

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 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	1,865,852,716	2,104,705,399	△238,852,683	流動負債	508,177	1,027,434	△519,257
現金預金	1,597,711,716	1,845,147,399	△247,435,683	事業未払金	508,177	1,027,434	△519,257
事業未収金	400,000	100,000	300,000	負債の部合計	508,177	1,027,434	△519,257
未収補助金	267,741,000	259,458,000	8,283,000	純 資 産 の 部			
固定資産	3,646,879,079	3,079,118,938	567,760,141	国庫補助金等特別積立金	5,523,207,258	5,185,172,407	338,034,851
その他の固定資産	3,646,879,079	3,079,118,938	567,760,141	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
介護福祉士修学資金貸付金	1,286,356,640	1,153,051,440	133,305,200	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
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	国庫補助金等特別積立金（福祉系貸付）	36,840,440	0	36,840,440
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	国庫補助金等特別積立金（介護分野貸付）	59,429,752	0	59,429,752
社会福祉士修学資金貸付金	205,690,640	210,102,590	△4,411,950	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
障害福祉分野就職支援金貸付金	2,000,000	0	2,000,000	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
福祉系高校修学資金貸付金	4,182,000	0	4,182,000	次期繰越活動増減差額	△10,983,640	△2,375,504	△8,608,136
介護分野就職支援金貸付金	5,600,000	0	5,600,000	次期繰越活動増減差額	△10,983,640	△2,375,504	△8,608,136
保育士修学資金貸付金	1,506,174,573	1,177,175,640	328,998,933	（うち当期活動増減差額）	△8,608,136	13,925,507	△22,533,643
保育士就職支援金貸付金	160,333,462	145,759,302	14,574,160				
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				
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				
器具及び備品	1,343,006	710,842	632,164				
ソフトウェア	3,569,964	1,124,661	2,445,303				
徴収不能引当金	△14,463,000	△4,415,000	△10,048,000	純資産の部合計	5,512,223,618	5,182,796,903	329,426,715
資産の部合計	5,512,731,795	5,183,824,337	328,907,458	負債及び純資産の部合計	5,512,731,795	5,183,824,337	328,907,458

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」

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」

(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	3,976,856	2,633,850	1,343,006
合 計	3,976,856	2,633,850	1,343,006

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

収益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	4,498,012	4,214,564	283,448	流動負債	999,139	462,098	537,041
現金預金	2,516,638	2,726,213	△209,575	事業未払金	665,280	8,371	656,909
事業未収金	259,566	276,749	△17,183	未払消費税等	333,859	453,727	△119,868
貯蔵品	62,680	67,094	△4,414	固定負債	677,687	677,687	0
商品・製品	1,659,128	1,144,508	514,620	事業区分間長期借入金	677,687	677,687	0
				負債の部合計	1,676,826	1,139,785	537,041
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,821,186	3,074,779	△253,593
				次期繰越活動増減差額	2,821,186	3,074,779	△253,593
				（うち当期活動増減差額）	△253,593	△281,795	28,202
				純資産の部合計	2,821,186	3,074,779	△253,593
資産の部合計	4,498,012	4,214,564	283,448	負債及び純資産の部合計	4,498,012	4,214,564	283,448

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 3年 4月 1日

至 令和 4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	71	64,424,674		64,424,674	
区分小計		71	64,424,674		64,424,674	
	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		71	64,424,674		64,424,674	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	30,346,000		30,346,000				30,346,000	
福岡県/日常生活自立支援事業補助		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		9,003,000		9,003,000				9,003,000	
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/潜在介護福祉士就労支援セミナー補助		2,910,000		2,910,000				2,910,000	
福岡県/小規模法人ネットワーク化推進事業補助		17,365,000		17,365,000				17,365,000	
福岡県/災害福祉支援ネットワーク構築推進補助		6,313,000		6,313,000				6,313,000	
福岡県/災害ボランティアセンター設置運営支援補助		5,000,000		5,000,000				5,000,000	
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			
福岡県/市民後見人養成研修会事業補助		3,403,000		3,403,000				3,403,000	
全社協/民生委員互助共励事業		1,955,800		1,955,800		1,955,800			
福岡県共同募金会/共同募金配分金		11,220,000		11,220,000			11,220,000		
福岡県共同募金会/歳末たすけあい配分金		11,744,000		11,744,000			11,744,000		
福利厚生センター/会員交流等事業助成金		12,074,000		12,074,000		12,074,000			
福岡県職員互助会/ボ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/ボランティア活動支援事業補助		1,200,000		1,200,000		1,200,000			
区分小計		245,462,800		245,462,800		22,453,800	22,964,000	200,045,000	
福岡県/介護福祉士修学資金等貸付事業補助	公益事業	189,746,000		189,746,000	189,746,000				189,746,000
福岡県/保育士修学資金貸付等事業補助		252,633,000		252,633,000	252,633,000				252,633,000
福岡県/福祉系高校修学資金貸付事業補助		38,720,000		38,720,000	38,720,000				38,720,000
福岡県/介護分野就職支援資金貸付事業補助		61,400,000		61,400,000	61,400,000				61,400,000
福岡県/ひとり親家庭就職訓練促進資金補助		11,921,000		11,921,000	11,921,000				11,921,000
福岡県/児童施設退所自立支援金貸付補助		3,187,000		3,187,000	3,187,000				3,187,000
区分小計		557,607,000		557,607,000	557,607,000				557,607,000
合計		803,069,800		803,069,800	557,607,000	22,453,800	22,964,000	200,045,000	557,607,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	事業収入	2,000,000	事業費補てん
社会福祉事業	公益事業	事業収入	202,063	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	32,523,935	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	528,229	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	204,879	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	25,428	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	70,666	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	523,053	福祉人材センター（研修）事業 事業補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	322,899	高齢者権利擁護推進事業 事業補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	282,424	介護実習普及センター事業 事業補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	12,574	福祉サービス第三者評価事業 事業補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	17,896	福祉情報センター事業 事業補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	67,529	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	104,689	全国健康福祉祭派遣事業 事業補てん

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	1,000	潜在介護福祉士向け就労支援セミナー事業 事業補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	1,182,426	介護人材養成・就職支援事業 事業補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	944	小規模法人ネットワーク化協働推進事業 事業補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	678,524	ふくおかライフレスキュー事業 事業補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	14,232	災害福祉支援ネットワーク構築推進事業 事業補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	158,689	災害ボランティア設置運営支援事業 事業補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	94,169	市民後見人養成研修会事業 事業補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	458,920	成年後見中核機関体制整備事業 事業補てん

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 4年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	独自事業	補助・受託事業	1,936,431	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	1,869,117	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	757,789	高齢者権利擁護推進事業事業費
	小 計		4,563,337	
長期				
	小 計			
	合 計		4,563,337	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙 3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		補助・受託事業	公益事業
前 期 繰 越 額					5,225,057,776	39,885,369	5,185,172,407
当 期 積 立 額	介護福祉士修学資金等貸付事業		189,746,000		189,746,000		189,746,000
	保育士修学資金貸付等事業		252,633,000		252,633,000		252,633,000
	福祉系高校修学資金貸付事業		38,720,000		38,720,000		38,720,000
	介護分野就職支援資金貸付事業		61,400,000		61,400,000		61,400,000
	ひとり親家庭所業訓練促進資金事業		11,921,000		11,921,000		11,921,000
	児童施設退所自立支援金貸付事業		3,187,000		3,187,000		3,187,000
当期積立額合計			557,607,000		557,607,000		557,607,000
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				219,646,883	5,900	219,640,983
	当期取崩額合計				219,646,883	5,900	219,640,983
当 期 末 残 高					5,563,017,893	39,879,469	5,523,138,424

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輛運搬具	1,944,805	0	0	0	664,158	0	0	0	1,280,647	0	3,836,605	0	5,117,252	0
器具備品	8,861,278	0	2,189,836	0	2,544,798	0	2	0	8,506,314	0	14,729,560	0	23,235,874	0
有形リース資産	9,201,451	0	0	0	2,996,076	0	0	0	6,205,375	0	12,492,801	0	18,698,176	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,007,534	0	2,189,836	0	6,205,032	0	2	0	15,992,336	0	31,058,966	0	47,051,302	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(国)	29,710	0	0	0	0	0	0	0	29,710	0	0	0	29,710	0
ソフトウェア	1,319,756	0	0	0	301,103	0	0	0	1,018,653	0	11,720,612	0	12,739,265	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,349,466	0	0	0	301,103	0	0	0	1,048,363	0	11,720,612	0	12,768,975	0
その他の固定資産計	21,357,000	0	2,189,836	0	6,506,135	0	2	0	17,040,699	0	42,779,578	0	59,820,277	0
基本財産及びその他の固定資産計	21,357,000	0	2,189,836	0	6,506,135	0	2	0	17,040,699	0	42,779,578	0	59,820,277	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	21,357,000	0	2,189,836	0	6,506,135	0	2	0	17,040,699	0	42,779,578	0	59,820,277	0

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】														
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2,053,364	0	2,053,365	0	
器具備品	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3	0	0	0	0	0	2	0	1	2,053,364	0	2,053,365	0	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】														
権利 (商)	11,920	0	0	0	0	0	0	0	11,920	0	0	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	11,920	0	
その他の固定資産計	11,923	0	0	0	0	0	2	0	11,921	0	0	2,065,285	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,923	0	0	0	0	0	2	0	11,921	0	0	2,065,285	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	
差 引	11,923	0	0	0	0	0	2	0	11,921	0	0	2,065,285	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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	1,951,571	29,500	1,151,235	0	642,949	5,900	1	0	2,459,856	23,600	4,643,512	561,400	7,103,368	585,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,951,571	29,500	1,151,235	0	642,949	5,900	1	0	2,459,856	23,600	4,643,512	561,400	7,103,368	585,000	
【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	3,399,300	0	3,399,300	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	3,399,300	0	3,399,300	0	
その他の固定資産計	1,951,571	29,500	1,151,235	0	642,949	5,900	1	0	2,459,856	23,600	8,042,812	561,400	10,502,668	585,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,951,571	29,500	1,151,235	0	642,949	5,900	1	0	2,459,856	23,600	8,042,812	561,400	10,502,668	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	1,951,571	29,500	1,151,235	0	642,949	5,900	1	0	2,459,856	23,600	8,042,812	561,400	10,502,668	585,000	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産 (有形固定資産)】													
器具備品	710,842	0	1,236,970	0	604,806	0	0	0	1,343,006	2,633,850	0	3,976,856	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	710,842	0	1,236,970	0	604,806	0	0	0	1,343,006	2,633,850	0	3,976,856	0
【その他の固定資産 (無形固定資産)】													
ソフトウェア	1,124,661	0	2,959,000	0	513,697	0	0	0	3,569,964	659,536	0	4,229,500	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,124,661	0	2,959,000	0	513,697	0	0	0	3,569,964	659,536	0	4,229,500	0
その他の固定資産計	1,835,503	0	4,195,970	0	1,118,503	0	0	0	4,912,970	3,293,386	0	8,206,356	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,835,503	0	4,195,970	0	1,118,503	0	0	0	4,912,970	3,293,386	0	8,206,356	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
差 引	1,835,503	0	4,195,970	0	1,118,503	0	0	0	4,912,970	3,293,386	0	8,206,356	0

