

令和3年度決算書

令和4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	54
(オ)収益事業拠点	57
ケ 法人単位貸借対照表	59
コ 貸借対照表内訳表	60
サ 事業区分貸借対照表内訳表	63
シ 拠点区分貸借対照表	
(ア)独自事業拠点	74
(イ)共同募金配分金事業拠点	81
(ウ)補助・受託事業拠点	86
(エ)公益事業拠点	92
(オ)収益事業拠点	97
(2) 附属明細書	
ア 寄附金収益明細書	102
イ 補助金事業等収益明細書	103
ウ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	104
エ 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書	106
オ 国庫補助金等特別積立金明細書	107
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	108
キ 引当金明細書	112
ク 拠点区分資金収支明細書	114
ケ 積立金・積立資産明細書	135
コ サービス区分間繰入金明細書	137
サ サービス区分間貸付金残高明細書	138
(3) 財産目録	139
4 生活福祉資金会計	141
(1) 財務諸表	
ア 生活福祉資金会計	
(ア)資金収支計算書	143
(イ)事業活動計算書	146
(ウ)貸借対照表	148

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

1 総 括 表

令和3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			3,656,070,000	3,926,868,275	△ 270,798,275	
	1 社会福祉事業		1,168,177,000	1,185,287,747	△ 17,110,747	
		1 独自事業拠点区分	639,018,000	658,810,615	△ 19,792,615	
		2 共同募金配分金事業拠点区分	23,896,000	22,964,000	932,000	
		3 補助・受託事業拠点区分	505,263,000	503,513,132	1,749,868	
	2 公益事業	1 公益事業拠点区分	2,478,104,000	2,731,682,164	△ 253,578,164	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	9,789,000	9,898,364	△ 109,364	
2 生活福祉資金会計			55,526,842,000	55,550,684,607	△ 23,842,607	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			669,900,000	630,093,662	39,806,338	
4 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計			70,735,000	74,266,937	△ 3,531,937	貸付事業 (貸付原資 補助金)
5 臨時特例つなぎ資金会計			6,525,000	6,525,670	△ 670	貸付事業 (貸付原資 補助金)
合 計			59,930,072,000	60,188,439,151	△ 258,367,151	

2 資金収支計算書の概要

【一般会計】

予算額 3,656,070,000円 決算額 3,926,868,275円 差異 △270,798,275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	28,920,000	28,919,500	500	
2 寄 附 金 収 入	48,005,000	64,424,674	△ 16,419,674	物品寄贈の増
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	246,306,000	245,462,800	843,200	福祉活動強化費補助金、福利厚生センター補助金の減
4 受 託 金 収 入	255,452,000	253,335,237	2,116,763	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	100,604,000	101,188,600	△ 584,600	ボランティア保険に係る広告料収入の増
6 負 担 金 収 入	34,263,000	38,023,010	△ 3,760,010	会員交流事業負担金収入の増
7 受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,699,000	10,697,197	1,803	
8 そ の 他 の 収 入	53,962,000	70,693,870	△ 16,731,870	介護福祉士、社会福祉士、保育士修学資金、ひとり親家庭職業訓練促進資金償還金の増
9 基金積立資産取崩収入	208,274,000	207,832,891	441,109	地域福祉基金取崩の減
10 事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,202,063	△ 202,063	
11 拠点区分間繰入金収入	37,066,000	37,273,105	△ 207,105	
12 サービス区分間繰入金収入	32,656,000	32,190,148	465,852	
13 その他の活動による収入	320,839,000	557,607,000	△ 236,768,000	介護福祉士修学資金等貸付、保育士修学資金貸付、ひとり親家庭職業訓練促進資金補助金の増
14 前期末支払資金残高	2,277,024,000	2,277,018,180	5,820	
収入合計	3,656,070,000	3,926,868,275	△ 270,798,275	

<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	346,529,000	330,881,954	15,647,046	人件費負担金の減
2 事 業 費 支 出	1,180,649,000	1,137,097,645	43,551,355	指定寄付物品購入費、保育士修学支援資金貸付金の増 福祉系高校修学資金、保育士就職支援資金貸付金の減
3 事 務 費 支 出	28,396,000	23,365,916	5,030,084	事務消耗品費、印刷製本費、手数料の減
4 頒 布 事 業 支 出	3,215,000	3,213,180	1,820	
5 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	14,346,000	13,794,224	551,776	配分金返還金の減
6 分 担 金 支 出	1,636,000	1,636,000	0	
7 助 成 金 支 出	28,809,000	27,847,650	961,350	交流大会等助成金、きずなフェスティバルイベント助成金の減
8 負 担 金 支 出	9,898,000	9,897,500	500	
9 支 払 利 息 支 出	147,000	146,356	644	
10 固 定 資 産 取 得 支 出	8,775,000	7,537,041	1,237,959	器具及び備品取得支出の減
11 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,979,000	2,978,828	172	
12 基 金 積 立 資 産 支 出	200,000,000	200,000,000	0	
13 積 立 資 産 支 出	51,866,000	51,865,103	897	
14 事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,202,063	△ 202,063	
15 拠点区分間繰入金支出	37,066,000	37,273,105	△ 207,105	
16 サービス区分間繰入金支出	32,656,000	32,190,148	465,852	
17 その他の活動による支出	0	10,000	△ 10,000	保育士修学資金貸付等事業補助金返還
支出合計	1,948,967,000	1,881,936,713	67,030,287	
当期末支払資金残高	1,707,103,000	2,044,931,562	△ 337,828,562	

【生活福祉資金会計】

予算額 55,526,842,000円 決算額 55,550,684,607円 差異 △23,842,607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	799,683,000	823,724,978	△ 24,041,978	総合支援資金、福祉資金、教育支援資金償還金の減 総合支援資金(コロナ特例)、福祉資金(コロナ特例)、不動産担保型生活資金償還金の増
2 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
3 その他の収入	759,000	560,362	198,638	
4 貸付資金補助金収入	38,850,911,000	38,850,911,000	0	
5 積立資産取崩収入	51,615,000	51,614,563	437	
6 前期末支払資金残高	15,823,864,000	15,823,863,704	296	
収入合計	55,526,842,000	55,550,684,607	△ 23,842,607	

<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	35,589,756,000	34,815,688,839	774,067,161	総合支援資金(コロナ特例)貸付金の減 福祉資金(コロナ特例)貸付金、教育支援資金貸付金の増
2 流動資産評価損等による 資金減少額	0	68,645	△ 68,645	
3 要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計長期貸付金支出	24,433,000	26,101,769	△ 1,668,769	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増
4 生活福祉資金貸付事務費会計 繰入金支出	624,910,000	585,104,077	39,805,923	特例貸付業務に伴う貸付事務費会計への繰入金の減
5 国庫補助金等返還金支出	86,495,000	86,495,000	0	
支出合計	36,325,594,000	35,513,458,330	812,135,670	
当期末支払資金残高	19,201,248,000	20,037,226,277	△ 835,978,277	

【生活福祉資金貸付事務費会計】

予算額 669,900,000円 決算額 630,093,662円 差異 39,806,338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	41,825,000	41,825,000	0	
2 生活福祉資金会計繰入金収入	624,910,000	585,104,077	39,805,923	特例貸付業務に伴う生活福祉資金会計からの繰入金の減
3 前期末支払資金残高	3,165,000	3,164,585	415	
収入合計	669,900,000	630,093,662	39,806,338	

<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	90,851,000	104,109,385	△ 13,258,385	人件費負担金の増
2 事業費支出	548,380,000	489,475,500	58,904,500	特例貸付業務事務費の減 貸付調査償還促進費の減
3 事務費支出	25,638,000	31,543,494	△ 5,905,494	通信運搬費の増 手数料の増
4 固定資産取得支出	1,914,000	2,095,280	181,280	
支出合計	666,783,000	627,223,659	39,559,341	

当期末支払資金残高	3,117,000	2,870,003	246,997	
-----------	-----------	-----------	---------	--

【要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計】

予算額 70,735,000円 決算額 74,266,937円 差異 △3,531,937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	40,228,000	41,720,689	△ 1,492,689	償還金の増
2 貸 付 資 金 補 助 金 収 入	6,074,000	6,444,479	△ 370,479	
3 生 活 福 祉 資 金 会 計 長 期 借 入 金 収 入	24,433,000	26,101,769	△ 1,668,769	生活福祉資金会計からの借入金の増
収入合計	70,735,000	74,266,937	△ 3,531,937	

<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	69,168,000	68,571,800	596,200	貸付金の増
2 積 立 資 産 支 出	911,000	1,393,047	△ 482,047	欠損補てん積立資産の増
3 国庫補助金等返還金支出	656,000	4,302,090	△ 3,646,090	北九州市への補助金返還金の増
支出合計	70,735,000	74,266,937	△ 3,531,937	

支払資金残高	0	0	0	
--------	---	---	---	--

【臨時特例つなぎ資金会計】

予算額 6,525,000円 決算額 6,525,670円 差異 △670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	936,000	937,200	△ 1,200	償還金の増
2 前 期 末 支 払 資 金 残 高	5,589,000	5,588,470	530	
収入合計	6,525,000	6,525,670	△ 670	

<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	98,000	123,292	△ 25,292	
2 事 務 費 支 出	259,000	415,519	△ 156,519	
3 貸 付 事 業 支 出	205,000	305,000	△ 100,000	貸付金の増
支出合計	562,000	843,811	△ 281,811	

当期末支払資金残高	5,963,000	5,681,859	281,141	
-----------	-----------	-----------	---------	--

3 一 般 会 計

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	28,920,000	28,919,500	500
		寄附金収入	48,005,000	64,424,674	△16,419,674
		経常経費補助金収入	246,306,000	245,462,800	843,200
		受託金収入	255,452,000	253,335,237	2,116,763
		事業収入	100,604,000	101,188,600	△584,600
		負担金収入	34,263,000	38,023,010	△3,760,010
		受取利息配当金収入	10,699,000	10,697,197	1,803
		その他の収入	53,962,000	70,693,870	△16,731,870
		事業活動収入計(1)	778,211,000	812,744,888	△34,533,888
	支 出	人件費支出	346,529,000	330,881,954	15,647,046
		事業費支出	1,180,649,000	1,137,097,645	43,551,355
		事務費支出	28,396,000	23,365,916	5,030,084
		頒布事業支出	3,215,000	3,213,180	1,820
		共同募金配分金事業費	14,346,000	13,794,224	551,776
		分担金支出	1,636,000	1,636,000	0
		助成金支出	28,809,000	27,847,650	961,350
		負担金支出	9,898,000	9,897,500	500
		支払利息支出	147,000	146,356	644
		事業活動支出計(2)	1,613,625,000	1,547,880,425	65,744,575
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△835,414,000	△735,135,537	△100,278,463
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	8,775,000	7,537,041	1,237,959
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,979,000	2,978,828	172
		施設整備等支出計(5)	11,754,000	10,515,869	1,238,131
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,754,000	△10,515,869	△1,238,131
その他の	収 入	基金積立資産取崩収入	208,274,000	207,832,891	441,109
		その他の活動による収入	320,839,000	557,607,000	△236,768,000

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	その他の活動収入計(7)	529,113,000	765,439,891	△236,326,891	
	基金積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産支出	51,866,000	51,865,103	897	
	その他の活動による支出	0	10,000	△10,000	
	その他の活動支出計(8)	251,866,000	251,875,103	△9,103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	277,247,000	513,564,788	△236,317,788	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△569,921,000	△232,086,618	△337,834,382	
前期末支払資金残高(12)		2,277,024,000	2,277,018,180	5,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,707,103,000	2,044,931,562	△337,828,562	

