

若宮園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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	介護保険事業収入	578,881,880	580,148,922	-1,267,042
	施設介護料収入	354,950,000	354,831,093	118,907
	介護報酬収入	318,400,000	318,233,319	166,681
	利用者負担金収入(公費)	1,750,000	1,784,796	-34,796
	利用者負担金収入(一般)	34,800,000	34,812,978	-12,978
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,400,000	71,889,633	-489,633
	介護報酬収入	71,400,000	71,847,860	-447,860
	介護予防報酬収入	0	41,773	-41,773
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,110,000	9,341,906	-231,906
	介護負担金収入(公費)	660,000	725,307	-65,307
	介護負担金収入(一般)	8,450,000	8,611,957	-161,957
	介護予防負担金収入(一般)	0	4,642	-4,642
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,200,000	28,005,213	194,787
	介護報酬収入	28,200,000	28,005,213	194,787
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,480,000	3,507,990	-27,990
	介護負担金収入(公費)	350,000	349,033	967
	介護負担金収入(一般)	3,130,000	3,158,957	-28,957
	居宅介護支援介護料収入	9,880,000	9,975,185	-95,185
	居宅介護支援介護料収入	9,400,000	9,460,316	-60,316
	介護予防支援介護料収入	480,000	514,869	-34,869
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,750,000	2,842,700	-92,700
	事業費収入	2,540,000	2,613,816	-73,816
	事業負担金収入(一般)	210,000	228,884	-18,884
	利用者等利用料収入	97,184,000	97,638,603	-454,603
	地域密着型介護サービス利用料収入	780,000	772,560	7,440
	食費収入(公費)	21,250,000	21,368,110	-118,110
	食費収入(一般)	37,650,000	37,746,223	-96,223
	居住費収入(公費)	13,330,000	13,432,815	-102,815
	居住費収入(一般)	23,090,000	23,218,111	-128,111
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	230,000	232,350	-2,350
	その他の利用料収入	854,000	868,434	-14,434
	その他の事業収入	1,927,880	2,116,599	-188,719
	受託事業収入	1,927,880	2,116,599	-188,719
経常経費寄附金収入	190,000	191,000	-1,000	
経常経費寄附金収入	190,000	191,000	-1,000	
受取利息配当金収入	5,480,000	5,866,416	-386,416	
受取利息配当金収入	5,480,000	5,866,416	-386,416	
その他の収入	8,375,440	8,533,058	-157,618	
受入研修費収入	954,000	977,320	-23,320	
利用者等外給食費収入	4,270,000	4,295,276	-25,276	
雑収入	3,151,440	3,260,462	-109,022	
流動資産評価益等による資金増加額	320	314,250	-313,930	
有価証券売却益	320	0	320	
有価証券評価益	0	314,250	-314,250	
事業活動収入計(1)	592,927,640	595,053,646	-2,126,006	
活動	人件費支出	401,835,000	397,295,882	4,539,118
	職員給料支出	235,600,000	235,593,846	6,154
	職員賞与支出	67,280,000	66,512,580	767,420
	非常勤職員給与支出	30,500,000	30,689,669	-189,669
	派遣職員費支出	4,400,000	1,845,374	2,554,626
	退職給付支出	13,985,000	13,972,937	12,063