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 独自事業

別紙 3 (㊟)
(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	27,209,359	27,668,179 ()	27,209,359	()	27,668,179	
退職給付引当金	341,149,844	28,365,103 ()		()	369,514,947	
計	368,359,203	56,033,282 ()	27,209,359	()	397,183,126	

引 当 金 明 細 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 (㊟)
(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	4,415,000	10,048,000 ()		()	14,463,000	
計	4,415,000	10,048,000 ()		()	14,463,000	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業	福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業	認知症介護研修事業
事業収入	会費収入	28,919,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	28,919,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	8,924,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設及び団体会費収入	19,995,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	64,260,453	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	61,994,289	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,266,164	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	1,955,800	0	0	12,074,000	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	0	0	1,955,800	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	1,955,800	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター補助金収入	0	0	0	0	0	12,074,000	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	24,968,465	0	0	0	0	4,158,000	0	0	0
	都道府県受託金収入	285,071	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営調整等受託金収入	285,071	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	4,158,000	0	0	0
	その他の受託金収入	24,683,394	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	6,100,000	0	1,968,000	24,068,720	572,500	0	0	0	8,325,000
	参加費収入	0	0	0	24,068,720	0	0	0	0	8,325,000
	研修会等参加費収入	0	0	0	24,068,720	0	0	0	0	8,325,000
	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	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護等体験調整管理収入	0	0	0	0	572,500	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	1,968,000	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業給付金収入	0	0	1,968,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	9,528,500	0	0	28,494,510	0	0	0
	負担金収入	0	0	9,528,500	0	0	28,494,510	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	9,528,500	0	0	0	0	0	0
	会員交流事業負担金収入	0	0	0	0	0	28,494,510	0	0	0
	受取利息配当金収入	60	0	0	0	0	0	557,616	222,521	0
	受取利息配当金収入	60	0	0	0	0	0	557,616	222,521	0
	その他の収入	384,600	0	0	0	75,000	0	0	0	0
	雑収入	384,600	0	0	0	75,000	0	0	0	0
	雑収入	384,600	0	0	0	75,000	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	124,633,078	0	13,452,300	24,068,720	647,500	44,726,510	557,616	222,521	8,325,000
事業活動	人件費支出	5,520,768	0	1,008,573	0	0	4,687,859	0	0	2,102,590
	役員報酬支出	5,898,474	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	279,400,191	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	73,604,655	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	1,008,573	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	57,305,827	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費負担金支出	△410,688,379	0	0	0	0	4,687,859	0	0	2,102,590
	事業費支出	43,326,208	0	3,090,584	9,390,801	730,140	41,055,804	576,387	4,140	4,719,196

独自事業拠点区分資金収支明細書

(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		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	消耗器具備品費支出	1,266,112	0	278,950	70,920	0	116,055	11,319	0	96,608
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	108,250	0	0	1,590	0	936,945
	車輦費支出	33,954	0	0	308	0	486	0	0	34
	旅費交通費支出	23,370	0	0	0	0	0	1,110	0	920
	役職員旅費支出	23,370	0	0	0	0	0	0	0	920
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	1,110	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	5,029,000	0	0	11,000	0	2,999,800
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	41,082	0	0	0
	通信運搬費支出	7,508	0	58,876	1,478,165	126,350	1,235,323	103,528	3,810	263,009
	会議費支出	0	0	0	14,050	0	0	0	0	100,799
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	975	0	15,510	847,100	10,890	15,862	840	330	27,464
	会員交流事業費支出	0	0	0	0	0	39,283,990	0	0	0
	指定寄附物品購入費支出	41,994,289	0	0	0	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	0	0	0	0	447,000	0	0
	租税公課支出	0	0	0	1,441,290	0	363,006	0	0	293,617
	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	359,918	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	1,732,000	0	0	0	0	0	0
よ	民生委員互助事業給付金支出	0	0	1,732,000	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	5,152,172	△2,619,788	43,721	283,634	56,540	526,237	0	0	263,793
	福利厚生費支出	1,788,390	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	101,750	497,080	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	151,100	0	0	25,200	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	619,642	4,510,341	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	22,990	1,096,783	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	691,567	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	8,359	276,865	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	8,359	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	276,865	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	10,560	67,567	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	359,544	1,198,042	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	6,500	82,356	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	252,508	3,446,458	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	207,650	487,640	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	57,810	3,687,888	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	1,284,578	96,500	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	880,770	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	7,540	0	0	0	0	0	0	0	0
る	諸会費支出	269,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費負担金支出	0	△19,639,645	43,721	258,434	56,540	526,237	0	0	263,793
	雑支出	3,751	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	100,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
	助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	600,000	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業	福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業	認知症介護研修事業
施設整備等による収支	助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
	交通遺児への在宅介護活動助成金支出	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
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	9,528,500	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	9,528,500	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	9,528,500	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	146,356	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	146,356	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	55,735,148	△2,473,432	13,671,378	9,674,435	786,680	46,269,900	576,387	604,140	7,085,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,897,930	2,473,432	△219,078	14,394,285	△139,180	△1,543,390	△18,771	△381,619	1,239,421
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	369,028	574,640	0	0	0	0	0	0	424,512
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	369,028	574,640	0	0	0	0	0	0	424,512
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,978,828	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,978,828	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	369,028	3,553,468	0	0	0	0	0	0	424,512
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△369,028	△3,553,468	0	0	0	0	0	0	△424,512
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0
	社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	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	29,208,464	1,080,036	219,078	0	139,180	1,543,390	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	1,080,036	219,078	0	139,180	1,543,390	0	0	0
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	14,394,285	0	0	0	0	0	0	0	0
	認知症介護研修区分間繰入金収入	814,909	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	4,760,914	0	0	0	0	0	0	0	0
	外部評価サービス区分間繰入金収入	562,580	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	8,675,776	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	31,208,464	1,080,036	219,078	0	139,180	1,543,390	0	200,000,000	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0
その他の活動による収支	社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0
	積立資産支出	51,865,103	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	28,365,103	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両購入積立資産支出	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	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害支援対策事業積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	202,063	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	202,063	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	37,273,105	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	37,273,105	0	0	0	0	0	0	0	0

独自事業拠点区分資金収支明細書

(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		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
収 入	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	37,273,105	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,981,684	0	0	14,394,285	0	0	0	0	814,909
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	14,394,285	0	0	0	0	814,909
	会計事務・法人支援区分間繰入金支出	1,080,036	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励区分間繰入金支出	219,078	0	0	0	0	0	0	0	0
	教職取得者介護等体験区分間繰入金支出	139,180	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター区分間繰入金支出	1,543,390	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	92,321,955	0	0	14,394,285	0	0	0	200,000,000	814,909
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,113,491	1,080,036	219,078	△14,394,285	139,180	1,543,390	0	0	△814,909
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,415,411	0	0	0	0	0	△18,771	△381,619	0
前期末支払資金残高(11)		103,503,926	0	0	0	0	0	318,085	1,912,617	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		110,919,337	0	0	0	0	0	299,314	1,530,998	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	会費収入	0	0	0	28,919,500	0	28,919,500
	一般会費収入	0	0	0	28,919,500	0	28,919,500
	市町村社協会費収入	0	0	0	8,924,000	0	8,924,000
	施設及び団体会費収入	0	0	0	19,995,500	0	19,995,500
	寄附金収入	0	0	164,221	64,424,674	0	64,424,674
	寄附金収入	0	0	0	61,994,289	0	61,994,289
	経常経費寄附金収入	0	0	164,221	2,430,385	0	2,430,385
	経常経費補助金収入	0	0	8,424,000	22,453,800	0	22,453,800
	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	1,955,800	0	1,955,800
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	1,955,800	0	1,955,800
	福利厚生センター補助金収入	0	0	0	12,074,000	0	12,074,000
	その他団体補助金収入	0	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
	受託金収入	0	0	0	29,126,465	0	29,126,465
	都道府県受託金収入	0	0	0	285,071	0	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	0	0	285,071	0	285,071
	福利厚生センター受託金収入	0	0	0	4,158,000	0	4,158,000
	その他の受託金収入	0	0	0	24,683,394	0	24,683,394
	事業収入	43,508,740	5,670,000	0	90,212,960	0	90,212,960
	参加費収入	43,508,740	0	0	75,902,460	0	75,902,460
	研修会等参加費収入	43,508,740	0	0	75,902,460	0	75,902,460
	利用料収入	0	5,670,000	0	5,670,000	0	5,670,000
	グループホーム外部評価利用料収入	0	5,670,000	0	5,670,000	0	5,670,000
	広告料収入	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000
	介護等体験調整管理収入	0	0	0	572,500	0	572,500
	給付金収入	0	0	0	1,968,000	0	1,968,000
	民生委員互助事業給付金収入	0	0	0	1,968,000	0	1,968,000
	負担金収入	0	0	0	38,023,010	0	38,023,010
	負担金収入	0	0	0	38,023,010	0	38,023,010
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	9,528,500	0	9,528,500
	会員交流事業負担金収入	0	0	0	28,494,510	0	28,494,510
	受取利息配当金収入	0	0	9,917,000	10,697,197	0	10,697,197
	受取利息配当金収入	0	0	9,917,000	10,697,197	0	10,697,197
	その他の収入	0	0	0	459,600	0	459,600
	雑収入	0	0	0	459,600	0	459,600
	雑収入	0	0	0	459,600	0	459,600
	事業活動収入計(1)	43,508,740	5,670,000	18,505,221	284,317,206	0	284,317,206
	人件費支出	6,469,877	1,982,138	8,662,082	30,433,887	0	30,433,887
	役員報酬支出	0	0	0	5,898,474	0	5,898,474
	職員給料支出	0	0	0	279,400,191	0	279,400,191
	職員賞与支出	0	0	0	73,604,655	0	73,604,655
	非常勤職員給与支出	0	0	0	1,008,573	0	1,008,573
	法定福利費支出	0	0	0	57,305,827	0	57,305,827
	人件費負担金支出	6,469,877	1,982,138	8,662,082	△386,783,833	0	△386,783,833
	事業費支出	30,843,586	2,829,019	1,151,026	137,716,891	0	137,716,891