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	28,919,500	0	0	28,919,500	0	28,919,500
		寄附金収入	64,424,674	0	0	64,424,674	0	64,424,674
		経常経費補助金収入	245,462,800	0	0	245,462,800	0	245,462,800
		受託金収入	251,598,971	0	1,736,266	253,335,237	0	253,335,237
		事業収入	95,634,460	0	5,554,140	101,188,600	0	101,188,600
		負担金収入	38,023,010	0	0	38,023,010	0	38,023,010
		受取利息配当金収入	10,697,197	0	0	10,697,197	0	10,697,197
		その他の収入	498,734	70,195,136	0	70,693,870	0	70,693,870
		事業活動収入計(1)	735,259,346	70,195,136	7,290,406	812,744,888	0	812,744,888
	支出	人件費支出	302,317,785	26,462,780	2,101,389	330,881,954	0	330,881,954
		事業費支出	308,588,580	827,968,757	540,308	1,137,097,645	0	1,137,097,645
		事務費支出	15,462,056	7,700,118	203,742	23,365,916	0	23,365,916
		頒布事業支出	0	0	3,213,180	3,213,180	0	3,213,180
		共同募金配分金事業費	13,794,224	0	0	13,794,224	0	13,794,224
		分担金支出	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金支出	27,847,650	0	0	27,847,650	0	27,847,650
		負担金支出	9,897,500	0	0	9,897,500	0	9,897,500
		支払利息支出	146,356	0	0	146,356	0	146,356
		事業活動支出計(2)	679,690,151	862,131,655	6,058,619	1,547,880,425	0	1,547,880,425
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,569,195	△791,936,519	1,231,787	△735,135,537	0	△735,135,537
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,341,071	4,195,970	0	7,537,041	0	7,537,041
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,978,828	0	0	2,978,828	0	2,978,828
		施設整備等支出計(5)	6,319,899	4,195,970	0	10,515,869	0	10,515,869
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,319,899	△4,195,970	0	△10,515,869	0	△10,515,869	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	207,832,891	0	0	207,832,891	0	207,832,891	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	202,063	0	2,202,063	△2,202,063	0	
	その他の活動による収入	0	557,607,000	0	557,607,000	0	557,607,000	
	その他の活動収入計(7)	209,832,891	557,809,063	0	767,641,954	△2,202,063	765,439,891	

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
活動による収支	支 出	基金積立資産支出	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
		積立資産支出	51,865,103	0	0	51,865,103	0	51,865,103
		事業区分間繰入金支出	202,063	0	2,000,000	2,202,063	△2,202,063	0
		その他の活動による支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の活動支出計(8)	252,067,166	10,000	2,000,000	254,077,166	△2,202,063	251,875,103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,234,275	557,799,063	△2,000,000	513,564,788	0	513,564,788	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,015,021	△238,333,426	△768,213	△232,086,618	0	△232,086,618
前期末支払資金残高(11)			170,732,257	2,103,677,965	2,607,958	2,277,018,180	0	2,277,018,180
当期末支払資金残高(10)+(11)			177,747,278	1,865,344,539	1,839,745	2,044,931,562	0	2,044,931,562

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	28,919,500	0	0	28,919,500	0	28,919,500
		寄附金収入	64,424,674	0	0	64,424,674	0	64,424,674
		経常経費補助金収入	22,453,800	22,964,000	200,045,000	245,462,800	0	245,462,800
		受託金収入	29,126,465	0	222,472,506	251,598,971	0	251,598,971
		事業収入	90,212,960	0	5,421,500	95,634,460	0	95,634,460
		負担金収入	38,023,010	0	0	38,023,010	0	38,023,010
		受取利息配当金収入	10,697,197	0	0	10,697,197	0	10,697,197
		その他の収入	459,600	0	39,134	498,734	0	498,734
		事業活動収入計(1)	284,317,206	22,964,000	427,978,140	735,259,346	0	735,259,346
	支出	人件費支出	30,433,887	0	271,883,898	302,317,785	0	302,317,785
		事業費支出	137,716,891	8,762,334	162,109,355	308,588,580	0	308,588,580
		事務費支出	4,615,279	383,842	10,462,935	15,462,056	0	15,462,056
		共同募金配分金事業費	0	13,794,224	0	13,794,224	0	13,794,224
		分担金支出	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金支出	8,549,228	23,600	19,274,822	27,847,650	0	27,847,650
		負担金支出	9,528,500	0	369,000	9,897,500	0	9,897,500
		支払利息支出	146,356	0	0	146,356	0	146,356
		事業活動支出計(2)	192,626,141	22,964,000	464,100,010	679,690,151	0	679,690,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,691,065	0	△36,121,870	55,569,195	0	55,569,195	
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	2,189,836	0	1,151,235	3,341,071	0	3,341,071
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,978,828	0	0	2,978,828	0	2,978,828
		施設整備等支出計(5)	5,168,664	0	1,151,235	6,319,899	0	6,319,899
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,168,664	0	△1,151,235	△6,319,899	0	△6,319,899		
その他の活	収入	基金積立資産取崩収入	207,832,891	0	0	207,832,891	0	207,832,891
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出	拠点区分間繰入金収入	0	0	37,273,105	37,273,105	△37,273,105	0
		その他の活動収入計(7)	209,832,891	0	37,273,105	247,105,996	△37,273,105	209,832,891
		基金積立資産支出	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000

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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	51,865,103	0	0	51,865,103	0	51,865,103
		事業区分間繰入金支出	202,063	0	0	202,063	0	202,063
		拠点区分間繰入金支出	37,273,105	0	0	37,273,105	△37,273,105	0
		その他の活動支出計(8)	289,340,271	0	0	289,340,271	△37,273,105	252,067,166
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,507,380	0	37,273,105	△42,234,275	0	△42,234,275
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,015,021	0	0	7,015,021	0	7,015,021
前期末支払資金残高(11)			132,470,370	0	38,261,887	170,732,257	0	170,732,257
当期末支払資金残高(10)+(11)			139,485,391	0	38,261,887	177,747,278	0	177,747,278

独自事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	会費収入	28,920,000	28,919,500	500	
	一般会費収入	28,920,000	28,919,500	500	
	市町村社協会費収入	8,924,000	8,924,000	0	
	施設及び団体会費収入	19,996,000	19,995,500	500	
	寄附金収入	48,005,000	64,424,674	△16,419,674	
	寄附金収入	47,146,000	61,994,289	△14,848,289	
	経常経費寄附金収入	859,000	2,430,385	△1,571,385	
	経常経費補助金収入	22,834,000	22,453,800	380,200	
	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	1,956,000	1,955,800	200	
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,956,000	1,955,800	200	
	福利厚生センター補助金収入	12,454,000	12,074,000	380,000	
	その他団体補助金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	受託金収入	28,756,000	29,126,465	△370,465	
	都道府県受託金収入	0	285,071	△285,071	
	災害ボランティアセンター運営調整等受託金収入	0	285,071	△285,071	
	福利厚生センター受託金収入	4,128,000	4,158,000	△30,000	
	その他の受託金収入	24,628,000	24,683,394	△55,394	
	事業収入	89,762,000	90,212,960	△450,960	
	参加費収入	76,596,000	75,902,460	693,540	
	研修会等参加費収入	76,596,000	75,902,460	693,540	
	利用料収入	5,400,000	5,670,000	△270,000	
	グループホーム外部評価利用料収入	5,400,000	5,670,000	△270,000	
	広告料収入	5,120,000	6,100,000	△980,000	
	介護等体験調整管理収入	595,000	572,500	22,500	
	給付金収入	2,051,000	1,968,000	83,000	
	民生委員互助事業給付金収入	2,051,000	1,968,000	83,000	
	負担金収入	34,263,000	38,023,010	△3,760,010	
	負担金収入	34,263,000	38,023,010	△3,760,010	
	民生委員互助共励事業会費収入	9,529,000	9,528,500	500	
	会員交流事業負担金収入	24,734,000	28,494,510	△3,760,510	

独自事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	受取利息配当金収入	10,699,000	10,697,197	1,803	
	受取利息配当金収入	10,699,000	10,697,197	1,803	
	その他の収入	377,000	459,600	△82,600	
	雑収入	377,000	459,600	△82,600	
	雑収入	377,000	459,600	△82,600	
	事業活動収入計(1)	263,616,000	284,317,206	△20,701,206	
動 <					

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 出 支	資料・図書費支出	5,243,000	4,772,848	470,152	
	給付金支出	1,863,000	1,732,000	131,000	
	民生委員互助事業給付金支出	1,863,000	1,732,000	131,000	
	事務費支出	7,253,000	4,615,279	2,637,721	
	福利厚生費支出	2,068,000	1,788,390	279,610	
	旅費交通費支出	644,000	598,830	45,170	
	研修研究費支出	272,000	176,300	95,700	
	事務消耗品費支出	6,552,000	5,129,983	1,422,017	
	印刷製本費支出	1,090,000	1,119,773	△29,773	
	水道光熱費支出	715,000	691,567	23,433	
	車輛費支出	305,000	285,224	19,776	
	車輛燃料費支出	14,000	8,359	5,641	
	車輛費支出	291,000	276,865	14,135	
	修繕費支出	168,000	78,127	89,873	
	通信運搬費支出	1,618,000	1,557,586	60,414	
	会議費支出	89,000	88,856	144	
	手数料支出	4,054,000	3,698,966	355,034	
	保険料支出	696,000	695,290	710	
	賃借料支出	3,735,000	3,745,698	△10,698	
	租税公課支出	1,469,000	1,381,078	87,922	
	保守料支出	904,000	880,770	23,230	
	渉外費支出	201,000	7,540	193,460	
	諸会費支出	270,000	269,500	500	
	事務費負担金支出	△17,601,000	△17,581,950	△19,050	
	雑支出	4,000	3,751	249	
	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	8,985,000	8,549,228	435,772	
	助成金支出	8,985,000	8,549,228	435,772	
	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	7,760,000	7,760,000	0		
きずなフェスティバルイベント助成金支出	525,000	89,228	435,772		

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	その他の助成金支出	100,000	100,000	0	
	負担金支出	9,529,000	9,528,500	500	
	負担金支出	9,529,000	9,528,500	500	
	民生委員互助共励事業会費支出	9,529,000	9,528,500	500	
	支払利息支出	147,000	146,356	644	
	支払利息支出	147,000	146,356	644	
	事業活動支出計(2)	195,175,000	192,626,141	2,548,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,441,000	91,691,065	△23,250,065	
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	2,905,000	2,189,836	715,164	
	器具及び備品取得支出	2,905,000	2,189,836	715,164	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,979,000	2,978,828	172	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,979,000	2,978,828	172	
その他の活動による	施設整備等支出計(5)	5,884,000	5,168,664	715,336	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,884,000	△5,168,664	△715,336	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	208,274,000	207,832,891	441,109	
	社会福祉総合基金積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	8,274,000	7,832,891	441,109	
	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)	210,274,000	209,832,891	441,109	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0	
	社会福祉総合基金積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産支出	51,866,000	51,865,103	897	
	退職給付引当資産支出	28,366,000	28,365,103	897	
	車輛購入積立資産支出	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	20,000,000	20,000,000	0	
	災害支援対策事業積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	

独自事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 支	事業区分間繰入金支出	0	202,063	△202,063	
	公益事業区分間繰入金支出	0	202,063	△202,063	
	拠点区分間繰入金支出	37,066,000	37,273,105	△207,105	
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	36,134,000	37,273,105	△1,139,105	
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入支出	932,000	0	932,000	
	その他の活動支出計(8)	288,932,000	289,340,271	△408,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,658,000	△79,507,380	849,380	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,101,000	7,015,021	△23,116,021	
前期末支払資金残高(12)		132,472,000	132,470,370	1,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,371,000	139,485,391	△23,114,391	

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 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 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	22,964,000	22,964,000	0	
	共同募金配分金収入	22,964,000	22,964,000	0	
	一般募金配分金収入	11,220,000	11,220,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	11,744,000	11,744,000	0	
	事業活動収入計(1)	22,964,000	22,964,000	0	
	支 出				
	事業費支出	9,111,000	8,762,334	348,666	
	消耗器具備品費支出	30,000	20,585	9,415	
	賃借料支出	341,000	307,312	33,688	
	車輛費支出	8,000	3,916	4,084	
	旅費交通費支出	15,000	4,740	10,260	
	役職員旅費支出	15,000	4,740	10,260	
	諸謝金支出	568,000	288,440	279,560	
	印刷製本費支出	3,082,000	3,081,097	903	
	通信運搬費支出	2,008,000	2,103,813	△95,813	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	2,730,000	2,652,777	77,223	
	手数料支出	325,000	270,854	54,146	
	租税公課支出	3,000	2,400	600	
	保守料支出	0	26,400	△26,400	
	事務費支出	425,000	383,842	41,158	
	研修研究費支出	140,000	100,120	39,880	
	事務費負担金支出	285,000	283,722	1,278	
	共同募金配分金事業費	14,346,000	13,794,224	551,776	
	歳末たすけあい配分金事業費	11,744,000	11,744,000	0	
	返還金支出	2,602,000	2,050,224	551,776	
	助成金支出	14,000	23,600	△9,600	
	助成金支出	14,000	23,600	△9,600	
	その他の助成金支出	14,000	23,600	△9,600	
	事業活動支出計(2)	23,896,000	22,964,000	932,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△932,000	0	△932,000	
施設	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
整備等による収支	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	932,000	0	932,000	
	独自事業拠点区分間繰入金収入	932,000	0	932,000	
	その他の活動収入計(7)	932,000	0	932,000	
	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)	932,000	0	932,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

一般会計

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

補助・受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	経常経費補助金収入	200,508,000	200,045,000	463,000	
	都道府県補助金収入	200,508,000	200,045,000	463,000	
	福祉活動強化費補助金収入	30,601,000	30,346,000	255,000	
	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	9,003,000	9,003,000	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	2,983,000	2,910,000	73,000	
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	17,500,000	17,365,000	135,000	
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	6,313,000	6,313,000	0	
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助収入	5,000,000	5,000,000	0	
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	3,403,000	3,403,000	0	
	受託金収入	224,995,000	222,472,506	2,522,494	
	都道府県受託金収入	173,553,000	173,480,330	72,670	
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	43,954,000	43,953,757	243	
	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	12,830,000	12,829,331	669	
	介護実習・普及センター事業受託金収入	31,912,000	31,911,517	483	
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	764,000	763,400	600	
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	3,057,000	3,057,000	0	
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	16,438,000	16,437,706	294	
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	6,101,000	6,100,915	85	
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	2,234,000	2,172,649	61,351	
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	29,699,000	29,690,635	8,365	
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	5,125,000	5,124,845	155	
	国受託金収入	39,042,000	36,726,148	2,315,852	
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	36,825,000	34,789,607	2,035,393	
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,217,000	1,936,541	280,459	
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	12,400,000	12,266,028	133,972	
	ライフレスキュー事業受託金収入	12,400,000	12,266,028	133,972	
	事業収入	5,364,000	5,421,500	△57,500	
	参加費収入	5,194,000	5,251,000	△57,000	
	研修会等参加費収入	5,194,000	5,251,000	△57,000	

補助・受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	資料・図書等頒布収入	170,000	170,500	△500	
	参考図書等販売収入	170,000	170,500	△500	
	その他の収入	0	39,134	△39,134	
	雑収入	0	39,134	△39,134	
	雑収入	0	39,134	△39,134	
	事業活動収入計(1)	430,867,000	427,978,140	2,888,860	
に よ る 支 収	人件費支出	268,698,000	271,883,898	△3,185,898	
	非常勤職員給与支出	21,272,000	21,231,482	40,518	
	人件費負担金支出	247,426,000	250,652,416	△3,226,416	
	事業費支出	165,949,000	162,109,355	3,839,645	
	水道光熱費支出	78,000	78,926	△926	
	消耗器具備品費支出	4,295,000	4,302,118	△7,118	
	保険料支出	294,000	285,049	8,951	
	賃借料支出	6,986,000	6,297,849	688,151	
	車両費支出	249,000	166,243	82,757	
	旅費交通費支出	2,380,000	1,220,330	1,159,670	
	役職員旅費支出	1,361,000	833,200	527,800	
	委員等旅費支出	1,019,000	387,130	631,870	
	諸謝金支出	16,964,000	15,408,682	1,555,318	
	印刷製本費支出	4,464,000	3,782,391	681,609	
	修繕費支出	0	211,750	△211,750	
	通信運搬費支出	7,816,000	7,424,064	391,936	
	会議費支出	260,000	180,662	79,338	
	広報費支出	11,837,000	11,743,839	93,161	
	業務委託費支出	85,933,000	85,781,308	151,692	
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	15,187,000	15,187,000	0	
	市町村社協日常事業業務委託費支出	70,459,000	70,458,200	800	
	業務委託費支出	287,000	136,108	150,892	
	手数料支出	3,362,000	5,031,470	△1,669,470	
	会場設営費支出	1,025,000	1,024,430	570	
	顕彰費支出	1,259,000	1,256,618	2,382	
	租税公課支出	10,817,000	10,455,440	361,560	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	保守料支出	2,720,000	2,698,190	21,810
		資料・図書費支出	1,802,000	1,579,676	222,324
		経済援助費支出	3,408,000	3,180,320	227,680
		事務費支出	10,534,000	10,462,935	71,065
		研修研究費支出	128,000	67,980	60,020
		諸会費支出	231,000	231,000	0
		事務費負担金支出	10,175,000	10,163,955	11,045
		助成金支出	19,810,000	19,274,822	535,178
		助成金支出	19,810,000	19,274,822	535,178
		交流大会等助成金支出	3,590,000	3,189,950	400,050
		モデル指定事業助成金支出	800,000	800,000	0
		その他の助成金支出	15,420,000	15,284,872	135,128
		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)	465,360,000	464,100,010	1,259,990
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,493,000	△36,121,870	1,628,870
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	1,641,000	1,151,235	489,765
		器具及び備品取得支出	1,399,000	1,151,235	247,765
		ソフトウェア取得支出	242,000	0	242,000
	出				
		施設整備等支出計(5)	1,641,000	1,151,235	489,765
	収 入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,641,000	△1,151,235	△489,765
その他の活	支	拠点区分間繰入金収入	36,134,000	37,273,105	△1,139,105
		独自事業拠点区分間繰入金収入	36,134,000	37,273,105	△1,139,105
		その他の活動収入計(7)	36,134,000	37,273,105	△1,139,105
	支				

補助・受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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 に よ る 収 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)	36,134,000	37,273,105	△1,139,105		
	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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入	その他の収入	53,585,000	70,195,136	△16,610,136
		介護福祉士修学資金償還金収入	23,641,000	31,195,640	△7,554,640
		実務者研修受講資金償還金収入	2,559,000	3,001,400	△442,400
		再就職準備資金償還金収入	194,000	619,200	△425,200
		社会福祉士修学資金償還金収入	8,661,000	12,544,410	△3,883,410
		保育士修学資金償還金収入	14,303,000	16,359,910	△2,056,910
		保育士就職支援資金償還金収入	1,681,000	1,516,412	164,588
		ひとり親家庭訓練促進資金償還金収入	2,312,000	3,452,050	△1,140,050
		児童施設退所自立支援資金償還金収入	60,000	60,000	0
		介護福祉士修学資金貸付金利息収入	164,000	1,431,314	△1,267,314
		延滞利子収入	164,000	1,431,314	△1,267,314
		ひとり親家庭訓練促進資金貸付金利息収入	10,000	14,800	△4,800
		貸付金利息収入	6,000	14,800	△8,800
		延滞利子収入	4,000	0	4,000
		事業活動収入計(1)	53,585,000	70,195,136	△16,610,136
	支出	人件費支出	26,274,000	26,462,780	△188,780
		人件費負担金支出	26,274,000	26,462,780	△188,780
		事業費支出	886,871,000	827,968,757	58,902,243
		介護福祉士修学資金貸付金支出	265,341,000	262,170,840	3,170,160
		実務者研修受講資金貸付金支出	36,406,000	29,251,203	7,154,797
		再就職準備資金貸付金支出	18,560,000	14,360,000	4,200,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	26,938,000	26,937,960	40
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000
		保育士修学資金貸付金支出	337,381,000	345,358,843	△7,977,843
		福祉系高校修学資金貸付金支出	29,920,000	4,182,000	25,738,000
		介護分野就職支援資金貸付金支出	6,000,000	5,600,000	400,000
		保育士就職支援資金貸付金支出	87,913,000	73,527,281	14,385,719
		ひとり親家庭訓練促進資金貸付金支出	43,114,000	37,444,300	5,669,700
		児童施設退所自立支援資金貸付金支出	29,298,000	27,136,330	2,161,670
		事務費支出	9,980,000	7,700,118	2,279,882
		旅費交通費支出	0	460	△460
		事務消耗品費支出	684,000	618,951	65,049

公益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	印刷製本費支出	1,732,000	409,750	1,322,250	
	車輛費支出	2,000	133	1,867	
	車輛燃料費支出	0	133	△133	
	車輛費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	1,607,000	1,318,701	288,299	
	広報費支出	180,000	178,310	1,690	
	手数料支出	1,519,000	1,159,753	359,247	
	賃借料支出	77,000	54,780	22,220	
	租税公課支出	1,271,000	1,052,200	218,800	
	保守料支出	196,000	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)	923,125,000	862,131,655	60,993,345	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△869,540,000	△791,936,519	△77,603,481	
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	4,229,000	4,195,970	33,030	
	器具及び備品取得支出	1,423,000	1,236,970	186,030	
	ソフトウェア取得支出	2,806,000	2,959,000	△153,000	
その他の活動に	施設整備等支出計 (5)	4,229,000	4,195,970	33,030	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,229,000	△4,195,970	△33,030	
	収 入				
	事業区分間繰入金収入	0	202,063	△202,063	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	202,063	△202,063	
	その他の活動による収入	320,839,000	557,607,000	△236,768,000	
	都道府県補助金収入	320,839,000	557,607,000	△236,768,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	170,177,000	189,746,000	△19,569,000	
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	42,475,000	252,633,000	△210,158,000	
	福祉系高校修学資金貸付事業補助収入	38,720,000	38,720,000	0	
入	介護分野就職支援資金貸付事業補助収入	61,400,000	61,400,000	0	
	ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	4,661,000	11,921,000	△7,260,000	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	3,406,000	3,187,000	219,000	
	その他の活動収入計(7)	320,839,000	557,809,063	△236,970,063	
	その他の活動による支出	0	10,000	△10,000	
	国庫補助返還金(保育)	0	10,000	△10,000	
	その他の活動支出計(8)	0	10,000	△10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320,839,000	557,799,063	△236,960,063	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△552,930,000	△238,333,426	△314,596,574	
前期末支払資金残高(12)		2,103,680,000	2,103,677,965	2,035	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,550,750,000	1,865,344,539	△314,594,539	

収益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,701,000	1,736,266	△35,266	
	福祉医療機構受託金収入	1,428,000	1,428,900	△900	
	退職共済事務費収入	1,428,000	1,428,900	△900	
	その他の受託金収入	273,000	307,366	△34,366	
	事業収入	5,478,000	5,554,140	△76,140	
	資料・図書等頒布収入	4,877,000	4,950,720	△73,720	
	社会福祉手帳等収入	4,404,000	4,488,110	△84,110	
	参考図書等販売収入	473,000	462,610	10,390	
	手数料収入	601,000	603,420	△2,420	
	図書斡旋手数料収入	5,000	16,176	△11,176	
	コピーサービス手数料収入	57,000	48,640	8,360	
	医薬品斡旋手数料収入	539,000	538,604	396	
	事業活動収入計(1)	7,179,000	7,290,406	△111,406	
	支出				
	人件費支出	2,068,000	2,101,389	△33,389	
	人件費負担金支出	2,068,000	2,101,389	△33,389	
	事業費支出	582,000	540,308	41,692	
	消耗器具備品費支出	6,000	4,554	1,446	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	役職員旅費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	253,000	200,570	52,430	
	手数料支出	2,000	325	1,675	
	租税公課支出	320,000	334,859	△14,859	
	事務費支出	204,000	203,742	258	
	事務費負担金支出	204,000	203,742	258	
	頒布事業支出	3,215,000	3,213,180	1,820	
	頒布事業販売原価支出	3,215,000	3,213,180	1,820	
	当期仕入支出	3,215,000	3,213,180	1,820	
	事業活動支出計(2)	6,069,000	6,058,619	10,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,110,000	1,231,787	△121,787	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

一 般 会 計

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
備等による収支	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	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	
	支 出				
	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)		△890,000	△768,213	△121,787	
前期末支払資金残高(12)		2,610,000	2,607,958	2,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,720,000	1,839,745	△119,745	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	28,919,500	30,579,500	△1,660,000
		寄附金収益	64,424,674	57,076,742	7,347,932
		経常経費補助金収益	245,462,800	240,030,800	5,432,000
		受託金収益	253,335,237	267,938,903	△14,603,666
		事業収益	101,188,600	70,464,550	30,724,050
		負担金収益	38,023,010	32,114,720	5,908,290
		その他の収益	1,446,114	760,371	685,743
		サービス活動収益計(1)	732,799,935	698,965,586	33,834,349
	費用	人件費	359,705,877	349,132,116	10,573,761
		事業費	493,611,699	514,788,716	△21,177,017
		事務費	23,724,452	28,376,482	△4,652,030
		頒布事業費用	2,384,978	2,708,418	△323,440
		共同募金配分金事業費	13,794,224	17,606,285	△3,812,061
		分担金費用	1,636,000	1,636,000	0
		助成金費用	27,847,650	29,280,848	△1,433,198
		負担金費用	9,897,500	9,853,800	43,700
		減価償却費	8,267,587	8,773,405	△505,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△219,578,049	△236,139,323	16,561,274
		徴収不能引当金繰入	10,048,000	0	10,048,000
		サービス活動費用計(2)	731,339,918	726,016,747	5,323,171
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,460,017	△27,051,161	28,511,178
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,412,728	4,296,704	116,024
		その他のサービス活動外収益	498,734	456,600	42,134
		サービス活動外収益計(4)	4,911,462	4,753,304	158,158
	費用	支払利息	146,356	156,178	△9,822
		その他のサービス活動外費用	323,582	381,614	△58,032
		サービス活動外費用計(5)	469,938	537,792	△67,854
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,441,524	4,215,512	226,012

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 3年 4月 1日（至）令和 4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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,901,541	△22,835,649	28,737,190	
特別増減の部	収益	557,607,000	490,332,000	67,275,000	
	その他の特別収益	557,607,000	490,332,000	67,275,000	
	特別収益計(8)	557,607,000	490,332,000	67,275,000	
	費用	5	8	△3	
	固定資産売却損・処分損	557,607,000	477,217,000	80,390,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,250	0	6,250	
	その他の特別損失	557,613,255	477,217,008	80,396,247	
特別費用計(9)		△6,255	13,114,992	△13,121,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,895,286	△9,720,657	15,615,943	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		5,895,286	△9,720,657	15,615,943	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		75,927,466	64,038,327	11,889,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	81,822,752	54,317,670	27,505,082	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	
	基本金取崩額(17)	14,117,360	18,247,097	△4,129,737	
	基金取崩額(18)	0	14,213,799	△14,213,799	
	その他の積立金取崩額(19)	23,500,000	10,851,100	12,648,900	
	その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	72,440,112	75,927,466	△3,487,354	

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	28,919,500	0	0	28,919,500	0	28,919,500
		寄附金収益	64,424,674	0	0	64,424,674	0	64,424,674
		経常経費補助金収益	245,462,800	0	0	245,462,800	0	245,462,800
		受託金収益	251,598,971	0	1,736,266	253,335,237	0	253,335,237
		事業収益	95,634,460	0	5,554,140	101,188,600	0	101,188,600
		負担金収益	38,023,010	0	0	38,023,010	0	38,023,010
		その他の収益	0	1,446,114	0	1,446,114	0	1,446,114
		サービス活動収益計(1)	724,063,415	1,446,114	7,290,406	732,799,935	0	732,799,935
	費用	人件費	331,141,708	26,462,780	2,101,389	359,705,877	0	359,705,877
		事業費	308,588,580	184,482,811	540,308	493,611,699	0	493,611,699
		事務費	15,820,592	7,700,118	203,742	23,724,452	0	23,724,452
		頒布事業費用	0	0	2,384,978	2,384,978	0	2,384,978
		共同募金配分金事業費	13,794,224	0	0	13,794,224	0	13,794,224
		分担金費用	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金費用	27,847,650	0	0	27,847,650	0	27,847,650
		負担金費用	9,897,500	0	0	9,897,500	0	9,897,500
		減価償却費	7,149,084	1,118,503	0	8,267,587	0	8,267,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,900	△219,572,149	0	△219,578,049	0	△219,578,049
		徴収不能引当金繰入	0	10,048,000	0	10,048,000	0	10,048,000
		サービス活動費用計(2)	715,869,438	10,240,063	5,230,417	731,339,918	0	731,339,918
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,193,977	△8,793,949	2,059,989	1,460,017	0	1,460,017
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,412,728	0	0	4,412,728	0	4,412,728
		その他のサービス活動外収益	498,734	0	0	498,734	0	498,734
		サービス活動外収益計(4)	4,911,462	0	0	4,911,462	0	4,911,462
	費用	支払利息	146,356	0	0	146,356	0	146,356
		その他のサービス活動外費用	0	10,000	313,582	323,582	0	323,582
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	146,356	10,000	313,582	469,938	0	469,938
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,765,106	△10,000	△313,582	4,441,524	0	4,441,524
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,959,083	△8,803,949	1,746,407	5,901,541	0	5,901,541
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	202,063	0	2,202,063	△2,202,063	0
		その他の特別収益	0	557,607,000	0	557,607,000	0	557,607,000
		特別収益計(8)	2,000,000	557,809,063	0	559,809,063	△2,202,063	557,607,000
		固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5

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 3年 4月 1日（至）令和 4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
減 の 部	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	557,607,000	0	557,607,000	0	557,607,000
		事業区分間繰入金費用	202,063	0	2,000,000	2,202,063	△2,202,063	0
		その他の特別損失	0	6,250	0	6,250	0	6,250
		特別費用計(9)	202,068	557,613,250	2,000,000	559,815,318	△2,202,063	557,613,255
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,797,932	195,813	△2,000,000	△6,255	0	△6,255
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,757,015	△8,608,136	△253,593	5,895,286	0	5,895,286
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)			14,757,015	△8,608,136	△253,593	5,895,286	0	5,895,286
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		75,228,191	△2,375,504	3,074,779	75,927,466	0	75,927,466
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		89,985,206	△10,983,640	2,821,186	81,822,752	0	81,822,752
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		14,117,360	0	0	14,117,360	0	14,117,360
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		23,500,000	0	0	23,500,000	0	23,500,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			80,602,566	△10,983,640	2,821,186	72,440,112	0	72,440,112

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	28,919,500	0	0	28,919,500	0	28,919,500
		寄附金収益	64,424,674	0	0	64,424,674	0	64,424,674
		経常経費補助金収益	22,453,800	22,964,000	200,045,000	245,462,800	0	245,462,800
	受託金収益	29,126,465	0	222,472,506	251,598,971	0	251,598,971	
		事業収益	90,212,960	0	5,421,500	95,634,460	0	95,634,460
		負担金収益	38,023,010	0	0	38,023,010	0	38,023,010
	サービス活動収益計(1)		273,160,409	22,964,000	427,939,006	724,063,415	0	724,063,415
	費 用	人件費	59,257,810	0	271,883,898	331,141,708	0	331,141,708
		事業費	137,716,891	8,762,334	162,109,355	308,588,580	0	308,588,580
		事務費	4,973,815	383,842	10,462,935	15,820,592	0	15,820,592
		共同募金配分金事業費	0	13,794,224	0	13,794,224	0	13,794,224
		分担金費用	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金費用	8,549,228	23,600	19,274,822	27,847,650	0	27,847,650
		負担金費用	9,528,500	0	369,000	9,897,500	0	9,897,500
		減価償却費	6,506,135	0	642,949	7,149,084	0	7,149,084
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	△5,900	△5,900	0	△5,900	
サービス活動費用計(2)		228,168,379	22,964,000	464,737,059	715,869,438	0	715,869,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,992,030	0	△36,798,053	8,193,977	0	8,193,977	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,412,728	0	0	4,412,728	0	4,412,728
		その他のサービス活動外収益	459,600	0	39,134	498,734	0	498,734
		サービス活動外収益計(4)	4,872,328	0	39,134	4,911,462	0	4,911,462
	費 用	支払利息	146,356	0	0	146,356	0	146,356
	サービス活動外費用計(5)		146,356	0	0	146,356	0	146,356
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,725,972	0	39,134	4,765,106	0	4,765,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,718,002	0	△36,758,919	12,959,083	0	12,959,083	
特別増減の部	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	37,273,105	37,273,105	△37,273,105	0
		特別収益計(8)	2,000,000	0	37,273,105	39,273,105	△37,273,105	2,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	1	5	0	5
		事業区分間繰入金費用	202,063	0	0	202,063	0	202,063
		拠点区分間繰入金費用	37,273,105	0	0	37,273,105	△37,273,105	0
	特別費用計(9)		37,475,170	2	1	37,475,173	△37,273,105	202,068

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 3年 4月 1日 （至）令和 4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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,475,170	△2	37,273,104	1,797,932	0	1,797,932
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,242,832	△2	514,185	14,757,015	0	14,757,015
	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)	14,242,832	△2	514,185	14,757,015	0	14,757,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	73,062,069	11,923	2,154,199	75,228,191	0	75,228,191
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	87,304,901	11,921	2,668,384	89,985,206	0	89,985,206
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	14,117,360	0	0	14,117,360	0	14,117,360
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	23,500,000	0	0	23,500,000	0	23,500,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	77,922,261	11,921	2,668,384	80,602,566	0	80,602,566

独自事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	会費収益	28,919,500	30,579,500	△1,660,000	
	一般会費収益	28,919,500	30,579,500	△1,660,000	
	市町村社協会費収益	8,924,000	8,938,000	△14,000	
	施設及び団体会費収益	19,995,500	21,641,500	△1,646,000	
	寄附金収益	64,424,674	57,076,742	7,347,932	
	寄附金収益	61,994,289	54,303,121	7,691,168	
	経常経費寄附金収益	2,430,385	2,773,621	△343,236	
	経常経費補助金収益	22,453,800	24,278,800	△1,825,000	
	都道府県補助金収益	4,224,000	4,224,000	0	
	地域福祉財団引継事業補助金収益	4,224,000	4,224,000	0	
	全社協補助金収益	1,955,800	3,946,800	△1,991,000	
	民生委員互助共励事業補助金収益	1,955,800	1,946,800	9,000	
	大規模災害支援活動基金補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
	福利厚生センター補助金収益	12,074,000	11,608,000	466,000	
	その他団体補助金収益	4,200,000	4,500,000	△300,000	
	受託金収益	29,126,465	26,177,387	2,949,078	
	都道府県受託金収益	285,071	456,487	△171,416	
	災害ボランティアセンター運営調整等受託金収益	285,071	456,487	△171,416	
	福利厚生センター受託金収益	4,158,000	3,826,000	332,000	
	その他の受託金収益	24,683,394	21,894,900	2,788,494	
	事業収益	90,212,960	61,163,580	29,049,380	
	参加費収益	75,902,460	42,845,580	33,056,880	
	研修会等参加費収益	75,902,460	42,845,580	33,056,880	
	利用料収益	5,670,000	4,500,000	1,170,000	
	グループホーム外部評価利用料収益	5,670,000	4,500,000	1,170,000	
	広告料収益	6,100,000	10,300,000	△4,200,000	
	介護等体験調整管理収益	572,500	750,000	△177,500	
	給付金収益	1,968,000	2,768,000	△800,000	
	民生委員互助事業給付金収益	1,968,000	2,768,000	△800,000	
	負担金収益	38,023,010	32,114,720	5,908,290	
	負担金収益	38,023,010	32,114,720	5,908,290	
	民生委員互助共励事業会費収益	9,528,500	9,484,800	43,700	

独自事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	会員交流事業負担金収益	28,494,510	22,243,380	6,251,130	
	その他の負担金収益	0	386,540	△386,540	
	サービス活動収益計(1)	273,160,409	231,390,729	41,769,680	
	人件費	59,257,810	53,903,970	5,353,840	
ス	役員報酬	5,898,474	5,659,160	239,314	
	職員給料	279,400,191	279,731,916	△331,725	
	職員賞与	50,193,301	52,739,642	△2,546,341	
	賞与引当金繰入	27,668,179	27,209,359	458,820	
	非常勤職員給与	1,008,573	983,817	24,756	
	退職給付費用	28,365,103	27,997,726	367,377	
	法定福利費	53,507,822	54,137,601	△629,779	
	人件費負担金	△386,783,833	△394,555,251	7,771,418	
	事業費	137,716,891	136,010,647	1,706,244	
	消耗器具備品費	2,037,859	1,171,460	866,399	
活	保険料	4,300	5,418	△1,118	
	賃借料	6,157,865	4,903,720	1,254,145	
	車輛費	77,432	44,166	33,266	
	旅費交通費	646,430	1,288,830	△642,400	
	役職員旅費	217,600	699,050	△481,450	
	委員等旅費	428,830	589,780	△160,950	
	諸謝金	29,393,642	21,112,810	8,280,832	
	印刷製本費	185,082	472,854	△287,772	
	通信運搬費	4,769,238	3,380,637	1,388,601	
	会議費	437,767	288,101	149,666	
費	広報費	354,200	58,740	295,460	
	手数料	1,149,526	767,573	381,953	
	会員交流事業費	39,283,990	32,795,860	6,488,130	
	指定寄附物品購入費	41,994,289	60,555,446	△18,561,157	
	顕彰費	447,000	597,670	△150,670	
	租税公課	3,638,723	1,661,994	1,976,729	
	保守料	634,700	634,700	0	
	資料・図書費	4,772,848	3,653,168	1,119,680	
	増				

独自事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	給付金費用	1,732,000	2,520,000	△788,000	
	民生委員互助事業給付金費用	1,732,000	2,520,000	△788,000	
	雑費	0	97,500	△97,500	
	事務費	4,973,815	9,257,604	△4,283,789	
	福利厚生費	1,788,390	1,912,028	△123,638	
	旅費交通費	598,830	320,890	277,940	
	研修研究費	176,300	13,380	162,920	
	事務消耗品費	5,129,983	7,725,241	△2,595,258	
	印刷製本費	1,119,773	1,548,202	△428,429	
	水道光熱費	691,567	624,982	66,585	
	車輛費	285,224	405,895	△120,671	
	車輛燃料費	8,359	7,245	1,114	
	車輛費	276,865	398,650	△121,785	
	修繕費	78,127	80,828	△2,701	
	通信運搬費	1,557,586	1,720,061	△162,475	
	会議費	88,856	73,856	15,000	
	手数料	3,698,966	4,704,639	△1,005,673	
	保険料	695,290	773,710	△78,420	
	賃借料	3,745,698	3,708,039	37,659	
	租税公課	1,381,078	1,501,080	△120,002	
	保守料	1,239,306	1,268,624	△29,318	
	渉外費	7,540	20,000	△12,460	
	諸会費	269,500	269,500	0	
	事務費負担金	△17,581,950	△17,603,351	21,401	
	雑費	3,751	190,000	△186,249	
	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	8,549,228	9,930,000	△1,380,772	
	助成金費用	8,549,228	9,930,000	△1,380,772	
	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	7,760,000	8,530,000	△770,000	
	きずなフェスティバルイベント助成金費用	89,228	0	89,228	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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
	その他の助成金費用	100,000	800,000	△700,000	
	負担金費用	9,528,500	9,484,800	43,700	
	負担金費用	9,528,500	9,484,800	43,700	
	民生委員互助共励事業会費費用	9,528,500	9,484,800	43,700	
	減価償却費	6,506,135	7,297,438	△791,303	
	減価償却費	6,506,135	7,297,438	△791,303	
	サービス活動費用計(2)	228,168,379	227,520,459	647,920	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,992,030	3,870,270	41,121,760	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	4,412,728	4,246,568	166,160	
	受取利息配当金収益	4,412,728	4,246,568	166,160	
	その他のサービス活動外収益	459,600	456,600	3,000	
	雑収益	459,600	456,600	3,000	
	サービス活動外収益計(4)	4,872,328	4,703,168	169,160	
	費 用				
	支払利息	146,356	156,178	△9,822	
	支払利息	146,356	156,178	△9,822	
	サービス活動外費用計(5)	146,356	156,178	△9,822	
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,725,972	4,546,990	178,982	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,718,002	8,417,260	41,300,742	
	収 益				
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	収益事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	2	5	△3	
	器具及び備品売却損・処分損	2	5	△3	
	事業区分間繰入金費用	202,063	137,133	64,930	
	公益事業区分間繰入金費用	202,063	137,133	64,930	
	拠点区分間繰入金費用	37,273,105	34,567,065	2,706,040	
	補助受託事業拠点区分間繰入金費用	37,273,105	34,567,065	2,706,040	
	特別費用計(9)	37,475,170	34,704,203	2,770,967	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,475,170	△32,704,203	△2,770,967	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,242,832	△24,286,943	38,529,775	

独自事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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
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)		14,242,832	△24,286,943	38,529,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	73,062,069	75,739,216	△2,677,147	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	87,304,901	51,452,273	35,852,628	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	14,117,360	18,247,097	△4,129,737	
	地域福祉基金取崩額	14,117,360	18,247,097	△4,129,737	
	その他の積立金取崩額(19)	0	14,213,799	△14,213,799	
	指定寄附配分事業積立金取崩額	0	14,213,799	△14,213,799	
	その他の積立金積立額(20)	23,500,000	10,851,100	12,648,900	
	車両購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	災害支援対策事業積立金積立額	1,000,000	2,060,000	△1,060,000	
	備品購入積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0	
	指定寄附配分事業積立金積立額	20,000,000	6,291,100	13,708,900	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		77,922,261	73,062,069	4,860,192	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	22,964,000	24,092,000	△1,128,000
		共同募金配分金収益	22,964,000	24,092,000	△1,128,000
		一般募金配分金収益	11,220,000	11,590,000	△370,000
		歳末たすけあい配分金収益	11,744,000	12,502,000	△758,000
		サービス活動収益計(1)	22,964,000	24,092,000	△1,128,000
	費用	事業費	8,762,334	6,198,993	2,563,341
		消耗器具備品費	20,585	16,940	3,645
		賃借料	307,312	138,402	168,910
		車輛費	3,916	1,051	2,865
		旅費交通費	4,740	2,680	2,060
		役職員旅費	4,740	2,680	2,060
		諸謝金	288,440	332,180	△43,740
		印刷製本費	3,081,097	2,824,159	256,938
		通信運搬費	2,103,813	1,558,930	544,883
		会議費	0	3,400	△3,400
		広報費	2,652,777	1,024,342	1,628,435
		手数料	270,854	295,909	△25,055
		租税公課	2,400	1,000	1,400
		保守料	26,400	0	26,400
		事務費	383,842	286,722	97,120
		研修研究費	100,120	3,000	97,120
		事務費負担金	283,722	283,722	0
		共同募金配分金事業費	13,794,224	17,606,285	△3,812,061
		歳末たすけあい配分金事業費	11,744,000	12,502,000	△758,000
		返還金費用	2,050,224	5,104,285	△3,054,061
		助成金費用	23,600	0	23,600
		助成金費用	23,600	0	23,600
		その他の助成金費用	23,600	0	23,600
		サービス活動費用計(2)	22,964,000	24,092,000	△1,128,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
ビス 活動外 増減の 部	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	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2	0	△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)	△2	0	△2
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	11,923	11,923	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,921	11,923	△2
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	11,921	11,923	△2

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
収	経常経費補助金収益	200,045,000	191,660,000	8,385,000	
	都道府県補助金収益	200,045,000	191,660,000	8,385,000	
	福祉活動強化費補助金収益	30,346,000	30,601,000	△255,000	
	日常生活自立支援事業補助金収益	114,242,000	114,242,000	0	
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収益	9,003,000	9,002,000	1,000	
	ボランティア振興事業費補助金収益	11,463,000	11,463,000	0	
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収益	2,910,000	2,616,000	294,000	
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収益	17,365,000	20,666,000	△3,301,000	
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収益	6,313,000	3,070,000	3,243,000	
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助収益	5,000,000	0	5,000,000	
	市民後見人養成研修会事業補助金収益	3,403,000	0	3,403,000	
	受託金収益	222,472,506	240,201,474	△17,728,968	
	都道府県受託金収益	173,480,330	195,046,776	△21,566,446	
	福祉人材センター運営（人材）事業受託金収益	43,953,757	71,470,366	△27,516,609	
	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	12,829,331	14,994,111	△2,164,780	
	介護実習・普及センター事業受託金収益	31,911,517	31,751,848	159,669	
	高齢者権利擁護推進事業受託金収益	763,400	764,500	△1,100	
	福祉サービス第三者評価事業受託金収益	3,057,000	2,742,239	314,761	
	総合福祉センター管理運営事業受託金収益	16,437,706	14,547,691	1,890,015	
サ	全国健康福祉祭派遣事業受託金収益	6,100,915	5,154,110	946,805	
	生活相談・ふれ愛電話受託金収益	2,172,649	2,082,333	90,316	
	介護人材養成・就職支援事業受託金収益	29,690,635	30,101,003	△410,368	
	成年後見中核機関体制整備受託金収益	5,124,845	0	5,124,845	
	国受託金収益	36,726,148	34,057,732	2,668,416	
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収益	34,789,607	32,208,316	2,581,291	
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収益	1,936,541	1,849,416	87,125	
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収益	12,266,028	11,096,966	1,169,062	
	ライフレスキュー事業受託金収益	12,266,028	11,096,966	1,169,062	
	事業収益	5,421,500	2,747,600	2,673,900	
ビ	参加費収益	5,251,000	2,642,000	2,609,000	
	研修会等参加費収益	5,251,000	2,642,000	2,609,000	

