

1 総 括 表

令和4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	3,549,227,000	3,808,306,464	△ 259,079,464	
1 社会福祉事業	1,212,128,000	1,211,450,344	677,656	
1 独自事業拠点区分	690,445,000	692,594,183	△ 2,149,183	
2 共同募金配分金事業拠点区分	23,346,000	23,346,485	△ 485	
3 補助・受託事業拠点区分	498,337,000	495,509,676	2,827,324	
2 公益事業	2,327,651,000	2,586,848,194	△ 259,197,194	
1 公益事業拠点区分	2,327,651,000	2,586,848,194	△ 259,197,194	貸付事業 (貸付原資 補助金)
3 収益事業	9,448,000	10,007,926	△ 559,926	
1 収益事業拠点区分	9,448,000	10,007,926	△ 559,926	
2 生活福祉資金会計	23,830,941,000	23,664,134,911	166,806,089	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	1,083,011,000	15,247,305,937	△ 14,164,294,937	
4 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	62,186,000	65,073,775	△ 2,887,775	貸付事業 (貸付原資 補助金)
5 臨時特例つなぎ資金会計	6,754,000	6,516,165	237,835	貸付事業 (貸付原資 補助金)
合計	28,532,119,000	42,791,337,252	△ 14,259,218,252	

※ 上記は、事業区分間、拠点区分間等の内部取引消去後の金額です。

2 資金収支計算書の概要

【一般会計】

予算額 3,549,227,000円 決算額 3,808,306,464円 差異 △259,079,464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	28,837,000	28,837,500	△ 500	
2 寄 附 金 収 入	30,968,000	32,552,967	△ 1,584,967	物品寄贈の増
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	251,648,000	245,893,400	5,754,600	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金、福利厚生センター補助金の減
4 受 託 金 収 入	272,625,000	270,917,304	1,707,696	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	148,991,000	150,967,562	△ 1,976,562	ボランティア保険に係る広告料収入の増
6 負 担 金 収 入	39,938,000	41,247,175	△ 1,309,175	会員交流事業負担金収入の増
7 受 取 利 息 配 当 金 収 入	11,048,000	11,046,809	1,191	
8 そ の 他 の 収 入	143,535,000	148,223,960	△ 4,688,960	介護福祉士、社会福祉士、保育士修学資金償還金の増
9 施設整備等補助金収入	0	2,674,485	△ 2,674,485	固定資産取得に係る収入の増
10 基金積立資産取崩収入	213,720,000	213,303,792	416,208	地域福祉基金取崩の減
11 積 立 資 産 取 崩 収 入	43,739,000	43,938,948	△ 199,948	
12 その他の活動による収入	319,254,000	573,771,000	△ 254,517,000	保育士修学資金貸付等事業補助金の増
13 前 期 末 支 払 資 金 残 高	2,044,924,000	2,044,931,562	△ 7,562	
収入合計	3,549,227,000	3,808,306,464	△ 259,079,464	

<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	368,570,000	370,024,751	△ 1,454,751	人件費負担金の増
2 事 業 費 支 出	1,216,729,000	1,164,422,920	52,306,080	公益事業貸付金の減
3 事 務 費 支 出	30,949,000	24,306,525	6,642,475	印刷製本費、通信運搬費、租税公課の減
4 頒 布 事 業 支 出	3,012,000	3,011,341	659	
5 共同募金配分金事業費	12,026,000	12,254,775	△ 228,775	配分金返還金の増
6 分 担 金 支 出	1,636,000	1,636,000	0	
7 助 成 金 支 出	37,305,000	35,890,071	1,414,929	ねんりんスポーツ文化祭交流大会等助成金、小規模法人ネットワーク化推進事業助成金の減
8 負 担 金 支 出	9,862,000	9,861,400	600	
9 支 払 利 息 支 出	96,000	95,444	556	
10 固定資産取得支出	7,558,000	5,502,998	2,055,002	ソフトウェア取得支出の減
11 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,030,000	3,029,688	312	
12 基金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
13 積 立 資 産 支 出	37,433,000	37,432,239	761	
14 その他の活動による支出	100,000,000	100,000,000	0	
支出合計	1,928,206,000	1,867,468,152	60,737,848	

当期末支払資金残高	1,621,021,000	1,940,838,312	△ 319,817,312	
-----------	---------------	---------------	---------------	--

※ 上記は、事業区分間、拠点区分間等の内部取引消去後の金額です。

【生活福祉資金会計】

予算額 23,830,941,000円 決算額 23,664,134,911円 差異 166,806,089円

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 貸付事業収入	1,310,448,000	1,083,994,478	226,453,522	総合支援資金(コロナ特例)、福祉資金(コロナ特例)償還金収入の減
2 受取利息配当金収入	10,000	10,013	△ 13	
3 その他の収入	431,000	572,048	△ 141,048	
4 貸付資金補助金収入	2,482,826,000	2,482,826,000	0	
5 積立資産取崩収入	0	59,506,095	△ 59,506,095	償還免除による欠損補てん積立特定資産取崩しの増
6 前期末支払資金残高	20,037,226,000	20,037,226,277	△ 277	
収入合計	23,830,941,000	23,664,134,911	166,806,089	

<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	5,524,891,000	5,525,061,654	△ 170,654	
2 流動資産評価損等による資金減少額	0	57,750	△ 57,750	
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	25,689,000	24,269,600	1,419,400	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計への貸付金の減
4 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,040,304,000	15,204,696,934	△ 14,164,392,934	債権管理事務費積立等特例貸付に係る貸付事務費会計への繰入金の増
5 国庫補助金等返還金支出	86,495,000	86,495,000	0	
支出合計	6,677,379,000	20,840,580,938	△ 14,163,201,938	

当期末支払資金残高	17,153,562,000	2,823,553,973	14,330,008,027	
-----------	----------------	---------------	----------------	--

【生活福祉資金貸付事務費会計】

予算額 1,083,011,000円 決算額 15,247,305,937円 差異 △14,164,294,937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 経常経費補助金収入	39,739,000	39,739,000	0	
2 その他の収入	98,000	0	98,000	
3 生活福祉資金会計繰入金収入	1,040,304,000	15,204,696,934	△ 14,164,392,934	債権管理事務費積立等特例貸付に係る生活福祉資金会計からの繰入金が増
4 前期末支払資金残高	2,870,000	2,870,003	△ 3	
収入合計	1,083,011,000	15,247,305,937	△ 14,164,294,937	

<支出の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 人件費支出	91,193,000	89,746,145	1,446,855	人件費負担金の減
2 事業費支出	719,649,000	709,103,859	10,545,141	貸付調査償還促進費、市町村社協事務費の減及びその他の業務委託費の増
3 事務費支出	231,442,000	70,974,286	160,467,714	印刷製本費、通信運搬費、手数料、電算処理費の減
4 固定資産取得支出	37,116,000	5,185,685	31,930,315	
5 積立資産支出	0	14,363,271,016	△ 14,363,271,016	債権管理事務費積立資産支出(コロナ)の計上
支出合計	1,079,400,000	15,238,280,991	△ 14,158,880,991	

当期末支払資金残高	3,611,000	9,024,946	△ 5,413,946	
-----------	-----------	-----------	-------------	--

【要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計】

予算額 62,186,000円 決算額 65,073,775円 差異 △2,887,775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	16,113,000	20,660,175	△ 4,547,175	償還金の増
2 貸付資金補助金収入	20,384,000	20,144,000	240,000	
3 生活福祉資金会計 長期借入金収入	25,689,000	24,269,600	1,419,400	生活福祉資金会計からの借入金の減
収入合計	62,186,000	65,073,775	△ 2,887,775	

<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	61,263,000	64,363,000	△ 3,100,000	貸付金の増
2 積立資産支出	923,000	710,775	212,225	欠損補てん積立資産の減
支出合計	62,186,000	65,073,775	△ 2,887,775	

支払資金残高	0	0	0	
--------	---	---	---	--

【臨時特例つなぎ資金会計】

予算額 6,754,000円 決算額 6,516,165円 差異 237,835円

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 貸付事業収入	1,073,000	784,306	288,694	償還金の減
2 その他の収入	0	50,000	50,000	
3 前期末支払資金残高	5,681,000	5,681,859	△ 859	
収入合計	6,754,000	6,516,165	237,835	

<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	224,000	118,149	105,851	
2 事務費支出	128,000	360,448	△ 232,448	
3 貸付事業支出	400,000	0	400,000	
支出合計	752,000	478,597	273,403	

当期末支払資金残高	6,002,000	6,037,568	△ 35,568	
-----------	-----------	-----------	----------	--

3 一 般 会 計

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	28,837,000	28,837,500	△500
		寄附金収入	30,968,000	32,552,967	△1,584,967
		経常経費補助金収入	251,648,000	245,893,400	5,754,600
		受託金収入	272,625,000	270,917,304	1,707,696
		事業収入	148,991,000	150,967,562	△1,976,562
		負担金収入	39,938,000	41,247,175	△1,309,175
		受取利息配当金収入	11,048,000	11,046,809	1,191
		その他の収入	143,535,000	148,223,960	△4,688,960
	事業活動収入計(1)		927,590,000	929,686,677	△2,096,677
	支 出	人件費支出	368,570,000	370,024,751	△1,454,751
		事業費支出	1,216,729,000	1,164,422,920	52,306,080
		事務費支出	30,949,000	24,306,525	6,642,475
		頒布事業支出	3,012,000	3,011,341	659
		共同募金配分金事業費	12,026,000	12,254,775	△228,775
		分担金支出	1,636,000	1,636,000	0
		助成金支出	37,305,000	35,890,071	1,414,929
		負担金支出	9,862,000	9,861,400	600
		支払利息支出	96,000	95,444	556
	事業活動支出計(2)		1,680,185,000	1,621,503,227	58,681,773
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△752,595,000	△691,816,550	△60,778,450
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,674,485	△2,674,485
		施設整備等収入計(4)	0	2,674,485	△2,674,485
	支 出	固定資産取得支出	7,558,000	5,502,998	2,055,002
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,030,000	3,029,688	312
	施設整備等支出計(5)		10,588,000	8,532,686	2,055,314
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,588,000	△5,858,201	△4,729,799
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	213,720,000	213,303,792	416,208
		積立資産取崩収入	43,739,000	43,938,948	△199,948
		その他の活動による収入	319,254,000	573,771,000	△254,517,000
		その他の活動収入計(7)	576,713,000	831,013,740	△254,300,740
	支 出	基金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産支出	37,433,000	37,432,239	761
		その他の活動による支出	100,000,000	100,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	237,433,000	237,432,239	761
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		339,280,000	593,581,501	△254,301,501
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△423,903,000	△104,093,250	△319,809,750	
前期末支払資金残高(12)		2,044,924,000	2,044,931,562	△7,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,621,021,000	1,940,838,312	△319,817,312	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	28,837,500	0	0	28,837,500	0	28,837,500
	寄附金収入	32,552,967	0	0	32,552,967	0	32,552,967
	経常経費補助金収入	245,893,400	0	0	245,893,400	0	245,893,400
	受託金収入	269,153,404	0	1,763,900	270,917,304	0	270,917,304
	事業収入	144,563,281	0	6,404,281	150,967,562	0	150,967,562
	負担金収入	41,247,175	0	0	41,247,175	0	41,247,175
	受取利息配当金収入	11,046,809	0	0	11,046,809	0	11,046,809
	その他の収入	491,305	147,732,655	0	148,223,960	0	148,223,960
	事業活動収入計(1)	773,785,841	147,732,655	8,168,181	929,686,677	0	929,686,677
	支出						
	人件費支出	331,797,897	35,974,422	2,252,432	370,024,751	0	370,024,751
	事業費支出	351,817,171	811,931,402	674,347	1,164,422,920	0	1,164,422,920
	事務費支出	17,889,911	6,200,574	216,040	24,306,525	0	24,306,525
	頒布事業支出	0	0	3,011,341	3,011,341	0	3,011,341
	共同募金配分金事業費	12,254,775	0	0	12,254,775	0	12,254,775
	分担金支出	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
	助成金支出	35,890,071	0	0	35,890,071	0	35,890,071
	負担金支出	9,861,400	0	0	9,861,400	0	9,861,400
	支払利息支出	95,444	0	0	95,444	0	95,444
	事業活動支出計(2)	761,242,669	854,106,398	6,154,160	1,621,503,227	0	1,621,503,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,543,172	△706,373,743	2,014,021	△691,816,550	0	△691,816,550
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,674,485	0	0	2,674,485	0	2,674,485
	施設整備等収入計(4)	2,674,485	0	0	2,674,485	0	2,674,485
	支出						
	固定資産取得支出	5,117,558	385,440	0	5,502,998	0	5,502,998
その他の活動による収支	収入						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,029,688	0	0	3,029,688	0	3,029,688
	支出						
	施設整備等支出計(5)	8,147,246	385,440	0	8,532,686	0	8,532,686
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,472,761	△385,440	0	△5,858,201	0	△5,858,201
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	213,303,792	0	0	213,303,792	0	213,303,792
	積立資産取崩収入	43,938,948	0	0	43,938,948	0	43,938,948
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	183,643	0	1,183,643	△1,183,643	0
	その他の活動による収入	0	573,771,000	0	573,771,000	0	573,771,000
	その他の活動収入計(7)	258,242,740	573,954,643	0	832,197,383	△1,183,643	831,013,740
	支出						
	基金積立資産支出	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産支出	37,432,239	0	0	37,432,239	0	37,432,239
	事業区分間繰入金支出	183,643	0	1,000,000	1,183,643	△1,183,643	0
	その他の活動による支出	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	237,615,882	0	1,000,000	238,615,882	△1,183,643	237,432,239
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,626,858	573,954,643	△1,000,000	593,581,501	0	593,581,501
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,697,269	△132,804,540	1,014,021	△104,093,250	0	△104,093,250
前期末支払資金残高(11)		177,747,278	1,865,344,539	1,839,745	2,044,931,562	0	2,044,931,562
当期末支払資金残高(10)+(11)		205,444,547	1,732,539,999	2,853,766	1,940,838,312	0	1,940,838,312

