

令和元年度決算書

令和2年3月31日

社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

目 次

1 総括表	1
(1) 収支計算 総括表	3
2 資金収支計算書の概要	5
(1) 一般会計	7
(2) 生活福祉資金会計	9
3 一般会計	13
(1) 計算書類	
ア 法人単位資金収支計算書	15
イ 資金収支内訳表	17
ウ 事業区分資金収支内訳表	19
エ 拠点区分資金収支計算書	
(ア) 独自事業拠点	21
(イ) 共同募金配分金事業拠点	26
(ウ) 補助・受託事業拠点	28
(エ) 公益事業拠点	32
(オ) 収益事業拠点	35
オ 法人単位事業活動計算書	37
カ 事業活動内訳表	39
キ 事業区分事業活動内訳表	41
ク 拠点区分事業活動計算書	
(ア) 独自事業拠点	43
(イ) 共同募金配分金事業拠点	48
(ウ) 補助・受託事業拠点	51

	(エ)公益事業拠点	56
	(オ)収益事業拠点	59
ケ	法人単位貸借対照表	61
コ	貸借対照表内訳表	62
サ	事業区分貸借対照表内訳表	65
シ	拠点区分貸借対照表	
	(ア)独自事業拠点	74
	(イ)共同募金配分金事業拠点	81
	(ウ)補助・受託事業拠点	86
	(エ)公益事業拠点	91
	(オ)収益事業拠点	96
(2)	附属明細書	
ア	寄附金収益明細書	101
イ	補助金事業等収益明細書	102
ウ	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	103
エ	事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書	105
オ	国庫補助金等特別積立金明細書	106
カ	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産)の明細書	107
キ	引当金明細書	111
ク	拠点区分資金収支明細書	113
ケ	積立金・積立資産明細書	134
コ	サービス区分間繰入金明細書	136
サ	サービス区分間貸付金残高明細書	137
(3)	財産目録	138
4	生活福祉資金会計	141
(1)	財務諸表	
ア	生活福祉資金会計	
	(ア)資金収支計算書	143
	(イ)事業活動計算書	146
	(ウ)貸借対照表	148

イ	生活福祉資金貸付事務費会計		
	(ア)資金収支計算書		153
	(イ)事業活動計算書		155
	(ウ)貸借対照表		157
ウ	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計		
	(ア)資金収支計算書		162
	(イ)事業活動計算書		164
	(ウ)貸借対照表		166
エ	臨時特例つなぎ資金会計		
	(ア)資金収支計算書		170
	(イ)事業活動計算書		172
	(ウ)貸借対照表		174
(2)	付属明細書		
ア	補助金事業等収益明細書		178
イ	国庫補助金等特別積立金明細書		181
ウ	基本財産及びその他の固定資産		
	(有形・無形固定資産)の明細書		183
エ	引当金明細書		184
5	財産目録(法人全体)		187

1 総 括 表

令和元年度 収支計算 総括表

(単位:円)

会計区分名	事業区分名	拠点区分名	予算額	決算額	差異	備 考
1 一般会計			4,381,690,000	4,414,308,887	△ 32,618,887	
	1 社会福祉事業		1,130,185,000	1,126,387,241	3,797,759	
		1 独自事業拠点区分	550,426,000	553,821,780	△ 3,395,780	
		2 共同募金配分金事業拠点区分	24,394,000	24,394,000	0	
		3 補助・受託事業拠点区分	555,365,000	548,171,461	7,193,539	
	2 公益事業	1 公益事業拠点区分	3,239,995,000	3,276,871,133	△ 36,876,133	貸付事業 (貸付原資 補助金)
	3 収益事業	1 収益事業拠点区分	11,510,000	11,050,513	459,487	
2 生活福祉資金会計			3,044,260,000	4,253,928,786	△ 1,209,668,786	貸付事業 (貸付原資 補助金)
3 生活福祉資金貸付事務費会計			141,632,000	147,090,150	△ 5,458,150	
4 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計			91,144,000	91,092,477	51,523	貸付事業 (貸付原資 補助金)
5 臨時特例つなぎ資金会計			10,001,000	9,274,559	726,441	貸付事業 (貸付原資 補助金)
		合計	7,668,727,000	8,915,694,859	△ 1,246,967,859	

2 資金収支計算書の概要

【一般会計】

予算額 4,381,690,000円 決算額 4,414,308,887円 差異 △32,618,887円

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 会 費 収 入	30,428,000	30,428,000	0	
2 寄 附 金 収 入	41,758,000	47,814,371	△ 6,056,371	遺贈寄附金の増
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	202,104,000	200,917,300	1,186,700	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金の減
4 受 託 金 収 入	296,892,000	295,973,155	918,845	中国帰国者支援・交流センター事業受託金の減
5 事 業 収 入	135,948,000	134,935,391	1,012,609	研修会等参加費収入及び社会福祉手帳等収入の減
6 負 担 金 収 入	39,566,000	38,971,823	594,177	福利厚生センター会員交流事業参加負担金の減
7 受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,593,000	10,590,556	2,444	
8 そ の 他 の 収 入	23,260,000	26,263,989	△ 3,003,989	介護福祉士・社会福祉士修学資金償還金の増
9 基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	18,685,000	18,686,862	△ 1,862	
10 積 立 資 産 取 崩 収 入	27,944,000	27,943,192	808	
11 事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,165,000	1,317,157	△ 152,157	
12 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	74,277,000	69,367,510	4,909,490	
13 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	59,488,000	57,545,560	1,942,440	
14 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	71,181,000	105,157,000	△ 33,976,000	自立支援資金貸付事業補助金の増
15 前 期 末 支 払 資 金 残 高	3,348,401,000	3,348,397,021	3,979	
収入合計	4,381,690,000	4,414,308,887	△ 32,618,887	

<支出の部>

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 人件費支出	378,423,000	378,011,784	411,216	役員報酬、非常勤職員給与の減
2 事業費支出	1,176,668,000	1,149,793,073	26,874,927	賃借料、旅費交通費、諸謝金、会員交流事業費、介護福祉士修学資金等各貸付金の減
3 事務費支出	36,356,000	34,441,301	1,914,699	研修研究費、事務消耗品費、印刷製本費、広報費の減
4 頒布事業支出	3,616,000	3,574,180	41,820	
5 共同募金配分金事業費	13,944,000	14,086,604	△ 142,604	配分金返還金の増
6 分担金支出	1,636,000	1,636,000	0	
7 助成金支出	34,939,000	33,662,707	1,276,293	小規模法人ネットワーク化推進事業助成金の減
8 負担金支出	350,000	350,000	0	
9 支払利息支出	96,000	95,342	658	
10 固定資産取得支出	4,145,000	4,263,141	△ 118,141	
11 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,875,000	2,874,425	575	
12 積立資産支出	40,687,000	40,706,711	△ 19,711	
13 生活福祉資金会計繰入金支出	9,549,000	9,549,000	0	
14 事業区分間繰入金支出	1,165,000	1,317,157	△ 152,157	
15 拠点区分間繰入金支出	74,277,000	69,367,510	4,909,490	
16 サービス区分間繰入金支出	59,488,000	57,545,560	1,942,440	
支出合計	1,838,214,000	1,801,274,495	36,939,505	
当期末支払資金残高	2,543,476,000	2,613,034,392	△ 69,558,392	

【生活福祉資金会計】

予算額 3,044,260,000円 決算額 4,253,928,786円 差異 △1,209,668,786円

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 貸付事業収入	675,433,000	674,351,400	1,081,600	教育支援資金償還金の減 総合支援資金、福祉資金、不動産担保型生活資金償還金、 離職者支援資金償還金収入の増
2 受取利息配当金収入	2,160,000	2,166,013	△ 6,013	
3 その他の収入	126,000	164,245	△ 38,245	
4 貸付資金補助金収入	0	1,200,000,000	△ 1,200,000,000	貸付金等補助金の増
5 積立資産取崩収入	75,515,000	86,221,856	△ 10,706,856	不動産担保型生活資金の免除による欠損補てん積立特定資 産取崩収入の増
6 前期末支払資金残高	2,291,026,000	2,291,025,272	728	
収入合計	3,044,260,000	4,253,928,786	△ 1,209,668,786	

<支出の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 貸付事業支出	929,858,000	947,871,352	△ 18,013,352	福祉資金貸付金の増(緊急小口資金等の特例貸付) 教育支援資金貸付金の減
2 流動資産評価損等による 資金減少額	97,000	96,458	542	
3 要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計長期貸付金支出	36,335,000	32,209,800	4,125,200	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計への貸付金の 減
4 生活福祉資金貸付事務費会計 繰入金支出	89,085,000	94,269,736	△ 5,184,736	特例貸付業務に伴う貸付事務費会計への繰入金の増
5 国庫補助金等返還金支出	86,495,000	86,495,000	0	
支出合計	1,141,870,000	1,160,942,346	△ 19,072,346	

当期末支払資金残高	1,902,390,000	3,092,986,440	△ 1,190,596,440	
-----------	---------------	---------------	-----------------	--

【生活福祉資金貸付事務費会計】

予算額 141,632,000円 決算額 147,090,150円 差異 △5,458,150円

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 経常経費補助金収入	39,597,000	39,871,252	△ 274,252	災害派遣経費に係る貸付事務補助金の増
2 その他の収入	129,000	129,000	0	
3 一般会計繰入金収入	9,549,000	9,549,000	0	
4 生活福祉資金会計繰入金収入	89,085,000	94,269,736	△ 5,184,736	特例貸付業務に伴う生活福祉資金会計からの繰入金の増
5 前期末支払資金残高	3,272,000	3,271,162	838	
収入合計	141,632,000	147,090,150	△ 5,458,150	

<支出の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 人件費支出	51,647,000	51,650,836	△ 3,836	
2 事業費支出	82,064,000	84,723,418	△ 2,659,418	不動産相続手続き費用の減 特例貸付業務事務費の増
3 事務費支出	7,921,000	7,899,380	21,620	事務消耗品費の減 手数料の増
支出合計	141,632,000	144,273,634	△ 2,641,634	
当期末支払資金残高	0	2,816,516	△ 2,816,516	

【要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計】

予算額 91,144,000円 決算額 91,092,477円 差異 51,523円

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 貸付事業収入	27,146,000	22,981,337	4,164,663	償還金の減
2 貸付資金補助金収入	27,663,000	35,901,340	△ 8,238,340	交付金の増
3 生活福祉資金会計 長期借入金収入	36,335,000	32,209,800	4,125,200	生活福祉資金会計からの借入金の減
収入合計	91,144,000	91,092,477	51,523	

<支出の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 貸付事業支出	90,235,000	90,166,940	68,060	貸付金の減
2 積立資産支出	909,000	925,537	△ 16,537	
支出合計	91,144,000	91,092,477	51,523	

支払資金残高	0	0	0	
--------	---	---	---	--

【臨時特例つなぎ資金会計】

予算額 10,001,000円 決算額 9,274,559円 差異 726,441円

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 貸 付 事 業 収 入	1,050,000	324,500	725,500	償還金の減
2 前 期 末 支 払 資 金 残 高	8,951,000	8,950,059	941	
収入合計	10,001,000	9,274,559	726,441	

<支出の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 事 業 費 支 出	2,598,000	2,597,689	311	
2 事 務 費 支 出	264,000	252,941	11,059	
3 貸 付 事 業 支 出	680,000	400,000	280,000	貸付金の減
支出合計	3,542,000	3,250,630	291,370	

当期末支払資金残高	6,459,000	6,023,929	435,071	
-----------	-----------	-----------	---------	--

3 一 般 会 計

法人単位資金収支計算書

（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)	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	30,428,000	30,428,000	0
		寄附金収入	41,758,000	47,814,371	△6,056,371
		経常経費補助金収入	202,104,000	200,917,300	1,186,700
		受託金収入	296,892,000	295,973,155	918,845
		事業収入	135,948,000	134,935,391	1,012,609
		負担金収入	39,566,000	38,971,823	594,177
		受取利息配当金収入	10,593,000	10,590,556	2,444
		その他の収入	23,260,000	26,263,989	△3,003,989
		事業活動収入計(1)	780,549,000	785,894,585	△5,345,585
	支 出	人件費支出	378,423,000	378,011,784	411,216
		事業費支出	1,176,668,000	1,149,793,073	26,874,927
		事務費支出	36,356,000	34,441,301	1,914,699
		頒布事業支出	3,616,000	3,574,180	41,820
		共同募金配分金事業費	13,944,000	14,086,604	△142,604
		分担金支出	1,636,000	1,636,000	0
		助成金支出	34,939,000	33,662,707	1,276,293
		負担金支出	350,000	350,000	0
		支払利息支出	96,000	95,342	658
		事業活動支出計(2)	1,646,028,000	1,615,650,991	30,377,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△865,479,000	△829,756,406	△35,722,594
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,145,000	4,263,141	△118,141
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,875,000	2,874,425	575
		施設整備等支出計(5)	7,020,000	7,137,566	△117,566
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,020,000	△7,137,566	117,566
	そ の 収 入	基金積立資産取崩収入	18,685,000	18,686,862	△1,862
		積立資産取崩収入	27,944,000	27,943,192	808

一 般 会 計

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)	備 考
他の活動による収支	入	その他の活動による収入	71,181,000	105,157,000	△33,976,000
		その他の活動収入計(7)	117,810,000	151,787,054	△33,977,054
	支	積立資産支出	40,687,000	40,706,711	△19,711
		生活福祉資金会計繰入金支出	9,549,000	9,549,000	0
		その他の活動支出計(8)	50,236,000	50,255,711	△19,711
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,574,000	101,531,343	△33,957,343
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△804,925,000	△735,362,629	△69,562,371	
前期末支払資金残高(12)		3,348,401,000	3,348,397,021	3,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,543,476,000	2,613,034,392	△69,558,392	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	30,428,000	0	0	30,428,000	0	30,428,000
		寄附金収入	47,814,371	0	0	47,814,371	0	47,814,371
		経常経費補助金収入	200,917,300	0	0	200,917,300	0	200,917,300
		受託金収入	294,193,782	0	1,779,373	295,973,155	0	295,973,155
		事業収入	129,264,843	0	5,670,548	134,935,391	0	134,935,391
		負担金収入	38,971,823	0	0	38,971,823	0	38,971,823
		受取利息配当金収入	10,540,556	50,000	0	10,590,556	0	10,590,556
		その他の収入	2,317,141	23,946,848	0	26,263,989	0	26,263,989
		事業活動収入計(1)	754,447,816	23,996,848	7,449,921	785,894,585	0	785,894,585
	支 出	人件費支出	344,081,175	30,571,412	3,359,197	378,011,784	0	378,011,784
		事業費支出	345,137,773	804,142,403	512,897	1,149,793,073	0	1,149,793,073
		事務費支出	25,840,281	8,397,278	203,742	34,441,301	0	34,441,301
		頒布事業支出	0	0	3,574,180	3,574,180	0	3,574,180
		共同募金配分金事業費	14,086,604	0	0	14,086,604	0	14,086,604
		分担金支出	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金支出	33,662,707	0	0	33,662,707	0	33,662,707
		負担金支出	350,000	0	0	350,000	0	350,000
		支払利息支出	95,342	0	0	95,342	0	95,342
	事業活動支出計(2)	764,889,882	843,111,093	7,650,016	1,615,650,991	0	1,615,650,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,442,066	△819,114,245	△200,095	△829,756,406	0	△829,756,406
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	4,263,141	0	0	4,263,141	0	4,263,141
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,874,425	0	0	2,874,425	0	2,874,425
		施設整備等支出計(5)	7,137,566	0	0	7,137,566	0	7,137,566
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,137,566	0	0	△7,137,566	0	△7,137,566	
その他の収入	収 入	基金積立資産取崩収入	18,686,862	0	0	18,686,862	0	18,686,862
		積立資産取崩収入	27,943,192	0	0	27,943,192	0	27,943,192
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	317,157	0	1,317,157	△1,317,157	0
		その他の活動による収入	0	105,157,000	0	105,157,000	0	105,157,000

一 般 会 計

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
活動による収支	支 出	その他の活動収入計(7)	47,630,054	105,474,157	0	153,104,211	△1,317,157	151,787,054
		積立資産支出	40,706,711	0	0	40,706,711	0	40,706,711
		生活福祉資金会計繰入金支出	9,549,000	0	0	9,549,000	0	9,549,000
		事業区分間繰入金支出	317,157	0	1,000,000	1,317,157	△1,317,157	0
		その他の活動支出計(8)	50,572,868	0	1,000,000	51,572,868	△1,317,157	50,255,711
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,942,814	105,474,157	△1,000,000	101,531,343	0	101,531,343
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△20,522,446	△713,640,088	△1,200,095	△735,362,629	0	△735,362,629
前期末支払資金残高(11)			197,396,301	3,147,400,128	3,600,592	3,348,397,021	0	3,348,397,021
当期末支払資金残高(10)+(11)			176,873,855	2,433,760,040	2,400,497	2,613,034,392	0	2,613,034,392

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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			独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	30,428,000	0	0	30,428,000	0	30,428,000
		寄附金収入	46,341,491	0	1,472,880	47,814,371	0	47,814,371
		経常経費補助金収入	10,653,300	24,394,000	165,870,000	200,917,300	0	200,917,300
		受託金収入	37,007,900	0	257,185,882	294,193,782	0	294,193,782
		事業収入	120,429,893	0	8,834,950	129,264,843	0	129,264,843
		負担金収入	31,903,900	0	7,067,923	38,971,823	0	38,971,823
		受取利息配当金収入	10,540,556	0	0	10,540,556	0	10,540,556
		その他の収入	2,206,712	0	110,429	2,317,141	0	2,317,141
		事業活動収入計(1)	289,511,752	24,394,000	440,542,064	754,447,816	0	754,447,816
	支 出	人件費支出	62,918,504	0	281,162,671	344,081,175	0	344,081,175
		事業費支出	142,697,928	9,146,957	193,292,888	345,137,773	0	345,137,773
		事務費支出	12,917,688	905,579	12,017,014	25,840,281	0	25,840,281
		共同募金配分金事業費	0	14,086,604	0	14,086,604	0	14,086,604
		分担金支出	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金支出	10,719,926	254,860	22,687,921	33,662,707	0	33,662,707
		負担金支出	0	0	350,000	350,000	0	350,000
		支払利息支出	95,342	0	0	95,342	0	95,342
		事業活動支出計(2)	230,985,388	24,394,000	509,510,494	764,889,882	0	764,889,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,526,364	0	△68,968,430	△10,442,066	0	△10,442,066
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	3,864,061	0	399,080	4,263,141	0	4,263,141
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,874,425	0	0	2,874,425	0	2,874,425
		施設整備等支出計(5)	6,738,486	0	399,080	7,137,566	0	7,137,566
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,738,486	0	△399,080	△7,137,566	0	△7,137,566	
その他の活	収 入	基金積立資産取崩収入	18,686,862	0	0	18,686,862	0	18,686,862
		積立資産取崩収入	27,943,192	0	0	27,943,192	0	27,943,192
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	69,367,510	69,367,510	△69,367,510	0
		その他の活動収入計(7)	47,630,054	0	69,367,510	116,997,564	△69,367,510	47,630,054

一 般 会 計

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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			独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	40,706,711	0	0	40,706,711	0	40,706,711
		生活福祉資金会計繰入金支出	9,549,000	0	0	9,549,000	0	9,549,000
		事業区分間繰入金支出	317,157	0	0	317,157	0	317,157
		拠点区分間繰入金支出	69,367,510	0	0	69,367,510	△69,367,510	0
		その他の活動支出計(8)	119,940,378	0	0	119,940,378	△69,367,510	50,572,868
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,310,324	0	69,367,510	△2,942,814	0	△2,942,814
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△20,522,446	0	0	△20,522,446	0	△20,522,446
前期末支払資金残高(11)			159,134,414	0	38,261,887	197,396,301	0	197,396,301
当期末支払資金残高(10)+(11)			138,611,968	0	38,261,887	176,873,855	0	176,873,855

独自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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事 業 入	会費収入	30,428,000	30,428,000	0	
	一般会費収入	30,428,000	30,428,000	0	
	市町村社協会費収入	8,917,000	8,917,000	0	
	施設及び団体会費収入	21,511,000	21,511,000	0	
	寄附金収入	40,285,000	46,341,491	△6,056,491	
	寄附金収入	39,581,000	40,646,348	△1,065,348	
	経常経費寄附金収入	704,000	5,695,143	△4,991,143	
	経常経費補助金収入	10,654,000	10,653,300	700	
	都道府県補助金収入	4,224,000	4,224,000	0	
	地域福祉財団引継事業補助金収入	4,224,000	4,224,000	0	
	全社協補助金収入	1,930,000	1,929,300	700	
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,930,000	1,929,300	700	
	その他団体補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	受託金収入	36,996,000	37,007,900	△11,900	
	福利厚生センター受託金収入	15,304,000	15,314,000	△10,000	
	その他の受託金収入	21,692,000	21,693,900	△1,900	
	事業収入	120,845,000	120,429,893	415,107	
	参加費収入	99,430,000	99,014,893	415,107	
	研修会等参加費収入	99,430,000	99,014,893	415,107	
	利用料収入	5,985,000	5,985,000	0	
	グループホーム外部評価利用料収入	5,985,000	5,985,000	0	
	広告料収入	10,400,000	10,400,000	0	
	介護等体験調整管理収入	5,030,000	5,030,000	0	
	負担金収入	32,498,000	31,903,900	594,100	
	負担金収入	32,498,000	31,903,900	594,100	
	会員交流事業負担金収入	32,498,000	31,903,900	594,100	
	受取利息配当金収入	10,543,000	10,540,556	2,444	
	受取利息配当金収入	10,543,000	10,540,556	2,444	
	その他の収入	1,924,000	2,206,712	△282,712	
	雑収入	1,924,000	2,206,712	△282,712	
	雑収入	1,924,000	2,206,712	△282,712	
	事業活動収入計(1)	284,173,000	289,511,752	△5,338,752	

独自事業拠点区分資金収支計算書

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
活	人件費支出	63,117,000	62,918,504	198,496	
	役員報酬支出	6,216,000	6,022,827	193,173	
	職員給料支出	279,465,000	279,444,024	20,976	
動	職員賞与支出	79,019,000	79,018,089	911	
	非常勤職員給与支出	1,020,000	1,019,441	559	
	退職給付支出	27,944,000	27,943,192	808	
に	法定福利費支出	57,700,000	57,707,690	△7,690	
	人件費負担金支出	△388,247,000	△388,236,759	△10,241	
	事業費支出	143,903,000	142,697,928	1,205,072	
支	消耗器具備品費支出	1,191,000	968,486	222,514	
	保険料支出	53,000	51,224	1,776	
	賃借料支出	10,583,000	10,469,081	113,919	
よ	車輛費支出	54,000	45,637	8,363	
	旅費交通費支出	2,821,000	2,383,480	437,520	
	役職員旅費支出	567,000	285,780	281,220	
る	委員等旅費支出	2,254,000	2,097,700	156,300	
	諸謝金支出	32,218,000	32,082,209	135,791	
	印刷製本費支出	1,253,000	1,208,711	44,289	
	通信運搬費支出	4,463,000	4,343,264	119,736	
	会議費支出	550,000	508,833	41,167	
	広報費支出	313,000	312,444	556	
	手数料支出	1,948,000	1,925,863	22,137	
	会場設営費支出	900,000	746,350	153,650	
	会員交流事業費支出	42,285,000	41,561,699	723,301	
	指定寄附物品購入費支出	33,409,000	34,474,948	△1,065,948	
	顕彰費支出	333,000	332,532	468	
	食糧費支出	193,000	144,094	48,906	
	租税公課支出	4,455,000	4,486,674	△31,674	
	保守料支出	656,000	653,400	2,600	
	資料・図書費支出	6,220,000	5,993,999	226,001	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	14,635,000	12,917,688	1,717,312	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	福利厚生費支出	2,230,000	2,001,647	228,353	
	旅費交通費支出	1,279,000	1,087,330	191,670	
	研修研究費支出	858,000	735,560	122,440	
	事務消耗品費支出	7,289,000	6,451,517	837,483	
	印刷製本費支出	1,778,000	1,561,316	216,684	
	水道光熱費支出	623,000	610,571	12,429	
	車輦費支出	285,000	131,747	153,253	
	車輦燃料費支出	24,000	18,717	5,283	
	車輦費支出	261,000	113,030	147,970	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	1,898,000	1,820,764	77,236	
	会議費支出	131,000	117,192	13,808	
	手数料支出	4,021,000	3,993,794	27,206	
	保険料支出	698,000	671,990	26,010	
	賃借料支出	3,712,000	3,695,050	16,950	
	租税公課支出	4,032,000	4,445,370	△413,370	
	保守料支出	1,704,000	1,680,230	23,770	
	渉外費支出	208,000	59,000	149,000	
	諸会費支出	270,000	269,500	500	
	事務費負担金支出	△18,264,000	△18,247,346	△16,654	
	雑支出	1,833,000	1,832,456	544	
	分担金支出	1,636,000	1,636,000	0	
	分担金支出	1,636,000	1,636,000	0	
	助成金支出	10,742,000	10,719,926	22,074	
	助成金支出	10,742,000	10,719,926	22,074	
	社会福祉大会助成金支出	400,000	400,000	0	
	社会福祉関係大会等助成金支出	200,000	200,000	0	
	交通遺児への在宅援護活動助成金支出	600,000	600,000	0	
	地域ボランティア活動支援助成金支出	8,920,000	8,920,000	0	
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	622,000	599,926	22,074	
	支払利息支出	96,000	95,342	658	
	支払利息支出	96,000	95,342	658	

