支出	47,568,000	45,902,824	1,665,176	
退職給付支出	4,192,000	3,513,925	678,075	
法定福利費支出	21,674,000	22,089,395	-415,395	
退職共済掛金支出	3,086,000	2,860,800	225,200	
賃金支出	40,300,000	37,881,999	2,418,001	
事業費支出	48,809,000	44,912,295	3,896,705	
諸謝金支出	14,231,000	11,449,707	2,781,293	
旅費交通費支出	220,000	217,141	2,859	
役員旅費支出	118,000	137,600	-19,600	
委員等旅費支出	102,000	79,541	22,459	
消耗品費支出	3,188,000	3,306,988	-118,988	
給食費支出	5,024,000	6,290,440	-1,266,440	
介護用品費支出	100,000	90,705	9,295	
水道光熱費支出	2,850,000	2,682,243	167,757	
燃料費支出	829,000	562,906	266,094	
燃料費支出	108,000	68,274	39,726	
車輛燃料費支出	721,000	494,632	226,368	
消耗器具備品費支出	40,000	172,082	-132,082	
保険料支出	1,262,000	994,245	267,755	
賃借料支出	8,202,000	7,661,967	540,033	
車輛費支出	250,000	147,154	102,846	
印刷製本費支出	256,000	231,026	24,974	
修繕費支出	409,000	376,073	32,927	
通信運搬費支出	2,681,000	2,485,027	195,973	
会議費支出	134,000	59,976	74,024	
業務委託費	3,680,000	3,475,767	204,233	
手数料支出	578,000	545,154	32,846	
租税公課支出	3,864,000	3,955,000	-91,000	
援護費支出	420,000	0	420,000	
渉外費支出	195,000	144,035	50,965	
雑支出	396,000	64,659	331,341	
事務費支出	4,439,000	3,884,682	554,318	
福利厚生費支出	1,720,000	1,364,273	355,727	
旅費交通費支出	139,000	123,420	15,580	
研修研究費支出	145,000	184,550	-39,550	
通信運搬費支出	0	6,620	-6,620	
手数料支出	36,000	10,560	25,440	
保険料支出	413,000	317,312	95,688	
租税公課支出	0	92,500	-92,500	
保守料支出	1,562,000	1,348,034	213,966	
渉外費支出	195,000	184,000	11,000	
諸会費支出	229,000	206,513	22,487	
雑支出	0	46,900	-46,900	

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
貸付事業等支出	600,000	0	600,000	
貸付金費支出	600,000	0	600,000	
分担金支出	750,000	750,000	0	
分担金支出	750,000	750,000	0	
助成金支出	1,219,000	1,101,600	117,400	
助成金支出	1,219,000	1,101,600	117,400	
その他の支出	0	7,330	-7,330	
雑支出	0	7,330	-7,330	
事業活動支出計(2)	282,939,000	273,415,150	9,523,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,106,000	-2,393,151	-3,712,849	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
固定資産売却収入	150,000	0	150,000	
車両運搬具売却収入	150,000	0	150,000	
施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	0	150,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
長期貸付金回収収入	0	653,400	-653,400	
投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
積立資産取崩収入	9,152,000	8,549,228	602,772	
退職給付引当資産取崩収入	1,036,000	209,040	826,960	
事務局職員退職金積立資産取崩収入	3,155,000	3,154,435	565	
さくら貝サービス職員退職預金積立資産取崩収入	0	150,450	-150,450	
地域福祉事業積立資産取崩収入	4,191,000	4,197,731	-6,731	
交通遺児福祉事業積立資産取崩収入	70,000	0	70,000	
あゆむ銀行積立資産取崩収入	700,000	837,572	-137,572	
その他の活動収入計(7)	59,152,000	59,202,628	-50,628	
その他の活動による収支(支出)				
長期貸付金支出	0	626,400	-626,400	
投資有価証券取得支出	10,498,000	10,498,000	0	
基金積立資産支出	34,818,000	34,818,000	0	
福祉基金積立資産積立支出	34,818,000	34,818,000	0	
積立資産支出	7,880,000	10,994,295	-3,114,295	
退職給付引当資産支出	1,395,000	1,491,000	-96,000	
事務局職員退職金積立資産積立支出	471,000	471,000	0	
あゆむ銀行積立資産積立支出	500,000	1,074,295	-574,295	
備品等購入積立資産積立支出	5,514,000	7,958,000	-2,444,000	
その他の活動支出計(8)	53,196,000	56,936,695	-3,740,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,956,000	2,265,933	3,690,067	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-127,218	127,218	
前期末支払資金残高(12)	51,391,383	51,391,383	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,391,383	51,264,165	127,218	

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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			
サービス活動増減の部(収入)			
会費収益	3,247,517	3,527,950	-280,433
個人会費収益	2,497,517	2,627,950	-130,433
団体会費収益	430,000	340,000	90,000
団体賛助会費収益	320,000	560,000	-240,000
経常経費補助金収益	65,769,646	65,512,590	257,056
逗子市補助金収益	57,256,646	57,005,890	250,756
社協運営費補助金収益	52,426,646	52,426,646	0
逗子あんしんセンター運営費補助金収益	4,830,000	4,579,244	250,756
神奈川県社協補助金収益	2,303,000	2,426,700	-123,700
交通遺児援護基金事業補助金収益	0	50,000	-50,000
生活福祉資金貸付事務費補助金収益	2,303,000	2,376,700	-73,700
共同募金配分金収益	6,210,000	6,080,000	130,000
一般募金配分金収益	2,318,831	2,324,878	-6,047
歳末たすけあい配分金収益	3,891,169	3,755,122	136,047
受託金収益	88,575,760	123,484,202	-34,908,442
逗子市受託金収益	81,949,150	116,000,382	-34,051,232
福祉会館管理事業受託金収益	8,098,218	8,057,433	40,785
心身障害児通園事業受託金収益	0	22,390,454	-22,390,454
療育相談室運営事業受託金収益	0	15,738,559	-15,738,559
家族介護者支援事業受託金収益	231,292	231,292	0
ハンディキャップ運行事業受託金収益	3,023,390	3,334,147	-310,757
地域包括支援センター受託金収益	25,100,000	25,100,000	0
ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収益	2,944,000	2,953,000	-9,000
口腔機能・栄養改善プログラム事業受託金収益	1,396,116	1,396,116	0
介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収益	4,282,259	4,566,419	-284,160
生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収益	7,300,000	7,300,000	0
地域福祉推進事業受託金収益	3,016,970	3,100,680	-83,710
イベント保育サポーター受託金収益	1,030,320	949,300	81,020
体験型学習施設親子スペース他運営計画事業受託金収益	19,417,708	18,399,571	1,018,137
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	4,068,757	2,483,411	1,585,346
生活困窮者家計相談事業受託金収益	2,040,120	0	2,040,120
神奈川県社協受託金収益	6,626,610	7,483,820	-857,210
日常生活自立支援事業受託金収益	6,626,610	7,483,820	-857,210
助成金収益	1,118,000	920,000	198,000
その他の助成金収益	1,118,000	920,000	198,000
その他の助成金収益	1,118,000	920,000	198,000
事業収益	6,913,248	6,647,570	265,678
参加費収益	550,760	27,700	523,060
利用料収益	6,362,488	6,410,910	-48,422
広告料収益	0	208,960	-208,960
負担金収益	5,464,000	6,126,300	-662,300
負担金収益	5,464,000	6,126,300	-662,300
フレンドリーヘルパー負担金収益	5,464,000	6,126,300	-662,300
介護保険事業収益	87,027,206	91,918,024	-4,890,818
居宅介護料収益	68,530,290	69,670,635	-1,140,345
(介護報酬収益)	59,733,293	61,553,340	-1,820,047
介護報酬収益	49,981,217	51,606,055	-1,624,838
介護予防報酬収益	9,752,076	9,947,285	-195,209
(利用者負担金収益)	8,796,997	8,117,295	679,702
介護負担金収益(一般)	7,631,137	7,078,866	552,271