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	28,837,500	0	0	28,837,500	0	28,837,500
	寄附金収入	32,552,967	0	0	32,552,967	0	32,552,967
	経常経費補助金収入	20,319,400	20,672,000	204,902,000	245,893,400	0	245,893,400
	受託金収入	28,639,520	0	240,513,884	269,153,404	0	269,153,404
	事業収入	138,450,081	0	6,113,200	144,563,281	0	144,563,281
	負担金収入	35,528,470	0	5,718,705	41,247,175	0	41,247,175
	受取利息配当金収入	11,046,809	0	0	11,046,809	0	11,046,809
	その他の収入	491,305	0	0	491,305	0	491,305
	事業活動収入計(1)	295,866,052	20,672,000	457,247,789	773,785,841	0	773,785,841
	支出						
	人件費支出	62,081,942	0	269,715,955	331,797,897	0	331,797,897
	事業費支出	159,473,046	7,912,924	184,431,201	351,817,171	0	351,817,171
	事務費支出	6,123,332	499,951	11,266,628	17,889,911	0	17,889,911
	共同募金配分金事業費	0	12,254,775	0	12,254,775	0	12,254,775
	分担金支出	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
	助成金支出	9,444,937	70,000	26,375,134	35,890,071	0	35,890,071
	負担金支出	9,492,400	0	369,000	9,861,400	0	9,861,400
	支払利息支出	95,444	0	0	95,444	0	95,444
	事業活動支出計(2)	248,347,101	20,737,650	492,157,918	761,242,669	0	761,242,669
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,518,951	△65,650	△34,910,129	12,543,172	0	12,543,172
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	2,674,485	0	2,674,485	0	2,674,485
	施設整備等収入計(4)	0	2,674,485	0	2,674,485	0	2,674,485
	支出						
	固定資産取得支出	1,682,780	2,984,350	450,428	5,117,558	0	5,117,558
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,029,688	0	0	3,029,688	0	3,029,688
	施設整備等支出計(5)	4,712,468	2,984,350	450,428	8,147,246	0	8,147,246
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,712,468	△309,865	△450,428	△5,472,761	0	△5,472,761
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	213,303,792	0	0	213,303,792	0	213,303,792
	積立資産取崩収入	43,938,948	0	0	43,938,948	0	43,938,948
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	375,515	35,360,557	35,736,072	△35,736,072	0
	その他の活動収入計(7)	258,242,740	375,515	35,360,557	293,978,812	△35,736,072	258,242,740
	支出						
	基金積立資産支出	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産支出	37,432,239	0	0	37,432,239	0	37,432,239
	事業区分間繰入金支出	183,643	0	0	183,643	0	183,643
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	35,736,072	0	0	35,736,072	△35,736,072	0
	その他の活動による支出	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	その他の活動支出計(8)	273,351,954	0	0	273,351,954	△35,736,072	237,615,882
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,109,214	375,515	35,360,557	20,626,858	0	20,626,858
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,697,269	0	0	27,697,269	0	27,697,269
前期末支払資金残高(11)		139,485,391	0	38,261,887	177,747,278	0	177,747,278
当期末支払資金残高(10)+(11)		167,182,660	0	38,261,887	205,444,547	0	205,444,547

独自事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 関係する 収入	会費収入	28,837,000	28,837,500	△500	
	一般会費収入	28,837,000	28,837,500	△500	
	市町村社協会費収入	8,902,000	8,902,000	0	
	施設及び団体会費収入	19,935,000	19,935,500	△500	
	寄附金収入	30,968,000	32,552,967	△1,584,967	
	寄附金収入	30,274,000	31,678,189	△1,404,189	
	経常経費寄附金収入	694,000	874,778	△180,778	
	経常経費補助金収入	22,342,000	20,319,400	2,022,600	
	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	1,948,000	1,948,400	△400	
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,948,000	1,948,400	△400	
	福利厚生センター補助金収入	12,000,000	9,977,000	2,023,000	
	その他団体補助金収入	4,170,000	4,170,000	0	
	受託金収入	28,599,000	28,639,520	△40,520	
	福利厚生センター受託金収入	3,939,000	3,979,000	△40,000	
	その他の受託金収入	24,660,000	24,660,520	△520	
	事業収入	137,039,000	138,450,081	△1,411,081	
	参加費収入	114,117,000	114,141,081	△24,081	
	研修会等参加費収入	114,117,000	114,141,081	△24,081	
	利用料収入	5,400,000	5,220,000	180,000	
	グループホーム外部評価利用料収入	5,400,000	5,220,000	180,000	
	広告料収入	7,780,000	9,740,000	△1,960,000	
	介護等体験調整管理収入	800,000	800,000	0	
	給付金収入	8,942,000	8,549,000	393,000	
	民生委員互助事業給付金収入	8,942,000	8,549,000	393,000	
	負担金収入	34,220,000	35,528,470	△1,308,470	
	負担金収入	34,220,000	35,528,470	△1,308,470	
	民生委員互助共励事業会費収入	9,492,000	9,492,400	△400	
	会員交流事業負担金収入	24,728,000	26,036,070	△1,308,070	
	受取利息配当金収入	11,048,000	11,046,809	1,191	
	受取利息配当金収入	11,048,000	11,046,809	1,191	
	その他の収入	450,000	491,305	△41,305	
	雑収入	450,000	491,305	△41,305	
	雑収入	450,000	491,305	△41,305	
	事業活動収入計(1)	293,503,000	295,866,052	△2,363,052	
事業活動に 関係する 支出	人件費支出	64,715,000	62,081,942	2,633,058	
	役員報酬支出	5,068,000	6,108,537	△1,040,537	
	職員給料支出	290,969,000	291,372,812	△403,812	
	職員賞与支出	77,350,000	77,349,921	79	
	非常勤職員給与支出	994,000	989,400	4,600	
	退職給付支出	21,739,000	21,738,948	52	
	法定福利費支出	61,436,000	60,196,244	1,239,756	
	人件費負担金支出	△392,841,000	△395,673,920	2,832,920	
	事業費支出	162,839,000	159,473,046	3,365,954	
	消耗器具備品費支出	774,000	596,539	177,461	
	保険料支出	41,000	39,500	1,500	
	賃借料支出	6,752,000	6,649,030	102,970	
	車輜費支出	64,000	50,450	13,550	
	旅費交通費支出	864,000	714,680	149,320	
	役職員旅費支出	164,000	138,470	25,530	
	委員等旅費支出	700,000	576,210	123,790	
	諸謝金支出	37,231,000	36,788,617	442,383	
	印刷製本費支出	1,337,000	1,282,006	54,994	
	通信運搬費支出	4,680,000	4,338,570	341,430	
	会議費支出	685,000	637,807	47,193	
	広報費支出	263,000	262,900	100	
	手数料支出	1,351,000	1,271,603	79,397	
	会場設営費支出	1,210,000	1,264,890	△54,890	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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 入 支 出	会員交流事業費支出	35,930,000	35,183,130	746,870	
	指定寄附物品購入費支出	46,205,000	47,607,789	△1,402,789	
	顕彰費支出	7,546,000	7,256,362	289,638	
	食糧費支出	150,000	135,600	14,400	
	租税公課支出	5,940,000	3,667,582	2,272,418	
	保守料支出	339,000	338,250	750	
	資料・図書費支出	9,240,000	9,183,741	56,259	
	給付金支出	2,237,000	2,204,000	33,000	
	民生委員互助事業給付金支出	2,237,000	2,204,000	33,000	
	事務費支出	9,992,000	6,123,332	3,868,668	
	福利厚生費支出	2,135,000	1,848,838	286,162	
	旅費交通費支出	1,224,000	1,096,320	127,680	
	研修研究費支出	1,055,000	791,030	263,970	
	事務消耗品費支出	5,317,000	4,521,284	795,716	
	印刷製本費支出	1,369,000	1,247,306	121,694	
	水道光熱費支出	794,000	751,751	42,249	
	車両費支出	350,000	178,246	171,754	
	車両燃料費支出	26,000	27,398	△1,398	
	車両費支出	324,000	150,848	173,152	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	1,790,000	1,775,520	14,480	
	会議費支出	99,000	101,539	△2,539	
	広報費支出	396,000	0	396,000	
	手数料支出	3,635,000	3,623,755	11,245	
	保険料支出	659,000	658,286	714	
	賃借料支出	4,977,000	4,799,488	177,512	
	租税公課支出	1,435,000	108,500	1,326,500	
	保守料支出	1,544,000	1,510,190	33,810	
	渉外費支出	162,000	92,876	69,124	
	諸会費支出	270,000	269,500	500	
	事務費負担金支出	△17,269,000	△17,251,097	△17,903	
	分担金支出	1,636,000	1,636,000	0	
	分担金支出	1,636,000	1,636,000	0	
	助成金支出	9,550,000	9,444,937	105,063	
	助成金支出	9,550,000	9,444,937	105,063	
	社会福祉大会助成金支出	500,000	500,000	0	
	交通遺児への在宅介護活動助成金支出	600,000	600,000	0	
	地域ボランティア活動支援助成金支出	7,810,000	7,810,000	0	
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	640,000	534,937	105,063	
	負担金支出	9,493,000	9,492,400	600	
	負担金支出	9,493,000	9,492,400	600	
	民生委員互助共励事業会費支出	9,493,000	9,492,400	600	
	支払利息支出	96,000	95,444	556	
	支払利息支出	96,000	95,444	556	
	事業活動支出計(2)	258,321,000	248,347,101	9,973,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,182,000	47,518,951	△12,336,951	
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	
	支出				
	固定資産取得支出	1,684,000	1,682,780	1,220	
	器具及び備品取得支出	776,000	775,280	720	
	ソフトウェア取得支出	908,000	907,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,030,000	3,029,688	312	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,030,000	3,029,688	312	
	施設整備等支出計(5)	4,714,000	4,712,468	1,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,714,000	△4,712,468	△1,532	
収 入	基金積立資産取崩収入	213,720,000	213,303,792	416,208	
	社会福祉総合基金積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	113,720,000	113,303,792	416,208	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	43,739,000	43,938,948	△199,948
		退職給付引当資産取崩収入	21,739,000	21,738,948	52
		指定寄附配分事業積立資産取崩収入	22,000,000	22,200,000	△200,000
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		収益事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	258,459,000	258,242,740	216,260
	支	基金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0
		社会福祉総合基金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産支出	37,433,000	37,432,239	761
		退職給付引当資産支出	27,680,000	27,679,839	161
		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	6,253,000	6,252,400	600
		災害支援対策事業積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	183,643	△183,643
		公益事業区分間繰入金支出	0	183,643	△183,643
		拠点区分間繰入金支出	34,864,000	35,736,072	△872,072
		補助受託事業拠点区分間繰入金支出	34,488,000	35,360,557	△872,557
		共同募金配分金事業拠点区分間繰入支出	376,000	375,515	485
		その他の活動による支出	100,000,000	100,000,000	0
	地域福祉基金返還金支出	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	272,297,000	273,351,954	△1,054,954	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,838,000	△15,109,214	1,271,214	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,630,000	27,697,269	△11,067,269		
前期末支払資金残高(12)		139,483,000	139,485,391	△2,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,113,000	167,182,660	△11,069,660	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収入	23,346,000	20,672,000	2,674,000	
	共同募金配分金収入	23,346,000	20,672,000	2,674,000	
	一般募金配分金収入	12,234,000	9,560,000	2,674,000	
	歳末たすけあい配分金収入	11,112,000	11,112,000	0	
	事業活動収入計(1)	23,346,000	20,672,000	2,674,000	
	支出				
	事業費支出	8,115,000	7,912,924	202,076	
	消耗器具備品費支出	31,000	24,521	6,479	
	保険料支出	21,000	20,310	690	
	賃借料支出	120,000	115,810	4,190	
	車輦費支出	5,000	4,575	425	
	旅費交通費支出	5,000	7,960	△2,960	
	役職員旅費支出	5,000	7,960	△2,960	
	諸謝金支出	234,000	227,760	6,240	
	印刷製本費支出	3,587,000	3,516,045	70,955	
	通信運搬費支出	2,337,000	2,227,187	109,813	
	広報費支出	1,393,000	1,392,600	400	
	手数料支出	317,000	315,416	1,584	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	57,000	52,800	4,200	
	資料・図書費支出	6,000	5,940	60	
	事務費支出	525,000	499,951	25,049	
	研修研究費支出	261,000	236,968	24,032	
	事務費負担金支出	264,000	262,983	1,017	
	共同募金配分金事業費	12,026,000	12,254,775	△228,775	
	歳末たすけあい配分金事業費	11,112,000	11,112,000	0	
	返還金支出	914,000	1,142,775	△228,775	
	助成金支出	70,000	70,000	0	
	助成金支出	70,000	70,000	0	
	その他の助成金支出	70,000	70,000	0	
	事業活動支出計(2)	20,736,000	20,737,650	△1,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,610,000	△65,650	2,675,650	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,674,485	△2,674,485	
	施設整備等補助金収入	0	2,674,485	△2,674,485	
	施設整備等収入計(4)	0	2,674,485	△2,674,485	
	支出				
	固定資産取得支出	2,986,000	2,984,350	1,650	
	車輦運搬具取得支出	1,327,000	1,326,200	800	
その他の活動による収入支	出				
	権利取得支出	9,000	8,150	850	
	ソフトウェア取得支出	1,650,000	1,650,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,986,000	2,984,350	1,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,986,000	△309,865	△2,676,135	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	376,000	375,515	485	
その他の活動による収入支	入				
	独自事業拠点区分間繰入金収入	376,000	375,515	485	
	その他の活動収入計(7)	376,000	375,515	485	
	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)	376,000	375,515	485	
	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	