若宮園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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	法定福利費支出	50,070,000	48,681,476	1,388,524
	事業費支出	83,402,879	79,910,179	3,492,700
よ	給食費支出	37,000,000	35,917,025	1,082,975
	介護用品費支出	8,236,000	7,510,169	725,831
	医薬品費支出	515,000	463,614	51,386
	診療・療養等材料費支出	200,000	206,864	-6,864
	保健衛生費支出	4,225,000	3,803,937	421,063
	医療費支出	20,000	0	20,000
	被服費支出	2,910,000	2,768,641	141,359
	教養娯楽費支出	1,380,000	1,327,571	52,429
	日用品費支出	15,000	0	15,000
	水道光熱費支出	21,700,000	20,930,604	769,396
支	燃料費支出	2,435,000	2,232,991	202,009
	消耗器具備品費支出	1,470,000	1,653,729	-183,729
	保険料支出	295,119	282,352	12,767
	賃借料支出	1,387,760	1,370,940	16,820
	葬祭費支出	70,000	0	70,000
	車輛費支出	1,473,000	1,432,542	40,458
	雑支出	71,000	9,200	61,800
	事務費支出	35,605,000	32,389,085	3,215,915
	福利厚生費支出	7,090,000	6,461,975	628,025
	職員被服費支出	1,205,000	1,039,289	165,711
収	旅費交通費支出	775,000	692,310	82,690
	研修研究費支出	320,000	214,608	105,392
	事務消耗品費支出	2,170,000	1,921,734	248,266
	印刷製本費支出	93,000	54,942	38,058
	水道光熱費支出	1,359,000	1,208,707	150,293
	燃料費支出	152,500	127,483	25,017
	修繕費支出	5,000,000	3,800,321	1,199,679
	通信運搬費支出	1,310,000	1,215,140	94,860
	会議費支出	25,000	2,842	22,158
	広報費支出	234,000	179,362	54,638
支	業務委託費支出	6,217,000	6,065,852	151,148
	手数料支出	147,500	136,115	11,385
	保険料支出	1,130,000	943,889	186,111
	賃借料支出	396,000	272,656	123,344
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0
	租税公課支出	1,912,000	2,085,300	-173,300
	保守料支出	4,540,000	4,542,800	-2,800
	渉外費支出	70,000	20,000	50,000
	諸会費支出	667,000	604,750	62,250
	雑支出	742,000	749,010	-7,010
出	支払利息支出	29,000	29,000	0
	支払利息支出	29,000	29,000	0
	その他の支出	3,180,000	2,857,313	322,687
	利用者等外給食費支出	3,180,000	2,857,313	322,687
	流動資産評価損等による資金減少額	12,456,000	14,492,056	-2,036,056
	有価証券売却損	230,000	226,040	3,960
	資産評価損	12,226,000	14,266,016	-2,040,016
	有価証券評価損	12,226,000	14,266,016	-2,040,016
	事業活動支出計(2)	536,507,879	526,973,515	9,534,364

若宮園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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,419,761	68,080,131	-11,660,370
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	10,632	-10,632
	その他の収入	0	10,632	-10,632
	施設整備等収入計(4)	0	10,632	-10,632
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0
	固定資産取得支出	17,599,950	17,915,553	-315,603
	車両運搬具取得支出	3,000,000	2,950,000	50,000
	器具及び備品取得支出	2,999,950	3,434,551	-434,601
	その他の取得支出	11,600,000	11,531,002	68,998
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,026,640	1,017,720	8,920
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,026,640	1,017,720	8,920
その他の施設整備等による支出	0	662,389	-662,389	
その他の支出	0	662,389	-662,389	
施設整備等支出計(5)	20,076,590	21,045,662	-969,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,076,590	-21,035,030	958,440	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,620,000	4,619,640	360
	退職給付引当資産取崩収入	4,620,000	4,619,640	360
	その他の活動による収入計(7)	4,620,000	4,619,640	360
	支出			
	積立資産支出	3,568,000	4,337,671	-769,671
	退職給付引当資産支出	3,568,000	4,337,671	-769,671
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,568,000	12,337,671	-769,671
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,948,000	-7,718,031	770,031	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,395,171	39,327,070	-11,931,899	
前期末支払資金残高(12)	823,158,000	823,159,300	-1,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	850,553,171	862,486,370	-11,933,199	