独自事業拠点区分資金収支明細書

(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		介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 入 支 出	消耗器具備品費支出	130,235	9,119	58,541	2,037,859	0	2,037,859
	保険料支出	0	4,300	0	4,300	0	4,300
	賃借料支出	5,111,080	0	0	6,157,865	0	6,157,865
	車両費支出	40,466	1,982	202	77,432	0	77,432
	旅費交通費支出	188,770	400,500	31,760	646,430	0	646,430
	役職員旅費支出	188,770	4,340	200	217,600	0	217,600
	委員等旅費支出	0	396,160	31,560	428,830	0	428,830
	諸謝金支出	19,586,800	1,588,162	178,880	29,393,642	0	29,393,642
	印刷製本費支出	113,744	30,256	0	185,082	0	185,082
	通信運搬費支出	781,639	355,854	355,176	4,769,238	0	4,769,238
	会議費支出	317,520	5,398	0	437,767	0	437,767
	広報費支出	0	0	354,200	354,200	0	354,200
	手数料支出	43,030	15,258	172,267	1,149,526	0	1,149,526
	会員交流事業費支出	0	0	0	39,283,990	0	39,283,990
	指定寄附物品購入費支出	0	0	0	41,994,289	0	41,994,289
	顕彰費支出	0	0	0	447,000	0	447,000
	租税公課支出	1,126,990	413,820	0	3,638,723	0	3,638,723
	保守料支出	0	0	0	634,700	0	634,700
	資料・図書費支出	3,403,312	4,370	0	4,772,848	0	4,772,848
	給付金支出	0	0	0	1,732,000	0	1,732,000
	民生委員互助事業給付金支出	0	0	0	1,732,000	0	1,732,000
	事務費支出	797,595	111,375	0	4,615,279	0	4,615,279
	福利厚生費支出	0	0	0	1,788,390	0	1,788,390
	旅費交通費支出	0	0	0	598,830	0	598,830
	研修研究費支出	0	0	0	176,300	0	176,300
	事務消耗品費支出	0	0	0	5,129,983	0	5,129,983
	印刷製本費支出	0	0	0	1,119,773	0	1,119,773
	水道光熱費支出	0	0	0	691,567	0	691,567
	車両費支出	0	0	0	285,224	0	285,224
	車両燃料費支出	0	0	0	8,359	0	8,359
	車両費支出	0	0	0	276,865	0	276,865
	修繕費支出	0	0	0	78,127	0	78,127
	通信運搬費支出	0	0	0	1,557,586	0	1,557,586
	会議費支出	0	0	0	88,856	0	88,856
	手数料支出	0	0	0	3,698,966	0	3,698,966
	保険料支出	0	0	0	695,290	0	695,290
	賃借料支出	0	0	0	3,745,698	0	3,745,698
	租税公課支出	0	0	0	1,381,078	0	1,381,078
	保守料支出	0	0	0	880,770	0	880,770
	渉外費支出	0	0	0	7,540	0	7,540
	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	△17,581,950	0	△17,581,950
	雑支出	0	0	0	3,751	0	3,751
	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	7,849,228	8,549,228	0	8,549,228

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3年4月1日 (至) 令和4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
施設整備等による収支	助成金支出	0	0	7,849,228	8,549,228	0	8,549,228
	交通遺児への在宅介護活動助成金支出	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	7,760,000	7,760,000	0	7,760,000
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	0	0	89,228	89,228	0	89,228
	その他の助成金支出	0	0	0	100,000	0	100,000
	負担金支出	0	0	0	9,528,500	0	9,528,500
	負担金支出	0	0	0	9,528,500	0	9,528,500
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	9,528,500	0	9,528,500
	支払利息支出	0	0	0	146,356	0	146,356
	支払利息支出	0	0	0	146,356	0	146,356
	事業活動支出計(2)	38,111,058	4,922,532	17,662,336	192,626,141	0	192,626,141
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,397,682	747,468	842,885	91,691,065	0	91,691,065
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	636,768	184,888	0	2,189,836	0	2,189,836
その他の収入	器具及び備品取得支出	636,768	184,888	0	2,189,836	0	2,189,836
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,978,828	0	2,978,828
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,978,828	0	2,978,828
	施設整備等支出計(5)	636,768	184,888	0	5,168,664	0	5,168,664
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△636,768	△184,888	0	△5,168,664	0	△5,168,664
その他の活動による支	基金積立資産取崩収入	0	0	7,832,891	207,832,891	0	207,832,891
	社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	7,832,891	7,832,891	0	7,832,891
	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	0	0	32,190,148	△32,190,148	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,981,684	△2,981,684	0
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	0	0	0	14,394,285	△14,394,285	0
	認知症介護研修区分間繰入金収入	0	0	0	814,909	△814,909	0
	介護支援専門員研修区分間繰入金収入	0	0	0	4,760,914	△4,760,914	0
	外部評価サービス区分間繰入金収入	0	0	0	562,580	△562,580	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	8,675,776	△8,675,776	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	7,832,891	242,023,039	△32,190,148	209,832,891
	基金積立資産支出	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	積立資産支出	0	0	0	51,865,103	0	51,865,103
	退職給付引当資産支出	0	0	0	28,365,103	0	28,365,103
	車両購入積立資産支出	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	20,000,000	0	20,000,000
	災害支援対策事業積立資産支出	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	202,063	0	202,063
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	202,063	0	202,063
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	37,273,105	0	37,273,105

独自事業拠点区分資金収支明細書

(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		介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	37,273,105	0	37,273,105
	サービス区分間繰入金支出	4,760,914	562,580	8,675,776	32,190,148	△32,190,148	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出	4,760,914	562,580	8,675,776	29,208,464	△29,208,464	0
	会計事務・法人支援区分間繰入金支出	0	0	0	1,080,036	△1,080,036	0
	民生委員互助共励区分間繰入金支出	0	0	0	219,078	△219,078	0
	教職取得者介護等体験区分繰入金支出	0	0	0	139,180	△139,180	0
	福利厚生センター区分間繰入金支出	0	0	0	1,543,390	△1,543,390	0
	その他の活動支出計(8)	4,760,914	562,580	8,675,776	321,530,419	△32,190,148	289,340,271
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,760,914	△562,580	△842,885	△79,507,380	0	△79,507,380
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	7,015,021	0	7,015,021
前期末支払資金残高(11)		0	0	26,735,742	132,470,370	0	132,470,370
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	26,735,742	139,485,391	0	139,485,391

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(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		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
活動による収支	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	経常経費補助金収入	30,346,000	114,242,000	9,003,000	11,463,000	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	30,346,000	114,242,000	9,003,000	11,463,000	0	0	0	0	0
	福祉活動強化費補助金収入	30,346,000	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	9,003,000	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ンター補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	43,953,757	21,438,575	763,400	31,911,517
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	43,953,757	21,438,575	763,400	31,911,517
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	0	43,953,757	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	21,438,575	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	31,911,517
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	763,400	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
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ライフ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	26,000	0	1,175,000	0	0	0	3,146,500	1,074,000	0
	参加費収入	26,000	0	1,175,000	0	0	0	2,976,000	1,074,000	0
	研修会等参加費収入	26,000	0	1,175,000	0	0	0	2,976,000	1,074,000	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	170,500	0	0
	参考図書等販売収入	0	0	0	0	0	0	170,500	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	30,372,000	114,242,000	10,178,000	11,463,000	0	43,953,757	24,585,075	1,837,400	31,911,517
事業活動	人件費支出	60,091,089	39,005,207	7,202,356	9,491,542	0	18,658,124	21,565,034	1,083,153	22,552,400
	非常勤職員給与支出	6,838,500	1,032,790	0	0	0	0	4,067,484	0	0
	人件費負担金支出	53,252,589	37,972,417	7,202,356	9,491,542	0	18,658,124	17,497,550	1,083,153	22,552,400
	事業費支出	1,114,983	74,264,948	2,681,619	851,157	0	23,916,927	2,699,976	1,028,983	8,356,525
	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	181,315	73,268	158,776	141,048	0	525,932	108,599	1,156	1,365,501
	保険料支出	0	0	387	0	0	23,576	0	0	26,796
	賃借料支出	0	549,313	0	0	0	77,382	233,989	0	0
		0								

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(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		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	介護実習普及セカ-事業
よ る 取 支 出	車輦費支出	45,313	7,366	6,447	1,656	0	9,605	6,126	25	0
	旅費交通費支出	169,120	29,540	219,090	13,720	0	49,860	19,480	0	5,900
	役職員旅費支出	94,140	13,380	18,310	0	0	49,860	19,480	0	5,900
	委員等旅費支出	74,980	16,160	200,780	13,720	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	424,100	230,440	693,822	242,000	0	4,000	1,311,900	788,740	3,019,160
	印刷製本費支出	42,020	32,205	274,373	313,500	0	471,716	418,000	0	21,922
	修繕費支出	0	0	0	0	0	211,750	0	0	0
	通信運搬費支出	198,896	324,720	785,247	56,800	0	1,677,407	430,755	149,939	563,536
	会議費支出	0	0	7,018	15,296	0	2,893	13,570	9,100	39,185
	広報費支出	0	238,150	217,800	0	0	4,214,290	0	0	964,425
	業務委託費支出	0	70,458,200	0	0	0	15,187,000	0	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0	15,187,000	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	70,458,200	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	36,995	224,654	235,645	67,137	0	372,836	9,057	3,829	92,939
	会場設営費支出	0	0	0	0	0	1,024,430	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	2,172	0	83,014	0	0	1,000	0	76,194	2,230,761
	保守料支出	0	2,085,600	0	0	0	57,090	0	0	0
	資料・図書費支出	15,052	11,492	0	0	0	6,160	148,500	0	26,400
	経済援助費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,689,863	1,315,186	278,904	345,729	0	1,080,372	843,118	48,163	1,285,016
	研修研究費支出	0	5,000	0	0	0	34,980	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	1,285,016
	助成金支出	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	800,000	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	800,000	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)	62,895,935	114,585,341	10,162,879	11,488,428	0	44,024,423	25,108,128	2,160,299	32,193,941
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,523,935	△343,341	15,121	△25,428	0	△70,666	△523,053	△322,899	△282,424
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
	固定資産取得支出	0	184,888	220,000	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	184,888	220,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	184,888	220,000	0	0	0	0	0	0
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△184,888	△220,000	0	0	0	0	0	0
収	拠点区分間繰入金収入	32,523,935	528,229	204,879	25,428	0	70,666	523,053	322,899	282,424

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	独自事業拠点区分間繰入金収入	32,523,935	528,229	204,879	25,428	0	70,666	523,053	322,899	282,424
		その他の活動収入計(7)	32,523,935	528,229	204,879	25,428	0	70,666	523,053	322,899	282,424
	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)	32,523,935	528,229	204,879	25,428	0	70,666	523,053	322,899	282,424
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	

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(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		福祉サービス第三者評価事業	福祉情報センター事業	ねんりんスポーツ・文化祭事業	全国健康福祉祭派遣事業	ふくおかライフレスキュー事業	潜在介護福祉士向け就労支援事業	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	中国帰国者生活相談ふれ愛電話事業
事業収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	2,910,000	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	2,910,000	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ンター補助金収入	0	0	0	0	0	2,910,000	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
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	3,057,000	16,437,706	12,829,331	6,100,915	12,266,028	0	34,789,607	1,936,541	2,172,649
	都道府県受託金収入	3,057,000	16,437,706	12,829,331	6,100,915	0	0	0	0	2,172,649
	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	12,829,331	0	0	0	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	3,057,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	16,437,706	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	6,100,915	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	2,172,649
	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
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国受託金収入	0	0	0	0	0	0	34,789,607	1,936,541	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	34,789,607	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	1,936,541	0
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	12,266,028	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	12,266,028	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
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	39,134	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	39,134	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	39,134	0	0
	事業活動収入計(1)	3,057,000	16,437,706	12,829,331	6,100,915	12,266,028	2,910,000	34,828,741	1,936,541	2,172,649
事業活動に	人件費支出	2,355,622	10,873,473	5,947,870	5,125,436	5,998,477	180,353	23,757,290	1,494,039	1,925,709
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	152,016	180,353	2,017,225	0	1,925,709
	人件費負担金支出	2,355,622	10,873,473	5,947,870	5,125,436	5,846,461	0	21,740,065	1,494,039	0
	事業費支出	602,445	5,127,689	2,909,731	599,465	6,526,075	2,730,647	9,997,024	442,502	246,940
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	78,926	0	0
	消耗器具備品費支出	9,644	341,769	162,700	12,602	90,200	0	500,326	7,756	14,018
	保険料支出	0	0	125,076	0	0	0	88,942	1,372	0
	賃借料支出	0	7,920	1,400	0	68,660	248,600	2,077,117	164,040	23,952