補助・受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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				
	經常経費補助金収入	205,960,000	204,902,000	1,058,000	
	都道府県補助金収入	205,960,000	204,902,000	1,058,000	
	福祉活動強化費補助金収入	30,546,000	30,546,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	114,242,000	114,242,000	0	
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	9,034,000	9,034,000	0	
	ボランティア振興事業費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	3,938,000	3,899,000	39,000	
	小規模法人福祉ICT推進事業補助金収入	16,000,000	14,981,000	1,019,000	
	災害福祉支援センター構築推進補助金収入	6,312,000	6,312,000	0	
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入	4,818,000	4,818,000	0	
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	3,420,000	3,420,000	0	
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	7,650,000	7,650,000	0	
	受託金収入	242,219,000	240,513,884	1,705,116	
	都道府県受託金収入	187,399,000	187,281,200	117,800	
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	45,732,000	45,732,596	△596	
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	21,438,000	21,438,575	△575	
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	12,812,000	12,812,906	△906	
	介護実習・普及センター事業受託金収入	31,912,000	31,911,994	6	
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	763,000	763,400	△400	
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	3,057,000	3,001,000	56,000	
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	14,547,000	14,547,691	△691	
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	15,931,000	15,931,699	△699	
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	1,972,000	1,905,823	66,177	
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	30,501,000	30,501,900	△900	
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	8,734,000	8,733,616	384	
	国受託金収入	42,641,000	41,070,274	1,570,726	
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	40,355,000	39,031,431	1,323,569	
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,286,000	2,038,843	247,157	
	ライフスクエア事業運営団体受託金収入	12,179,000	12,162,410	16,590	
	ライフレスキュー事業受託金収入	12,179,000	12,162,410	16,590	
	事業収入	6,149,000	6,113,200	35,800	
	参加費収入	5,938,000	5,902,000	36,000	
	研修会等参加費収入	5,938,000	5,902,000	36,000	
	資料・図書等頒布収入	211,000	211,200	△200	
	参考図書等販売収入	211,000	211,200	△200	
	負担金収入	5,718,000	5,718,705	△705	
	負担金収入	5,718,000	5,718,705	△705	
	全国健康福祉祭負担金収入	5,718,000	5,718,705	△705	
	その他の収入	29,000	0	29,000	
	雑収入	29,000	0	29,000	
	雑収入	29,000	0	29,000	
	事業活動収入計(1)	460,075,000	457,247,789	2,827,211	
事業活動による支出	支 出				
	人件費支出	265,661,000	269,715,955	△4,054,955	
	非常勤職員給与支出	19,184,000	19,015,779	168,221	
	人件費負担金支出	246,477,000	250,700,176	△4,223,176	
	事業費支出	189,108,000	184,431,201	4,676,799	
	被服費支出	1,233,000	1,228,920	4,080	
	水道光熱費支出	88,000	85,802	2,198	
	消耗器具備品費支出	3,691,000	3,701,502	△10,502	
	保険料支出	415,000	409,226	5,774	
	賃借料支出	10,622,000	10,231,185	390,815	
	車輦費支出	342,000	327,015	14,985	
	旅費交通費支出	12,941,000	12,320,240	620,760	
	役職員旅費支出	3,578,000	3,200,250	377,750	
	委員等旅費支出	9,363,000	9,119,990	243,010	
	諸謝金支出	22,905,000	21,399,190	1,505,810	
	印刷製本費支出	3,408,000	2,488,128	919,872	
	修繕費支出	69,000	67,650	1,350	
	通信運搬費支出	6,791,000	6,094,107	696,893	

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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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 入	会議費支出	349,000	276,777	72,223	
	広報費支出	12,280,000	12,352,847	△72,847	
	業務委託費支出	88,766,000	88,704,281	61,719	
	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	71,600,000	71,600,000	0	
	業務委託費支出	1,979,000	1,917,281	61,719	
	手数料支出	2,847,000	2,461,820	385,180	
	会場設営費支出	2,143,000	2,142,338	662	
	参加費支出	97,000	97,000	0	
	顕彰費支出	1,139,000	1,227,347	△88,347	
	食糧費支出	850,000	838,370	11,630	
	租税公課支出	11,028,000	10,803,498	224,502	
	保守料支出	2,825,000	2,766,940	58,060	
	資料・図書費支出	1,650,000	1,573,776	76,224	
	経済援助費支出	2,629,000	2,833,242	△204,242	
	事務費支出	11,285,000	11,266,628	18,372	
	研修研究費支出	531,000	525,140	5,860	
	手数料支出	2,000	1,540	460	
	諸会費支出	231,000	231,000	0	
	事務費負担金支出	10,521,000	10,508,948	12,052	
	助成金支出	27,685,000	26,375,134	1,309,866	
	助成金支出	27,685,000	26,375,134	1,309,866	
	交流大会等助成金支出	4,715,000	4,453,940	261,060	
	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	22,170,000	21,121,194	1,048,806	
	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)	494,108,000	492,157,918	1,950,082	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△34,033,000	△34,910,129	877,129	
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	455,000	450,428	4,572	
	器具及び備品取得支出	455,000	450,428	4,572	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	34,488,000	35,360,557	△872,557	
	独自事業拠点区分間繰入金収入	34,488,000	35,360,557	△872,557	
	その他の活動収入計 (7)	34,488,000	35,360,557	△872,557	
	支出				
その他の活動による収支	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)	34,488,000	35,360,557	△872,557	
	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

公益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	その他の収入	143,056,000	147,732,655	△4,676,655	
	介護福祉士修学資金償還金収入	32,852,000	34,186,428	△1,334,428	
	実務者研修受講資金償還金収入	3,997,000	4,552,255	△555,255	
	再就職準備資金償還金収入	2,366,000	2,233,100	132,900	
	社会福祉士修学資金償還金収入	14,278,000	15,016,531	△738,531	
	障害福祉分野就職支援金貸付償還金収入	0	8,300	△8,300	
	保育士修学資金償還金収入	18,421,000	21,130,271	△2,709,271	
	福祉系高校修学資金貸付償還金収入	140,000	140,000	0	
	福祉系高校修学返還充当資金貸付償還金収入	5,400,000	0	5,400,000	
	介護分野就職支援金貸付償還金収入	87,000	112,700	△25,700	
	保育士就職支援金償還金収入	61,608,000	61,423,675	184,325	
	ひとり親家庭訓練促進資金償還金収入	3,722,000	3,702,250	19,750	
	介護福祉士修学資金貸付金利息収入	166,000	225,952	△59,952	
	延滞利息収入	166,000	225,952	△59,952	
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付金利息収入	19,000	17,443	1,557	
	貸付金利息収入	16,000	17,443	△1,443	
	延滞利息収入	3,000	0	3,000	
	雑収入	0	4,983,750	△4,983,750	
	雑収入	0	4,983,750	△4,983,750	
	事業活動収入計(1)	143,056,000	147,732,655	△4,676,655	
事業活動による支出	人件費支出	35,953,000	35,974,422	△21,422	
	人件費負担金支出	35,953,000	35,974,422	△21,422	
	事業費支出	856,022,000	811,931,402	44,090,598	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	291,362,000	290,511,800	850,200	
	実務者研修受講資金貸付金支出	31,805,000	23,054,119	8,750,881	
	再就職準備資金貸付金支出	20,800,000	16,400,000	4,400,000	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	30,917,000	30,766,080	150,920	
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	7,200,000	4,000,000	3,200,000	
	保育士修学資金貸付金支出	283,661,000	286,598,979	△2,937,979	
	福祉系高校修学資金貸付金支出	4,374,000	4,174,000	200,000	
	福祉系高校修学返還充当資金貸付金支出	5,400,000	0	5,400,000	
	介護分野就職支援金貸付金支出	19,050,000	14,450,000	4,600,000	
	保育士就職支援金貸付金支出	56,477,000	41,893,874	14,583,126	
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付金支出	69,943,000	65,116,200	4,826,800	
	児童施設退所自立支援資金貸付金支出	35,033,000	34,966,350	66,650	
	事務費支出	8,870,000	6,200,574	2,669,426	
	旅費交通費支出	121,000	107,120	13,880	
	事務消耗品費支出	603,000	431,147	171,853	
	印刷製本費支出	1,405,000	142,230	1,262,770	
	車輦費支出	2,000	632	1,368	
施設整備等による収入	車輦燃料費支出	2,000	632	1,368	
	通信運搬費支出	2,125,000	1,496,292	628,708	
	広報費支出	75,000	0	75,000	
	手数料支出	1,235,000	1,034,140	200,860	
	租税公課支出	1,309,000	1,091,200	217,800	
	保守料支出	995,000	900,262	94,738	
	事務費負担金支出	975,000	972,762	2,238	
	雑支出	25,000	24,789	211	
	事業活動支出計(2)	900,845,000	854,106,398	46,738,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△757,789,000	△706,373,743	△51,415,257	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,433,000	385,440	2,047,560	
	器具及び備品取得支出	433,000	385,440	47,560	
	ソフトウェア取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等支出計(5)	2,433,000	385,440	2,047,560	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,433,000	△385,440	△2,047,560	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	183,643	△183,643	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	183,643	△183,643	
	その他の活動による収入	319,254,000	573,771,000	△254,517,000	
	都道府県補助金収入	319,254,000	573,771,000	△254,517,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	165,507,000	165,507,000	0	
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	28,460,000	283,135,000	△254,675,000	
	福祉系高校修学資金貸付事業補助収入	35,640,000	35,640,000	0	
	介護分野就職支援資金貸付事業補助収入	56,800,000	56,800,000	0	
	ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	28,832,000	28,713,000	119,000	
	児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	4,015,000	3,976,000	39,000	
	その他の活動収入計(7)	319,254,000	573,954,643	△254,700,643	
	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)	319,254,000	573,954,643	△254,700,643	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△440,968,000	△132,804,540	△308,163,460	
前期末支払資金残高(12)		1,865,341,000	1,865,344,539	△3,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,424,373,000	1,732,539,999	△308,166,999	

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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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	1,807,000	1,763,900	43,100	
	福祉医療機構受託金収入	1,476,000	1,486,500	△10,500	
	退職共済事務費収入	1,476,000	1,486,500	△10,500	
	その他の受託金収入	331,000	277,400	53,600	
	事業収入	5,803,000	6,404,281	△601,281	
	資料・図書等頒布収入	5,317,000	5,713,601	△396,601	
	社会福祉手帳等収入	4,355,000	4,765,230	△410,230	
	参考図書等販売収入	962,000	948,371	13,629	
	手数料収入	486,000	690,680	△204,680	
	図書斡旋手数料収入	20,000	37,788	△17,788	
	コピーサービス手数料収入	69,000	71,990	△2,990	
	医薬品斡旋手数料収入	397,000	580,902	△183,902	
	事業活動収入計(1)	7,610,000	8,168,181	△558,181	
	支出				
	人件費支出	2,241,000	2,252,432	△11,432	
	人件費負担金支出	2,241,000	2,252,432	△11,432	
	事業費支出	645,000	674,347	△29,347	
	消耗器具備品費支出	12,000	10,832	1,168	
	通信運搬費支出	253,000	235,875	17,125	
	手数料支出	4,000	470	3,530	
	租税公課支出	376,000	427,170	△51,170	
	事務費支出	277,000	216,040	60,960	
	研修研究費支出	60,000	0	60,000	
	事務費負担金支出	217,000	216,040	960	
	頒布事業支出	3,012,000	3,011,341	659	
	頒布事業販売原価支出	3,012,000	3,011,341	659	
	当期仕入支出	3,012,000	3,011,341	659	
	事業活動支出計(2)	6,175,000	6,154,160	20,840	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,435,000	2,014,021	△579,021	
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				
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	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		435,000	1,014,021	△579,021	
前期末支払資金残高(12)		1,838,000	1,839,745	△1,745	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,273,000	2,853,766	△580,766	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	会費収益	28,837,500	28,919,500	△82,000
		寄附金収益	32,552,967	64,424,674	△31,871,707
		経常経費補助金収益	245,893,400	245,462,800	430,600
	益	受託金収益	270,917,304	253,335,237	17,582,067
		事業収益	150,967,562	101,188,600	49,778,962
		負担金収益	41,247,175	38,023,010	3,224,165
	サービス活動増減の部	その他の収益	243,395	1,446,114	△1,202,719
		サービス活動収益計(1)	770,659,303	732,799,935	37,859,368
	費	人件費	376,294,674	359,705,877	16,588,797
		事業費	504,666,629	493,611,699	11,054,930
		事務費	23,959,120	23,724,452	234,668
		頒布事業費用	2,882,663	2,384,978	497,685
		共同募金配分金事業費	12,254,775	13,794,224	△1,539,449
		分担金費用	1,636,000	1,636,000	0
		助成金費用	35,890,071	27,847,650	8,042,421
		負担金費用	9,861,400	9,897,500	△36,100
		減価償却費	9,730,512	8,267,587	1,462,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,435,181	△219,578,049	29,142,868
	用	徴収不能引当金繰入	2,096,320	10,048,000	△7,951,680
		サービス活動費用計(2)	788,836,983	731,339,918	57,497,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,177,680	1,460,017	△19,637,697
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	5,541,694	4,412,728	1,128,966
		その他のサービス活動外収益	5,475,055	498,734	4,976,321
		サービス活動外収益計(4)	11,016,749	4,911,462	6,105,287
	費	支払利息	95,444	146,356	△50,912
		その他のサービス活動外費用	685,089	323,582	361,507
	サービス活動外費用計(5)		780,533	469,938	310,595
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		10,236,216	4,441,524	5,794,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,941,464	5,901,541	△13,843,005
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	2,674,485	0	2,674,485
		固定資産受贈額	2,515,420	0	2,515,420
		その他の特別収益	578,497,000	557,607,000	20,890,000
		特別収益計(8)	583,686,905	557,607,000	26,079,905
	費	固定資産売却損・処分損	98,849	5	98,844
		国庫補助金等特別積立金積立額	576,445,485	557,607,000	18,838,485
		その他の特別損失	100,000,000	6,250	99,993,750
	特別費用計(9)		676,544,334	557,613,255	118,931,079
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△92,857,429	△6,255	△92,851,174
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△100,798,893	5,895,286	△106,694,179
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)			△100,798,893	5,895,286	△106,694,179
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		72,440,112	75,927,466	△3,487,354
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△28,358,781	81,822,752	△110,181,533
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		118,808,907	14,117,360	104,691,547
	その他の積立金取崩額(19)		22,200,000	0	22,200,000
	その他の積立金積立額(20)		9,752,400	23,500,000	△13,747,600
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			102,897,726	72,440,112	30,457,614

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 4年 4月 1日（至）令和 5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－ビス活動増減の部	収 益	会費収益	28,837,500	0	0	28,837,500	0	28,837,500		
		寄附金収益	32,552,967	0	0	32,552,967	0	32,552,967		
		経常経費補助金収益	245,893,400	0	0	245,893,400	0	245,893,400		
		受託金収益	269,153,404	0	1,763,900	270,917,304	0	270,917,304		
		事業収益	144,563,281	0	6,404,281	150,967,562	0	150,967,562		
		負担金収益	41,247,175	0	0	41,247,175	0	41,247,175		
		その他の収益	0	243,395	0	243,395	0	243,395		
		サービス活動収益計(1)	762,247,727	243,395	8,168,181	770,659,303	0	770,659,303		
	費 用	人件費	338,067,820	35,974,422	2,252,432	376,294,674	0	376,294,674		
		事業費	351,817,171	152,175,111	674,347	504,666,629	0	504,666,629		
		事務費	17,774,760	5,968,320	216,040	23,959,120	0	23,959,120		
		頒布事業費用	0	0	2,882,663	2,882,663	0	2,882,663		
		共同募金配分金事業費	12,254,775	0	0	12,254,775	0	12,254,775		
		分担金費用	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000		
		助成金費用	35,890,071	0	0	35,890,071	0	35,890,071		
		負担金費用	9,861,400	0	0	9,861,400	0	9,861,400		
		減価償却費	8,513,805	1,216,707	0	9,730,512	0	9,730,512		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,803	△190,142,378	0	△190,435,181	0	△190,435,181		
		徴収不能引当金繰入	0	2,096,320	0	2,096,320	0	2,096,320		
		サービス活動費用計(2)	775,522,999	7,288,502	6,025,482	788,836,983	0	788,836,983		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,275,272	△7,045,107	2,142,699	△18,177,680	0	△18,177,680				
サ－ビス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,541,694	0	0	5,541,694	0	5,541,694		
		その他のサービス活動外収益	491,305	4,983,750	0	5,475,055	0	5,475,055		
		サービス活動外収益計(4)	6,032,999	4,983,750	0	11,016,749	0	11,016,749		
		支払利息	95,444	0	0	95,444	0	95,444		
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	685,089	685,089	0	685,089		
		サービス活動外費用計(5)	95,444	0	685,089	780,533	0	780,533		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,937,555	4,983,750	△685,089	10,236,216	0	10,236,216		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,337,717	△2,061,357	1,457,610	△7,941,464	0	△7,941,464		
		特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,674,485	0	0	2,674,485	0	2,674,485
				固定資産受贈額	2,515,420	0	0	2,515,420	0	2,515,420
事業区分間繰入金収益	1,000,000			183,643	0	1,183,643	△1,183,643	0		
その他の特別収益	0			578,497,000	0	578,497,000	0	578,497,000		
特別収益計(8)	6,189,905			578,680,643	0	584,870,548	△1,183,643	583,686,905		
費 用	固定資産売却損・処分損		98,849	0	0	98,849	0	98,849		
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,674,485	573,771,000	0	576,445,485	0	576,445,485		
	事業区分間繰入金費用		183,643	0	1,000,000	1,183,643	△1,183,643	0		
	その他の特別損失		100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000		
	特別費用計(9)		102,956,977	573,771,000	1,000,000	677,727,977	△1,183,643	676,544,334		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△96,767,072	4,909,643	△1,000,000	△92,857,429	0	△92,857,429				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△104,104,789	2,848,286	457,610	△100,798,893	0	△100,798,893				
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)	△104,104,789	2,848,286	457,610	△100,798,893	0	△100,798,893				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	80,602,566	△10,983,640	2,821,186	72,440,112	0	72,440,112			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△23,502,223	△8,135,354	3,278,796	△28,358,781	0	△28,358,781			
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(18)	118,808,907	0	0	118,808,907	0	118,808,907			
	その他の積立金取崩額(19)	22,200,000	0	0	22,200,000	0	22,200,000			
	その他の積立金積立額(20)	9,752,400	0	0	9,752,400	0	9,752,400			
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	107,754,284	△8,135,354	3,278,796	102,897,726	0	102,897,726			

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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	28,837,500	0	0	28,837,500	0	28,837,500
		寄附金収益	32,552,967	0	0	32,552,967	0	32,552,967
		経常経費補助金収益	20,319,400	20,672,000	204,902,000	245,893,400	0	245,893,400
		受託金収益	28,639,520	0	240,513,884	269,153,404	0	269,153,404
	益	事業収益	138,450,081	0	6,113,200	144,563,281	0	144,563,281
		負担金収益	35,528,470	0	5,718,705	41,247,175	0	41,247,175
		サービス活動収益計(1)	284,327,938	20,672,000	457,247,789	762,247,727	0	762,247,727
	費	人件費	68,351,865	0	269,715,955	338,067,820	0	338,067,820
		事業費	159,473,046	7,912,924	184,431,201	351,817,171	0	351,817,171
		事務費	6,008,181	499,951	11,266,628	17,774,760	0	17,774,760
		共同募金配分金事業費	0	12,254,775	0	12,254,775	0	12,254,775
		分担金費用	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金費用	9,444,937	70,000	26,375,134	35,890,071	0	35,890,071
		負担金費用	9,492,400	0	369,000	9,861,400	0	9,861,400
減価償却費		7,367,318	330,904	815,583	8,513,805	0	8,513,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△286,903	△5,900	△292,803	0	△292,803	
サービス活動費用計(2)		261,773,747	20,781,651	492,967,601	775,522,999	0	775,522,999	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,554,191	△109,651	△35,719,812	△13,275,272	0	△13,275,272	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,541,694	0	0	5,541,694	0	5,541,694
		その他のサービス活動外収益	491,305	0	0	491,305	0	491,305
		サービス活動外収益計(4)	6,032,999	0	0	6,032,999	0	6,032,999
	費	支払利息	95,444	0	0	95,444	0	95,444
		サービス活動外費用計(5)	95,444	0	0	95,444	0	95,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,937,555	0	0	5,937,555	0	5,937,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,491,746	△109,651	△35,719,812	△7,337,717	0	△7,337,717	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,674,485	0	2,674,485	0	2,674,485
		固定資産受贈額	2,515,420	0	0	2,515,420	0	2,515,420
	益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	375,515	35,360,557	35,736,072	△35,736,072	0
		特別収益計(8)	3,515,420	3,050,000	35,360,557	41,925,977	△35,736,072	6,189,905
	費	固定資産売却損・処分損	14,644	11,921	72,284	98,849	0	98,849
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,674,485	0	2,674,485	0	2,674,485
		事業区分間繰入金費用	183,643	0	0	183,643	0	183,643
		拠点区分間繰入金費用	35,736,072	0	0	35,736,072	△35,736,072	0
		その他の特別損失	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	特別費用計(9)	135,934,359	2,686,406	72,284	138,693,049	△35,736,072	102,956,977	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△132,418,939	363,594	35,288,273	△96,767,072	0	△96,767,072	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△103,927,193	253,943	△431,539	△104,104,789	0	△104,104,789	
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)		△103,927,193	253,943	△431,539	△104,104,789	0	△104,104,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		77,922,261	11,921	2,668,384	80,602,566	0	80,602,566
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△26,004,932	265,864	2,236,845	△23,502,223	0	△23,502,223
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		118,808,907	0	0	118,808,907	0	118,808,907
	その他の積立金取崩額(19)		22,200,000	0	0	22,200,000	0	22,200,000
	その他の積立金積立額(20)		9,752,400	0	0	9,752,400	0	9,752,400
	当期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		105,251,575	265,864	2,236,845	107,754,284	0	107,754,284