若宮園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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	580,148,922	548,630,524	31,518,398
	施設介護料収益	354,831,093	331,879,342	22,951,751
	介護報酬収益	318,233,319	297,732,761	20,500,558
	利用者負担金収益(公費)	1,784,796	1,683,563	101,233
	利用者負担金収益(一般)	34,812,978	32,463,018	2,349,960
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,889,633	62,552,728	9,336,905
	介護報酬収益	71,847,860	62,552,728	9,295,132
	介護予防報酬収益	41,773	0	41,773
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,341,906	7,737,781	1,604,125
	介護負担金収益(公費)	725,307	764,002	-38,695
	介護負担金収益(一般)	8,611,957	6,973,779	1,638,178
	介護予防負担金収益(一般)	4,642	0	4,642
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,005,213	33,032,869	-5,027,656
	介護報酬収益	28,005,213	33,032,869	-5,027,656
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,507,990	4,052,225	-544,235
	介護負担金収益(公費)	349,033	351,574	-2,541
	介護負担金収益(一般)	3,158,957	3,700,651	-541,694
	居宅介護支援介護料収益	9,975,185	9,420,394	554,791
	居宅介護支援介護料収益	9,460,316	8,927,254	533,062
	介護予防支援介護料収益	514,869	493,140	21,729
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,842,700	3,769,678	-926,978
	事業費収益	2,613,816	3,445,387	-831,571
	事業負担金収益(一般)	228,884	324,291	-95,407
	利用者等利用料収益	97,638,603	95,308,406	2,330,197
	地域密着型介護サービス利用料収益	772,560	785,760	-13,200
	食費収益(公費)	21,368,110	20,785,096	583,014
	食費収益(一般)	37,746,223	36,948,689	797,534
居住費収益(公費)	13,432,815	12,654,240	778,575	
居住費収益(一般)	23,218,111	22,749,425	468,686	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	232,350	316,000	-83,650	
その他の利用料収益	868,434	1,069,196	-200,762	
その他の事業収益	2,116,599	877,101	1,239,498	
受託事業収益	2,116,599	877,101	1,239,498	
経常経費寄附金収益	191,000	343,000	-152,000	
経常経費寄附金収益	191,000	343,000	-152,000	
サービス活動収益計(1)	580,339,922	548,973,524	31,366,398	
人件費	397,630,716	386,701,784	10,928,932	
職員給料	235,593,846	218,507,560	17,086,286	
職員賞与	48,422,580	48,057,780	364,800	
賞与引当金繰入	18,840,000	18,090,000	750,000	
非常勤職員給与	30,689,669	32,920,190	-2,230,521	
派遣職員費	1,845,374	10,673,584	-8,828,210	
退職給付費用	13,557,771	10,879,180	2,678,591	
法定福利費	48,681,476	47,573,490	1,107,986	
事業費	79,910,179	80,961,722	-1,051,543	
給食費	35,917,025	35,402,926	514,099	
介護用品費	7,510,169	6,512,410	997,759	
医薬品費	463,614	457,790	5,824	
診療・療養等材料費	206,864	174,728	32,136	
保健衛生費	3,803,937	3,582,179	221,758	
被服費	2,768,641	2,812,212	-43,571	
教養娯楽費	1,327,571	1,431,994	-104,423	
水道光熱費	20,930,604	23,137,041	-2,206,437	