一 般 会 計

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

独自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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	234,129,000	230,985,388	3,143,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,044,000	58,526,364	△8,482,364	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,990,000	3,864,061	125,939	
	器具及び備品取得支出	3,990,000	3,864,061	125,939	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,875,000	2,874,425	575	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,875,000	2,874,425	575	
	施設整備等支出計(5)	6,865,000	6,738,486	126,514	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,865,000	△6,738,486	△126,514	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,685,000	18,686,862	△1,862	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	18,685,000	18,686,862	△1,862	
	積立資産取崩収入	27,944,000	27,943,192	808	
	退職給付引当資産取崩収入	27,944,000	27,943,192	808	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	収益事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	47,629,000	47,630,054	△1,054	
	支出				
	積立資産支出	40,687,000	40,706,711	△19,711	
	退職給付引当資産支出	34,515,000	34,535,311	△20,311	
	指定寄附配分事業積立資産支出	6,172,000	6,171,400	600	
	生活福祉資金会計繰入金支出	9,549,000	9,549,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	9,549,000	9,549,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	9,549,000	9,549,000	0	
	事業区分間繰入金支出	165,000	317,157	△152,157	
	公益事業区分間繰入金支出	165,000	317,157	△152,157	
	拠点区分間繰入金支出	74,277,000	69,367,510	4,909,490	
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	74,277,000	69,367,510	4,909,490	
	その他の活動支出計(8)	124,678,000	119,940,378	4,737,622	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,049,000	△72,310,324	△4,738,676	
予備費支出(10)		0	—	0	

独自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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,870,000	△20,522,446	△13,347,554	
前期末支払資金残高(12)	159,136,000	159,134,414	1,586	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,266,000	138,611,968	△13,345,968	

一 般 会 計

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金配分金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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収				
	入				
		24,394,000	24,394,000	0	
		24,394,000	24,394,000	0	
		12,150,000	12,150,000	0	
		12,244,000	12,244,000	0	
		24,394,000	24,394,000	0	
	支	9,097,000	9,146,957	△49,957	
		142,000	141,804	196	
		685,000	684,218	782	
		2,000	1,930	70	
		2,000	1,930	70	
		391,000	390,190	810	
		3,559,000	3,558,276	724	
		2,007,000	1,906,737	100,263	
		1,000	1,000	0	
		1,313,000	1,470,930	△157,930	
		995,000	989,872	5,128	
		2,000	2,000	0	
		1,098,000	905,579	192,421	
		546,000	354,750	191,250	
		552,000	550,829	1,171	
		13,944,000	14,086,604	△142,604	
		12,244,000	12,244,000	0	
		1,700,000	1,842,604	△142,604	
		255,000	254,860	140	
		255,000	254,860	140	
		255,000	254,860	140	
		24,394,000	24,394,000	0	
		0	0	0	
施設整備	収				
	入	0	0	0	
支					

共同募金配分金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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
等 に よ る 収 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)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	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	

一 般 会 計

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

補助・受託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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動	寄附金収入	1,473,000	1,472,880	120	
	寄附金収入	1,473,000	1,472,880	120	
	経常経費補助金収入	167,056,000	165,870,000	1,186,000	
	都道府県補助金収入	166,906,000	165,720,000	1,186,000	
	福祉活動強化費補助金収入	30,166,000	30,166,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	91,559,000	91,559,000	0	
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	8,898,000	8,898,000	0	
	ボランティア振興事業費補助金収入	11,426,000	11,426,000	0	
	潜在介護福祉士就労支援セミナー補助金収入	4,103,000	4,016,000	87,000	
	介護福祉施設人材定着支援セミナー補助収入	754,000	748,000	6,000	
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	20,000,000	18,907,000	1,093,000	
	西日本新聞民生事業団補助金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	258,141,000	257,185,882	955,118	
	都道府県受託金収入	203,156,000	204,178,442	△1,022,442	
	福祉人材センター運営（人材）事業受託金収入	42,193,000	42,973,757	△780,757	
	福祉人材センター運営（研修）事業受託金収入	21,049,000	21,438,575	△389,575	
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	42,019,000	42,018,095	905	
	介護実習・普及センター事業受託金収入	31,739,000	31,739,000	0	
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	765,000	764,500	500	
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	3,003,000	3,003,000	0	
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	15,219,000	15,218,664	336	
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	14,785,000	14,784,256	744	
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	2,336,000	2,191,135	144,865	
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	30,048,000	30,047,460	540	
	国受託金収入	43,731,000	41,763,440	1,967,560	
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	41,500,000	39,818,150	1,681,850	
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,231,000	1,945,290	285,710	
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	11,254,000	11,244,000	10,000	
	ライフレスキュー事業受託金収入	11,254,000	11,244,000	10,000	
	事業収入	8,949,000	8,834,950	114,050	
	参加費収入	7,916,000	7,813,300	102,700	
	研修会等参加費収入	7,916,000	7,813,300	102,700	

補助・受託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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
動	利用料収入	830,000	824,350	5,650	
	福祉サービス援助利用料収入	830,000	824,350	5,650	
	資料・図書等頒布収入	203,000	197,300	5,700	
	参考図書等販売収入	203,000	197,300	5,700	
	負担金収入	7,068,000	7,067,923	77	
	負担金収入	7,068,000	7,067,923	77	
	全国健康福祉祭負担金収入	7,068,000	7,067,923	77	
	その他の収入	139,000	110,429	28,571	
	雑収入	139,000	110,429	28,571	
	雑収入	139,000	110,429	28,571	
	事業活動収入計(1)	442,826,000	440,542,064	2,283,936	
に よ る	人件費支出	281,349,000	281,162,671	186,329	
	非常勤職員給与支出	14,942,000	14,764,446	177,554	
	人件費負担金支出	266,407,000	266,398,225	8,775	
	事業費支出	199,243,000	193,292,888	5,950,112	
	被服費支出	2,183,000	2,182,496	504	
	水道光熱費支出	71,000	69,831	1,169	
	消耗器具備品費支出	3,612,000	3,492,979	119,021	
	保険料支出	1,143,000	1,109,228	33,772	
	賃借料支出	12,935,000	11,445,519	1,489,481	
	車両費支出	435,000	375,835	59,165	
	旅費交通費支出	14,791,000	13,971,858	819,142	
	役職員旅費支出	4,484,000	3,806,330	677,670	
	委員等旅費支出	10,307,000	10,165,528	141,472	
	諸謝金支出	24,691,000	22,695,412	1,995,588	
	印刷製本費支出	4,199,000	4,134,025	64,975	
	通信運搬費支出	8,798,000	8,652,830	145,170	
	会議費支出	424,000	277,785	146,215	
	広報費支出	6,396,000	6,388,760	7,240	
	業務委託費支出	82,749,000	82,396,711	352,289	
	基幹的社協事業運営業務委託費支出	40,956,000	40,955,313	687	
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	17,287,000	17,287,000	0	

一 般 会 計

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

補助・受託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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 支	出	認知症介護研修事業委託費支出	380,000	380,000	0
		ねんりんクラブ・文化祭イベント委託費支出	6,381,000	6,380,100	900
		市町村社協日常事業業務委託費支出	17,395,000	17,394,298	702
		業務委託費支出	350,000	0	350,000
		手数料支出	8,789,000	8,157,906	631,094
		会場設営費支出	3,912,000	3,872,932	39,068
		参加費支出	130,000	130,000	0
		指定寄附物品購入費支出	1,473,000	1,472,880	120
		顕彰費支出	1,705,000	1,704,024	976
		食糧費支出	1,648,000	1,645,591	2,409
		租税公課支出	11,922,000	11,923,952	△1,952
		保守料支出	2,860,000	2,811,964	48,036
		資料・図書費支出	1,866,000	1,667,336	198,664
		経済援助費支出	2,511,000	2,713,034	△202,034
		事務費支出	12,064,000	12,017,014	46,986
		研修研究費支出	1,213,000	1,173,770	39,230
		諸会費支出	281,000	281,000	0
		事務費負担金支出	10,570,000	10,562,244	7,756
		助成金支出	23,942,000	22,687,921	1,254,079
		助成金支出	23,942,000	22,687,921	1,254,079
		交流大会等助成金支出	5,182,000	5,095,845	86,155
		モデル指定事業助成金支出	560,000	515,957	44,043
		その他の助成金支出	18,200,000	17,076,119	1,123,881
		負担金支出	350,000	350,000	0
		負担金支出	350,000	350,000	0
		COOLシステム負担金支出	350,000	350,000	0
		事業活動支出計(2)	516,948,000	509,510,494	7,437,506
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,122,000	△68,968,430	△5,153,570
施設 整備	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	155,000	399,080	△244,080
支	支	器具及び備品取得支出	155,000	399,080	△244,080

補助・受託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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
等 に よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	155,000	399,080	△244,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△155,000	△399,080	244,080	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	74,277,000	69,367,510	4,909,490	
	独自事業拠点区分間繰入金収入	74,277,000	69,367,510	4,909,490	
	その他の活動収入計(7)	74,277,000	69,367,510	4,909,490	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,277,000	69,367,510	4,909,490	
	予備費支出(10)	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)		38,262,000	38,261,887	113	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,262,000	38,261,887	113	

一 般 会 計

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収 入	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
		その他の収入	21,197,000	23,946,848	△2,749,848
		介護福祉士修学資金償還金収入	10,101,000	11,204,300	△1,103,300
		実務者研修受講資金償還金収入	280,000	243,000	37,000
		社会福祉士修学資金償還金収入	3,595,000	4,879,350	△1,284,350
		保育士修学資金償還金収入	4,331,000	4,762,380	△431,380
		保育士就職支援資金償還金収入	1,008,000	1,136,950	△128,950
		訓練促進資金償還金収入	1,534,000	1,373,909	160,091
		自立支援資金償還金収入	327,000	326,560	440
		訓練促進資金貸付金利息収入	21,000	20,399	601
		貸付金利息収入	21,000	20,399	601
		事業活動収入計(1)	21,247,000	23,996,848	△2,749,848
	支 出	人件費支出	30,596,000	30,571,412	24,588
		非常勤職員給与支出	2,104,000	2,094,178	9,822
		人件費負担金支出	28,492,000	28,477,234	14,766
		事業費支出	823,791,000	804,142,403	19,648,597
		介護福祉士修学資金貸付金支出	183,152,000	181,301,760	1,850,240
		実務者研修受講資金貸付金支出	29,732,000	24,964,336	4,767,664
		再就職準備資金貸付金支出	1,200,000	800,000	400,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	27,198,000	27,198,000	0
		保育士修学資金貸付金支出	427,830,000	425,871,000	1,959,000
		保育士就職支援資金貸付金支出	79,960,000	70,807,392	9,152,608
		訓練促進資金貸付金支出	54,153,000	52,852,056	1,300,944
		自立支援資金貸付金支出	20,566,000	20,347,859	218,141
		事務費支出	8,355,000	8,397,278	△42,278
		研修研究費支出	51,000	50,820	180
		事務消耗品費支出	217,000	245,610	△28,610
		印刷製本費支出	417,000	383,058	33,942
		通信運搬費支出	668,000	838,910	△170,910
		広報費支出	300,000	105,490	194,510
		手数料支出	583,000	664,142	△81,142

公益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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	賃借料支出	2,135,000	2,132,568	2,432	
	租税公課支出	1,073,000	1,071,400	1,600	
	保守料支出	199,000	196,200	2,800	
	事務費負担金支出	2,712,000	2,709,080	2,920	
	事業活動支出計(2)	862,742,000	843,111,093	19,630,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△841,495,000	△819,114,245	△22,380,755	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	事業区分間繰入金収入	165,000	317,157	△152,157	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	165,000	317,157	△152,157	
	その他の活動による収入	71,181,000	105,157,000	△33,976,000	
	都道府県補助金収入	71,181,000	105,157,000	△33,976,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	11,304,000	11,304,000	0	
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	51,534,000	50,623,000	911,000	
	訓練促進資金貸付事業補助金収入	5,836,000	5,728,000	108,000	
	自立支援資金貸付事業補助金収入	2,507,000	37,502,000	△34,995,000	
	その他の活動収入計(7)	71,346,000	105,474,157	△34,128,157	
予備費支出(10)	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,346,000	105,474,157	△34,128,157	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△770,149,000	△713,640,088	△56,508,912	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	3,147,402,000	3,147,400,128	1,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,377,253,000	2,433,760,040	△56,507,040	

収益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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,755,000	1,779,373	△24,373
		福祉医療機構受託金収入	1,410,000	1,446,000	△36,000
		退職共済事務費収入	1,410,000	1,446,000	△36,000
		その他の受託金収入	345,000	333,373	11,627
		事業収入	6,154,000	5,670,548	483,452
		資料・図書等頒布収入	5,428,000	5,042,339	385,661
		社会福祉手帳等収入	4,888,000	4,487,240	400,760
		参考図書等販売収入	540,000	555,099	△15,099
		手数料収入	726,000	628,209	97,791
		図書斡旋手数料収入	112,000	39,745	72,255
		コピーサービス手数料収入	171,000	146,590	24,410
		医薬品斡旋手数料収入	443,000	441,874	1,126
		事業活動収入計(1)	7,909,000	7,449,921	459,079
	支出	人件費支出	3,361,000	3,359,197	1,803
		人件費負担金支出	3,361,000	3,359,197	1,803
		事業費支出	634,000	512,897	121,103
		消耗器具備品費支出	10,000	1,375	8,625
		旅費交通費支出	1,000	660	340
		役職員旅費支出	1,000	660	340
		通信運搬費支出	305,000	207,877	97,123
		手数料支出	1,000	81	919
		租税公課支出	317,000	302,904	14,096
		事務費支出	204,000	203,742	258
		事務費負担金支出	204,000	203,742	258
		頒布事業支出	3,616,000	3,574,180	41,820
		頒布事業販売原価支出	3,616,000	3,574,180	41,820
		当期仕入支出	3,616,000	3,574,180	41,820
		事業活動支出計(2)	7,815,000	7,650,016	164,984
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000	△200,095	294,095
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

一 般 会 計

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
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)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△906,000	△1,200,095	294,095	
前期末支払資金残高(12)		3,601,000	3,600,592	408	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,695,000	2,400,497	294,503	

法人単位事業活動計算書

（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)	備 考
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	30,428,000	30,462,800	△34,800
		寄附金収益	47,814,371	13,363,890	34,450,481
		経常経費補助金収益	200,917,300	158,633,900	42,283,400
		受託金収益	295,973,155	281,144,453	14,828,702
		事業収益	134,935,391	137,168,970	△2,233,579
		負担金収益	38,971,823	41,347,432	△2,375,609
		その他の収益	20,399	5,000	15,399
		サービス活動収益計(1)	749,060,439	662,126,445	86,933,994
	費 用	人件費	384,809,403	362,528,946	22,280,457
		事業費	582,239,397	450,976,980	131,262,417
		事務費	33,911,561	30,759,953	3,151,608
		頒布事業費用	2,503,729	4,380,459	△1,876,730
		共同募金配分金事業費	14,086,604	14,080,449	6,155
		分担金費用	1,636,000	1,636,000	0
		助成金費用	33,662,707	18,075,240	15,587,467
		負担金費用	350,000	4,165,300	△3,815,300
		減価償却費	8,647,774	8,540,244	107,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,744,287	△196,642,730	△79,101,557
		徴収不能額	0	5,800	△5,800
		徴収不能引当金繰入	5,414,600	5,306,400	108,200
		サービス活動費用計(2)	791,517,488	703,813,041	87,704,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△42,457,049	△41,686,596	△770,453
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,383,617	5,464,201	△1,080,584
		その他のサービス活動外収益	2,317,141	1,802,071	515,070
		サービス活動外収益計(4)	6,700,758	7,266,272	△565,514
	費 用	支払利息	95,342	122,268	△26,926
		その他のサービス活動外費用	0	428,874	△428,874
	サービス活動外費用計(5)		95,342	551,142	△455,800

一 般 会 計

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)	備 考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,605,416	6,715,130	△109,714	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,851,633	△34,971,466	△880,167	
特別増減の部	収 益				
	その他の特別収益	105,157,000	306,939,000	△201,782,000	
	特別収益計(8)	105,157,000	306,939,000	△201,782,000	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	230,124	26,468	203,656	
	国庫補助金等特別積立金積立額	105,157,000	306,939,000	△201,782,000	
	生活福祉資金会計繰入金費用	9,549,000	15,615,000	△6,066,000	
	特別費用計(9)	114,936,124	322,580,468	△207,644,344	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,779,124	△15,641,468	5,862,344	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,630,757	△50,612,934	4,982,177	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△45,630,757	△50,612,934	4,982,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	90,946,683	125,608,329	△34,661,646	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,315,926	74,995,395	△29,679,469	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	24,893,801	22,054,588	2,839,213	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	6,171,400	6,103,300	68,100	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	64,038,327	90,946,683	△26,908,356	

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	30,428,000	0	0	30,428,000	0	30,428,000
		寄附金収益	47,814,371	0	0	47,814,371	0	47,814,371
		経常経費補助金収益	200,917,300	0	0	200,917,300	0	200,917,300
		受託金収益	294,193,782	0	1,779,373	295,973,155	0	295,973,155
		事業収益	129,264,843	0	5,670,548	134,935,391	0	134,935,391
		負担金収益	38,971,823	0	0	38,971,823	0	38,971,823
		その他の収益	0	20,399	0	20,399	0	20,399
		サービス活動収益計(1)	741,590,119	20,399	7,449,921	749,060,439	0	749,060,439
	費 用	人件費	350,878,794	30,571,412	3,359,197	384,809,403	0	384,809,403
		事業費	345,137,773	236,588,727	512,897	582,239,397	0	582,239,397
		事務費	25,310,541	8,397,278	203,742	33,911,561	0	33,911,561
		頒布事業費用	0	0	2,503,729	2,503,729	0	2,503,729
		共同募金配分金事業費	14,086,604	0	0	14,086,604	0	14,086,604
		分担金費用	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金費用	33,662,707	0	0	33,662,707	0	33,662,707
		負担金費用	350,000	0	0	350,000	0	350,000
		減価償却費	8,157,022	490,752	0	8,647,774	0	8,647,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,275	△275,731,012	0	△275,744,287	0	△275,744,287
		徴収不能引当金繰入	0	5,414,600	0	5,414,600	0	5,414,600
		サービス活動費用計(2)	779,206,166	5,731,757	6,579,565	791,517,488	0	791,517,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△37,616,047	△5,711,358	870,356	△42,457,049	0	△42,457,049
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,333,617	50,000	0	4,383,617	0	4,383,617
		その他のサービス活動外収益	2,317,141	0	0	2,317,141	0	2,317,141
		サービス活動外収益計(4)	6,650,758	50,000	0	6,700,758	0	6,700,758
	費 用	支払利息	95,342	0	0	95,342	0	95,342
		サービス活動外費用計(5)	95,342	0	0	95,342	0	95,342
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,555,416	50,000	0	6,605,416	0	6,605,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,060,631	△5,661,358	870,356	△35,851,633	0	△35,851,633	
	収	事業区分間繰入金収益	1,000,000	317,157	0	1,317,157	△1,317,157	0

一 般 会 計

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
特別増減の部	益	その他の特別収益	0	105,157,000	0	105,157,000	0	105,157,000
		特別収益計(8)	1,000,000	105,474,157	0	106,474,157	△1,317,157	105,157,000
	費	固定資産売却損・処分損	12	230,112	0	230,124	0	230,124
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	105,157,000	0	105,157,000	0	105,157,000
		生活福祉資金会計繰入金費用	9,549,000	0	0	9,549,000	0	9,549,000
		事業区分間繰入金費用	317,157	0	1,000,000	1,317,157	△1,317,157	0
		特別費用計(9)	9,866,169	105,387,112	1,000,000	116,253,281	△1,317,157	114,936,124
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,866,169	87,045	△1,000,000	△9,779,124	0	△9,779,124
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,926,800	△5,574,313	△129,644	△45,630,757	0	△45,630,757
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△39,926,800	△5,574,313	△129,644	△45,630,757	0	△45,630,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		98,187,163	△10,726,698	3,486,218	90,946,683	0	90,946,683
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		58,260,363	△16,301,011	3,356,574	45,315,926	0	45,315,926
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		24,893,801	0	0	24,893,801	0	24,893,801
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		6,171,400	0	0	6,171,400	0	6,171,400
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		76,982,764	△16,301,011	3,356,574	64,038,327	0	64,038,327

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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			独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	会費収益	30,428,000	0	0	30,428,000	0	30,428,000
		寄附金収益	46,341,491	0	1,472,880	47,814,371	0	47,814,371
		経常経費補助金収益	10,653,300	24,394,000	165,870,000	200,917,300	0	200,917,300
	益	受託金収益	37,007,900	0	257,185,882	294,193,782	0	294,193,782
		事業収益	120,429,893	0	8,834,950	129,264,843	0	129,264,843
		負担金収益	31,903,900	0	7,067,923	38,971,823	0	38,971,823
		サービス活動収益計(1)	276,764,484	24,394,000	440,431,635	741,590,119	0	741,590,119
	費	人件費	69,716,123	0	281,162,671	350,878,794	0	350,878,794
		事業費	142,697,928	9,146,957	193,292,888	345,137,773	0	345,137,773
		事務費	12,387,948	905,579	12,017,014	25,310,541	0	25,310,541
		共同募金配分金事業費	0	14,086,604	0	14,086,604	0	14,086,604
		分担金費用	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金費用	10,719,926	254,860	22,687,921	33,662,707	0	33,662,707
		負担金費用	0	0	350,000	350,000	0	350,000
		減価償却費	7,403,551	0	753,471	8,157,022	0	8,157,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△13,275	△13,275	0	△13,275
		サービス活動費用計(2)	244,561,476	24,394,000	510,250,690	779,206,166	0	779,206,166
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,203,008	0	△69,819,055	△37,616,047	0	△37,616,047
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,333,617	0	0	4,333,617	0	4,333,617
		その他のサービス活動外収益	2,206,712	0	110,429	2,317,141	0	2,317,141
		サービス活動外収益計(4)	6,540,329	0	110,429	6,650,758	0	6,650,758
	費	支払利息	95,342	0	0	95,342	0	95,342
		サービス活動外費用計(5)	95,342	0	0	95,342	0	95,342
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,444,987	0	110,429	6,555,416	0	6,555,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)			38,647,995	0	△69,708,626	△31,060,631	0	△31,060,631
特別増	収	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	69,367,510	69,367,510	△69,367,510	0
		特別収益計(8)	1,000,000	0	69,367,510	70,367,510	△69,367,510	1,000,000
		固定資産売却損・処分損	4	2	6	12	0	12

一 般 会 計

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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			独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部	費 用	生活福祉資金会計繰入金費用	9,549,000	0	0	9,549,000	0	9,549,000
		事業区分間繰入金費用	317,157	0	0	317,157	0	317,157
		拠点区分間繰入金費用	69,367,510	0	0	69,367,510	△69,367,510	0
		特別費用計(9)	79,233,671	2	6	79,233,679	△69,367,510	9,866,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△78,233,671	△2	69,367,504	△8,866,169	0	△8,866,169
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△39,585,676	△2	△341,122	△39,926,800	0	△39,926,800
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△39,585,676	△2	△341,122	△39,926,800	0	△39,926,800
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		96,602,491	11,925	1,572,747	98,187,163	0	98,187,163
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		57,016,815	11,923	1,231,625	58,260,363	0	58,260,363
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		24,893,801	0	0	24,893,801	0	24,893,801
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		6,171,400	0	0	6,171,400	0	6,171,400
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			75,739,216	11,923	1,231,625	76,982,764	0	76,982,764