独自事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 イ ビ ス 活 動	会費収益	28,837,500	28,919,500	△82,000	
	一般会費収益	28,837,500	28,919,500	△82,000	
	市町村社協会費収益	8,902,000	8,924,000	△22,000	
	施設及び団体会費収益	19,935,500	19,995,500	△60,000	
	寄附金収益	32,552,967	64,424,674	△31,871,707	
	寄附金収益	31,678,189	61,994,289	△30,316,100	
	経常経費寄附金収益	874,778	2,430,385	△1,555,607	
	経常経費補助金収益	20,319,400	22,453,800	△2,134,400	
	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	1,948,400	1,955,800	△7,400	
	民生委員互助共励事業補助金収益	1,948,400	1,955,800	△7,400	
	福利厚生センター補助金収益	9,977,000	12,074,000	△2,097,000	
	その他団体補助金収益	4,170,000	4,200,000	△30,000	
	受託金収益	28,639,520	29,126,465	△486,945	
	都道府県受託金収益	0	285,071	△285,071	
	災害ボランティア運営調整等受託金収益	0	285,071	△285,071	
	福利厚生センター受託金収益	3,979,000	4,158,000	△179,000	
	その他の受託金収益	24,660,520	24,683,394	△22,874	
	事業収益	138,450,081	90,212,960	48,237,121	
	参加費収益	114,141,081	75,902,460	38,238,621	
	研修会等参加費収益	114,141,081	75,902,460	38,238,621	
	利用料収益	5,220,000	5,670,000	△450,000	
	グループホーム外部評価利用料収益	5,220,000	5,670,000	△450,000	
	広告料収益	9,740,000	6,100,000	3,640,000	
	介護等体験調整管理収益	800,000	572,500	227,500	
	給付金収益	8,549,000	1,968,000	6,581,000	
	民生委員互助事業給付金収益	8,549,000	1,968,000	6,581,000	
	負担金収益	35,528,470	38,023,010	△2,494,540	
	負担金収益	35,528,470	38,023,010	△2,494,540	
	民生委員互助共励事業会費収益	9,492,400	9,528,500	△36,100	
	会員交流事業負担金収益	26,036,070	28,494,510	△2,458,440	
	サービス活動収益計(1)	284,327,938	273,160,409	11,167,529	
ス タ フ 活 動	人件費	68,351,865	59,257,810	9,094,055	
	役員報酬	6,108,537	5,898,474	210,063	
	職員給料	291,372,812	279,400,191	11,972,621	
	職員賞与	53,532,833	50,193,301	3,339,532	
	賞与引当金繰入	27,997,211	27,668,179	329,032	
	非常勤職員給与	989,400	1,008,573	△19,173	
	退職給付費用	27,679,839	28,365,103	△685,264	
	法定福利費	56,345,153	53,507,822	2,837,331	
	人件費負担金	△395,673,920	△386,783,833	△8,890,087	
	事業費	159,473,046	137,716,891	21,756,155	
	消耗器具備品費	596,539	2,037,859	△1,441,320	
	保険料	39,500	4,300	35,200	
	賃借料	6,649,030	6,157,865	491,165	
	車輛費	50,450	77,432	△26,982	
	旅費交通費	714,680	646,430	68,250	
	役職員旅費	138,470	217,600	△79,130	
	委員等旅費	576,210	428,830	147,380	
	諸謝金	36,788,617	29,393,642	7,394,975	
	印刷製本費	1,282,006	185,082	1,096,924	
	通信運搬費	4,338,570	4,769,238	△430,668	
	会議費	637,807	437,767	200,040	
	広報費	262,900	354,200	△91,300	
動 費	手数料	1,271,603	1,149,526	122,077	
	会場設営費	1,264,890	0	1,264,890	
	会員交流事業費	35,183,130	39,283,990	△4,100,860	
	指定寄附物品購入費	47,607,789	41,994,289	5,613,500	

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
増 減 の 部	顕彰費	7,256,362	447,000	6,809,362		
	食糧費	135,600	0	135,600		
	租税公課	3,667,582	3,638,723	28,859		
	保守料	338,250	634,700	△296,450		
	資料・図書費	9,183,741	4,772,848	4,410,893		
	給付金費用	2,204,000	1,732,000	472,000		
	民生委員互助事業給付金費用	2,204,000	1,732,000	472,000		
	事務費	6,008,181	4,973,815	1,034,366		
	福利厚生費	1,848,838	1,788,390	60,448		
	旅費交通費	1,096,320	598,830	497,490		
	研修研究費	791,030	176,300	614,730		
	事務消耗品費	4,521,284	5,129,983	△608,699		
	印刷製本費	1,247,306	1,119,773	127,533		
	水道光熱費	751,751	691,567	60,184		
	車輛費	178,246	285,224	△106,978		
	車輛燃料費	27,398	8,359	19,039		
	車輛費	150,848	276,865	△126,017		
	修繕費	0	78,127	△78,127		
	通信運搬費	1,775,520	1,557,586	217,934		
	会議費	101,539	88,856	12,683		
	手数料	3,623,755	3,698,966	△75,211		
	保険料	658,286	695,290	△37,004		
	賃借料	4,799,488	3,745,698	1,053,790		
	租税公課	108,500	1,381,078	△1,272,578		
	保守料	1,395,039	1,239,306	155,733		
	渉外費	92,876	7,540	85,336		
	諸会費	269,500	269,500	0		
	事務費負担金	△17,251,097	△17,581,950	330,853		
	雑費	0	3,751	△3,751		
	分担金費用	1,636,000	1,636,000	0		
	分担金費用	1,636,000	1,636,000	0		
	助成金費用	9,444,937	8,549,228	895,709		
	助成金費用	9,444,937	8,549,228	895,709		
	社会福祉大会助成金費用	500,000	0	500,000		
	交通遺児への在宅援護活動助成金費用	600,000	600,000	0		
	地域ボランティア活動支援助成金費用	7,810,000	7,760,000	50,000		
	きずなプロジェクト助成金費用	534,937	89,228	445,709		
	その他の助成金費用	0	100,000	△100,000		
	負担金費用	9,492,400	9,528,500	△36,100		
	負担金費用	9,492,400	9,528,500	△36,100		
	民生委員互助共励事業会費費用	9,492,400	9,528,500	△36,100		
	減価償却費	7,367,318	6,506,135	861,183		
	減価償却費	7,367,318	6,506,135	861,183		
	サービス活動費用計(2)	261,773,747	228,168,379	33,605,368		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,554,191	44,992,030	△22,437,839		
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
		受取利息配当金収益	5,541,694	4,412,728	1,128,966	
		受取利息配当金収益	5,541,694	4,412,728	1,128,966	
		その他のサービス活動外収益	491,305	459,600	31,705	
		雑収益	491,305	459,600	31,705	
		サービス活動外収益計(4)	6,032,999	4,872,328	1,160,671	
		費用				
		支払利息	95,444	146,356	△50,912	
		支払利息	95,444	146,356	△50,912	
		サービス活動外費用計(5)	95,444	146,356	△50,912	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,937,555	4,725,972	1,211,583		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,491,746	49,718,002	△21,226,256		
	収 入	固定資産受贈額	2,515,420	0	2,515,420	
		車両運搬具受贈額	2,500,500	0	2,500,500	

独自事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
特 別 増 減 の 部	益	権利受増額	14,920	0	14,920
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		収益事業区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	3,515,420	2,000,000	1,515,420
	費 用	固定資産売却損・処分損	14,644	2	14,642
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		権利売却損・処分損	14,640	0	14,640
		事業区分間繰入金費用	183,643	202,063	△18,420
		公益事業区分間繰入金費用	183,643	202,063	△18,420
		拠点区分間繰入金費用	35,736,072	37,273,105	△1,537,033
		補助受託事業拠点区分間繰入金費用	35,360,557	37,273,105	△1,912,548
		共同募金配分事業拠点区分間繰入金費用	375,515	0	375,515
		その他の特別損失	100,000,000	0	100,000,000
		地域福祉基金返還損失	100,000,000	0	100,000,000
		特別費用計(9)	135,934,359	37,475,170	98,459,189
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△132,418,939	△35,475,170	△96,943,769
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△103,927,193	14,242,832	△118,170,025
	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)		△103,927,193	14,242,832	△118,170,025
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		77,922,261	73,062,069	4,860,192
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△26,004,932	87,304,901	△113,309,833
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		118,808,907	14,117,360	104,691,547
	地域福祉基金取崩額		118,808,907	14,117,360	104,691,547
	その他の積立金取崩額(19)		22,200,000	0	22,200,000
	指定寄附配分事業積立金取崩額		22,200,000	0	22,200,000
	その他の積立金積立額(20)		9,752,400	23,500,000	△13,747,600
	車輛購入積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
	災害支援対策事業積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
	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		6,252,400	20,000,000	△13,747,600
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		105,251,575	77,922,261	27,329,314

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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	20,672,000	22,964,000	△2,292,000	
	共同募金配分金収益	20,672,000	22,964,000	△2,292,000	
	一般募金配分金収益	9,560,000	11,220,000	△1,660,000	
	歳末たすけあい配分金収益	11,112,000	11,744,000	△632,000	
	サービス活動収益計(1)	20,672,000	22,964,000	△2,292,000	
	費 用				
	事業費	7,912,924	8,762,334	△849,410	
	消耗器具備品費	24,521	20,585	3,936	
	保険料	20,310	0	20,310	
	賃借料	115,810	307,312	△191,502	
	車輛費	4,575	3,916	659	
	旅費交通費	7,960	4,740	3,220	
	役職員旅費	7,960	4,740	3,220	
	諸謝金	227,760	288,440	△60,680	
	印刷製本費	3,516,045	3,081,097	434,948	
	通信運搬費	2,227,187	2,103,813	123,374	
	広報費	1,392,600	2,652,777	△1,260,177	
	手数料	315,416	270,854	44,562	
	租税公課	2,000	2,400	△400	
	保守料	52,800	26,400	26,400	
	資料・図書費	5,940	0	5,940	
	事務費	499,951	383,842	116,109	
	研修研究費	236,968	100,120	136,848	
	事務費負担金	262,983	283,722	△20,739	
	共同募金配分金事業費	12,254,775	13,794,224	△1,539,449	
	歳末たすけあい配分金事業費	11,112,000	11,744,000	△632,000	
	返還金費用	1,142,775	2,050,224	△907,449	
	助成金費用	70,000	23,600	46,400	
	助成金費用	70,000	23,600	46,400	
	その他の助成金費用	70,000	23,600	46,400	
	減価償却費	330,904	0	330,904	
	減価償却費	330,904	0	330,904	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△286,903	0	△286,903	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△286,903	0	△286,903	
	サービス活動費用計(2)	20,781,651	22,964,000	△2,182,349	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△109,651	0	△109,651	
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)	△109,651	0	△109,651	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益	2,674,485	0	2,674,485	
	施設整備等補助金収益	2,674,485	0	2,674,485	
	拠点区分間繰入金収益	375,515	0	375,515	
	独自事業拠点区分間繰入金収益	375,515	0	375,515	
	特別収益計(8)	3,050,000	0	3,050,000	
	固定資産売却損・処分損	11,921	2	11,919	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	権利売却損・処分損	11,920	0	11,920	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,674,485	0	2,674,485	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,674,485	0	2,674,485	
	特別費用計(9)	2,686,406	2	2,686,404	