若宮園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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	燃料費	2,232,991	2,596,966	-363,975
	消耗器具備品費	1,653,729	1,702,463	-48,734
	保険料	282,352	280,378	1,974
	賃借料	1,370,940	1,370,156	784
	車輛費	1,432,542	1,500,479	-67,937
	雑費	9,200	0	9,200
	事務費	32,389,085	35,620,583	-3,231,498
	福利厚生費	6,461,975	7,841,644	-1,379,669
	職員被服費	1,039,289	941,335	97,954
	旅費交通費	692,310	1,007,340	-315,030
	研修研究費	214,608	139,780	74,828
	事務消耗品費	1,921,734	3,377,643	-1,455,909
	印刷製本費	54,942	71,444	-16,502
	水道光熱費	1,208,707	1,334,583	-125,876
	燃料費	127,483	148,255	-20,772
	修繕費	3,800,321	4,629,021	-828,700
	通信運搬費	1,215,140	1,210,151	4,989
	会議費	2,842	2,030	812
	広報費	179,362	273,956	-94,594
	業務委託費	6,065,852	5,309,454	756,398
	手数料	136,115	130,374	5,741
	保険料	943,889	1,033,118	-89,229
	賃借料	272,656	755,360	-482,704
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	2,085,300	2,055,700	29,600
	保守料	4,542,800	4,440,917	101,883
	渉外費	20,000	10,000	10,000
	諸会費	604,750	466,250	138,500
	雑費	749,010	392,228	356,782
	減価償却費	27,340,886	26,794,676	546,210
	減価償却費	27,340,886	26,794,676	546,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,438,856	-11,438,856	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,438,856	-11,438,856	0	
サービス活動費用計(2)	525,832,010	518,639,909	7,192,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,507,912	30,333,615	24,174,297	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,866,416	5,490,596	375,820
	受取利息配当金収益	5,866,416	5,490,596	375,820
	有価証券評価益	314,250	2,097,688	-1,783,438
	有価証券評価益	314,250	2,097,688	-1,783,438
	その他のサービス活動外収益	8,533,058	6,801,711	1,731,347
	受入研修費収益	977,320	570,080	407,240
	利用者等外給食収益	4,295,276	4,614,668	-319,392
	雑収益	3,260,462	1,616,963	1,643,499
	サービス活動外収益計(4)	14,713,724	14,389,995	323,729
	費用	支払利息	29,000	58,000
支払利息	29,000	58,000	-29,000	
有価証券評価損	14,266,016	7,949,237	6,316,779	
有価証券評価損	14,266,016	7,949,237	6,316,779	
有価証券売却損	226,040	119,956	106,084	
有価証券売却損	226,040	119,956	106,084	
その他のサービス活動外費用	2,990,510	3,600,106	-609,596	
利用者等外給食費	2,857,313	3,045,952	-188,639	
雑損失	133,197	554,154	-420,957	

若宮園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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外費用計(5)	17,511,566	11,727,299	5,784,267	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,797,842	2,662,696	-5,460,538	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,710,070	32,996,311	18,713,759	
特別増減の部	収				
	益	その他の特別収益	0	2,454,511	-2,454,511
		その他の特別収益	0	2,454,511	-2,454,511
		特別収益計(8)	0	2,454,511	-2,454,511
	費	固定資産売却損・処分損	10	6	4
		車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
		機械及び装置売却損・処分損	2	2	0
	用	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	13,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	13,000,000	-5,000,000
	特別費用計(9)	8,000,010	13,000,006	-4,999,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,000,010	-10,545,495	2,545,485	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,710,060	22,450,816	21,259,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	901,918,879	879,468,063	22,450,816	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	945,628,939	901,918,879	43,710,060	
	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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	945,628,939	901,918,879	43,710,060

若宮園拠点区分貸借対照表

令和 2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	880,320,072	859,542,677	20,777,395	流動負債	37,521,802	56,941,097	-19,419,295
現金預金	724,294,403	663,600,225	60,694,178	事業未払金	14,030,197	20,207,154	-6,176,957
有価証券	61,140,295	105,998,873	-44,858,578	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,450,000	-1,450,000
事業未収金	86,635,151	82,550,954	4,084,197	1年以内返済予定リース債務	848,100	1,017,720	-169,620
未収金	7,724,564	6,908,865	815,699	預り金	73,273	0	73,273
立替金	99,120	150,545	-51,425	職員預り金	3,730,232	15,688,703	-11,958,471
前払金	37,400	36,720	680	仮受金	0	487,520	-487,520
前払費用	389,139	296,495	92,644	賞与引当金	18,840,000	18,090,000	750,000
固定資産	956,259,789	965,448,541	-9,188,752	固定負債	91,904,775	93,168,041	-1,263,266
基本財産	193,826,094	212,991,006	-19,164,912	リース債務	0	848,100	-848,100
建物	193,826,094	212,991,006	-19,164,912	退職給付引当金	91,904,775	92,319,941	-415,166
その他の固定資産	762,433,695	752,457,535	9,976,160	負債の部合計	129,426,577	150,109,138	-20,682,561
土地	193,176,385	193,176,385	0	純 資 産 の 部			
構築物	919,798	1,127,698	-207,900	基本金	309,009,602	309,009,602	0
機械及び装置	2,597,090	2,374,867	222,223	基本金	309,009,602	309,009,602	0
車輛運搬具	5,593,332	4,530,232	1,063,100	国庫補助金等特別積立金	106,514,743	117,953,599	-11,438,856
器具及び備品	9,639,743	10,154,380	-514,637	国庫補助金等特別積立金	106,514,743	117,953,599	-11,438,856
建設仮勘定	10,448,000	0	10,448,000	その他の積立金	346,000,000	346,000,000	0
権利	412,026	412,026	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	204,057	457,554	-253,497	修繕積立金	252,000,000	252,000,000	0
無形リース資産	848,100	1,865,820	-1,017,720	備品等購入積立金	74,000,000	74,000,000	0
投資有価証券	100,028,000	100,028,000	0	次期繰越活動増減差額	945,628,939	901,918,879	43,710,060
退職給付引当資産	91,904,775	92,319,941	-415,166	次期繰越活動増減差額	945,628,939	901,918,879	43,710,060
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	43,710,060	22,450,816	21,259,244
修繕積立資産	252,000,000	252,000,000	0				
備品等購入積立資産	74,000,000	74,000,000	0				
長期前払費用	662,389	10,632	651,757	純資産の部合計	1,707,153,284	1,674,882,080	32,271,204
資産の部合計	1,836,579,861	1,824,991,218	11,588,643	負債及び純資産の部合計	1,836,579,861	1,824,991,218	11,588,643