独自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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ	収	会費収益	30,428,000	30,462,800	△34,800
		一般会費収益	30,428,000	30,462,800	△34,800
		市町村社協会費収益	8,917,000	8,896,000	21,000
		施設及び団体会費収益	21,511,000	21,566,800	△55,800
		寄附金収益	46,341,491	11,884,410	34,457,081
		寄附金収益	40,646,348	9,332,304	31,314,044
		経常経費寄附金収益	5,695,143	2,552,106	3,143,037
		経常経費補助金収益	10,653,300	11,202,900	△549,600
		都道府県補助金収益	4,224,000	4,224,000	0
		地域福祉財団引継事業補助金収益	4,224,000	4,224,000	0
		全社協補助金収益	1,929,300	2,478,900	△549,600
		民生委員互助共励事業補助金収益	1,929,300	2,478,900	△549,600
		その他団体補助金収益	4,500,000	4,500,000	0
		受託金収益	37,007,900	35,594,720	1,413,180
		福利厚生センター受託金収益	15,314,000	15,485,000	△171,000
		その他の受託金収益	21,693,900	20,109,720	1,584,180
	益	事業収益	120,429,893	118,495,624	1,934,269
		参加費収益	99,014,893	98,800,624	214,269
		研修会等参加費収益	99,014,893	98,800,624	214,269
		利用料収益	5,985,000	3,515,000	2,470,000
		グループホーム外部評価利用料収益	5,985,000	3,515,000	2,470,000
		広告料収益	10,400,000	11,300,000	△900,000
		介護等体験調整管理収益	5,030,000	4,880,000	150,000
		負担金収益	31,903,900	33,789,600	△1,885,700
		負担金収益	31,903,900	33,789,600	△1,885,700
		会員交流事業負担金収益	31,903,900	33,789,600	△1,885,700
		サービス活動収益計(1)	276,764,484	241,430,054	35,334,430
	サ	人件費	69,716,123	67,576,500	2,139,623
		役員報酬	6,022,827	6,032,504	△9,677
		職員給料	279,444,024	265,805,118	13,638,906
		職員賞与	55,462,482	53,364,879	2,097,603
		賞与引当金繰入	27,529,257	27,323,757	205,500

一 般 会 計

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

独自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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
ビ ス 活 動 増 減	非常勤職員給与	1,019,441	0	1,019,441	
	退職給付費用	34,535,311	27,248,518	7,286,793	
	法定福利費	53,939,540	51,045,330	2,894,210	
	人件費負担金	△388,236,759	△363,243,606	△24,993,153	
	事業費	142,697,928	112,917,518	29,780,410	
	消耗器具備品費	968,486	691,081	277,405	
	保険料	51,224	43,316	7,908	
	賃借料	10,469,081	12,565,394	△2,096,313	
	車輛費	45,637	47,663	△2,026	
	旅費交通費	2,383,480	853,530	1,529,950	
	役職員旅費	285,780	319,920	△34,140	
	委員等旅費	2,097,700	533,610	1,564,090	
	諸謝金	32,082,209	33,372,420	△1,290,211	
	印刷製本費	1,208,711	878,209	330,502	
	通信運搬費	4,343,264	3,233,343	1,109,921	
	会議費	508,833	534,349	△25,516	
	広報費	312,444	330,048	△17,604	
	手数料	1,925,863	1,435,868	489,995	
	会場設営費	746,350	691,200	55,150	
	会員交流事業費	41,561,699	44,174,021	△2,612,322	
	指定寄附物品購入費	34,474,948	3,229,004	31,245,944	
	顕彰費	332,532	344,842	△12,310	
	食糧費	144,094	175,200	△31,106	
	租税公課	4,486,674	3,805,903	680,771	
	保守料	653,400	683,640	△30,240	
	資料・図書費	5,993,999	5,796,376	197,623	
	雑費	5,000	32,111	△27,111	
	事務費	12,387,948	9,175,128	3,212,820	
	福利厚生費	2,001,647	1,967,521	34,126	
	旅費交通費	1,087,330	1,013,960	73,370	
	研修研究費	735,560	826,670	△91,110	
	事務消耗品費	6,451,517	6,845,635	△394,118	

独自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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	用	印刷製本費	1,561,316	1,677,002	△115,686
		水道光熱費	610,571	604,264	6,307
		車輛費	131,747	614,018	△482,271
		車輛燃料費	18,717	18,708	9
		車輛費	113,030	595,310	△482,280
		修繕費	0	543,740	△543,740
		通信運搬費	1,820,764	1,857,168	△36,404
		会議費	117,192	123,593	△6,401
		手数料	3,993,794	3,663,618	330,176
		保険料	671,990	749,100	△77,110
		賃借料	3,695,050	3,653,366	41,684
		租税公課	4,445,370	1,347,928	3,097,442
		保守料	1,150,490	1,262,142	△111,652
		渉外費	59,000	74,240	△15,240
		諸会費	269,500	269,500	0
		事務費負担金	△18,247,346	△18,668,337	420,991
		雑費	1,832,456	750,000	1,082,456
		分担金費用	1,636,000	1,636,000	0
		分担金費用	1,636,000	1,636,000	0
		助成金費用	10,719,926	11,896,384	△1,176,458
		助成金費用	10,719,926	11,896,384	△1,176,458
		社会福祉大会助成金費用	400,000	900,000	△500,000
		社会福祉関係大会等助成金費用	200,000	200,000	0
		交通遺児への在宅援護活動助成金費用	600,000	600,000	0
		地域ボランティア活動支援助成金費用	8,920,000	8,920,000	0
		きずなフェスティバルイベント助成金費用	599,926	515,431	84,495
		その他の助成金費用	0	760,953	△760,953
		減価償却費	7,403,551	7,045,283	358,268
		減価償却費	7,403,551	7,045,283	358,268
		サービス活動費用計(2)	244,561,476	210,246,813	34,314,663
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,203,008	31,183,241	1,019,767
サ	受取利息配当金収益	4,333,617	5,413,928	△1,080,311	

一 般 会 計

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

独自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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
― ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,333,617	5,413,928	△1,080,311	
		その他のサービス活動外収益	2,206,712	1,801,071	405,641	
		雑収益	2,206,712	1,801,071	405,641	
		サービス活動外収益計(4)	6,540,329	7,214,999	△674,670	
	費 用	支払利息	95,342	122,268	△26,926	
		支払利息	95,342	122,268	△26,926	
		サービス活動外費用計(5)	95,342	122,268	△26,926	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,444,987	7,092,731	△647,744	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,647,995	38,275,972	372,023	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
		収益事業区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	3	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	
		生活福祉資金会計繰入金費用	9,549,000	15,615,000	△6,066,000	
		生活福祉資金会計繰入金費用	9,549,000	15,615,000	△6,066,000	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	9,549,000	15,615,000	△6,066,000	
		事業区分間繰入金費用	317,157	460,010	△142,853	
		公益事業区分間繰入金費用	317,157	460,010	△142,853	
		拠点区分間繰入金費用	69,367,510	67,918,978	1,448,532	
		補助受託事業拠点区分間繰入金費用	69,367,510	67,918,978	1,448,532	
		特別費用計(9)	79,233,671	83,993,991	△4,760,320	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△78,233,671	△81,993,991	3,760,320	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,585,676	△43,718,019	4,132,343	
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
	法人税等調整額(13)		0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△39,585,676	△43,718,019	4,132,343	
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)		96,602,491	124,369,222	△27,766,731	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		57,016,815	80,651,203	△23,634,388	

独自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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	24,893,801	22,054,588	2,839,213	
	地域福祉基金取崩額	24,893,801	22,054,588	2,839,213	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	6,171,400	6,103,300	68,100	
	指定寄附配分事業積立金積立額	6,171,400	6,103,300	68,100	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	75,739,216	96,602,491	△20,863,275	

一 般 会 計

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金配分金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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
収 益	経常経費補助金収益	24,394,000	24,602,000	△208,000	
	共同募金配分金収益	24,394,000	24,602,000	△208,000	
	一般募金配分金収益	12,150,000	12,290,000	△140,000	
	歳末たすけあい配分金収益	12,244,000	12,312,000	△68,000	
	サービス活動収益計(1)	24,394,000	24,602,000	△208,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	事業費	9,146,957	6,003,252	3,143,705	
	消耗器具備品費	141,804	0	141,804	
	賃借料	684,218	751,208	△66,990	
	車輛費	0	4,132	△4,132	
	旅費交通費	1,930	3,630	△1,700	
	役職員旅費	1,930	3,630	△1,700	
	諸謝金	390,190	261,580	128,610	
	印刷製本費	3,558,276	170,640	3,387,636	
	通信運搬費	1,906,737	2,516,292	△609,555	
	会議費	1,000	4,000	△3,000	
	広報費	1,470,930	2,265,204	△794,274	
	手数料	989,872	26,566	963,306	
	租税公課	2,000	0	2,000	
	事務費	905,579	702,999	202,580	
	研修研究費	354,750	322,820	31,930	
	事務費負担金	550,829	380,179	170,650	
	共同募金配分金事業費	14,086,604	14,080,449	6,155	
	歳末たすけあい配分金事業費	12,244,000	12,312,000	△68,000	
	返還金費用	1,842,604	1,768,449	74,155	
	助成金費用	254,860	0	254,860	
	助成金費用	254,860	0	254,860	
	その他の助成金費用	254,860	0	254,860	
	負担金費用	0	3,815,300	△3,815,300	
	負担金費用	0	3,815,300	△3,815,300	
	ボランティア保険負担金費用	0	3,815,300	△3,815,300	
	減価償却費	0	31,184	△31,184	
	減価償却費	0	31,184	△31,184	

共同募金配分金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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
		サービス活動費用計 (2)	24,394,000	24,633,184	△239,184	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△31,184	31,184	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	△31,184	31,184	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
		特別費用計 (9)	2	0	2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△2	0	△2	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△2	△31,184	31,182	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	
法人税等調整額 (13)			0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			△2	△31,184	31,182	
繰 越 活 動 増 減 差 額		前期繰越活動増減差額 (15)	11,925	43,109	△31,184	
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	11,923	11,925	△2	
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	
		基金取崩額 (18)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	

一般会計

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金配分金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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の					
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	11,923	11,925	△2	

補助・受託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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ 益	寄附金収益	1,472,880	1,479,480	△6,600	
	寄附金収益	1,472,880	1,479,480	△6,600	
	経常経費補助金収益	165,870,000	122,829,000	43,041,000	
	都道府県補助金収益	165,720,000	122,679,000	43,041,000	
	福祉活動強化費補助金収益	30,166,000	30,039,000	127,000	
	日常生活自立支援事業補助金収益	91,559,000	66,492,000	25,067,000	
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収益	8,898,000	8,870,000	28,000	
	ボランティア振興事業費補助金収益	11,426,000	12,341,000	△915,000	
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収益	4,016,000	4,193,000	△177,000	
	介護福祉施設人材定着支援センター補助金収益	748,000	744,000	4,000	
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収益	18,907,000	0	18,907,000	
	西日本新聞民生事業団補助金収益	150,000	150,000	0	
	受託金収益	257,185,882	243,826,893	13,358,989	
	都道府県受託金収益	204,178,442	190,732,004	13,446,438	
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収益	42,973,757	42,228,858	744,899	
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収益	21,438,575	20,058,844	1,379,731	
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収益	42,018,095	41,249,564	768,531	
	介護実習・普及センター事業受託金収益	31,739,000	31,447,000	292,000	
	高齢者権利擁護推進事業受託金収益	764,500	750,600	13,900	
	福祉サービス第三者評価事業受託金収益	3,003,000	3,003,000	0	
	総合福祉センター管理運営事業受託金収益	15,218,664	14,107,044	1,111,620	
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収益	14,784,256	16,498,373	△1,714,117	
	認知症介護基礎研修事業受託金収益	0	989,939	△989,939	
	生活相談・ふれ愛電話受託金収益	2,191,135	2,205,119	△13,984	
	介護人材養成・就職支援事業受託金収益	30,047,460	18,193,663	11,853,797	
	国受託金収益	41,763,440	41,778,716	△15,276	
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収益	39,818,150	39,902,117	△83,967	
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収益	1,945,290	1,876,599	68,691	
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収益	11,244,000	11,316,173	△72,173	
	ライフレスキュー事業受託金収益	11,244,000	11,316,173	△72,173	
	事業収益	8,834,950	9,912,350	△1,077,400	
	参加費収益	7,813,300	8,484,800	△671,500	

(單位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ビ ス	研修会等参加費収益	7,813,300	8,484,800	△671,500	
	利用料収益	824,350	1,427,550	△603,200	
	福祉サービス援助利用料収益	824,350	1,427,550	△603,200	
	資料・図書等頒布収益	197,300	0	197,300	
	参考図書等販売収益	197,300	0	197,300	
	負担金収益	7,067,923	7,557,832	△489,909	
	負担金収益	7,067,923	7,557,832	△489,909	
	全国健康福祉祭負担金収益	7,067,923	7,557,832	△489,909	
	サービス活動収益計(1)	440,431,635	385,605,555	54,826,080	
活 動 増 減	人件費	281,162,671	265,188,330	15,974,341	
	非常勤職員給与	14,764,446	16,266,218	△1,501,772	
	人件費負担金	266,398,225	248,922,112	17,476,113	
	事業費	193,292,888	170,930,979	22,361,909	
	被服費	2,182,496	1,464,771	717,725	
	水道光熱費	69,831	69,544	287	
	消耗器具備品費	3,492,979	4,124,307	△631,328	
	保険料	1,109,228	1,281,515	△172,287	
	賃借料	11,445,519	10,946,870	498,649	
	車輛費	375,835	398,131	△22,296	
	旅費交通費	13,971,858	15,582,318	△1,610,460	
	役職員旅費	3,806,330	4,540,708	△734,378	
	委員等旅費	10,165,528	11,041,610	△876,082	
	諸謝金	22,695,412	23,577,970	△882,558	
	印刷製本費	4,134,025	3,714,009	420,016	
	修繕費	0	20,034	△20,034	
	通信運搬費	8,652,830	7,736,511	916,319	
	会議費	277,785	371,735	△93,950	
	広報費	6,388,760	4,974,293	1,414,467	
	業務委託費	82,396,711	67,538,530	14,858,181	
	基幹の社協事業運営業務委託費	40,955,313	42,509,320	△1,554,007	
	県内福祉人材バンク業務委託費	17,287,000	17,287,000	0	
	認知症介護研修事業委託費	380,000	190,000	190,000	

補助・受託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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の 部 用	ねんりんスポーツ・文化祭イベント委託費	6,380,100	7,344,000	△963,900	
	市町村社協日常事業業務委託費	17,394,298	0	17,394,298	
	業務委託費	0	208,210	△208,210	
	手数料	8,157,906	5,131,404	3,026,502	
	会場設営費	3,872,932	3,888,000	△15,068	
	参加費	130,000	164,860	△34,860	
	指定寄附物品購入費	1,472,880	1,479,480	△6,600	
	顕彰費	1,704,024	1,587,694	116,330	
	食糧費	1,645,591	1,810,880	△165,289	
	租税公課	11,923,952	9,020,225	2,903,727	
	保守料	2,811,964	2,700,540	111,424	
	資料・図書費	1,667,336	1,683,181	△15,845	
	経済援助費	2,713,034	1,657,957	1,055,077	
	雑費	0	6,220	△6,220	
	事務費	12,017,014	10,871,568	1,145,446	
	研修研究費	1,173,770	1,615,720	△441,950	
	諸会費	281,000	281,000	0	
	事務費負担金	10,562,244	8,974,848	1,587,396	
	助成金費用	22,687,921	6,178,856	16,509,065	
	助成金費用	22,687,921	6,178,856	16,509,065	
	交流大会等助成金費用	5,095,845	4,908,856	186,989	
	モデル指定事業助成金費用	515,957	800,000	△284,043	
	その他の助成金費用	17,076,119	470,000	16,606,119	
	負担金費用	350,000	350,000	0	
	負担金費用	350,000	350,000	0	
	COOLシステム負担金費用	350,000	350,000	0	
	減価償却費	753,471	773,459	△19,988	
	減価償却費	753,471	773,459	△19,988	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,275	△13,275	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,275	△13,275	0	
	徴収不能額	0	5,800	△5,800	
	徴収不能額	0	5,800	△5,800	

一 般 会 計

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

補助・受託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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動費用計(2)	510,250,690	454,285,717	55,964,973	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,819,055	△68,680,162	△1,138,893	
	収 益	その他のサービス活動外収益	110,429	1,000	109,429	
		雑収益	110,429	1,000	109,429	
		サービス活動外収益計(4)	110,429	1,000	109,429	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,429	1,000	109,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△69,708,626	△68,679,162	△1,029,464	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	69,367,510	67,918,978	1,448,532	
		独自事業拠点区分間繰入金収益	69,367,510	67,918,978	1,448,532	
		特別収益計(8)	69,367,510	67,918,978	1,448,532	
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	3	3	
		器具及び備品売却損・処分損	6	3	3	
		特別費用計(9)	6	3	3	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,367,504	67,918,975	1,448,529	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△341,122	△760,187	419,065	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△341,122	△760,187	419,065	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(15)	1,572,747	2,332,934	△760,187	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,231,625	1,572,747	△341,122	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		基金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	

補助・受託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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,231,625	1,572,747	△341,122	

一 般 会 計

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	その他の収益	20,399	5,000	15,399
	益	訓練促進資金貸付金利子収益	20,399	5,000	15,399
		貸付金利子収益	20,399	5,000	15,399
		サービス活動収益計(1)	20,399	5,000	15,399
	費	人件費	30,571,412	26,314,871	4,256,541
		非常勤職員給与	2,094,178	2,120,258	△26,080
		人件費負担金	28,477,234	24,194,613	4,282,621
		事業費	236,588,727	160,304,233	76,284,494
		償還免除額	236,588,727	160,304,233	76,284,494
		当然免除額	221,417,727	156,682,733	64,734,994
		裁量免除額	15,171,000	3,621,500	11,549,500
		事務費	8,397,278	9,780,043	△1,382,765
		旅費交通費	0	7,260	△7,260
		研修研究費	50,820	0	50,820
		事務消耗品費	245,610	237,781	7,829
		印刷製本費	383,058	278,003	105,055
		通信運搬費	838,910	509,628	329,282
		広報費	105,490	268,488	△162,998
		手数料	664,142	1,749,110	△1,084,968
		賃借料	2,132,568	2,132,568	0
		租税公課	1,071,400	753,200	318,200
		保守料	196,200	194,400	1,800
		事務費負担金	2,709,080	3,649,605	△940,525
		減価償却費	490,752	690,318	△199,566
		減価償却費	490,752	690,318	△199,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,731,012	△196,629,455	△79,101,557
		国庫補助金等特別積立取崩額(介護貸付)	△208,205,353	△156,145,753	△52,059,600
		国庫補助金等特別積立取崩額(保育貸付)	△56,242,780	△28,587,660	△27,655,120
		国庫補助金等特別積立取崩額(訓練貸付)	△5,982,189	△6,975,352	993,163
		国庫補助金等特別積立取崩額(自立貸付)	△5,300,690	△4,920,690	△380,000
		徴収不能引当金繰入	5,414,600	5,306,400	108,200
		徴収不能引当金繰入	5,414,600	5,306,400	108,200

公益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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	5,731,757	5,766,410	△34,653
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,711,358	△5,761,410	50,052
	収 益	受取利息配当金収益	50,000	50,273	△273
		受取利息配当金収益	50,000	50,273	△273
		サービス活動外収益計(4)	50,000	50,273	△273
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,000	50,273	△273
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,661,358	△5,711,137	49,779
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	317,157	460,010	△142,853
		社会福祉事業区分間繰入金収益	317,157	460,010	△142,853
		その他の特別収益	105,157,000	306,939,000	△201,782,000
		都道府県補助金収益	105,157,000	306,939,000	△201,782,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助収益	11,304,000	11,304,000	0
		保育士修学資金貸付等事業補助金収益	50,623,000	35,298,000	15,325,000
		訓練促進資金貸付事業補助金収益	5,728,000	257,854,000	△252,126,000
		自立支援資金貸付事業補助金収益	37,502,000	2,483,000	35,019,000
		特別収益計(8)	105,474,157	307,399,010	△201,924,853
	費 用	固定資産売却損・処分損	230,112	26,462	203,650
		器具及び備品売却損・処分損	0	26,462	△26,462
		ソフトウェア売却損・処分損	230,112	0	230,112
		国庫補助金等特別積立金積立額	105,157,000	306,939,000	△201,782,000
		国庫補助金等特別積立積立額(介護貸付)	11,304,000	11,304,000	0
		国庫補助金等特別積立積立額(保育貸付)	50,623,000	35,298,000	15,325,000
		国庫補助金等特別積立積立額(訓練貸付)	5,728,000	257,854,000	△252,126,000
		国庫補助金等特別積立積立額(自立貸付)	37,502,000	2,483,000	35,019,000
		特別費用計(9)	105,387,112	306,965,462	△201,578,350

一 般 会 計

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,045	433,548	△346,503	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,574,313	△5,277,589	△296,724	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△5,574,313	△5,277,589	△296,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△10,726,698	△5,449,109	△5,277,589	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△16,301,011	△10,726,698	△5,574,313	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△16,301,011	△10,726,698	△5,574,313	

収益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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	1,779,373	1,722,840	56,533
		福祉医療機構受託金収益	1,446,000	1,384,500	61,500
		退職共済事務費収益	1,446,000	1,384,500	61,500
		その他の受託金収益	333,373	338,340	△4,967
		事業収益	5,670,548	8,760,996	△3,090,448
		資料・図書等頒布収益	5,042,339	7,949,348	△2,907,009
		社会福祉手帳等収益	4,487,240	4,622,280	△135,040
		参考図書等販売収益	555,099	3,327,068	△2,771,969
		手数料収益	628,209	811,648	△183,439
		図書斡旋手数料収益	39,745	94,788	△55,043
		コピーサービス手数料収益	146,590	151,220	△4,630
		医薬品斡旋手数料収益	441,874	565,640	△123,766
		サービス活動収益計(1)	7,449,921	10,483,836	△3,033,915
	費 用	人件費	3,359,197	3,449,245	△90,048
		人件費負担金	3,359,197	3,449,245	△90,048
		事業費	512,897	820,998	△308,101
		消耗器具備品費	1,375	0	1,375
		旅費交通費	660	780	△120
		役職員旅費	660	780	△120
		通信運搬費	207,877	386,258	△178,381
		手数料	81	216	△135
		租税公課	302,904	433,744	△130,840
		事務費	203,742	230,215	△26,473
		事務費負担金	203,742	230,215	△26,473
		頒布事業費用	2,503,729	4,380,459	△1,876,730
		頒布事業販売原価	2,503,729	4,380,459	△1,876,730
		期首商品棚卸高	563,313	1,352,300	△788,987
		当期仕入高	3,574,180	4,020,346	△446,166
		期末商品棚卸高	△1,633,764	△992,187	△641,577
		サービス活動費用計(2)	6,579,565	8,880,917	△2,301,352
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	870,356	1,602,919	△732,563
サ	収				

一 般 会 計

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	428,874	△428,874
		棚卸資産廃棄損	0	428,874	△428,874
		サービス活動外費用計(5)	0	428,874	△428,874
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△428,874	428,874
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		870,356	1,174,045	△303,689
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△2,000,000	1,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△129,644	△825,955	696,311
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△129,644	△825,955	696,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,486,218	4,312,173	△825,955
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,356,574	3,486,218	△129,644
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		3,356,574	3,486,218	△129,644

法人単位貸借対照表

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	2,680,584,943	3,389,871,137	△709,286,194	流動負債	96,046,275	71,048,283	24,997,992
現金預金	2,587,996,388	3,311,492,613	△723,496,225	事業未払金	41,395,949	15,130,825	26,265,124
事業未収金	20,698,247	21,365,943	△667,696	未払消費税等	10,170,000	5,245,900	4,924,100
未収補助金	70,137,000	56,320,800	13,816,200	1年以内返済予定リース債務	2,600,231	2,813,723	△213,492
貯蔵品	55,824	42,680	13,144	未返還金	1,842,604	1,768,449	74,155
商品・製品	1,633,764	563,313	1,070,451	預り金	560,377	584,331	△23,954
前払金	63,720	85,788	△22,068	職員預り金	8,869,357	15,480,365	△6,611,008
固定資産	3,992,495,357	3,466,722,389	525,772,968	前受金	3,078,500	2,700,933	377,567
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	27,529,257	27,323,757	205,500
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	324,305,018	316,598,192	7,706,826
その他の固定資産	3,989,495,357	3,463,722,389	525,772,968	リース債務	6,016,050	4,901,343	1,114,707
長期貸付金	1,826,110	1,826,110	0	退職給付引当金	318,288,968	311,696,849	6,592,119
介護福祉士修学資金貸付金	1,044,293,490	1,039,646,030	4,647,460	負債の部合計	420,351,293	387,646,475	32,704,818
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	52,832,232	29,408,096	23,424,136	純 資 産 の 部			
離職介護人材再就職準備資金貸付金	5,000,000	4,600,000	400,000	基金	1,052,806,319	1,077,700,120	△24,893,801
社会福祉士修学資金貸付金	215,733,650	221,785,000	△6,051,350	社会福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
保育士修学資金貸付金	791,904,100	370,795,480	421,108,620	社会福祉総合基金	209,605,093	209,605,093	0
保育士就職支援資金貸付金	161,788,133	132,774,218	29,013,915	地域福祉基金	743,201,226	768,095,027	△24,893,801
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	187,722,356	136,279,209	51,443,147	国庫補助金等特別積立金	4,983,980,099	5,154,567,386	△170,587,287
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	51,248,289	31,606,990	19,641,299	国庫補助金等特別積立金	39,897,538	39,910,813	△13,275
車輛運搬具	1,124,679	1,439,595	△314,916	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	2,169,665,011	2,366,566,364	△196,901,353
器具及び備品	8,337,960	7,102,729	1,235,231	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	2,056,551,359	2,062,171,139	△5,619,780
有形リース資産	8,417,068	7,524,060	893,008	国庫補助金等特別積立金(訓練促進貸付)	484,639,539	484,893,728	△254,189
権利	35,040	35,040	0	国庫補助金等特別積立金(自立支援貸付)	233,226,652	201,025,342	32,201,310
ソフトウェア	1,947,976	4,600,416	△2,652,440	その他の積立金	151,904,262	145,732,862	6,171,400
退職給付引当資産	269,305,573	262,713,454	6,592,119	車輛購入積立金	1,509,162	1,509,162	0
社会福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	災害支援対策事業積立金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093	209,605,093	0	財政調整積立金	130,000,000	130,000,000	0
地域福祉基金積立資産	743,201,226	768,095,027	△24,893,801	指定寄附配分事業積立金	18,395,100	12,223,700	6,171,400
車輛購入積立資産	1,509,162	1,509,162	0	次期繰越活動増減差額	64,038,327	90,946,683	△26,908,356
指定寄附配分事業積立資産	18,395,100	12,223,700	6,171,400	次期繰越活動増減差額	64,038,327	90,946,683	△26,908,356
災害支援対策事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△45,630,757	△50,612,934	4,982,177
財政調整積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
長期前払費用	798,120	268,380	529,740				
徴収不能引当金	△17,530,000	△12,115,400	△5,414,600	純資産の部合計	6,252,729,007	6,468,947,051	△216,218,044
資産の部合計	6,673,080,300	6,856,593,526	△183,513,226	負債及び純資産の部合計	6,673,080,300	6,856,593,526	△183,513,226

一 般 会 計

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	241,130,289	2,434,308,222	5,147,773	2,680,586,284	△1,341	2,680,584,943
現金預金	220,656,781	2,364,171,222	3,168,385	2,587,996,388	0	2,587,996,388
事業未収金	20,409,788	0	289,800	20,699,588	△1,341	20,698,247
未収補助金	0	70,137,000	0	70,137,000	0	70,137,000
貯蔵品	0	0	55,824	55,824	0	55,824
商品・製品	0	0	1,633,764	1,633,764	0	1,633,764
前払金	63,720	0	0	63,720	0	63,720
固定資産	1,499,151,534	2,494,021,510	0	3,993,173,044	△677,687	3,992,495,357
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	1,496,151,534	2,494,021,510	0	3,990,173,044	△677,687	3,989,495,357
長期貸付金	1,826,110	0	0	1,826,110	0	1,826,110
介護福祉士修学資金貸付金	0	1,044,293,490	0	1,044,293,490	0	1,044,293,490
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	0	52,832,232	0	52,832,232	0	52,832,232
離職介護人材再就職準備資金貸付金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
社会福祉士修学資金貸付金	0	215,733,650	0	215,733,650	0	215,733,650
保育士修学資金貸付金	0	791,904,100	0	791,904,100	0	791,904,100
保育士就職支援資金貸付金	0	161,788,133	0	161,788,133	0	161,788,133
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	0	187,722,356	0	187,722,356	0	187,722,356
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	0	51,248,289	0	51,248,289	0	51,248,289
車両運搬具	1,124,679	0	0	1,124,679	0	1,124,679
器具及び備品	7,308,700	1,029,260	0	8,337,960	0	8,337,960
有形リース資産	8,417,068	0	0	8,417,068	0	8,417,068
権利	35,040	0	0	35,040	0	35,040
ソフトウェア	1,947,976	0	0	1,947,976	0	1,947,976
事業区分間長期貸付金	677,687	0	0	677,687	△677,687	0
退職給付引当資産	269,305,573	0	0	269,305,573	0	269,305,573
社会福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093	0	0	209,605,093	0	209,605,093
地域福祉基金積立資産	743,201,226	0	0	743,201,226	0	743,201,226
車輛購入積立資産	1,509,162	0	0	1,509,162	0	1,509,162
指定寄附配分事業積立資産	18,395,100	0	0	18,395,100	0	18,395,100

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
災害支援対策事業積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
財政調整積立資産	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000
長期前払費用	798,120	0	0	798,120	0	798,120
徴収不能引当金	0	△17,530,000	0	△17,530,000	0	△17,530,000
資産の部合計	1,740,281,823	4,928,329,732	5,147,773	6,673,759,328	△679,028	6,673,080,300
流動負債	94,385,922	548,182	1,113,512	96,047,616	△1,341	96,046,275
事業未払金	40,070,500	516,182	810,608	41,397,290	△1,341	41,395,949
未払消費税等	9,867,096	0	302,904	10,170,000	0	10,170,000
1年以内返済予定リース債務	2,600,231	0	0	2,600,231	0	2,600,231
未返還金	1,842,604	0	0	1,842,604	0	1,842,604
預り金	528,377	32,000	0	560,377	0	560,377
職員預り金	8,869,357	0	0	8,869,357	0	8,869,357
前受金	3,078,500	0	0	3,078,500	0	3,078,500
賞与引当金	27,529,257	0	0	27,529,257	0	27,529,257
固定負債	324,305,018	0	677,687	324,982,705	△677,687	324,305,018
リース債務	6,016,050	0	0	6,016,050	0	6,016,050
事業区分間長期借入金	0	0	677,687	677,687	△677,687	0
退職給付引当金	318,288,968	0	0	318,288,968	0	318,288,968
負債の部合計	418,690,940	548,182	1,791,199	421,030,321	△679,028	420,351,293
基金	1,052,806,319	0	0	1,052,806,319	0	1,052,806,319
社会福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
社会福祉総合基金	209,605,093	0	0	209,605,093	0	209,605,093
地域福祉基金	743,201,226	0	0	743,201,226	0	743,201,226
国庫補助金等特別積立金	39,897,538	4,944,082,561	0	4,983,980,099	0	4,983,980,099
国庫補助金等特別積立金	39,897,538	0	0	39,897,538	0	39,897,538
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	2,169,665,011	0	2,169,665,011	0	2,169,665,011
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	2,056,551,359	0	2,056,551,359	0	2,056,551,359
国庫補助金等特別積立金(訓練促進貸付)	0	484,639,539	0	484,639,539	0	484,639,539
国庫補助金等特別積立金(自立支援貸付)	0	233,226,652	0	233,226,652	0	233,226,652
その他の積立金	151,904,262	0	0	151,904,262	0	151,904,262
車輛購入積立金	1,509,162	0	0	1,509,162	0	1,509,162
災害支援対策事業積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000

一 般 会 計

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
財政調整積立金	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000
指定寄附配分事業積立金	18,395,100	0	0	18,395,100	0	18,395,100
次期繰越活動増減差額	76,982,764	△16,301,011	3,356,574	64,038,327	0	64,038,327
次期繰越活動増減差額	76,982,764	△16,301,011	3,356,574	64,038,327	0	64,038,327
（うち当期活動増減差額）	△39,926,800	△5,574,313	△129,644	△45,630,757	0	△45,630,757
純資産の部合計	1,321,590,883	4,927,781,550	3,356,574	6,252,729,007	0	6,252,729,007
負債及び純資産の部合計	1,740,281,823	4,928,329,732	5,147,773	6,673,759,328	△679,028	6,673,080,300

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	191,473,828	2,581,479	61,799,096	255,854,403	△14,724,114	241,130,289
現金預金	172,845,121	2,581,479	45,230,181	220,656,781	0	220,656,781
事業未収金	3,853,689	0	16,556,099	20,409,788	0	20,409,788
前払金	50,904	0	12,816	63,720	0	63,720
拠点区分間貸付金	14,724,114	0	0	14,724,114	△14,724,114	0
固定資産	1,496,272,335	11,923	2,867,276	1,499,151,534	0	1,499,151,534
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	1,493,272,335	11,923	2,867,276	1,496,151,534	0	1,496,151,534
長期貸付金	0	0	1,826,110	1,826,110	0	1,826,110
車輛運搬具	1,124,678	1	0	1,124,679	0	1,124,679
器具及び備品	6,834,082	2	474,616	7,308,700	0	7,308,700
有形リース資産	8,417,068	0	0	8,417,068	0	8,417,068
権利	23,120	11,920	0	35,040	0	35,040
ソフトウェア	1,381,426	0	566,550	1,947,976	0	1,947,976
事業区分間長期貸付金	677,687	0	0	677,687	0	677,687
退職給付引当資産	269,305,573	0	0	269,305,573	0	269,305,573
社会福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093	0	0	209,605,093	0	209,605,093
地域福祉基金積立資産	743,201,226	0	0	743,201,226	0	743,201,226
車輛購入積立資産	1,509,162	0	0	1,509,162	0	1,509,162
指定寄附配分事業積立資産	18,395,100	0	0	18,395,100	0	18,395,100
災害支援対策事業積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
財政調整積立資産	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000
長期前払費用	798,120	0	0	798,120	0	798,120
資産の部合計	1,687,746,163	2,593,402	64,666,372	1,755,005,937	△14,724,114	1,740,281,823
流動負債	82,991,348	2,581,479	23,537,209	109,110,036	△14,724,114	94,385,922
事業未払金	30,518,530	738,875	8,813,095	40,070,500	0	40,070,500
未払消費税等	9,867,096	0	0	9,867,096	0	9,867,096
1年以内返済予定リース債務	2,600,231	0	0	2,600,231	0	2,600,231
未返還金	0	1,842,604	0	1,842,604	0	1,842,604
預り金	528,377	0	0	528,377	0	528,377

一 般 会 計

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	8,869,357	0	0	8,869,357	0	8,869,357
前受金	3,078,500	0	0	3,078,500	0	3,078,500
拠点区分間借入金	0	0	14,724,114	14,724,114	△14,724,114	0
賞与引当金	27,529,257	0	0	27,529,257	0	27,529,257
固定負債	324,305,018	0	0	324,305,018	0	324,305,018
リース債務	6,016,050	0	0	6,016,050	0	6,016,050
退職給付引当金	318,288,968	0	0	318,288,968	0	318,288,968
負債の部合計	407,296,366	2,581,479	23,537,209	433,415,054	△14,724,114	418,690,940
基金	1,052,806,319	0	0	1,052,806,319	0	1,052,806,319
社会福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
社会福祉総合基金	209,605,093	0	0	209,605,093	0	209,605,093
地域福祉基金	743,201,226	0	0	743,201,226	0	743,201,226
国庫補助金等特別積立金	0	0	39,897,538	39,897,538	0	39,897,538
国庫補助金等特別積立金	0	0	39,897,538	39,897,538	0	39,897,538
その他の積立金	151,904,262	0	0	151,904,262	0	151,904,262
車輛購入積立金	1,509,162	0	0	1,509,162	0	1,509,162
災害支援対策事業積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
財政調整積立金	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000
指定寄附配分事業積立金	18,395,100	0	0	18,395,100	0	18,395,100
次期繰越活動増減差額	75,739,216	11,923	1,231,625	76,982,764	0	76,982,764
次期繰越活動増減差額	75,739,216	11,923	1,231,625	76,982,764	0	76,982,764
（うち当期活動増減差額）	△39,585,676	△2	△341,122	△39,926,800	0	△39,926,800
純資産の部合計	1,280,449,797	11,923	41,129,163	1,321,590,883	0	1,321,590,883
負債及び純資産の部合計	1,687,746,163	2,593,402	64,666,372	1,755,005,937	△14,724,114	1,740,281,823

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（利息法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金－毎会計年度末において徴収することが困難な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上する。
- ・退職給付引当金－将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が退職したと

仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上する。

- ・賞与引当金―当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①商品・製品

最終仕入原価法による原価法。

②貯蔵品

最終仕入原価法による。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

リース取引の会計処理は次の方法によっている。

- ・取引開始日が会計基準移行(平成26年3月31日)前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- ・取引開始日が会計基準移行(平成26年4月1日)後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職手当等の財源は独自による積立ての方法とし（確定給付制度）、その支給額は当法人の給与規定による。
対象となる役職員数は、50名である。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業・収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
事業区分に1つの拠点しかないので作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 独自事業拠点（社会福祉事業）

- ①「法人運営(広報・表彰等)事業」②「会計事務・法人支援事業」③「民生委員互助共励事業」
- ④「福祉人材養成研修事業」⑤「教職取得者介護等体験事業」⑥「福利厚生センター事業」
- ⑦「社会福祉基金事業」⑧「社会福祉総合基金事業」⑨「認知症介護研修事業」⑩「介護支援専門員研修事業」
- ⑪「外部評価事業」⑫「地域福祉基金事業」

イ 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）

- ①「広報・表彰事業」②「歳末事業」③「地域活動・ボランティア支援事業」④「社会福祉施設支援事業」

ウ 補助・受託事業拠点（社会福祉事業）

- ①「福祉活動強化事業」②「日常生活自立支援事業」③「福祉サービス苦情解決事業」④「ボランティア振興事業」
- ⑤「高校修学貸付事業」⑥「福祉人材センター運営（人材）事業」⑦「福祉人材センター運営（研修）事業」
- ⑧「高齢者権利擁護推進事業」⑨「介護実習普及センター事業」⑩「福祉サービス第三者評価事業」
- ⑪「福祉情報センター事業」⑫「ねんりんスポーツ・文化祭事業」⑬「全国健康福祉祭派遣事業」
- ⑭「ふくおかライフレスキュー事業」⑮「潜在介護福祉士向け就労支援セミナー事業」
- ⑯「介護福祉施設人材定着支援セミナー実施事業」⑰「中国帰国者支援・交流センター運営事業」
- ⑱「中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業」⑲「中国帰国者生活相談・ふれ愛電話事業」
- ⑳「介護人材養成・就職支援事業」㉑「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」

エ 公益事業拠点

- ①「介護福祉士修学資金等貸付事業」②「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
- ③「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」④「保育士修学資金貸付等事業」

オ 収益事業拠点

4. 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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
車両運搬具	5,773,643	4,648,964	1,124,679
器具及び備品	29,310,744	20,972,784	8,337,960
有形リース資産	18,086,936	9,669,868	8,417,068
合 計	53,171,323	35,291,616	17,879,707

8. 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
利付国庫債券10年第333回	99,606,775	99,450,000	△156,775
利付国債20年第93回	109,780,074	114,980,000	5,199,926
利付国債20年第58回	104,076,631	105,060,000	983,369
地方金融20年第12回	110,959,330	119,650,000	8,690,670
名古屋高速道路第104回	109,977,905	116,600,000	6,622,095
第68回住宅金融支援機構	107,873,723	111,340,900	3,467,177
合 計	642,274,438	667,080,900	24,806,462

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

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

(1) 法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

(2) リース取引に関する注記

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

有形リース資産の内容 印刷機4台

一 般 会 計

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

独自事業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	191,473,828	185,386,890	6,086,938	流動負債	82,991,348	56,389,956	26,601,392
現金預金	172,845,121	163,683,355	9,161,766	事業未払金	30,518,530	2,674,691	27,843,839
事業未収金	3,853,689	4,563,011	△709,322	未払消費税等	9,867,096	4,812,156	5,054,940
未収補助金	0	1,483,800	△1,483,800	1年以内返済予定リース債務	2,600,231	2,813,723	△213,492
前払金	50,904	70,200	△19,296	預り金	528,377	584,331	△55,954
拠点区分間貸付金	14,724,114	15,586,524	△862,410	職員預り金	8,869,357	15,480,365	△6,611,008
固定資産	1,496,272,335	1,507,636,731	△11,364,396	前受金	3,078,500	2,700,933	377,567
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	27,529,257	27,323,757	205,500
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	324,305,018	316,598,192	7,706,826
その他の固定資産	1,493,272,335	1,504,636,731	△11,364,396	リース債務	6,016,050	4,901,343	1,114,707
車両運搬具	1,124,678	1,439,594	△314,916	退職給付引当金	318,288,968	311,696,849	6,592,119
器具及び備品	6,834,082	5,433,560	1,400,522	負債の部合計	407,296,366	372,988,148	34,308,218
有形リース資産	8,417,068	7,524,060	893,008	純 資 産 の 部			
権利	23,120	23,120	0	基金	1,052,806,319	1,077,700,120	△24,893,801
ソフトウェア	1,381,426	3,123,894	△1,742,468	社会福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
事業区分間長期貸付金	677,687	677,687	0	社会福祉総合基金	209,605,093	209,605,093	0
退職給付引当資産	269,305,573	262,713,454	6,592,119	地域福祉基金	743,201,226	768,095,027	△24,893,801
社会福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	151,904,262	145,732,862	6,171,400
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093	209,605,093	0	車両購入積立金	1,509,162	1,509,162	0
地域福祉基金積立資産	743,201,226	768,095,027	△24,893,801	災害支援対策事業積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両購入積立資産	1,509,162	1,509,162	0	財政調整積立金	130,000,000	130,000,000	0
指定寄附配分事業積立資産	18,395,100	12,223,700	6,171,400	指定寄附配分事業積立金	18,395,100	12,223,700	6,171,400
災害支援対策事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	75,739,216	96,602,491	△20,863,275
財政調整積立資産	130,000,000	130,000,000	0	次期繰越活動増減差額	75,739,216	96,602,491	△20,863,275
長期前払費用	798,120	268,380	529,740	（うち当期活動増減差額）	△39,585,676	△43,718,019	4,132,343
				純資産の部合計	1,280,449,797	1,320,035,473	△39,585,676
資産の部合計	1,687,746,163	1,693,023,621	△5,277,458	負債及び純資産の部合計	1,687,746,163	1,693,023,621	△5,277,458

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（利息法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一

将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上する。

- ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

リース取引の会計処理は次の方法によっている。

- ・取引開始日が会計基準移行(平成26年3月31日)前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
 - ・取引開始日が会計基準移行(平成26年4月1日)後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。
- ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．採用する退職給付制度

退職手当等の財源は独自による積立ての方法とし（確定給付制度）、その支給額は当法人の給与規定による。
対象となる役職員数は、50名である。

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 独自事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

①「法人運営(広報・表彰等)事業」②「会計事務・法人支援事業」③「民生委員互助共励事業」

④「福祉人材養成研修事業」⑤「教職取得者介護等体験事業」⑥「福利厚生センター事業」

⑦「社会福祉基金事業」⑧「社会福祉総合基金事業」⑨「認知症介護研修事業」⑩「介護支援専門員研修事業」

⑪「外部評価事業」⑫「地域福祉基金事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

4. 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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
車両運搬具	3,720,278	2,595,600	1,124,678
器具及び備品	21,297,320	14,463,238	6,834,082
有形リース資産	18,086,936	9,669,868	8,417,068
合 計	43,104,534	26,728,706	16,375,828

8. 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
利付国庫債券10年第333回	99,606,775	99,450,000	△156,775
利付国債20年第93回	109,780,074	114,980,000	5,199,926
利付国債20年第58回	104,076,631	105,060,000	983,369
地方金融20年第12回	110,959,330	119,650,000	8,690,670
名古屋高速道路第104回	109,977,905	116,600,000	6,622,095
第68回住宅金融支援機構	107,873,723	111,340,900	3,467,177
合 計	642,274,438	667,080,900	24,806,462

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

(1) リース取引に関する注記

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引
有形リース資産の内容 印刷機4台

共同募金配分金事業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	2,581,479	2,443,772	137,707	流動負債	2,581,479	2,443,772	137,707
現金預金	2,581,479	2,429,772	151,707	事業未払金	738,875	675,323	63,552
事業未収金	0	14,000	△14,000	未返還金	1,842,604	1,768,449	74,155
固定資産	11,923	11,925	△2	負債の部合計	2,581,479	2,443,772	137,707
その他の固定資産	11,923	11,925	△2	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	11,923	11,925	△2
器具及び備品	2	4	△2	次期繰越活動増減差額	11,923	11,925	△2
権利	11,920	11,920	0	（うち当期活動増減差額）	△2	△31,184	31,182
資産の部合計	2,593,402	2,455,697	137,705	純資産の部合計	11,923	11,925	△2
				負債及び純資産の部合計	2,593,402	2,455,697	137,705

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．採用する退職給付制度

該当なし

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

①「広報・表彰事業」②「歳末事業」③「地域活動・ボランティア支援事業」④「社会福祉施設支援事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
車輜運搬具	2, 053, 365	2, 053, 364	1
器具及び備品	446, 173	446, 171	2
合 計	2, 499, 538	2, 499, 535	3

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

一 般 会 計

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

補助・受託事業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	61,799,096	65,294,579	△3,495,483	流動負債	23,537,209	27,032,692	△3,495,483
現金預金	45,230,181	48,746,161	△3,515,980	事業未払金	8,813,095	11,446,168	△2,633,073
事業未収金	16,556,099	16,532,830	23,269	拠点区分間借入金	14,724,114	15,586,524	△862,410
前払金	12,816	15,588	△2,772	負債の部合計	23,537,209	27,032,692	△3,495,483
固定資産	2,867,276	3,221,673	△354,397	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,867,276	3,221,673	△354,397	国庫補助金等特別積立金	39,897,538	39,910,813	△13,275
長期貸付金	1,826,110	1,826,110	0	国庫補助金等特別積立金	39,897,538	39,910,813	△13,275
器具及び備品	474,616	149,153	325,463	次期繰越活動増減差額	1,231,625	1,572,747	△341,122
ソフトウェア	566,550	1,246,410	△679,860	次期繰越活動増減差額	1,231,625	1,572,747	△341,122
				（うち当期活動増減差額）	△341,122	△760,187	419,065
				純資産の部合計	41,129,163	41,483,560	△354,397
資産の部合計	64,666,372	68,516,252	△3,849,880	負債及び純資産の部合計	64,666,372	68,516,252	△3,849,880

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

リース取引の会計処理は次の方法によっている。

- ・取引開始日が会計基準移行(平成26年3月31日)前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- ・取引開始日が会計基準移行(平成26年4月1日)後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 補助・受託事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

①「福祉活動強化事業」②「日常生活自立支援事業」③「福祉サービス苦情解決事業」④「ボランティア振興事業」

⑤「高校修学貸付事業」⑥「福祉人材センター運営(人材)事業」⑦「福祉人材センター運営(研修)事業」

⑧「高齢者権利擁護推進事業」⑨「介護実習普及センター事業」⑩「福祉サービス第三者評価事業」

- ⑪「福祉情報センター事業」⑫「ねんりんスポーツ・文化祭事業」⑬「全国健康福祉祭派遣事業」
⑭「ふくおかライフレスキュー事業」⑮「潜在介護福祉士向け就労支援センター事業」
⑯「介護福祉施設人材定着支援センター実施事業」⑰「中国帰国者支援・交流センター運営事業」
⑱「中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業」⑲「中国帰国者生活相談・ふれ愛電話事業」
⑳「介護人材養成・就職支援事業」㉑「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
器具及び備品	5,034,165	4,559,549	474,616
合 計	5,034,165	4,559,549	474,616

8. 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
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

公益事業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	2,434,308,222	3,147,730,585	△713,422,363	流動負債	548,182	330,457	217,725
現金預金	2,364,171,222	3,092,893,585	△728,722,363	事業未払金	516,182	330,457	185,725
未収補助金	70,137,000	54,837,000	15,300,000	預り金	32,000	0	32,000
固定資産	2,494,021,510	1,956,529,747	537,491,763	負債の部合計	548,182	330,457	217,725
その他の固定資産	2,494,021,510	1,956,529,747	537,491,763	純 資 産 の 部			
介護福祉士修学資金貸付金	1,044,293,490	1,039,646,030	4,647,460	国庫補助金等特別積立金	4,944,082,561	5,114,656,573	△170,574,012
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	52,832,232	29,408,096	23,424,136	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	2,169,665,011	2,366,566,364	△196,901,353
離職介護人材再就職準備資金貸付金	5,000,000	4,600,000	400,000	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	2,056,551,359	2,062,171,139	△5,619,780
社会福祉士修学資金貸付金	215,733,650	221,785,000	△6,051,350	国庫補助金等特別積立金(訓練促進貸付)	484,639,539	484,893,728	△254,189
保育士修学資金貸付金	791,904,100	370,795,480	421,108,620	国庫補助金等特別積立金(自立支援貸付)	233,226,652	201,025,342	32,201,310
保育士就職支援資金貸付金	161,788,133	132,774,218	29,013,915	次期繰越活動増減差額	△16,301,011	△10,726,698	△5,574,313
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	187,722,356	136,279,209	51,443,147	次期繰越活動増減差額	△16,301,011	△10,726,698	△5,574,313
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	51,248,289	31,606,990	19,641,299	（うち当期活動増減差額）	△5,574,313	△5,277,589	△296,724
器具及び備品	1,029,260	1,520,012	△490,752				
ソフトウェア	0	230,112	△230,112				
徴収不能引当金	△17,530,000	△12,115,400	△5,414,600	純資産の部合計	4,927,781,550	5,103,929,875	△176,148,325
資産の部合計	4,928,329,732	5,104,260,332	△175,930,600	負債及び純資産の部合計	4,928,329,732	5,104,260,332	△175,930,600

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金－毎会計年度末において徴収することが困難な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上する。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

①「介護福祉士修学資金等貸付事業」②「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」

③「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」④「保育士修学資金貸付等事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
器具及び備品	2,533,086	1,503,826	1,029,260
合 計	2,533,086	1,503,826	1,029,260

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益事業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	5,147,773	4,603,113	544,660	流動負債	1,113,512	439,208	674,304
現金預金	3,168,385	3,739,740	△571,355	事業未払金	810,608	5,464	805,144
事業未収金	289,800	257,380	32,420	未払消費税等	302,904	433,744	△130,840
貯蔵品	55,824	42,680	13,144	固定負債	677,687	677,687	0
商品・製品	1,633,764	563,313	1,070,451	事業区分間長期借入金	677,687	677,687	0
				負債の部合計	1,791,199	1,116,895	674,304
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,356,574	3,486,218	△129,644
				次期繰越活動増減差額	3,356,574	3,486,218	△129,644
				（うち当期活動増減差額）	△129,644	△825,955	696,311
				純資産の部合計	3,356,574	3,486,218	△129,644
資産の部合計	5,147,773	4,603,113	544,660	負債及び純資産の部合計	5,147,773	4,603,113	544,660

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①商品・製品

最終仕入原価法による原価法。

②貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 収益事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					独自事業	補助・受託事業
その他	経常	66	47,814,371		46,341,491	1,472,880
区分小計		66	47,814,371		46,341,491	1,472,880
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		66	47,814,371		46,341,491	1,472,880

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	公益事業
福岡県／福祉活動強化費補助	経常	30,166,000		30,166,000				30,166,000	
福岡県／日常生活自立支援事業費補助		91,559,000		91,559,000				91,559,000	
福岡県／福祉サービス苦情解決事業費補助		8,898,000		8,898,000				8,898,000	
福岡県／ボランティア振興事業費補助		11,426,000		11,426,000				11,426,000	
福岡県／潜在介護福祉士向け就労支援セミナー補助		4,016,000		4,016,000				4,016,000	
福岡県／介護福祉施設人材定着支援セミナー補助		748,000		748,000				748,000	
福岡県／小規模法人ネットワーク化協働事業補助		18,907,000		18,907,000				18,907,000	
福岡県／ボランティア活動支援事業補助		4,224,000		4,224,000		4,224,000			
全国社会福祉協議会／民生委員互助共励事業		1,929,300		1,929,300		1,929,300			
西日本新聞民生事業団／ねんりんスポーツ文化祭		150,000		150,000				150,000	
福岡県共同募金会／共同募金配分金		12,150,000		12,150,000			12,150,000		
福岡県共同募金会／歳末たすけあい募金配分		12,244,000		12,244,000			12,244,000		
福岡県職員互助会／ボランティア活動支援事業助		3,000,000		3,000,000		3,000,000			
西部ガス／ボランティア活動支援事業助成		1,500,000		1,500,000		1,500,000			
区分小計		200,917,300		200,917,300		10,653,300	24,394,000	165,870,000	
福岡県／介護福祉士修学資金等貸付事業補助	その他	11,304,000		11,304,000	11,304,000				11,304,000
福岡県／保育士修学資金貸付等事業補助		50,623,000		50,623,000	50,623,000				50,623,000
福岡県／ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付		5,728,000		5,728,000	5,728,000				5,728,000
福岡県／児童養護施設退所者自立支援貸付補		37,502,000		37,502,000	37,502,000				37,502,000
区分小計		105,157,000		105,157,000	105,157,000				105,157,000
合計		306,074,300		306,074,300	105,157,000	10,653,300	24,394,000	165,870,000	105,157,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	事業収入	1,000,000	事業費補てん
社会福祉事業	公益事業	事業収入	317,157	事業費補てん

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
独自事業	補助・受託事業	事業収入	59,619,797	福祉活動強化事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	62,378	日常生活自立支援事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	793,602	福祉サービス苦情解決事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	909,995	ボランティア振興事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	980,872	福祉人材センター運営（人材）事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	2,214,463	福祉人材センター運営（研修）事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	329,587	高齢者権利擁護推進事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	1,476,133	介護実習・普及センター事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	523,257	福祉サービス第三者評価事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	211,879	福祉情報センター事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	50,062	ねんりんスポーツ・文化祭事業 事業費補てん

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
独自事業	補助・受託事業	事業収入	210,475	全国健康福祉祭派遣事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	1,494,515	ふくおかライフレスキュー事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	16,102	潜在介護福祉士向け就労支援セミナー事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	783	介護福祉施設人材定着セミナー実施事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	471,486	介護人材養成・就職支援事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	2,124	小規模法人ネットワーク化協働推進事業 事業費補てん

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	社会福祉事業	収益事業	677,687	元入金
	小 計		677,687	
	合 計		677,687	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	独自事業	補助・受託事業	1,945,290	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業 事業費
	独自事業	補助・受託事業	2,069,483	中国帰国者生活相談・ふれ愛電話事業 事業費
	独自事業	補助・受託事業	10,709,341	ふくおかライフレスキュー事業 事業費
	小 計		14,724,114	
長期				
	小 計			
	合 計		14,724,114	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		補助・受託事業	公益事業
前 期 繰 越 額					5,154,567,386	39,910,813	5,114,656,573
当 期 積 立 額	介護福祉士修学資金等貸付事業		11,304,000		11,304,000		11,304,000
	保育修学資金貸付等事業		50,623,000		50,623,000		50,623,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業		5,728,000		5,728,000		5,728,000
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	35,020,000	2,482,000		37,502,000		37,502,000
	当期積立額合計	35,020,000	70,137,000		105,157,000		105,157,000
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				275,744,287	13,275	275,731,012
	当期取崩額合計				275,744,287	13,275	275,731,012
当 期 末 残 高					4,983,980,099	39,897,538	4,944,082,561

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末取得価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
車輦運搬具	1,439,594	0	0	314,915	1	1,124,678	0	2,595,600	3,720,278	0
器具備品	5,433,560	0	3,864,061	2,463,536	3	6,834,082	0	14,463,238	21,297,320	0
有形リース資産	7,524,050	0	3,775,640	2,882,632	0	8,417,058	0	9,669,868	18,086,936	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,397,214	0	7,639,701	5,661,083	4	16,375,828	0	26,728,706	43,104,534	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
権利(商)	23,120	0	0	0	0	23,120	0	0	23,120	0
ソフトウェア	3,123,894	0	0	1,742,468	0	1,381,426	0	10,066,164	11,447,590	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,147,014	0	0	1,742,468	0	1,404,546	0	10,066,164	11,470,710	0
その他の固定資産計	17,544,228	0	7,639,701	7,403,551	4	17,780,374	0	36,794,870	54,575,244	0
基本財産及びその他の固定資産計	17,544,228	0	7,639,701	7,403,551	4	17,780,374	0	36,794,870	54,575,244	0
繰入金予定の前払補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光 引	17,544,228	0	7,639,701	7,403,551	4	17,780,374	0	36,794,870	54,575,244	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 共同募金配分金事業

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,053,364	0	2,053,365	0	
器具備品	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	446,171	0	446,173	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2,499,535	0	2,499,538	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利（商）	11,920	0	0	0	0	0	0	0	11,920	0	0	0	11,920	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	11,920	0	0	0	0	0	0	0	11,920	0	0	0	11,920	0	
その他の固定資産計	11,925	0	0	0	0	0	2	0	11,923	0	2,499,535	0	2,511,458	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,925	0	0	0	0	0	2	0	11,923	0	2,499,535	0	2,511,458	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	11,925	0	0	0	0	0	2	0	11,923	0	2,499,535	0	2,511,458	0	

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		繰上
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	149,153	54,944	399,080	0	73,611	13,275	6	0	474,616	41,669	4,559,549	543,331	5,034,165	585,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	149,153	54,944	399,080	0	73,611	13,275	6	0	474,616	41,669	4,559,549	543,331	5,034,165	585,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,246,410	0	0	0	679,860	0	0	0	566,550	0	2,832,750	0	3,399,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,246,410	0	0	0	679,860	0	0	0	566,550	0	2,832,750	0	3,399,300	0	
その他の固定資産計	1,395,563	54,944	399,080	0	753,471	13,275	6	0	1,041,166	41,669	7,392,299	543,331	8,433,465	585,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,395,563	54,944	399,080	0	753,471	13,275	6	0	1,041,166	41,669	7,392,299	543,331	8,433,465	585,000	
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,395,563	54,944	399,080	0	753,471	13,275	6	0	1,041,166	41,669	7,392,299	543,331	8,433,465	585,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	1,520,012	0	0	0	490,752	0	0	0	1,029,260	0	1,503,826	0	2,533,086	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,520,012	0	0	0	490,752	0	0	0	1,029,260	0	1,503,826	0	2,533,086	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	230,112	0	0	0	0	0	230,112	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	230,112	0	0	0	0	0	230,112	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	1,750,124	0	0	0	490,752	0	230,112	0	1,029,260	0	1,503,826	0	2,533,086	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,750,124	0	0	0	490,752	0	230,112	0	1,029,260	0	1,503,826	0	2,533,086	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,750,124	0	0	0	490,752	0	230,112	0	1,029,260	0	1,503,826	0	2,533,086	0

引 当 金 明 細 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 独自事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	27,323,757	27,529,257 ()	27,323,757	()	27,529,257	
退職給付引当金	311,696,849	31,892,082 ()	25,299,963	()	318,288,968	
計	339,020,606	59,421,339 ()	52,623,720	()	345,818,225	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	12,115,400	5,414,600 ()		()	17,530,000	
計	12,115,400	5,414,600 ()		()	17,530,000	

独自事業拠点区分資金収支明細書

(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		法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業	福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業	認知症介護研修事業
事業収入	会費収入	30,428,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	30,428,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	8,917,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設及び団体会費収入	21,511,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	46,196,348	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	40,646,348	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	1,929,300	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉財団引継事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	1,929,300	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	1,929,300	0	0	0	0	0	0
	その他団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	21,693,900	0	0	0	0	15,314,000	0	0	0
	福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	0	15,314,000	0	0	0
	その他の受託金収入	21,693,900	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	10,400,000	0	0	24,160,480	5,030,000	0	0	0	12,669,000
	参加費収入	0	0	0	24,160,480	0	0	0	0	12,669,000
	研修会等参加費収入	0	0	0	24,160,480	0	0	0	0	12,669,000
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業支出	グループホーム外部評価利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	10,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護等体験調整管理収入	0	0	0	0	5,030,000	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	31,903,900	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	31,903,900	0	0	0
	会員交流事業負担金収入	0	0	0	0	0	31,903,900	0	0	0
	受取利息配当金収入	300	0	0	0	0	0	558,051	65,205	0
	受取利息配当金収入	300	0	0	0	0	0	558,051	65,205	0
	その他の収入	2,125,472	0	0	9,000	10,000	49,240	0	0	6,000
	雑収入	2,125,472	0	0	9,000	10,000	49,240	0	0	6,000
活動	雑収入	2,125,472	0	0	9,000	10,000	49,240	0	0	6,000
	事業活動収入計(1)	110,844,020	0	1,929,300	24,169,480	5,040,000	47,267,140	558,051	65,205	12,675,000
	人件費支出	33,554,494	0	1,019,441	0	0	3,379,840	0	0	2,906,938
	役員報酬支出	6,022,827	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	279,444,024	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	79,018,089	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	1,019,441	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	27,943,192	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	57,707,690	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費負担金支出	△416,581,328	0	0	0	0	3,379,840	0	0	2,906,938
活動	事業費支出	36,215,713	0	1,005,798	11,963,023	846,565	43,795,782	449,558	546	10,172,649
	消耗器具備品費支出	0	0	0	63,553	0	413,832	9,114	0	56,648
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792
	賃借料支出	140,894	0	0	2,331,630	0	0	5,100	0	4,619,800
	車両費支出	12,934	0	0	537	0	0	0	0	344
	旅費交通費支出	1,558,110	0	0	8,630	0	16,560	7,060	0	17,360

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共助事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業	福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業	認知症介護研修事業
に よ る 収 入 支 出	役員旅費支出	112,750	0	0	8,630	0	16,560	0	0	17,360
	委員等旅費支出	1,445,360	0	0	0	0	0	7,060	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	5,056,300	0	0	33,000	0	4,990,420
	印刷製本費支出	0	0	0	304,900	66,000	16,319	0	0	0
	通信運搬費支出	11,126	0	0	1,524,535	154,289	1,310,346	68,583	0	147,302
	会議費支出	0	0	0	25,720	0	0	0	0	146,570
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	10,703	0	550	1,294,484	39,156	28,603	1,167	546	28,870
	会場設営費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会員交流事業費支出	0	0	0	0	0	41,561,699	0	0	0
	指定寄附物品購入費支出	34,474,948	0	0	0	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	6,998	0	0	0	0	0	325,534	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	1,039,294	0	450,423	0	0	154,451
	保守料支出	0	0	0	41,040	582,120	0	0	0	0
	資料・図書費支出	0	0	1,005,248	272,400	0	0	0	0	9,092
	雑支出	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0
	事務費支出	11,026,614	△1,302,964	43,721	683,039	56,540	565,947	0	0	405,328
	福利厚生費支出	2,001,647	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	428,960	658,370	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	567,070	0	0	0	0	46,640	0	0	0
	事務消耗品費支出	555,705	5,895,812	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	15,805	1,545,511	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	610,571	0	0	0	0	0	0	0
	車輻費支出	18,717	113,030	0	0	0	0	0	0	0
	車輻燃料費支出	18,717	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輻費支出	0	113,030	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	462,821	1,357,943	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	18,080	99,112	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	187,973	3,805,821	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	209,200	462,790	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	46,710	3,648,340	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	4,352,970	92,400	0	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	1,680,230	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	269,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費負担金支出	0	△21,272,894	43,721	683,039	56,540	519,307	0	0	405,328	
雑支出	1,832,456	0	0	0	0	0	0	0	0	
分担金支出	1,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
分担金支出	1,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	200,000	0	0	0	0	0	400,000	600,000	0	
助成金支出	200,000	0	0	0	0	0	400,000	600,000	0	

独自事業拠点区分資金収支明細書

(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		法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業	福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業	認知症介護研修事業
施設整備等による収支	収入	きずなフェスティバルイベント助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	支払利息支出	0	95,342	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	95,342	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	82,632,821	△1,207,622	2,068,960	12,646,062	903,105	47,741,569	849,558	600,546
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,211,199	1,207,622	△139,660	11,523,418	4,136,895	△474,429	△291,507	△535,341
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	3,864,061	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	3,864,061	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,874,425	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,874,425	0	0	0	0	0	0
その他の収入	収入	施設整備等支出計(5)	0	6,738,486	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,738,486	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	27,943,192	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	27,943,192	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	49,887,849	5,530,864	139,660	0	474,429	0	0	809,915
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	5,530,864	139,660	0	474,429	0	0	809,915
活動による収支	収入	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	11,523,418	0	0	0	0	0	0	0
	支出	教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	4,136,895	0	0	0	0	0	0	0
		介護支援専門員研修区分間繰入金収入	18,320,910	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	15,906,626	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	78,831,041	5,530,864	139,660	0	474,429	0	0	809,915
		積立資産支出	40,706,711	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	34,535,311	0	0	0	0	0	0	0
		指定寄附配分事業積立資産支出	6,171,400	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金支出	9,549,000	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金支出	9,549,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	9,549,000	0	0	0	0	0	0	0
	収入	事業区分間繰入金支出	317,157	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金支出	317,157	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	69,367,510	0	0	0	0	0	0	0
		補助受託事業拠点区分間繰入金支出	69,367,510	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	7,657,711	0	0	11,523,418	4,136,895	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	11,523,418	4,136,895	0	0	0
		会計事務・法人支援区分間繰入金支出	5,530,864	0	0	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励区分間繰入金支出	139,660	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生センター区分間繰入金支出	474,429	0	0	0	0	0	0	0
		認知症介護研修区分間繰入金支出	809,915	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	支出	外部評価サービス区分間繰入金支出	702,843	0	0	0	0	0	0	0
	収入	その他の活動支出計(8)	127,598,089	0	0	11,523,418	4,136,895	0	0	0

一 般 会 計

別紙 3 (⑩)

独自事業拠点区分資金収支明細書

(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	法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業	福利/厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業	認知症介護研修事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,767,048	5,530,864	139,660	△11,523,418	△4,136,895	474,429	0	0	809,915
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△20,555,849	0	0	0	0	0	△291,507	△535,341	0
前期末支払資金残高(11)	133,905,740	0	0	0	0	0	787,307	3,032,665	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,349,891	0	0	0	0	0	495,800	2,497,324	0

独自事業拠点区分資金収支明細書

(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		介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収入	0	0	0	30,428,000	0	30,428,000
	一般会費収入	0	0	0	30,428,000	0	30,428,000
	市町村社協会費収入	0	0	0	8,917,000	0	8,917,000
	施設及び団体会費収入	0	0	0	21,511,000	0	21,511,000
	寄附金収入	0	0	145,143	46,341,491	0	46,341,491
	寄附金収入	0	0	0	40,646,348	0	40,646,348
	経常経費寄附金収入	0	0	145,143	5,695,143	0	5,695,143
	経常経費補助金収入	0	0	8,724,000	10,653,300	0	10,653,300
	都道府県補助金収入	0	0	4,224,000	4,224,000	0	4,224,000
	地域福祉財団引継事業補助金収入	0	0	4,224,000	4,224,000	0	4,224,000
	全社協補助金収入	0	0	0	1,929,300	0	1,929,300
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	1,929,300	0	1,929,300
	その他団体補助金収入	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	受託金収入	0	0	0	37,007,900	0	37,007,900
	福利厚生センター受託金収入	0	0	0	15,314,000	0	15,314,000
	その他の受託金収入	0	0	0	21,693,900	0	21,693,900
	事業収入	62,185,413	5,985,000	0	120,429,893	0	120,429,893
	参加費収入	62,185,413	0	0	99,014,893	0	99,014,893
	研修会等参加費収入	62,185,413	0	0	99,014,893	0	99,014,893
	利用料収入	0	5,985,000	0	5,985,000	0	5,985,000
事 業 入	グループホーム外部評価利用料収入	0	5,985,000	0	5,985,000	0	5,985,000
	広告料収入	0	0	0	10,400,000	0	10,400,000
	介護等体験調整管理収入	0	0	0	5,030,000	0	5,030,000
	負担金収入	0	0	0	31,903,900	0	31,903,900
	負担金収入	0	0	0	31,903,900	0	31,903,900
	会員交流事業負担金収入	0	0	0	31,903,900	0	31,903,900
	受取利息配当金収入	0	0	9,917,000	10,540,556	0	10,540,556
	受取利息配当金収入	0	0	9,917,000	10,540,556	0	10,540,556
	その他の収入	7,000	0	0	2,206,712	0	2,206,712
	雑収入	7,000	0	0	2,206,712	0	2,206,712
	雑収入	7,000	0	0	2,206,712	0	2,206,712
	事業活動収入計(1)	62,192,413	5,985,000	18,786,143	289,511,752	0	289,511,752
業 活 動	人件費支出	10,830,243	3,709,663	7,517,885	62,918,504	0	62,918,504
	役員報酬支出	0	0	0	6,022,827	0	6,022,827
	職員給料支出	0	0	0	279,444,024	0	279,444,024
	職員給与支出	0	0	0	79,018,089	0	79,018,089
	非常勤職員給与支出	0	0	0	1,019,441	0	1,019,441
	退職給付支出	0	0	0	27,943,192	0	27,943,192
	法定福利費支出	0	0	0	57,707,690	0	57,707,690
	人件費負担金支出	10,830,243	3,709,663	7,517,885	△388,236,759	0	△388,236,759
	事業費支出	31,750,672	2,829,305	3,668,317	142,697,928	0	142,697,928
	消耗器具備品費支出	145,528	26,400	253,411	968,486	0	968,486
	保険料支出	0	3,182	46,250	51,224	0	51,224
	賃借料支出	3,227,305	2,732	141,620	10,469,081	0	10,469,081
	車両費支出	27,310	0	4,512	45,637	0	45,637
	旅費交通費支出	122,180	383,900	269,680	2,383,480	0	2,383,480

一般会計

別紙3 (10)

独自事業拠点区分資金収支明細書

(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		介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 入 支	役員旅費支出	122,180	0	8,300	285,780	0	285,780
	委員等旅費支出	0	383,900	261,380	2,097,700	0	2,097,700
	諸謝金支出	20,169,300	1,604,829	228,360	32,082,209	0	32,082,209
	印刷製本費支出	378,300	0	443,192	1,208,711	0	1,208,711
	通信運搬費支出	206,453	334,243	586,387	4,343,264	0	4,343,264
	会議費支出	331,064	3,632	1,847	508,833	0	508,833
	広報費支出	0	0	312,444	312,444	0	312,444
	手数料支出	10,464	23,150	490,170	1,925,863	0	1,925,863
	会場設営費支出	0	0	746,350	746,350	0	746,350
	会員交流事業費支出	0	0	0	41,561,699	0	41,561,699
	指定寄附物品購入費支出	0	0	0	34,474,948	0	34,474,948
	顕彰費支出	0	0	0	332,532	0	332,532
	食糧費支出	0	0	144,094	144,094	0	144,094
	租税公課支出	2,425,509	416,997	0	4,486,674	0	4,486,674
	保守料支出	0	30,240	0	653,400	0	653,400
	資料・図書費支出	4,707,259	0	0	5,993,999	0	5,993,999
	雑支出	0	0	0	5,000	0	5,000
	事務費支出	1,290,588	148,875	0	12,917,688	0	12,917,688
	福利厚生費支出	0	0	0	2,001,647	0	2,001,647
	旅費交通費支出	0	0	0	1,087,330	0	1,087,330
	研修研究費支出	84,350	37,500	0	735,560	0	735,560
	事務消耗品費支出	0	0	0	6,451,517	0	6,451,517
	印刷製本費支出	0	0	0	1,561,316	0	1,561,316
	水道光熱費支出	0	0	0	610,571	0	610,571
	車輛費支出	0	0	0	131,747	0	131,747
	車輛燃料費支出	0	0	0	18,717	0	18,717
	車輛費支出	0	0	0	113,030	0	113,030
	通信運搬費支出	0	0	0	1,820,764	0	1,820,764
	会議費支出	0	0	0	117,192	0	117,192
	手数料支出	0	0	0	3,993,794	0	3,993,794
	保険料支出	0	0	0	671,990	0	671,990
	賃借料支出	0	0	0	3,695,050	0	3,695,050
	租税公課支出	0	0	0	4,445,370	0	4,445,370
	保守料支出	0	0	0	1,680,230	0	1,680,230
	渉外費支出	0	0	0	59,000	0	59,000
	諸会費支出	0	0	0	269,500	0	269,500
	事務費負担金支出	1,206,238	111,375	0	△18,247,346	0	△18,247,346
	雑支出	0	0	0	1,832,456	0	1,832,456
	分担金支出	0	0	0	1,636,000	0	1,636,000
	分担金支出	0	0	0	1,636,000	0	1,636,000
	助成金支出	0	0	9,519,926	10,719,926	0	10,719,926
	助成金支出	0	0	9,519,926	10,719,926	0	10,719,926
	社会福祉大会助成金支出	0	0	0	400,000	0	400,000
	社会福祉関係大会等助成金支出	0	0	0	200,000	0	200,000
	交通遺児への在宅支援活動助成金支出	0	0	0	600,000	0	600,000
	地域ボランティア活動支援助成金支出	0	0	8,920,000	8,920,000	0	8,920,000