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉・ボランティア第三者評価事業	福祉情報センター事業	ねりんスポーツ・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	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	中国帰国者生活相談ふれあい電話事業
支	車輦費支出	0	362	7,187	0	6,167	1,419	0	0	0
	旅費交通費支出	12,660	4,260	59,070	0	21,350	7,680	266,610	3,320	1,980
	役職員旅費支出	0	0	45,590	0	10,430	7,680	266,610	3,320	1,980
	委員等旅費支出	12,660	4,260	13,480	0	10,920	0	0	0	0
	諸謝金支出	252,100	16,500	115,000	0	109,580	154,160	3,175,340	45,920	0
	印刷製本費支出	25,026	1,523,111	77,000	0	0	0	423,682	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	63,310	724,541	168,477	66,525	91,688	146,132	714,160	75,038	34,229
	会議費支出	0	0	0	0	13,641	2,640	3,632	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	919,600	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	136,108	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	136,108	0	0
	手数料支出	1,550	86,471	6,166	262	1,944,480	1,250,016	24,320	825	198
	会場設営費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	1,256,618	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	238,155	1,093,808	931,037	520,076	603,989	400	2,340,216	144,231	172,563
	保守料支出	0	0	0	0	396,000	0	132,000	0	0
	資料・図書費支出	0	1,328,947	0	0	0	0	35,645	0	0
	経済援助費支出	0	0	0	0	3,180,320	0	0	0	0
	事務費支出	111,507	454,440	849,309	480,703	0	0	1,074,427	0	0
	研修研究費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0
	事務費負担金支出	86,507	454,440	849,309	300,703	0	0	1,074,427	0	0
	助成金支出	0	0	3,189,950	0	420,000	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	3,189,950	0	420,000	0	0	0	0
	交流大会等助成金支出	0	0	3,189,950	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	420,000	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	3,069,574	16,455,602	12,896,860	6,205,604	12,944,552	2,911,000	34,828,741	1,936,541	2,172,649
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,574	△17,896	△67,529	△104,689	△678,524	△1,000	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
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	0	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	0
収	拠点区分間繰入金収入	12,574	17,896	67,529	104,689	678,524	1,000	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(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		福祉サービス第三者評価事業	福祉情報センター事業	ねんりんスポーツ文化祭事業	全国健康福祉祭派遣事業	み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	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労援助	中国帰国者生活相談ふれあ電話事業
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入									
	独自事業拠点区分間繰入金収入	12,574	17,896	67,529	104,689	678,524	1,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,574	17,896	67,529	104,689	678,524	1,000	0	0	0
	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)	12,574	17,896	67,529	104,689	678,524	1,000	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	災害対策庁外設置運営支援事業	市民後見人養成研修会事業	成年後見中核機関体制整備推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	經常経費補助金収入	0	17,365,000	6,313,000	5,000,000	3,403,000	0	200,045,000	0	200,045,000
	都道府県補助金収入	0	17,365,000	6,313,000	5,000,000	3,403,000	0	200,045,000	0	200,045,000
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0	0	0	30,346,000	0	30,346,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	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	0	0	9,003,000	0	9,003,000
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	11,463,000	0	11,463,000
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,910,000	0	2,910,000
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	17,365,000	0	0	0	0	17,365,000	0	17,365,000
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	0	6,313,000	0	0	0	6,313,000	0	6,313,000
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助収入	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0	3,403,000	0	3,403,000	0	3,403,000
	受託金収入	29,690,635	0	0	0	0	5,124,845	222,472,506	0	222,472,506
	都道府県受託金収入	29,690,635	0	0	0	0	5,124,845	173,480,330	0	173,480,330
	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	43,953,757	0	43,953,757
	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	21,438,575
	ねりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	12,829,331	0	12,829,331
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	31,911,517	0	31,911,517
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	763,400	0	763,400
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,057,000	0	3,057,000
	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	16,437,706	0	16,437,706
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,100,915	0	6,100,915
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,172,649	0	2,172,649
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	29,690,635	0	0	0	0	0	29,690,635	0	29,690,635
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0	0	5,124,845	5,124,845	0	5,124,845
	国受託金収入	0	0	0	0	0	0	36,726,148	0	36,726,148
	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	34,789,607	0	34,789,607
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,936,541	0	1,936,541
	ライフスキュ事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	0	0	12,266,028	0	12,266,028
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	12,266,028	0	12,266,028
	事業収入	0	0	0	0	0	0	5,421,500	0	5,421,500
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	5,251,000	0	5,251,000
	研修会等参加費収入	0	0	0	0	0	0	5,251,000	0	5,251,000
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	170,500	0	170,500
	参考図書等販売収入	0	0	0	0	0	0	170,500	0	170,500
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	39,134	0	39,134
	雑収入	0	0	0	0	0	0	39,134	0	39,134
	雑収入	0	0	0	0	0	0	39,134	0	39,134
	事業活動収入計(1)	29,690,635	17,365,000	6,313,000	5,000,000	3,403,000	5,124,845	427,978,140	0	427,978,140
事業活動に	人件費支出	17,430,557	2,168,852	4,600,826	4,109,500	1,788,588	4,478,401	271,883,898	0	271,883,898
	非常勤職員給与支出	1,370,587	2,168,852	0	0	1,024,659	453,307	21,231,482	0	21,231,482
	人件費負担金支出	16,059,970	0	4,600,826	4,109,500	763,929	4,025,094	250,652,416	0	250,652,416
	事業費支出	12,839,306	181,850	1,130,429	1,046,189	1,708,581	1,105,364	162,109,355	0	162,109,355
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	78,926	0	78,926
	消耗器具備品費支出	72,270	124,410	331,642	52,896	24,310	1,980	4,302,118	0	4,302,118
	保険料支出	0	0	0	18,900	0	0	285,049	0	285,049
	賃借料支出	2,803,034	0	0	20,400	13,612	8,430	6,297,849	0	6,297,849

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(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		介護人材養成・就職支援事業	小規模法人初任者研修推進事業	災害福祉支援初任者研修推進事業	災害福祉初任者研修推進事業	市民後見人養成研修会事業	成年後見中核機関体制整備推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 入 支 出	車輦費支出	39,580	0	1,038	30,041	266	3,645	166,243	0	166,243
	旅費交通費支出	169,950	0	18,760	115,870	1,000	31,110	1,220,330	0	1,220,330
	役職員旅費支出	169,950	0	1,260	115,870	1,000	8,440	833,200	0	833,200
	委員等旅費支出	0	0	17,500	0	0	22,670	387,130	0	387,130
	諸謝金支出	2,618,920	0	677,880	752,120	522,000	255,000	15,408,682	0	15,408,682
	印刷製本費支出	0	0	10,360	8,677	52,419	88,380	3,782,391	0	3,782,391
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	211,750	0	211,750
	通信運搬費支出	424,395	26,640	71,557	41,747	275,512	312,813	7,424,064	0	7,424,064
	会議費支出	65,133	0	7,474	1,080	0	0	180,662	0	180,662
	広報費支出	4,683,704	0	0	0	505,870	0	11,743,839	0	11,743,839
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	85,781,308	0	85,781,308
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	15,187,000	0	15,187,000
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	70,458,200	0	70,458,200
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	136,108	0	136,108
	手数料支出	346,445	3,300	11,718	4,458	306,112	2,057	5,031,470	0	5,031,470
	会場設営費支出	0	0	0	0	0	0	1,024,430	0	1,024,430
	顕彰費支出	0	0	0	0	0	0	1,256,618	0	1,256,618
	租税公課支出	1,615,875	0	0	0	0	401,949	10,455,440	0	10,455,440
	保守料支出	0	27,500	0	0	0	0	2,698,190	0	2,698,190
	資料・図書費支出	0	0	0	0	7,480	0	1,579,676	0	1,579,676
	経済援助費支出	0	0	0	0	0	0	3,180,320	0	3,180,320
	事務費支出	603,198	0	0	3,000	0	0	10,462,935	0	10,462,935
	研修研究費支出	0	0	0	3,000	0	0	67,980	0	67,980
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000
	事務費負担金支出	603,198	0	0	0	0	0	10,163,955	0	10,163,955
	助成金支出	0	14,864,872	0	0	0	0	19,274,822	0	19,274,822
	助成金支出	0	14,864,872	0	0	0	0	19,274,822	0	19,274,822
	交流大会等助成金支出	0	0	0	0	0	0	3,189,950	0	3,189,950
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	その他の助成金支出	0	14,864,872	0	0	0	0	15,284,872	0	15,284,872
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	369,000	0	369,000
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	369,000	0	369,000
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0	0	369,000	0	369,000
	事業活動支出計(2)	30,873,061	17,215,574	5,731,255	5,158,689	3,497,169	5,583,765	464,100,010	0	464,100,010
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,182,426	149,426	581,745	△158,689	△94,169	△458,920	△36,121,870	0	△36,121,870
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	150,370	595,977	0	0	0	1,151,235	0	1,151,235
	器具及び備品取得支出	0	150,370	595,977	0	0	0	1,151,235	0	1,151,235
	施設整備等支出計(5)	0	150,370	595,977	0	0	0	1,151,235	0	1,151,235
そ の 他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△150,370	△595,977	0	0	0	△1,151,235	0	△1,151,235
	拠点区分間繰入金収入	1,182,426	944	14,232	158,689	94,169	458,920	37,273,105	0	37,273,105

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		介護人材養成・就職支援事業	小規模法人わがやの協働推進事業	災害福祉支援わがや構想推進事業	災害時対応型外設置運営支援事業	市民後見人養成研修会事業	成年後見中核機関体制整備推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	独自事業拠点区分間繰入金収入	1,182,426	944	14,232	158,689	94,169	458,920	37,273,105	0	37,273,105
		その他の活動収入計(7)	1,182,426	944	14,232	158,689	94,169	458,920	37,273,105	0	37,273,105
	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)	1,182,426	944	14,232	158,689	94,169	458,920	37,273,105	0	37,273,105
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	0	0	38,261,887	0	38,261,887	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	38,261,887	0	38,261,887	

公益事業拠点区分資金収支明細書

(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		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	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	その他の収入	48,791,964	3,466,850	60,000	17,876,322	0	0	70,195,136	0	70,195,136
	介護福祉士修学資金償還金収入	31,195,640	0	0	0	0	0	31,195,640	0	31,195,640
	実務者研修受講資金償還金収入	3,001,400	0	0	0	0	0	3,001,400	0	3,001,400
	再就職準備資金償還金収入	619,200	0	0	0	0	0	619,200	0	619,200
	社会福祉士修学資金償還金収入	12,544,410	0	0	0	0	0	12,544,410	0	12,544,410
	保育士修学資金償還金収入	0	0	0	16,359,910	0	0	16,359,910	0	16,359,910
	保育士就職支援資金償還金収入	0	0	0	1,516,412	0	0	1,516,412	0	1,516,412
	ひとり親家庭訓練促進資金償還金収入	0	3,452,050	0	0	0	0	3,452,050	0	3,452,050
	児童施設退所自立支援資金償還金収入	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	介護福祉士修学資金貸付金利収入	1,431,314	0	0	0	0	0	1,431,314	0	1,431,314
	延滞利子収入	1,431,314	0	0	0	0	0	1,431,314	0	1,431,314
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付利子収入	0	14,800	0	0	0	0	14,800	0	14,800
	貸付金利収入	0	14,800	0	0	0	0	14,800	0	14,800
	事業活動収入計(1)	48,791,964	3,466,850	60,000	17,876,322	0	0	70,195,136	0	70,195,136
	人件費支出	9,313,231	3,992,257	4,233,800	5,631,654	1,679,346	1,612,492	26,462,780	0	26,462,780
	人件費負担金支出	9,313,231	3,992,257	4,233,800	5,631,654	1,679,346	1,612,492	26,462,780	0	26,462,780
	事業費支出	334,720,003	37,444,300	27,136,330	418,886,124	4,182,000	5,600,000	827,968,757	0	827,968,757
	介護福祉士修学資金貸付金支出	262,170,840	0	0	0	0	0	262,170,840	0	262,170,840
	実務者研修受講資金貸付金支出	29,251,203	0	0	0	0	0	29,251,203	0	29,251,203
	再就職準備資金貸付金支出	14,360,000	0	0	0	0	0	14,360,000	0	14,360,000
	社会福祉士修学資金貸付金支出	26,937,960	0	0	0	0	0	26,937,960	0	26,937,960
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	345,358,843	0	0	345,358,843	0	345,358,843
	福祉系高校修学資金貸付金支出	0	0	0	0	4,182,000	0	4,182,000	0	4,182,000
	介護分野就職支援金貸付金支出	0	0	0	0	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
	保育士就職支援金貸付金支出	0	0	0	73,527,281	0	0	73,527,281	0	73,527,281
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付金支出	0	37,444,300	0	0	0	0	37,444,300	0	37,444,300
	児童施設退所自立支援資金貸付金支出	0	0	27,136,330	0	0	0	27,136,330	0	27,136,330
事業活動による支出	事務費支出	2,660,581	1,153,951	653,778	2,805,285	118,907	307,616	7,700,118	0	7,700,118
	旅費交通費支出	0	0	0	460	0	0	460	0	460
	事務消耗品費支出	64,533	160,479	22,352	136,950	79,064	155,573	618,951	0	618,951
	印刷製本費支出	97,955	156,200	53,460	97,680	0	4,455	409,750	0	409,750
	車輦費支出	104	0	0	29	0	0	133	0	133
	車輦燃料費支出	104	0	0	29	0	0	133	0	133
	通信運搬費支出	580,049	212,224	43,068	428,550	12,192	42,618	1,318,701	0	1,318,701
	広報費支出	70,180	0	0	37,950	0	70,180	178,310	0	178,310
	手数料支出	288,580	109,053	116,551	618,048	9,791	17,730	1,159,753	0	1,159,753
	賃借料支出	44,660	0	0	0	5,060	5,060	54,780	0	54,780
	租税公課支出	458,400	49,200	37,800	482,000	12,800	12,000	1,052,200	0	1,052,200
	保守料支出	49,500	49,500	49,500	49,500	0	0	198,000	0	198,000
	事務費負担金支出	1,006,620	417,295	331,047	954,118	0	0	2,709,080	0	2,709,080
	事業活動支出計(2)	346,693,815	42,590,508	32,023,908	427,323,063	5,980,253	7,520,108	862,131,655	0	862,131,655
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△297,901,851	△39,123,658	△31,963,908	△409,446,741	△5,980,253	△7,520,108	△791,936,519	0	△791,936,519
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	917,768	1,069,770	0	330,000	1,172,966	705,466	4,195,970	0	4,195,970

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
備 等 に よ る 収 支	支	器具及び備品取得支出	398,934	134,770	0	330,000	186,633	1,236,970	0	1,236,970
	出	ソフトウェア取得支出	518,834	935,000	0	0	518,833	2,959,000	0	2,959,000
		施設整備等支出計(5)	917,768	1,069,770	0	330,000	705,466	4,195,970	0	4,195,970
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△917,768	△1,069,770	0	△330,000	△705,466	△4,195,970	0	△4,195,970
		事業区分間繰入金収入	48,461	20,090	87,578	45,934	0	202,063	0	202,063
		社会福祉事業区分間繰入金収入	48,461	20,090	87,578	45,934	0	202,063	0	202,063
		その他の活動による収入	189,746,000	11,921,000	3,187,000	252,633,000	38,720,000	61,400,000	557,607,000	557,607,000
		都道府県補助金収入	189,746,000	11,921,000	3,187,000	252,633,000	38,720,000	61,400,000	557,607,000	557,607,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	189,746,000	0	0	0	0	189,746,000	0	189,746,000
		保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	0	0	252,633,000	0	252,633,000	0	252,633,000
		福祉系高校修学資金貸付事業補助収入	0	0	0	0	38,720,000	38,720,000	0	38,720,000
		介護分野就職支援金貸付事業補助収入	0	0	0	0	61,400,000	61,400,000	0	61,400,000
		ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	0	11,921,000	0	0	0	11,921,000	0	11,921,000
		児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	0	0	3,187,000	0	0	3,187,000	0	3,187,000
		その他の活動収入計(7)	189,794,461	11,941,090	3,274,578	252,678,934	38,720,000	61,400,000	557,809,063	557,809,063
	支	その他の活動による支出	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		国庫補助返還金(保育)	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,794,461	11,941,090	3,274,578	252,668,934	38,720,000	61,400,000	557,799,063	557,799,063
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△109,025,158	△28,252,338	△28,689,330	△157,107,807	31,566,781	53,174,426	△238,333,426	△238,333,426
前期末支払資金残高(11)		780,750,680	261,466,320	156,625,599	904,835,366	0	0	2,103,677,965	0	2,103,677,965
当期末支払資金残高(10)+(11)		671,725,522	233,213,982	127,936,269	747,727,559	31,566,781	53,174,426	1,865,344,539	0	1,865,344,539

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	724,954,129		14,117,360	710,836,769	
車両購入積立金	2,509,162	1,000,000		3,509,162	
備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000		3,000,000	
災害支援積立金	4,060,000	1,000,000		5,060,000	
財政調整積立金	130,000,000			130,000,000	
指定寄附積立金	10,472,401	20,000,000		30,472,401	
計	1,183,100,785	23,500,000	14,117,360	1,192,483,425	

(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	292,166,449	28,365,103		320,531,552	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	
地域福祉基金積立資産	724,954,129		14,117,360	710,836,769	
車両購入積立資産	2,509,162	1,000,000		3,509,162	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000		3,000,000	
災害支援対策事業積立資産	4,060,000	1,000,000		5,060,000	
財政調整積立資産	130,000,000			130,000,000	
指定寄附配分積立資産	10,472,401	20,000,000		30,472,401	
計	1,475,267,234	51,865,103	14,117,360	1,513,014,977	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

拠点区分 独自事業

別紙3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営（広報・表彰等）事業	会計事務・法人支援事業事業	事業収入	1,080,036	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	219,078	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	139,180	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	1,543,390	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	14,394,285	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	814,909	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	4,760,914	事業費補てん
外部評価サービス事業	法人運営（広報・表彰等）事業	事業収入	562,580	事業費補てん
地域福祉基金サービス事業	法人運営（広報・表彰等）事業	事業収入	8,675,776	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 4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	4,533,500	事業費
合 計		4,533,500	

財 産 目 録

令和4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	---	---	138,229
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	---	---	189,110,287
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	---	---	1,635,973,603
	小計					1,825,222,119
事業未収金	中国残留邦人等就職援助事業受託金他	---	中国残留邦人等就職援助事業受託金他	---	---	8,423,943
未収補助金	貸付原資交付金他	---	公益事業用他	---	---	272,256,000
貯蔵品	郵券	---	社会福祉事業に使用	---	---	62,680
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	---	---	1,659,128
前払金	月間福祉購読料他	---	社会福祉事業に使用	---	---	96,570
流動資産合計						2,107,720,440
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福岡銀行春日原支店	---	法人設立時に必要とされた基本財産	---	---	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタプリウス他4台	---	社会福祉事業に使用	7,170,617	5,889,969	1,280,648
器具及び備品	耐火キャビネット他	---	社会福祉事業に使用	34,316,098	22,006,922	12,309,176
有形リース資産	印刷機	---	社会福祉事業に使用	18,698,176	12,492,801	6,205,375
権利	プリウス他車輛リサイクル料	---	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	20,368,065	15,779,448	4,588,617
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	---	---	1,286,356,640
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	---	---	94,858,569
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	---	---	39,040,800
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	---	---	205,690,640
障害福祉分野就職支援金貸付金	障害福祉分野就職支援金貸付金	---	障害福祉分野就職支援金貸付金事業用	---	---	2,000,000
福祉系高校修学資金貸付金	福祉系高校修学資金貸付金	---	福祉系高校修学資金貸付金事業用	---	---	4,182,000
介護分野就職支援金貸付金	介護分野就職支援金貸付金	---	介護分野就職支援金貸付金事業用	---	---	5,600,000
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	---	---	1,506,174,573
保育士就職支援金貸付金	保育士就職支援金貸付金	---	保育士就職支援金貸付金事業用	---	---	160,333,462
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	---	---	253,624,626
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	---	---	98,567,799
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	---	---	320,531,552
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	---	---	99,528,825
	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	---	---	471,175
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	投資有価証券(第173回都市再生債券)	—	寄付者から使途・目的が特定されている	—	—	100,000,000
	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	—	—	109,605,093
			小計			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	—	—	180,699,136
	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	—	—	107,025,600
	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	—	—	100,817,470
	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	—	—	108,859,003
	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	—	—	108,153,430
	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	—	—	105,282,130
			小計			710,836,769
車輛購入積立資産	福岡銀行春日原支店	—	将来における車輛購入のために積立	—	—	3,509,162
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	—	—	3,000,000
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	—	—	30,472,401
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	—	—	5,060,000
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	—	—	826,130
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	—	—	△ 14,463,000
その他の固定資産合計						5,182,058,772
固定資産合計						5,185,058,772
資産合計						7,292,779,212
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	41,162,662
未払消費税等	消費税	—		—	—	5,314,200
1年以内返済予定リース債務	印刷機	—		—	—	3,029,688
未返還金	共同募金配分金返還金	—		—	—	2,050,224
預り金	研修会等講師所得税他	—		—	—	159,058
職員預り金	源泉徴収税、社会保険料、住民税	—		—	—	8,840,356
前受金	介護支援専門員実務研修受講料他	—		—	—	3,603,250
賞与引当金	職員賞与の引当金	—		—	—	27,668,179
流動負債合計						91,827,617
2 固定負債						
リース債務	印刷機	—		—	—	3,426,384
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	—		—	—	369,514,947
固定負債合計						372,941,331
負債合計						464,768,948
差引純資産						6,828,010,264

4 生活福祉資金会計

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)