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
介護予防負担金収益（一般）	1,165,860	1,038,429	127,431
居宅介護支援介護料収益	18,088,676	21,762,469	-3,673,793
居宅介護支援介護料収益	12,765,684	13,129,842	-364,158
介護予防支援介護料収益	5,322,992	8,632,627	-3,309,635
その他の事業収益	408,240	484,920	-76,680
訪問調査受託金収益	349,920	415,800	-65,880
介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料	58,320	69,120	-10,800
障害福祉サービス等事業収益	9,607,248	8,976,937	630,311
自立支援給付費収益	9,420,856	8,776,945	643,911
介護給付費収益	9,420,856	8,776,945	643,911
利用者負担金収益	186,392	199,992	-13,600
経常経費寄附金収益	1,074,295	837,572	236,723
サービス活動収益計(1)	268,796,920	307,951,145	-39,154,225
サービス活動増減の部(支出)			
人件費	224,407,107	252,637,165	-28,230,058
役員報酬	3,987,860	4,007,860	-20,000
その他の報酬	1,425,000	12,252,150	-10,827,150
職員給料	45,958,800	50,584,500	-4,625,700
職員諸手当	30,722,457	33,758,762	-3,036,305
職員賞与	28,416,183	28,185,865	230,318
非常勤職員給与	45,902,824	53,613,478	-7,710,654
退職給付費用	5,161,789	3,376,827	1,784,962
法定福利費	22,089,395	23,791,401	-1,702,006
退職共済掛金	2,860,800	3,129,000	-268,200
賃金	37,881,999	39,937,322	-2,055,323
事業費	44,912,295	43,901,158	1,011,137
諸謝金	11,449,707	11,669,687	-219,980
旅費交通費	217,141	347,330	-130,189
役職員旅費	137,600	188,540	-50,940
委員等旅費	79,541	158,790	-79,249
消耗品費	3,306,988	3,182,035	124,953
給食費	6,290,440	6,701,643	-411,203
介護用品費	90,705	79,994	10,711
教養娯楽費	0	24,200	-24,200
保育材料費	0	74,386	-74,386
水道光熱費	2,682,243	2,744,089	-61,846
燃料費	562,906	787,696	-224,790
燃料費	68,274	74,668	-6,394
車輛燃料費	494,632	713,028	-218,396
消耗器具備品費	172,082	523,301	-351,219
保険料	994,245	1,216,052	-221,807
賃借料	7,661,967	4,532,836	3,129,131
車輛費	147,154	737,587	-590,433
印刷製本費	231,026	10,602	220,424
修繕費	376,073	528,272	-152,199
通信運搬費	2,485,027	2,345,578	139,449
会議費	59,976	105,692	-45,716
業務委託費	3,475,767	5,072,957	-1,597,190
手数料	545,154	457,106	88,048
租税公課	3,955,000	2,361,700	1,593,300
援護費	0	85,000	-85,000
渉外費	144,035	214,077	-70,042

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
雑費	64,659	99,338	-34,679
事務費	3,884,682	7,065,195	-3,180,513
福利厚生費	1,364,273	1,453,067	-88,794
旅費交通費	123,420	88,440	34,980
研修研究費	184,550	201,210	-16,660
事務消耗品費	0	76,928	-76,928
通信運搬費	6,620	339,642	-333,022
業務委託費	0	181,740	-181,740
手数料	10,560	160,288	-149,728
保険料	317,312	478,705	-161,393
賃借料	0	1,853,784	-1,853,784
租税公課	92,500	55,000	37,500
保守料	1,348,034	1,509,704	-161,670
渉外費	184,000	193,934	-9,934
諸会費	206,513	227,919	-21,406
雑費	46,900	244,834	-197,934
分担金費用	750,000	500,000	250,000
分担金費用	750,000	500,000	250,000
助成金費用	1,101,600	1,328,400	-226,800
助成金費用	1,101,600	1,328,400	-226,800
減価償却費	774,093	848,585	-74,492
徴収不能額	559,457	25,000	534,457
サービス活動費用計(2)	276,389,234	306,305,503	-29,916,269
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,592,314	1,645,642	-9,237,956
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
受取利息配当金収益	970,477	1,238,401	-267,924
受取利息配当金収益	137,389	69,333	68,056
福祉基金受取利息配当金収益	833,088	1,169,068	-335,980
その他のサービス活動外収益	1,068,790	1,231,414	-162,624
雑収益	1,068,790	1,231,414	-162,624
サービス活動外収益計(4)	2,039,267	2,469,815	-430,548
サービス活動外増減の部(支出)			
その他のサービス活動外費用	200,290	211,790	-11,500
雑損失	200,290	211,790	-11,500
サービス活動外費用計(5)	200,290	211,790	-11,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,838,977	2,258,025	-419,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,753,337	3,903,667	-9,657,004
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部(支出)			
固定資産売却損・処分損	0	312,934	-312,934
車輛運搬具売却損・処分損	0	272,628	-272,628
器具及び備品売却損・処分損	0	40,306	-40,306
特別費用計(9)	0	312,934	-312,934
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-312,934	312,934
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,753,337	3,590,733	-9,344,070
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	92,173,324	88,144,207	4,029,117
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,419,987	91,734,940	-5,314,953
基本金取崩額(14)	0	0	0

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
基金取崩額(15)	5,182,000	0	5,182,000
福祉基金取崩額	5,182,000	0	5,182,000
その他の積立金取崩額(16)	8,340,188	2,881,956	5,458,232
事務局職員退職金積立資産取崩額	3,154,435	2,104,492	1,049,943
さくら貝サービス職員退職預金積立資産取崩額	150,450	0	150,450
地域福祉事業積立資産取崩額	4,197,731	7,300	4,190,431
交通遺児福祉事業積立資産取崩額	0	20,000	-20,000
あゆむ銀行積立資産取崩額	837,572	750,164	87,408
その他の積立金積立額(17)	9,503,295	2,443,572	7,059,723
事務局職員退職金積立資産積立額	471,000	750,000	-279,000
地域福祉事業積立資産積立額	0	6,000	-6,000
あゆむ銀行積立資産積立額	1,074,295	837,572	236,723
備品等購入積立資産積立額	7,958,000	850,000	7,108,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,438,880	92,173,324	-1,734,444

社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会・法人単位貸借対照表（全科目）

平成29年3月31日 現在

（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	70,175,972	70,411,896	-235,924	流動負債	18,911,807	19,020,513	-108,706
現金	309,850	797,266	-487,416	事業未払金	16,140,871	16,706,236	-565,365
預貯金	45,833,228	48,254,157	-2,420,929	預り金	518,400	501,000	17,400
有価証券	50,000	50,000	0	職員預り金	105,636	240,427	-134,791
事業未収金	22,765,688	20,020,429	2,745,259	前受金	2,146,900	1,572,850	574,050
貯蔵品	65,282	111,941	-46,659				
立替金	11,498	52,677	-41,179				
前払金	1,140,426	1,125,426	15,000				
固定資産	228,200,145	232,982,400	-4,782,255	固定負債	31,885,016	31,041,152	843,864
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,885,016	31,041,152	843,864
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	50,796,823	50,061,665	735,158
その他の固定資産	227,200,145	231,982,400	-4,782,255				
				純資産の部			
車両運搬具	841,732	1,501,746	-660,014	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	476,764	590,843	-114,079	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	172,800	172,800	0	基金	120,992,000	126,174,000	-5,182,000
投資有価証券	140,953,935	180,641,747	-39,687,812	福祉基金	120,992,000	126,174,000	-5,182,000
長期貸付金	1,358,500	1,944,957	-586,457	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,430,000	13,145,000	285,000	その他の積立金	35,148,414	33,985,307	1,163,107
福祉基金積立資産	34,818,000	0	34,818,000	事務局職員退職金積立金	7,650,231	10,333,666	-2,683,435
事務局職員退職金積立資産	7,650,231	10,333,666	-2,683,435	さくら貝サービス職員退職預金積立金	14,319,325	14,469,775	-150,450
さくら貝サービス職員退職預金積立資産	14,319,325	14,469,775	-150,450	地域福祉事業積立金	0	4,197,731	-4,197,731
地域福祉事業積立資産	0	4,197,731	-4,197,731	障害児者福祉事業積立金	1,592,160	1,592,160	0
障害児者福祉事業積立資産	1,592,160	1,592,160	0	交通遺児福祉事業積立金	450,000	450,000	0
交通遺児福祉事業積立資産	450,000	450,000	0	あゆむ銀行積立金	1,074,295	837,572	236,723
あゆむ銀行積立資産	1,074,295	837,572	236,723	備品等購入積立金	10,062,403	2,104,403	7,958,000
備品等購入積立資産	10,062,403	2,104,403	7,958,000	次期繰越活動増減差額	90,438,880	92,173,324	-1,734,444
				（うち当期活動増減差額）	-5,753,337	3,590,733	-9,344,070
				純資産の部合計	247,579,294	253,332,631	-5,753,337
資産の部合計	298,376,117	303,394,296	-5,018,179	負債及び純資産の部合計	298,376,117	303,394,296	-5,018,179