独自事業拠点区分資金収支明細書

(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		介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	0	0	599,926	599,926	0	599,926
	支払利息支出	0	0	0	95,342	0	95,342
	支払利息支出	0	0	0	95,342	0	95,342
	事業活動支出計(2)	43,871,503	6,687,843	20,706,128	230,985,388	0	230,985,388
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,320,910	△702,843	△1,919,985	58,526,364	0	58,526,364
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	3,864,061	0	3,864,061
	器具及び備品取得支出	0	0	0	3,864,061	0	3,864,061
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,874,425	0	2,874,425
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,874,425	0	2,874,425
その他	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	6,738,486	0	6,738,486
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△6,738,486	0	△6,738,486
	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	18,686,862	18,686,862	0	18,686,862
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	18,686,862	18,686,862	0	18,686,862
活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	27,943,192	0	27,943,192
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	27,943,192	0	27,943,192
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	702,843	0	57,545,560	△57,545,560	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	702,843	0	7,657,711	△7,657,711	0
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	0	0	0	11,523,418	△11,523,418	0
	教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	0	0	0	4,136,895	△4,136,895	0
	介護支援専門員研修区分間繰入金収入	0	0	0	18,320,910	△18,320,910	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	15,906,626	△15,906,626	0
	その他の活動収入計(7)	0	702,843	18,686,862	105,175,614	△57,545,560	47,630,054
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	40,706,711	0	40,706,711
	退職給付引当資産支出	0	0	0	34,535,311	0	34,535,311
	指定寄附配分事業積立資産支出	0	0	0	6,171,400	0	6,171,400
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	9,549,000	0	9,549,000
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	9,549,000	0	9,549,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	0	0	9,549,000	0	9,549,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	317,157	0	317,157
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	317,157	0	317,157
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	69,367,510	0	69,367,510
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	69,367,510	0	69,367,510
収入	サービス区分間繰入金支出	18,320,910	0	15,906,626	57,545,560	△57,545,560	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出	18,320,910	0	15,906,626	49,887,849	△49,887,849	0
	会計事務・法人支援区分間繰入金支出	0	0	0	5,530,864	△5,530,864	0
	民生委員互助共励区分間繰入金支出	0	0	0	139,660	△139,660	0
	福利厚生センター区分間繰入金支出	0	0	0	474,429	△474,429	0
	認知症介護研修区分間繰入金支出	0	0	0	809,915	△809,915	0
	外部評価サービス区分間繰入金支出	0	0	0	702,843	△702,843	0
	その他の活動支出計(8)	18,320,910	0	15,906,626	177,485,938	△57,545,560	119,940,378

一 般 会 計

別紙 3 (⑩)

独自事業拠点区分資金収支明細書

(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	介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,320,910	702,843	2,780,236	△72,310,324	0	△72,310,324
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	860,251	△20,522,446	0	△20,522,446
前期末支払資金残高(11)	0	0	21,408,702	159,134,414	0	159,134,414
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	22,268,953	138,611,968	0	138,611,968

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(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		広報・表彰事業	歳末事業	地域活動・ボランティア支援事業	社会福祉施設支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,208,000	12,244,000	6,864,000	1,078,000	24,394,000	0	24,394,000
		共同募金配分金収入	4,208,000	12,244,000	6,864,000	1,078,000	24,394,000	0	24,394,000
		一般募金配分金収入	4,208,000	0	6,864,000	1,078,000	12,150,000	0	12,150,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	12,244,000	0	0	12,244,000	0	12,244,000
		事業活動収入計(1)	4,208,000	12,244,000	6,864,000	1,078,000	24,394,000	0	24,394,000
	支出	事業費支出	3,316,657	0	5,352,238	478,062	9,146,957	0	9,146,957
		消耗器具備品費支出	141,804	0	0	0	141,804	0	141,804
		賃借料支出	0	0	392,522	291,696	684,218	0	684,218
		旅費交通費支出	0	0	0	1,930	1,930	0	1,930
		役職員旅費支出	0	0	0	1,930	1,930	0	1,930
		諸謝金支出	0	0	245,330	144,860	390,190	0	390,190
		印刷製本費支出	0	0	3,558,276	0	3,558,276	0	3,558,276
		通信運搬費支出	1,690,556	0	177,091	39,090	1,906,737	0	1,906,737
		会議費支出	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
		広報費支出	1,470,930	0	0	0	1,470,930	0	1,470,930
		手数料支出	13,367	0	976,019	486	989,872	0	989,872
		租税公課支出	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		事務費支出	235,391	0	644,418	25,770	905,579	0	905,579
		研修研究費支出	0	0	354,750	0	354,750	0	354,750
		事務費負担金支出	235,391	0	289,668	25,770	550,829	0	550,829
共同募金配分金事業費	655,952	12,244,000	612,484	574,168	14,086,604	0	14,086,604		
歳末たすけあい配分金事業費	0	12,244,000	0	0	12,244,000	0	12,244,000		
返還金支出	655,952	0	612,484	574,168	1,842,604	0	1,842,604		
助成金支出	0	0	254,860	0	254,860	0	254,860		
助成金支出	0	0	254,860	0	254,860	0	254,860		
その他の助成金支出	0	0	254,860	0	254,860	0	254,860		
事業活動支出計(2)	4,208,000	12,244,000	6,864,000	1,078,000	24,394,000	0	24,394,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	

一 般 会 計

別紙3 (10)

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(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		広報・表彰事業	歳末事業	地域活動・ボランティア支援事業	社会福祉施設支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収 入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支 出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(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		福祉活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス苦情解決事業	ボランティア振興事業	高校修学貸付事業	福祉人材センター(人材)事業	福祉人材センター(研修)事業	高齢者権利擁護推進事業	介護実習普及センター事業
事業収入	寄附金収入	1,472,880	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,472,880	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	30,166,000	91,559,000	8,898,000	11,426,000	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	30,166,000	91,559,000	8,898,000	11,426,000	0	0	0	0	0
	福祉活動強化費補助金収入	30,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	91,559,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	8,898,000	0	0	0	0	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	11,426,000	0	0	0	0	0
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉施設人材定着支援センター補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	西日本新聞民生事業団補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	42,973,757	21,438,575	764,500	31,739,000
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	42,973,757	21,438,575	764,500	31,739,000
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	0	42,973,757	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	21,438,575	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	31,739,000
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	764,500	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活相談・ふれあい電話受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ライフリース事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	278,500	824,350	1,077,000	0	0	0	5,145,300	1,424,000	0
事業収入	参加費収入	278,500	0	1,077,000	0	0	0	4,948,000	1,424,000	0
	研修会等参加費収入	278,500	0	1,077,000	0	0	0	4,948,000	1,424,000	0
	利用料収入	0	824,350	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス援助利用料収入	0	824,350	0	0	0	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	197,300	0	0
	参考図書等販売収入	0	0	0	0	0	0	197,300	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	31,917,380	92,383,350	9,975,000	11,426,000	0	42,973,757	26,583,875	2,188,500	31,739,000
	人件費支出	85,472,692	24,252,826	7,988,710	9,358,782	0	16,551,880	24,257,647	1,422,457	23,132,719
	非常勤職員給与支出	1,499,244	0	0	0	0	881,565	2,086,692	0	0
	人件費負担金支出	83,973,448	24,252,826	7,988,710	9,358,782	0	15,670,315	22,170,955	1,422,457	23,132,719

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目		福祉活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス苦情解決事業	ボランティア振興事業	高校修学貸付事業	福祉人材センター(人材)事業	福祉人材センター(研修)事業	高齢者権利擁護推進事業	介護実習普及事業
よ る 収 支 出	事業費支出	3,645,321	66,772,716	2,398,048	1,854,827	0	25,275,982	3,494,933	1,047,467	8,711,137
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	70,482	275,083	48,568	76,307	0	226,155	162,901	37,831	787,774
	保険料支出	0	549,869	344	0	0	46,816	0	0	58,212
	賃借料支出	17,960	882,081	2,731	257,600	0	141,696	281,986	0	8,195
	車輦費支出	44,386	117,864	4,931	222	0	9,247	7,861	0	4,618
	旅費交通費支出	408,130	398,120	218,540	44,400	0	61,310	17,010	920	35,390
	役職員旅費支出	276,650	233,860	14,840	3,280	0	61,310	17,010	920	20,760
	委員等旅費支出	131,480	164,260	203,700	41,120	0	0	0	0	14,630
	諸謝金支出	614,220	2,889,332	737,380	584,900	0	78,540	1,900,840	832,180	3,259,260
	印刷製本費支出	38,720	22,518	361,900	493,812	0	212,166	180,360	0	249,714
	通信運搬費支出	295,923	449,119	740,369	258,158	0	2,390,033	266,285	59,966	1,006,168
	会議費支出	20,186	9,309	3,016	16,400	0	9,486	26,788	11,390	56,882
	広報費支出	0	193,320	190,080	92,125	0	501,140	0	0	886,518
	業務委託費支出	0	58,349,611	0	0	0	17,287,000	380,000	0	0
	基幹的社協事業運営業務委託費支出	0	40,955,313	0	0	0	0	0	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0	17,287,000	0	0	0
	認知症介護研修事業委託費支出	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0
	ねんりんクラブ文化祭イベント委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	17,394,298	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	42,600	520,625	10,750	7,440	0	313,199	82,422	2,812	26,431
	会場設営費支出	0	0	0	0	0	3,872,932	0	0	0
	参加費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附物品購入費支出	1,472,880	0	0	0	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	食糧費支出	332,046	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	18,351	1,650	79,439	0	0	2,000	0	102,368	2,266,175
	保守料支出	65,664	2,066,640	0	23,463	0	120,852	0	0	0
	資料・図書費支出	93,773	47,575	0	0	0	3,410	188,480	0	65,800
	経済援助費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	2,419,164	1,420,186	381,844	345,729	0	1,776,767	1,045,758	48,163	1,371,277
	研修研究費支出	159,960	110,000	102,940	0	0	313,700	202,640	0	64,860
	諸会費支出	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費負担金支出	2,208,204	1,310,186	278,904	345,729	0	1,463,067	843,118	48,163	1,306,417
	助成金支出	0	0	0	515,957	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	515,957	0	0	0	0	0	
交流大会等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
モデル指定事業助成金支出	0	0	0	515,957	0	0	0	0	0	
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	
COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	
事業活動支出計(2)	91,537,177	92,445,728	10,768,602	12,075,295	0	43,954,629	28,798,338	2,518,087	33,215,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,619,797	△62,378	△793,602	△649,295	0	△980,872	△2,214,463	△329,587	△1,476,133	
施 収										

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(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		福祉活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス苦情解決事業	ボランティア振興事業	高校修学貸付事業	福祉人材センター(人材)事業	福祉人材センター(施設)事業	高齢者権利擁護推進事業	介護実習普及センター事業
設 備 等 に よ る 収 入	入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	260,700	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	260,700	0	0	0	0	0
	出									
設 備 等 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	260,700	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△260,700	0	0	0	0	0
	収									
	拠点区分間繰入金収入	59,619,797	62,378	793,602	909,995	0	980,872	2,214,463	329,587	1,476,133
	独自の事業拠点区分間繰入金収入	59,619,797	62,378	793,602	909,995	0	980,872	2,214,463	329,587	1,476,133
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	59,619,797	62,378	793,602	909,995	0	980,872	2,214,463	329,587	1,476,133
	支									
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,619,797	62,378	793,602	909,995	0	980,872	2,214,463	329,587	1,476,133
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	38,261,887	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	38,261,887	0	0	0	0

一 般 会 計

別紙 3 (10)

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(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		福祉サービス第三者評価事業	福祉情報センター事業	ねんりんスポーツ・文化祭事業	全国健康福祉祭派遣事業	ふくおかライフレスキュー事業	潜在介護福祉士向け能力支援事業	介護福祉施設人材定着支援センター事業	中国帰国者支援・交流センター運営事業	中国残留邦人等永住帰国者就職援助
事業収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	150,000	0	0	4,016,000	748,000	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	4,016,000	748,000	0	0
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	0	0	0	0	0	4,016,000	0	0	0
	介護福祉施設人材定着支援センター補助金収入	0	0	0	0	0	0	748,000	0	0
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	西日本新聞民生事業団補助金収入	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	3,003,000	15,218,664	42,018,095	14,784,256	11,244,000	0	0	39,818,150	1,945,290
	都道府県受託金収入	3,003,000	15,218,664	42,018,095	14,784,256	0	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	0	42,018,095	0	0	0	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	3,003,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	15,218,664	0	0	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	14,784,256	0	0	0	0	0
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	39,818,150	1,945,290
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	0	0	0	0	0	0	0	39,818,150	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,290
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	11,244,000	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	11,244,000	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	85,800
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	85,800
	研修会等参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	85,800
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス援助利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参考図書等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	負担金収入	0	0	0	7,067,923	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	7,067,923	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	7,067,923	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	110,429	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	110,429	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	110,429	0
	事業活動収入計(1)	3,003,000	15,218,664	42,168,095	21,852,179	11,244,000	4,016,000	748,000	39,928,579	2,031,090
	人件費支出	2,775,940	9,934,273	20,340,144	4,556,733	6,429,018	1,234,189	0	21,983,287	1,512,960
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	832,856	1,234,189	0	1,950,224	0
	人件費負担金支出	2,775,940	9,934,273	20,340,144	4,556,733	5,596,162	0	0	20,033,063	1,512,960

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(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		福祉サービス第三者評価事業	福祉情報センター事業	ねんりんスポーツ・文化祭事業	全国健康福祉祭派遣事業	ふくおかライフレスキュー事業	潜在介護福祉士向け就労支援事業	介護福祉施設人材定着支援事業	中国帰国者支援・交流センター運営事業	中国残留邦人等永住帰国者支援事業
よ る 収 入 支 出	事業費支出	557,640	5,048,760	16,060,419	16,847,658	5,491,117	2,797,913	748,783	16,870,865	518,130
	被服費支出	0	0	0	2,182,496	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	69,831	0
	消耗器具備品費支出	31,409	322,578	134,624	15,327	22,176	20,350	108,240	549,936	9,568
	保険料支出	85	0	258,298	85,200	0	364	0	108,220	1,820
	貸借料支出	2,732	33,696	558,446	1,673,239	220,160	277,800	350,460	4,708,938	191,330
	車輦費支出	0	1,497	39,495	24,443	17,474	3,840	1,612	16,897	0
	旅費交通費支出	1,320	33,000	376,710	10,710,118	142,890	10,120	7,320	1,055,780	0
	役職員旅費支出	1,320	7,100	305,450	1,275,000	64,830	10,120	7,320	1,055,780	0
	委員等旅費支出	0	25,900	71,260	9,435,118	78,060	0	0	0	0
	諸謝金支出	249,100	99,000	855,870	0	335,320	268,640	115,290	6,704,520	45,480
	印刷製本費支出	0	1,630,241	582,710	9,603	0	0	0	352,281	0
	通信運搬費支出	36,824	859,234	852,489	146,494	87,407	83,929	165,266	534,960	35,739
	会議費支出	5,816	400	3,694	0	38,024	0	0	1,947	0
	広報費支出	0	0	845,097	0	644,600	786,500	0	45,100	0
	業務委託費支出	0	0	6,380,100	0	0	0	0	0	0
	基幹的社協事業運営業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	認知症介護研修事業委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭イベント委託費支出	0	0	6,380,100	0	0	0	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	2,296	128,962	740,476	326,473	25,337	1,346,370	595	56,441	673
	会場設営費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費支出	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0
	指定寄附物品購入費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	1,594,024	0	0	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	237,584	990,161	0	0	0	0	85,800
	租税公課支出	228,058	874,409	2,600,802	554,104	842,057	0	0	2,334,099	147,720
	保守料支出	0	0	0	0	402,638	0	0	132,000	0
	資料・図書費支出	0	1,065,743	0	0	0	0	0	199,915	0
	経済援助費支出	0	0	0	0	2,713,034	0	0	0	0
	事務費支出	192,677	447,510	849,309	530,703	0	0	0	1,074,427	0
	研修研究費支出	106,170	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0
	事務費負担金支出	86,507	447,510	849,309	300,703	0	0	0	1,074,427	0
	助成金支出	0	0	4,968,285	127,560	680,000	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	4,968,285	127,560	680,000	0	0	0	0
	交流大会等助成金支出	0	0	4,968,285	127,560	0	0	0	0	0
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0	680,000	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	3,526,257	15,430,543	42,218,157	22,062,654	12,600,135	4,032,102	748,783	39,928,579	2,031,090
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△523,257	△211,879	△50,062	△210,475	△1,356,135	△16,102	△783	0	0
施収										

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

[illegible]

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(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		中国帰国者生活相談ふれあい電話事業	介護人材養成・就職支援事業	小規模法人福祉・高齢者福祉推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	寄附金収入	0	0	0	1,472,880	0	1,472,880
	寄附金収入	0	0	0	1,472,880	0	1,472,880
	経常経費補助金収入	0	0	18,907,000	165,870,000	0	165,870,000
	都道府県補助金収入	0	0	18,907,000	165,720,000	0	165,720,000
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	30,166,000	0	30,166,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	91,559,000	0	91,559,000
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	8,898,000	0	8,898,000
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	11,426,000	0	11,426,000
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	0	0	0	4,016,000	0	4,016,000
	介護福祉施設人材定着支援センター補助金収入	0	0	0	748,000	0	748,000
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	18,907,000	18,907,000	0	18,907,000
	西日本新聞民生事業団補助金収入	0	0	0	150,000	0	150,000
	受託金収入	2,191,135	30,047,460	0	257,185,882	0	257,185,882
	都道府県受託金収入	2,191,135	30,047,460	0	204,178,442	0	204,178,442
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	42,973,757	0	42,973,757
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	21,438,575	0	21,438,575
	ねりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	0	0	42,018,095	0	42,018,095
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	31,739,000	0	31,739,000
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	764,500	0	764,500
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	3,003,000	0	3,003,000
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	15,218,664	0	15,218,664
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	14,784,256	0	14,784,256
	生活相談・ふれあい電話受託金収入	2,191,135	0	0	2,191,135	0	2,191,135
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	30,047,460	0	30,047,460	0	30,047,460
	国受託金収入	0	0	0	41,763,440	0	41,763,440
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	0	0	0	39,818,150	0	39,818,150
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	1,945,290	0	1,945,290
	ライフスキュ-事業運営団体受託金収入	0	0	0	11,244,000	0	11,244,000
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	11,244,000	0	11,244,000
	事業収入	0	0	0	8,834,950	0	8,834,950
	参加費収入	0	0	0	7,813,300	0	7,813,300
	研修会等参加費収入	0	0	0	7,813,300	0	7,813,300
	利用料収入	0	0	0	824,350	0	824,350
	福祉サービス援助利用料収入	0	0	0	824,350	0	824,350
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	197,300	0	197,300
	参考図書等販売収入	0	0	0	197,300	0	197,300
	負担金収入	0	0	0	7,067,923	0	7,067,923
	負担金収入	0	0	0	7,067,923	0	7,067,923
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	7,067,923	0	7,067,923
	その他の収入	0	0	0	110,429	0	110,429
	雑収入	0	0	0	110,429	0	110,429
	雑収入	0	0	0	110,429	0	110,429
	事業活動収入計(1)	2,191,135	30,047,460	18,907,000	440,542,064	0	440,542,064
	人件費支出	1,804,843	15,840,116	2,313,455	281,162,671	0	281,162,671
	非常勤職員給与支出	1,804,843	2,161,378	2,313,455	14,764,446	0	14,764,446
	人件費負担金支出	0	13,678,738	0	266,398,225	0	266,398,225

一 般 会 計

別紙3 (10)

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(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		中国陽明生生活介護ふれあい電話事業	介護人材養成・就労支援事業	小規模法人初任・施設訪問指導事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 入 支 出	事業費支出	386,292	14,565,330	199,550	193,292,888	0	193,292,888
	被服費支出	0	0	0	2,182,496	0	2,182,496
	水道光熱費支出	0	0	0	69,831	0	69,831
	消耗器具備品費支出	12,300	485,566	95,804	3,492,979	0	3,492,979
	保険料支出	0	0	0	1,109,228	0	1,109,228
	貸借料支出	71,132	1,765,337	0	11,445,519	0	11,445,519
	車輦費支出	1,356	64,654	15,438	375,835	0	375,835
	旅費交通費支出	89,230	284,010	77,540	13,971,858	0	13,971,858
	役員旅費支出	89,230	284,010	77,540	3,806,330	0	3,806,330
	委員等旅費支出	0	0	0	10,165,528	0	10,165,528
	諸謝金支出	0	3,125,540	0	22,695,412	0	22,695,412
	印刷製本費支出	0	0	0	4,134,025	0	4,134,025
	通信運搬費支出	27,902	346,805	9,760	8,652,830	0	8,652,830
	会議費支出	0	74,447	0	277,785	0	277,785
	広報費支出	0	2,204,280	0	6,388,760	0	6,388,760
	業務委託費支出	0	0	0	82,396,711	0	82,396,711
	基幹的社協事業運営業務委託費支出	0	0	0	40,955,313	0	40,955,313
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	17,287,000	0	17,287,000
	認知症介護研修事業委託費支出	0	0	0	380,000	0	380,000
	ねんりんクラブ・文化祭イベント委託費支出	0	0	0	6,380,100	0	6,380,100
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	17,394,298	0	17,394,298
	手数料支出	1,215	4,521,781	1,008	8,157,906	0	8,157,906
	会場設営費支出	0	0	0	3,872,932	0	3,872,932
	参加費支出	0	0	0	130,000	0	130,000
	指定寄附物品購入費支出	0	0	0	1,472,880	0	1,472,880
	顕彰費支出	0	0	0	1,704,024	0	1,704,024
	食糧費支出	0	0	0	1,645,591	0	1,645,591
	租税公課支出	183,157	1,689,563	0	11,923,952	0	11,923,952
	保守料支出	0	707	0	2,811,964	0	2,811,964
	資料・図書費支出	0	2,640	0	1,667,336	0	1,667,336
	経済援助費支出	0	0	0	2,713,034	0	2,713,034
	事務費支出	0	113,500	0	12,017,014	0	12,017,014
	研修研究費支出	0	113,500	0	1,173,770	0	1,173,770
	諸会費支出	0	0	0	281,000	0	281,000
	事務費負担金支出	0	0	0	10,562,244	0	10,562,244
	助成金支出	0	0	16,396,119	22,687,921	0	22,687,921
	助成金支出	0	0	16,396,119	22,687,921	0	22,687,921
	交流大会等助成金支出	0	0	0	5,095,845	0	5,095,845
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	515,957	0	515,957
	その他の助成金支出	0	0	16,396,119	17,076,119	0	17,076,119
	負担金支出	0	0	0	350,000	0	350,000
	負担金支出	0	0	0	350,000	0	350,000
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	350,000	0	350,000
	事業活動支出計(2)	2,191,135	30,518,946	18,909,124	509,510,494	0	509,510,494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△471,486	△2,124	△68,968,430	0	△68,968,430
施 収							

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(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		中国帰国者生活相談所・児童相談所	介護人材養成・就職支援事業	小規模法人向け・地域協働事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	399,080	399,080
		器具及び備品取得支出	0	0	0	399,080	399,080
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	399,080	399,080
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△399,080	△399,080
	収	拠点区分間繰入金収入	0	471,486	2,124	69,367,510	69,367,510
	入	独自事業拠点区分間繰入金収入	0	471,486	2,124	69,367,510	69,367,510
	支	その他の活動収入計(7)	0	471,486	2,124	69,367,510	69,367,510
支	出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	471,486	2,124	69,367,510	69,367,510
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	38,261,887	0	38,261,887
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	38,261,887	0	38,261,887

一般会計

別紙3 (⑩)

公益事業拠点区分資金収支明細書

(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		介護福祉士修学資金等貸付事業	ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業	児童施設退所自立支援資金貸付事業	保育士修学資金貸付等事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受取利息配当金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	その他の収入	16,326,650	1,394,308	326,560	5,899,330	23,946,848	0	23,946,848
	介護福祉士修学資金償還金収入	11,204,300	0	0	0	11,204,300	0	11,204,300
	実務者研修受講資金償還金収入	243,000	0	0	0	243,000	0	243,000
	社会福祉士修学資金償還金収入	4,879,350	0	0	0	4,879,350	0	4,879,350
	保育士修学資金償還金収入	0	0	0	4,762,380	4,762,380	0	4,762,380
	保育士就職支援資金償還金収入	0	0	0	1,136,950	1,136,950	0	1,136,950
	訓練促進資金償還金収入	0	1,373,909	0	0	1,373,909	0	1,373,909
	自立支援資金償還金収入	0	0	326,560	0	326,560	0	326,560
	訓練促進資金貸付金利子収入	0	20,399	0	0	20,399	0	20,399
	貸付金利子収入	0	20,399	0	0	20,399	0	20,399
	事業活動収入計(1)	16,376,650	1,394,308	326,560	5,899,330	23,996,848	0	23,996,848
	人件費支出	9,941,189	4,810,829	4,143,766	11,675,628	30,571,412	0	30,571,412
	非常勤職員給与支出	523,545	523,543	523,544	523,546	2,094,178	0	2,094,178
	人件費負担金支出	9,417,644	4,287,286	3,620,222	11,152,082	28,477,234	0	28,477,234
	事業費支出	234,264,096	52,852,056	20,347,859	496,678,392	804,142,403	0	804,142,403
	介護福祉士修学資金貸付金支出	181,301,760	0	0	0	181,301,760	0	181,301,760
事業活動による支出	実務者研修受講資金貸付金支出	24,964,336	0	0	0	24,964,336	0	24,964,336
	再就職準備資金貸付金支出	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
	社会福祉士修学資金貸付金支出	27,198,000	0	0	0	27,198,000	0	27,198,000
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	425,871,000	425,871,000	0	425,871,000
	保育士就職支援資金貸付金支出	0	0	0	70,807,392	70,807,392	0	70,807,392
	訓練促進資金貸付金支出	0	52,852,056	0	0	52,852,056	0	52,852,056
	自立支援資金貸付金支出	0	0	20,347,859	0	20,347,859	0	20,347,859
	事務費支出	2,670,749	1,034,108	868,324	3,824,097	8,397,278	0	8,397,278
	研修研究費支出	0	0	0	50,820	50,820	0	50,820
	事務消耗品費支出	112,152	55,158	36,918	41,382	245,610	0	245,610
	印刷製本費支出	111,888	0	53,460	217,710	383,058	0	383,058
	通信運搬費支出	317,777	98,055	48,020	375,058	838,910	0	838,910
	広報費支出	105,490	0	0	0	105,490	0	105,490
	手数料支出	190,388	23,918	13,665	436,171	664,142	0	664,142
	賃借料支出	426,384	346,032	311,364	1,048,788	2,132,568	0	2,132,568
	租税公課支出	351,000	44,600	24,800	651,000	1,071,400	0	1,071,400
	保守料支出	49,050	49,050	49,050	49,050	196,200	0	196,200
	事務費負担金支出	1,006,620	417,295	331,047	954,118	2,709,080	0	2,709,080
	事業活動支出計(2)	246,876,034	58,696,993	25,359,949	512,178,117	843,111,093	0	843,111,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△230,499,384	△57,302,685	△25,033,389	△506,278,787	△819,114,245	0	△819,114,245

公益事業拠点区分資金収支明細書

(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		介護福祉士修学資金等貸付事業	ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業	児童施設退所自立支援資金貸付事業	保育士修学資金貸付等事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	44,475	18,438	212,090	42,154	317,157	0	317,157
	社会福祉事業区分間繰入金収入	44,475	18,438	212,090	42,154	317,157	0	317,157
	その他の活動による収入	11,304,000	5,728,000	37,502,000	50,623,000	105,157,000	0	105,157,000
	都道府県補助金収入	11,304,000	5,728,000	37,502,000	50,623,000	105,157,000	0	105,157,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	11,304,000	0	0	0	11,304,000	0	11,304,000
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	0	0	50,623,000	50,623,000	0	50,623,000
	訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	5,728,000	0	0	5,728,000	0	5,728,000
	自立支援資金貸付事業補助金収入	0	0	37,502,000	0	37,502,000	0	37,502,000
	その他の活動収入計(7)	11,348,475	5,746,438	37,714,090	50,665,154	105,474,157	0	105,474,157
	支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,348,475	5,746,438	37,714,090	50,665,154	105,474,157	0	105,474,157
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△219,150,909	△51,556,247	12,680,701	△455,613,633	△713,640,088	0	△713,640,088
前期末支払資金残高(11)		1,071,928,815	348,267,506	169,066,339	1,558,137,468	3,147,400,128	0	3,147,400,128
当期末支払資金残高(10)+(11)		852,777,906	296,711,259	181,747,040	1,102,523,835	2,433,760,040	0	2,433,760,040

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 独自事業

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉基金	100,000,000			100,000,000	
社会福祉総合基金	209,605,093			209,605,093	
地域福祉基金	768,095,027		24,893,801	743,201,226	
車輛購入積立金	1,509,162			1,509,162	
災害支援対策事業積立金	2,000,000			2,000,000	
財政調整積立金	130,000,000			130,000,000	
指定寄附積立金	12,223,700	6,171,400		18,395,100	
計	1,223,432,982	6,171,400	24,893,801	1,204,710,581	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	262,713,454	34,535,311	27,943,192	269,305,573	退職給付引当金に対応して積立
社会福祉基金積立資産	100,000,000			100,000,000	
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093			209,605,093	
地域福祉基金積立資産	768,095,027		24,893,801	743,201,226	
車輛購入積立資産	1,509,162			1,509,162	
災害支援対策事業積立資産	2,000,000			2,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 独自事業

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立資産	130,000,000			130,000,000	
指定寄附配分事業積立資産	12,223,700	6,171,400		18,395,100	
計	1,486,146,436	40,706,711	52,836,993	1,474,016,154	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

拠点区分 独自事業

別紙 3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営（広報・表彰等）事業	会計事務・法人支援事業	事業収入	5,530,864	事業費補てん
法人運営（広報・表彰等）事業	民生委員互助共励事業	事業収入	139,660	事業費補てん
法人運営（広報・表彰等）事業	福利厚生センター事業	事業収入	474,429	事業費補てん
法人運営（広報・表彰等）事業	認知症介護研修事業	事業収入	809,915	事業費補てん
法人運営（広報・表彰等）事業	外部評価事業	事業収入	702,843	事業費補てん
福祉人材養成研修事業	法人運営（広報・表彰等）事業	事業収入	11,523,418	事業費補てん
教職取得者介護等体験事業	法人運営（広報・表彰等）事業	事業収入	4,136,895	事業費補てん
介護支援専門員研修事業	法人運営（広報・表彰等）事業	事業収入	18,320,910	事業費補てん
地域福祉基金事業	法人運営（広報・表彰等）事業	事業収入	15,906,626	事業費補てん

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

拠点区分 独自事業

別紙3 (⑭)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営（広報・表彰等）事業	福利厚生センター事業	3,443,245	事業費
合 計		3,443,245	

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金他	----	【控除非対象】運転資金として	----	----	53,534
預貯金	福岡銀行春日原支店他	----	【控除非対象】運転資金として	----	----	223,771,632
預貯金	福岡銀行春日原支店他	----	【控除対象】貸付資金原資として	----	----	2,364,171,222
			小計			2,587,996,388
事業未収金	ふくおかライフレスキュー事業受託金他	----	ふくおかライフレスキュー事業他	----	----	20,698,247
未収補助金	貸付原資交付金他	----	公益事業用他	----	----	70,137,000
貯蔵品	郵券	----	社会福祉事業に使用	----	----	55,824
商品・製品	障害者福祉情報ハンドブック他	----	社会福祉事業に使用	----	----	1,633,764
前払金	月間福祉購読料他	----	社会福祉事業に使用	----	----	63,720
	流動資産合計					2,680,584,943
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福岡銀行春日原支店	----	法人設立時に必要とされた基本財産	----	----	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	トヨタプリウス他4台	----	社会福祉事業に使用	5,773,643	4,648,964	1,124,679
器具及び備品	耐火キャビネット他	----	社会福祉事業に使用	29,310,744	20,972,784	8,337,960
有形リース資産	印刷機	-----	社会福祉事業に使用	18,086,936	9,669,868	8,417,068
権利	プリウス他車輻リサイクル料	----	社会福祉事業に使用	35,040	----	35,040
ソフトウェア	業務システム機器一式	----	社会福祉事業に使用	14,846,890	12,898,914	1,947,976
長期貸付金	高校修学貸付事業貸付金	----	高校修学貸付事業用	----	----	1,826,110
介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金貸付金	----	介護福祉士修学資金貸付金事業用	----	----	1,044,293,490
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	----	介護福祉士実務者研修受講資金貸付金事業用	----	----	52,832,232
離職介護人材再就職準備資金貸付金	離職介護人材再就職準備資金貸付金	----	離職介護人材再就職準備資金貸付金事業用	----	----	5,000,000
社会福祉士修学資金貸付金	社会福祉士修学資金貸付金	----	社会福祉士修学資金貸付金事業用	----	----	215,733,650
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金貸付金	----	保育士修学資金貸付金事業用	----	----	791,904,100
保育士就職支援資金貸付金	保育士就職支援資金貸付金	----	保育士就職支援資金貸付金事業用	----	----	161,788,133
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	----	ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金事業用	----	----	187,722,356
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	----	児童養護施設退所者自立支援資金貸付金事業用	----	----	51,248,289
退職給付引当資産	福岡銀行春日原支店	----	退職給付引当金見合の引当資産	----	----	269,305,573
社会福祉基金積立資産	投資有価証券(利付国債第333回)	----	県から使途・目的が特定されている	----	----	99,606,775
	福岡銀行春日原支店他	----	県から使途・目的が特定されている	----	----	393,225
			小計			100,000,000
社会福祉総合基金積立資産	福岡銀行春日原支店他	----	寄付者から使途・目的が特定されている	----	----	209,605,093

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
地域福祉基金積立資産	福岡銀行春日原支店	---	寄付者及び県により用途が特定されている	---	---	200,533,563
	投資有価証券(利付国債第93回)	---	寄付者及び県により用途が特定されている	---	---	109,780,074
	投資有価証券(利付国債第58回)	---	寄付者及び県により用途が特定されている	---	---	104,076,631
	投資有価証券(地方金融第12回)	---	寄付者及び県により用途が特定されている	---	---	110,959,330
	投資有価証券(名古屋高速道路第104回)	---	寄付者及び県により用途が特定されている	---	---	109,977,905
	投資有価証券(第68回住宅金融支援機構)	---	寄付者及び県により用途が特定されている	---	---	107,873,723
	小計					
車輛購入積立資産	福岡銀行春日原支店	---	将来における車輛購入のために積立	---	---	1,509,162
指定寄付配分事業積立資産	福岡銀行春日原支店	---	寄付者により用途が特定されている	---	---	18,395,100
災害支援対策事業積立資産	福岡銀行春日原支店	---	災害発生時対応資金の積立	---	---	2,000,000
財政調整積立資産	福岡銀行春日原支店	---	将来における運営資金の積立	---	---	130,000,000
長期前払費用	会計システム保守	---	社会福祉事業に使用	---	---	798,120
徴収不能引当金	介護福祉士修学資金等貸付金	---	介護福祉士修学資金等貸付事業用	---	---	△ 17,530,000
その他の固定資産合計						3,989,495,357
固定資産合計						3,992,495,357
資産合計						6,673,080,300
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	---		---	---	41,395,949
未払消費税等	消費税	---		---	---	10,170,000
1年以内返済予定リース債務	印刷機	---		---	---	2,600,231
未返還金	共同募金配分金返還金	---		---	---	1,842,604
預り金	研修会等講師所得税他	---		---	---	560,377
職員預り金	源泉徴収税、社会保険料、住民税	---		---	---	8,869,357
前受金	介護支援専門員実務研修受講料他	---		---	---	3,078,500
賞与引当金	職員賞与の引当金	---		---	---	27,529,257
流動負債合計						96,046,275
2 固定負債						
リース債務	印刷機	---		---	---	6,016,050
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	---		---	---	318,288,968
固定負債合計						324,305,018
負債合計						420,351,293
差引純資産						6,252,729,007

4 生活福祉資金會計

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			675,433,000	674,351,400	1,081,600	
			償還金収入		545,894,000	545,070,501	823,499	
				総合支援資金償還金収入	36,068,000	36,531,025	△463,025	
				福祉資金償還金収入	132,876,000	133,797,516	△921,516	
				教育支援資金償還金収入	308,812,000	304,378,672	4,433,328	
				不動産担保型生活資金償還金収入	56,528,000	57,840,631	△1,312,631	
				離職者支援資金償還金収入	9,771,000	10,710,417	△939,417	
				障害者更生資金償還金収入	1,217,000	1,326,440	△109,440	
				生活資金償還金収入	19,000	18,000	1,000	
				福祉資金(住宅)償還金収入	603,000	467,800	135,200	
			長期滞留債権償還金収入		86,365,000	86,402,189	△37,189	
				総合支援資金長期滞留債権償還金収入	19,549,000	20,829,289	△1,280,289	
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	10,674,000	10,895,802	△221,802	
				教育支援資金長期滞留債権償還金収入	49,091,000	47,624,045	1,466,955	
				離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	6,471,000	6,497,008	△26,008	
				障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	343,000	317,030	25,970	
				生活資金長期滞留債権償還金収入	67,000	78,000	△11,000	
				福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	170,000	161,015	8,985	
			貸付金利子収入		43,174,000	42,878,710	295,290	
				貸付金利子収入	12,296,000	11,820,303	475,697	
				延滞利子収入	30,878,000	31,058,407	△180,407	
		受取利息配当金収入			2,160,000	2,166,013	△6,013	
			受取利息配当金収入		2,160,000	2,166,013	△6,013	
		その他の収入			126,000	164,245	△38,245	
			雑収入		126,000	164,245	△38,245	
		事業活動収入計(1)			677,719,000	676,681,658	1,037,342	
	支出	貸付事業支出			929,858,000	947,871,352	△18,013,352	
			貸付金支出		929,858,000	947,871,352	△18,013,352	
				総合支援資金貸付金支出	13,344,000	12,231,860	1,112,140	
				福祉資金貸付金支出	174,424,000	224,026,000	△49,602,000	
				教育支援資金貸付金支出	675,804,000	644,773,000	31,031,000	
				不動産担保型生活資金貸付金支出	66,286,000	66,840,492	△554,492	

区分 生活福祉資金会計

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		流動資産評価損等による資金減少額			97,000	96,458	542	
			徴収不能額		97,000	96,458	542	
		事業活動支出計(2)			929,955,000	947,967,810	△18,012,810	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△252,236,000	△271,286,152	19,050,152	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入			0	1,200,000,000	△1,200,000,000	
			都道府県補助金収入		0	1,200,000,000	△1,200,000,000	
				交付金収入	0	1,200,000,000	△1,200,000,000	
		積立資産取崩収入			75,515,000	86,221,856	△10,706,856	
			欠損補てん積立特定資産取崩収入		75,515,000	86,221,856	△10,706,856	
			新 欠損補てん積立特定資産取崩収入		75,515,000	86,221,856	△10,706,856	
		その他の活動収入計(7)			75,515,000	1,286,221,856	△1,210,706,856	
	支出	要保護不動産担保資金会計長貸付金支出			36,335,000	32,209,800	4,125,200	
			要保護不動産担保資金会計長期貸付支出		36,335,000	32,209,800	4,125,200	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			89,085,000	94,269,736	△5,184,736	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		89,085,000	94,269,736	△5,184,736	
		国庫補助金等返還金支出			86,495,000	86,495,000	0	
			国庫補助金等返還金支出		86,495,000	86,495,000	0	
		その他の活動支出計(8)			211,915,000	212,974,536	△1,059,536	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△136,400,000	1,073,247,320	△1,209,647,320	
予備費支出(10)					0	—	0	
					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△388,636,000	801,961,168	△1,190,597,168	

区分 生活福祉資金会計

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)				2,291,026,000	2,291,025,272	728	
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,902,390,000	3,092,986,440	△1,190,596,440	

貸付金利息収入のうち未収貸付金利息の額 222,652円

区分 生活福祉資金会計

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益			42,878,710	37,311,301	5,567,409	
			貸付金利子収益		42,878,710	37,311,301	5,567,409	
				貸付金利子収益	11,820,303	12,250,762	△430,459	
				延滞利子収益	31,058,407	25,060,539	5,997,868	
		サービス活動収益計(1)			42,878,710	37,311,301	5,567,409	
	費用	徴収不能額			0	68,880	△68,880	
			徴収不能額		0	68,880	△68,880	
		徴収不能引当金繰入			252,308,314	297,301,856	△44,993,542	
			徴収不能引当金繰入		252,308,314	297,301,856	△44,993,542	
		サービス活動費用計(2)			252,308,314	297,370,736	△45,062,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△209,429,604	△260,059,435	50,629,831		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,166,013	2,160,000	6,013	
			受取利息配当金収益		2,166,013	2,160,000	6,013	
		その他のサービス活動外収益			164,245	236,334	△72,089	
			雑収益		164,245	236,334	△72,089	
		サービス活動外収益計(4)			2,330,258	2,396,334	△66,076	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,330,258	2,396,334	△66,076	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				△207,099,346	△257,663,101	50,563,755	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益			1,200,000,000	0	1,200,000,000	
			都道府県補助金収益		1,200,000,000	0	1,200,000,000	
				交付金収益	1,200,000,000	0	1,200,000,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)			49,100,221	50,507,790	△1,407,569	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)		49,100,221	50,507,790	△1,407,569	
		特別収益計(8)			1,249,100,221	50,507,790	1,198,592,431	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			1,200,000,000	0	1,200,000,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額		1,200,000,000	0	1,200,000,000	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用			94,269,736	90,197,626	4,072,110	

区分 生活福祉資金会計

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		94,269,736	90,197,626	4,072,110	
		特別費用計(9)		1,294,269,736	90,197,626	1,204,072,110	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△45,169,515	△39,689,836	△5,479,679	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△252,268,861	△297,352,937	45,084,076	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		△3,249,043,070	△3,033,241,989	△215,801,081	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,501,311,931	△3,330,594,926	△170,717,005	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)		86,221,856	81,551,856	4,670,000	
		新欠損補てん積立金取崩額		86,221,856	81,551,856	4,670,000	
		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)		△3,415,090,075	△3,249,043,070	△166,047,005	

区分 生活福祉資金会計

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			3,102,627,264	2,381,937,094	720,690,170	流 動 負 債			96,195,824	177,526,822	△81,330,998
	現 金 預 金		3,061,185,999	2,347,102,224	714,083,775		事 業 未 払 金		0	86,495,000	△86,495,000
		現 金	0	224,000	△224,000		預 り 金		2,071,261	1,859,300	211,961
		預 貯 金	3,061,185,999	2,346,878,224	714,307,775		1年以内支払予定 長期未払金		86,495,000	86,495,000	0
	未 収 取 益		5,599,925	5,656,930	△57,005		生活福祉資金貸付事 務費会計借入金		7,619,563	2,677,522	4,942,041
		未 収 貸 付 金 利 子	5,599,925	5,656,930	△57,005		仮 受		10,000	0	10,000
	要保護世帯向け不動産 担保型生活資金 △徴収不能引当金		35,901,340	29,297,940	6,603,400	固 定 負 債			259,486,000	345,981,000	△86,495,000
			△60,000	△120,000	60,000		長 期 未 払 金		259,486,000	345,981,000	△86,495,000
固 定 資 産			8,696,555,440	8,686,440,690	10,114,750		負 債 の 部 合 計		355,681,824	523,507,822	△167,825,998
そ の 他 の 固 定 資 産			8,696,555,440	8,686,440,690	10,114,750	純 資 産 の 部					
	貸 付 金		6,658,470,089	6,567,805,351	90,664,738	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			14,380,534,688	13,229,634,909	1,150,899,779
		総合支援資金貸付金	165,276,594	221,793,671	△56,517,077	特 別 積 立 金	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		14,380,534,688	13,229,634,909	1,150,899,779
		福 祉 資 金 貸 付	527,037,323	490,685,755	36,351,568	そ の 他 の 積 立 金			478,056,267	564,278,123	△86,221,856
		教育支援資金貸付金	4,969,086,941	4,840,599,032	128,487,909		欠 損 補 て ん 積 立 金		478,056,267	564,278,123	△86,221,856
		不動産担保型生活資金 貸付金	885,485,294	887,193,439	△1,708,145		新 金 欠 損 補 て ん 積 立		478,056,267	564,278,123	△86,221,856
		離職者支援資金貸付金	87,968,538	101,670,015	△13,701,477	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△3,415,090,075	△3,249,043,070	△166,047,005
		障害者更生資金貸付金	16,209,148	17,535,588	△1,326,440		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		△3,415,090,075	△3,249,043,070	△166,047,005
		生活資金貸付金	96,620	550,420	△453,800		(うち当期活動 増減差額)		△252,268,861	△297,352,937	45,084,076
		福祉資金(住宅)貸付金	7,309,631	7,777,431	△467,800						
	長 期 滞 留 債 権		4,592,849,361	4,453,337,293	139,512,068						
		総合支援資金貸付金	1,750,885,054	1,768,870,007	△17,984,953						
		福 祉 資 金 貸 付 金	521,825,490	498,142,730	23,682,760						
		教育支援資金貸付金	1,708,939,236	1,561,010,672	147,928,564						
		離職者支援資金貸付金	573,547,606	586,578,404	△13,030,798						
		障害者更生資金 貸付金	20,886,270	21,506,420	△620,150						

区分生活福祉資金会計

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
		生 活 資 金 貸 金	4,957,820	4,600,020	357,800						
		付 福 祉 資 金 (住 宅) 貸 付 金	11,807,885	12,629,040	△821,155						
	要保護世帯不動産担保型資金会計貸付金		387,809,723	355,599,923	32,209,800						
	欠損補てん積立特定資産		478,056,267	564,278,123	△86,221,856						
		新 欠 損 補 て ん 積 立 特 定 資 産	478,056,267	564,278,123	△86,221,856						
	△徴収不能引当金		△3,420,630,000	△3,254,580,000	△166,050,000						
	資 産 の 部 合 計		11,799,182,704	11,068,377,784	730,804,920			純 資 産 の 部 合 計	11,443,500,880	10,544,869,962	898,630,918
								負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,799,182,704	11,068,377,784	730,804,920

脚注
貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
総合支援資金（生活支援費）未交付金 3,433,000円
福祉資金未交付金 15,960,000円
教育支援資金未交付金 432,479,000円
不動産担保型生活資金未交付金 503,868,436円

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金は、徴収不能のおそれのある債権及び徴収不能の可能性が極めて高い債権の合計額とする。

(1) 徴収不能のおそれのある債権

- ・健全債権における徴収不能発生割合により計上。
- ・長期滞留債権の償還期限内債権における徴収不能発生割合により計上。
- ・長期滞留債権の償還期限後債権に、償還実績に基づく未償還割合により計上。

(2) 徴収不能の可能性が極めて高い債権は、個別に計上。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 会計が作成する財務諸表

当会計区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 資金収支計算書(第1号様式)
- (2) 事業活動計算書(第2号様式)
- (3) 貸借対照表(第3号様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

9. 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

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			39,597,000	39,871,252	△274,252	
			都道府県補助金収入		39,597,000	39,871,252	△274,252	
				貸付事務費補助金収入	39,597,000	39,871,252	△274,252	
		その他の収入			129,000	129,000	0	
			雑収入		129,000	129,000	0	
		事業活動収入計(1)			39,726,000	40,000,252	△274,252	
	支出	人件費支出			51,647,000	51,650,836	△3,836	
			非常勤職員給与支出		2,172,000	2,161,159	10,841	
			人件費負担金支出		49,475,000	49,489,677	△14,677	
		事業費支出			82,064,000	84,723,418	△2,659,418	
			貸付調査償還指導費支出		32,467,000	29,588,273	2,878,727	
				貸付調査償還促進費支出	7,837,000	4,958,273	2,878,727	
				民生委員実費弁償費支出	24,630,000	24,630,000	0	
			業務委託費支出		49,597,000	54,860,893	△5,263,893	
				市町村社協事務費支出	49,597,000	54,860,893	△5,263,893	
			災害派遣等費用支出		0	274,252	△274,252	
		事務費支出			7,921,000	7,899,380	21,620	
			諸謝金支出		293,000	210,080	82,920	
			旅費交通費支出		112,000	153,540	△41,540	
				役職員旅費支出	67,000	130,180	△63,180	
				委員等旅費支出	45,000	23,360	21,640	
			事務消耗品費支出		1,235,000	734,867	500,133	
			通信運搬費支出		417,000	399,668	17,332	
			会議費支出		14,000	13,939	61	
			手数料支出		2,062,000	2,628,518	△566,518	
			賃借料支出		112,000	108,874	3,126	
			電算処理費支出		1,267,000	1,242,240	24,760	
			事務費負担金支出		2,077,000	2,076,074	926	
			研修費支出		332,000	331,580	420	
			事業活動支出計(2)			141,632,000	144,273,634	△2,641,634
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△101,906,000	△104,273,382	2,367,382	
施 収								