脚注

1. 減価償却累計額 948,976,907円

計算書類に対する注記(若宮園)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等・・・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・・・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
 - ・有形固定資産・・・建物並びに構築物については定額法
器具及び備品・機械及び装置・車両運搬具については定率法
(ただし、平成18年3月31日以前に取得したものについては定額法)
 - ・無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によるものとする。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・平成18年3月31日以前に採用された職員については、福祉医療機構退職共済と岡山県社会福祉協議会退職共済の規程によるものとする。
- ・平成18年4月1日以降に採用された職員については、福祉医療機構には加入しないこととするが、福祉医療機構退職共済から支給される退職金相当額を当法人から支給するものとする。
- ・平成19年4月1日以降に採用された職員については、福祉医療機構退職共済と岡山県社会福祉協議会退職共済には加入しないこととするが、福祉医療機構退職共済と岡山県社会福祉協議会退職共済から支給される退職金相当額を当法人から支給するものとする。
- ・平成30年4月1日以降に採用された職員については、福祉医療機構退職共済から支給される退職金相当額のみ支給するものとする。

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) 若宮園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (4) サービス区分の内容
 - ・特別養護老人ホーム若宮園
 - ・若宮園ショートステイ
 - ・若宮園グループホーム
 - ・若宮園デイサービスセンター(併設型)

- ・若宮園デイサービスセンター（地域密着型）
- ・若宮園在宅介護支援センター

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	212,991,006	0	19,164,912	193,826,094
合 計	212,991,006	0	19,164,912	193,826,094

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・建物（基本財産） 26,698,748円

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

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
建物（基本財産）	938,885,610	745,059,516	193,826,094
構築物	34,373,600	33,453,802	919,798
機械及び装置	22,094,402	19,497,312	2,597,090
車両運搬具	30,829,633	25,236,301	5,593,332
器具及び備品	128,436,918	118,797,175	9,639,743
合 計	1,154,620,163	942,044,106	212,576,057

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

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	86,635,151	0	86,635,151
未収金	630,282	0	630,282
立替金	99,120	0	99,120
合 計	87,364,553	0	87,364,553

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
外国公社債 (ゴールドマンサックス)	20,028,000	20,742,000	714,000
国内公社債 (みずほ証券デュアル債)	20,000,000	11,038,000	-8,962,000
国内公社債 (第3回ソフトバンク株社債)	20,000,000	19,349,200	-650,800
国内公社債 (第51回ソフトバンク株社債)	20,000,000	18,173,340	-1,826,660
国内公社債 (シングルネームクレジット債15473)	20,000,000	18,568,000	-1,432,000
合 計	100,028,000	87,870,540	-12,157,460

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし