令　和　２　年　度　決　算　書

令和３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 …… 50

(エ)公益事業拠点 …… 55
(オ)収益事業拠点 …… 58
ケ 法人単位貸借対照表 …… 60
コ 貸借対照表内訳表 …… 61
サ 事業区分貸借対照表内訳表 …… 64
シ 拠点区分貸借対照表
(ア)独自事業拠点 …… 73
(イ)共同募金配分金事業拠点 …… 80
(ウ)補助・受託事業拠点 …… 85
(エ)公益事業拠点 …… 90
(オ)収益事業拠点 …… 95

(2) 附属明細書
ア 寄附金収益明細書 …… 100
イ 補助金事業等収益明細書 …… 101
ウ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 …… 102
エ 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書 …… 104
オ 国庫補助金等特別積立金明細書 …… 105
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 …… 106
キ 引当金明細書 …… 110
ク 拠点区分資金収支明細書 …… 112
ケ 積立金・積立資産明細書 …… 133
コ サービス区分間繰入金明細書 …… 135
サ サービス区分間貸付金残高明細書 …… 136

(3) 財産目録 …… 137

4 生活福祉資金会計 …… 139
(1) 財務諸表
ア 生活福祉資金会計
(ア)資金収支計算書 …… 141
(イ)事業活動計算書 …… 144
(ウ)貸借対照表 …… 146

イ　生活福祉資金貸付事務費会計
(ア)資金収支計算書 …… 151
(イ)事業活動計算書 …… 153
(ウ)貸借対照表 …… 156

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 …… 161
(イ)事業活動計算書 …… 163
(ウ)貸借対照表 …… 165

エ　臨時特例つなぎ資金会計
(ア)資金収支計算書 …… 169
(イ)事業活動計算書 …… 171
(ウ)貸借対照表 …… 173

(2)　付属明細書
ア　補助金事業等収益明細書 …… 177
イ　国庫補助金等特別積立金明細書 …… 180
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 …… 182
エ　引当金明細書 …… 183

5　財産目録(法人全体) …… 185

1　総　　括　　表

令和2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			3,718,017,000	3,942,885,137	△　224,868,137	
	1　社会福祉事業		936,971,000	960,218,163	△　23,247,163	
		1　独自事業拠点区分	431,804,000	428,688,137	3,115,863	
		2　共同募金配分金事業拠点区分	24,092,000	24,092,000	0	
		3　補助・受託事業拠点区分	481,075,000	507,438,026	△　26,363,026	
	2　公益事業	1　公益事業拠点区分	2,770,633,000	2,972,153,065	△　201,520,065	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	10,413,000	10,513,909	△　100,909	
2　生活福祉資金会計			61,694,905,000	61,727,587,656	△　32,682,656	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			625,679,000	670,661,246	△　44,982,246	
4　要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計			92,546,000	93,126,172	△　580,172	貸付事業 （貸付原資　補助金）
5　臨時特例つなぎ資金会計			6,754,000	6,500,429	253,571	貸付事業 （貸付原資　補助金）
合計			66,137,901,000	66,440,760,640	△　302,859,640	

2　資金収支計算書の概要

【一般会計】

予算額 3,718,017,000円　決算額 3,942,885,137円　差異 △224,868,137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	30,580,000	30,579,500	500	
2 寄附金収入	56,053,000	57,076,742	△ 1,023,742	物品寄贈の増
3 経常経費補助金収入	242,966,000	240,030,800	2,935,200	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	270,158,000	267,938,903	2,219,097	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	66,051,000	70,464,550	△ 4,413,550	ボランティア保険に係る広告料収入の増
6 負担金収入	31,729,000	32,114,720	△ 385,720	令和2年7月豪雨災害による職員派遣に伴う経費増
7 受取利息配当金収入	10,544,000	10,542,265	1,735	
8 その他の収入	55,975,000	61,445,356	△ 5,470,356	介護福祉士、社会福祉士、保育士修学資金償還金の増
9 基金積立資産取崩収入	14,999,000	12,001,536	2,997,464	地域福祉基金取崩の減
10 積立資産取崩収入	19,333,000	19,350,649	△ 17,649	
11 事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,137,133	△ 137,133	
12 拠点区分間繰入金収入	3,674,000	34,567,065	△ 30,893,065	
13 サービス区分間繰入金収入	19,293,000	14,384,526	4,908,474	
14 その他の活動による収入	281,624,000	477,217,000	△ 195,593,000	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金の増
15 前期末支払資金残高	2,613,038,000	2,613,034,392	3,608	
収入合計	3,718,017,000	3,942,885,137	△ 224,868,137	

＜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	319,248,000	326,591,138	△ 7,343,138	人件費負担金の増
2 事業費支出	1,142,430,000	1,146,193,286	△ 3,763,286	指定寄付物品購入費、保育士就職支援資金貸付金の増
3 事務費支出	31,805,000	28,763,028	3,041,972	事務消耗品費、印刷製本費、旅費交通費の減
4 頒布事業支出	2,602,000	2,600,776	1,224	
5 共同募金配分金事業費	17,492,000	17,606,285	△ 114,285	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	31,951,000	29,280,848	2,670,152	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	9,854,000	9,853,800	200	
9 支払利息支出	157,000	156,178	822	
10 固定資産取得支出	10,178,000	10,291,047	△ 113,047	
11 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,958,000	2,957,021	979	
12 積立資産支出	38,832,000	38,848,826	△ 16,826	
13 事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,137,133	△ 137,133	
14 拠点区分間繰入金支出	3,674,000	34,567,065	△ 30,893,065	
15 サービス区分間繰入金支出	19,293,000	14,384,526	4,908,474	
支出合計	1,634,110,000	1,665,866,957	△ 31,756,957	

当期末支払資金残高	2,083,907,000	2,277,018,180	△ 193,111,180	

【生活福祉資金会計】

予算額 61,694,905,000円　決算額 61,727,587,656円　差異 △32,682,656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	723,381,000	751,303,616	△ 27,922,616	総合支援資金、福祉資金、教育支援資金償還金の増 不動産担保型生活資金償還金の減
2 受取利息配当金収入	51,000	50,766	234	
3 その他の収入	297,000	536,834	△ 239,834	
4 貸付資金補助金収入	57,878,189,000	57,882,710,000	△ 4,521,000	貸付金等補助金の増
5 前期末支払資金残高	3,092,987,000	3,092,986,440	560	
収入合計	61,694,905,000	61,727,587,656	△ 32,682,656	

＜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	44,071,162,000	45,169,937,266	△ 1,098,775,266	福祉資金貸付金、総合支援資金の増（緊急小口資金等の特例貸付）、教育支援資金貸付金の増
2 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	23,230,000	22,346,961	883,039	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
3 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	579,961,000	624,944,725	△ 44,983,725	特例貸付業務に伴う貸付事務費会計への繰入金の増
4 国庫補助金等返還金支出	86,495,000	86,495,000	0	
支出合計	44,760,848,000	45,903,723,952	△ 1,142,875,952	

当期末支払資金残高	16,934,057,000	15,823,863,704	1,110,193,296	

【生活福祉資金貸付事務費会計】

予算額 625,679,000円　決算額 670,661,246円　差異 △44,982,246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	42,901,000	42,900,005	995	
2 生活福祉資金会計繰入金収入	579,961,000	624,944,725	△ 44,983,725	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
3 前期末支払資金残高	2,817,000	2,816,516	484	
収入合計	625,679,000	670,661,246	△ 44,982,246	

＜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	120,243,000	113,698,038	6,544,962	派遣職員費の増 人件費負担金の減
2 事業費支出	475,772,000	530,912,536	△ 55,140,536	特例貸付業務事務費の増 貸付調査償還促進費の減
3 事務費支出	26,889,000	22,690,287	4,198,713	電算処理費の減
4 固定資産取得支出	196,000	195,800	200	
支出合計	623,100,000	667,496,661	△ 44,396,661	

当期末支払資金残高	2,579,000	3,164,585	△ 585,585	

【要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計】

予算額 92,546,000円　決算額 93,126,172円　差異 △580,172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	42,244,000	43,707,084	△ 1,463,084	償還金の増
2 貸付資金補助金収入	27,072,000	27,072,127	△ 127	
3 生活福祉資金会計長期借入金収入	23,230,000	22,346,961	883,039	生活福祉資金会計からの借入金の減
収入合計	92,546,000	93,126,172	△ 580,172	

＜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	90,989,000	91,434,611	△ 445,611	貸付金の増
2 積立資産支出	1,557,000	1,691,561	△ 134,561	
支出合計	92,546,000	93,126,172	△ 580,172	

支払資金残高	0	0	0	

【臨時特例つなぎ資金会計】

予算額 6,754,000円　決算額 6,500,429円　差異 253,571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	730,000	476,500	253,500	償還金の減
2 前期末支払資金残高	6,024,000	6,023,929	71	
収入合計	6,754,000	6,500,429	253,571	

＜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	108,000	94,177	13,823	
2 事務費支出	276,000	247,782	28,218	
3 貸付事業支出	750,000	570,000	180,000	貸付金の減
支出合計	1,134,000	911,959	222,041	

当期末支払資金残高	5,620,000	5,588,470	31,530	

3　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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	30,580,000	30,579,500	500	
		寄附金収入	56,053,000	57,076,742	△1,023,742	
		経常経費補助金収入	242,966,000	240,030,800	2,935,200	
		受託金収入	270,158,000	267,938,903	2,219,097	
		事業収入	66,051,000	70,464,550	△4,413,550	
		負担金収入	31,729,000	32,114,720	△385,720	
		受取利息配当金収入	10,544,000	10,542,265	1,735	
		その他の収入	55,975,000	61,445,356	△5,470,356	
		事業活動収入計(1)	764,056,000	770,192,836	△6,136,836	
	支出	人件費支出	319,248,000	326,591,138	△7,343,138	
		事業費支出	1,142,430,000	1,146,193,286	△3,763,286	
		事務費支出	31,805,000	28,763,028	3,041,972	
		頒布事業支出	2,602,000	2,600,776	1,224	
		共同募金配分金事業費	17,492,000	17,606,285	△114,285	
		分担金支出	1,636,000	1,636,000	0	
		助成金支出	31,951,000	29,280,848	2,670,152	
		負担金支出	9,854,000	9,853,800	200	
		支払利息支出	157,000	156,178	822	
		事業活動支出計(2)	1,557,175,000	1,562,681,339	△5,506,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△793,119,000	△792,488,503	△630,497	
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	固定資産取得支出	10,178,000	10,291,047	△113,047	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,958,000	2,957,021	979	
		施設整備等支出計(5)	13,136,000	13,248,068	△112,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,136,000	△13,248,068	112,068	
その	収	基金積立資産取崩収入	14,999,000	12,001,536	2,997,464	
		積立資産取崩収入	19,333,000	19,350,649	△17,649	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	281,624,000	477,217,000	△195,593,000	
		その他の活動収入計(7)	315,956,000	508,569,185	△192,613,185	
	支出	積立資産支出	38,832,000	38,848,826	△16,826	
		その他の活動支出計(8)	38,832,000	38,848,826	△16,826	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		277,124,000	469,720,359	△192,596,359	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△529,131,000	△336,016,212	△193,114,788	

前期末支払資金残高(12)	2,613,038,000	2,613,034,392	3,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,083,907,000	2,277,018,180	△193,111,180	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	30,579,500	0	0	30,579,500	0	30,579,500
		寄附金収入	57,076,742	0	0	57,076,742	0	57,076,742
		経常経費補助金収入	240,030,800	0	0	240,030,800	0	240,030,800
		受託金収入	266,378,861	0	1,560,042	267,938,903	0	267,938,903
		事業収入	63,911,180	0	6,553,370	70,464,550	0	70,464,550
		負担金収入	32,114,720	0	0	32,114,720	0	32,114,720
		受取利息配当金収入	10,492,129	50,136	0	10,542,265	0	10,542,265
		その他の収入	456,600	60,988,756	0	61,445,356	0	61,445,356
		事業活動収入計(1)	701,040,532	61,038,892	8,113,412	770,192,836	0	770,192,836
	支出	人件費支出	293,454,269	30,796,800	2,340,069	326,591,138	0	326,591,138
		事業費支出	317,317,180	828,114,742	761,364	1,146,193,286	0	1,146,193,286
		事務費支出	20,473,028	8,086,258	203,742	28,763,028	0	28,763,028
		頒布事業支出	0	0	2,600,776	2,600,776	0	2,600,776
		共同募金配分金事業費	17,606,285	0	0	17,606,285	0	17,606,285
		分担金支出	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金支出	29,280,848	0	0	29,280,848	0	29,280,848
		負担金支出	9,853,800	0	0	9,853,800	0	9,853,800
		支払利息支出	156,178	0	0	156,178	0	156,178
		事業活動支出計(2)	689,777,588	866,997,800	5,905,951	1,562,681,339	0	1,562,681,339
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,262,944	△805,958,908	2,207,461	△792,488,503	0	△792,488,503
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	8,813,747	1,477,300	0	10,291,047	0	10,291,047
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957,021	0	0	2,957,021	0	2,957,021
		施設整備等支出計(5)	11,770,768	1,477,300	0	13,248,068	0	13,248,068
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,770,768	△1,477,300	0	△13,248,068	0	△13,248,068
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	12,001,536	0	0	12,001,536	0	12,001,536
		積立資産取崩収入	19,350,649	0	0	19,350,649	0	19,350,649
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	137,133	0	2,137,133	△2,137,133	0
		その他の活動による収入	0	477,217,000	0	477,217,000	0	477,217,000

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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		その他の活動収入計(7)	33,352,185	477,354,133	0	510,706,318	△2,137,133	508,569,185
	支出	積立資産支出	38,848,826	0	0	38,848,826	0	38,848,826
		事業区分間繰入金支出	137,133	0	2,000,000	2,137,133	△2,137,133	0
		その他の活動支出計(8)	38,985,959	0	2,000,000	40,985,959	△2,137,133	38,848,826
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,633,774	477,354,133	△2,000,000	469,720,359	0	469,720,359
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△6,141,598	△330,082,075	207,461	△336,016,212	0	△336,016,212

前期末支払資金残高(11)	176,873,855	2,433,760,040	2,400,497	2,613,034,392	0	2,613,034,392
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,732,257	2,103,677,965	2,607,958	2,277,018,180	0	2,277,018,180

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	30,579,500	0	0	30,579,500	0	30,579,500
		寄附金収入	57,076,742	0	0	57,076,742	0	57,076,742
		経常経費補助金収入	24,278,800	24,092,000	191,660,000	240,030,800	0	240,030,800
		受託金収入	26,177,387	0	240,201,474	266,378,861	0	266,378,861
		事業収入	61,163,580	0	2,747,600	63,911,180	0	63,911,180
		負担金収入	32,114,720	0	0	32,114,720	0	32,114,720
		受取利息配当金収入	10,492,129	0	0	10,492,129	0	10,492,129
		その他の収入	456,600	0	0	456,600	0	456,600
		事業活動収入計(1)	242,339,458	24,092,000	434,609,074	701,040,532	0	701,040,532
	支出	人件費支出	31,362,992	0	262,091,277	293,454,269	0	293,454,269
		事業費支出	136,010,647	6,198,993	175,107,540	317,317,180	0	317,317,180
		事務費支出	9,644,150	286,722	10,542,156	20,473,028	0	20,473,028
		共同募金配分金事業費	0	17,606,285	0	17,606,285	0	17,606,285
		分担金支出	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金支出	9,930,000	0	19,350,848	29,280,848	0	29,280,848
		負担金支出	9,484,800	0	369,000	9,853,800	0	9,853,800
		支払利息支出	156,178	0	0	156,178	0	156,178
		事業活動支出計(2)	198,224,767	24,092,000	467,460,821	689,777,588	0	689,777,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,114,691	0	△32,851,747	11,262,944	0	11,262,944
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	7,098,429	0	1,715,318	8,813,747	0	8,813,747
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957,021	0	0	2,957,021	0	2,957,021
		施設整備等支出計(5)	10,055,450	0	1,715,318	11,770,768	0	11,770,768
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,055,450	0	△1,715,318	△11,770,768	0	△11,770,768
その他の活	収入	基金積立資産取崩収入	12,001,536	0	0	12,001,536	0	12,001,536
		積立資産取崩収入	19,350,649	0	0	19,350,649	0	19,350,649
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	34,567,065	34,567,065	△34,567,065	0
		その他の活動収入計(7)	33,352,185	0	34,567,065	67,919,250	△34,567,065	33,352,185

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	38,848,826	0	0	38,848,826	0	38,848,826
		事業区分間繰入金支出	137,133	0	0	137,133	0	137,133
		拠点区分間繰入金支出	34,567,065	0	0	34,567,065	△34,567,065	0
		その他の活動支出計(8)	73,553,024	0	0	73,553,024	△34,567,065	38,985,959
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,200,839	0	34,567,065	△5,633,774	0	△5,633,774
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△6,141,598	0	0	△6,141,598	0	△6,141,598

前期末支払資金残高(11)	138,611,968	0	38,261,887	176,873,855	0	176,873,855
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,470,370	0	38,261,887	170,732,257	0	170,732,257

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収入	会費収入	30,580,000	30,579,500	500	
		一般会費収入	30,580,000	30,579,500	500	
		市町村社協会費収入	8,938,000	8,938,000	0	
		施設及び団体会費収入	21,642,000	21,641,500	500	
		寄附金収入	56,053,000	57,076,742	△1,023,742	
		寄附金収入	53,287,000	54,303,121	△1,016,121	
		経常経費寄附金収入	2,766,000	2,773,621	△7,621	
		経常経費補助金収入	24,671,000	24,278,800	392,200	
		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	3,947,000	3,946,800	200	
		民生委員互助共励事業補助金収入	1,947,000	1,946,800	200	
		大規模災害支援活動基金補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		福利厚生ｾﾝﾀｰ補助金収入	12,000,000	11,608,000	392,000	
		その他団体補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		受託金収入	26,078,000	26,177,387	△99,387	
		都道府県受託金収入	417,000	456,487	△39,487	
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営調整等受託金収入	417,000	456,487	△39,487	
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	3,766,000	3,826,000	△60,000	
		その他の受託金収入	21,895,000	21,894,900	100	
		事業収入	57,183,000	61,163,580	△3,980,580	
		参加費収入	43,399,000	42,845,580	553,420	
		研修会等参加費収入	43,399,000	42,845,580	553,420	
		利用料収入	4,500,000	4,500,000	0	
		グループホーム外部評価利用料収入	4,500,000	4,500,000	0	
		広告料収入	5,960,000	10,300,000	△4,340,000	
		介護等体験調整管理収入	748,000	750,000	△2,000	
		給付金収入	2,576,000	2,768,000	△192,000	
		民生委員互助事業給付金収入	2,576,000	2,768,000	△192,000	
		負担金収入	31,729,000	32,114,720	△385,720	
		負担金収入	31,729,000	32,114,720	△385,720	
		民生委員互助共励事業会費収入	9,485,000	9,484,800	200	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による支		会員交流事業負担金収入	22,244,000	22,243,380	620	
		その他の負担金収入	0	386,540	△386,540	
		受取利息配当金収入	10,493,000	10,492,129	871	
		受取利息配当金収入	10,493,000	10,492,129	871	
		その他の収入	779,000	456,600	322,400	
		雑収入	779,000	456,600	322,400	
		雑収入	779,000	456,600	322,400	
		事業活動収入計(1)	237,566,000	242,339,458	△4,773,458	
		人件費支出	56,809,000	31,362,992	25,446,008	
		役員報酬支出	6,449,000	5,659,160	789,840	
		職員給料支出	279,745,000	279,731,916	13,084	
		職員賞与支出	76,429,000	76,428,120	880	
		非常勤職員給与支出	1,018,000	983,817	34,183	
		退職給付支出	5,119,000	5,136,850	△17,850	
		法定福利費支出	57,209,000	57,978,380	△769,380	
		人件費負担金支出	△369,160,000	△394,555,251	25,395,251	
		事業費支出	135,717,000	136,010,647	△293,647	
		消耗器具備品費支出	1,343,000	1,171,460	171,540	
		保険料支出	6,000	5,418	582	
		賃借料支出	5,029,000	4,903,720	125,280	
		車輌費支出	71,000	44,166	26,834	
		旅費交通費支出	1,314,000	1,288,830	25,170	
		役職員旅費支出	687,000	699,050	△12,050	
		委員等旅費支出	627,000	589,780	37,220	
		諸謝金支出	21,199,000	21,112,810	86,190	
		印刷製本費支出	629,000	472,854	156,146	
		通信運搬費支出	3,530,000	3,380,637	149,363	
		会議費支出	305,000	288,101	16,899	
		広報費支出	59,000	58,740	260	
		手数料支出	887,000	767,573	119,427	
		会員交流事業費支出	32,796,000	32,795,860	140	
		指定寄附物品購入費支出	59,540,000	60,555,446	△1,015,446	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る		顕彰費支出	598,000	597,670	330	
		租税公課支出	1,660,000	1,661,994	△1,994	
		保守料支出	635,000	634,700	300	
		資料・図書費支出	3,687,000	3,653,168	33,832	
		給付金支出	2,336,000	2,520,000	△184,000	
		民生委員互助事業給付金支出	2,336,000	2,520,000	△184,000	
		雑支出	93,000	97,500	△4,500	
		事務費支出	12,230,000	9,644,150	2,585,850	
		福利厚生費支出	2,101,000	1,912,028	188,972	
		旅費交通費支出	706,000	320,890	385,110	
		研修研究費支出	38,000	13,380	24,620	
		事務消耗品費支出	9,237,000	7,725,241	1,511,759	
		印刷製本費支出	1,931,000	1,548,202	382,798	
収		水道光熱費支出	632,000	624,982	7,018	
		車輌費支出	459,000	405,895	53,105	
		車輌燃料費支出	10,000	7,245	2,755	
		車輌費支出	449,000	398,650	50,350	
		修繕費支出	161,000	80,828	80,172	
		通信運搬費支出	1,864,000	1,720,061	143,939	
	出	会議費支出	96,000	73,856	22,144	
		手数料支出	4,439,000	4,704,639	△265,639	
支		保険料支出	775,000	773,710	1,290	
		賃借料支出	3,694,000	3,708,039	△14,039	
		租税公課支出	1,618,000	1,501,080	116,920	
		保守料支出	1,679,000	1,655,170	23,830	
		渉外費支出	131,000	20,000	111,000	
		諸会費支出	270,000	269,500	500	
		事務費負担金支出	△17,601,000	△17,603,351	2,351	
		雑支出	0	190,000	△190,000	
		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	9,930,000	9,930,000	0	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		助成金支出	9,930,000	9,930,000	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	8,530,000	8,530,000	0	
		その他の助成金支出	800,000	800,000	0	
		負担金支出	9,485,000	9,484,800	200	
		負担金支出	9,485,000	9,484,800	200	
		民生委員互助共励事業会費支出	9,485,000	9,484,800	200	
		支払利息支出	157,000	156,178	822	
		支払利息支出	157,000	156,178	822	
		事業活動支出計(2)	225,964,000	198,224,767	27,739,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,602,000	44,114,691	△32,512,691	
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	固定資産取得支出	7,100,000	7,098,429	1,571	
		車輌運搬具取得支出	1,397,000	1,396,974	26	
		器具及び備品取得支出	4,404,000	4,403,190	810	
		権利取得支出	7,000	6,590	410	
		ソフトウェア取得支出	1,292,000	1,291,675	325	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,958,000	2,957,021	979	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,958,000	2,957,021	979	
		施設整備等支出計(5)	10,058,000	10,055,450	2,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,058,000	△10,055,450	△2,550	
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	14,999,000	12,001,536	2,997,464	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	14,999,000	12,001,536	2,997,464	
		積立資産取崩収入	19,333,000	19,350,649	△17,649	
		退職給付引当資産取崩収入	5,119,000	5,136,850	△17,850	
		指定寄附配分事業積立資産取崩収入	14,214,000	14,213,799	201	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		収益事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	36,332,000	33,352,185	2,979,815	
		積立資産支出	38,832,000	38,848,826	△16,826	
		退職給付引当資産支出	27,980,000	27,997,726	△17,726	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	支出	車輌購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		指定寄附配分事業積立資産支出	6,292,000	6,291,100	900	
		災害支援対策事業積立資産支出	2,060,000	2,060,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	137,133	△137,133	
		公益事業区分間繰入金支出	0	137,133	△137,133	
		拠点区分間繰入金支出	3,674,000	34,567,065	△30,893,065	
		補助受託事業拠点区分間繰入金支出	3,674,000	34,567,065	△30,893,065	
		その他の活動支出計(8)	42,506,000	73,553,024	△31,047,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,174,000	△40,200,839	34,026,839	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,630,000	△6,141,598	1,511,598	

