

## 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘定科目             |                   | 予算 (A)      | 決算 (B)     | 差異(A)-(B) | 備考    |
|------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| 事業活動による収入        | 会費収入              | 676,000     | 676,000    | 0         |       |
|                  | 一般会費収入            | 486,000     | 486,000    | 0         |       |
|                  | 法人会費収入            | 190,000     | 190,000    | 0         |       |
|                  | 寄付金収入             | 100,000     | 100,000    | 0         |       |
|                  | 寄付金収入             | 100,000     | 100,000    | 0         |       |
|                  | 經常経費補助金収入         | 30,090,000  | 30,091,560 | △         | 1,560 |
|                  | 市町村補助金収入          | 29,854,000  | 29,855,236 | △         | 1,236 |
|                  | 福祉事業補助金収入         | 29,621,000  | 29,621,736 | △         | 736   |
|                  | 施設利用者補助金収入        | 233,000     | 233,500    | △         | 500   |
|                  | 共同募金配分金収入         | 236,000     | 236,324    | △         | 324   |
|                  | 一般募金配分金収入         | 236,000     | 236,324    | △         | 324   |
|                  | 受託金収入             | 33,931,000  | 33,931,649 | △         | 649   |
|                  | 市町村受託金収入          | 33,380,000  | 33,380,449 | △         | 449   |
|                  | 福祉施設管理受託金収入       | 33,299,000  | 33,299,348 | △         | 348   |
|                  | 家族介護者交流事業受託金      | 81,000      | 81,101     | △         | 101   |
|                  | 都道府県社協受託金収入       | 551,000     | 551,200    | △         | 200   |
|                  | 生活福祉資金事務費受託金収入    | 29,000      | 29,000     |           | 0     |
|                  | 生活福祉資金実費弁償費受託金収入  | 18,000      | 18,000     |           | 0     |
|                  | 県社協受託事業収入         | 44,000      | 44,200     | △         | 200   |
|                  | 相談支援体制強化事業収入      | 460,000     | 460,000    |           | 0     |
|                  | 事業収入              | 3,436,000   | 3,436,964  | △         | 964   |
|                  | 利用料収入             | 3,436,000   | 3,436,964  | △         | 964   |
|                  | 負担金収入             | 499,000     | 500,421    | △         | 1,421 |
|                  | 負担金収入             | 499,000     | 500,421    | △         | 1,421 |
|                  | 希望の旅村負担金収入        | 22,000      | 22,906     | △         | 906   |
|                  | 希望の旅参加者負担金収入      | 12,000      | 12,000     |           | 0     |
|                  | 慰霊祭事業村負担金収入       | 80,000      | 80,075     | △         | 75    |
|                  | 訪問介護管理村負担金収入      | 190,000     | 190,080    | △         | 80    |
|                  | 通所介護管理村負担金収入      | 195,000     | 195,360    | △         | 360   |
|                  | 介護保険事業収入          | 32,361,000  | 32,366,142 | △         | 5,142 |
|                  | 居宅介護料収入           | 27,664,000  | 27,666,112 | △         | 2,112 |
|                  | (介護報酬収入)          | 24,762,000  | 24,762,990 | △         | 990   |
|                  | 介護報酬収入            | 24,762,000  | 24,762,990 | △         | 990   |
|                  | (利用者負担金収入)        | 2,902,000   | 2,903,122  | △         | 1,122 |
|                  | 介護負担金収入(公費)       | 59,000      | 60,219     | △         | 1,219 |
|                  | 介護負担金収入(一般)       | 2,843,000   | 2,842,903  |           | 97    |
|                  | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,990,000   | 1,992,600  | △         | 2,600 |
|                  | 事業費収入             | 1,793,000   | 1,793,340  | △         | 340   |
|                  | 事業負担金収入(一般)       | 197,000     | 199,260    | △         | 2,260 |
|                  | 利用者等利用料収入         | 2,707,000   | 2,707,430  | △         | 430   |
| 食費収入(公費)         | 256,000           | 256,720     | △          | 720       |       |
| 食費収入(一般)         | 1,959,000         | 1,958,370   |            | 630       |       |
| 介護予防・日常生活支援利用料収入 | 123,000           | 123,040     | △          | 40        |       |
| その他の利用料収入        | 369,000           | 369,300     | △          | 300       |       |
| 受取利息配当金収入        | 10,000            | 10,895      | △          | 895       |       |
| 受取利息配当金収入        | 10,000            | 10,895      | △          | 895       |       |
| その他の収入           | 44,000            | 45,067      | △          | 1,067     |       |
| 雑収入              | 44,000            | 45,067      | △          | 1,067     |       |
| 雑収入              | 44,000            | 45,067      | △          | 1,067     |       |
| 事業活動収入計 (1)      | 101,147,000       | 101,158,698 | △          | 11,698    |       |
| 支出               | 人件費支出             | 74,933,000  | 74,929,968 |           | 3,032 |
|                  | 役員報酬支出            | 140,000     | 139,800    |           | 200   |
|                  | 職員給料支出            | 33,749,000  | 33,748,500 |           | 500   |
|                  | 職員賞与支出            | 11,321,000  | 11,320,360 |           | 640   |
|                  | 非常勤職員給与支出         | 20,355,000  | 20,354,197 |           | 803   |
|                  | 退職給付支出            | 164,000     | 163,545    |           | 455   |
|                  | 法定福利費支出           | 9,204,000   | 9,203,566  |           | 434   |
|                  | 事業費支出             | 16,175,000  | 16,172,808 |           | 2,192 |
|                  | 給食費支出             | 2,396,000   | 2,396,264  | △         | 264   |
|                  | 保健衛生費支出           | 210,000     | 210,206    | △         | 206   |
|                  | 教養娯楽費支出           | 76,000      | 75,368     |           | 632   |
|                  | 水道光熱費支出           | 10,147,000  | 10,147,211 | △         | 211   |
|                  | 燃料費支出             | 1,273,000   | 1,272,497  |           | 503   |
|                  | 消耗器具備品費支出         | 651,000     | 650,683    |           | 317   |
|                  | 車輛費支出             | 1,341,000   | 1,340,504  |           | 496   |
|                  | 雑支出               | 81,000      | 80,075     |           | 925   |
| 事務費支出            | 7,006,000         | 7,007,066   | △          | 1,066     |       |
| 福利厚生費支出          | 190,000           | 191,201     | △          | 1,201     |       |
| 職員被服費支出          | 36,000            | 35,585      |            | 415       |       |

## 社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  |                  | 予 算 ( A )   | 決 算 ( B )  | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考 |
|--|------------------|-------------|------------|-------------------|-----|
| 事業活動による収入                                | 旅費交通費支出          | 50,000      | 49,340     | 660               |     |
|  | 研修研究費支出          | 10,000      | 9,700      | 300               |     |
|  | 事務消耗品費支出         | 298,000     | 297,839    | 161               |     |
|  | 印刷製本費支出          | 184,000     | 183,700    | 300               |     |
|  | 修繕費支出            | 888,000     | 887,839    | 161               |     |
|  | 通信運搬費支出          | 477,000     | 477,056    | △ 56              |     |
|  | 業務委託費支出          | 264,000     | 264,168    | △ 168             |     |
|  | 手数料支出            | 443,000     | 443,288    | △ 288             |     |
|  | 保険料支出            | 454,000     | 454,140    | △ 140             |     |
|  | 賃借料支出            | 2,435,000   | 2,435,777  | △ 777             |     |
|  | 保守料支出            | 1,194,000   | 1,194,483  | △ 483             |     |
|  | 渉外費支出            | 6,000       | 6,000      | 0                 |     |
|  | 諸会費支出            | 77,000      | 76,950     | 50                |     |
|  | 共同募金配分金事業費       | 236,000     | 236,324    | △ 324             |     |
|  | 一般募金配分金事業費       | 236,000     | 236,324    | △ 324             |     |
|  | 母子寡婦福祉会配分金       | 53,000      | 53,000     | 0                 |     |
|  | 在宅介護者の会配分金       | 44,000      | 44,000     | 0                 |     |
|  | 老人クラブ高砂会配分金      | 69,000      | 69,324     | △ 324             |     |
|  | すこやか会配分金         | 70,000      | 70,000     | 0                 |     |
|  | 助成金支出            | 301,000     | 301,101    | △ 101             |     |
|  | 遺族会活動支出          | 50,000      | 50,000     | 0                 |     |
|  | 身障協活動支出          | 43,000      | 43,000     | 0                 |     |
|  | 母子寡婦活動支出         | 27,000      | 27,000     | 0                 |     |
|  | ボランティア連絡協議会支出    | 100,000     | 100,000    | 0                 |     |
|  | 在宅介護者の会支出        | 81,000      | 81,101     | △ 101             |     |
|  | 負担金支出            | 18,000      | 18,000     | 0                 |     |
| 負担金支出                                    | 18,000           | 18,000      | 0          |                   |     |
| 地域福祉推進委員会負担金支出                           | 18,000           | 18,000      | 0          |                   |     |
| その他の支出                                   | 331,000          | 330,536     | 464        |                   |     |
| 雑支出                                      | 331,000          | 330,536     | 464        |                   |     |
| 退職手当積立金預け金差損                             | 331,000          | 330,536     | 464        |                   |     |
| 事業活動支出計 (2)                              | 99,000,000       | 98,995,803  | 4,197      |                   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 2,147,000        | 2,162,895   | △ 15,895   |                   |     |
| 施設整備等に<br>よる収入                           | 支 固定資産取得支出       | 2,070,000   | 2,070,000  | 0                 |     |
|  | 出 車輛運搬具取得支出      | 2,070,000   | 2,070,000  | 0                 |     |
|  | 施設整備等支出計 (5)     | 2,070,000   | 2,070,000  | 0                 |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △ 2,070,000      | △ 2,070,000 | 0          |                   |     |
| その他の活動による収入                              | 支 積立資産取崩収入       | 2,714,000   | 2,714,081  | △ 81              |     |
|  | 出 退職給付引当資産取崩収入   | 494,000     | 494,081    | △ 81              |     |
|  | 社会福祉施設整備積立資産取崩収入 | 2,220,000   | 2,220,000  | 0                 |     |
|  | 拠点区分間繰入金収入       | 25,355,000  | 25,341,769 | 13,231            |     |
|  | 拠点区分間繰入金収入       | 25,355,000  | 25,341,769 | 13,231            |     |
|  | その他の活動収入 (7)     | 28,069,000  | 28,055,850 | 13,150            |     |
|  | 支 拠点区分間繰入金支出     | 25,338,000  | 25,341,769 | △ 3,769           |     |
|  | 出 拠点区分間繰入金支出     | 25,338,000  | 25,341,769 | △ 3,769           |     |
|  | その他の活動による支出      | 2,808,000   | 2,806,976  | 1,024             |     |
|  | 退職手当積立金預け金支出     | 2,808,000   | 2,806,976  | 1,024             |     |
| その他の活動支出計 (8)                            | 28,146,000       | 28,148,745  | △ 2,745    |                   |     |
| その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)           | △ 77,000         | △ 92,895    | 15,895     |                   |     |
| 予備費支出 (10)                               | 0                | 0           | 0          |                   |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0                | 0           | 0          |                   |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 0                | 0           | 0          |                   |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 0                | 0           | 0          |                   |     |

事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘定科目              |                  | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A)-(B)  |
|-------------------|------------------|------------|------------|-------------|
| 収入                | 会費収益             | 676,000    | 677,000    | △ 1,000     |
|                   | 一般会費収益           | 486,000    | 487,000    | △ 1,000     |
|                   | 法人会費収益           | 190,000    | 190,000    | 0           |
|                   | 寄付金収益            | 100,000    | 280,000    | △ 180,000   |
|                   | 寄付金収益            | 100,000    | 280,000    | △ 180,000   |
|                   | 経営経費補助金収益        | 30,091,560 | 23,613,739 | 6,477,821   |
|                   | 市町村補助金収入         | 29,855,236 | 23,387,735 | 6,467,501   |
|                   | 福祉事業補助金収益        | 29,621,736 | 22,509,735 | 7,112,001   |
|                   | 施設利用者補助金収益       | 233,500    | 878,000    | △ 644,500   |
|                   | 共同募金配分金収益        | 236,324    | 226,004    | 10,320      |
|                   | 一般募金配分金収益        | 236,324    | 226,004    | 10,320      |
|                   | 受託金収益            | 33,931,649 | 28,657,925 | 5,273,724   |
|                   | 市町村受託金収益         | 33,380,449 | 26,848,725 | 6,531,724   |
|                   | 福祉施設管理受託金収益      | 33,299,348 | 26,789,352 | 6,509,996   |
|                   | 家族介護者交流事業受託金     | 81,101     | 59,373     | 21,728      |
|                   | 都道府県社協受託金収益      | 551,200    | 1,809,200  | △ 1,258,000 |
|                   | 生活福祉資金事務費受託金収益   | 29,000     | 29,000     | 0           |
|                   | 生活福祉資金実費弁償費受託金収益 | 18,000     | 18,000     | 0           |
|                   | 県社協受託金収益         | 504,200    | 1,762,200  | △ 1,258,000 |
|                   | 事業収益             | 3,436,964  | 4,650,733  | △ 1,213,769 |
|                   | 利用料収益            | 3,436,964  | 4,650,733  | △ 1,213,769 |
|                   | 負担金収益            | 500,421    | 492,401    | 8,020       |
|                   | 負担金収益            | 500,421    | 492,401    | 8,020       |
|                   | 希望の旅村負担金収益       | 22,906     | 20,986     | 1,920       |
|                   | 希望の旅参加者負担金収益     | 12,000     | 6,000      | 6,000       |
|                   | 慰霊祭事業村負担金収益      | 80,075     | 79,975     | 100         |
|                   | 訪問介護管理村負担金収益     | 190,080    | 190,080    | 0           |
|                   | 通所介護管理村負担金収益     | 195,360    | 195,360    | 0           |
|                   | 介護保険事業収益         | 32,366,142 | 36,499,786 | △ 4,133,644 |
|                   | 居宅介護料収益          | 27,666,112 | 30,605,546 | △ 2,939,434 |
|                   | (介護報酬収益)         | 24,762,990 | 27,640,455 | △ 2,877,465 |
|                   | 介護報酬収益           | 24,762,990 | 27,640,455 | △ 2,877,465 |
|                   | (利用者負担金収益)       | 2,903,122  | 2,965,091  | △ 61,969    |
| 介護負担金収益(公費)       | 60,219           | 97,961     | △ 37,742   |             |
| 介護負担金収益(一般)       | 2,842,903        | 2,867,130  | △ 24,227   |             |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,992,600        | 2,779,960  | △ 787,360  |             |
| 事業費収益             | 1,793,340        | 2,495,066  | △ 701,726  |             |
| 事業負担金収益(一般)       | 199,260          | 284,894    | △ 85,634   |             |
| 利用者等利用料収益         | 2,707,430        | 3,114,280  | △ 406,850  |             |
| 食費収益(公費)          | 256,720          | 301,920    | △ 45,200   |             |
| 食費収益(一般)          | 1,958,370        | 2,318,540  | △ 360,170  |             |
| 介護予防・日常生活支援利用料収益  | 123,040          | 135,620    | △ 12,580   |             |
| その他の利用料収益         | 369,300          | 358,200    | 11,100     |             |
| サービス活動収益計 (1)     | 101,102,736      | 94,871,584 | 6,231,152  |             |
| 費用                | 人件費              | 77,736,944 | 70,929,469 | 6,807,475   |
|                   | 役員報酬             | 139,800    | 147,300    | △ 7,500     |
|                   | 職員給料             | 33,748,500 | 28,815,647 | 4,932,853   |
|                   | 職員賞与             | 11,320,360 | 9,245,078  | 2,075,282   |
|                   | 非常勤職員給与          | 20,354,197 | 21,313,101 | △ 958,904   |
|                   | 退職給付費用           | 2,970,521  | 2,756,784  | 213,737     |
|                   | 法定福利費            | 9,203,566  | 8,651,559  | 552,007     |
|                   | 事業費              | 16,172,808 | 14,384,847 | 1,787,961   |
|                   | 給食費              | 2,396,264  | 2,367,717  | 28,547      |
|                   | 介護用品費            | 0          | 34,232     | △ 34,232    |
|                   | 保健衛生費            | 210,206    | 170,420    | 39,786      |
|                   | 教養娯楽費            | 75,368     | 58,032     | 17,336      |
|                   | 水道光熱費            | 10,147,211 | 9,042,113  | 1,105,098   |
|                   | 燃料費              | 1,272,497  | 1,182,353  | 90,144      |
|                   | 消耗器具備品費          | 650,683    | 457,030    | 193,653     |
|                   | 車輛費              | 1,340,504  | 980,655    | 359,849     |
|                   | 雑費               | 80,075     | 92,295     | △ 12,220    |
|                   | 事務費              | 7,007,066  | 6,961,411  | 45,655      |
|                   | 福利厚生費            | 191,201    | 186,721    | 4,480       |
|                   | 職員被服費            | 35,585     | 44,495     | △ 8,910     |
|                   | 旅費交通費            | 49,340     | 50,780     | △ 1,440     |
| 研修研究費             | 9,700            | 19,500     | △ 9,800    |             |
| 事務消耗品費            | 297,839          | 296,092    | 1,747      |             |
| 印刷製本費             | 183,700          | 188,100    | △ 4,400    |             |
| 修繕費               | 887,839          | 369,130    | 518,709    |             |

## 社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(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                           | 通信運搬費                          | 477,056     | 469,953     | 7,103        |
|                                      | 業務委託費                          | 264,168     | 238,186     | 25,982       |
|                                      | 手数料                            | 443,288     | 433,152     | 10,136       |
|                                      | 保険料                            | 454,140     | 475,530     | △ 21,390     |
|                                      | 賃借料                            | 2,435,777   | 2,498,496   | △ 62,719     |
|                                      | 保守料                            | 1,194,483   | 1,601,376   | △ 406,893    |
|                                      | 渉外費                            | 6,000       | 10,000      | △ 4,000      |
|                                      | 諸会費                            | 76,950      | 79,900      | △ 2,950      |
|                                      | 共同募金配分金事業費                     | 236,324     | 226,004     | 10,320       |
|                                      | 一般募金配分金事業費                     | 236,324     | 226,004     | 10,320       |
|                                      | 母子寡婦福祉会配分金                     | 53,000      | 52,000      | 1,000        |
|                                      | 在宅介護者の会配分金                     | 44,000      | 44,000      | 0            |
|                                      | 老人クラブ高砂会配分金                    | 69,324      | 60,004      | 9,320        |
|                                      | すこやか会配分金                       | 70,000      | 70,000      | 0            |
|                                      | 助成金費用                          | 301,101     | 209,373     | 91,728       |
|                                      | 遺族会活動費用                        | 50,000      | 50,000      | 0            |
|                                      | 身障協活動費用                        | 43,000      | 73,000      | △ 30,000     |
|                                      | 母子寡婦活動費用                       | 27,000      | 27,000      | 0            |
|                                      | ボランティア連絡協議会費用                  | 100,000     | 0           | 100,000      |
|                                      | 在宅介護者の会費用                      | 81,101      | 59,373      | 21,728       |
|                                      | 負担金費用                          | 18,000      | 18,000      | 0            |
|                                      | 地域福祉推進委員会負担金                   | 18,000      | 18,000      | 0            |
|                                      | 減価償却費                          | 215,848     | 43,348      | 172,500      |
| サービス活動費用計 (2)                        | 101,688,091                    | 92,772,452  | 8,915,639   |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)           | △ 585,355                      | 2,099,132   | △ 2,684,487 |              |
| サービス活動増減の部                           | 受取利息配当金収益                      | 10,895      | 309         | 10,586       |
|                                      | その他サービス活動外収益                   | 45,067      | 77,211      | △ 32,144     |
|                                      | 雑収益                            | 45,067      | 77,211      | △ 32,144     |
|                                      | サービス活動外費用 (4)                  | 55,962      | 77,520      | △ 21,558     |
|                                      | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)    | 55,962      | 77,520      | △ 21,558     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)               | △ 529,393                      | 2,176,652   | △ 2,706,045 |              |
| 特別増減の部                               | 拠点区分間繰入金収益                     | 25,341,769  | 21,548,752  | 3,793,017    |
|                                      | 拠点区分間繰入金収益                     | 25,341,769  | 21,548,752  | 3,793,017    |
|                                      | その他の特別収益                       | 163,545     | 0           | 163,545      |
|                                      | 退職給付引当金戻入益                     | 163,545     | 0           | 163,545      |
|                                      | 特別収益計 (8)                      | 25,505,314  | 21,548,752  | 3,956,562    |
|                                      | 拠点区分間繰入金費用                     | 25,341,769  | 21,548,752  | 3,793,017    |
| 特別費用計 (9)                            | 25,341,769                     | 21,548,752  | 3,793,017   |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)              | 163,545                        | 0           | 163,545     |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)           | △ 365,848                      | 2,176,652   | △ 2,542,500 |              |
| 繰越活動増減差額の部                           | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 158,691     | 202,039     | △ 43,348     |
|                                      | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 207,157   | 2,378,691   | △ 2,585,848  |
|                                      | 基本金取崩額 (14)                    | 0           | 0           | 0            |
|                                      | その他の積立金取崩額 (15)                | 0           | 0           | 0            |
|                                      | その他の積立金取崩額                     | 0           | 0           | 0            |
|                                      | その他の積立金積立額 (16)                | △ 2,220,000 | 2,220,000   | △ 4,440,000  |
|                                      | その他の積立金積立額                     | △ 2,220,000 | 2,220,000   | △ 4,440,000  |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (14) + (15) - (16) | 2,012,843                      | 158,691     | 1,854,152   |              |

## 貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位:円)

| 資 産 の 部   |            |            |             | 負 債 の 部      |            |            |             |
|-----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
|           | 当 年 末      | 前 年 末      | 増 減         |              | 当 年 末      | 前 年 末      | 増 減         |
| 流動資産      | 12,672,993 | 12,058,601 | 614,392     | 流動負債         | 12,672,993 | 12,058,601 | 614,392     |
| 現金預金      | 4,036,969  | 4,984,018  | △ 947,049   | 事業未払金        | 10,845,259 | 10,260,599 | 584,660     |
| 未収金       | 8,636,024  | 7,074,583  | 1,561,441   | 預り金          | 1,827,734  | 1,798,002  | 29,732      |
| 固定資産      | 42,343,133 | 40,396,086 | 1,947,047   | 固定負債         | 22,050,226 | 19,737,331 | 2,312,895   |
| 基本財産      | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           | 退職給付引当金      | 22,050,226 | 19,737,331 | 2,312,895   |
| 定期預金      | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           | 負債の部合計       | 34,723,219 | 31,795,932 | 2,927,287   |
| その他の固定資産  | 37,343,133 | 35,396,086 | 1,947,047   | 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| 車輛運搬具     | 3,632,961  | 1,735,461  | 1,897,500   | 基本金          | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           |
| 器具及び備品    | 431,042    | 474,390    | △ 43,348    | 国庫補助金等特別積立金  | 2,051,160  | 2,051,160  | 0           |
| 退職給付引当資産  | 22,050,226 | 19,737,331 | 2,312,895   | その他の積立金      | 11,228,904 | 13,448,904 | △ 2,220,000 |
| その他の固定資産  | 11,228,904 | 11,228,904 | 0           | その他の積立金      | 11,228,904 | 11,228,904 | 0           |
| 備品等購入積立資産 | 0          | 2,220,000  | △ 2,220,000 | 備品等購入積立金     | 0          | 2,220,000  | △ 2,220,000 |
|           |            |            |             | 次期繰越活動増減差額   | 2,012,843  | 158,691    | 1,854,152   |
|           |            |            |             | (うち当期活動増減差額) | △ 365,848  | 2,176,652  | △ 2,542,500 |
| 資産の部合計    | 55,016,126 | 52,454,687 | 2,561,439   | 純資産の部合計      | 20,292,907 | 20,658,755 | △ 365,848   |
|           |            |            |             | 負債及び純資産の部合計  | 55,016,126 | 52,454,687 | 2,561,439   |