補助・受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	資料・図書等頒布収益	170,500	105,600	64,900	
	参考図書等販売収益	170,500	105,600	64,900	
	サービス活動収益計(1)	427,939,006	434,609,074	△6,670,068	
活	人件費	271,883,898	262,091,277	9,792,621	
	非常勤職員給与	21,231,482	13,913,075	7,318,407	
	人件費負担金	250,652,416	248,178,202	2,474,214	
動	事業費	162,109,355	175,107,540	△12,998,185	
	水道光熱費	78,926	71,326	7,600	
	消耗器具備品費	4,302,118	8,469,323	△4,167,205	
増	保険料	285,049	70,851	214,198	
	賃借料	6,297,849	4,797,610	1,500,239	
	車両費	166,243	103,476	62,767	
減	旅費交通費	1,220,330	1,025,800	194,530	
	役職員旅費	833,200	633,440	199,760	
	委員等旅費	387,130	392,360	△5,230	
の	諸謝金	15,408,682	10,709,219	4,699,463	
	印刷製本費	3,782,391	3,679,200	103,191	
	修繕費	211,750	45,100	166,650	
部	通信運搬費	7,424,064	8,199,424	△775,360	
	会議費	180,662	179,628	1,034	
	広報費	11,743,839	8,172,120	3,571,719	
	業務委託費	85,781,308	96,601,214	△10,819,906	
	県内福祉人材バンク業務委託費	15,187,000	16,087,000	△900,000	
	市町村社協日常事業業務委託費	70,458,200	69,543,200	915,000	
	業務委託費	136,108	10,971,014	△10,834,906	
	手数料	5,031,470	15,732,969	△10,701,499	
	会場設営費	1,024,430	0	1,024,430	
	顕彰費	1,256,618	11,587	1,245,031	
	租税公課	10,455,440	10,387,499	67,941	
	保守料	2,698,190	2,884,948	△186,758	
	資料・図書費	1,579,676	1,611,279	△31,603	
	経済援助費	3,180,320	2,348,967	831,353	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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
用	雑費	0	6,000	△6,000	
	事務費	10,462,935	10,542,156	△79,221	
	研修研究費	67,980	75,800	△7,820	
	諸会費	231,000	281,000	△50,000	
	事務費負担金	10,163,955	10,185,356	△21,401	
	助成金費用	19,274,822	19,350,848	△76,026	
	助成金費用	19,274,822	19,350,848	△76,026	
	交流大会等助成金費用	3,189,950	170,535	3,019,415	
	モデル指定事業助成金費用	800,000	600,000	200,000	
	その他の助成金費用	15,284,872	18,580,313	△3,295,441	
	負担金費用	369,000	369,000	0	
	負担金費用	369,000	369,000	0	
	COOLシステム負担金費用	369,000	369,000	0	
	減価償却費	642,949	804,910	△161,961	
	減価償却費	642,949	804,910	△161,961	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,900	△12,169	6,269	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,900	△12,169	6,269	
	サービス活動費用計(2)	464,737,059	468,253,562	△3,516,503	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,798,053	△33,644,488	△3,153,565	
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	39,134	0	39,134	
	雑収益	39,134	0	39,134	
	サービス活動外収益計(4)	39,134	0	39,134	
	費用				
サービス活動外増減の部	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)	39,134	0	39,134	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,758,919	△33,644,488	△3,114,431	
特 収	拠点区分間繰入金収益	37,273,105	34,567,065	2,706,040	

補助・受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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
別 増 減 の 部	益	独自事業拠点区分間繰入金収益	37,273,105	34,567,065	2,706,040
		特別収益計(8)	37,273,105	34,567,065	2,706,040
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		特別費用計(9)	1	3	△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,273,104	34,567,062	2,706,042
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	514,185	922,574	△408,389
		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)	514,185	922,574	△408,389
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	2,154,199	1,231,625	922,574
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,668,384	2,154,199	514,185
		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)	2,668,384	2,154,199	514,185

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,446,114	760,371	685,743
		介護福祉士修学資金貸付金利息収益	1,431,314	749,085	682,229
		延滞利子収益	1,431,314	749,085	682,229
		保育士修学資金貸付金利息収益	0	6,286	△6,286
		延滞利子収益	0	6,286	△6,286
		ひとり親家庭訓練促進資金貸付利子収益	14,800	5,000	9,800
		貸付金利息収益	14,800	0	14,800
		延滞利子収益	0	5,000	△5,000
		サービス活動収益計(1)	1,446,114	760,371	685,743
	費 用	人件費	26,462,780	30,796,800	△4,334,020
		非常勤職員給与	0	2,118,656	△2,118,656
		人件費負担金	26,462,780	28,678,144	△2,215,364
		事業費	184,482,811	196,710,172	△12,227,361
		償還免除額	184,482,811	196,710,172	△12,227,361
		当然免除額	175,660,083	183,612,076	△7,951,993
		裁量免除額	8,822,728	13,098,096	△4,275,368
		事務費	7,700,118	8,086,258	△386,140
		旅費交通費	460	0	460
		事務消耗品費	618,951	555,318	63,633
		印刷製本費	409,750	675,290	△265,540
		車両費	133	272	△139
		車両燃料費	133	272	△139
		通信運搬費	1,318,701	1,445,948	△127,247
		広報費	178,310	105,490	72,820
		手数料	1,159,753	1,165,060	△5,307
		賃借料	54,780	109,350	△54,570
		租税公課	1,052,200	1,122,450	△70,250
		保守料	198,000	198,000	0
		事務費負担金	2,709,080	2,709,080	0
		減価償却費	1,118,503	671,057	447,446
		減価償却費	1,118,503	671,057	447,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△219,572,149	△236,127,154	16,555,005

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	△136,911,124	△131,213,967	△5,697,157	
	国庫補助金等特別積立取崩額(保育貸付)	△66,036,362	△92,253,877	26,217,515	
	国庫補助金等特別積立取崩額(福祉系高)	△1,879,560	0	△1,879,560	
	国庫補助金等特別積立取崩額(介護分野)	△1,970,248	0	△1,970,248	
	国庫補助金等特別積立取崩額(訓練貸付)	△7,864,223	△4,869,359	△2,994,864	
	国庫補助金等特別積立取崩額(自立貸付)	△4,910,632	△7,789,951	2,879,319	
	徴収不能引当金繰入	10,048,000	0	10,048,000	
	徴収不能引当金繰入	10,048,000	0	10,048,000	
	サービス活動費用計(2)	10,240,063	137,133	10,102,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,793,949	623,238	△9,417,187	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	50,136	△50,136	
	受取利息配当金収益	0	50,136	△50,136	
	サービス活動外収益計(4)	0	50,136	△50,136	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	10,000	0	10,000	
	国庫補助返還金(保育)	10,000	0	10,000	
	サービス活動外費用計(5)	10,000	0	10,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,000	50,136	△60,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,803,949	673,374	△9,477,323	
特別増	収益				
	事業区分間繰入金収益	202,063	137,133	64,930	
	社会福祉事業区分間繰入金収益	202,063	137,133	64,930	
	その他の特別収益	557,607,000	490,332,000	67,275,000	
	都道府県補助金収益	557,607,000	477,217,000	80,390,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収益	189,746,000	206,581,000	△16,835,000	
	保育士修学資金貸付等事業補助金収益	252,633,000	263,930,000	△11,297,000	
	福祉系高校修学資金貸付事業補助収益	38,720,000	0	38,720,000	
	介護分野就職支援資金貸付事業補助収益	61,400,000	0	61,400,000	
	ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収益	11,921,000	3,915,000	8,006,000	
増	収益				
	児童施設退所自立支援資金貸付補助収益	3,187,000	2,791,000	396,000	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	徴収不能引当金戻入益	0	13,115,000	△13,115,000	
	特別収益計 (8)	557,809,063	490,469,133	67,339,930	
	国庫補助金等特別積立金積立額	557,607,000	477,217,000	80,390,000	
	国庫補助金等特別積立積立額(介護貸付)	189,746,000	206,581,000	△16,835,000	
	国庫補助金等特別積立積立額(保育貸付)	252,633,000	263,930,000	△11,297,000	
	国庫補助金等特別積立積立額(福祉系貸)	38,720,000	0	38,720,000	
	国庫補助金等特別積立積立額(介護分野)	61,400,000	0	61,400,000	
	国庫補助金等特別積立積立額(訓練貸付)	11,921,000	3,915,000	8,006,000	
	国庫補助金等特別積立積立額(自立貸付)	3,187,000	2,791,000	396,000	
	その他の特別損失	6,250	0	6,250	
	過年度修正損	6,250	0	6,250	
	特別費用計 (9)	557,613,250	477,217,000	80,396,250	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	195,813	13,252,133	△13,056,320	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,608,136	13,925,507	△22,533,643	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	△8,608,136	13,925,507	△22,533,643	
	前期繰越活動増減差額 (15)	△2,375,504	△16,301,011	13,925,507	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△10,983,640	△2,375,504	△8,608,136	
	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)	△10,983,640	△2,375,504	△8,608,136	