	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		799,683,000	823,724,978	△24,041,978	
		償還金収入		638,496,000	661,782,460	△23,286,460	
			総合支援資金償還金収入	23,373,000	19,947,850	3,425,150	
			総合支援資金償還金収入(コロナ特例)	22,508,000	24,186,200	△1,678,200	
			福祉資金償還金収入	115,603,000	106,706,835	8,896,165	
			福祉資金償還金収入(コロナ特例)	40,674,000	45,427,167	△4,753,167	
			教育支援資金償還金収入	344,124,000	341,202,561	2,921,439	
			不動産担保型生活資金償還金収入	84,084,000	116,805,376	△32,721,376	
			離職者支援資金償還金収入	6,746,000	6,165,081	580,919	
			障害者更生資金償還金収入	1,193,000	1,167,410	25,590	
			生活資金償還金収入	17,000	18,000	△1,000	
			福祉資金(住宅)償還金収入	174,000	155,980	18,020	
		長期滞留債権償還金収入		105,150,000	108,444,179	△3,294,179	
			総合支援資金長期滞留債権償還金収入	20,857,000	19,489,762	1,367,238	
			福祉資金長期滞留債権償還金収入	10,605,000	11,950,559	△1,345,559	
			教育支援資金長期滞留債権償還金収入	66,157,000	69,593,796	△3,436,796	
			離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	7,071,000	6,897,542	173,458	
			障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	258,000	296,390	△38,390	
			生活資金長期滞留債権償還金収入	52,000	57,000	△5,000	
			福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	150,000	159,130	△9,130	
		貸付金利子収入		56,037,000	53,498,339	2,538,661	
			貸付金利子収入	13,208,000	14,324,591	△1,116,591	
			延滞利子収入	42,829,000	39,173,748	3,655,252	
		受取利息配当金収入		10,000	10,000	0	
			受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
		その他の収入		759,000	560,362	198,638	
		雑収入		759,000	560,362	198,638	
		事業活動収入計(1)		800,452,000	824,295,340	△23,843,340	
	支出	貸付事業支出		35,589,756,000	34,815,688,839	774,067,161	
		貸付金支出		35,589,756,000	34,815,688,839	774,067,161	
			総合支援資金貸付金支出	2,562,000	2,697,700	△135,700	
			総合支援資金貸付金支出(コロナ特例)	30,442,484,000	29,431,356,000	1,011,128,000	

区分 生活福祉資金会計

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				福祉資金貸付金支出	98,609,000	97,938,000	671,000	
				福祉資金貸付金支出(コロナ特例)	4,578,838,000	4,736,692,000	△157,854,000	
				教育支援資金貸付金支出	408,577,000	488,994,500	△80,417,500	
				不動産担保型生活資金貸付金支出	58,686,000	58,010,639	675,361	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	68,645	△68,645	
			徴収不能額		0	68,645	△68,645	
			事業活動支出計(2)		35,589,756,000	34,815,757,484	773,998,516	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,789,304,000	△33,991,462,144	△797,841,856	
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			38,850,911,000	38,850,911,000	0	
			都道府県補助金収入		38,850,911,000	38,850,911,000	0	
				交付金収入(コロナ特例)	38,850,911,000	38,850,911,000	0	
		積立資産取崩収入			51,615,000	51,614,563	437	
			欠損補てん積立特定資産取崩収入		51,615,000	51,614,563	437	
			新 欠損補てん積立特定資産取崩収入		51,615,000	51,614,563	437	
			その他の活動収入計(7)		38,902,526,000	38,902,525,563	437	
	支出	要保護不動産担保資金会計長貸付金支出			24,433,000	26,101,769	△1,668,769	
			要保護不動産担保資金会計長期貸付支出		24,433,000	26,101,769	△1,668,769	
		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	
			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	
		国庫補助金等返還金支出			86,495,000	86,495,000	0	
			国庫補助金等返還金支出		86,495,000	86,495,000	0	
			その他の活動支出計(8)		735,838,000	697,700,846	38,137,154	

区分 生活福祉資金会計

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)

	大	中	小	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)			38,166,688,000	38,204,824,717	△38,136,717	
	予備費支出(10)			0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,377,384,000	4,213,362,573	△835,978,573	
	前期末支払資金残高(12)			15,823,864,000	15,823,863,704	296	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			19,201,248,000	20,037,226,277	△835,978,277	

貸付金利子収入うち未収貸付金利子の額 88,544円

区分 生活福祉資金会計

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)

		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			53,498,339	43,060,078	10,438,261	
			貸付金利子収益		53,498,339	43,060,078	10,438,261	
				貸付金利子収益	14,324,591	10,130,539	4,194,052	
				延滞利子収益	39,173,748	32,929,539	6,244,209	
		サービス活動収益計(1)			53,498,339	43,060,078	10,438,261	
	費用	徴収不能引当金繰入			173,143,208	342,910,000	△169,766,792	
			徴収不能引当金繰入		173,143,208	342,910,000	△169,766,792	
		サービス活動費用計(2)			173,143,208	342,910,000	△169,766,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△119,644,869	△299,849,922	180,205,053		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			10,000	50,766	△40,766	
			受取利息配当金収益		10,000	50,766	△40,766	
		その他のサービス活動外収益			560,362	536,834	23,528	
			雑収益		560,362	536,834	23,528	
		サービス活動外収益計(4)			570,362	587,600	△17,238	
	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)				570,362	587,600	△17,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△119,074,507	△299,262,322	180,187,815		
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益			38,850,911,000	57,882,710,000	△19,031,799,000	
			都道府県補助金収益		38,850,911,000	57,882,710,000	△19,031,799,000	
				交付金収益(コロナ特例)	38,850,911,000	57,882,710,000	△19,031,799,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)			43,625,000	581,263,167	△537,638,167	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)		43,625,000	581,263,167	△537,638,167	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ)			487,318,790	0	487,318,790	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ)		487,318,790	0	487,318,790	
		特別収益計(8)			39,381,854,790	58,463,973,167	△19,082,118,377	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			38,850,911,000	57,882,710,000	△19,031,799,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	57,882,710,000	△57,882,710,000	

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
		国庫補助金等特別積立金積立額(コロナ)		38,850,911,000	0	38,850,911,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用			585,104,077	624,944,725	△39,840,648	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		585,104,077	624,944,725	△39,840,648	
		特別費用計(9)		39,436,015,077	58,507,654,725	△19,071,639,648	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△54,160,287	△43,681,558	△10,478,729	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△173,234,794	△342,943,880	169,709,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△3,758,033,955	△3,415,090,075	△342,943,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△3,931,268,749	△3,758,033,955	△173,234,794	
	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)			51,614,563	0	51,614,563	
	新欠損補てん積立金取崩額			51,614,563	0	51,614,563	
	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)			△3,879,654,186	△3,758,033,955	△121,620,231	

区分 生活福祉資金会計

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			20,253,690,997	16,131,226,926	4,122,464,071	流 動 負 債			303,019,720	394,028,222	△91,008,502
	現 金 預 金		20,241,900,704	16,098,573,754	4,143,326,950		事 業 未 払 金		0	86,495,000	△86,495,000
		預 貯 金	20,241,900,704	16,098,573,754	4,143,326,950		預 り 金		2,692,991	2,985,831	△292,840
	事 業 未 収 金		0	185,000	△185,000		1年以内支払予定 長期未払金 生活福祉資金貸付事 務費会計借入金		86,495,000	86,495,000	0
	未 収 収 益		5,405,814	5,566,045	△160,231				213,831,729	218,052,391	△4,220,662
		未収貸付金利子	5,405,814	5,566,045	△160,231	固 定 負 債			86,496,000	172,991,000	△86,495,000
	要保護世帯向け不動産 担保型生活資金 △徴収不当金		6,444,479	27,072,127	△20,627,648		長 期 未 払 金		86,496,000	172,991,000	△86,495,000
			△60,000	△170,000	110,000		負債の部合計		389,515,720	567,019,222	△177,503,502
固 定 資 産			86,684,560,972	52,837,796,129	33,846,764,843	純 資 産 の 部					
そ の 他 の 固 定 資 産			86,684,560,972	52,837,796,129	33,846,764,843	国庫補助金等 特別積立金			110,001,948,731	71,681,981,521	38,319,967,210
	貸 付 金		84,534,037,279	50,825,932,799	33,708,104,480		国庫補助金等 特別積立金 国庫補助金等特別積 立金(コロナ特例)		13,098,759,909	13,142,384,909	△43,625,000
		総合支援資金貸付金	128,060,450	170,432,531	△42,372,081				96,903,188,822	58,539,596,612	38,363,592,210
		総合支援資金貸付金 (コロナ特例)	61,757,193,550	32,350,023,750	29,407,169,800	そ の 他 の 積 立 金			426,441,704	478,056,267	△51,614,563
		福祉資金貸付金	328,037,643	474,155,864	△146,118,221		欠損補てん積立金		426,441,704	478,056,267	△51,614,563
		福祉資金貸付(コロナ特 例)	16,683,436,082	11,938,141,249	4,745,294,833			新 欠損補てん積立 金	426,441,704	478,056,267	△51,614,563
		教育支援資金貸付金	4,744,549,931	4,925,792,054	△181,242,123	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△3,879,654,186	△3,758,033,955	△121,620,231
		不動産担保型生活資金 貸付金	814,663,870	873,458,607	△58,794,737		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)		△3,879,654,186	△3,758,033,955	△121,620,231
		離職者支援資金貸付金	62,361,848	74,424,609	△12,062,761				△173,234,794	△342,943,880	169,709,086
		障害者更生資金貸付金	11,080,218	14,676,468	△3,596,250						
		生活資金貸付金	60,620	78,620	△18,000						
		福祉資金(住宅)貸付金	4,593,067	4,749,047	△155,980						
	長期滞留債権		5,172,823,536	4,887,080,379	285,743,157						
		総合支援資金貸付金	1,746,932,085	1,759,132,487	△12,200,402						
		福祉資金貸付金	629,143,265	570,217,379	58,925,886						
		教育支援資金貸付金	2,180,043,691	1,941,363,631	238,680,060						

令和 4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	575,983,599	576,983,461	△999,862						
		障害者更生資金貸付金	22,796,550	20,979,520	1,817,030						
		生活資金貸付金	4,818,500	4,875,500	△57,000						
		福祉資金(住宅)貸付金	13,105,846	13,528,401	△422,555						
	要保護世帯不動産担保型資金会計貸付金		436,258,453	410,156,684	26,101,769						
	欠損補てん積立特定資産		426,441,704	478,056,267	△51,614,563						
	新欠損補てん積立特定資産		426,441,704	478,056,267	△51,614,563						
	△徴収不能引当金										
	資産の部合計		△3,885,000,000	△3,763,430,000	△121,570,000			純資産の部合計	106,548,736,249	68,402,003,833	38,146,732,416
			106,938,251,969	68,969,023,055	37,969,228,914			負債及び純資産の部合計	106,938,251,969	68,969,023,055	37,969,228,914

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（特例）	541,003,000円
福祉資金未交付金（特例）	16,644,000円
教育支援資金未交付金	75,789,000円
不動産担保型生活資金未交付金	466,474,583円

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

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

(1) 徴収不能のおそれのある債権

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

(2) 徴収不能の可能性が極めて高い債権は、個別に計上。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 会計が作成する財務諸表

当会計区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

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

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	經常経費補助金収入			41,825,000	41,825,000	0	
			都道府県補助金収入		41,825,000	41,825,000	0	
				貸付事務費補助金収入	41,825,000	41,825,000	0	
		事業活動収入計(1)			41,825,000	41,825,000	0	
	支出	人件費支出			90,851,000	104,109,385	△13,258,385	
			非常勤職員給与支出		4,122,000	4,113,261	8,739	
			派遣職員費支出		33,339,000	32,249,261	1,089,739	
			人件費負担金支出		53,390,000	67,746,863	△14,356,863	
		事業費支出			548,380,000	489,475,500	58,904,500	
			貸付調査償還指導費支出		38,635,000	36,861,740	1,773,260	
				貸付調査償還促進費支出	13,663,000	11,889,740	1,773,260	
				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		509,745,000	452,613,760	57,131,240	
				市町村社協事務費支出	429,559,000	383,192,662	46,366,338	
				その他の業務委託費支出	80,186,000	69,421,098	10,764,902	
		事務費支出			25,638,000	31,543,494	△5,905,494	
			諸謝金支出		243,000	149,500	93,500	
			旅費交通費支出		41,000	14,570	26,430	
				役職員旅費支出	10,000	3,690	6,310	
				委員等旅費支出	31,000	10,880	20,120	
			事務消耗品費支出		5,386,000	4,502,102	883,898	
			印刷製本費支出		655,000	654,500	500	
			通信運搬費支出		1,064,000	4,571,791	△3,507,791	
			会議費支出		4,000	3,632	368	
			手数料支出		3,159,000	6,065,233	△2,906,233	
			賃借料支出		3,328,000	3,936,029	△608,029	
			租税公課支出		101,000	160,600	△59,600	
			電算処理費支出		9,580,000	9,409,463	170,537	
			事務費負担金支出		2,077,000	2,076,074	926	
		事業活動支出計(2)			664,869,000	625,128,379	39,740,621	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△623,044,000	△583,303,379	△39,740,621	
施	収							

区分 生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	入 支 出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			1,914,000	2,095,280	△181,280	
		器具及び備品取得支出			1,914,000	1,760,550	153,450	
		ソフトウェア取得支出			0	334,730	△334,730	
	施設整備等支出計(5)			1,914,000	2,095,280	△181,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,914,000	△2,095,280	181,280		
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			624,910,000	585,104,077	39,805,923	
			生活福祉資金会計繰入金収入		624,910,000	585,104,077	39,805,923	
		その他の活動収入計(7)		624,910,000	585,104,077	39,805,923		
	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)				624,910,000	585,104,077	39,805,923		
予備費支出(10)				0	—	0		
				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△48,000	△294,582	246,582		
前期末支払資金残高(12)					3,165,000	3,164,585	415	
当期末支払資金残高(11)+(12)					3,117,000	2,870,003	246,997	

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)

		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			41,825,000	42,900,005	△1,075,005	
			都道府県補助金収益		41,825,000	42,900,005	△1,075,005	
				貸付事務費補助金収益	41,825,000	42,900,005	△1,075,005	
		サービス活動収益計(1)			41,825,000	42,900,005	△1,075,005	
	費用	人件費			104,109,385	113,698,038	△9,588,653	
			非常勤職員給与		4,113,261	5,139,433	△1,026,172	
			派遣職員費		32,249,261	31,729,838	519,423	
			人件費負担金		67,746,863	76,828,767	△9,081,904	
		事業費			489,475,500	530,912,536	△41,437,036	
			貸付調査償還指導費		36,861,740	34,335,828	2,525,912	
				貸付調査償還促進費	11,889,740	9,363,828	2,525,912	
				民生委員実費弁償費	24,972,000	24,972,000	0	
			業務委託費		452,613,760	496,576,708	△43,962,948	
				市町村社協事務費	383,192,662	481,442,908	△98,250,246	
				その他の業務委託費	69,421,098	15,133,800	54,287,298	
		事務費			31,543,494	22,690,287	8,853,207	
			諸謝金		149,500	127,500	22,000	
			旅費交通費		14,570	5,060	9,510	
				役職員旅費	3,690	0	3,690	
				委員等旅費	10,880	5,060	5,820	
			事務消耗品費		4,502,102	5,935,553	△1,433,451	
			印刷製本費		654,500	0	654,500	
			通信運搬費		4,571,791	594,422	3,977,369	
			会議費		3,632	0	3,632	
			手数料		6,065,233	3,150,939	2,914,294	
			賃借料		3,936,029	2,841,149	1,094,880	
			租税公課		160,600	0	160,600	
			電算処理費		9,409,463	7,959,590	1,449,873	
			事務費負担金		2,076,074	2,076,074	0	
		減価償却費			455,278	296,786	158,492	
			減価償却費		455,278	296,786	158,492	
		サービス活動費用計(2)			625,583,657	667,597,647	△42,013,990	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)			△583,758,657	△624,697,642	40,938,985	
サービス活動外増減の部	収益							
	費用							
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
		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)			△583,758,657	△624,697,642	40,938,985	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益			585,104,077	624,944,725	△39,840,648	
			生活福祉資金会計繰入金収益		585,104,077	624,944,725	△39,840,648	
		特別収益計(8)			585,104,077	624,944,725	△39,840,648	
	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)			585,104,077	624,944,723	△39,840,646	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,345,420	247,081	1,098,339	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			4,934,806	4,687,725	247,081	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			6,280,226	4,934,806	1,345,420	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)			0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			6,280,226	4,934,806	1,345,420	

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			258,213,694	236,503,987	21,709,707	流 動 負 債			255,343,691	233,339,402	22,004,289
	現 金 預 金		43,523,505	17,593,136	25,930,369		事 業 未 払 金		255,343,691	233,339,402	22,004,289
		預 貯 金	43,523,505	17,593,136	25,930,369	負 債 の 部 合 計			255,343,691	233,339,402	22,004,289
	生活福祉資金会計貸付金		213,831,729	218,052,391	△4,220,662	純 資 産 の 部					
	仮 払 金		858,460	858,460	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			6,280,226	4,934,806	1,345,420
	固 定 資 産		3,410,223	1,770,221	1,640,002		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		6,280,226	4,934,806	1,345,420
そ の 他 の 固 定 資 産			3,410,223	1,770,221	1,640,002		(うち当期活動増減差額)		1,345,420	247,081	1,098,339
	器 具 及 び 備 品		3,092,229	1,770,221	1,322,008						
	ソ フ ト ウ ェ ア		317,994	0	317,994	純 資 産 の 部 合 計			6,280,226	4,934,806	1,345,420
資 産 の 部 合 計			261,623,917	238,274,208	23,349,709	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			261,623,917	238,274,208	23,349,709

脚注
減価償却費の累計額 3,890,857円

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの

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

平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 会計が作成する財務諸表

当会計区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	6,966,350	3,874,121	3,092,229
合 計	6,966,350	3,874,121	3,092,229

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			40,228,000	41,720,689	△1,492,689		
			償還金収入		39,317,000	40,327,642	△1,010,642		
				要保護不動産担保型生活資金償還収入	39,317,000	40,327,642	△1,010,642		
			貸付金利息収入	911,000	1,393,047	△482,047			
			貸付金利息収入	911,000	1,393,047	△482,047			
	事業活動収入計(1)				40,228,000	41,720,689	△1,492,689		
	支出	貸付事業支出			69,168,000	68,571,800	596,200		
			貸付金支出		69,168,000	68,571,800	596,200		
				要保護不動産担保型生活資金貸付支出	69,168,000	68,571,800	596,200		
		事業活動支出計(2)				69,168,000	68,571,800	596,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△28,940,000	△26,851,111	△2,088,889		
施設整備等による収支	収入支出								
		施設整備等収入計(4)				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)				0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入			6,074,000	6,444,479	△370,479		
			都道府県補助金収入		6,074,000	6,444,479	△370,479		
				交付金収入(福岡市)	6,074,000	6,444,479	△370,479		
		生活福祉資金会計長期借入金収入		24,433,000	26,101,769	△1,668,769			
			生活福祉資金会計長期借入金収入	24,433,000	26,101,769	△1,668,769			
		その他の活動収入計(7)				30,507,000	32,546,248	△2,039,248	
	支出	積立資産支出			911,000	1,393,047	△482,047		
			欠損補てん積立特定資産支出		911,000	1,393,047	△482,047		
		国庫補助金等返還金支出			656,000	4,302,090	△3,646,090		
			国庫補助金等返還金支出		656,000	4,302,090	△3,646,090		
		その他の活動支出計(8)				1,567,000	5,695,137	△4,128,137	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			28,940,000	26,851,111	2,088,889	
	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	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			1,393,047	1,691,561	△298,514	
			貸付金利息収益		1,393,047	1,691,561	△298,514	
				貸付金利子収益	1,393,047	1,691,561	△298,514	
		サービス活動収益計(1)			1,393,047	1,691,561	△298,514	
	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)					1,393,047	1,691,561	△298,514	
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)					1,393,047	1,691,561	△298,514	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益			6,444,479	27,072,127	△20,627,648	
			都道府県補助金収益		6,444,479	27,072,127	△20,627,648	
				交付金収益(福岡市)	6,444,479	9,981,027	△3,536,548	
				交付金収益(北九州市)	0	17,091,100	△17,091,100	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)			4,302,090	0	4,302,090	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)		4,302,090	0	4,302,090	
		特別収益計(8)			10,746,569	27,072,127	△16,325,558	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			6,444,479	27,072,127	△20,627,648	
			国庫補助金等特別積立金積立額		6,444,479	27,072,127	△20,627,648	
		国庫補助金等返還金費用			4,302,090	0	4,302,090	

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
		国庫補助金等返還金費用		4,302,090	0	4,302,090	
		特別費用計(9)		10,746,569	27,072,127	△16,325,558	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,393,047	1,691,561	△298,514	
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)		1,393,047	1,691,561	△298,514	
		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)		1,393,047	1,691,561	△298,514	
		欠損補てん積立金積立額		1,393,047	1,691,561	△298,514	
		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 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			10,746,569	27,072,127	△16,325,558	流 動 負 債			10,746,569	27,072,127	△16,325,558
	現 金 預 金		4,302,090	0	4,302,090		事 業 未 払 金		4,302,090	0	4,302,090
	未 収 補 助 金		6,444,479	27,072,127	△20,627,648		生 活 福 祉 資 金 会 計 借 入 金		6,444,479	27,072,127	△20,627,648
固 定 資 産			924,429,373	894,792,168	29,637,205	固 定 負 債			436,258,453	410,156,684	26,101,769
そ の 他 の 産			924,429,373	894,792,168	29,637,205		生 活 福 祉 資 金 会 計 長 期 借 入 金		436,258,453	410,156,684	26,101,769
	貸 付 金		918,896,944	890,652,786	28,244,158		負 債 の 部 合 計		447,005,022	437,228,811	9,776,211
		要保護世帯向け生活 資金貸付金	918,896,944	890,652,786	28,244,158	純 資 産 の 部					
	欠 損 補 て ん 積 立 特 定 資 産		5,532,429	4,139,382	1,393,047	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			482,638,491	480,496,102	2,142,389
							国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		482,638,491	480,496,102	2,142,389
						そ の 他 の 積 立 金			5,532,429	4,139,382	1,393,047
							欠 損 補 て ん 積 立 金 (うち当期活動 増減差額)		5,532,429	4,139,382	1,393,047
							増 減 差 額)		1,393,047	1,691,561	△298,514
							純 資 産 の 部 合 計		488,170,920	484,635,484	3,535,436
資 産 の 部 合 計			935,175,942	921,864,295	13,311,647		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		935,175,942	921,864,295	13,311,647