前期末支払資金残高(12)	138,613,000	138,611,968	1,032	
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,983,000	132,470,370	1,512,630	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	経常経費補助金収入	24,092,000	24,092,000	0	
		共同募金配分金収入	24,092,000	24,092,000	0	
		一般募金配分金収入	11,590,000	11,590,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	12,502,000	12,502,000	0	
		事業活動収入計(1)	24,092,000	24,092,000	0	
	支出	事業費支出	6,311,000	6,198,993	112,007	
		消耗器具備品費支出	17,000	16,940	60	
		賃借料支出	137,000	138,402	△1,402	
		車輌費支出	4,000	1,051	2,949	
		旅費交通費支出	0	2,680	△2,680	
		役職員旅費支出	0	2,680	△2,680	
		諸謝金支出	333,000	332,180	820	
		印刷製本費支出	2,825,000	2,824,159	841	
		通信運搬費支出	1,662,000	1,558,930	103,070	
		会議費支出	4,000	3,400	600	
		広報費支出	1,025,000	1,024,342	658	
		手数料支出	303,000	295,909	7,091	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	
		事務費支出	289,000	286,722	2,278	
		研修研究費支出	3,000	3,000	0	
		事務費負担金支出	286,000	283,722	2,278	
		共同募金配分金事業費	17,492,000	17,606,285	△114,285	
		歳末たすけあい配分金事業費	12,502,000	12,502,000	0	
		返還金支出	4,990,000	5,104,285	△114,285	
		事業活動支出計(2)	24,092,000	24,092,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	—	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収入	経常経費補助金収入	194,203,000	191,660,000	2,543,000	
		都道府県補助金収入	194,203,000	191,660,000	2,543,000	
		福祉活動強化費補助金収入	30,601,000	30,601,000	0	
		日常生活自立支援事業補助金収入	114,242,000	114,242,000	0	
		福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	9,002,000	9,002,000	0	
		ボランティア振興事業費補助金収入	11,463,000	11,463,000	0	
		潜在介護福祉士就労支援ｾﾐﾅｰ補助金収入	2,625,000	2,616,000	9,000	
		小規模法人ﾈｯﾄﾜｰｸ化推進事業補助金収入	23,200,000	20,666,000	2,534,000	
		災害福祉支援ﾈｯﾄﾜｰｸ構築推進補助金収入	3,070,000	3,070,000	0	
		受託金収入	242,506,000	240,201,474	2,304,526	
		都道府県受託金収入	195,182,000	195,046,776	135,224	
		福祉人材ｾﾝﾀｰ運営（人材）事業受託金収入	71,471,000	71,470,366	634	
		福祉人材ｾﾝﾀｰ運営（研修）事業受託金収入	21,439,000	21,438,575	425	
		ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	14,995,000	14,994,111	889	
		介護実習・普及ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	31,752,000	31,751,848	152	
		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	2,743,000	2,742,239	761	
		総合福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入	14,548,000	14,547,691	309	
		全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	5,155,000	5,154,110	890	
		生活相談・ふれ愛電話受託金収入	2,212,000	2,082,333	129,667	
		介護人材養成・就職支援事業受託金収入	30,102,000	30,101,003	997	
		国受託金収入	36,234,000	34,057,732	2,176,268	
		中国帰国者支援・交流ｾﾝﾀｰ事業受託収入	34,149,000	32,208,316	1,940,684	
		中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,085,000	1,849,416	235,584	
		ﾗｲﾌﾚｽｷｭｰ事業運営団体受託金収入	11,090,000	11,096,966	△6,966	
		ライフレスキュー事業受託金収入	11,090,000	11,096,966	△6,966	
		事業収入	2,430,000	2,747,600	△317,600	
		参加費収入	2,324,000	2,642,000	△318,000	
		研修会等参加費収入	2,324,000	2,642,000	△318,000	
		資料・図書等頒布収入	106,000	105,600	400	
		参考図書等販売収入	106,000	105,600	400	
		事業活動収入計(1)	439,139,000	434,609,074	4,529,926	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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		人件費支出	229,288,000	262,091,277	△32,803,277	
		非常勤職員給与支出	14,004,000	13,913,075	90,925	
		人件費負担金支出	215,284,000	248,178,202	△32,894,202	
		事業費支出	178,984,000	175,107,540	3,876,460	
		水道光熱費支出	75,000	71,326	3,674	
に		消耗器具備品費支出	8,259,000	8,469,323	△210,323	
		保険料支出	76,000	70,851	5,149	
		賃借料支出	5,086,000	4,797,610	288,390	
		車輌費支出	171,000	103,476	67,524	
		旅費交通費支出	1,495,000	1,025,800	469,200	
よ		役職員旅費支出	998,000	633,440	364,560	
		委員等旅費支出	497,000	392,360	104,640	
		諸謝金支出	12,782,000	10,709,219	2,072,781	
	支	印刷製本費支出	3,947,000	3,679,200	267,800	
		修繕費支出	0	45,100	△45,100	
る		通信運搬費支出	8,671,000	8,199,424	471,576	
		会議費支出	198,000	179,628	18,372	
		広報費支出	8,250,000	8,172,120	77,880	
		業務委託費支出	96,653,000	96,601,214	51,786	
		県内福祉人材バンク業務委託費支出	16,087,000	16,087,000	0	
収		市町村社協日常事業業務委託費支出	69,544,000	69,543,200	800	
		業務委託費支出	11,022,000	10,971,014	50,986	
		手数料支出	16,332,000	15,732,969	599,031	
		顕彰費支出	12,000	11,587	413	
		租税公課支出	10,351,000	10,387,499	△36,499	
支		保守料支出	2,816,000	2,884,948	△68,948	
		資料・図書費支出	1,640,000	1,611,279	28,721	
	出	経済援助費支出	2,164,000	2,348,967	△184,967	
		雑支出	6,000	6,000	0	
		事務費支出	10,551,000	10,542,156	8,844	
		研修研究費支出	77,000	75,800	1,200	
		諸会費支出	281,000	281,000	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費負担金支出	10,193,000	10,185,356	7,644	
		助成金支出	22,021,000	19,350,848	2,670,152	
		助成金支出	22,021,000	19,350,848	2,670,152	
		交流大会等助成金支出	171,000	170,535	465	
		モデル指定事業助成金支出	600,000	600,000	0	
		その他の助成金支出	21,250,000	18,580,313	2,669,687	
		負担金支出	369,000	369,000	0	
		負担金支出	369,000	369,000	0	
		COOLシステム負担金支出	369,000	369,000	0	
		事業活動支出計(2)	441,213,000	467,460,821	△26,247,821	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,074,000	△32,851,747	30,777,747	
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	固定資産取得支出	1,600,000	1,715,318	△115,318	
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,715,318	△115,318	
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,715,318	△115,318	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,600,000	△1,715,318	115,318	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,674,000	34,567,065	△30,893,065	
		独自事業拠点区分間繰入金収入	3,674,000	34,567,065	△30,893,065	
		その他の活動収入計(7)	3,674,000	34,567,065	△30,893,065	
	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)		3,674,000	34,567,065	△30,893,065	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	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)	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収入	受取利息配当金収入	51,000	50,136	864	
		受取利息配当金収入	51,000	50,136	864	
		その他の収入	55,196,000	60,988,756	△5,792,756	
		介護福祉士修学資金償還金収入	26,253,000	26,936,070	△683,070	
		実務者研修受講資金償還金収入	790,000	811,600	△21,600	
		再就職準備資金償還金収入	400,000	800,000	△400,000	
		社会福祉士修学資金償還金収入	14,333,000	16,737,400	△2,404,400	
		保育士修学資金償還金収入	10,279,000	11,829,990	△1,550,990	
		保育士就職支援資金償還金収入	1,504,000	1,620,325	△116,325	
		ひとり親家庭訓練促進資金償還金収入	924,000	1,493,000	△569,000	
		介護福祉士修学資金貸付金利子収入	713,000	749,085	△36,085	
		延滞利子収入	713,000	749,085	△36,085	
		保育士修学資金貸付金利子収入	0	6,286	△6,286	
		延滞利子収入	0	6,286	△6,286	
		ひとり親家庭訓練促進資金貸付利子収入	0	5,000	△5,000	
		延滞利子収入	0	5,000	△5,000	
		事業活動収入計(1)	55,247,000	61,038,892	△5,791,892	
	支	人件費支出	30,809,000	30,796,800	12,200	
		非常勤職員給与支出	2,120,000	2,118,656	1,344	
		人件費負担金支出	28,689,000	28,678,144	10,856	
		事業費支出	820,563,000	828,114,742	△7,551,742	
		介護福祉士修学資金貸付金支出	231,874,000	231,873,980	20	
		実務者研修受講資金貸付金支出	29,216,000	27,374,580	1,841,420	
		再就職準備資金貸付金支出	23,900,000	23,700,000	200,000	
		社会福祉士修学資金貸付金支出	25,423,000	25,422,840	160	
		保育士修学資金貸付金支出	400,707,000	398,018,530	2,688,470	
		保育士就職支援資金貸付金支出	51,695,000	62,580,212	△10,885,212	
		ひとり親家庭訓練促進資金貸付金支出	35,110,000	35,909,270	△799,270	
		児童施設退所自立支援資金貸付金支出	22,638,000	23,235,330	△597,330	
		事務費支出	8,531,000	8,086,258	444,742	
		事務消耗品費支出	589,000	555,318	33,682	
		印刷製本費支出	697,000	675,290	21,710	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	出	車輌費支出	2,000	272	1,728	
		車輌燃料費支出	2,000	272	1,728	
		通信運搬費支出	1,479,000	1,445,948	33,052	
		広報費支出	106,000	105,490	510	
		手数料支出	1,508,000	1,165,060	342,940	
		賃借料支出	110,000	109,350	650	
		租税公課支出	1,128,000	1,122,450	5,550	
		保守料支出	200,000	198,000	2,000	
		事務費負担金支出	2,712,000	2,709,080	2,920	
		事業活動支出計(2)	859,903,000	866,997,800	△7,094,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△804,656,000	△805,958,908	1,302,908	
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	固定資産取得支出	1,478,000	1,477,300	700	
		器具及び備品取得支出	207,000	206,800	200	
		ソフトウェア取得支出	1,271,000	1,270,500	500	
		施設整備等支出計(5)	1,478,000	1,477,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,478,000	△1,477,300	△700	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	137,133	△137,133	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	0	137,133	△137,133	
		その他の活動による収入	281,624,000	477,217,000	△195,593,000	
		都道府県補助金収入	281,624,000	477,217,000	△195,593,000	
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	11,504,000	206,581,000	△195,077,000	
		保育士修学資金貸付等事業補助金収入	263,375,000	263,930,000	△555,000	
		ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	3,988,000	3,915,000	73,000	
		児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	2,757,000	2,791,000	△34,000	
		その他の活動収入計(7)	281,624,000	477,354,133	△195,730,133	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	281,624,000	477,354,133	△195,730,133	
予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△524,510,000	△330,082,075	△194,427,925	

前期末支払資金残高(12)	2,433,762,000	2,433,760,040	1,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,909,252,000	2,103,677,965	△194,425,965	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	1,574,000	1,560,042	13,958	
		福祉医療機構受託金収入	1,410,000	1,348,500	61,500	
		退職共済事務費収入	1,410,000	1,348,500	61,500	
		その他の受託金収入	164,000	211,542	△47,542	
		事業収入	6,438,000	6,553,370	△115,370	
		資料・図書等頒布収入	5,656,000	5,779,660	△123,660	
		社会福祉手帳等収入	4,617,000	4,631,990	△14,990	
		参考図書等販売収入	1,039,000	1,147,670	△108,670	
		手数料収入	782,000	773,710	8,290	
		図書斡旋手数料収入	40,000	38,581	1,419	
		コピーサービス手数料収入	53,000	46,870	6,130	
		医薬品斡旋手数料収入	689,000	688,259	741	
		事業活動収入計(1)	8,012,000	8,113,412	△101,412	
	支出	人件費支出	2,342,000	2,340,069	1,931	
		人件費負担金支出	2,342,000	2,340,069	1,931	
		事業費支出	855,000	761,364	93,636	
		消耗器具備品費支出	9,000	8,950	50	
		車輌費支出	1,000	115	885	
		通信運搬費支出	407,000	297,159	109,841	
		手数料支出	2,000	413	1,587	
		租税公課支出	436,000	454,727	△18,727	
		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	2,602,000	2,600,776	1,224	
		頒布事業販売原価支出	2,602,000	2,600,776	1,224	
		当期仕入支出	2,602,000	2,600,776	1,224	
		事業活動支出計(2)	6,003,000	5,905,951	97,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,009,000	2,207,461	△198,461	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,000,000	△2,000,000	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)			9,000	207,461	△198,461	

前期末支払資金残高(12)	2,401,000	2,400,497	503	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,410,000	2,607,958	△197,958	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	30,579,500	30,428,000	151,500	
		寄附金収益	57,076,742	47,814,371	9,262,371	
		経常経費補助金収益	240,030,800	200,917,300	39,113,500	
		受託金収益	267,938,903	295,973,155	△28,034,252	
		事業収益	70,464,550	134,935,391	△64,470,841	
		負担金収益	32,114,720	38,971,823	△6,857,103	
		その他の収益	760,371	20,399	739,972	
		サービス活動収益計(1)	698,965,586	749,060,439	△50,094,853	
	費用	人件費	349,132,116	384,809,403	△35,677,287	
		事業費	514,788,716	582,239,397	△67,450,681	
		事務費	28,376,482	33,911,561	△5,535,079	
		頒布事業費用	2,708,418	2,503,729	204,689	
		共同募金配分金事業費	17,606,285	14,086,604	3,519,681	
		分担金費用	1,636,000	1,636,000	0	
		助成金費用	29,280,848	33,662,707	△4,381,859	
		負担金費用	9,853,800	350,000	9,503,800	
		減価償却費	8,773,405	8,647,774	125,631	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△236,139,323	△275,744,287	39,604,964	
		徴収不能引当金繰入	0	5,414,600	△5,414,600	
		サービス活動費用計(2)	726,016,747	791,517,488	△65,500,741	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,051,161	△42,457,049	15,405,888	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,296,704	4,383,617	△86,913	
		その他のサービス活動外収益	456,600	2,317,141	△1,860,541	
		サービス活動外収益計(4)	4,753,304	6,700,758	△1,947,454	
	費用	支払利息	156,178	95,342	60,836	
		その他のサービス活動外費用	381,614	0	381,614	
		サービス活動外費用計(5)	537,792	95,342	442,450	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,215,512	6,605,416	△2,389,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,835,649	△35,851,633	13,015,984	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
特別増減の部	収益	その他の特別収益	490,332,000	105,157,000	385,175,000	
		特別収益計(8)	490,332,000	105,157,000	385,175,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	230,124	△230,116	
		国庫補助金等特別積立金積立額	477,217,000	105,157,000	372,060,000	
		生活福祉資金会計繰入金費用	0	9,549,000	△9,549,000	
		特別費用計(9)	477,217,008	114,936,124	362,280,884	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,114,992	△9,779,124	22,894,116	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,720,657	△45,630,757	35,910,100	
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)			△9,720,657	△45,630,757	35,910,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		64,038,327	90,946,683	△26,908,356	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		54,317,670	45,315,926	9,001,744	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	基金取崩額(18)		18,247,097	24,893,801	△6,646,704	
	その他の積立金取崩額(19)		14,213,799	0	14,213,799	
	その他の積立金積立額(20)		10,851,100	6,171,400	4,679,700	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		75,927,466	64,038,327	11,889,139	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	30,579,500	0	0	30,579,500	0	30,579,500
		寄附金収益	57,076,742	0	0	57,076,742	0	57,076,742
		経常経費補助金収益	240,030,800	0	0	240,030,800	0	240,030,800
		受託金収益	266,378,861	0	1,560,042	267,938,903	0	267,938,903
		事業収益	63,911,180	0	6,553,370	70,464,550	0	70,464,550
		負担金収益	32,114,720	0	0	32,114,720	0	32,114,720
		その他の収益	0	760,371	0	760,371	0	760,371
		サービス活動収益計(1)	690,091,803	760,371	8,113,412	698,965,586	0	698,965,586
	費用	人件費	315,995,247	30,796,800	2,340,069	349,132,116	0	349,132,116
		事業費	317,317,180	196,710,172	761,364	514,788,716	0	514,788,716
		事務費	20,086,482	8,086,258	203,742	28,376,482	0	28,376,482
		頒布事業費用	0	0	2,708,418	2,708,418	0	2,708,418
		共同募金配分金事業費	17,606,285	0	0	17,606,285	0	17,606,285
		分担金費用	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金費用	29,280,848	0	0	29,280,848	0	29,280,848
		負担金費用	9,853,800	0	0	9,853,800	0	9,853,800
		減価償却費	8,102,348	671,057	0	8,773,405	0	8,773,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,169	△236,127,154	0	△236,139,323	0	△236,139,323
		サービス活動費用計(2)	719,866,021	137,133	6,013,593	726,016,747	0	726,016,747
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,774,218	623,238	2,099,819	△27,051,161	0	△27,051,161
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,246,568	50,136	0	4,296,704	0	4,296,704
		その他のサービス活動外収益	456,600	0	0	456,600	0	456,600
		サービス活動外収益計(4)	4,703,168	50,136	0	4,753,304	0	4,753,304
	費用	支払利息	156,178	0	0	156,178	0	156,178
		その他のサービス活動外費用	0	0	381,614	381,614	0	381,614
		サービス活動外費用計(5)	156,178	0	381,614	537,792	0	537,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,546,990	50,136	△381,614	4,215,512	0	4,215,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△25,227,228	673,374	1,718,205	△22,835,649	0	△22,835,649
特	収益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	137,133	0	2,137,133	△2,137,133	0
		その他の特別収益	0	490,332,000	0	490,332,000	0	490,332,000

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
別増減の部		特別収益計(8)	2,000,000	490,469,133	0	492,469,133	△2,137,133	490,332,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	0	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	477,217,000	0	477,217,000	0	477,217,000
		事業区分間繰入金費用	137,133	0	2,000,000	2,137,133	△2,137,133	0
		特別費用計(9)	137,141	477,217,000	2,000,000	479,354,141	△2,137,133	477,217,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,862,859	13,252,133	△2,000,000	13,114,992	0	13,114,992
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,364,369	13,925,507	△281,795	△9,720,657	0	△9,720,657
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)			△23,364,369	13,925,507	△281,795	△9,720,657	0	△9,720,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		76,982,764	△16,301,011	3,356,574	64,038,327	0	64,038,327
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		53,618,395	△2,375,504	3,074,779	54,317,670	0	54,317,670
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		18,247,097	0	0	18,247,097	0	18,247,097
	その他の積立金取崩額(19)		14,213,799	0	0	14,213,799	0	14,213,799
	その他の積立金積立額(20)		10,851,100	0	0	10,851,100	0	10,851,100
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		75,228,191	△2,375,504	3,074,779	75,927,466	0	75,927,466

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	会費収益	30,579,500	0	0	30,579,500	0	30,579,500
		寄附金収益	57,076,742	0	0	57,076,742	0	57,076,742
		経常経費補助金収益	24,278,800	24,092,000	191,660,000	240,030,800	0	240,030,800
		受託金収益	26,177,387	0	240,201,474	266,378,861	0	266,378,861
		事業収益	61,163,580	0	2,747,600	63,911,180	0	63,911,180
		負担金収益	32,114,720	0	0	32,114,720	0	32,114,720
		サービス活動収益計(1)	231,390,729	24,092,000	434,609,074	690,091,803	0	690,091,803
	費用	人件費	53,903,970	0	262,091,277	315,995,247	0	315,995,247
		事業費	136,010,647	6,198,993	175,107,540	317,317,180	0	317,317,180
		事務費	9,257,604	286,722	10,542,156	20,086,482	0	20,086,482
		共同募金配分金事業費	0	17,606,285	0	17,606,285	0	17,606,285
		分担金費用	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金費用	9,930,000	0	19,350,848	29,280,848	0	29,280,848
		負担金費用	9,484,800	0	369,000	9,853,800	0	9,853,800
		減価償却費	7,297,438	0	804,910	8,102,348	0	8,102,348
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△12,169	△12,169	0	△12,169
		サービス活動費用計(2)	227,520,459	24,092,000	468,253,562	719,866,021	0	719,866,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,870,270	0	△33,644,488	△29,774,218	0	△29,774,218
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,246,568	0	0	4,246,568	0	4,246,568
		その他のサービス活動外収益	456,600	0	0	456,600	0	456,600
		サービス活動外収益計(4)	4,703,168	0	0	4,703,168	0	4,703,168
	費用	支払利息	156,178	0	0	156,178	0	156,178
		サービス活動外費用計(5)	156,178	0	0	156,178	0	156,178
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,546,990	0	0	4,546,990	0	4,546,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,417,260	0	△33,644,488	△25,227,228	0	△25,227,228
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	34,567,065	34,567,065	△34,567,065	0
		特別収益計(8)	2,000,000	0	34,567,065	36,567,065	△34,567,065	2,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	5	0	3	8	0	8

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	用	事業区分間繰入金費用	137,133	0	0	137,133	0	137,133
		拠点区分間繰入金費用	34,567,065	0	0	34,567,065	△34,567,065	0
		特別費用計(9)	34,704,203	0	3	34,704,206	△34,567,065	137,141
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△32,704,203	0	34,567,062	1,862,859	0	1,862,859
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△24,286,943	0	922,574	△23,364,369	0	△23,364,369
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)			△24,286,943	0	922,574	△23,364,369	0	△23,364,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		75,739,216	11,923	1,231,625	76,982,764	0	76,982,764
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		51,452,273	11,923	2,154,199	53,618,395	0	53,618,395
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		18,247,097	0	0	18,247,097	0	18,247,097
	その他の積立金取崩額(19)		14,213,799	0	0	14,213,799	0	14,213,799
	その他の積立金積立額(20)		10,851,100	0	0	10,851,100	0	10,851,100
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		73,062,069	11,923	2,154,199	75,228,191	0	75,228,191

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	会費収益	30,579,500	30,428,000	151,500	
		一般会費収益	30,579,500	30,428,000	151,500	
		市町村社協会費収益	8,938,000	8,917,000	21,000	
		施設及び団体会費収益	21,641,500	21,511,000	130,500	
		寄附金収益	57,076,742	46,341,491	10,735,251	
		寄附金収益	54,303,121	40,646,348	13,656,773	
		経常経費寄附金収益	2,773,621	5,695,143	△2,921,522	
		経常経費補助金収益	24,278,800	10,653,300	13,625,500	
		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	3,946,800	1,929,300	2,017,500	
		民生委員互助共励事業補助金収益	1,946,800	1,929,300	17,500	
		大規模災害支援活動基金補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	
		福利厚生ｾﾝﾀｰ補助金収益	11,608,000	0	11,608,000	
		その他団体補助金収益	4,500,000	4,500,000	0	
		受託金収益	26,177,387	37,007,900	△10,830,513	
		都道府県受託金収益	456,487	0	456,487	
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営調整等受託金収益	456,487	0	456,487	
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益	3,826,000	15,314,000	△11,488,000	
		その他の受託金収益	21,894,900	21,693,900	201,000	
		事業収益	61,163,580	120,429,893	△59,266,313	
		参加費収益	42,845,580	99,014,893	△56,169,313	
		研修会等参加費収益	42,845,580	99,014,893	△56,169,313	
		利用料収益	4,500,000	5,985,000	△1,485,000	
		グループホーム外部評価利用料収益	4,500,000	5,985,000	△1,485,000	
		広告料収益	10,300,000	10,400,000	△100,000	
		介護等体験調整管理収益	750,000	5,030,000	△4,280,000	
		給付金収益	2,768,000	0	2,768,000	
		民生委員互助事業給付金収益	2,768,000	0	2,768,000	
		負担金収益	32,114,720	31,903,900	210,820	
		負担金収益	32,114,720	31,903,900	210,820	
		民生委員互助共励事業会費収益	9,484,800	0	9,484,800	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
ビスト活動費		会員交流事業負担金収益	22,243,380	31,903,900	△9,660,520	
		その他の負担金収益	386,540	0	386,540	
		サービス活動収益計(1)	231,390,729	276,764,484	△45,373,755	
		人件費	53,903,970	69,716,123	△15,812,153	
		役員報酬	5,659,160	6,022,827	△363,667	
		職員給料	279,731,916	279,444,024	287,892	
		職員賞与	52,739,642	55,462,482	△2,722,840	
		賞与引当金繰入	27,209,359	27,529,257	△319,898	
		非常勤職員給与	983,817	1,019,441	△35,624	
		退職給付費用	27,997,726	34,535,311	△6,537,585	
		法定福利費	54,137,601	53,939,540	198,061	
		人件費負担金	△394,555,251	△388,236,759	△6,318,492	
		事業費	136,010,647	142,697,928	△6,687,281	
		消耗器具備品費	1,171,460	968,486	202,974	
		保険料	5,418	51,224	△45,806	
		賃借料	4,903,720	10,469,081	△5,565,361	
		車輌費	44,166	45,637	△1,471	
		旅費交通費	1,288,830	2,383,480	△1,094,650	
		役職員旅費	699,050	285,780	413,270	
		委員等旅費	589,780	2,097,700	△1,507,920	
		諸謝金	21,112,810	32,082,209	△10,969,399	
		印刷製本費	472,854	1,208,711	△735,857	
		通信運搬費	3,380,637	4,343,264	△962,627	
		会議費	288,101	508,833	△220,732	
		広報費	58,740	312,444	△253,704	
		手数料	767,573	1,925,863	△1,158,290	
		会場設営費	0	746,350	△746,350	
		会員交流事業費	32,795,860	41,561,699	△8,765,839	
		指定寄附物品購入費	60,555,446	34,474,948	26,080,498	
		顕彰費	597,670	332,532	265,138	
		食糧費	0	144,094	△144,094	
		租税公課	1,661,994	4,486,674	△2,824,680	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
増減の部	用	保守料	634,700	653,400	△18,700	
		資料・図書費	3,653,168	5,993,999	△2,340,831	
		給付金費用	2,520,000	0	2,520,000	
		民生委員互助事業給付金費用	2,520,000	0	2,520,000	
		雑費	97,500	5,000	92,500	
		事務費	9,257,604	12,387,948	△3,130,344	
		福利厚生費	1,912,028	2,001,647	△89,619	
		旅費交通費	320,890	1,087,330	△766,440	
		研修研究費	13,380	735,560	△722,180	
		事務消耗品費	7,725,241	6,451,517	1,273,724	
		印刷製本費	1,548,202	1,561,316	△13,114	
		水道光熱費	624,982	610,571	14,411	
		車輌費	405,895	131,747	274,148	
		車輌燃料費	7,245	18,717	△11,472	
		車輌費	398,650	113,030	285,620	
		修繕費	80,828	0	80,828	
		通信運搬費	1,720,061	1,820,764	△100,703	
		会議費	73,856	117,192	△43,336	
		手数料	4,704,639	3,993,794	710,845	
		保険料	773,710	671,990	101,720	
		賃借料	3,708,039	3,695,050	12,989	
		租税公課	1,501,080	4,445,370	△2,944,290	
		保守料	1,268,624	1,150,490	118,134	
		渉外費	20,000	59,000	△39,000	
		諸会費	269,500	269,500	0	
		事務費負担金	△17,603,351	△18,247,346	643,995	
		雑費	190,000	1,832,456	△1,642,456	
		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	9,930,000	10,719,926	△789,926	
		助成金費用	9,930,000	10,719,926	△789,926	
		社会福祉大会助成金費用	0	400,000	△400,000	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
		社会福祉関係大会等助成金費用	0	200,000	△200,000	
		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	8,530,000	8,920,000	△390,000	
		きずなﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｲﾍﾞﾝﾄ助成金費用	0	599,926	△599,926	
		その他の助成金費用	800,000	0	800,000	
		負担金費用	9,484,800	0	9,484,800	
		負担金費用	9,484,800	0	9,484,800	
		民生委員互助共励事業会費費用	9,484,800	0	9,484,800	
		減価償却費	7,297,438	7,403,551	△106,113	
		減価償却費	7,297,438	7,403,551	△106,113	
		サービス活動費用計(2)	227,520,459	244,561,476	△17,041,017	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,870,270	32,203,008	△28,332,738	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,246,568	4,333,617	△87,049	
		受取利息配当金収益	4,246,568	4,333,617	△87,049	
		その他のサービス活動外収益	456,600	2,206,712	△1,750,112	
		雑収益	456,600	2,206,712	△1,750,112	
		サービス活動外収益計(4)	4,703,168	6,540,329	△1,837,161	
	費用	支払利息	156,178	95,342	60,836	
		支払利息	156,178	95,342	60,836	
		サービス活動外費用計(5)	156,178	95,342	60,836	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,546,990	6,444,987	△1,897,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,417,260	38,647,995	△30,230,735	
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		収益事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	費	固定資産売却損・処分損	5	4	1	
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	5	3	2	
		生活福祉資金会計繰入金費用	0	9,549,000	△9,549,000	
		生活福祉資金会計繰入金費用	0	9,549,000	△9,549,000	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
減の部	用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	9,549,000	△9,549,000	
		事業区分間繰入金費用	137,133	317,157	△180,024	
		公益事業区分間繰入金費用	137,133	317,157	△180,024	
		拠点区分間繰入金費用	34,567,065	69,367,510	△34,800,445	
		補助受託事業拠点区分間繰入金費用	34,567,065	69,367,510	△34,800,445	
		特別費用計(9)	34,704,203	79,233,671	△44,529,468	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△32,704,203	△78,233,671	45,529,468	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△24,286,943	△39,585,676	15,298,733	
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)			△24,286,943	△39,585,676	15,298,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		75,739,216	96,602,491	△20,863,275	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		51,452,273	57,016,815	△5,564,542	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	基金取崩額(18)		18,247,097	24,893,801	△6,646,704	
	地域福祉基金取崩額		18,247,097	24,893,801	△6,646,704	
	その他の積立金取崩額(19)		14,213,799	0	14,213,799	
	指定寄附配分事業積立金取崩額		14,213,799	0	14,213,799	
	その他の積立金積立額(20)		10,851,100	6,171,400	4,679,700	
	車輌購入積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000	
	災害支援対策事業積立金積立額		2,060,000	0	2,060,000	
	備品購入積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000	
	指定寄附配分事業積立金積立額		6,291,100	6,171,400	119,700	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		73,062,069	75,739,216	△2,677,147	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	経常経費補助金収益	24,092,000	24,394,000	△302,000	
		共同募金配分金収益	24,092,000	24,394,000	△302,000	
		一般募金配分金収益	11,590,000	12,150,000	△560,000	
		歳末たすけあい配分金収益	12,502,000	12,244,000	258,000	
		サービス活動収益計(1)	24,092,000	24,394,000	△302,000	
	費用	事業費	6,198,993	9,146,957	△2,947,964	
		消耗器具備品費	16,940	141,804	△124,864	
		賃借料	138,402	684,218	△545,816	
		車輌費	1,051	0	1,051	
		旅費交通費	2,680	1,930	750	
		役職員旅費	2,680	1,930	750	
		諸謝金	332,180	390,190	△58,010	
		印刷製本費	2,824,159	3,558,276	△734,117	
		通信運搬費	1,558,930	1,906,737	△347,807	
		会議費	3,400	1,000	2,400	
		広報費	1,024,342	1,470,930	△446,588	
		手数料	295,909	989,872	△693,963	
		租税公課	1,000	2,000	△1,000	
		事務費	286,722	905,579	△618,857	
		研修研究費	3,000	354,750	△351,750	
		事務費負担金	283,722	550,829	△267,107	
		共同募金配分金事業費	17,606,285	14,086,604	3,519,681	
		歳末たすけあい配分金事業費	12,502,000	12,244,000	258,000	
		返還金費用	5,104,285	1,842,604	3,261,681	
		助成金費用	0	254,860	△254,860	
		助成金費用	0	254,860	△254,860	
		その他の助成金費用	0	254,860	△254,860	
		サービス活動費用計(2)	24,092,000	24,394,000	△302,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービ	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
ス活動外増減の部	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	0	0	
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	0	2	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
		特別費用計(9)	0	2	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2	2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△2	2	
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)			0	△2	2	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		11,923	11,925	△2	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		11,923	11,923	0	
	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)		11,923	11,923	0	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	寄附金収益	0	1,472,880	△1,472,880	
		寄附金収益	0	1,472,880	△1,472,880	
		経常経費補助金収益	191,660,000	165,870,000	25,790,000	
		都道府県補助金収益	191,660,000	165,720,000	25,940,000	
		福祉活動強化費補助金収益	30,601,000	30,166,000	435,000	
		日常生活自立支援事業補助金収益	114,242,000	91,559,000	22,683,000	
		福祉サービス苦情解決事業費補助金収益	9,002,000	8,898,000	104,000	
		ボランティア振興事業費補助金収益	11,463,000	11,426,000	37,000	
		潜在介護福祉士就労支援ｾﾐﾅｰ補助金収益	2,616,000	4,016,000	△1,400,000	
		介護福祉施設人材定着支援ｾﾐﾅｰ補助収益	0	748,000	△748,000	
		小規模法人ﾈｯﾄﾜｰｸ化推進事業補助金収益	20,666,000	18,907,000	1,759,000	
		災害福祉支援ﾈｯﾄﾜｰｸ構築推進補助金収益	3,070,000	0	3,070,000	
		西日本新聞民生事業団補助金収益	0	150,000	△150,000	
		受託金収益	240,201,474	257,185,882	△16,984,408	
		都道府県受託金収益	195,046,776	204,178,442	△9,131,666	
		福祉人材ｾﾝﾀｰ運営（人材）事業受託金収益	71,470,366	42,973,757	28,496,609	
		福祉人材ｾﾝﾀｰ運営（研修）事業受託金収益	21,438,575	21,438,575	0	
		ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収益	14,994,111	42,018,095	△27,023,984	
		介護実習・普及ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	31,751,848	31,739,000	12,848	
		高齢者権利擁護推進事業受託金収益	764,500	764,500	0	
		福祉サービス第三者評価事業受託金収益	2,742,239	3,003,000	△260,761	
		総合福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収益	14,547,691	15,218,664	△670,973	
		全国健康福祉祭派遣事業受託金収益	5,154,110	14,784,256	△9,630,146	
		生活相談・ふれ愛電話受託金収益	2,082,333	2,191,135	△108,802	
		介護人材養成・就職支援事業受託金収益	30,101,003	30,047,460	53,543	
		国受託金収益	34,057,732	41,763,440	△7,705,708	
		中国帰国者支援・交流ｾﾝﾀｰ事業受託収益	32,208,316	39,818,150	△7,609,834	
		中国残留邦人等就職援助事業受託金収益	1,849,416	1,945,290	△95,874	
		ﾗｲﾌﾚｽｷｭｰ事業運営団体受託金収益	11,096,966	11,244,000	△147,034	
		ライフレスキュー事業受託金収益	11,096,966	11,244,000	△147,034	
		事業収益	2,747,600	8,834,950	△6,087,350	
		参加費収益	2,642,000	7,813,300	△5,171,300	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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		研修会等参加費収益	2,642,000	7,813,300	△5,171,300	
		利用料収益	0	824,350	△824,350	
		福祉サービス援助利用料収益	0	824,350	△824,350	
		資料・図書等頒布収益	105,600	197,300	△91,700	
		参考図書等販売収益	105,600	197,300	△91,700	
		負担金収益	0	7,067,923	△7,067,923	
ス		負担金収益	0	7,067,923	△7,067,923	
		全国健康福祉祭負担金収益	0	7,067,923	△7,067,923	
		サービス活動収益計(1)	434,609,074	440,431,635	△5,822,561	
		人件費	262,091,277	281,162,671	△19,071,394	
		非常勤職員給与	13,913,075	14,764,446	△851,371	
		人件費負担金	248,178,202	266,398,225	△18,220,023	
活		事業費	175,107,540	193,292,888	△18,185,348	
		被服費	0	2,182,496	△2,182,496	
		水道光熱費	71,326	69,831	1,495	
		消耗器具備品費	8,469,323	3,492,979	4,976,344	
		保険料	70,851	1,109,228	△1,038,377	
		賃借料	4,797,610	11,445,519	△6,647,909	
動		車輌費	103,476	375,835	△272,359	
		旅費交通費	1,025,800	13,971,858	△12,946,058	
		役職員旅費	633,440	3,806,330	△3,172,890	
		委員等旅費	392,360	10,165,528	△9,773,168	
		諸謝金	10,709,219	22,695,412	△11,986,193	
		印刷製本費	3,679,200	4,134,025	△454,825	
増		修繕費	45,100	0	45,100	
		通信運搬費	8,199,424	8,652,830	△453,406	
	費	会議費	179,628	277,785	△98,157	
		広報費	8,172,120	6,388,760	1,783,360	
		業務委託費	96,601,214	82,396,711	14,204,503	
		基幹的社協事業運営業務委託費	0	40,955,313	△40,955,313	
減		県内福祉人材バンク業務委託費	16,087,000	17,287,000	△1,200,000	
		認知症介護研修事業委託費	0	380,000	△380,000	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	ねんりんｽﾎﾟｰﾂ・文化祭ｲﾍﾞﾝﾄ委託費	0	6,380,100	△6,380,100	
		市町村社協日常事業業務委託費	69,543,200	17,394,298	52,148,902	
		業務委託費	10,971,014	0	10,971,014	
		手数料	15,732,969	8,157,906	7,575,063	
		会場設営費	0	3,872,932	△3,872,932	
		参加費	0	130,000	△130,000	
		指定寄附物品購入費	0	1,472,880	△1,472,880	
		顕彰費	11,587	1,704,024	△1,692,437	
		食糧費	0	1,645,591	△1,645,591	
		租税公課	10,387,499	11,923,952	△1,536,453	
		保守料	2,884,948	2,811,964	72,984	
		資料・図書費	1,611,279	1,667,336	△56,057	
		経済援助費	2,348,967	2,713,034	△364,067	
		雑費	6,000	0	6,000	
		事務費	10,542,156	12,017,014	△1,474,858	
		研修研究費	75,800	1,173,770	△1,097,970	
		諸会費	281,000	281,000	0	
		事務費負担金	10,185,356	10,562,244	△376,888	
		助成金費用	19,350,848	22,687,921	△3,337,073	
		助成金費用	19,350,848	22,687,921	△3,337,073	
		交流大会等助成金費用	170,535	5,095,845	△4,925,310	
		モデル指定事業助成金費用	600,000	515,957	84,043	
		その他の助成金費用	18,580,313	17,076,119	1,504,194	
		負担金費用	369,000	350,000	19,000	
		負担金費用	369,000	350,000	19,000	
		COOLシステム負担金費用	369,000	350,000	19,000	
		減価償却費	804,910	753,471	51,439	
		減価償却費	804,910	753,471	51,439	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,169	△13,275	1,106	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,169	△13,275	1,106	
		サービス活動費用計(2)	468,253,562	510,250,690	△41,997,128	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△33,644,488	△69,819,055	36,174,567	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	その他のサービス活動外収益	0	110,429	△110,429	
		雑収益	0	110,429	△110,429	
		サービス活動外収益計(4)	0	110,429	△110,429	
	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)		0	110,429	△110,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△33,644,488	△69,708,626	36,064,138	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	34,567,065	69,367,510	△34,800,445	
		独自事業拠点区分間繰入金収益	34,567,065	69,367,510	△34,800,445	
		特別収益計(8)	34,567,065	69,367,510	△34,800,445	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	6	△3	
		器具及び備品売却損・処分損	3	6	△3	
		特別費用計(9)	3	6	△3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,567,062	69,367,504	△34,800,442	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			922,574	△341,122	1,263,696	
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)			922,574	△341,122	1,263,696	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(15)		1,231,625	1,572,747	△341,122	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,154,199	1,231,625	922,574	
	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）

補助・受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,154,199	1,231,625	922,574	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	その他の収益	760,371	20,399	739,972	
		介護福祉士修学資金貸付金利子収益	749,085	0	749,085	
		延滞利子収益	749,085	0	749,085	
		保育士修学資金貸付金利子収益	6,286	0	6,286	
		延滞利子収益	6,286	0	6,286	
		ひとり親家庭訓練促進資金貸付利子収益	5,000	20,399	△15,399	
		貸付金利子収益	0	20,399	△20,399	
		延滞利子収益	5,000	0	5,000	
		サービス活動収益計(1)	760,371	20,399	739,972	
	費用	人件費	30,796,800	30,571,412	225,388	
		非常勤職員給与	2,118,656	2,094,178	24,478	
		人件費負担金	28,678,144	28,477,234	200,910	
		事業費	196,710,172	236,588,727	△39,878,555	
		償還免除額	196,710,172	236,588,727	△39,878,555	
		当然免除額	183,612,076	221,417,727	△37,805,651	
		裁量免除額	13,098,096	15,171,000	△2,072,904	
		事務費	8,086,258	8,397,278	△311,020	
		研修研究費	0	50,820	△50,820	
		事務消耗品費	555,318	245,610	309,708	
		印刷製本費	675,290	383,058	292,232	
		車輌費	272	0	272	
		車輌燃料費	272	0	272	
		通信運搬費	1,445,948	838,910	607,038	
		広報費	105,490	105,490	0	
		手数料	1,165,060	664,142	500,918	
		賃借料	109,350	2,132,568	△2,023,218	
		租税公課	1,122,450	1,071,400	51,050	
		保守料	198,000	196,200	1,800	
		事務費負担金	2,709,080	2,709,080	0	
		減価償却費	671,057	490,752	180,305	
		減価償却費	671,057	490,752	180,305	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△236,127,154	△275,731,012	39,603,858	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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		国庫補助金等特別積立取崩額(介護貸付)	△131,213,967	△208,205,353	76,991,386	
		国庫補助金等特別積立取崩額(保育貸付)	△92,253,877	△56,242,780	△36,011,097	
		国庫補助金等特別積立取崩額(訓練貸付)	△4,869,359	△5,982,189	1,112,830	
		国庫補助金等特別積立取崩額(自立貸付)	△7,789,951	△5,300,690	△2,489,261	
		徴収不能引当金繰入	0	5,414,600	△5,414,600	
		徴収不能引当金繰入	0	5,414,600	△5,414,600	
		サービス活動費用計(2)	137,133	5,731,757	△5,594,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		623,238	△5,711,358	6,334,596	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,136	50,000	136	
		受取利息配当金収益	50,136	50,000	136	
		サービス活動外収益計(4)	50,136	50,000	136	
	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)		50,136	50,000	136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			673,374	△5,661,358	6,334,732	
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	137,133	317,157	△180,024	
		社会福祉事業区分間繰入金収益	137,133	317,157	△180,024	
		その他の特別収益	490,332,000	105,157,000	385,175,000	
		都道府県補助金収益	477,217,000	105,157,000	372,060,000	
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助収益	206,581,000	11,304,000	195,277,000	
		保育士修学資金貸付等事業補助金収益	263,930,000	50,623,000	213,307,000	
		ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収益	3,915,000	5,728,000	△1,813,000	
		児童施設退所自立支援資金貸付補助収益	2,791,000	37,502,000	△34,711,000	
		徴収不能引当金戻入益	13,115,000	0	13,115,000	
		特別収益計(8)	490,469,133	105,474,157	384,994,976	
		固定資産売却損・処分損	0	230,112	△230,112	
		ソフトウェア売却損・処分損	0	230,112	△230,112	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	477,217,000	105,157,000	372,060,000	
		国庫補助金等特別積立積立額(介護貸付)	206,581,000	11,304,000	195,277,000	
		国庫補助金等特別積立積立額(保育貸付)	263,930,000	50,623,000	213,307,000	
		国庫補助金等特別積立積立額(訓練貸付)	3,915,000	5,728,000	△1,813,000	
		国庫補助金等特別積立積立額(自立貸付)	2,791,000	37,502,000	△34,711,000	
		特別費用計(9)	477,217,000	105,387,112	371,829,888	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,252,133	87,045	13,165,088	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,925,507	△5,574,313	19,499,820	
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)			13,925,507	△5,574,313	19,499,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△16,301,011	△10,726,698	△5,574,313	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△2,375,504	△16,301,011	13,925,507	
	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)		△2,375,504	△16,301,011	13,925,507	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	1,560,042	1,779,373	△219,331	
		福祉医療機構受託金収益	1,348,500	1,446,000	△97,500	
		退職共済事務費収益	1,348,500	1,446,000	△97,500	
		その他の受託金収益	211,542	333,373	△121,831	
		事業収益	6,553,370	5,670,548	882,822	
		資料・図書等頒布収益	5,779,660	5,042,339	737,321	
		社会福祉手帳等収益	4,631,990	4,487,240	144,750	
		参考図書等販売収益	1,147,670	555,099	592,571	
		手数料収益	773,710	628,209	145,501	
		図書斡旋手数料収益	38,581	39,745	△1,164	
		コピーサービス手数料収益	46,870	146,590	△99,720	
		医薬品斡旋手数料収益	688,259	441,874	246,385	
		サービス活動収益計(1)	8,113,412	7,449,921	663,491	
	費用	人件費	2,340,069	3,359,197	△1,019,128	
		人件費負担金	2,340,069	3,359,197	△1,019,128	
		事業費	761,364	512,897	248,467	
		消耗器具備品費	8,950	1,375	7,575	
		車輌費	115	0	115	
		旅費交通費	0	660	△660	
		役職員旅費	0	660	△660	
		通信運搬費	297,159	207,877	89,282	
		手数料	413	81	332	
		租税公課	454,727	302,904	151,823	
		事務費	203,742	203,742	0	
		事務費負担金	203,742	203,742	0	
		頒布事業費用	2,708,418	2,503,729	204,689	
		頒布事業販売原価	2,708,418	2,503,729	204,689	
		期首商品棚卸高	1,633,764	563,313	1,070,451	
		当期仕入高	2,600,776	3,574,180	△973,404	
		期末商品棚卸高	△1,526,122	△1,633,764	107,642	
		サービス活動費用計(2)	6,013,593	6,579,565	△565,972	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,099,819	870,356	1,229,463	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益					
		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	381,614	0	381,614	
		棚卸資産廃棄損	381,614	0	381,614	
		サービス活動外費用計(5)	381,614	0	381,614	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△381,614	0	△381,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,718,205	870,356	847,849	
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	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		特別費用計(9)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,000,000	△1,000,000	△1,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△281,795	△129,644	△152,151	
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)			△281,795	△129,644	△152,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,356,574	3,486,218	△129,644	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,074,779	3,356,574	△281,795	
	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)		3,074,779	3,356,574	△281,795	

一　般　会　計

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,358,467,715	2,680,584,943	△322,117,228
現金預金	2,051,307,625	2,587,996,388	△536,688,763
事業未収金	34,798,598	20,698,247	14,100,351
未収補助金	271,066,000	70,137,000	200,929,000
貯蔵品	67,094	55,824	11,270
商品・製品	1,144,508	1,633,764	△489,256
前払金	83,890	63,720	20,170
固定資産	4,583,717,442	3,992,495,357	591,222,085
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	4,580,717,442	3,989,495,357	591,222,085
長期貸付金	1,826,110	1,826,110	0
介護福祉士修学資金貸付金	1,153,051,440	1,044,293,490	108,757,950
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	74,279,368	52,832,232	21,447,136
離職介護人材再就職準備資金貸付金	27,700,000	5,000,000	22,700,000
社会福祉士修学資金貸付金	210,102,590	215,733,650	△5,631,060
保育士修学資金貸付金	1,177,175,640	791,904,100	385,271,540
保育士就職支援資金貸付金	145,759,302	161,788,133	△16,028,831
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	222,138,626	187,722,356	34,416,270
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	71,491,469	51,248,289	20,243,180
車輌運搬具	1,944,806	1,124,679	820,127
器具及び備品	11,523,693	8,337,960	3,185,733
有形リース資産	9,201,451	8,417,068	784,383
権利	41,630	35,040	6,590
ソフトウェア	2,444,417	1,947,976	496,441
退職給付引当資産	292,166,449	269,305,573	22,860,876
社会福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093	209,605,093	0
地域福祉基金積立資産	724,954,129	743,201,226	△18,247,097
車輌購入積立資産	2,509,162	1,509,162	1,000,000
備品等購入積立資産	1,500,000	0	1,500,000
指定寄附配分事業積立資産	10,472,401	18,395,100	△7,922,699
災害支援対策事業積立資産	4,060,000	2,000,000	2,060,000
財政調整積立資産	130,000,000	130,000,000	0
長期前払費用	1,184,666	798,120	386,546
徴収不能引当金	△4,415,000	△17,530,000	13,115,000
資産の部合計	6,942,185,157	6,673,080,300	269,104,857

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	110,493,214	96,046,275	14,446,939
事業未払金	59,817,236	41,395,949	18,421,287
未払消費税等	0	10,170,000	△10,170,000
1年以内返済予定リース債務	2,978,828	2,600,231	378,597
未返還金	5,104,285	1,842,604	3,261,681
預り金	273,747	560,377	△286,630
職員預り金	8,987,269	8,869,357	117,912
前受金	6,122,490	3,078,500	3,043,990
賞与引当金	27,209,359	27,529,257	△319,898
固定負債	347,605,916	324,305,018	23,300,898
リース債務	6,456,072	6,016,050	440,022
退職給付引当金	341,149,844	318,288,968	22,860,876
負債の部合計	458,099,130	420,351,293	37,747,837
純資産の部			
基金	1,034,559,222	1,052,806,319	△18,247,097
社会福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
社会福祉総合基金	209,605,093	209,605,093	0
地域福祉基金	724,954,129	743,201,226	△18,247,097
国庫補助金等特別積立金	5,225,057,776	4,983,980,099	241,077,677
国庫補助金等特別積立金	39,885,369	39,897,538	△12,169
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	2,245,032,044	2,169,665,011	75,367,033
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	2,228,227,482	2,056,551,359	171,676,123
国庫補助金等特別積立金(訓練促進貸付)	483,685,180	484,639,539	△954,359
国庫補助金等特別積立金(自立支援貸付)	228,227,701	233,226,652	△4,998,951
その他の積立金	148,541,563	151,904,262	△3,362,699
車輌購入積立金	2,509,162	1,509,162	1,000,000
備品等購入積立金	1,500,000	0	1,500,000
災害支援対策事業積立金	4,060,000	2,000,000	2,060,000
財政調整積立金	130,000,000	130,000,000	0
指定寄附配分事業積立金	10,472,401	18,395,100	△7,922,699
次期繰越活動増減差額	75,927,466	64,038,327	11,889,139
次期繰越活動増減差額	75,927,466	64,038,327	11,889,139
（うち当期活動増減差額）	△9,720,657	△45,630,757	35,910,100
純資産の部合計	6,484,086,027	6,252,729,007	231,357,020
負債及び純資産の部合計	6,942,185,157	6,673,080,300	269,104,857

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 3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	250,002,946	2,104,705,399	4,214,564	2,358,922,909	△455,194	2,358,467,715
現金預金	203,434,013	1,845,147,399	2,726,213	2,051,307,625		2,051,307,625
事業未収金	34,423,316	100,000	276,749	34,800,065	△1,467	34,798,598
未収金	453,727			453,727	△453,727	
未収補助金	11,608,000	259,458,000		271,066,000		271,066,000
貯蔵品			67,094	67,094		67,094
商品・製品			1,144,508	1,144,508		1,144,508
前払金	83,890			83,890		83,890
固定資産	1,505,276,191	3,079,118,938		4,584,395,129	△677,687	4,583,717,442
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	1,502,276,191	3,079,118,938		4,581,395,129	△677,687	4,580,717,442
長期貸付金	1,826,110			1,826,110		1,826,110
介護福祉士修学資金貸付金		1,153,051,440		1,153,051,440		1,153,051,440
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金		74,279,368		74,279,368		74,279,368
離職介護人材再就職準備資金貸付金		27,700,000		27,700,000		27,700,000
社会福祉士修学資金貸付金		210,102,590		210,102,590		210,102,590
保育士修学資金貸付金		1,177,175,640		1,177,175,640		1,177,175,640
保育士就職支援資金貸付金		145,759,302		145,759,302		145,759,302
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金		222,138,626		222,138,626		222,138,626
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金		71,491,469		71,491,469		71,491,469
車輌運搬具	1,944,806			1,944,806		1,944,806
器具及び備品	10,812,851	710,842		11,523,693		11,523,693
有形リース資産	9,201,451			9,201,451		9,201,451
権利	41,630			41,630		41,630
ソフトウェア	1,319,756	1,124,661		2,444,417		2,444,417
事業区分間長期貸付金	677,687			677,687	△677,687	
退職給付引当資産	292,166,449			292,166,449		292,166,449
社会福祉基金積立資産	100,000,000			100,000,000		100,000,000
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093			209,605,093		209,605,093
地域福祉基金積立資産	724,954,129			724,954,129		724,954,129
車輌購入積立資産	2,509,162			2,509,162		2,509,162

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 3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
備品等購入積立資産	1,500,000			1,500,000		1,500,000
指定寄附配分事業積立資産	10,472,401			10,472,401		10,472,401
災害支援対策事業積立資産	4,060,000			4,060,000		4,060,000
財政調整積立資産	130,000,000			130,000,000		130,000,000
長期前払費用	1,184,666			1,184,666		1,184,666
徴収不能引当金		△4,415,000		△4,415,000		△4,415,000
資産の部合計	1,755,279,137	5,183,824,337	4,214,564	6,943,318,038	△1,132,881	6,942,185,157
流動負債	109,458,876	1,027,434	462,098	110,948,408	△455,194	110,493,214
事業未払金	58,782,898	1,027,434	8,371	59,818,703	△1,467	59,817,236
未払消費税等			453,727	453,727	△453,727	
1年以内返済予定リース債務	2,978,828			2,978,828		2,978,828
未返還金	5,104,285			5,104,285		5,104,285
預り金	273,747			273,747		273,747
職員預り金	8,987,269			8,987,269		8,987,269
前受金	6,122,490			6,122,490		6,122,490
賞与引当金	27,209,359			27,209,359		27,209,359
固定負債	347,605,916		677,687	348,283,603	△677,687	347,605,916
リース債務	6,456,072			6,456,072		6,456,072
事業区分間長期借入金			677,687	677,687	△677,687	
退職給付引当金	341,149,844			341,149,844		341,149,844
負債の部合計	457,064,792	1,027,434	1,139,785	459,232,011	△1,132,881	458,099,130
基金	1,034,559,222			1,034,559,222		1,034,559,222
社会福祉基金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
社会福祉総合基金	209,605,093			209,605,093		209,605,093
地域福祉基金	724,954,129			724,954,129		724,954,129
国庫補助金等特別積立金	39,885,369	5,185,172,407		5,225,057,776		5,225,057,776
国庫補助金等特別積立金	39,885,369			39,885,369		39,885,369
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)		2,245,032,044		2,245,032,044		2,245,032,044
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)		2,228,227,482		2,228,227,482		2,228,227,482
国庫補助金等特別積立金(訓練促進貸付)		483,685,180		483,685,180		483,685,180
国庫補助金等特別積立金(自立支援貸付)		228,227,701		228,227,701		228,227,701
その他の積立金	148,541,563			148,541,563		148,541,563

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 3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
車輌購入積立金	2,509,162			2,509,162		2,509,162
備品等購入積立金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
災害支援対策事業積立金	4,060,000			4,060,000		4,060,000
財政調整積立金	130,000,000			130,000,000		130,000,000
指定寄附配分事業積立金	10,472,401			10,472,401		10,472,401
次期繰越活動増減差額	75,228,191	△2,375,504	3,074,779	75,927,466		75,927,466
次期繰越活動増減差額	75,228,191	△2,375,504	3,074,779	75,927,466		75,927,466
（うち当期活動増減差額）	△23,364,369	13,925,507	△281,795	△9,720,657		△9,720,657
純資産の部合計	1,298,214,345	5,182,796,903	3,074,779	6,484,086,027		6,484,086,027
負債及び純資産の部合計	1,755,279,137	5,183,824,337	4,214,564	6,943,318,038	△1,132,881	6,942,185,157

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 3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	171,437,197	5,875,211	88,401,911	265,714,319	△15,711,373	250,002,946
現金預金	126,738,279	5,875,211	70,820,523	203,434,013		203,434,013
事業未収金	16,854,744		17,568,572	34,423,316		34,423,316
未収金	1,548,206			1,548,206	△1,094,479	453,727
未収補助金	11,608,000			11,608,000		11,608,000
前払金	71,074		12,816	83,890		83,890
拠点区分間貸付金	14,616,894			14,616,894	△14,616,894	
固定資産	1,501,486,587	11,923	3,777,681	1,505,276,191		1,505,276,191
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	1,498,486,587	11,923	3,777,681	1,502,276,191		1,502,276,191
長期貸付金			1,826,110	1,826,110		1,826,110
車輌運搬具	1,944,805	1		1,944,806		1,944,806
器具及び備品	8,861,278	2	1,951,571	10,812,851		10,812,851
有形リース資産	9,201,451			9,201,451		9,201,451
権利	29,710	11,920		41,630		41,630
ソフトウェア	1,319,756			1,319,756		1,319,756
事業区分間長期貸付金	677,687			677,687		677,687
退職給付引当資産	292,166,449			292,166,449		292,166,449
社会福祉基金積立資産	100,000,000			100,000,000		100,000,000
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093			209,605,093		209,605,093
地域福祉基金積立資産	724,954,129			724,954,129		724,954,129
車輌購入積立資産	2,509,162			2,509,162		2,509,162
備品等購入積立資産	1,500,000			1,500,000		1,500,000
指定寄附配分事業積立資産	10,472,401			10,472,401		10,472,401
災害支援対策事業積立資産	4,060,000			4,060,000		4,060,000
財政調整積立資産	130,000,000			130,000,000		130,000,000
長期前払費用	1,184,666			1,184,666		1,184,666
資産の部合計	1,672,923,784	5,887,134	92,179,592	1,770,990,510	△15,711,373	1,755,279,137
流動負債	69,155,014	5,875,211	50,140,024	125,170,249	△15,711,373	109,458,876
事業未払金	23,583,321	770,926	34,428,651	58,782,898		58,782,898
未払消費税等			1,094,479	1,094,479	△1,094,479	

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 3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
1年以内返済予定リース債務	2,978,828			2,978,828		2,978,828
未返還金		5,104,285		5,104,285		5,104,285
預り金	273,747			273,747		273,747
職員預り金	8,987,269			8,987,269		8,987,269
前受金	6,122,490			6,122,490		6,122,490
拠点区分間借入金			14,616,894	14,616,894	△14,616,894	
賞与引当金	27,209,359			27,209,359		27,209,359
固定負債	347,605,916			347,605,916		347,605,916
リース債務	6,456,072			6,456,072		6,456,072
退職給付引当金	341,149,844			341,149,844		341,149,844
負債の部合計	416,760,930	5,875,211	50,140,024	472,776,165	△15,711,373	457,064,792
基金	1,034,559,222			1,034,559,222		1,034,559,222
社会福祉基金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
社会福祉総合基金	209,605,093			209,605,093		209,605,093
地域福祉基金	724,954,129			724,954,129		724,954,129
国庫補助金等特別積立金			39,885,369	39,885,369		39,885,369
国庫補助金等特別積立金			39,885,369	39,885,369		39,885,369
その他の積立金	148,541,563			148,541,563		148,541,563
車輌購入積立金	2,509,162			2,509,162		2,509,162
備品等購入積立金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
災害支援対策事業積立金	4,060,000			4,060,000		4,060,000
財政調整積立金	130,000,000			130,000,000		130,000,000
指定寄附配分事業積立金	10,472,401			10,472,401		10,472,401
次期繰越活動増減差額	73,062,069	11,923	2,154,199	75,228,191		75,228,191
次期繰越活動増減差額	73,062,069	11,923	2,154,199	75,228,191		75,228,191
（うち当期活動増減差額）	△24,286,943		922,574	△23,364,369		△23,364,369
純資産の部合計	1,256,162,854	11,923	42,039,568	1,298,214,345		1,298,214,345
負債及び純資産の部合計	1,672,923,784	5,887,134	92,179,592	1,770,990,510	△15,711,373	1,755,279,137

別紙１

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･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業」④「社会福祉施設支援事業」
⑤「成年後見制度利用促進支援事業」

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「福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業」④「ﾎﾞ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「福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業」
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「中国帰国者支援・交流ｾﾝﾀｰ運営事業」⑰「中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業」
⑱「中国帰国者生活相談・ふれ愛電話事業」⑲「介護人材養成・就職支援事業」
⑳「小規模法人のﾈｯﾄﾜｰｸ化による協働推進事業」㉑「災害福祉支援ﾈｯﾄﾜｰｸ構築推進事業」

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	7,170,617	5,225,811	1,944,806
器具及び備品	30,760,780	19,237,087	11,523,693
有形リース資産	18,698,176	9,496,725	9,201,451
合　　計	56,629,573	33,959,623	22,669,950

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	99,567,909	99,450,000	△117,909
利付国債20年第93回	108,406,775	112,340,000	3,933,225
利付国債20年第58回	102,449,192	102,990,000	540,808
地方金融20年第12回	109,914,120	117,910,000	7,995,880
名古屋高速道路第104回	109,070,009	114,730,000	5,659,991
第68回住宅金融支援機構	106,582,006	109,557,000	2,974,994
合　　計	635,990,011	656,977,000	20,986,989

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

別紙２

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円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

・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

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,437,197	191,473,828	△20,036,631
現金預金	126,738,279	172,845,121	△46,106,842
事業未収金	16,854,744	3,853,689	13,001,055
未収金	1,548,206	0	1,548,206
未収補助金	11,608,000	0	11,608,000
前払金	71,074	50,904	20,170
拠点区分間貸付金	14,616,894	14,724,114	△107,220
固定資産	1,501,486,587	1,496,272,335	5,214,252
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	1,498,486,587	1,493,272,335	5,214,252
車輌運搬具	1,944,805	1,124,678	820,127
器具及び備品	8,861,278	6,834,082	2,027,196
有形リース資産	9,201,451	8,417,068	784,383
権利	29,710	23,120	6,590
ソフトウェア	1,319,756	1,381,426	△61,670
事業区分間長期貸付金	677,687	677,687	0
退職給付引当資産	292,166,449	269,305,573	22,860,876
社会福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093	209,605,093	0
地域福祉基金積立資産	724,954,129	743,201,226	△18,247,097
車輌購入積立資産	2,509,162	1,509,162	1,000,000
備品等購入積立資産	1,500,000	0	1,500,000
指定寄附配分事業積立資産	10,472,401	18,395,100	△7,922,699
災害支援対策事業積立資産	4,060,000	2,000,000	2,060,000
財政調整積立資産	130,000,000	130,000,000	0
長期前払費用	1,184,666	798,120	386,546
資産の部合計	1,672,923,784	1,687,746,163	△14,822,379

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	69,155,014	82,991,348	△13,836,334
事業未払金	23,583,321	30,518,530	△6,935,209
未払消費税等	0	9,867,096	△9,867,096
1年以内返済予定リース債務	2,978,828	2,600,231	378,597
預り金	273,747	528,377	△254,630
職員預り金	8,987,269	8,869,357	117,912
前受金	6,122,490	3,078,500	3,043,990
賞与引当金	27,209,359	27,529,257	△319,898
固定負債	347,605,916	324,305,018	23,300,898
リース債務	6,456,072	6,016,050	440,022
退職給付引当金	341,149,844	318,288,968	22,860,876
負債の部合計	416,760,930	407,296,366	9,464,564
純資産の部			
基金	1,034,559,222	1,052,806,319	△18,247,097
社会福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
社会福祉総合基金	209,605,093	209,605,093	0
地域福祉基金	724,954,129	743,201,226	△18,247,097
その他の積立金	148,541,563	151,904,262	△3,362,699
車輌購入積立金	2,509,162	1,509,162	1,000,000
備品等購入積立金	1,500,000	0	1,500,000
災害支援対策事業積立金	4,060,000	2,000,000	2,060,000
財政調整積立金	130,000,000	130,000,000	0
指定寄附配分事業積立金	10,472,401	18,395,100	△7,922,699
次期繰越活動増減差額	73,062,069	75,739,216	△2,677,147
次期繰越活動増減差額	73,062,069	75,739,216	△2,677,147
（うち当期活動増減差額）	△24,286,943	△39,585,676	15,298,733
純資産の部合計	1,256,162,854	1,280,449,797	△24,286,943
負債及び純資産の部合計	1,672,923,784	1,687,746,163	△14,822,379

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	5,117,252	3,172,447	1,944,805
器具及び備品	21,380,038	12,518,760	8,861,278
有形リース資産	18,698,176	9,496,725	9,201,451
合　　計	45,195,466	25,187,932	20,007,534

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	99,567,909	99,450,000	△117,909
利付国債20年第93回	108,406,775	112,340,000	3,933,225
利付国債20年第58回	102,449,192	102,990,000	540,808
地方金融20年第12回	109,914,120	117,910,000	7,995,880
名古屋高速道路第104回	109,070,009	114,730,000	5,659,991
第68回住宅金融支援機構	106,582,006	109,557,000	2,974,994
合　　計	635,990,011	656,977,000	20,986,989

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

一　般　会　計

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,875,211	2,581,479	3,293,732
現金預金	5,875,211	2,581,479	3,293,732
固定資産	11,923	11,923	0
その他の固定資産	11,923	11,923	0
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	2	2	0
権利	11,920	11,920	0
資産の部合計	5,887,134	2,593,402	3,293,732

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,875,211	2,581,479	3,293,732
事業未払金	770,926	738,875	32,051
未返還金	5,104,285	1,842,604	3,261,681
負債の部合計	5,875,211	2,581,479	3,293,732
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	11,923	11,923	0
次期繰越活動増減差額	11,923	11,923	0
（うち当期活動増減差額）	0	△2	2
純資産の部合計	11,923	11,923	0
負債及び純資産の部合計	5,887,134	2,593,402	3,293,732

別紙２

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･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業」④「社会福祉施設支援事業」

⑤「成年後見制度利用促進支援事業」

(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
車輌運搬具	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

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,401,911	61,799,096	26,602,815
現金預金	70,820,523	45,230,181	25,590,342
事業未収金	17,568,572	16,556,099	1,012,473
前払金	12,816	12,816	0
固定資産	3,777,681	2,867,276	910,405
その他の固定資産	3,777,681	2,867,276	910,405
長期貸付金	1,826,110	1,826,110	0
器具及び備品	1,951,571	474,616	1,476,955
ソフトウェア	0	566,550	△566,550
資産の部合計	92,179,592	64,666,372	27,513,220

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	50,140,024	23,537,209	26,602,815
事業未払金	34,428,651	8,813,095	25,615,556
未払消費税等	1,094,479	0	1,094,479
拠点区分間借入金	14,616,894	14,724,114	△107,220
負債の部合計	50,140,024	23,537,209	26,602,815
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	39,885,369	39,897,538	△12,169
国庫補助金等特別積立金	39,885,369	39,897,538	△12,169
次期繰越活動増減差額	2,154,199	1,231,625	922,574
次期繰越活動増減差額	2,154,199	1,231,625	922,574
（うち当期活動増減差額）	922,574	△341,122	1,263,696
純資産の部合計	42,039,568	41,129,163	910,405
負債及び純資産の部合計	92,179,592	64,666,372	27,513,220

別紙２

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「福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業」④「ﾎﾞ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「福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業」
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「中国帰国者支援・交流ｾﾝﾀｰ運営事業」⑰「中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業」
⑱「中国帰国者生活相談・ふれ愛電話事業」⑲「介護人材養成・就職支援事業」
⑳「小規模法人のﾈｯﾄﾜｰｸ化による協働推進事業」㉑「災害福祉支援ﾈｯﾄﾜｰｸ構築推進事業」
(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	6,194,683	4,243,112	1,951,571
合　　計	6,194,683	4,243,112	1,951,571

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）

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,104,705,399	2,434,308,222	△329,602,823
現金預金	1,845,147,399	2,364,171,222	△519,023,823
事業未収金	100,000	0	100,000
未収補助金	259,458,000	70,137,000	189,321,000
固定資産	3,079,118,938	2,494,021,510	585,097,428
その他の固定資産	3,079,118,938	2,494,021,510	585,097,428
介護福祉士修学資金貸付金	1,153,051,440	1,044,293,490	108,757,950
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	74,279,368	52,832,232	21,447,136
離職介護人材再就職準備資金貸付金	27,700,000	5,000,000	22,700,000
社会福祉士修学資金貸付金	210,102,590	215,733,650	△5,631,060
保育士修学資金貸付金	1,177,175,640	791,904,100	385,271,540
保育士就職支援資金貸付金	145,759,302	161,788,133	△16,028,831
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	222,138,626	187,722,356	34,416,270
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	71,491,469	51,248,289	20,243,180
器具及び備品	710,842	1,029,260	△318,418
ソフトウェア	1,124,661	0	1,124,661
徴収不能引当金	△4,415,000	△17,530,000	13,115,000
資産の部合計	5,183,824,337	4,928,329,732	255,494,605

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,027,434	548,182	479,252
事業未払金	1,027,434	516,182	511,252
預り金	0	32,000	△32,000
負債の部合計	1,027,434	548,182	479,252
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	5,185,172,407	4,944,082,561	241,089,846
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	2,245,032,044	2,169,665,011	75,367,033
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	2,228,227,482	2,056,551,359	171,676,123
国庫補助金等特別積立金(訓練促進貸付)	483,685,180	484,639,539	△954,359
国庫補助金等特別積立金(自立支援貸付)	228,227,701	233,226,652	△4,998,951
次期繰越活動増減差額	△2,375,504	△16,301,011	13,925,507
次期繰越活動増減差額	△2,375,504	△16,301,011	13,925,507
(うち当期活動増減差額)	13,925,507	△5,574,313	19,499,820
純資産の部合計	5,182,796,903	4,927,781,550	255,015,353
負債及び純資産の部合計	5,183,824,337	4,928,329,732	255,494,605

別紙２

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	2,739,886	2,029,044	710,842
合　　計	2,739,886	2,029,044	710,842

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況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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	4,214,564	5,147,773	△933,209
現金預金	2,726,213	3,168,385	△442,172
事業未収金	276,749	289,800	△13,051
貯蔵品	67,094	55,824	11,270
商品・製品	1,144,508	1,633,764	△489,256
資産の部合計	4,214,564	5,147,773	△933,209

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	462,098	1,113,512	△651,414
事業未払金	8,371	810,608	△802,237
未払消費税等	453,727	302,904	150,823
固定負債	677,687	677,687	0
事業区分間長期借入金	677,687	677,687	0
負債の部合計	1,139,785	1,791,199	△651,414
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	3,074,779	3,356,574	△281,795
次期繰越活動増減差額	3,074,779	3,356,574	△281,795
（うち当期活動増減差額）	△281,795	△129,644	△152,151
純資産の部合計	3,074,779	3,356,574	△281,795
負債及び純資産の部合計	4,214,564	5,147,773	△933,209

別紙２

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　令和2年　4月 1日
至　令和3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）

寄附金の属性	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	53	57,076,742		57,076,742	
区分小計		53	57,076,742		57,076,742	
	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		53	57,076,742		57,076,742	0

補助金事業等収益明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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	社会福祉事業	30,601,000		30,601,000				30,601,000	
福岡県/日常生活自立支援事業費補助		114,242,000		114,242,000				114,242,000	
福岡県/福祉サービス苦情解決事業費補助		9,002,000		9,002,000				9,002,000	
福岡県/ボランティア振興事業費補助		11,463,000		11,463,000				11,463,000	
福岡県/潜在介護福祉士向け就労支援ｾﾐﾅｰ補		2,616,000		2,616,000				2,616,000	
福岡県/小規模法人ﾈｯﾄﾜｰｸ化推進事業費補助		20,666,000		20,666,000				20,666,000	
福岡県/災害福祉支援ﾈｯﾄﾜｰｸ構築推進補助		3,070,000		3,070,000				3,070,000	
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			
全社協/民生委員互助共励事業		1,946,800		1,946,800		1,946,800			
全社協/大規模災害支援活動基金補助		2,000,000		2,000,000		2,000,000			
福岡県共同募金会/共同募金配分金		11,590,000		11,590,000			11,590,000		
福岡県共同募金会/歳末たすけあい配分金		12,502,000		12,502,000			12,502,000		
福利厚生センター/会員交流等事業助成金		11,608,000		11,608,000		11,608,000			
福岡県職員互助会/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業助成		3,000,000		3,000,000		3,000,000			
西部ガス/ﾎﾞ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		240,030,800		240,030,800		24,278,800	24,092,000	191,660,000	
福岡県/介護福祉士修学資金等貸付事業補助	公益事業	206,581,000		206,581,000	206,581,000				206,581,000
福岡県/保育士修学資金貸付等事業補助		263,930,000		263,930,000	263,930,000				263,930,000
福岡県/ひとり親家庭職業訓練促進資金補助		3,915,000		3,915,000	3,915,000				3,915,000
福岡県/児童養護施設退所者自立支援貸付補		2,791,000		2,791,000	2,791,000				2,791,000
区分小計		477,217,000		477,217,000	477,217,000				477,217,000
合計		717,247,800		717,247,800	477,217,000	24,278,800	24,092,000	191,660,000	477,217,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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）

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

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	2,000,000	事業費補てん
社会福祉事業	公益事業	事業収入	137,133	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	32,627,365	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	169,425	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	98,948	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	13,053	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	319,148	福祉人材センター（人材）事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	299,405	福祉人材センター（研修）事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	427,801	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	174,105	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	155,823	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	50,300	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	102,505	ねんりんスポーツ・文化祭事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	25,188	全国健康福祉祭派遣事業 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　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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	192	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	56,459	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	1,406	小規模法人ネットワーク化協働推進事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	45,942	災害福祉支援ネットワーク構築推進事業 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 3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）

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	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	1,849,416	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	1,930,590	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	10,836,888	ふくおかライフレスキュー事業事業費
	小　計		14,616,894	
長期				
	小　計			
	合　計		14,616,894	

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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					4,983,980,099	39,897,538	4,944,082,561
当期積立額	介護福祉士修学資金等貸付事業		206,581,000		206,581,000		206,581,000
	保育修学資金貸付事業等事業		263,930,000		263,930,000		263,930,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業		3,915,000		3,915,000		3,915,000
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業		2,791,000		2,791,000		2,791,000
	当期積立額合計		477,217,000		477,217,000		477,217,000
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				236,139,323	12,169	236,127,154
	当期取崩額合計				236,139,323	12,169	236,127,154
当期末残高					5,225,057,776	39,885,369	5,185,172,407

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（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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1,124,678	0	1,396,974	0	576,847	0	0	0	1,944,805	0	3,172,447	0	5,117,252	0	
器具備品	6,834,082	0	4,403,190	0	2,375,989	0	5	0	8,861,278	0	12,518,760	0	21,380,038	0	
有形リース資産	8,417,068	0	3,775,640	0	2,991,257	0	0	0	9,201,451	0	9,496,725	0	18,698,176	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,375,828	0	9,575,804	0	5,944,093	0	5	0	20,007,534	0	25,187,932	0	45,195,466	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権　利（借）	23,120	0	6,590	0	0	0	0	0	29,710	0	0	0	29,710	0	
ソフトウェア	1,381,426	0	1,291,675	0	1,353,345	0	0	0	1,319,756	0	11,419,509	0	12,739,265	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,404,546	0	1,298,265	0	1,353,345	0	0	0	1,349,466	0	11,419,509	0	12,768,975	0	
その他の固定資産計	17,780,374	0	10,874,069	0	7,297,438	0	5	0	21,357,000	0	36,607,441	0	57,964,441	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,780,374	0	10,874,069	0	7,297,438	0	5	0	21,357,000	0	36,607,441	0	57,964,441	0	
特定入金予定の補償補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	17,780,374	0	10,874,069	0	7,297,438	0	5	0	21,357,000	0	36,607,441	0	57,964,441	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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,053,364	0	2,053,365	0	
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	446,171	0	446,173	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	0	0	0	0	0	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（固）	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	11,923	0	0	0	0	0	0	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	11,923	0	0	0	0	0	0	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	
差引	11,923	0	0	0	0	0	0	0	11,923	0	2,499,535	0	2,511,458	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　補助･受託事業

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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	474,616	41,669	1,715,318	0	238,360	12,169	3	0	1,951,571	29,500	4,243,112	555,500	6,194,683	585,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	474,616	41,669	1,715,318	0	238,360	12,169	3	0	1,951,571	29,500	4,243,112	555,500	6,194,683	585,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	566,550	0	0	0	566,550	0	0	0	0	0	3,399,300	0	3,399,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	566,550	0	0	0	566,550	0	0	0	0	0	3,399,300	0	3,399,300	0	
その他の固定資産計	1,041,166	41,669	1,715,318	0	804,910	12,169	3	0	1,951,571	29,500	7,642,412	555,500	9,593,983	585,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,041,166	41,669	1,715,318	0	804,910	12,169	3	0	1,951,571	29,500	7,642,412	555,500	9,593,983	585,000	
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	
差　引	1,041,166	41,669	1,715,318	0	804,910	12,169	3	0	1,951,571	29,500	7,642,412	555,500	9,593,983	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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	1,029,260	0	206,800	0	525,218	0	0	0	710,842	0	2,029,044	0	2,739,886	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,029,260	0	206,800	0	525,218	0	0	0	710,842	0	2,029,044	0	2,739,886	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	1,270,500	0	145,839	0	0	0	1,124,661	0	145,839	0	1,270,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,270,500	0	145,839	0	0	0	1,124,661	0	145,839	0	1,270,500	0	
その他の固定資産計	1,029,260	0	1,477,300	0	671,057	0	0	0	1,835,503	0	2,174,883	0	4,010,386	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,029,260	0	1,477,300	0	671,057	0	0	0	1,835,503	0	2,174,883	0	4,010,386	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	
差引	1,029,260	0	1,477,300	0	671,057	0	0	0	1,835,503	0	2,174,883	0	4,010,386	0	

引当金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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（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		
賞与引当金	27,529,257	27,209,359 (　　)	27,529,257	(　　)	27,209,359	
退職給付引当金	318,288,968	27,422,869 (　　)	4,561,993	(　　)	341,149,844	
計	345,818,225	54,632,228 (　　)	32,091,250	(　　)	368,359,203	

引当金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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	17,530,000	（　　）		13,115,000 （　　）	4,415,000	
計	17,530,000	（　　）		13,115,000 （　　）	4,415,000	

一　般　会　計

別紙３（⑩）

独自事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
事業活動	収入	会費収入	30,579,500	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	30,579,500	0	0	0	0	0	0	0	0
		市町村社協会費収入	8,938,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設及び団体会費収入	21,641,500	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	56,906,911	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	54,303,121	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	2,603,790	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	2,000,000	0	1,946,800	0	0	11,608,000	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	2,000,000	0	1,946,800	0	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	1,946,800	0	0	0	0	0	0
		大規模災害支援活動基金補助金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生ｾﾝﾀｰ補助金収入	0	0	0	0	0	11,608,000	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	22,351,387	0	0	0	0	3,826,000	0	0	0
		都道府県受託金収入	456,487	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営調整等受託金収入	456,487	0	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	0	0	0	0	0	3,826,000	0	0	0
		その他の受託金収入	21,894,900	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	10,300,000	0	2,768,000	13,152,900	750,000	0	0	0	4,406,000
		参加費収入	0	0	0	13,152,900	0	0	0	0	4,406,000
		研修会等参加費収入	0	0	0	13,152,900	0	0	0	0	4,406,000
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	10,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護等体験調整管理収入	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0
		給付金収入	0	0	2,768,000	0	0	0	0	0	0
		民生委員互助事業給付金収入	0	0	2,768,000	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	386,540	0	9,484,800	0	0	22,243,380	0	0	0
		負担金収入	386,540	0	9,484,800	0	0	22,243,380	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費収入	0	0	9,484,800	0	0	0	0	0	0
		会員交流事業負担金収入	0	0	0	0	0	22,243,380	0	0	0
		その他の負担金収入	386,540	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	300	0	0	0	0	0	557,834	16,995	0
		受取利息配当金収入	300	0	0	0	0	0	557,834	16,995	0
		その他の収入	381,600	0	0	0	75,000	0	0	0	0
		雑収入	381,600	0	0	0	75,000	0	0	0	0
		雑収入	381,600	0	0	0	75,000	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	122,906,238	0	14,199,600	13,152,900	825,000	37,677,380	557,834	16,995	4,406,000
		人件費支出	10,396,614	0	983,817	1,896,005	0	3,605,022	0	0	1,010,021
		役員報酬支出	5,659,160	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	279,731,916	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	76,428,120	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	983,817	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	5,136,850	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙３（⑩）

独自事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
に	支	法定福利費支出	57,978,380	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費負担金支出	△414,537,812	0	0	1,896,005	0	3,605,022	0	0	1,010,021
		事業費支出	61,652,289	0	3,792,173	9,087,753	1,039,084	34,232,145	735,549	1,702	3,072,882
		消耗器具備品費支出	322,966	0	210,350	118,524	0	140,283	19,228	0	22,910
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	1,200	0	0	1,336,560	0	0	0	0	674,780
		車輌費支出	14,804	0	0	592	0	1,181	0	0	92
よ		旅費交通費支出	724,030	0	0	4,160	0	1,990	1,110	0	540
		役職員旅費支出	487,550	0	0	4,160	0	1,990	0	0	540
		委員等旅費支出	236,480	0	0	0	0	0	1,110	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	4,824,420	0	0	11,000	0	2,125,340
		印刷製本費支出	0	0	0	189,750	71,804	21,775	0	0	0
		通信運搬費支出	31,944	0	24,950	1,279,810	260,380	931,761	105,752	1,372	62,339
		会議費支出	0	0	0	24,640	0	0	0	0	63,459
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る		手数料支出	1,899	0	31,625	647,144	16,500	5,271	789	330	15,314
		会員交流事業費支出	0	0	0	0	0	32,795,860	0	0	0
		指定寄附物品購入費支出	60,555,446	0	0	0	0	0	0	0	0
		顕彰費支出	0	0	0	0	0	0	597,670	0	0
		租税公課支出	0	0	0	381,103	0	334,024	0	0	108,108
		保守料支出	0	0	0	41,800	592,900	0	0	0	0
		資料・図書費支出	0	0	1,005,248	239,250	0	0	0	0	0
		給付金支出	0	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0
		民生委員互助事業給付金支出	0	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	97,500	0	0	0	0
収		事務費支出	10,171,482	△2,585,027	43,721	258,434	56,540	526,237	0	0	263,793
		福利厚生費支出	1,912,028	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	49,090	271,800	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	13,380	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	3,469,214	4,256,027	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	23,210	1,524,992	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	624,982	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	7,245	398,650	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	7,245	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	398,650	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	80,828	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	472,022	1,248,039	0	0	0	0	0	0	0
	出	会議費支出	0	73,856	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	1,218,145	3,486,494	0	0	0	0	0	0	0
支		保険料支出	237,200	536,510	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	28,940	3,679,099	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	1,373,280	127,800	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	807,400	847,770	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	20,000	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	△19,661,046	43,721	258,434	56,540	526,237	0	0	263,793

一　般　会　計

別紙３（⑩）

独自事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
		雑支出	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	1,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	1,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	800,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
		助成金支出	800,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
		交通遺児への在宅援護活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
		地域ボランティア活動支援助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	9,484,800	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	9,484,800	0	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費支出	0	0	9,484,800	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	156,178	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	156,178	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	84,656,385	△2,428,849	14,304,511	11,242,192	1,095,624	38,363,404	735,549	601,702	4,346,696
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,249,853	2,428,849	△104,911	1,910,708	△270,624	△686,024	△177,715	△584,707	59,304
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	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,900,099	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	1,396,974	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	4,204,860	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利取得支出	6,590	0	0	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	1,291,675	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,957,021	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,957,021	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	6,900,099	2,957,021	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,900,099	△2,957,021	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	0	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	0
		積立資産取崩収入	19,350,649	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	5,136,850	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定寄附配分事業積立資産取崩収入	14,213,799	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	12,695,591	528,172	104,911	0	270,624	686,024	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	528,172	104,911	0	270,624	686,024	0	0	0
		福祉人材養成研修区分間繰入金収入	1,910,708	0	0	0	0	0	0	0	0
		認知症介護研修区分間繰入金収入	59,304	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護支援専門員研修区分間繰入金収入	710,592	0	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	10,014,987	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	34,046,240	528,172	104,911	0	270,624	686,024	0	0	0
	支	積立資産支出	38,848,826	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	27,997,726	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌購入積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定寄附配分事業積立資産支出	6,291,100	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害支援対策事業積立資産支出	2,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙３（⑩）

独自事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
よる収支	出	事業区分間繰入金支出	137,133	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金支出	137,133	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	34,567,065	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助受託事業拠点区分間繰入金支出	34,567,065	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,688,935	0	0	1,910,708	0	0	0	0	59,304
		法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,910,708	0	0	0	0	59,304
		会計事務・法人支援区分間繰入金支出	528,172	0	0	0	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励区分間繰入金支出	104,911	0	0	0	0	0	0	0	0
		教職取得者介護等体験区分繰入金支出	270,624	0	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生センター区分間繰入金支出	686,024	0	0	0	0	0	0	0	0
		外部評価サービス区分間繰入金支出	99,204	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	75,241,959	0	0	1,910,708	0	0	0	0	59,304
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,195,719	528,172	104,911	△1,910,708	270,624	686,024	0	0	△59,304
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△9,845,965	0	0	0	0	0	△177,715	△584,707	0

前期末支払資金残高(11)	113,349,891	0	0	0	0	0	495,800	2,497,324	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,503,926	0	0	0	0	0	318,085	1,912,617	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
事業活動	収入	会費収入	0	0	0	30,579,500	0	30,579,500
		一般会費収入	0	0	0	30,579,500	0	30,579,500
		市町村社協会費収入	0	0	0	8,938,000	0	8,938,000
		施設及び団体会費収入	0	0	0	21,641,500	0	21,641,500
		寄附金収入	0	0	169,831	57,076,742	0	57,076,742
		寄附金収入	0	0	0	54,303,121	0	54,303,121
		経常経費寄附金収入	0	0	169,831	2,773,621	0	2,773,621
		経常経費補助金収入	0	0	8,724,000	24,278,800	0	24,278,800
		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	3,946,800	0	3,946,800
		民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	1,946,800	0	1,946,800
		大規模災害支援活動基金補助金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ補助金収入	0	0	0	11,608,000	0	11,608,000
		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	26,177,387	0	26,177,387
		都道府県受託金収入	0	0	0	456,487	0	456,487
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営調整等受託金収入	0	0	0	456,487	0	456,487
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	0	0	0	3,826,000	0	3,826,000
		その他の受託金収入	0	0	0	21,894,900	0	21,894,900
		事業収入	25,286,680	4,500,000	0	61,163,580	0	61,163,580
		参加費収入	25,286,680	0	0	42,845,580	0	42,845,580
		研修会等参加費収入	25,286,680	0	0	42,845,580	0	42,845,580
		利用料収入	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
		グループホーム外部評価利用料収入	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
		広告料収入	0	0	0	10,300,000	0	10,300,000
		介護等体験調整管理収入	0	0	0	750,000	0	750,000
		給付金収入	0	0	0	2,768,000	0	2,768,000
		民生委員互助事業給付金収入	0	0	0	2,768,000	0	2,768,000
		負担金収入	0	0	0	32,114,720	0	32,114,720
		負担金収入	0	0	0	32,114,720	0	32,114,720
		民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	9,484,800	0	9,484,800
		会員交流事業負担金収入	0	0	0	22,243,380	0	22,243,380
		その他の負担金収入	0	0	0	386,540	0	386,540
		受取利息配当金収入	0	0	9,917,000	10,492,129	0	10,492,129
		受取利息配当金収入	0	0	9,917,000	10,492,129	0	10,492,129
		その他の収入	0	0	0	456,600	0	456,600
		雑収入	0	0	0	456,600	0	456,600
		雑収入	0	0	0	456,600	0	456,600
		事業活動収入計(1)	25,286,680	4,500,000	18,810,831	242,339,458	0	242,339,458
		人件費支出	4,262,668	2,281,344	6,927,501	31,362,992	0	31,362,992
		役員報酬支出	0	0	0	5,659,160	0	5,659,160
		職員給料支出	0	0	0	279,731,916	0	279,731,916
		職員賞与支出	0	0	0	76,428,120	0	76,428,120
		非常勤職員給与支出	0	0	0	983,817	0	983,817
		退職給付支出	0	0	0	5,136,850	0	5,136,850

別紙３（⑩）

独自事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	支出	法定福利費支出	0	0	0	57,978,380	0	57,978,380
		人件費負担金支出	4,262,668	2,281,344	6,927,501	△394,555,251	0	△394,555,251
		事業費支出	19,515,825	2,206,485	674,760	136,010,647	0	136,010,647
		消耗器具備品費支出	146,723	28,287	162,189	1,171,460	0	1,171,460
		保険料支出	0	5,418	0	5,418	0	5,418
		賃借料支出	2,889,060	0	2,120	4,903,720	0	4,903,720
		車輌費支出	25,686	0	1,811	44,166	0	44,166
よ		旅費交通費支出	199,840	292,070	65,090	1,288,830	0	1,288,830
		役職員旅費支出	199,840	0	4,970	699,050	0	699,050
		委員等旅費支出	0	292,070	60,120	589,780	0	589,780
		諸謝金支出	12,931,400	1,190,650	30,000	21,112,810	0	21,112,810
		印刷製本費支出	44,325	0	145,200	472,854	0	472,854
		通信運搬費支出	166,731	333,645	181,953	3,380,637	0	3,380,637
		会議費支出	191,632	3,324	5,046	288,101	0	288,101
		広報費支出	0	0	58,740	58,740	0	58,740
る		手数料支出	10,882	15,208	22,611	767,573	0	767,573
		会員交流事業費支出	0	0	0	32,795,860	0	32,795,860
		指定寄附物品購入費支出	0	0	0	60,555,446	0	60,555,446
		顕彰費支出	0	0	0	597,670	0	597,670
		租税公課支出	500,876	337,883	0	1,661,994	0	1,661,994
		保守料支出	0	0	0	634,700	0	634,700
		資料・図書費支出	2,408,670	0	0	3,653,168	0	3,653,168
		給付金支出	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000
		民生委員互助事業給付金支出	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000
		雑支出	0	0	0	97,500	0	97,500
収		事務費支出	797,595	111,375	0	9,644,150	0	9,644,150
		福利厚生費支出	0	0	0	1,912,028	0	1,912,028
		旅費交通費支出	0	0	0	320,890	0	320,890
		研修研究費支出	0	0	0	13,380	0	13,380
		事務消耗品費支出	0	0	0	7,725,241	0	7,725,241
		印刷製本費支出	0	0	0	1,548,202	0	1,548,202
		水道光熱費支出	0	0	0	624,982	0	624,982
		車輌費支出	0	0	0	405,895	0	405,895
		車輌燃料費支出	0	0	0	7,245	0	7,245
		車輌費支出	0	0	0	398,650	0	398,650
		修繕費支出	0	0	0	80,828	0	80,828
		通信運搬費支出	0	0	0	1,720,061	0	1,720,061
		会議費支出	0	0	0	73,856	0	73,856
支		手数料支出	0	0	0	4,704,639	0	4,704,639
		保険料支出	0	0	0	773,710	0	773,710
		賃借料支出	0	0	0	3,708,039	0	3,708,039
		租税公課支出	0	0	0	1,501,080	0	1,501,080
		保守料支出	0	0	0	1,655,170	0	1,655,170
		渉外費支出	0	0	0	20,000	0	20,000
		諸会費支出	0	0	0	269,500	0	269,500
		事務費負担金支出	797,595	111,375	0	△17,603,351	0	△17,603,351

一　般　会　計

別紙３（⑩）

独自事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
		雑支出	0	0	0	190,000	0	190,000
		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	8,530,000	9,930,000	0	9,930,000
		助成金支出	0	0	8,530,000	9,930,000	0	9,930,000
		交通遺児への在宅援護活動助成金支出	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	8,530,000	8,530,000	0	8,530,000
		その他の助成金支出	0	0	0	800,000	0	800,000
		負担金支出	0	0	0	9,484,800	0	9,484,800
		負担金支出	0	0	0	9,484,800	0	9,484,800
		民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	9,484,800	0	9,484,800
		支払利息支出	0	0	0	156,178	0	156,178
		支払利息支出	0	0	0	156,178	0	156,178
		事業活動支出計(2)	24,576,088	4,599,204	16,132,261	198,224,767	0	198,224,767
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		710,592	△99,204	2,678,570	44,114,691	0	44,114,691
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	0	0	198,330	7,098,429	0	7,098,429
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	1,396,974	0	1,396,974
		器具及び備品取得支出	0	0	198,330	4,403,190	0	4,403,190
		権利取得支出	0	0	0	6,590	0	6,590
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	1,291,675	0	1,291,675
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,957,021	0	2,957,021
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,957,021	0	2,957,021
		施設整備等支出計(5)	0	0	198,330	10,055,450	0	10,055,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△198,330	△10,055,450	0	△10,055,450
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	12,001,536	12,001,536	0	12,001,536
		地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	12,001,536	12,001,536	0	12,001,536
		積立資産取崩収入	0	0	0	19,350,649	0	19,350,649
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	5,136,850	0	5,136,850
		指定寄附配分事業積立資産取崩収入	0	0	0	14,213,799	0	14,213,799
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	99,204	0	14,384,526	△14,384,526	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	99,204	0	1,688,935	△1,688,935	0
		福祉人材養成研修区分間繰入金収入	0	0	0	1,910,708	△1,910,708	0
		認知症介護研修区分間繰入金収入	0	0	0	59,304	△59,304	0
		介護支援専門員研修区分間繰入金収入	0	0	0	710,592	△710,592	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	10,014,987	△10,014,987	0
		その他の活動収入計(7)	0	99,204	12,001,536	47,736,711	△14,384,526	33,352,185
	支	積立資産支出	0	0	0	38,848,826	0	38,848,826
		退職給付引当資産支出	0	0	0	27,997,726	0	27,997,726
		車輌購入積立資産支出	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		指定寄附配分事業積立資産支出	0	0	0	6,291,100	0	6,291,100
		災害支援対策事業積立資産支出	0	0	0	2,060,000	0	2,060,000

別紙３（⑩）

独自事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
よる収支	出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	137,133	0	137,133
		公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	137,133	0	137,133
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	34,567,065	0	34,567,065
		補助受託事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	34,567,065	0	34,567,065
		サービス区分間繰入金支出	710,592	0	10,014,987	14,384,526	△14,384,526	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出	710,592	0	10,014,987	12,695,591	△12,695,591	0
		会計事務・法人支援区分間繰入金支出	0	0	0	528,172	△528,172	0
		民生委員互助共励区分間繰入金支出	0	0	0	104,911	△104,911	0
		教職取得者介護等体験区分繰入金支出	0	0	0	270,624	△270,624	0
		福利厚生センター区分間繰入金支出	0	0	0	686,024	△686,024	0
		外部評価サービス区分間繰入金支出	0	0	0	99,204	△99,204	0
		その他の活動支出計(8)	710,592	0	10,014,987	87,937,550	△14,384,526	73,553,024
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△710,592	99,204	1,986,549	△40,200,839	0	△40,200,839
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	4,466,789	△6,141,598	0	△6,141,598

前期末支払資金残高(11)	0	0	22,268,953	138,611,968	0	138,611,968
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	26,735,742	132,470,370	0	132,470,370

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	成年後見制度利用促進支援事業	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	3,393,000	12,502,000	7,140,000	995,000	62,000	24,092,000	0	24,092,000
		共同募金配分金収入	3,393,000	12,502,000	7,140,000	995,000	62,000	24,092,000	0	24,092,000
		一般募金配分金収入	3,393,000	0	7,140,000	995,000	62,000	11,590,000	0	11,590,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	12,502,000	0	0	0	12,502,000	0	12,502,000
		事業活動収入計(1)	3,393,000	12,502,000	7,140,000	995,000	62,000	24,092,000	0	24,092,000
	支出	事業費支出	2,163,530	0	3,799,466	175,032	60,965	6,198,993	0	6,198,993
		消耗器具備品費支出	16,940	0	0	0	0	16,940	0	16,940
		賃借料支出	0	0	138,402	0	0	138,402	0	138,402
		車輌費支出	1,051	0	0	0	0	1,051	0	1,051
		旅費交通費支出	2,680	0	0	0	0	2,680	0	2,680
		役職員旅費支出	2,680	0	0	0	0	2,680	0	2,680
		諸謝金支出	0	0	151,600	120,000	60,580	332,180	0	332,180
		印刷製本費支出	0	0	2,824,159	0	0	2,824,159	0	2,824,159
		通信運搬費支出	1,105,473	0	448,640	4,817	0	1,558,930	0	1,558,930
		会議費支出	0	0	3,400	0	0	3,400	0	3,400
		広報費支出	1,024,342	0	0	0	0	1,024,342	0	1,024,342
		手数料支出	13,044	0	232,265	50,215	385	295,909	0	295,909
		租税公課支出	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		事務費支出	96,564	0	175,023	15,135	0	286,722	0	286,722
		研修研究費支出	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		事務費負担金支出	96,564	0	172,023	15,135	0	283,722	0	283,722
		共同募金配分金事業費	1,132,906	12,502,000	3,165,511	804,833	1,035	17,606,285	0	17,606,285
		歳末たすけあい配分金事業費	0	12,502,000	0	0	0	12,502,000	0	12,502,000
		返還金支出	1,132,906	0	3,165,511	804,833	1,035	5,104,285	0	5,104,285
		事業活動支出計(2)	3,393,000	12,502,000	7,140,000	995,000	62,000	24,092,000	0	24,092,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	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	0
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	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	0
その他の活動に	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支									

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	成年後見制度利用促進支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	出									
		その他の活動支出計(8)	0	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	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	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	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
事業活動による	収入	経常経費補助金収入	30,601,000	114,242,000	9,002,000	11,463,000	0	0	0	0	0
		都道府県補助金収入	30,601,000	114,242,000	9,002,000	11,463,000	0	0	0	0	0
		福祉活動強化費補助金収入	30,601,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	0	114,242,000	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	9,002,000	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	11,463,000	0	0	0	0	0
		潜在介護福祉士就労支援ｾﾐﾅｰ補助金収入	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
		災害福祉支援ﾈｯﾄﾜｰｸ構築推進補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	71,470,366	21,438,575	764,500	31,751,848
		都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	71,470,366	21,438,575	764,500	31,751,848
		福祉人材ｾﾝﾀｰ運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	0	71,470,366	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	31,751,848
		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
		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	0	0
		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	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
		ﾗｲﾌﾚｽｷｭｰ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	0	0	1,136,000	0	0	0	831,600	780,000	0
		参加費収入	0	0	1,136,000	0	0	0	726,000	780,000	0
		研修会等参加費収入	0	0	1,136,000	0	0	0	726,000	780,000	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	105,600	0	0
		参考図書等販売収入	0	0	0	0	0	0	105,600	0	0
		事業活動収入計(1)	30,601,000	114,242,000	10,138,000	11,463,000	0	71,470,366	22,270,175	1,544,500	31,751,848
	支出	人件費支出	60,080,966	38,934,758	7,688,525	9,660,292	0	21,518,283	19,695,055	1,002,154	23,404,201
		非常勤職員給与支出	0	2,041,523	0	0	0	500,998	1,461,484	0	0
		人件費負担金支出	60,080,966	36,893,235	7,688,525	9,660,292	0	21,017,285	18,233,571	1,002,154	23,404,201
		事業費支出	1,405,836	73,662,681	2,269,519	870,032	0	48,837,739	2,031,407	921,984	7,215,335
		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	247,047	88,368	35,167	232,670	0	3,060,072	582,890	24,740	2,076,598
		保険料支出	0	0	473	0	0	17,528	0	0	6,160
		賃借料支出	14,020	706,204	0	8,190	0	178,232	0	0	0
		車輌費支出	20,640	10,530	1,889	1,211	0	10,044	0	1,388	0
		旅費交通費支出	151,300	63,110	155,630	53,080	0	53,570	0	1,700	0
		役職員旅費支出	102,760	42,330	11,650	0	0	53,570	0	1,700	0
		委員等旅費支出	48,540	20,780	143,980	53,080	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	231,000	450,120	544,140	277,280	0	0	733,580	751,520	1,149,439
		印刷製本費支出	346,940	108,382	579,414	0	0	532,011	321,200	0	108,350

別紙３（⑩）

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
る		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	340,041	332,205	676,324	219,455	0	3,891,490	253,133	69,899	570,241
		会議費支出	3,876	4,812	3,325	6,400	0	0	13,898	11,860	19,114
		広報費支出	0	0	179,300	0	0	4,809,200	0	0	636,020
		業務委託費支出	0	69,543,200	0	0	0	26,923,014	0	0	0
		県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0	16,087,000	0	0	0
収		市町村社協日常事業業務委託費支出	0	69,543,200	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	10,836,014	0	0	0
		手数料支出	38,665	19,997	9,096	71,746	0	9,199,818	6,856	3,221	264,945
		顕彰費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	84,761	0	0	11,400	0	57,656	2,373,468
支		保守料支出	0	2,135,320	0	0	0	123,090	0	0	0
		資料・図書費支出	12,307	200,433	0	0	0	28,270	113,850	0	11,000
	出	経済援助費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0
		事務費支出	1,741,563	1,310,186	278,904	345,729	0	1,064,492	843,118	48,163	1,306,417
		研修研究費支出	51,700	0	0	0	0	19,100	0	0	0
		諸会費支出	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費負担金支出	1,638,863	1,310,186	278,904	345,729	0	1,045,392	843,118	48,163	1,306,417
		助成金支出	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	600,000	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	600,000	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	369,000	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	369,000	0	0	0
		COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0	369,000	0	0	0
		事業活動支出計(2)	63,228,365	113,907,625	10,236,948	11,476,053	0	71,789,514	22,569,580	1,972,301	31,925,953
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,627,365	334,375	△98,948	△13,053	0	△319,148	△299,405	△427,801	△174,105
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	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	503,800	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	503,800	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	503,800	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△503,800	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	32,627,365	169,425	98,948	13,053	0	319,148	299,405	427,801	174,105
		独自事業拠点区分間繰入金収入	32,627,365	169,425	98,948	13,053	0	319,148	299,405	427,801	174,105
		その他の活動収入計(7)	32,627,365	169,425	98,948	13,053	0	319,148	299,405	427,801	174,105
	支										

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	ﾎﾞ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
よる収支	出										
		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)		32,627,365	169,425	98,948	13,053	0	319,148	299,405	427,801	174,105
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

別紙３（⑩）

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	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ｾﾐﾅｰ事業	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
事業活動による	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	2,616,000	0	0	0
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	2,616,000	0	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ﾐﾅｰ補助金収入	0	0	0	0	0	2,616,000	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
		災害福祉支援ﾈｯﾄﾜｰｸ構築推進補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	2,742,239	14,547,691	14,994,111	5,154,110	11,096,966	0	0	32,208,316	1,849,416
		都道府県受託金収入	2,742,239	14,547,691	14,994,111	5,154,110	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・文化祭事業受託収入	0	0	14,994,111	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	2,742,239	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	14,547,691	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	5,154,110	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	32,208,316	1,849,416
		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	32,208,316	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	1,849,416
		ﾗｲﾌﾚｽｷｭｰ事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	11,096,966	0	0	0	0
		ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	11,096,966	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修会等参加費収入	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
		事業活動収入計(1)	2,742,239	14,547,691	14,994,111	5,154,110	11,096,966	2,616,000	0	32,208,316	1,849,416
	支	人件費支出	2,270,987	10,461,997	10,876,752	4,118,375	6,085,872	174,651	0	22,300,078	1,501,220
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	331,925	174,651	0	1,975,239	0
		人件費負担金支出	2,270,987	10,461,997	10,876,752	4,118,375	5,753,947	0	0	20,324,839	1,501,220
		事業費支出	535,568	3,681,554	3,200,020	530,220	4,470,744	2,441,541	0	8,833,811	348,196
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	71,326	0
		消耗器具備品費支出	35,168	314,796	77,277	50,815	9,451	0	0	420,898	7,440
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	46,690	0
		賃借料支出	0	7,920	13,380	0	58,840	0	0	1,834,071	80,700
		車輌費支出	0	531	8,171	0	5,444	67	0	40	0
		旅費交通費支出	61,680	27,560	14,130	0	38,090	0	0	158,480	33,320
		役職員旅費支出	0	2,640	14,130	0	14,930	0	0	158,480	33,320
		委員等旅費支出	61,680	24,920	0	0	23,160	0	0	0	0
		諸謝金支出	158,500	77,000	0	0	192,240	55,100	0	2,928,300	45,920
		印刷製本費支出	0	348,155	630,300	0	354,200	0	0	350,248	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	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ｾﾐﾅｰ事業	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
る収支	出	修繕費支出	0	45,100	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	48,917	467,805	239,835	44,822	110,936	142,380	0	472,244	35,645
		会議費支出	3,324	1,847	0	1,972	40,911	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	173,800	0	0	961,400	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	135,000	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
		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
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0
		手数料支出	2,651	160,672	937,061	256	17,878	1,282,594	0	18,432	550
		顕彰費支出	0	0	11,587	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	225,328	1,064,278	1,094,479	432,355	885,137	0	0	2,186,553	144,621
		保守料支出	0	0	0	0	408,650	0	0	132,000	0
		資料・図書費支出	0	1,165,890	0	0	0	0	0	79,529	0
		経済援助費支出	0	0	0	0	2,348,967	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	91,507	454,440	849,309	530,703	0	0	0	1,074,427	0
		研修研究費支出	5,000	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	454,440	849,309	300,703	0	0	0	1,074,427	0
		助成金支出	0	0	170,535	0	410,000	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	170,535	0	410,000	0	0	0	0
		交流大会等助成金支出	0	0	170,535	0	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	410,000	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)	2,898,062	14,597,991	15,096,616	5,179,298	10,966,616	2,616,192	0	32,208,316	1,849,416
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△155,823	△50,300	△102,505	△25,188	130,350	△192	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	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	130,350	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	130,350	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	130,350	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△130,350	0	0	0	0
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	155,823	50,300	102,505	25,188	0	192	0	0	0
		独自事業拠点区分間繰入金収入	155,823	50,300	102,505	25,188	0	192	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	155,823	50,300	102,505	25,188	0	192	0	0	0
	支										

別紙３（⑩）

補助･受託事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	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
よる収支	出										
		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)			155,823	50,300	102,505	25,188	0	192	0	0	0
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	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			中国帰国者生活相談ふれ愛電話事業	介護人材養成・就職支援事業	小規模法人ﾈｯﾄﾜｰｸ化協働推進事業	災害福祉支援ﾈｯﾄﾜｰｸ構築推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	経常経費補助金収入	0	0	20,666,000	3,070,000	191,660,000	0	191,660,000
		都道府県補助金収入	0	0	20,666,000	3,070,000	191,660,000	0	191,660,000
		福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0	30,601,000	0	30,601,000
		日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	114,242,000	0	114,242,000
		福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0	9,002,000	0	9,002,000
		ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0	11,463,000	0	11,463,000
		潜在介護福祉士就労支援ｾﾐﾅｰ補助金収入	0	0	0	0	2,616,000	0	2,616,000
		小規模法人ﾈｯﾄﾜｰｸ化推進事業補助金収入	0	0	20,666,000	0	20,666,000	0	20,666,000
		災害福祉支援ﾈｯﾄﾜｰｸ構築推進補助金収入	0	0	0	3,070,000	3,070,000	0	3,070,000
		受託金収入	2,082,333	30,101,003	0	0	240,201,474	0	240,201,474
		都道府県受託金収入	2,082,333	30,101,003	0	0	195,046,776	0	195,046,776
		福祉人材ｾﾝﾀｰ運営（人材）事業受託金収入	0	0	0	0	71,470,366	0	71,470,366
		福祉人材ｾﾝﾀｰ運営（研修）事業受託金収入	0	0	0	0	21,438,575	0	21,438,575
		ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	0	0	0	0	14,994,111	0	14,994,111
		介護実習・普及ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	0	0	0	0	31,751,848	0	31,751,848
		高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	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	0	2,742,239	0	2,742,239
		総合福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	14,547,691	0	14,547,691
		全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	5,154,110	0	5,154,110
		生活相談・ふれ愛電話受託金収入	2,082,333	0	0	0	2,082,333	0	2,082,333
		介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	30,101,003	0	0	30,101,003	0	30,101,003
		国受託金収入	0	0	0	0	34,057,732	0	34,057,732
		中国帰国者支援・交流ｾﾝﾀｰ事業受託収入	0	0	0	0	32,208,316	0	32,208,316
		中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	1,849,416	0	1,849,416
		ﾗｲﾌﾚｽｷｭｰ事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	11,096,966	0	11,096,966
		ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	11,096,966	0	11,096,966
		事業収入	0	0	0	0	2,747,600	0	2,747,600
		参加費収入	0	0	0	0	2,642,000	0	2,642,000
		研修会等参加費収入	0	0	0	0	2,642,000	0	2,642,000
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	105,600	0	105,600
		参考図書等販売収入	0	0	0	0	105,600	0	105,600
		事業活動収入計(1)	2,082,333	30,101,003	20,666,000	3,070,000	434,609,074	0	434,609,074
	支	人件費支出	1,792,289	16,849,323	2,347,732	1,327,767	262,091,277	0	262,091,277
		非常勤職員給与支出	1,792,289	1,959,467	2,347,732	1,327,767	13,913,075	0	13,913,075
		人件費負担金支出	0	14,889,856	0	0	248,178,202	0	248,178,202
		事業費支出	290,044	12,704,941	20,793	835,575	175,107,540	0	175,107,540
		水道光熱費支出	0	0	0	0	71,326	0	71,326
		消耗器具備品費支出	10,349	461,987	0	733,590	8,469,323	0	8,469,323
		保険料支出	0	0	0	0	70,851	0	70,851
		賃借料支出	71,435	1,812,968	0	11,650	4,797,610	0	4,797,610
		車輌費支出	0	42,239	1,282	0	103,476	0	103,476
		旅費交通費支出	8,890	183,760	5,280	16,220	1,025,800	0	1,025,800
		役職員旅費支出	8,890	183,760	5,280	0	633,440	0	633,440
		委員等旅費支出	0	0	0	16,220	392,360	0	392,360
		諸謝金支出	0	3,115,080	0	0	10,709,219	0	10,709,219
		印刷製本費支出	0	0	0	0	3,679,200	0	3,679,200

別紙３（⑩）

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			中国帰国者生活相談ふれ愛電話事業	介護人材養成・就職支援事業	小規模法人ネットワーク化協働推進事業	災害福祉支援ネットワーク構築推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る		修繕費支出	0	0	0	0	45,100	0	45,100
		通信運搬費支出	41,398	241,821	833	0	8,199,424	0	8,199,424
		会議費支出	0	68,289	0	0	179,628	0	179,628
		広報費支出	0	1,412,400	0	0	8,172,120	0	8,172,120
		業務委託費支出	0	0	0	0	96,601,214	0	96,601,214
		県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	16,087,000	0	16,087,000
収		市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0	69,543,200	0	69,543,200
		業務委託費支出	0	0	0	0	10,971,014	0	10,971,014
		手数料支出	247	3,696,659	770	855	15,732,969	0	15,732,969
		顕彰費支出	0	0	0	0	11,587	0	11,587
		租税公課支出	157,725	1,669,738	0	0	10,387,499	0	10,387,499
支		保守料支出	0	0	12,628	73,260	2,884,948	0	2,884,948
		資料・図書費支出	0	0	0	0	1,611,279	0	1,611,279
	出	経済援助費支出	0	0	0	0	2,348,967	0	2,348,967
		雑支出	0	0	0	0	6,000	0	6,000
		事務費支出	0	603,198	0	0	10,542,156	0	10,542,156
		研修研究費支出	0	0	0	0	75,800	0	75,800
		諸会費支出	0	0	0	0	281,000	0	281,000
		事務費負担金支出	0	603,198	0	0	10,185,356	0	10,185,356
		助成金支出	0	0	18,170,313	0	19,350,848	0	19,350,848
		助成金支出	0	0	18,170,313	0	19,350,848	0	19,350,848
		交流大会等助成金支出	0	0	0	0	170,535	0	170,535
		モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	600,000	0	600,000
		その他の助成金支出	0	0	18,170,313	0	18,580,313	0	18,580,313
		負担金支出	0	0	0	0	369,000	0	369,000
		負担金支出	0	0	0	0	369,000	0	369,000
		COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	369,000	0	369,000
		事業活動支出計(2)	2,082,333	30,157,462	20,538,838	2,163,342	467,460,821	0	467,460,821
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△56,459	127,162	906,658	△32,851,747	0	△32,851,747
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	固定資産取得支出	0	0	128,568	952,600	1,715,318	0	1,715,318
		器具及び備品取得支出	0	0	128,568	952,600	1,715,318	0	1,715,318
		施設整備等支出計(5)	0	0	128,568	952,600	1,715,318	0	1,715,318
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△128,568	△952,600	△1,715,318	0	△1,715,318
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	0	56,459	1,406	45,942	34,567,065	0	34,567,065
		独自事業拠点区分間繰入金収入	0	56,459	1,406	45,942	34,567,065	0	34,567,065
		その他の活動収入計(7)	0	56,459	1,406	45,942	34,567,065	0	34,567,065
	支								

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			中国帰国者生活相談ふれ愛電話事業	介護人材養成・就職支援事業	小規模法人ﾈｯﾄﾜｰｸ化協働推進事業	災害福祉支援ﾈｯﾄﾜｰｸ構築推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	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	56,459	1,406	45,942	34,567,065	0	34,567,065
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	38,261,887	0	38,261,887
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	38,261,887	0	38,261,887

別紙３（⑩）

公益事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	50,136	0	0	0	50,136	0	50,136
		受取利息配当金収入	50,136	0	0	0	50,136	0	50,136
		その他の収入	46,034,155	1,498,000	0	13,456,601	60,988,756	0	60,988,756
		介護福祉士修学資金償還金収入	26,936,070	0	0	0	26,936,070	0	26,936,070
		実務者研修受講資金償還金収入	811,600	0	0	0	811,600	0	811,600
		再就職準備資金償還金収入	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
		社会福祉士修学資金償還金収入	16,737,400	0	0	0	16,737,400	0	16,737,400
		保育士修学資金償還金収入	0	0	0	11,829,990	11,829,990	0	11,829,990
		保育士就職支援資金償還金収入	0	0	0	1,620,325	1,620,325	0	1,620,325
		ひとり親家庭訓練促進資金償還金収入	0	1,493,000	0	0	1,493,000	0	1,493,000
		介護福祉士修学資金貸付金利子収入	749,085	0	0	0	749,085	0	749,085
		延滞利子収入	749,085	0	0	0	749,085	0	749,085
		保育士修学資金貸付金利子収入	0	0	0	6,286	6,286	0	6,286
		延滞利子収入	0	0	0	6,286	6,286	0	6,286
		ひとり親家庭訓練促進資金貸付利子収入	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		延滞利子収入	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		事業活動収入計(1)	46,084,291	1,498,000	0	13,456,601	61,038,892	0	61,038,892
	支出	人件費支出	12,014,724	3,978,113	3,978,114	10,825,849	30,796,800	0	30,796,800
		非常勤職員給与支出	529,665	529,663	529,664	529,664	2,118,656	0	2,118,656
		人件費負担金支出	11,485,059	3,448,450	3,448,450	10,296,185	28,678,144	0	28,678,144
		事業費支出	308,371,400	35,909,270	23,235,330	460,598,742	828,114,742	0	828,114,742
		介護福祉士修学資金貸付金支出	231,873,980	0	0	0	231,873,980	0	231,873,980
		実務者研修受講資金貸付金支出	27,374,580	0	0	0	27,374,580	0	27,374,580
		再就職準備資金貸付金支出	23,700,000	0	0	0	23,700,000	0	23,700,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	25,422,840	0	0	0	25,422,840	0	25,422,840
		保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	398,018,530	398,018,530	0	398,018,530
		保育士就職支援資金貸付金支出	0	0	0	62,580,212	62,580,212	0	62,580,212
		ひとり親家庭訓練促進資金貸付金支出	0	35,909,270	0	0	35,909,270	0	35,909,270
		児童施設退所自立支援資金貸付金支出	0	0	23,235,330	0	23,235,330	0	23,235,330
		事務費支出	3,177,047	791,680	715,755	3,401,776	8,086,258	0	8,086,258
		事務消耗品費支出	179,212	124,467	9,639	242,000	555,318	0	555,318
		印刷製本費支出	234,960	37,510	37,510	365,310	675,290	0	675,290
		車輌費支出	114	0	0	158	272	0	272
		車輌燃料費支出	114	0	0	158	272	0	272
		通信運搬費支出	664,849	104,007	69,835	607,257	1,445,948	0	1,445,948
		広報費支出	105,490	0	0	0	105,490	0	105,490
		手数料支出	434,627	18,901	194,824	516,708	1,165,060	0	1,165,060
		賃借料支出	54,675	0	0	54,675	109,350	0	109,350

一　般　会　計

別紙３（⑩）

公益事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
		租税公課支出	447,000	40,000	23,400	612,050	1,122,450	0	1,122,450
		保守料支出	49,500	49,500	49,500	49,500	198,000	0	198,000
		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)	323,563,171	40,679,063	27,929,199	474,826,367	866,997,800	0	866,997,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△277,478,880	△39,181,063	△27,929,199	△461,369,766	△805,958,908	0	△805,958,908
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	固定資産取得支出	1,180,300	0	0	297,000	1,477,300	0	1,477,300
		器具及び備品取得支出	206,800	0	0	0	206,800	0	206,800
		ソフトウェア取得支出	973,500	0	0	297,000	1,270,500	0	1,270,500
		施設整備等支出計(5)	1,180,300	0	0	297,000	1,477,300	0	1,477,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,180,300	0	0	△297,000	△1,477,300	0	△1,477,300
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	50,954	21,124	16,758	48,297	137,133	0	137,133
		社会福祉事業区分間繰入金収入	50,954	21,124	16,758	48,297	137,133	0	137,133
		その他の活動による収入	206,581,000	3,915,000	2,791,000	263,930,000	477,217,000	0	477,217,000
		都道府県補助金収入	206,581,000	3,915,000	2,791,000	263,930,000	477,217,000	0	477,217,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	206,581,000	0	0	0	206,581,000	0	206,581,000
		保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	0	0	263,930,000	263,930,000	0	263,930,000
		ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	0	3,915,000	0	0	3,915,000	0	3,915,000
		児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	0	0	2,791,000	0	2,791,000	0	2,791,000
		その他の活動収入計(7)	206,631,954	3,936,124	2,807,758	263,978,297	477,354,133	0	477,354,133
	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)		206,631,954	3,936,124	2,807,758	263,978,297	477,354,133	0	477,354,133
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△72,027,226	△35,244,939	△25,121,441	△197,688,469	△330,082,075	0	△330,082,075

前期末支払資金残高(11)	852,777,906	296,711,259	181,747,040	1,102,523,835	2,433,760,040	0	2,433,760,040
当期末支払資金残高(10)+(11)	780,750,680	261,466,320	156,625,599	904,835,366	2,103,677,965	0	2,103,677,965

積立金・積立資産明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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	743,201,226		18,247,097	724,954,129	
車輌購入積立金	1,509,162	1,000,000		2,509,162	
備品等購入積立金		1,500,000		1,500,000	
災害支援積立金	2,000,000	2,060,000		4,060,000	
財政調整積立金	130,000,000			130,000,000	
指定寄附積立金	18,395,100	6,291,100	14,213,799	10,472,401	
計	1,204,710,581	10,851,100	32,460,896	1,183,100,785	

（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	269,305,573	27,997,726	5,136,850	292,166,449	退職給付引当金に対して積立
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	
地域基金積立資産	743,201,226		18,247,097	724,954,129	
車輌購入積立資産	1,509,162	1,000,000		2,509,162	

積立金・積立資産明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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
備品購入積立資産		1,500,000		1,500,000	
災害支援積立資産	2,000,000	2,060,000		4,060,000	
財政調整積立資産	130,000,000			130,000,000	
指定寄附積立資産	18,395,100	6,291,100	14,213,799	10,472,401	
計	1,474,016,154	38,848,826	37,597,746	1,475,267,234	

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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・法人支援会計	事業収入	528,172	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	104,911	事業費補てん
法人運営（広報・表彰等）事業	教職取得者介護等体験事業	事業収入	270,624	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	686,024	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	99,204	事業費補てん
認知症介護研修事業	法人運営（広報・表彰等）事業	事業収入	59,304	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	10,014,987	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	1,910,708	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	710,592	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 3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	11,605,610	事業費
合　　計		11,605,610	

財　産　目　録

令和3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	―	―	80,371
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	―	―	167,817,968
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	―	―	1,883,409,286
	小計					2,051,307,625
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	―	―	34,798,598
未収補助金	貸付原資交付金他	―	公益事業用他	―	―	271,066,000
貯蔵品	郵券	―	社会福祉事業に使用	―	―	67,094
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	―	―	1,144,508
前払金	月間福祉購読料他	―	社会福祉事業に使用	―	―	83,890
流動資産合計						2,358,467,715
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						
車輌運搬具	トヨタプリウス他4台	―	社会福祉事業に使用	7,170,617	5,225,811	1,944,806
器具及び備品	耐火キャビネット他	―	社会福祉事業に使用	30,760,780	19,237,087	11,523,693
有形リース資産	印刷機	―	社会福祉事業に使用	18,698,176	9,496,725	9,201,451
権利	プリウス他車輌リサイクル料	―	社会福祉事業に使用	41,630	―	41,630
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	17,409,065	14,964,648	2,444,417
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	―	―	1,153,051,440
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	―	―	74,279,368
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	―	―	27,700,000
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	―	―	210,102,590
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	―	―	1,177,175,640
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	―	―	145,759,302
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	―	―	222,138,626
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	―	―	71,491,469
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	―	―	292,166,449
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	―	―	99,567,909
	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	―	―	432,091
	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使途が特定されている	―	―	188,532,027
	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	―	―	108,406,775
	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	―	―	102,449,192
	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	―	―	109,914,120
	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	―	―	109,070,009
	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	―	―	106,582,006
	小計					724,954,129
車輌購入積立資産	福岡銀行春日原支店	―	将来における車輌購入のために積立	―	―	2,509,162
備品等購入積立資産	福岡銀行春日原支店	―	将来における備品等購入のために積立	―	―	1,500,000
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	―	―	10,472,401
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	―	―	4,060,000
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	―	―	1,184,666
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	―	―	△ 4,415,000
その他の固定資産合計						4,580,717,442
固定資産合計						4,583,717,442
資産合計						6,942,185,157
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	―		―	―	59,817,236
1年以内返済予定リース債務	印刷機	―		―	―	2,978,828
未返還金	共同募金配分金返還金	―		―	―	5,104,285
預り金	研修会等講師所得税他	―		―	―	273,747
職員預り金	源泉徴収税、社会保険料、住民税	―		―	―	8,987,269
前受金	介護支援専門員実務研修受講料他	―		―	―	6,122,490
賞与引当金	職員賞与の引当金	―		―	―	27,209,359
流動負債合計						110,493,214
2 固定負債						
リース債務	印刷機					6,456,072
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	―		―	―	341,149,844
固定負債合計						347,605,916
負債合計						458,099,130
差引純資産						6,484,086,027

4　生活福祉資金会計

区分　　生活福祉資金会計

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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			723,381,000	751,303,616	△27,922,616	
			償還金収入		575,273,000	606,356,270	△31,083,270	
				総合支援資金償還金収入	32,498,000	26,823,125	5,674,875	
				総合支援資金償還金収入(コロナ特例)		17,867,250	△17,867,250	
				福祉資金償還金収入	155,848,000	127,562,317	28,285,683	
				福祉資金償還金収(コロナ特例)		36,409,751	△36,409,751	
				教育支援資金償還金収入	293,470,000	316,937,467	△23,467,467	
				不動産担保型生活資金償還金収入	86,318,000	73,199,733	13,118,267	
				離職者支援資金償還金収入	5,380,000	5,706,789	△326,789	
				障害者更生資金償還金収入	1,205,000	1,173,030	31,970	
				生活資金償還金収入	20,000	18,000	2,000	
				福祉資金(住宅)償還金収入	534,000	658,808	△124,808	
			長期滞留債権償還金収入		94,798,000	101,887,268	△7,089,268	
				総合支援資金長期滞留債権償還金収入	23,633,000	24,051,775	△418,775	
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	14,634,000	15,238,703	△604,703	
				教育支援資金長期滞留債権償還金収入	52,050,000	57,665,525	△5,615,525	
				離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	3,908,000	4,401,285	△493,285	
				障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	272,000	266,400	5,600	
				生活資金長期滞留債権償還金収入	102,000	82,320	19,680	
				福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	199,000	181,260	17,740	
			貸付金利子収入		53,310,000	43,060,078	10,249,922	
				貸付金利子収入	19,122,000	10,130,539	8,991,461	
				延滞利子収入	34,188,000	32,929,539	1,258,461	
		受取利息配当金収入			51,000	50,766	234	
			受取利息配当金収入		51,000	50,766	234	
		その他の収入			297,000	536,834	△239,834	
			雑収入		297,000	536,834	△239,834	
		事業活動収入計(1)			723,729,000	751,891,216	△28,162,216	
	支出	貸付事業支出			44,071,162,000	45,169,937,266	△1,098,775,266	
			貸付金支出		44,071,162,000	45,169,937,266	△1,098,775,266	
				総合支援資金貸付金支出	31,992,887,000	64,278,270	31,928,608,730	
				総合支援資金貸付金支出(コロナ特例)		32,367,891,000	△32,367,891,000	

区分　生活福祉資金会計

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
				福祉資金貸付金支出	11,480,396,000	138,311,450	11,342,084,550	
				福祉資金貸付金支出(コロナ特例)		11,974,551,000	△11,974,551,000	
				教育支援資金貸付金支出	533,952,000	563,732,500	△29,780,500	
				不動産担保型生活資金貸付金支出	63,927,000	61,173,046	2,753,954	
		事業活動支出計(2)			44,071,162,000	45,169,937,266	△1,098,775,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△43,347,433,000	△44,418,046,050	1,070,613,050	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入			57,878,189,000	57,882,710,000	△4,521,000	
			都道府県補助金収入		57,878,189,000	57,882,710,000	△4,521,000	
				交付金収入	57,878,189,000		57,878,189,000	
				交付金収入(コロナ特例)		57,882,710,000	△57,882,710,000	
		その他の活動収入計(7)			57,878,189,000	57,882,710,000	△4,521,000	
	支出	要保護不動産担保資金会計長貸付金支出			23,230,000	22,346,961	883,039	
			要保護不動産担保資金会計長期貸付支出		23,230,000	22,346,961	883,039	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			579,961,000	624,944,725	△44,983,725	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		579,961,000	624,944,725	△44,983,725	
		国庫補助金等返還金支出			86,495,000	86,495,000		
			国庫補助金等返還金支出		86,495,000	86,495,000		
		その他の活動支出計(8)			689,686,000	733,786,686	△44,100,686	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				57,188,503,000	57,148,923,314	39,579,686	
予備費支出(10)						—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					13,841,070,000	12,730,877,264	1,110,192,736	

区分　　生活福祉資金会計

資　金　収　支　計　算　書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)					3,092,987,000	3,092,986,440	560	
当期末支払資金残高(11)+(12)					16,934,057,000	15,823,863,704	1,110,193,296	

貸付金利子収入のうち未収貸付金利子の額　151,650円

区分　生活福祉資金会計

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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			43,060,078	42,878,710	181,368	
			貸付金利子収益		43,060,078	42,878,710	181,368	
				貸付金利子収益	10,130,539	11,820,303	△1,689,764	
				延滞利子収益	32,929,539	31,058,407	1,871,132	
		サービス活動収益計(1)			43,060,078	42,878,710	181,368	
	費用	徴収不能引当金繰入			342,910,000	252,308,314	90,601,686	
			徴収不能引当金繰入		342,910,000	252,308,314	90,601,686	
		サービス活動費用計(2)			342,910,000	252,308,314	90,601,686	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△299,849,922	△209,429,604	△90,420,318	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			50,766	2,166,013	△2,115,247	
			受取利息配当金収益		50,766	2,166,013	△2,115,247	
		その他のサービス活動外収益			536,834	164,245	372,589	
			雑収益		536,834	164,245	372,589	
		サービス活動外収益計(4)			587,600	2,330,258	△1,742,658	
	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)				587,600	2,330,258	△1,742,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△299,262,322	△207,099,346	△92,162,976	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益			57,882,710,000	1,200,000,000	56,682,710,000	
			都道府県補助金収益		57,882,710,000	1,200,000,000	56,682,710,000	
				交付金収益	0	1,200,000,000	△1,200,000,000	
				交付金収益(コロナ特例)	57,882,710,000	0	57,882,710,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)			581,263,167	49,100,221	532,162,946	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)		581,263,167	49,100,221	532,162,946	
		特別収益計(8)			58,463,973,167	1,249,100,221	57,214,872,946	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			57,882,710,000	1,200,000,000	56,682,710,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額		57,882,710,000	1,200,000,000	56,682,710,000	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用			624,944,725	94,269,736	530,674,989	

区分　　生活福祉資金会計

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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		624,944,725	94,269,736	530,674,989	
	特別費用計(9)			58,507,654,725	1,294,269,736	57,213,384,989	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△43,681,558	△45,169,515	1,487,957	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△342,943,880	△252,268,861	△90,675,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△3,415,090,075	△3,249,043,070	△166,047,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△3,758,033,955	△3,501,311,931	△256,722,024	
	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	86,221,856	△86,221,856	
	新欠損補てん積立金取崩額			0	86,221,856	△86,221,856	
	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)			△3,758,033,955	△3,415,090,075	△342,943,880	

区分　生活福祉資金会計

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			16,131,226,926	3,102,627,264	13,028,599,662
	現金預金		16,098,573,754	3,061,185,999	13,037,387,755
		預貯金	16,098,573,754	3,061,185,999	13,037,387,755
	事業未収金		185,000	0	185,000
	未収収益		5,566,045	5,599,925	△33,880
		未収貸付金利子	5,566,045	5,599,925	△33,880
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金		27,072,127	35,901,340	△8,829,213
	△徴収不能引当金		△170,000	△60,000	△110,000
固定資産			52,837,796,129	8,696,555,440	44,141,240,689
その他の固定資産			52,837,796,129	8,696,555,440	44,141,240,689
	貸付金		50,825,932,799	6,658,470,089	44,167,462,710
		総合支援資金貸付金	170,432,531	165,276,594	5,155,937
		総合支援資金貸付金（コロナ特例）	32,350,023,750	0	32,350,023,750
		福祉資金貸付	474,155,864	527,037,323	△52,881,459
		福祉資金貸付(コロナ特例)	11,938,141,249	0	11,938,141,249
		教育支援資金貸付金	4,925,792,054	4,969,086,941	△43,294,887
		不動産担保型生活資金貸付金	873,458,607	885,485,294	△12,026,687
		離職者支援資金貸付	74,424,609	87,968,538	△13,543,929
		障害者更生資金貸付金	14,676,468	16,209,148	△1,532,680
		生活資金貸付金	78,620	96,620	△18,000
		福祉資金(住宅)貸付金	4,749,047	7,309,631	△2,560,584
	長期滞留債権		4,887,080,379	4,592,849,361	294,231,018
		総合支援資金貸付金	1,759,132,487	1,750,885,054	8,247,433
		福祉資金貸付金	570,217,379	521,825,490	48,391,889
		教育支援資金貸付金	1,941,363,631	1,708,939,236	232,424,395

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			394,028,222	96,195,824	297,832,398
	事業未払金		86,495,000	0	86,495,000
	預り金		2,985,831	2,071,261	914,570
	1年以内支払予定長期未払金		86,495,000	86,495,000	0
	生活福祉資金貸付事務費会計借入金		218,052,391	7,619,563	210,432,828
	仮受金		0	10,000	△10,000
固定負債			172,991,000	259,486,000	△86,495,000
	長期未払金		172,991,000	259,486,000	△86,495,000
負債の部合計			567,019,222	355,681,824	211,337,398

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金			71,681,981,521	14,380,534,688	57,301,446,833
	国庫補助金等特別積立金		13,142,384,909	14,380,534,688	△1,238,149,779
	国庫補助金等特別積立金（コロナ特例）		58,539,596,612	0	58,539,596,612
その他の積立金			478,056,267	478,056,267	0
	欠損補てん積立金		478,056,267	478,056,267	0
		新欠損補てん積立金	478,056,267	478,056,267	0
次期繰越活動増減差額			△3,758,033,955	△3,415,090,075	△342,943,880
	次期繰越活動増減差額		△3,758,033,955	△3,415,090,075	△342,943,880
	（うち当期活動増減差額）		△342,943,880	△252,268,861	△90,675,019

区分　　生活福祉資金会計

貸借対照表

令和 3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
		離職者支援資金貸付金	576,983,461	573,547,606	3,435,855						
		障害者更生資金貸付金	20,979,520	20,886,270	93,250						
		生活資金貸付金	4,875,500	4,957,820	△82,320						
		福祉資金（住宅）貸付金	13,528,401	11,807,885	1,720,516						
	要保護世帯不動産担保型資金会計貸付金		410,156,684	387,809,723	22,346,961						
	欠損補てん積立特定資産		478,056,267	478,056,267	0						
		新欠損補てん積立特定資産	478,056,267	478,056,267	0						
	△徴収不能引当金		△3,763,430,000	△3,420,630,000	△342,800,000	純資産の部合計			68,402,003,833	11,443,500,880	56,958,502,953
資産の部合計			68,969,023,055	11,799,182,704	57,169,840,351	負債及び純資産の部合計			68,969,023,055	11,799,182,704	57,169,840,351

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

総合支援資金未交付金	2,280,911,000円
福祉資金未交付金	15,384,000円
教育支援資金未交付金	147,870,000円
不動産担保型生活資金未交付金	526,472,302円

別紙１

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

区分　　生活福祉資金貸付事務費会計

資　金　収　支　計　算　書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			42,901,000	42,900,005	995	
			都道府県補助金収入		42,901,000	42,900,005	995	
				貸付事務費補助金収入	42,901,000	42,900,005	995	
		事業活動収入計(1)			42,901,000	42,900,005	995	
	支出	人件費支出			120,243,000	113,698,038	6,544,962	
			非常勤職員給与支出		5,175,000	5,139,433	35,567	
			派遣職員費支出		30,765,000	31,729,838	△964,838	
			人件費負担金支出		84,303,000	76,828,767	7,474,233	
		事業費支出			475,772,000	530,912,536	△55,140,536	
			貸付調査償還指導費支出		37,105,000	34,335,828	2,769,172	
				貸付調査償還促進費支出	12,133,000	9,363,828	2,769,172	
				民生委員実費弁償費支出	24,972,000	24,972,000	0	
			業務委託費支出		438,667,000	496,576,708	△57,909,708	
				市町村社協事務費支出	423,533,000	481,442,908	△57,909,908	
				その他の業務委託費支出	15,134,000	15,133,800	200	
		事務費支出			26,889,000	22,690,287	4,198,713	
			諸謝金支出		238,000	127,500	110,500	
			旅費交通費支出		34,000	5,060	28,940	
				委員等旅費支出	34,000	5,060	28,940	
			事務消耗品費支出		6,514,000	5,935,553	578,447	
			通信運搬費支出		753,000	594,422	158,578	
			会議費支出		3,000	0	3,000	
			手数料支出		2,543,000	3,150,939	△607,939	
			賃借料支出		3,097,000	2,841,149	255,851	
			電算処理費支出		11,630,000	7,959,590	3,670,410	
			事務費負担金支出		2,077,000	2,076,074	926	
		事業活動支出計(2)			622,904,000	667,300,861	△44,396,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△580,003,000	△624,400,856	44,397,856	
施設整備	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			196,000	195,800	200	
			器具及び備品取得支出		196,000	195,800	200	

区分　生活福祉資金貸付事務費会計

資　金　収　支　計　算　書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
等による収支								
		施設整備等支出計(5)			196,000	195,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△196,000	△195,800	△200	
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入			579,961,000	624,944,725	△44,983,725	
			生活福祉資金会計繰入金収入		579,961,000	624,944,725	△44,983,725	
		その他の活動収入計(7)			579,961,000	624,944,725	△44,983,725	
	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)				579,961,000	624,944,725	△44,983,725	
予備費支出(10)					0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△238,000	348,069	△586,069	

前期末支払資金残高(12)	2,817,000	2,816,516	484	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,579,000	3,164,585	△585,585	

区分　生活福祉資金貸付事務費会計

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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			42,900,005	39,871,252	3,028,753	
			都道府県補助金収益		42,900,005	39,871,252	3,028,753	
				貸付事務費補助金収益	42,900,005	39,871,252	3,028,753	
		サービス活動収益計(1)			42,900,005	39,871,252	3,028,753	
	費用	人件費			113,698,038	51,650,836	62,047,202	
			非常勤職員給与		5,139,433	2,161,159	2,978,274	
			派遣職員費		31,729,838	0	31,729,838	
			人件費負担金		76,828,767	49,489,677	27,339,090	
		事業費			530,912,536	84,723,418	446,189,118	
			貸付調査償還指導費		34,335,828	29,588,273	4,747,555	
				貸付調査償還促進費	9,363,828	4,958,273	4,405,555	
				民生委員実費弁償費	24,972,000	24,630,000	342,000	
			業務委託費		496,576,708	54,860,893	441,715,815	
				市町村社協事務費	481,442,908	54,860,893	426,582,015	
				その他の業務委託費	15,133,800	0	15,133,800	
			災害派遣等費用		0	274,252	△274,252	
		事務費			22,690,287	7,899,380	14,790,907	
			諸謝金		127,500	210,080	△82,580	
			旅費交通費		5,060	153,540	△148,480	
				役職員旅費	0	130,180	△130,180	
				委員等旅費	5,060	23,360	△18,300	
			事務消耗品費		5,935,553	734,867	5,200,686	
			通信運搬費		594,422	399,668	194,754	
			会議費		0	13,939	△13,939	
			手数料		3,150,939	2,628,518	522,421	
			賃借料		2,841,149	108,874	2,732,275	
			電算処理費		7,959,590	1,242,240	6,717,350	
			事務費負担金		2,076,074	2,076,074	0	
			研修費		0	331,580	△331,580	
		減価償却費			296,786	1,538,486	△1,241,700	
			減価償却費		296,786	1,538,486	△1,241,700	
		サービス活動費用計(2)			667,597,647	145,812,120	521,785,527	

区分　生活福祉資金貸付事務費会計

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△624,697,642	△105,940,868	△518,756,774	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	129,000	△129,000	
			雑収益		0	129,000	△129,000	
		サービス活動外収益計(4)			0	129,000	△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)				0	129,000	△129,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△624,697,642	△105,811,868	△518,885,774	
特別増減の部	収益	一般会計繰入金収益			0	9,549,000	△9,549,000	
			一般会計繰入金収益		0	9,549,000	△9,549,000	
		生活福祉資金会計繰入金収益			624,944,725	94,269,736	530,674,989	
			生活福祉資金会計繰入金収益		624,944,725	94,269,736	530,674,989	
		特別収益計(8)			624,944,725	103,818,736	521,125,989	
	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)				624,944,723	103,818,736	521,125,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					247,081	△1,993,132	2,240,213	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)				4,687,725	6,680,857	△1,993,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				4,934,806	4,687,725	247,081	
	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	

区分　生活福祉資金貸付事務費会計

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				4,934,806	4,687,725	247,081	

区分　生活福祉資金貸付事務費会計

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			236,503,987	8,836,420	227,667,567
	現金預金		17,593,136	1,216,857	16,376,279
		預貯金	17,593,136	1,216,857	16,376,279
	生活福祉資金会計貸付金		218,052,391	7,619,563	210,432,828
	仮払金		858,460	0	858,460
固定資産			1,770,221	1,871,209	△100,988
その他の固定資産			1,770,221	1,871,209	△100,988
	器具及び備品		1,770,221	1,871,209	△100,988
	資産の部合計		238,274,208	10,707,629	227,566,579

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			233,339,402	6,019,904	227,319,498
	事業未払金		233,339,402	6,019,904	227,319,498
	負債の部合計		233,339,402	6,019,904	227,319,498

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額			4,934,806	4,687,725	247,081
	次期繰越活動増減差額		4,934,806	4,687,725	247,081
	（うち当期活動増減差額）		247,081	△1,993,132	2,240,213
	純資産の部合計		4,934,806	4,687,725	247,081
	負債及び純資産の部合計		238,274,208	10,707,629	227,566,579

脚注
減価償却費の累計額　10,718,215円

別紙１

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	5,205,800	3,435,579	1,770,221
合　　計	5,205,800	3,435,579	1,770,221

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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			42,244,000	43,707,084	△1,463,084	
			償還金収入		40,687,000	42,015,523	△1,328,523	
				要保護不動産担保型生活資金償還収入	40,687,000	42,015,523	△1,328,523	
			貸付金利子収入		1,557,000	1,691,561	△134,561	
				貸付金利子収入	1,557,000	1,691,561	△134,561	
		事業活動収入計(1)			42,244,000	43,707,084	△1,463,084	
	支出	貸付事業支出			90,989,000	91,434,611	△445,611	
			貸付金支出		90,989,000	91,434,611	△445,611	
				要保護不動産担保型生活資金貸付支出	90,989,000	91,434,611	△445,611	
		事業活動支出計(2)			90,989,000	91,434,611	△445,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△48,745,000	△47,727,527	△1,017,473	
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			27,072,000	27,072,127	△127	
			都道府県補助金収入		27,072,000	27,072,127	△127	
				交付金収入（福岡市）	9,981,000	9,981,027	△27	
				交付金収入（北九州市）	17,091,000	17,091,100	△100	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			23,230,000	22,346,961	883,039	
			生活福祉資金会計長期借入金収入		23,230,000	22,346,961	883,039	
		その他の活動収入計(7)			50,302,000	49,419,088	882,912	
	支出	積立資産支出			1,557,000	1,691,561	△134,561	
			欠損補てん積立特定資産支出		1,557,000	1,691,561	△134,561	
		その他の活動支出計(8)			1,557,000	1,691,561	△134,561	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				48,745,000	47,727,527	1,017,473	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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			1,691,561	925,537	766,024	
			貸付金利息収益		1,691,561	925,537	766,024	
				貸付金利子収益	1,691,561	925,537	766,024	
		サービス活動収益計(1)			1,691,561	925,537	766,024	
	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)				1,691,561	925,537	766,024	
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)					1,691,561	925,537	766,024	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益			27,072,127	35,901,340	△8,829,213	
			都道府県補助金収益		27,072,127	35,901,340	△8,829,213	
				交付金収益（福岡市）	9,981,027	15,018,240	△5,037,213	
				交付金収益（北九州市）	17,091,100	20,883,100	△3,792,000	
		特別収益計(8)			27,072,127	35,901,340	△8,829,213	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			27,072,127	35,901,340	△8,829,213	
			国庫補助金等特別積立金積立額		27,072,127	35,901,340	△8,829,213	
		特別費用計(9)			27,072,127	35,901,340	△8,829,213	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					1,691,561	925,537	766,024	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)			1,691,561	925,537	766,024	
	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)			1,691,561	925,537	766,024	
	欠損補てん積立金積立額			1,691,561	925,537	766,024	
	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 3年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			27,072,127	35,901,340	△8,829,213
	未収補助金		27,072,127	35,901,340	△8,829,213
固定資産			894,792,168	843,681,519	51,110,649
その他の固定資産			894,792,168	843,681,519	51,110,649
	貸付金		890,652,786	841,233,698	49,419,088
		要保護世帯向け生活資金貸付金	890,652,786	841,233,698	49,419,088
	欠損補てん積立特定資産		4,139,382	2,447,821	1,691,561
	資産の部合計		921,864,295	879,582,859	42,281,436

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			27,072,127	35,901,340	△8,829,213
	生活福祉資金会計借入金		27,072,127	35,901,340	△8,829,213
固定負債			410,156,684	387,809,723	22,346,961
	生活福祉資金会計長期借入金		410,156,684	387,809,723	22,346,961
	負債の部合計		437,228,811	423,711,063	13,517,748

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金			480,496,102	453,423,975	27,072,127
	国庫補助金等特別積立金		480,496,102	453,423,975	27,072,127
その他の積立金			4,139,382	2,447,821	1,691,561
	欠損補てん積立金		4,139,382	2,447,821	1,691,561
	(うち当期活動増減差額)		1,691,561	925,537	766,024
	純資産の部合計		484,635,484	455,871,796	28,763,688
	負債及び純資産の部合計		921,864,295	879,582,859	42,281,436

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　790,654,394円

別紙１

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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			730,000	476,500	253,500	
			償還金収入		279,000	101,000	178,000	
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	279,000	101,000	178,000	
			長期滞留債権償還金収入		451,000	375,500	75,500	
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	451,000	375,500	75,500	
		事業活動収入計(1)			730,000	476,500	253,500	
	支出	事業費支出			108,000	94,177	13,823	
			貸付調査償還指導費支出		108,000	94,177	13,823	
				貸付調査償還促進費支出	108,000	94,177	13,823	
		事務費支出			276,000	247,782	28,218	
			印刷製本費支出		14,000	10,220	3,780	
			通信運搬費支出		30,000	18,394	11,606	
			手数料支出		14,000	1,811	12,189	
			賃借料支出		165,000	165,000	0	
			事務費負担金支出		53,000	52,357	643	
		貸付事業支出			750,000	570,000	180,000	
			貸付金支出		750,000	570,000	180,000	
				臨時特例つなぎ資金貸付金支出	750,000	570,000	180,000	
		事業活動支出計(2)			1,134,000	911,959	222,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△404,000	△435,459	31,459	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	

区分　臨時特例つなぎ資金会計

資　金　収　支　計　算　書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
他の活動による収支	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	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△404,000	△435,459	31,459	

前期末支払資金残高(12)	6,024,000	6,023,929	71	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,620,000	5,588,470	31,530	

区分　　臨時特例つなぎ資金会計

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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			94,177	2,597,689	△2,503,512	
			貸付調査償還指導費		94,177	97,689	△3,512	
				貸付調査償還促進費	94,177	97,689	△3,512	
			業務委託費		0	2,500,000	△2,500,000	
				市町村社協事務費	0	2,500,000	△2,500,000	
		事務費			247,782	252,941	△5,159	
			印刷製本費		10,220	12,308	△2,088	
			通信運搬費		18,394	22,857	△4,463	
			手数料		1,811	1,919	△108	
			賃借料		165,000	163,500	1,500	
			事務費負担金		52,357	52,357	0	
		徴収不能引当金繰入			0	700,000	△700,000	
			徴収不能引当金繰入		0	700,000	△700,000	
		サービス活動費用計(2)			341,959	3,550,630	△3,208,671	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△341,959	△3,550,630	3,208,671	
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)					△341,959	△3,550,630	3,208,671	
特別増	収益	その他の特別収益			180,000	0	180,000	
			徴収不能引当金戻入益		180,000	0	180,000	
		特別収益計(8)			180,000	0	180,000	

区分　臨時特例つなぎ資金会計

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)				180,000	0	180,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△161,959	△3,550,630	3,388,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△210,025,629	△206,474,999	△3,550,630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△210,187,588	△210,025,629	△161,959	
	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)				△210,187,588	△210,025,629	△161,959	

区分　　臨時特例つなぎ資金会計

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			5,602,220	6,037,679	△435,459
	現金預金		5,602,220	6,037,679	△435,459
		預貯金	5,602,220	6,037,679	△435,459
固定資産			948,942	675,442	273,500
その他の固定資産			948,942	675,442	273,500
	貸付金		572,000	519,000	53,000
		臨時特例つなぎ資金貸付金	572,000	519,000	53,000
	長期滞留債権		68,996,942	68,956,442	40,500
		臨時特例つなぎ資金貸付金	68,996,942	68,956,442	40,500
	△徴収不能引当金		△68,620,000	△68,800,000	180,000
	資産の部合計		6,551,162	6,713,121	△161,959

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			13,750	13,750	0
	事業未払金		13,750	13,750	0
	負債の部合計		13,750	13,750	0
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金			216,725,000	216,725,000	0
	国庫補助金等特別積立金		216,725,000	216,725,000	0
次期繰越活動増減差額			△210,187,588	△210,025,629	△161,959
	次期繰越活動増減差額		△210,187,588	△210,025,629	△161,959
	（うち当期活動増減差額）		△161,959	△3,550,630	3,388,671
	純資産の部合計		6,537,412	6,699,371	△161,959
	負債及び純資産の部合計		6,551,162	6,713,121	△161,959

別紙１

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　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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 生活福祉資金会計
福岡県（保護・援護課）	社会福祉事業	57,882,710,000		57,882,710,000	57,882,710,000	57,882,710,000
区分小計		57,882,710,000		57,882,710,000	57,882,710,000	57,882,710,000
合計		57,882,710,000		57,882,710,000	57,882,710,000	57,882,710,000

補助金事業等収益明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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）	社会福祉事業	42,900,005		42,900,005		42,900,005
区分小計		42,900,005		42,900,005		42,900,005
合計		42,900,005		42,900,005		42,900,005

補助金事業等収益明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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	社会福祉事業	9,981,027		9,981,027	9,981,027	9,981,027
北九州市		17,091,100		17,091,100	17,091,100	17,091,100
区分小計		27,072,127		27,072,127	27,072,127	27,072,127
合計		27,072,127		27,072,127	27,072,127	27,072,127

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

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		生活福祉資金会計
前期繰越額					14,380,534,688	14,380,534,688
当期積立額	国庫補助金等特別積立金の積立（ｺﾛﾅ特例）	57,882,710,000			57,882,710,000	57,882,710,000
	当期積立額合計	57,882,710,000			57,882,710,000	57,882,710,000
当期取崩額	貸付原資取崩分繰入				43,625,000	43,625,000
	貸付原資取崩分繰入（特例貸付）				537,638,167	537,638,167
	当期取崩額合計				581,263,167	581,263,167
当期末残高					71,681,981,521	71,681,981,521

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

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		要保護世帯不動産担保生活資金会計
前期繰越額					453,423,975	453,423,975
当期積立額	国庫補助金等特別積立金の積立		9,981,027		9,981,027	9,981,027
	国庫補助金等特別積立金の積立		17,091,100		17,091,100	17,091,100
	当期積立額合計		27,072,127		27,072,127	27,072,127
当期取崩額						
	当期取崩額合計					
当期末残高					480,496,102	480,496,102

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　　生活福祉資金貸付事務費会計

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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	1,871,209	0	195,800	0	296,786	0	2	0	1,770,221	0	3,435,579	0	5,205,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,871,209	0	195,800	0	296,786	0	2	0	1,770,221	0	3,435,579	0	5,205,800	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,871,209	0	195,800	0	296,786	0	2	0	1,770,221	0	3,435,579	0	5,205,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,871,209	0	195,800	0	296,786	0	2	0	1,770,221	0	3,435,579	0	5,205,800	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	
差　　引	1,871,209	0	195,800	0	296,786	0	2	0	1,770,221	0	3,435,579	0	5,205,800	0	

引 当 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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（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	60,000	110,000 (　　)		(　　)	170,000	(流動)
△徴収不能引当金	3,420,630,000	342,800,000 (　　)		(　　)	3,763,430,000	(固定)
計	3,420,690,000	342,910,000 (　　)		(　　)	3,763,600,000	

引当金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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（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	68,800,000	(　　)		180,000 (　　)	68,620,000	
計	68,800,000	(　　)		180,000 (　　)	68,620,000	

5　財　産　目　録

（法人全体）

財　産　目　録

令和3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	―	―	80,371
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	―	―	185,411,104
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	―	―	1,883,409,286
	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			16,104,175,974
	小計					18,173,076,735
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	―	―	34,983,598
未収補助金	貸付原資交付金他	―	公益事業用・生活福祉資金貸付事業用	―	―	298,138,127
未収収益	未収貸付金利子	―	生活福祉資金貸付事業用			5,566,045
貯蔵品	郵券	―	社会福祉事業に使用	―	―	67,094
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	―	―	1,144,508
前払金	月間福祉購読料他	―	社会福祉事業に使用	―	―	83,890
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	政令市分貸付資金原資		生活福祉資金貸付事業用			27,072,127
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			218,052,391
仮払金	法律事務所予納金		生活福祉資金貸付事業用			858,460
△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			△ 170,000
						18,758,872,975
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						
車輌運搬具	トヨタプリウス他4台	―	社会福祉事業に使用	7,170,617	5,225,811	1,944,806
器具及び備品	耐火キャビネット他	―	社会福祉事業に使用	35,966,580	22,672,666	13,293,914
有形リース資産	印刷機	―	社会福祉事業に使用	18,698,176	9,496,725	9,201,451
権利	プリウス他車輌リサイクル料	―	社会福祉事業に使用	41,630	―	41,630
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	17,409,065	14,964,648	2,444,417
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	―	―	1,153,051,440
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	―	―	74,279,368
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	―	―	27,700,000
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	―	―	210,102,590
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	―	―	1,177,175,640
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	―	―	145,759,302
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	―	―	222,138,626
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	―	―	71,491,469
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	―	―	292,166,449
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	―	―	99,567,909
	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	―	―	432,091
	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他	―	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	―	寄付者及び県により使途が特定されている	―	―	188,532,027
	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	―	―	108,406,775
	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	―	―	102,449,192
	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	―	―	109,914,120
	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	―	―	109,070,009
	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	―	―	106,582,006
	小計					724,954,129
車輌購入積立資産	福岡銀行春日原支店	―	将来における車輌購入のために積立	―	―	2,509,162
備品等購入積立資産	福岡銀行春日原支店	―	将来における備品等購入のために積立	―	―	1,500,000
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	―	―	10,472,401
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	―	―	4,060,000
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	―	―	1,184,666
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	―	―	△ 4,415,000
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	―	―	51,717,157,585
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	―	―	4,956,077,321
要保護世帯不動産担保型資金会計貸付金	貸付原資貸付金	―	生活福祉資金貸付事業用	―	―	410,156,684
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	―	―	482,195,649
△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	―	―	△ 3,832,050,000
その他の固定資産合計						58,316,024,902
固定資産合計						58,319,024,902
資産合計						77,077,897,877
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	―		―	―	379,665,388
1年以内返済予定リース債務	印刷機	―		―	―	2,978,828
未返還金	共同募金配分金返還金	―		―	―	5,104,285
預り金	研修会等講師所得税他	―		―	―	3,259,578
職員預り金	源泉徴収税、社会保険料、住民税	―		―	―	8,987,269
前受金	介護支援専門員実務研修受講料他	―		―	―	6,122,490
賞与引当金	職員賞与の引当金	―		―	―	27,209,359
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費借入金	生活福祉資金会計	―		―	―	218,052,391
生活福祉資金会計借入金	要保護世帯不動産担保生活資金会計	―		―	―	27,072,127
流動負債合計						764,946,715
2 固定負債						
長期未払金	貸付原資返還金(福岡県)	―		―	―	172,991,000
リース債務	印刷機	―		―	―	6,456,072
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	―		―	―	341,149,844
生活福祉資金会計長期借入金	要保護世帯不動産担保生活資金会計	―		―	―	410,156,684
固定負債合計						930,753,600
負債合計						1,695,700,315
差引純資産						75,382,197,562