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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	363,594	△2	363,596	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	253,943	△2	253,945	
	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)	253,943	△2	253,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	11,921	11,923	△2	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	265,864	11,921	253,943	
	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)	265,864	11,921	253,943	

補助・受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ	収	経常経費補助金収益	204,902,000	200,045,000	4,857,000
		都道府県補助金収益	204,902,000	200,045,000	4,857,000
		福祉活動強化費補助金収益	30,546,000	30,346,000	200,000
		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	9,034,000	9,003,000	31,000
		ボランティア振興事業費補助金収益	10,000,000	11,463,000	△1,463,000
		潜在介護福祉士就労支援センター補助金収益	3,899,000	2,910,000	989,000
		小規模法人ICT化推進事業補助金収益	14,981,000	17,365,000	△2,384,000
		災害福祉支援センター構築推進補助金収益	6,312,000	6,313,000	△1,000
		災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収益	4,818,000	5,000,000	△182,000
		市民後見人養成研修会事業補助金収益	3,420,000	3,403,000	17,000
		小規模法人ICT化支援事業補助金収益	7,650,000	0	7,650,000
		受託金収益	240,513,884	222,472,506	18,041,378
		都道府県受託金収益	187,281,200	173,480,330	13,800,870
		福祉人材センター運営(人材)事業受託金収益	45,732,596	43,953,757	1,778,839
		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・文化祭事業受託金収益	12,812,906	12,829,331	△16,425
		介護実習・普及センター事業受託金収益	31,911,994	31,911,517	477
		高齢者権利擁護推進事業受託金収益	763,400	763,400	0
		福祉サービス第三者評価事業受託金収益	3,001,000	3,057,000	△56,000
ビ	益	総合福祉センター管理運営事業受託金収益	14,547,691	16,437,706	△1,890,015
		全国健康福祉祭派遣事業受託金収益	15,931,699	6,100,915	9,830,784
		生活相談・ふれ愛電話受託金収益	1,905,823	2,172,649	△266,826
		介護人材養成・就職支援事業受託金収益	30,501,900	29,690,635	811,265
		成年後見中核機関体制整備受託金収益	8,733,616	5,124,845	3,608,771
		国受託金収益	41,070,274	36,726,148	4,344,126
		中国帰国者支援・交流センター事業受託金収益	39,031,431	34,789,607	4,241,824
		中国残留邦人等就職援助事業受託金収益	2,038,843	1,936,541	102,302
		ライフスカラー事業運営団体受託金収益	12,162,410	12,266,028	△103,618
		ライフレスキュー事業受託金収益	12,162,410	12,266,028	△103,618
ス		事業収益	6,113,200	5,421,500	691,700
		参加費収益	5,902,000	5,251,000	651,000
		研修会等参加費収益	5,902,000	5,251,000	651,000
		資料・図書等頒布収益	211,200	170,500	40,700
		参考図書等販売収益	211,200	170,500	40,700
		負担金収益	5,718,705	0	5,718,705
		負担金収益	5,718,705	0	5,718,705
		全国健康福祉祭負担金収益	5,718,705	0	5,718,705
		サービス活動収益計(1)	457,247,789	427,939,006	29,308,783
動	増	人件費	269,715,955	271,883,898	△2,167,943
		非常勤職員給与	19,015,779	21,231,482	△2,215,703
		人件費負担金	250,700,176	250,652,416	47,760
		事業費	184,431,201	162,109,355	22,321,846
		被服費	1,228,920	0	1,228,920
		水道光熱費	85,802	78,926	6,876
		消耗器具備品費	3,701,502	4,302,118	△600,616
		保険料	409,226	285,049	124,177
		賃借料	10,231,185	6,297,849	3,933,336
		車両費	327,015	166,243	160,772
		旅費交通費	12,320,240	1,220,330	11,099,910
		役職員旅費	3,200,250	833,200	2,367,050
		委員等旅費	9,119,990	387,130	8,732,860
		諸謝金	21,399,190	15,408,682	5,990,508
		印刷製本費	2,488,128	3,782,391	△1,294,263
		修繕費	67,650	211,750	△144,100
		通信運搬費	6,094,107	7,424,064	△1,329,957
		会議費	276,777	180,662	96,115
		広報費	12,352,847	11,743,839	609,008
		業務委託費	88,704,281	85,781,308	2,922,973

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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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	県内福祉人材バンク業務委託費	15,187,000	15,187,000	0
		市町村社協日常事業業務委託費	71,600,000	70,458,200	1,141,800
		業務委託費	1,917,281	136,108	1,781,173
		手数料	2,461,820	5,031,470	△2,569,650
		会場設営費	2,142,338	1,024,430	1,117,908
		参加費	97,000	0	97,000
		顕彰費	1,227,347	1,256,618	△29,271
		食糧費	838,370	0	838,370
		租税公課	10,803,498	10,455,440	348,058
		保守料	2,766,940	2,698,190	68,750
		資料・図書費	1,573,776	1,579,676	△5,900
		経済援助費	2,833,242	3,180,320	△347,078
		事務費	11,266,628	10,462,935	803,693
		研修研究費	525,140	67,980	457,160
		手数料	1,540	0	1,540
		諸会費	231,000	231,000	0
		事務費負担金	10,508,948	10,163,955	344,993
		助成金費用	26,375,134	19,274,822	7,100,312
		助成金費用	26,375,134	19,274,822	7,100,312
		交流大会等助成金費用	4,453,940	3,189,950	1,263,990
		モデル指定事業助成金費用	800,000	800,000	0
		その他の助成金費用	21,121,194	15,284,872	5,836,322
		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	815,583	642,949	172,634
		減価償却費	815,583	642,949	172,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,900	△5,900	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,900	△5,900	0
		サービス活動費用計(2)	492,967,601	464,737,059	28,230,542
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,719,812	△36,798,053	1,078,241
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	0	39,134	△39,134
	益	雑収益	0	39,134	△39,134
		サービス活動外収益計(4)	0	39,134	△39,134
	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	39,134	△39,134
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,719,812	△36,758,919	1,039,107
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	35,360,557	37,273,105	△1,912,548
	益	独自事業拠点区分間繰入金収益	35,360,557	37,273,105	△1,912,548
		特別収益計(8)	35,360,557	37,273,105	△1,912,548
	費	固定資産売却損・処分損	72,284	1	72,283
	用	器具及び備品売却損・処分損	72,284	1	72,283
		特別費用計(9)	72,284	1	72,283
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,288,273	37,273,104	△1,984,831
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△431,539	514,185	△945,724
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△431,539	514,185	△945,724
繰 越 活 動 増		前期繰越活動増減差額(15)	2,668,384	2,154,199	514,185
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,236,845	2,668,384	△431,539
		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

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 4年 4月 1日（至）令和 5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 差 額 の 部	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)	2,236,845	2,668,384	△431,539	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	その他の収益	243,395	1,446,114	△1,202,719		
		介護福祉士修学資金貸付金利子収益	225,952	1,431,314	△1,205,362		
		延滞利子収益	225,952	1,431,314	△1,205,362		
		ひとり親家庭訓練促進資金貸付利子収益	17,443	14,800	2,643		
		貸付金利子収益	17,443	14,800	2,643		
		サービス活動収益計(1)	243,395	1,446,114	△1,202,719		
	費 用	人件費	35,974,422	26,462,780	9,511,642		
		人件費負担金	35,974,422	26,462,780	9,511,642		
		事業費	152,175,111	184,482,811	△32,307,700		
		償還免除額	152,175,111	184,482,811	△32,307,700		
		当然免除額	141,257,758	175,660,083	△34,402,325		
		裁量免除額	10,917,353	8,822,728	2,094,625		
		事務費	5,968,320	7,700,118	△1,731,798		
		旅費交通費	107,120	460	106,660		
		事務消耗品費	431,147	618,951	△187,804		
		印刷製本費	142,230	409,750	△267,520		
		車輛費	632	133	499		
		車輛燃料費	632	133	499		
		通信運搬費	1,496,292	1,318,701	177,591		
		広報費	0	178,310	△178,310		
		手数料	1,034,140	1,159,753	△125,613		
		賃借料	0	54,780	△54,780		
		租税公課	1,091,200	1,052,200	39,000		
		保守料	668,008	198,000	470,008		
		事務費負担金	972,762	2,709,080	△1,736,318		
		雑費	24,789	0	24,789		
		減価償却費	1,216,707	1,118,503	98,204		
		減価償却費	1,216,707	1,118,503	98,204		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,142,378	△219,572,149	29,429,771		
		国庫補助金等特別積立取崩額(介護貸付)	△109,695,816	△136,911,124	27,215,308		
		国庫補助金等特別積立取崩額(保育貸付)	△45,489,777	△66,036,362	20,546,585		
		国庫補助金等特別積立取崩額(福祉系高)	△5,191,459	△1,879,560	△3,311,899		
		国庫補助金等特別積立取崩額(介護分野)	△5,179,890	△1,970,248	△3,209,642		
		国庫補助金等特別積立取崩額(訓練貸付)	△19,907,344	△7,864,223	△12,043,121		
		国庫補助金等特別積立取崩額(自立貸付)	△4,678,092	△4,910,632	232,540		
		徴収不能引当金繰入	2,096,320	10,048,000	△7,951,680		
		徴収不能引当金繰入	2,096,320	10,048,000	△7,951,680		
		サービス活動費用計(2)	7,288,502	10,240,063	△2,951,561		
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,045,107	△8,793,949	1,748,842	
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	4,983,750	0	4,983,750		
		雑収益	4,983,750	0	4,983,750		
		サービス活動外収益計(4)	4,983,750	0	4,983,750		
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	10,000	△10,000		
		国庫補助金返還金(保育)	0	10,000	△10,000		
		サービス活動外費用計(5)	0	10,000	△10,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,983,750	△10,000	4,993,750			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,061,357	△8,803,949	6,742,592			
特 別	収 益	事業区分間繰入金収益	183,643	202,063	△18,420		
		社会福祉事業区分間繰入金収益	183,643	202,063	△18,420		
		その他の特別収益	578,497,000	557,607,000	20,890,000		
		都道府県補助金収益	573,771,000	557,607,000	16,164,000		
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助収益	165,507,000	189,746,000	△24,239,000		
		保育士修学資金貸付等事業補助金収益	283,135,000	252,633,000	30,502,000		
		福祉系高校修学資金貸付事業補助収益	35,640,000	38,720,000	△3,080,000		
		介護分野就職支援資金貸付事業補助収益	56,800,000	61,400,000	△4,600,000		

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増 減 の 部	ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収益	28,713,000	11,921,000	16,792,000	
	児童施設退所自立支援資金貸付補助収益	3,976,000	3,187,000	789,000	
	徴収不能引当金戻入益	4,726,000	0	4,726,000	
	特別収益計(8)	578,680,643	557,809,063	20,871,580	
	国庫補助金等特別積立金積立額	573,771,000	557,607,000	16,164,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護貸付)	165,507,000	189,746,000	△24,239,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育貸付)	283,135,000	252,633,000	30,502,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(福祉系貸)	35,640,000	38,720,000	△3,080,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護分野)	56,800,000	61,400,000	△4,600,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(訓練貸付)	28,713,000	11,921,000	16,792,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(自立貸付)	3,976,000	3,187,000	789,000	
	その他の特別損失	0	6,250	△6,250	
	過年度修正損	0	6,250	△6,250	
	特別費用計(9)	573,771,000	557,613,250	16,157,750	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,909,643	195,813	4,713,830	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,848,286	△8,608,136	11,456,422	
	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)	2,848,286	△8,608,136	11,456,422	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△10,983,640	△2,375,504	△8,608,136	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△8,135,354	△10,983,640	2,848,286	
	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)	△8,135,354	△10,983,640	2,848,286	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	1,763,900	1,736,266	27,634
		福祉医療機構受託金収益	1,486,500	1,428,900	57,600
		退職共済事務費収益	1,486,500	1,428,900	57,600
		その他の受託金収益	277,400	307,366	△29,966
		事業収益	6,404,281	5,554,140	850,141
		資料・図書等頒布収益	5,713,601	4,950,720	762,881
		社会福祉手帳等収益	4,765,230	4,488,110	277,120
		参考図書等販売収益	948,371	462,610	485,761
		手数料収益	690,680	603,420	87,260
		図書斡旋手数料収益	37,788	16,176	21,612
		コピーサービス手数料収益	71,990	48,640	23,350
		医薬品斡旋手数料収益	580,902	538,604	42,298
		サービス活動収益計(1)	8,168,181	7,290,406	877,775
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,252,432	2,101,389	151,043
		人件費負担金	2,252,432	2,101,389	151,043
		事業費	674,347	540,308	134,039
		消耗器具備品費	10,832	4,554	6,278
		通信運搬費	235,875	200,570	35,305
		手数料	470	325	145
		租税公課	427,170	334,859	92,311
		事務費	216,040	203,742	12,298
		事務費負担金	216,040	203,742	12,298
		頒布事業費用	2,882,663	2,384,978	497,685
		頒布事業販売原価	2,882,663	2,384,978	497,685
		期首商品棚卸高	1,659,128	1,144,508	514,620
		当期仕入高	3,011,341	3,213,180	△201,839
期末商品棚卸高	△1,787,806	△1,972,710	184,904		
サービス活動費用計(2)	6,025,482	5,230,417	795,065		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,142,699	2,059,989	82,710		
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
		その他のサービス活動外費用	685,089	313,582	371,507
		棚卸資産廃棄損	685,089	313,582	371,507
		サービス活動外費用計(5)	685,089	313,582	371,507
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△685,089	△313,582	△371,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,457,610	1,746,407	△288,797	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△2,000,000	1,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		457,610	△253,593	711,203	
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)		457,610	△253,593	711,203	
繰 越 活 動 増 減 差 額	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)	2,821,186	3,074,779	△253,593
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,278,796	2,821,186	457,610
		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

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の					
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,278,796	2,821,186	457,610	

一 般 会 計

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5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	2,018,321,708	2,107,720,440	△89,398,732	流 動 負 債	105,908,964	91,827,617	14,081,347
現 金 預 金	1,678,872,100	1,825,222,119	△146,350,019	事 業 未 払 金	54,615,781	41,162,662	13,453,119
事 業 未 収 金	17,843,733	8,423,943	9,419,790	未 払 消 費 税 等	3,097,000	5,314,200	△2,217,200
未 収 補 助 金	320,371,000	272,256,000	48,115,000	1 年 以 内 返 済 予 定	1,531,074	3,029,688	△1,498,614
貯 蔵 品	68,438	62,680	5,758	リ ー ス 債 務	1,142,775	2,050,224	△907,449
商 品 ・ 製 品	1,102,717	1,659,128	△556,411	未 返 還	289,561	159,058	130,503
前 払 金	63,720	96,570	△32,850	預 り 金	9,193,743	8,840,356	353,387
固 定 資 産	5,578,160,079	5,185,058,772	393,101,307	前 受 金	8,041,819	3,603,250	4,438,569
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	賞 与 引 当 金	27,997,211	27,668,179	329,032
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	固 定 負 債	377,351,148	372,941,331	4,409,817
そ の 他 の 産 金	5,575,160,079	5,182,058,772	393,101,307	リ ー ス 債 務	1,895,310	3,426,384	△1,531,074
長 期 貸 付 金	1,826,110	1,826,110	0	退 職 給 付 金	375,455,838	369,514,947	5,940,891
介護福祉士修学資金貸付金	1,479,110,252	1,286,356,640	192,753,612	負 債 の 部 合 計	483,260,112	464,768,948	18,491,164
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	101,260,941	94,858,569	6,402,372	純 資 産 の 部			
離職介護人材再就職準備資金貸付金	44,665,700	39,040,800	5,624,900	基 金	901,632,955	1,020,441,862	△118,808,907
社会福祉士修学資金貸付金	208,852,220	205,690,640	3,161,580	社 会 福 祉 基 金	100,000,000	100,000,000	0
障害福祉分野就職支援金貸付金	5,991,700	2,000,000	3,991,700	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	8,216,000	4,182,000	4,034,000	地 域 福 祉 基 金	592,027,862	710,836,769	△118,808,907
介護分野就職支援資金貸付金	19,937,300	5,600,000	14,337,300	国 庫 補 助 金 等	5,949,097,031	5,563,086,727	386,010,304
保育士修学資金貸付金	1,761,723,281	1,506,174,573	255,548,708	特 別 積 立 金	42,261,151	39,879,469	2,381,682
保育士就職支援資金貸付金	109,433,471	160,333,462	△50,899,991	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (介護修学貸付)	2,353,678,104	2,297,866,920	55,811,184
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	300,954,876	253,624,626	47,330,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (保育士貸付)	2,652,469,343	2,414,824,120	237,645,223
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	133,534,149	98,567,799	34,966,350	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (福祉系貸付)	67,288,981	36,840,440	30,448,541
車 輛 運 搬 具	3,911,540	1,280,648	2,630,892	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (介護分野貸付)	111,049,862	59,429,752	51,620,110
器 具 及 び 備 品	9,699,783	12,309,176	△2,609,393	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (訓練促進貸付)	496,547,613	487,741,957	8,805,656
有 形 リ ー ス 資 産	3,209,299	6,205,375	△2,996,076	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (自立支援貸付)	225,801,977	226,504,069	△702,092
権 利	38,140	41,630	△3,490	そ の 他 の 金 庫 購 入 積 立 金	159,593,963	172,041,563	△12,447,600
ソ フ ト ウ ェ ア	5,755,741	4,588,617	1,167,124	備 品 等 購 入 積 立 金	4,509,162	3,509,162	1,000,000
退職給付引当資産	326,472,443	320,531,552	5,940,891	災害支援対策事業積立金	6,060,000	5,060,000	1,000,000
社 会 福 祉 基 金 積 立 資 産	100,000,000	100,000,000	0	財 政 調 整 積 立 金	130,000,000	130,000,000	0
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093	209,605,093	0	指 定 寄 附 配 分 事 業 積 立 金	14,524,801	30,472,401	△15,947,600
地域福祉基金積立資産	592,027,862	710,836,769	△118,808,907	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	102,897,726	72,440,112	30,457,614
車 輛 購 入 積 立 資 産	4,509,162	3,509,162	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	102,897,726	72,440,112	30,457,614
備品等購入積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	△100,798,893	5,895,286	△106,694,179
指定寄附配分事業積立資産	14,524,801	30,472,401	△15,947,600				
災害支援対策事業積立資産	6,060,000	5,060,000	1,000,000				
財政調整積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
長期前払費用	1,173,535	826,130	347,405				
徴収不能引当金	△11,833,320	△14,463,000	2,629,680	純 資 産 の 部 合 計	7,113,221,675	6,828,010,264	285,211,411
資 産 の 部 合 計	7,596,481,787	7,292,779,212	303,702,575	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,596,481,787	7,292,779,212	303,702,575

貸借対照表内訳表

令和 5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						
現 金 預 金	281,004,613	1,732,932,957	4,384,138	2,018,321,708		2,018,321,708
事 業 未 収 金	258,989,916	1,417,108,957	2,773,227	1,678,872,100		1,678,872,100
未 収 補 助 金	17,403,977		439,756	17,843,733		17,843,733
貯 蔵 品	4,547,000	315,824,000		320,371,000		320,371,000
商 品 ・ 製 品			68,438	68,438		68,438
前 払 金			1,102,717	1,102,717		1,102,717
固 定 資 産	63,720			63,720		63,720
基 本 財 産	1,412,677,239	4,166,160,527		5,578,837,766	△677,687	5,578,160,079
定 期 預 金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
そ の 他 の 資 産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
そ の 他 の 資 産	1,409,677,239	4,166,160,527		5,575,837,766	△677,687	5,575,160,079
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		1,479,110,252		1,479,110,252		1,479,110,252
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金		101,260,941		101,260,941		101,260,941
離職介護人材再就職準備資金貸付金		44,665,700		44,665,700		44,665,700
社会福祉士修学資金貸付金		208,852,220		208,852,220		208,852,220
障害福祉分野就職支援資金貸付金		5,991,700		5,991,700		5,991,700
福祉系高校修学資金貸付金		8,216,000		8,216,000		8,216,000
介護分野就職支援資金貸付金		19,937,300		19,937,300		19,937,300
保育士修学資金貸付金		1,761,723,281		1,761,723,281		1,761,723,281
保育士就職支援資金貸付金		109,433,471		109,433,471		109,433,471
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金		300,954,876		300,954,876		300,954,876
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金		133,534,149		133,534,149		133,534,149
車 輦 運 搬 具	3,911,540			3,911,540		3,911,540
器 具 及 び 備 品	8,342,146	1,357,637		9,699,783		9,699,783
有 形 リ ー ス 資 産	3,209,299			3,209,299		3,209,299
権 利	38,140			38,140		38,140
ソ フ ト ウ ェ ア	3,031,675	2,724,066		5,755,741		5,755,741
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	677,687			677,687	△677,687	
退 職 給 付 引 当 資 産	326,472,443			326,472,443		326,472,443
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	592,027,862			592,027,862		592,027,862
車 輦 購 入 積 立 資 産	4,509,162			4,509,162		4,509,162
備 品 等 購 入 積 立 資 産	4,500,000			4,500,000		4,500,000
指 定 寄 附 配 分 事 業 積 立 資 産	14,524,801			14,524,801		14,524,801
災 害 支 援 策 事 業 積 立 資 産	6,060,000			6,060,000		6,060,000

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
財政調整積立資産	130,000,000			130,000,000		130,000,000
長期前払費用	941,281	232,254		1,173,535		1,173,535
徴収不能引当金		△11,833,320		△11,833,320		△11,833,320
資産の部合計	1,693,681,852	5,899,093,484	4,384,138	7,597,159,474	△677,687	7,596,481,787
流動負債	105,088,351	392,958	427,655	105,908,964		105,908,964
事業未払金	54,221,338	392,958	1,485	54,615,781		54,615,781
未払消費税等	2,670,830		426,170	3,097,000		3,097,000
1年以内返済予定リース債務	1,531,074			1,531,074		1,531,074
未返還金	1,142,775			1,142,775		1,142,775
預り金	289,561			289,561		289,561
職員預り金	9,193,743			9,193,743		9,193,743
前受金	8,041,819			8,041,819		8,041,819
賞与引当金	27,997,211			27,997,211		27,997,211
固定負債	377,351,148		677,687	378,028,835	△677,687	377,351,148
リース債務	1,895,310			1,895,310		1,895,310
事業区分間長期借入金			677,687	677,687	△677,687	
退職引当金	375,455,838			375,455,838		375,455,838
負債の部合計	482,439,499	392,958	1,105,342	483,937,799	△677,687	483,260,112
基金	901,632,955			901,632,955		901,632,955
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	592,027,862			592,027,862		592,027,862
国庫補助金等特別積立金	42,261,151	5,906,835,880		5,949,097,031		5,949,097,031
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）		2,353,678,104		2,353,678,104		2,353,678,104
国庫補助金等特別積立金（保育士貸付）		2,652,469,343		2,652,469,343		2,652,469,343
国庫補助金等特別積立金（福祉系貸付）		67,288,981		67,288,981		67,288,981
国庫補助金等特別積立金（介護分野貸付）		111,049,862		111,049,862		111,049,862
国庫補助金等特別積立金（訓練促進貸付）		496,547,613		496,547,613		496,547,613
国庫補助金等特別積立金（自立支援貸付）		225,801,977		225,801,977		225,801,977
その他の積立金	159,593,963			159,593,963		159,593,963
車両購入積立金	4,509,162			4,509,162		4,509,162
備品等購入積立金	4,500,000			4,500,000		4,500,000
災害支援対策事業積立金	6,060,000			6,060,000		6,060,000
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	14,524,801			14,524,801		14,524,801
次期繰越活動増減差額	107,754,284	△8,135,354	3,278,796	102,897,726		102,897,726

貸借対照表内訳表

令和 5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
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	107,754,284	△8,135,354	3,278,796	102,897,726		102,897,726
（うち当期活動 増 減 差 額）	△104,104,789	2,848,286	457,610	△100,798,893		△100,798,893
純 資 産 の 部 合 計	1,211,242,353	5,898,700,526	3,278,796	7,113,221,675		7,113,221,675
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,693,681,852	5,899,093,484	4,384,138	7,597,159,474	△677,687	7,596,481,787