収益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,736,266	1,560,042	176,224
		福祉医療機構受託金収益	1,428,900	1,348,500	80,400
		退職共済事務費収益	1,428,900	1,348,500	80,400
		その他の受託金収益	307,366	211,542	95,824
		事業収益	5,554,140	6,553,370	△999,230
	益	資料・図書等頒布収益	4,950,720	5,779,660	△828,940
		社会福祉手帳等収益	4,488,110	4,631,990	△143,880
		参考図書等販売収益	462,610	1,147,670	△685,060
		手数料収益	603,420	773,710	△170,290
		図書斡旋手数料収益	16,176	38,581	△22,405
		コピーサービス手数料収益	48,640	46,870	1,770
		医薬品斡旋手数料収益	538,604	688,259	△149,655
		サービス活動収益計(1)	7,290,406	8,113,412	△823,006
	費用	人件費	2,101,389	2,340,069	△238,680
		人件費負担金	2,101,389	2,340,069	△238,680
		事業費	540,308	761,364	△221,056
		消耗器具備品費	4,554	8,950	△4,396
		車両費	0	115	△115
		通信運搬費	200,570	297,159	△96,589
		手数料	325	413	△88
		租税公課	334,859	454,727	△119,868
		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	2,384,978	2,708,418	△323,440
		頒布事業販売原価	2,384,978	2,708,418	△323,440
		期首商品棚卸高	1,144,508	1,633,764	△489,256
		当期仕入高	3,213,180	2,600,776	612,404
		期末商品棚卸高	△1,972,710	△1,526,122	△446,588
		サービス活動費用計(2)	5,230,417	6,013,593	△783,176
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,059,989	2,099,819	△39,830
サービス収益	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	その他のサービス活動外費用	313,582	381,614	△68,032	
	棚卸資産廃棄損	313,582	381,614	△68,032	
	サービス活動外費用計(5)	313,582	381,614	△68,032	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△313,582	△381,614	68,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,746,407	1,718,205	28,202	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△2,000,000	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△253,593	△281,795	28,202	
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)		△253,593	△281,795	28,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,074,779	3,356,574	△281,795	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,821,186	3,074,779	△253,593	
	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)		2,821,186	3,074,779	△253,593	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,107,720,440	2,358,467,715	△250,747,275	流動負債	91,827,617	110,493,214	△18,665,597
現金預金	1,825,222,119	2,051,307,625	△226,085,506	事業未払金	41,162,662	59,817,236	△18,654,574
事業未収金	8,423,943	34,798,598	△26,374,655	未払消費税等	5,314,200	0	5,314,200
未収補助金	272,256,000	271,066,000	1,190,000	1年以内返済予定リース債務	3,029,688	2,978,828	50,860
貯蔵品	62,680	67,094	△4,414	未返還金	2,050,224	5,104,285	△3,054,061
商品・製品	1,659,128	1,144,508	514,620	預り金	159,058	273,747	△114,689
前払金	96,570	83,890	12,680	職員預り金	8,840,356	8,987,269	△146,913
固定資産	5,185,058,772	4,583,717,442	601,341,330	前受金	3,603,250	6,122,490	△2,519,240
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	27,668,179	27,209,359	458,820
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	372,941,331	347,605,916	25,335,415
その他の固定資産	5,182,058,772	4,580,717,442	601,341,330	リース債務	3,426,384	6,456,072	△3,029,688
長期貸付金	1,826,110	1,826,110	0	退職給付引当金	369,514,947	341,149,844	28,365,103
介護福祉士修学資金貸付金	1,286,356,640	1,153,051,440	133,305,200	負債の部合計	464,768,948	458,099,130	6,669,818
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	94,858,569	74,279,368	20,579,201	純 資 産 の 部			
離職介護人材再就職準備資金貸付金	39,040,800	27,700,000	11,340,800	基金	1,020,441,862	1,034,559,222	△14,117,360
社会福祉士修学資金貸付金	205,690,640	210,102,590	△4,411,950	社会福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
障害福祉分野就職支援資金貸付金	2,000,000	0	2,000,000	社会福祉総合基金	209,605,093	209,605,093	0
福祉系高校修学資金貸付金	4,182,000	0	4,182,000	地域福祉基金	710,836,769	724,954,129	△14,117,360
介護分野就職支援資金貸付金	5,600,000	0	5,600,000	国庫補助金等特別積立金	5,563,086,727	5,225,057,776	338,028,951
保育士修学資金貸付金	1,506,174,573	1,177,175,640	328,998,933	国庫補助金等特別積立金	39,879,469	39,885,369	△5,900
保育士就職支援資金貸付金	160,333,462	145,759,302	14,574,160	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	2,297,866,920	2,245,032,044	52,834,876
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	253,624,626	222,138,626	31,486,000	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	2,414,824,120	2,228,227,482	186,596,638
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	98,567,799	71,491,469	27,076,330	国庫補助金等特別積立金(福祉系貸付)	36,840,440	0	36,840,440
車両運搬具	1,280,648	1,944,806	△664,158	国庫補助金等特別積立金(介護分野貸付)	59,429,752	0	59,429,752
器具及び備品	12,309,176	11,523,693	785,483	国庫補助金等特別積立金(訓練促進貸付)	487,741,957	483,685,180	4,056,777
有形リース資産	6,205,375	9,201,451	△2,996,076	国庫補助金等特別積立金(自立支援貸付)	226,504,069	228,227,701	△1,723,632
権利	41,630	41,630	0	その他の積立金	172,041,563	148,541,563	23,500,000
ソフトウェア	4,588,617	2,444,417	2,144,200	車輛購入積立金	3,509,162	2,509,162	1,000,000
退職給付引当資産	320,531,552	292,166,449	28,365,103	備品等購入積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
社会福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	災害支援対策事業積立金	5,060,000	4,060,000	1,000,000
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093	209,605,093	0	財政調整積立金	130,000,000	130,000,000	0
地域福祉基金積立資産	710,836,769	724,954,129	△14,117,360	指定寄附配分事業積立金	30,472,401	10,472,401	20,000,000
車輛購入積立資産	3,509,162	2,509,162	1,000,000	次期繰越活動増減差額	72,440,112	75,927,466	△3,487,354
備品等購入積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	72,440,112	75,927,466	△3,487,354
指定寄附配分事業積立資産	30,472,401	10,472,401	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,895,286	△9,720,657	15,615,943
災害支援対策事業積立資産	5,060,000	4,060,000	1,000,000				
財政調整積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
長期前払費用	826,130	1,184,666	△358,536				
徴収不能引当金	△14,463,000	△4,415,000	△10,048,000	純資産の部合計	6,828,010,264	6,484,086,027	343,924,237
資産の部合計	7,292,779,212	6,942,185,157	350,594,055	負債及び純資産の部合計	7,292,779,212	6,942,185,157	350,594,055

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 4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	237,369,712	1,865,852,716	4,498,012	2,107,720,440		2,107,720,440
現金預金	224,993,765	1,597,711,716	2,516,638	1,825,222,119		1,825,222,119
事業未収金	7,764,377	400,000	259,566	8,423,943		8,423,943
未収補助金	4,515,000	267,741,000		272,256,000		272,256,000
貯蔵品			62,680	62,680		62,680
商品・製品			1,659,128	1,659,128		1,659,128
前払金	96,570			96,570		96,570
固定資産	1,538,857,380	3,646,879,079		5,185,736,459	△677,687	5,185,058,772
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	1,535,857,380	3,646,879,079		5,182,736,459	△677,687	5,182,058,772
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		1,286,356,640		1,286,356,640		1,286,356,640
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金		94,858,569		94,858,569		94,858,569
離職介護人材再就職準備資金貸付金		39,040,800		39,040,800		39,040,800
社会福祉士修学資金貸付金		205,690,640		205,690,640		205,690,640
障害福祉分野就職支援金貸付金		2,000,000		2,000,000		2,000,000
福祉系高校修学資金貸付金		4,182,000		4,182,000		4,182,000
介護分野就職支援資金貸付金		5,600,000		5,600,000		5,600,000
保育士修学資金貸付金		1,506,174,573		1,506,174,573		1,506,174,573
保育士就職支援資金貸付金		160,333,462		160,333,462		160,333,462
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金		253,624,626		253,624,626		253,624,626
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金		98,567,799		98,567,799		98,567,799
車輛運搬具	1,280,648			1,280,648		1,280,648
器具及び備品	10,966,170	1,343,006		12,309,176		12,309,176
有形リース資産	6,205,375			6,205,375		6,205,375
権利	41,630			41,630		41,630
ソフトウェア	1,018,653	3,569,964		4,588,617		4,588,617
事業区分間長期貸付金	677,687			677,687	△677,687	
退職給付引当資産	320,531,552			320,531,552		320,531,552
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

貸借対照表内訳表

令和 4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
地域福祉基金積立資産	710,836,769			710,836,769		710,836,769
車輛購入積立資産	3,509,162			3,509,162		3,509,162
備品等購入積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
指定寄附配分事業積立資産	30,472,401			30,472,401		30,472,401
災害支援対策事業積立資産	5,060,000			5,060,000		5,060,000
財政調整積立資産	130,000,000			130,000,000		130,000,000
長期前払費用	826,130			826,130		826,130
徴収不能引当金		△14,463,000		△14,463,000		△14,463,000
資産の部合計	1,776,227,092	5,512,731,795	4,498,012	7,293,456,899	△677,687	7,292,779,212
流動負債	90,320,301	508,177	999,139	91,827,617		91,827,617
事業未払金	39,989,205	508,177	665,280	41,162,662		41,162,662
未払消費税等	4,980,341		333,859	5,314,200		5,314,200
1年以内返済予定リース債務	3,029,688			3,029,688		3,029,688
未返還金	2,050,224			2,050,224		2,050,224
預り金	159,058			159,058		159,058
職員預り金	8,840,356			8,840,356		8,840,356
前受金	3,603,250			3,603,250		3,603,250
賞与引当金	27,668,179			27,668,179		27,668,179
固定負債	372,941,331		677,687	373,619,018	△677,687	372,941,331
リース債務	3,426,384			3,426,384		3,426,384
事業区分間長期借入金			677,687	677,687	△677,687	
退職給付引当金	369,514,947			369,514,947		369,514,947
負債の部合計	463,261,632	508,177	1,676,826	465,446,635	△677,687	464,768,948
基金	1,020,441,862			1,020,441,862		1,020,441,862
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	710,836,769			710,836,769		710,836,769
国庫補助金等特別積立金	39,879,469	5,523,207,258		5,563,086,727		5,563,086,727
国庫補助金等特別積立金	39,879,469			39,879,469		39,879,469
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）		2,297,866,920		2,297,866,920		2,297,866,920
国庫補助金等特別積立金（保育士貸付）		2,414,824,120		2,414,824,120		2,414,824,120
国庫補助金等特別積立金（福祉系貸付）		36,840,440		36,840,440		36,840,440

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 4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
国庫補助金等特別積立金(介護分野貸付)		59,429,752		59,429,752		59,429,752
国庫補助金等特別積立金(訓練促進貸付)		487,741,957		487,741,957		487,741,957
国庫補助金等特別積立金(自立支援貸付)		226,504,069		226,504,069		226,504,069
その他の積立金	172,041,563			172,041,563		172,041,563
車輛購入積立金	3,509,162			3,509,162		3,509,162
備品等購入積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
災害支援対策事業積立金	5,060,000			5,060,000		5,060,000
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	30,472,401			30,472,401		30,472,401
次期繰越活動増減差額	80,602,566	△10,983,640	2,821,186	72,440,112		72,440,112
次期繰越活動増減差額	80,602,566	△10,983,640	2,821,186	72,440,112		72,440,112
(うち当期活動増減差額)	14,757,015	△8,608,136	△253,593	5,895,286		5,895,286
純資産の部合計	1,312,965,460	5,512,223,618	2,821,186	6,828,010,264		6,828,010,264
負債及び純資産の部合計	1,776,227,092	5,512,731,795	4,498,012	7,293,456,899	△677,687	7,292,779,212

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	173,961,905	2,672,322	65,298,822	241,933,049	△4,563,337	237,369,712
現金預金	164,544,255	2,672,322	57,777,188	224,993,765		224,993,765
事業未収金	255,559		7,508,818	7,764,377		7,764,377
未収補助金	4,515,000			4,515,000		4,515,000
前払金	83,754		12,816	96,570		96,570
拠点区分間貸付金	4,563,337			4,563,337	△4,563,337	
固定資産	1,534,559,493	11,921	4,285,966	1,538,857,380		1,538,857,380
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	1,531,559,493	11,921	4,285,966	1,535,857,380		1,535,857,380
長期貸付金			1,826,110	1,826,110		1,826,110
車輛運搬具	1,280,647	1		1,280,648		1,280,648
器具及び備品	8,506,314		2,459,856	10,966,170		10,966,170
有形リース資産	6,205,375			6,205,375		6,205,375
権利	29,710	11,920		41,630		41,630
ソフトウェア	1,018,653			1,018,653		1,018,653
事業区分間長期貸付金	677,687			677,687		677,687
退職給付引当資産	320,531,552			320,531,552		320,531,552
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	710,836,769			710,836,769		710,836,769
車輛購入積立資産	3,509,162			3,509,162		3,509,162
備品等購入積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
指定寄附配分事業積立資産	30,472,401			30,472,401		30,472,401
災害支援対策事業積立資産	5,060,000			5,060,000		5,060,000
財政調整積立資産	130,000,000			130,000,000		130,000,000
長期前払費用	826,130			826,130		826,130
資産の部合計	1,708,521,398	2,684,243	69,584,788	1,780,790,429	△4,563,337	1,776,227,092
流動負債	65,174,381	2,672,322	27,036,935	94,883,638	△4,563,337	90,320,301