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 279,959,551円

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 会計が作成する財務諸表

当会計区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

区分 臨時特例つなぎ資金会計

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		936,000	937,200	△1,200	
		償還金収入		116,000	115,000	1,000	
			臨時特例つなぎ資金償還金収入	116,000	115,000	1,000	
		長期滞留債権償還金収入		820,000	822,200	△2,200	
			臨時特例つなぎ資金償還金収入	820,000	822,200	△2,200	
		事業活動収入計(1)		936,000	937,200	△1,200	
	支出	事業費支出		98,000	123,292	△25,292	
		貸付調査償還指導費支出		98,000	123,292	△25,292	
			貸付調査償還促進費支出	98,000	123,292	△25,292	
		事務費支出		259,000	415,519	△156,519	
		事務消耗品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 手数料支出 賃借料支出 電算処理費支出 事務費負担金支出		0	54,773	△54,773	
				6,000	0	6,000	
				32,000	13,297	18,703	
				3,000	75,658	△72,658	
				165,000	165,000	0	
				0	54,434	△54,434	
				53,000	52,357	643	
		貸付事業支出		205,000	305,000	△100,000	
		貸付金支出		205,000	305,000	△100,000	
			臨時特例つなぎ資金貸付金支出	205,000	305,000	△100,000	
		事業活動支出計(2)		562,000	843,811	△281,811	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		374,000	93,389	280,611	
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	

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入							
		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)					374,000	93,389	280,611	
前期末支払資金残高(12)					5,589,000	5,588,470	530	
当期末支払資金残高(11)+(12)					5,963,000	5,681,859	281,141	

区分 臨時特例つなぎ資金会計

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)

		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 費用							
		サービス活動収益計 (1)			0	0	0	
		事業費			123,292	94,177	29,115	
			貸付調査償還指導費		123,292	94,177	29,115	
				貸付調査償還促進費	123,292	94,177	29,115	
		事務費			415,519	247,782	167,737	
			事務消耗品費		54,773	0	54,773	
			印刷製本費		0	10,220	△10,220	
			通信運搬費		13,297	18,394	△5,097	
			手数料		75,658	1,811	73,847	
			賃借料		165,000	165,000	0	
			電算処理費		54,434	0	54,434	
			事務費負担金		52,357	52,357	0	
			サービス活動費用計 (2)			538,811	341,959	196,852
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△538,811	△341,959	△196,852	
サービス活動外増減の部	収益 費用							
		サービス活動外収益計 (4)			0	0	0	
		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)					△538,811	△341,959	△196,852	
特別増減の部	収益	その他の特別収益			1,000,000	180,000	820,000	
			徴収不能引当金戻入益		1,000,000	180,000	820,000	
		特別収益計 (8)			1,000,000	180,000	820,000	
	費用							
		特別費用計 (9)			0	0	0	

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,000,000	180,000	820,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			461,189	△161,959	623,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△210,187,588	△210,025,629	△161,959	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△209,726,399	△210,187,588	461,189	
	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)			△209,726,399	△210,187,588	461,189	

区分 臨時特例つなぎ資金会計

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			5,699,609	5,602,220	97,389	流 動 負 債			17,750	13,750	4,000
	現 金 預 金		5,699,609	5,602,220	97,389		事 業 未 払 金		13,750	13,750	0
		預 貯 金	5,699,609	5,602,220	97,389		預 り 金		4,000	0	4,000
固 定 資 産			1,316,742	948,942	367,800	負債の部合計			17,750	13,750	4,000
そ の 他 の 固 定 資 産			1,316,742	948,942	367,800	純 資 産 の 部					
	貸 付 金		502,000	572,000	△70,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			216,725,000	216,725,000	0
		臨時特例つなぎ資金貸付金	502,000	572,000	△70,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		216,725,000	216,725,000	0
	長 期 滞 留 債 権		68,434,742	68,996,942	△562,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△209,726,399	△210,187,588	461,189
		臨時特例つなぎ資金貸付金	68,434,742	68,996,942	△562,200		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		△209,726,399	△210,187,588	461,189
	△徴収不能引当金		△67,620,000	△68,620,000	1,000,000				461,189	△161,959	623,148
						純資産の部合計			6,998,601	6,537,412	461,189
資産の部合計			7,016,351	6,551,162	465,189	負債及び純資産の部合計			7,016,351	6,551,162	465,189

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 3年 4月 1日
至 令和 4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	38,850,911,000		38,850,911,000	38,850,911,000	38,850,911,000
区分小計		38,850,911,000		38,850,911,000	38,850,911,000	38,850,911,000
合 計		38,850,911,000		38,850,911,000	38,850,911,000	38,850,911,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	41,825,000		41,825,000		41,825,000
区分小計		41,825,000		41,825,000		41,825,000
合計		41,825,000		41,825,000		41,825,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	6,444,479		6,444,479	6,444,479	6,444,479
区分小計		6,444,479		6,444,479	6,444,479	6,444,479
合計		6,444,479		6,444,479	6,444,479	6,444,479

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 生活福祉資金会計
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前 期 繰 越 額					71,681,981,521	71,681,981,521
当 期 積 立 額	国庫補助金等特別積立金の積立 (コト特例)	38,850,911,000			38,850,911,000	38,850,911,000
	当期積立額合計	38,850,911,000			38,850,911,000	38,850,911,000
	貸付原資取崩分繰入				43,625,000	43,625,000
当 期 取 崩 額	貸付原資取崩分繰入 (特例貸付)				487,318,790	487,318,790
	当期取崩額合計				530,943,790	530,943,790
	当 期 末 残 高				110,001,948,731	110,001,948,731

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 要保護世帯不動産 担保生活資金会計
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前 期 繰 越 額					480,496,102	480,496,102
当 期 積 立 額	国庫補助金等特別積立金の積立		6,444,479		6,444,479	6,444,479
	当期積立額合計		6,444,479		6,444,479	6,444,479
当 期 取 崩 額	国庫補助金等特別積立金の取崩				4,302,090	4,302,090
	当期取崩額合計				4,302,090	4,302,090
当 期 末 残 高					482,638,491	482,638,491

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
器具備品	1,770,221	0	1,760,550	0	438,542	0	0	0	3,092,229	0	3,874,121	0	6,966,350	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,770,221	0	1,760,550	0	438,542	0	0	0	3,092,229	0	3,874,121	0	6,966,350	0	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	334,730	0	16,736	0	0	0	317,994	0	16,736	0	334,730	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	334,730	0	16,736	0	0	0	317,994	0	16,736	0	334,730	0	
その他の固定資産計	1,770,221	0	2,095,280	0	455,278	0	0	0	3,410,223	0	3,890,857	0	7,301,080	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,770,221	0	2,095,280	0	455,278	0	0	0	3,410,223	0	3,890,857	0	7,301,080	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	1,770,221	0	2,095,280	0	455,278	0	0	0	3,410,223	0	3,890,857	0	7,301,080	0	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 生活福祉資金会計

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
△徴収不能引当金	170,000	()	110,000	()	60,000	(流動)
△徴収不能引当金	3,763,430,000	173,184,563 ()	51,614,563	()	3,885,000,000	(固定)
計	3,763,600,000	173,184,563 ()	51,724,563	()	3,885,060,000	

引 当 金 明 細 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

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

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
△徴収不能引当金	68,620,000	()		1,000,000	67,620,000	
計	68,620,000	()		1,000,000	67,620,000	

5 財 産 目 録

(法人全体)

財 産 目 録

令和4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	----	----	138,229
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	----	----	236,935,882
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	----	----	1,635,973,603
預貯金	西日本シティ銀行春日原支店他	----	【控除対象】貸付資金原資として	----	----	20,247,600,313
			小計			22,120,648,027
事業未収金	中国残留邦人等就職援助事業受託金他	----	中国残留邦人等就職援助事業受託金他	----	----	8,423,943
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	----	----	278,700,479
未収収益	未収貸付金利子	----	生活福祉資金貸付事業用	----	----	5,405,814
貯蔵品	郵券	----	社会福祉事業に使用	----	----	62,680
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	----	----	1,659,128
前払金	月間福祉購読料他	----	社会福祉事業に使用	----	----	96,570
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	----	----	6,444,479
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	----	----	213,831,729
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	----	----	△ 60,000
						22,636,071,309
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福岡銀行春日原支店	----	法人設立時に必要とされた基本財産	----	----	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタプリウス他4台	----	社会福祉事業に使用	7,170,617	5,889,969	1,280,648
器具及び備品	耐火キャビネット他	----	社会福祉事業に使用	41,282,448	25,881,043	15,401,405
有形リース資産	印刷機	----	社会福祉事業に使用	18,698,176	12,492,801	6,205,375
権利	プリウス他車輛リサイクル料	----	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	20,702,795	15,796,184	4,906,611
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	----	----	1,286,356,640
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	----	----	94,858,569
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	----	----	39,040,800
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	----	----	205,690,640
障害福祉分野就職支援資金貸付金	障害福祉分野就職支援資金貸付金	----	障害福祉分野就職支援資金貸付金事業用	----	----	2,000,000
福祉系高校修学資金貸付金	福祉系高校修学資金貸付金	----	福祉系高校修学資金貸付金事業用	----	----	4,182,000
介護分野就職支援資金貸付金	介護分野就職支援資金貸付金	----	介護分野就職支援資金貸付金事業用	----	----	5,600,000
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	----	----	1,506,174,573
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	----	----	160,333,462
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	----	----	253,624,626
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	----	----	98,567,799
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	----	----	320,531,552
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	----	----	99,528,825
	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	----	----	471,175
			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	投資有価証券(第173回都市再生債券)	----	寄付者から使途・目的が特定されている	-----	-----	100,000,000
	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	-----	-----	109,605,093
			小計			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	-----	-----	180,699,136
	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	-----	-----	107,025,600
	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	-----	-----	100,817,470
	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	-----	-----	108,859,003
	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	-----	-----	108,153,430
	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	-----	-----	105,282,130
			小計			710,836,769
車輛購入積立資産	福岡銀行春日原支店	----	将来における車輛購入のために積立	-----	-----	3,509,162
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	-----	-----	3,000,000
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	-----	-----	30,472,401
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	-----	-----	5,060,000
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	-----	-----	826,130
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	-----	-----	△ 14,463,000
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	-----	-----	85,453,436,223
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	-----	-----	5,241,258,278
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	-----	-----	436,258,453
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	-----	-----	431,974,133
△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	-----	-----	△ 3,952,620,000
	その他の固定資産合計					92,795,776,082
	固定資産合計					92,798,776,082
	資産合計					115,434,847,391
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	----		-----	-----	300,822,193
未払消費税等	消費税	----		-----	-----	5,314,200
1年以内返済予定リース債務	印刷機	----		-----	-----	3,029,688
未返還金	共同募金配分金返還金	----		-----	-----	2,050,224
預り金	研修会等講師所得税他	----		-----	-----	2,856,049
職員預り金	源泉徴収税、社会保険料、住民税	----		-----	-----	8,840,356
前受金	介護支援専門員実務研修受講料他	----		-----	-----	3,603,250
賞与引当金	職員賞与の引当金	----		-----	-----	27,668,179
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	----		-----	-----	213,831,729
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	----		-----	-----	6,444,479
	流動負債合計					660,955,347
2 固定負債						
長期未払金	貸付原資返還金(福岡県)	----		-----	-----	86,496,000
リース債務	印刷機	----		-----	-----	3,426,384
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	----		-----	-----	369,514,947
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	----		-----	-----	436,258,453
	固定負債合計					895,695,784
	負債合計					1,556,651,131
	差引純資産					113,878,196,260