区分 生活福祉資金貸付事務費会計

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 支 出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		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)			0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	一般会計繰入金収入			9,549,000	9,549,000	0	
			一般会計繰入金収入		9,549,000	9,549,000	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入			89,085,000	94,269,736	△5,184,736	
			生活福祉資金会計繰入金収入		89,085,000	94,269,736	△5,184,736	
		その他の活動収入計(7)			98,634,000	103,818,736	△5,184,736	
	支 出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			98,634,000	103,818,736	△5,184,736	
		予備費支出(10)			0	—	0	
					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△3,272,000	△454,646	△2,817,354	
前期末支払資金残高(12)					3,272,000	3,271,162	838	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	2,816,516	△2,816,516	

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			39,871,252	34,561,000	5,310,252	
			都道府県補助金収益		39,871,252	34,561,000	5,310,252	
				貸付事務費補助金収益	39,871,252	34,561,000	5,310,252	
		サービス活動収益計(1)			39,871,252	34,561,000	5,310,252	
	費用	人件費			51,650,836	50,348,560	1,302,276	
			非常勤職員給与		2,161,159	2,196,986	△35,827	
			人件費負担金		49,489,677	48,151,574	1,338,103	
		事業費			84,723,418	83,189,380	1,534,038	
			貸付調査償還指導費		29,588,273	31,909,790	△2,321,517	
				貸付調査償還促進費	4,958,273	7,279,790	△2,321,517	
				民生委員実費弁償費	24,630,000	24,630,000	0	
			業務委託費		54,860,893	49,596,800	5,264,093	
				市町村社協事務費	54,860,893	49,596,800	5,264,093	
			災害派遣等費用		274,252	1,682,790	△1,408,538	
		事務費			7,899,380	7,653,239	246,141	
			諸謝金		210,080	143,500	66,580	
			旅費交通費		153,540	61,770	91,770	
				役職員旅費	130,180	46,990	83,190	
				委員等旅費	23,360	14,780	8,580	
			事務消耗品費		734,867	1,019,812	△284,945	
			通信運搬費		399,668	304,200	95,468	
			会議費		13,939	4,034	9,905	
			手数料		2,628,518	1,842,967	785,551	
			賃借料		108,874	34,786	74,088	
			電算処理費		1,242,240	948,000	294,240	
			事務費負担金		2,076,074	2,925,550	△849,476	
			研修費		331,580	368,620	△37,040	
		減価償却費			1,538,486	1,712,184	△173,698	
			減価償却費		1,538,486	1,712,184	△173,698	
		サービス活動費用計(2)			145,812,120	142,903,363	2,908,757	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△105,940,868	△108,342,363	2,401,495	
サ	収	その他のサービス活動外収益			129,000	0	129,000	

区分 生活福祉資金貸付事務費会計

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	益		雑収益		129,000	0	129,000	
			サービス活動外収益計(4)		129,000	0	129,000	
	費用							
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		129,000	0	129,000	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△105,811,868	△108,342,363	2,530,495	
特別増減の部	収益	一般会計繰入金収益			9,549,000	15,615,000	△6,066,000	
			一般会計繰入金収益		9,549,000	15,615,000	△6,066,000	
		生活福祉資金会計繰入金収益			94,269,736	90,197,626	4,072,110	
			生活福祉資金会計繰入金収益		94,269,736	90,197,626	4,072,110	
			特別収益計(8)		103,818,736	105,812,626	△1,993,890	
	費用							
			特別費用計(9)		0	0	0	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		103,818,736	105,812,626	△1,993,890	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,993,132	△2,529,737	536,605	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			6,680,857	9,210,594	△2,529,737	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			4,687,725	6,680,857	△1,993,132	
		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)		4,687,725	6,680,857	△1,993,132	

区分生活福祉資金貸付事務費会計

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			8,836,420	6,482,175	2,354,245	流 動 負 債			6,019,904	3,211,013	2,808,891
	現 金 預 金		1,216,857	3,804,653	△2,587,796		事 業 未 払 金		6,019,904	3,211,013	2,808,891
		預 貯 金	1,216,857	3,804,653	△2,587,796	負 債 の 部 合 計			6,019,904	3,211,013	2,808,891
	生活福祉資金会計貸付金		7,619,563	2,677,522	4,942,041	純 資 産 の 部					
固 定 資 産			1,871,209	3,409,695	△1,538,486	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			4,687,725	6,680,857	△1,993,132
そ の 他 の 固 定 資 産			1,871,209	3,409,695	△1,538,486		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		4,687,725	6,680,857	△1,993,132
	器 具 及 び 備 品		1,871,209	3,263,878	△1,392,669		純 資 産 の 部 合 計		△1,993,132	△2,529,737	536,605
	ソ フ ト ウ ェ ア		0	145,817	△145,817		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		4,687,725	6,680,857	△1,993,132
資 産 の 部 合 計			10,707,629	9,891,870	815,759				10,707,629	9,891,870	815,759

脚注
減価償却費の累計額 10,421,429円

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 会計が作成する財務諸表

当会計区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 資金収支計算書(第1号様式)
- (2) 事業活動計算書(第2号様式)
- (3) 貸借対照表(第3号様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
器具及び備品	11,497,282	9,626,073	1,871,209
合 計	11,497,282	9,626,073	1,871,209

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

区分 要保護世帯不動産担保生活資金会計

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			27,146,000	22,981,337	4,164,663	
			償還金収入		26,237,000	22,055,800	4,181,200	
				要保護不動産担保型生活資金償還収入	26,237,000	22,055,800	4,181,200	
			貸付金利子収入		909,000	925,537	△16,537	
				貸付金利子収入	909,000	925,537	△16,537	
		事業活動収入計(1)			27,146,000	22,981,337	4,164,663	
	支出	貸付事業支出			90,235,000	90,166,940	68,060	
			貸付金支出		90,235,000	90,166,940	68,060	
				要保護不動産担保型生活資金貸付支出	90,235,000	90,166,940	68,060	
			事業活動支出計(2)			90,235,000	90,166,940	68,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△63,089,000	△67,185,603	4,096,603		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入			27,663,000	35,901,340	△8,238,340	
			都道府県補助金収入		27,663,000	35,901,340	△8,238,340	
				交付金収入(福岡市)	6,844,000	15,018,240	△8,174,240	
				交付金収入(北九州市)	20,819,000	20,883,100	△64,100	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			36,335,000	32,209,800	4,125,200	
			生活福祉資金会計長期借入金収入		36,335,000	32,209,800	4,125,200	
		その他の活動収入計(7)			63,998,000	68,111,140	△4,113,140	
	支出	積立資産支出			909,000	925,537	△16,537	
			欠損補てん積立特定資産支出		909,000	925,537	△16,537	
		その他の活動支出計(8)			909,000	925,537	△16,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			63,089,000	67,185,603	△4,096,603			

区分..... 要保護世帯不動産担保生活資金会計

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
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	

区分 要保護世帯不動産担保生活資金会計

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益			925,537	1,522,284	△596,747	
			貸付金利息収益		925,537	1,522,284	△596,747	
				貸付金利子収益	925,537	1,006,321	△80,784	
				延滞利子収益	0	515,963	△515,963	
		サービス活動収益計(1)			925,537	1,522,284	△596,747	
	費用							
		サービス活動費用計(2)			0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					925,537	1,522,284	△596,747	
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			925,537	1,522,284	△596,747	
		特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益			35,901,340	29,297,940
	都道府県補助金収益				35,901,340	29,297,940	6,603,400	
				交付金収益(福岡市)	15,018,240	16,632,540	△1,614,300	
				交付金収益(北九州市)	20,883,100	12,665,400	8,217,700	
特別収益計(8)				35,901,340	29,297,940	6,603,400		
費用	国庫補助金等特別積立金積立額				35,901,340	29,297,940	6,603,400	
			国庫補助金等特別積立金積立額		35,901,340	29,297,940	6,603,400	
	特別費用計(9)			35,901,340	29,297,940	6,603,400		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					925,537	1,522,284	△596,747	

区分 要保護世帯不動産担保生活資金会計

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			925,537	1,522,284	△596,747	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(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)			925,537	1,522,284	△596,747	
	欠損補てん積立金積立額			925,537	1,522,284	△596,747	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			0	0	0	

区分 要保護世帯不動産担保生活資金会計

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			35,901,340	29,297,940	6,603,400	流 動 負 債			35,901,340	29,297,940	6,603,400
	未 収 補 助 金		35,901,340	29,297,940	6,603,400		生 活 福 祉 資 金 会 計 借 入 金		35,901,340	29,297,940	6,603,400
固 定 資 産			843,681,519	774,644,842	69,036,677	固 定 負 債			387,809,723	355,599,923	32,209,800
そ の 他 の 資 産			843,681,519	774,644,842	69,036,677		生 活 福 祉 資 金 会 計 長 期 借 入 金		387,809,723	355,599,923	32,209,800
	貸 付 金		841,233,698	773,122,558	68,111,140		負 債 の 部 合 計		423,711,063	384,897,863	38,813,200
		要保護世帯向け生活 資金貸付金	841,233,698	773,122,558	68,111,140	純 資 産 の 部					
	欠 損 補 て ん 積 立 特 定 資 産		2,447,821	1,522,284	925,537	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			453,423,975	417,522,635	35,901,340
							国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		453,423,975	417,522,635	35,901,340
						そ の 他 の 積 立 金			2,447,821	1,522,284	925,537
							欠 損 補 て ん 積 立 金 (うち当期活動 増 減 差 額)		2,447,821	1,522,284	925,537
									925,537	1,522,284	△596,747
							純 資 産 の 部 合 計		455,871,796	419,044,919	36,826,877
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		879,582,859	803,942,782	75,640,077
資 産 の 部 合 計			879,582,859	803,942,782	75,640,077						

脚注
貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 315,617,044円

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 会計が作成する財務諸表

当会計区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 資金収支計算書(第 1 号様式)
- (2) 事業活動計算書(第 2 号様式)
- (3) 貸借対照表(第 3 号様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

区分 臨時特例つなぎ資金会計

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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,050,000	324,500	725,500	
			償還金収入		305,000	175,000	130,000	
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	305,000	175,000	130,000	
			長期滞留債権償還金収入		745,000	149,500	595,500	
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	745,000	149,500	595,500	
		事業活動収入計 (1)			1,050,000	324,500	725,500	
	支出	事業費支出			2,598,000	2,597,689	311	
			貸付調査償還指導費支出		98,000	97,689	311	
				貸付調査償還促進費支出	98,000	97,689	311	
			業務委託費支出		2,500,000	2,500,000	0	
				市町村社協事務費支出	2,500,000	2,500,000	0	
		事務費支出			264,000	252,941	11,059	
			印刷製本費支出		18,000	12,308	5,692	
			通信運搬費支出		27,000	22,857	4,143	
			手数料支出		2,000	1,919	81	
			賃借料支出		164,000	163,500	500	
			事務費負担金支出		53,000	52,357	643	
		貸付事業支出			680,000	400,000	280,000	
			貸付金支出		680,000	400,000	280,000	
				臨時特例つなぎ資金貸付金支出	680,000	400,000	280,000	
		事業活動支出計 (2)			3,542,000	3,250,630	291,370	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△2,492,000	△2,926,130	434,130	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
	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)			0	0	0			

区分 臨時特例つなぎ資金会計

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入支出							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)				0	—	0		
				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2,492,000	△2,926,130	434,130	

前期末支払資金残高(12)					8,951,000	8,950,059	941	
当期末支払資金残高(11)+(12)					6,459,000	6,023,929	435,071	

区分 臨時特例つなぎ資金会計

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益							
		サービス活動収益計(1)			0	0	0	
	費用	事業費			2,597,689	4,606,368	△2,008,679	
			貸付調査償還指導費		97,689	106,368	△8,679	
				貸付調査償還促進費	97,689	106,368	△8,679	
			業務委託費		2,500,000	4,500,000	△2,000,000	
				市町村社協事務費	2,500,000	4,500,000	△2,000,000	
		事務費			252,941	413,277	△160,336	
			印刷製本費		12,308	8,088	4,220	
			通信運搬費		22,857	20,580	2,277	
			手数料		1,919	2,146	△227	
			賃借料		163,500	162,000	1,500	
			事務費負担金		52,357	220,463	△168,106	
		徴収不能引当金繰入			700,000	0	700,000	
			徴収不能引当金繰入		700,000	0	700,000	
		サービス活動費用計(2)			3,550,630	5,019,645	△1,469,015	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,550,630	△5,019,645	1,469,015	
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,550,630	△5,019,645	1,469,015	
特別増	収益	その他の特別収益			0	670,000	△670,000	
			徴収不能引当金戻入益		0	670,000	△670,000	
		特別収益計(8)			0	670,000	△670,000	

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
減 の 部	費 用								
		特別費用計(9)				0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	670,000	△670,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△3,550,630	△4,349,645	799,015		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				△206,474,999	△202,125,354	△4,349,645		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△210,025,629	△206,474,999	△3,550,630		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(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)				△210,025,629	△206,474,999	△3,550,630		

区分 臨時特例つなぎ資金会計

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			6,037,679	8,963,559	△2,925,880	流 動 負 債			13,750	13,500	250
	現 金 預 金		6,037,679	8,963,559	△2,925,880		事 業 未 払 金		13,750	13,500	250
		預 貯 金	6,037,679	8,963,559	△2,925,880		負 債 の 部 合 計		13,750	13,500	250
固 定 資 産			675,442	1,299,942	△624,500	純 資 産 の 部					
そ の 他 の 固 定 資 産			675,442	1,299,942	△624,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			216,725,000	216,725,000	0
	貸 付 金		519,000	540,000	△21,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		216,725,000	216,725,000	0
		臨時特例つなぎ資金貸付金	519,000	540,000	△21,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△210,025,629	△206,474,999	△3,550,630
	長 期 滞 留 債 権		68,956,442	68,859,942	96,500		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		△210,025,629	△206,474,999	△3,550,630
		臨時特例つなぎ資金貸付金	68,956,442	68,859,942	96,500				△3,550,630	△4,349,645	799,015
	△徴収不能引当金		△68,800,000	△68,100,000	△700,000		純 資 産 の 部 合 計		6,699,371	10,250,001	△3,550,630
	資 産 の 部 合 計		6,713,121	10,263,501	△3,550,380		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		6,713,121	10,263,501	△3,550,380

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金は、徴収不能のおそれのある債権及び徴収不能の可能性が極めて高い債権の合計額とする。

(1) 徴収不能のおそれのある債権

- ・ 健全債権における徴収不能発生割合により計上。
- ・ 長期滞留債権の償還期限内債権における徴収不能発生割合により計上。
- ・ 長期滞留債権の償還期限後債権に、償還実績に基づく未償還割合により計上。

(2) 徴収不能の可能性が極めて高い債権は、個別に計上。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 会計が作成する財務諸表

当会計区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 資金収支計算書(第1号様式)
- (2) 事業活動計算書(第2号様式)
- (3) 貸借対照表(第3号様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

9. 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

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分 その他	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 生活福祉資金会計
福岡県（保護・援護課）		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
区分小計		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
合計		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 生活福祉資金貸付事務費会計
福岡県（保護・援護課）	經常	39,871,252		39,871,252		39,871,252
区分小計		39,871,252		39,871,252		39,871,252
合 計		39,871,252		39,871,252		39,871,252

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 要保護世帯不動産担保生活資金会計
福岡市	その他	15,018,240		15,018,240	15,018,240	15,018,240
北九州市		20,883,100		20,883,100	20,883,100	20,883,100
区分小計		35,901,340		35,901,340	35,901,340	35,901,340
合計		35,901,340		35,901,340	35,901,340	35,901,340

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 生活福祉資金会計
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前 期 繰 越 額					13,229,634,909	13,229,634,909
当 期 積 立 額	国庫補助金等特別積立金の積立	1,200,000,000			1,200,000,000	1,200,000,000
	当期積立額合計	1,200,000,000			1,200,000,000	1,200,000,000
	貸付原資取崩分繰入				43,625,000	43,625,000
当 期 取 崩 額	貸付原資取崩分繰入 (特例貸付)				5,475,221	5,475,221
	当期取崩額合計				49,100,221	49,100,221
	当 期 末 残 高				14,380,534,688	14,380,534,688

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 要保護世帯不動産 担保生活資金会計
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前 期 繰 越 額					417,522,635	417,522,635
当 期 積 立 額	国庫補助金等特別積立金の積立		15,018,240		15,018,240	15,018,240
	国庫補助金等特別積立金の積立		20,883,100		20,883,100	20,883,100
	当期積立額合計		35,901,340		35,901,340	35,901,340
当 期 取 崩 額						
	当期取崩額合計					
	当 期 末 残 高				453,423,975	453,423,975

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種別及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+D)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	3,263,878	0	0	0	1,392,669	0	0	0	1,871,209	0	9,626,073	0	11,497,282	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,263,878	0	0	0	1,392,669	0	0	0	1,871,209	0	9,626,073	0	11,497,282	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	145,817	0	0	0	145,817	0	0	0	0	0	795,356	0	795,356	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	145,817	0	0	0	145,817	0	0	0	0	0	795,356	0	795,356	0	
その他の固定資産計	3,409,695	0	0	0	1,538,486	0	0	0	1,871,209	0	10,421,429	0	12,292,638	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,409,695	0	0	0	1,538,486	0	0	0	1,871,209	0	10,421,429	0	12,292,638	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	3,409,695	0	0	0	1,538,486	0	0	0	1,871,209	0	10,421,429	0	12,292,638	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 生活福祉資金会計

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
△徴収不能引当金	120,000	36,458	96,458		60,000	(流動)
		()		()		
△徴収不能引当金	3,254,580,000	252,271,856	86,221,856		3,420,630,000	(固定)
		()		()		
計	3,254,700,000	252,308,314	86,318,314		3,420,690,000	
		()		()		

引 当 金 明 細 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 臨時特例つなぎ資金会計

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
△徴収不能引当金	68,100,000	700,000			68,800,000	
		()		()		
計	68,100,000	700,000			68,800,000	
		()		()		

5 財 産 目 録

(法人全体)

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金他	—	【控除非対象】運転資金として	—	—	53,534
預貯金	福岡銀行春日原支店他	—	【控除非対象】運転資金として	—	—	224,988,489
預貯金	福岡銀行春日原支店他	—	【控除対象】貸付資金原資として	—	—	2,364,171,222
預貯金	西日本シティ銀行春日原支店他	—	【控除対象】貸付資金原資として	—	—	3,067,223,678
	小計					5,656,436,923
事業未収金	ふくおかライフレスキュー事業受託金他	—	ふくおかライフレスキュー事業他	—	—	20,698,247
未収補助金	貸付原資交付金他	—	公益事業・生活福祉資金貸付事業用他	—	—	106,038,340
未収収益	未収貸付金利子	—	生活福祉資金貸付事業用	—	—	5,599,925
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金貸付事務費繰入金	—	生活福祉資金貸付事業用	—	—	7,619,563
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付	貸付原資	—	生活福祉資金貸付事業用	—	—	35,901,340
貯蔵品	郵券	—	社会福祉事業に使用	—	—	55,824
商品・製品	障害者福祉情報ハンドブック他	—	社会福祉事業に使用	—	—	1,633,764
前払金	月間福祉購読料他	—	社会福祉事業に使用	—	—	63,720
△徴収不能引当金	生活福祉資金会計未収利子	—	生活福祉資金貸付事業用	—	—	△ 60,000
	流動資産合計					5,833,987,646
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福岡銀行春日原支店	—	法人設立時に必要とされた基本財産	—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタプリウス他3台	—	社会福祉事業に使用	5,773,643	4,648,964	1,124,679
器具及び備品	耐火キャビネット他	—	社会福祉事業に使用	40,808,026	30,598,857	10,209,169
有形リース資産	印刷機	—	社会福祉事業に使用	18,086,936	9,669,868	8,417,068
権利	プリウス他車輛リサイクル料	—	社会福祉事業に使用	35,040	—	35,040
ソフトウェア	業務システム機器一式	—	社会福祉事業に使用	14,846,890	12,898,914	1,947,976
長期貸付金	高校修学貸付事業貸付金	—	高校修学貸付事業用	—	—	1,826,110
介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金貸付金	—	介護福祉士修学資金貸付金事業用	—	—	1,044,293,490
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	—	介護福祉士実務者研修受講資金貸付金事業用	—	—	52,832,232
離職介護人材再就職準備資金貸付金	離職介護人材再就職準備資金貸付金	—	離職介護人材再就職準備資金貸付金事業用	—	—	5,000,000
社会福祉士修学資金貸付金	社会福祉士修学資金貸付金	—	社会福祉士修学資金貸付金事業用	—	—	215,733,650
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金貸付金	—	保育士修学資金貸付金事業用	—	—	791,904,100
保育士就職支援資金貸付金	保育士就職支援資金貸付金	—	保育士就職支援資金貸付金事業用	—	—	161,788,133
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	—	ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金事業用	—	—	187,722,356
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	—	児童養護施設退所者自立支援資金貸付金事業用	—	—	51,248,289
退職給付引当資産	福岡銀行春日原支店	—	退職給付引当金見合の引当資産	—	—	269,305,573
社会福祉基金積立資産	投資有価証券(利付国債第333回)	—	県から使途・目的が特定されている	—	—	99,606,775
	福岡銀行春日原支店他	—	県から使途・目的が特定されている	—	—	393,225
	小計					100,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
社会福祉総合基金積立資産	福岡銀行春日原支店	---	寄付者から使途・目的が特定されている	---	---	209,605,093
地域福祉基金積立資産	福岡銀行春日原支店	---	県から使途・目的が特定されている	---	---	200,533,563
	投資有価証券(利付国債第93回)	---	寄付者及び県により使途が特定されている	---	---	109,780,074
	投資有価証券(利付国債第58回)	---	寄付者及び県により使途が特定されている	---	---	104,076,631
	投資有価証券(地方金融第12回)	---	寄付者及び県により使途が特定されている	---	---	110,959,330
	投資有価証券(名古屋高速道路第104回)	---	寄付者及び県により使途が特定されている	---	---	109,977,905
	投資有価証券(第68回住宅金融支援機構)	---	寄付者及び県により使途が特定されている	---	---	107,873,723
	小計					743,201,226
	車輛購入積立資産	福岡銀行春日原支店	---	将来における車輛購入のために積立	---	1,509,162
指定寄付配分事業積立資産	福岡銀行春日原支店	---	寄付者により使途が特定されている	---	18,395,100	
災害支援対策事業積立資産	福岡銀行春日原支店	---	災害発生時対応資金の積立	---	2,000,000	
財政調整積立資産	福岡銀行春日原支店	---	将来における運営資金の積立	---	130,000,000	
長期前払費用	会計システム保守	---	社会福祉事業に使用	---	798,120	
徴収不能引当金	介護福祉士修学資金等貸付金	---	介護福祉士修学資金等貸付事業用	---	△ 17,530,000	
貸付金	生活福祉資金会計貸付金	---	生活福祉資金貸付事業用	---	7,500,222,787	
長期滞留債権	生活福祉資金会計貸付金	---	生活福祉資金貸付事業用	---	4,661,805,803	
要保護世帯不動産担保型資金会計貸付金	貸付原資借入	---	生活福祉資金貸付事業用	---	387,809,723	
欠損補てん積立特定資産	福岡銀行春日原支店	---	生活福祉資金貸付事業用	---	480,504,088	
△徴収不能引当金	生活福祉資金会計貸付金	---	生活福祉資金貸付事業用	---	△ 3,489,430,000	
その他の固定資産合計						13,532,278,967
固定資産合計						13,535,278,967
資産合計						19,369,266,613
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	---		---	---	47,429,603
未払消費税等	消費税	---		---	---	10,170,000
1年以内返済予定リース債務	印刷機	---		---	---	2,600,231
未返還金	共同募金配分金返還金	---		---	---	1,842,604
預り金	研修会等講師所得税他	---		---	---	2,631,638
職員預り金	源泉徴収税、社会保険料、住民税	---		---	---	8,869,357
前受金	介護支援専門員実務研修受講料他	---		---	---	3,078,500
賞与引当金	職員賞与の引当金	---		---	---	27,529,257
1年以内支払予定長期未払金	貸付原資返還金(福岡県)	---		---	---	86,495,000
生活福祉資金貸付事務会計借入金	生活福祉資金会計	---		---	---	7,619,563
生活福祉資金会計借入金	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	---		---	---	35,901,340
仮受金		---		---	---	10,000
流動負債合計						234,177,093
2 固定負債						
長期未払金	貸付原資返還金(福岡県)	---		---	---	259,486,000
リース債務	印刷機	---		---	---	6,016,050
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	---		---	---	318,288,968
生活福祉資金会計長期借入金	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	---		---	---	387,809,723
固定負債合計						971,600,741
負債合計						1,205,777,834
差引純資産						18,163,488,779