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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
事業未払金	17,824,546	622,098	21,542,561	39,989,205		39,989,205
未払消費税等	4,049,304		931,037	4,980,341		4,980,341
1年以内返済予定リース債務	3,029,688			3,029,688		3,029,688
未返還金		2,050,224		2,050,224		2,050,224
預り金	159,058			159,058		159,058
職員預り金	8,840,356			8,840,356		8,840,356
前受金	3,603,250			3,603,250		3,603,250
拠点区分間借入金			4,563,337	4,563,337	△4,563,337	
賞与引当金	27,668,179			27,668,179		27,668,179
固定負債	372,941,331			372,941,331		372,941,331
リース債務	3,426,384			3,426,384		3,426,384
退職給付引当金	369,514,947			369,514,947		369,514,947
負債の部合計	438,115,712	2,672,322	27,036,935	467,824,969	△4,563,337	463,261,632
基金	1,020,441,862			1,020,441,862		1,020,441,862
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	710,836,769			710,836,769		710,836,769
国庫補助金等特別積立金			39,879,469	39,879,469		39,879,469
国庫補助金等特別積立金			39,879,469	39,879,469		39,879,469
その他の積立金	172,041,563			172,041,563		172,041,563
車輛購入積立金	3,509,162			3,509,162		3,509,162
備品等購入積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
災害支援対策事業積立金	5,060,000			5,060,000		5,060,000
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	30,472,401			30,472,401		30,472,401
次期繰越活動増減差額	77,922,261	11,921	2,668,384	80,602,566		80,602,566
次期繰越活動増減差額	77,922,261	11,921	2,668,384	80,602,566		80,602,566
（うち当期活動増減差額）	14,242,832	△2	514,185	14,757,015		14,757,015
純資産の部合計	1,270,405,686	11,921	42,547,853	1,312,965,460		1,312,965,460

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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
負債及び純資産の部合計	1,708,521,398	2,684,243	69,584,788	1,780,790,429	△4,563,337	1,776,227,092

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（利息法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

平成19年3月31日以前に取得したもの

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

平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

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

- ・退職給付引当金－将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上する。
- ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①商品・製品

最終仕入原価法による原価法。

②貯蔵品

最終仕入原価法による。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

リース取引の会計処理は次の方法によっている。

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

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 法人で採用する退職給付制度

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

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 独自事業拠点（社会福祉事業）

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

イ 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）

- ①「広報・表彰事業」②「歳末事業」③「地域活動・ボランティア支援事業」④「社会福祉施設支援事業」
- 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「福祉サービス苦情解決事業」④「ボランティア振興事業」
- ⑤「高校修学貸付事業」⑥「福祉人材センター運営(人材)事業」⑦「福祉人材センター運営(研修)事業」
- ⑧「高齢者権利擁護推進事業」⑨「介護実習普及センター事業」⑩「福祉サービス第三者評価事業」
- ⑪「福祉情報センター事業」⑫「ねんりんスポーツ・文化祭事業」⑬「全国健康福祉祭派遣事業」
- ⑭「ふくおかライフレスキュー事業」⑮「潜在介護福祉士向け就労支援セミナー事業」
- ⑯「九州中国帰国者支援・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」
- ㉒「災害ボランティアセンター設置運営支援事業」㉓「市民後見人養成研修会事業」
- ㉔「成年後見制度利用促進中核機関体制整備推進事業」

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」
- ⑤「福祉系高校修学資金貸付事業」⑥「介護分野就職支援金貸付事業」

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	5,889,969	1,280,648
器具及び備品	34,316,098	22,006,922	12,309,176
有形リース資産	18,698,176	12,492,801	6,205,375
合 計	60,184,891	40,389,692	19,795,199

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	99,528,825	99,450,000	△78,825
利付国庫債券20年第93回	107,025,600	109,770,000	2,744,400
利付国庫債券20年第58回	100,817,470	100,930,000	112,530
地方金融20年第12回	108,859,003	115,580,000	6,720,997
名古屋高速道路第104回	108,153,430	112,890,000	4,736,570
第68回住宅金融支援機構	105,282,130	107,474,700	2,192,570
第173回都市再生債券	100,000,000	94,640,000	△5,360,000

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
合 計	729, 666, 458	740, 734, 700	11, 068, 242

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

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

(2) リース取引に関する注記

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

一般会計

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

独自事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	173,961,905	171,437,197	2,524,708	流動負債	65,174,381	69,155,014	△3,980,633
現金預金	164,544,255	126,738,279	37,805,976	事業未払金	17,824,546	23,583,321	△5,758,775
事業未収金	255,559	16,854,744	△16,599,185	未払消費税等	4,049,304	0	4,049,304
未収金	0	1,548,206	△1,548,206	1年以内返済予定リース債務	3,029,688	2,978,828	50,860
未収補助金	4,515,000	11,608,000	△7,093,000	預り金	159,058	273,747	△114,689
前払金	83,754	71,074	12,680	職員預り金	8,840,356	8,987,269	△146,913
拠点区分間貸付金	4,563,337	14,616,894	△10,053,557	前受金	3,603,250	6,122,490	△2,519,240
固定資産	1,534,559,493	1,501,486,587	33,072,906	賞与引当金	27,668,179	27,209,359	458,820
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	372,941,331	347,605,916	25,335,415
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,426,384	6,456,072	△3,029,688
その他の固定資産	1,531,559,493	1,498,486,587	33,072,906	退職給付引当金	369,514,947	341,149,844	28,365,103
車両運搬具	1,280,647	1,944,805	△664,158	負債の部合計	438,115,712	416,760,930	21,354,782
器具及び備品	8,506,314	8,861,278	△354,964	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,205,375	9,201,451	△2,996,076	基金	1,020,441,862	1,034,559,222	△14,117,360
権利	29,710	29,710	0	社会福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	1,018,653	1,319,756	△301,103	社会福祉総合基金	209,605,093	209,605,093	0
事業区分間長期貸付金	677,687	677,687	0	地域福祉基金	710,836,769	724,954,129	△14,117,360
退職給付引当資産	320,531,552	292,166,449	28,365,103	その他の積立金	172,041,563	148,541,563	23,500,000
社会福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	車両購入積立金	3,509,162	2,509,162	1,000,000
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093	209,605,093	0	備品等購入積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
地域福祉基金積立資産	710,836,769	724,954,129	△14,117,360	災害支援対策事業積立金	5,060,000	4,060,000	1,000,000
車両購入積立資産	3,509,162	2,509,162	1,000,000	財政調整積立金	130,000,000	130,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000	指定寄附配分事業積立金	30,472,401	10,472,401	20,000,000
指定寄附配分事業積立資産	30,472,401	10,472,401	20,000,000	次期繰越活動増減差額	77,922,261	73,062,069	4,860,192
災害支援対策事業積立資産	5,060,000	4,060,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	77,922,261	73,062,069	4,860,192
財政調整積立資産	130,000,000	130,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	14,242,832	△24,286,943	38,529,775
長期前払費用	826,130	1,184,666	△358,536	純資産の部合計	1,270,405,686	1,256,162,854	14,242,832
資産の部合計	1,708,521,398	1,672,923,784	35,597,614	負債及び純資産の部合計	1,708,521,398	1,672,923,784	35,597,614

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（利息法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

平成19年3月31日以前に取得したもの

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

平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一

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

すべき退職金の額)を計上する。

- ・ 賞与引当金—当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

リース取引の会計処理は次の方法によっている。

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

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

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

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

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

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

⑪「外部評価事業」⑫「地域福祉基金事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,117,252	3,836,605	1,280,647
器具及び備品	23,235,874	14,729,560	8,506,314
有形リース資産	18,698,176	12,492,801	6,205,375
合 計	47,051,302	31,058,966	15,992,336

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	99,528,825	99,450,000	△78,825
利付国庫債券20年第93回	107,025,600	109,770,000	2,744,400
利付国庫債券20年第58回	100,817,470	100,930,000	112,530
地方金融20年第12回	108,859,003	115,580,000	6,720,997
名古屋高速道路第104回	108,153,430	112,890,000	4,736,570
第68回住宅金融支援機構	105,282,130	107,474,700	2,192,570
第173回都市再生債券	100,000,000	94,640,000	△5,360,000

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
合 計	729, 666, 458	740, 734, 700	11, 068, 242

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引に関する注記

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

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,672,322	5,875,211	△3,202,889	流動負債	2,672,322	5,875,211	△3,202,889
現金預金	2,672,322	5,875,211	△3,202,889	事業未払金	622,098	770,926	△148,828
固定資産	11,921	11,923	△2	未返還金	2,050,224	5,104,285	△3,054,061
その他の固定資産	11,921	11,923	△2	負債の部合計	2,672,322	5,875,211	△3,202,889
車輦運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	2	△2	次期繰越活動増減差額	11,921	11,923	△2
権利	11,920	11,920	0	次期繰越活動増減差額	11,921	11,923	△2
				（うち当期活動増減差額）	△2	0	△2
				純資産の部合計	11,921	11,923	△2
資産の部合計	2,684,243	5,887,134	△3,202,891	負債及び純資産の部合計	2,684,243	5,887,134	△3,202,891

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの

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

平成19年4月1日以後に取得したもの

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

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

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

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
車輛運搬具	2, 053, 365	2, 053, 364	1
合 計	2, 053, 365	2, 053, 364	1

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

一 般 会 計

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

補助・受託事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,298,822	88,401,911	△23,103,089	流動負債	27,036,935	50,140,024	△23,103,089
現金預金	57,777,188	70,820,523	△13,043,335	事業未払金	21,542,561	34,428,651	△12,886,090
事業未収金	7,508,818	17,568,572	△10,059,754	未払消費税等	931,037	1,094,479	△163,442
前払金	12,816	12,816	0	拠点区分間借入金	4,563,337	14,616,894	△10,053,557
固定資産	4,285,966	3,777,681	508,285	負債の部合計	27,036,935	50,140,024	△23,103,089
その他の固定資産	4,285,966	3,777,681	508,285	純 資 産 の 部			
長期貸付金	1,826,110	1,826,110	0	国庫補助金等特別積立金	39,879,469	39,885,369	△5,900
器具及び備品	2,459,856	1,951,571	508,285	国庫補助金等特別積立金	39,879,469	39,885,369	△5,900
				次期繰越活動増減差額	2,668,384	2,154,199	514,185
				次期繰越活動増減差額	2,668,384	2,154,199	514,185
				（うち当期活動増減差額）	514,185	922,574	△408,389
				純資産の部合計	42,547,853	42,039,568	508,285
資産の部合計	69,584,788	92,179,592	△22,594,804	負債及び純資産の部合計	69,584,788	92,179,592	△22,594,804

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの

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

平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

リース取引の会計処理は次の方法によっている。

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

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の

賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

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

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

- ⑧「高齢者権利擁護推進事業」⑨「介護実習普及センター事業」⑩「福祉サービス第三者評価事業」
⑪「福祉情報センター事業」⑫「ねんりんスポーツ・文化祭事業」⑬「全国健康福祉祭派遣事業」
⑭「ふくおかライフレスキュー事業」⑮「潜在介護福祉士向け就労支援セミナー事業」
⑯「九州中国帰国者支援・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」
㉒「災害ボランティアセンター設置運営支援事業」㉓「市民後見人養成研修会事業」
㉔「成年後見制度利用促進中核機関体制整備推進事業」
(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	7,103,368	4,643,512	2,459,856
合 計	7,103,368	4,643,512	2,459,856

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