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	226,659,800	2,099,819	68,489,113	297,248,732	△16,244,119	281,004,613
現 金 預 金	206,411,866	2,099,819	50,478,231	258,989,916		258,989,916
事 業 未 収 金	248,095		17,155,882	17,403,977		17,403,977
未 収 補 助 金	3,692,000		855,000	4,547,000		4,547,000
前 払 金	63,720			63,720		63,720
拠点区分間貸付金	16,244,119			16,244,119	△16,244,119	
固 定 資 産	1,406,175,266	2,653,446	3,848,527	1,412,677,239		1,412,677,239
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	1,403,175,266	2,653,446	3,848,527	1,409,677,239		1,409,677,239
長 期 貸 付 金			1,826,110	1,826,110		1,826,110
車 輛 運 搬 具	2,778,744	1,132,796		3,911,540		3,911,540
器 具 及 び 備 品	6,319,729		2,022,417	8,342,146		8,342,146
有 形 リ ー ス 資 産	3,209,299			3,209,299		3,209,299
権 利	29,990	8,150		38,140		38,140
ソ フ ト ウ ェ ア	1,519,175	1,512,500		3,031,675		3,031,675
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	677,687			677,687		677,687
退 職 給 付 引 当 資 産	326,472,443			326,472,443		326,472,443
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	592,027,862			592,027,862		592,027,862
車 輛 購 入 積 立 資 産	4,509,162			4,509,162		4,509,162
備 品 等 購 入 積 立 資 産	4,500,000			4,500,000		4,500,000
指 定 寄 附 配 分 事 業 積 立 資 産	14,524,801			14,524,801		14,524,801
災 害 支 援 対 策 事 業 積 立 資 産	6,060,000			6,060,000		6,060,000
財 政 調 整 積 立 資 産	130,000,000			130,000,000		130,000,000
長 期 前 払 費 用	941,281			941,281		941,281
資 産 の 部 合 計	1,632,835,066	4,753,265	72,337,640	1,709,925,971	△16,244,119	1,693,681,852
流 動 負 債	89,005,425	2,099,819	30,227,226	121,332,470	△16,244,119	105,088,351
事 業 未 払 金	40,213,106	957,044	13,051,188	54,221,338		54,221,338
未 払 消 費 税 等	1,738,911		931,919	2,670,830		2,670,830
1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	1,531,074			1,531,074		1,531,074
未 返 還 金		1,142,775		1,142,775		1,142,775
預 り 金	289,561			289,561		289,561
職 員 預 り 金	9,193,743			9,193,743		9,193,743
前 受 金	8,041,819			8,041,819		8,041,819
拠点区分間借入金			16,244,119	16,244,119	△16,244,119	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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
賞 与 引 当 金	27,997,211			27,997,211		27,997,211
固 定 負 債	377,351,148			377,351,148		377,351,148
リ ー ス 債 務	1,895,310			1,895,310		1,895,310
退 職 給 付 金 引 当 金	375,455,838			375,455,838		375,455,838
負 債 の 部 合 計	466,356,573	2,099,819	30,227,226	498,683,618	△16,244,119	482,439,499
基 金	901,632,955			901,632,955		901,632,955
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	592,027,862			592,027,862		592,027,862
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		2,387,582	39,873,569	42,261,151		42,261,151
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		2,387,582	39,873,569	42,261,151		42,261,151
そ の 他 の 積 立 金	159,593,963			159,593,963		159,593,963
車 輛 購 入 積 立 金	4,509,162			4,509,162		4,509,162
備 品 等 購 入 積 立 金	4,500,000			4,500,000		4,500,000
災 害 支 援 対 策 事 業 積 立 金	6,060,000			6,060,000		6,060,000
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	14,524,801			14,524,801		14,524,801
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	105,251,575	265,864	2,236,845	107,754,284		107,754,284
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	105,251,575	265,864	2,236,845	107,754,284		107,754,284
(うち当期活動増減差額)	△103,927,193	253,943	△431,539	△104,104,789		△104,104,789
純 資 産 の 部 合 計	1,166,478,493	2,653,446	42,110,414	1,211,242,353		1,211,242,353
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,632,835,066	4,753,265	72,337,640	1,709,925,971	△16,244,119	1,693,681,852

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	7,109,394	3,197,854	3,911,540
器具及び備品	34,411,170	24,711,387	9,699,783
有形リース資産	14,980,384	11,771,085	3,209,299
合 計	56,500,948	39,680,326	16,820,622

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	99,489,522	100,146,150	656,628
第93回利付国債（20年）	105,636,504	107,850,000	2,213,496
20年第12回地方公共団体金融機構債券	107,793,885	111,980,000	4,186,115
第104回名古屋高速道路債券	107,228,086	110,500,000	3,271,914
第68回住宅金融支援機構債券	103,974,043	105,511,700	1,537,657
第173回都市再生債券	100,000,000	88,710,000	△11,290,000
第68回国際協力機構債券	100,000,000	98,510,000	△1,490,000
合 計	724,122,040	723,207,850	△914,190

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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 5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	226,659,800	173,961,905	52,697,895	流 動 負 債	89,005,425	65,174,381	23,831,044
現 金 預 金	206,411,866	164,544,255	41,867,611	事 業 未 払 金	40,213,106	17,824,546	22,388,560
事 業 未 収 金	248,095	255,559	△7,464	未 払 消 費 税 等	1,738,911	4,049,304	△2,310,393
未 収 補 助 金	3,692,000	4,515,000	△823,000	1 年 以 内 返 済 予 定	1,531,074	3,029,688	△1,498,614
前 払 金	63,720	83,754	△20,034	預 り	289,561	159,058	130,503
拠 点 区 分 間 貸 付 金	16,244,119	4,563,337	11,680,782	職 員 預 り 金	9,193,743	8,840,356	353,387
固 定 資 産	1,406,175,266	1,534,559,493	△128,384,227	前 受 金	8,041,819	3,603,250	4,438,569
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	貸 与 引 当 金	27,997,211	27,668,179	329,032
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	固 定 負 債	377,351,148	372,941,331	4,409,817
そ の 他 資 産	1,403,175,266	1,531,559,493	△128,384,227	リ ー ス 債 務	1,895,310	3,426,384	△1,531,074
車 輛 運 搬 具	2,778,744	1,280,647	1,498,097	退 職 給 付 金	375,455,838	369,514,947	5,940,891
器 具 及 び 備 品	6,319,729	8,506,314	△2,186,585	負 債 の 部 合 計	466,356,573	438,115,712	28,240,861
有 形 リ ー ス 資 産	3,209,299	6,205,375	△2,996,076	純 資 産 の 部			
権 利	29,990	29,710	280	基 金	901,632,955	1,020,441,862	△118,808,907
ソ フ ト ウ ェ ア	1,519,175	1,018,653	500,522	社 会 福 祉 基 金	100,000,000	100,000,000	0
事 業 区 分 間 金	677,687	677,687	0	社 会 福 祉 総 合 基 金	209,605,093	209,605,093	0
退 職 給 付 引 当 資 産	326,472,443	320,531,552	5,940,891	地 域 福 祉 基 金	592,027,862	710,836,769	△118,808,907
社 会 福 祉 基 金 積 立 資 産	100,000,000	100,000,000	0	そ の 他 の	159,593,963	172,041,563	△12,447,600
社 会 福 祉 総 合 基 金 積 立 資 産	209,605,093	209,605,093	0	積 車 輛 購 入 積 立 金	4,509,162	3,509,162	1,000,000
地 域 福 祉 基 金 積 立 資 産	592,027,862	710,836,769	△118,808,907	備 品 等 購 入 積 立 金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
車 輛 購 入 積 立 資 産	4,509,162	3,509,162	1,000,000	災 害 支 援 対 策 事 業 積 立	6,060,000	5,060,000	1,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	4,500,000	3,000,000	1,500,000	財 政 調 整 積 立 金	130,000,000	130,000,000	0
指 定 寄 附 配 分 事 業 積 立 資 産	14,524,801	30,472,401	△15,947,600	指 定 寄 附 配 分 事 業 積 立	14,524,801	30,472,401	△15,947,600
災 害 支 援 対 策 事 業 積 立 資 産	6,060,000	5,060,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	105,251,575	77,922,261	27,329,314
財 政 調 整 積 立 資 産	130,000,000	130,000,000	0	増 減 差 額	105,251,575	77,922,261	27,329,314
長 期 前 払 費 用	941,281	826,130	115,151	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△103,927,193	14,242,832	△118,170,025
資 産 の 部 合 計	1,632,835,066	1,708,521,398	△75,686,332	純 資 産 の 部 合 計	1,166,478,493	1,270,405,686	△103,927,193
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,632,835,066	1,708,521,398	△75,686,332

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－

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	5,783,194	3,004,450	2,778,744
器具及び備品	23,298,408	16,978,679	6,319,729
有形リース資産	14,980,384	11,771,085	3,209,299
合 計	44,061,986	31,754,214	12,307,772

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	99,489,522	100,146,150	656,628
第93回利付国債（20年）	105,636,504	107,850,000	2,213,496
20年第12回地方公共団体金融機構債券	107,793,885	111,980,000	4,186,115
第104回名古屋高速道路債券	107,228,086	110,500,000	3,271,914
第68回住宅金融支援機構債券	103,974,043	105,511,700	1,537,657
第173回都市再生債権	100,000,000	88,710,000	△11,290,000
第68回国際協力機構債券	100,000,000	98,510,000	△1,490,000
合 計	724,122,040	723,207,850	△914,190

9. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引に関する注記

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

一 般 会 計

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表
令和 5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	2,099,819	2,672,322	△572,503	流 動 負 債	2,099,819	2,672,322	△572,503
現 金 預 金	2,099,819	2,672,322	△572,503	事 業 未 払 金	957,044	622,098	334,946
固 定 資 産	2,653,446	11,921	2,641,525	未 返 還 金	1,142,775	2,050,224	△907,449
そ の 他 資 産	2,653,446	11,921	2,641,525	負 債 の 部 合 計	2,099,819	2,672,322	△572,503
車 輜 運 搬 具	1,132,796	1	1,132,795	純 資 産 の 部			
権 利	8,150	11,920	△3,770	国 庫 補 助 金 等	2,387,582	0	2,387,582
ソ フ ト ウ ェ ア	1,512,500	0	1,512,500	特 別 積 立 金 等	2,387,582	0	2,387,582
				次 期 繰 越 活 動	265,864	11,921	253,943
				増 減 差 額	265,864	11,921	253,943
				（ うち 当 期 活 動	253,943	△2	253,945
				増 減 差 額			
資 産 の 部 合 計	4,753,265	2,684,243	2,069,022	純 資 産 の 部 合 計	4,753,265	2,684,243	2,069,022

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

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	1,326,200	193,404	1,132,796
合 計	1,326,200	193,404	1,132,796

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 5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	68,489,113	65,298,822	3,190,291	流 動 負 債	30,227,226	27,036,935	3,190,291
現 金 預 金	50,478,231	57,777,188	△7,298,957	事 業 未 払 金	13,051,188	21,542,561	△8,491,373
事 業 未 収 金	17,155,882	7,508,818	9,647,064	未 払 消 費 税 等	931,919	931,037	882
未 収 補 助 金	855,000	0	855,000	拠 点 区 分 間 借 入 金	16,244,119	4,563,337	11,680,782
前 払 金	0	12,816	△12,816	負 債 の 部 合 計	30,227,226	27,036,935	3,190,291
固 定 資 産	3,848,527	4,285,966	△437,439	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	3,848,527	4,285,966	△437,439	国 庫 補 助 金 等	39,873,569	39,879,469	△5,900
長 期 貸 付 金	1,826,110	1,826,110	0	国 庫 補 助 金 等	39,873,569	39,879,469	△5,900
器 具 及 び 備 品	2,022,417	2,459,856	△437,439	次 期 繰 越 活 動	2,236,845	2,668,384	△431,539
				増 減 差 額	2,236,845	2,668,384	△431,539
				（ うち 当 期 活 動	△431,539	514,185	△945,724
				増 減 差 額 ）			
資 産 の 部 合 計	72,337,640	69,584,788	2,752,852	純 資 産 の 部 合 計	42,110,414	42,547,853	△437,439
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	72,337,640	69,584,788	2,752,852

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	6,750,466	4,728,049	2,022,417
合 計	6,750,466	4,728,049	2,022,417

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

9. 重要な後発事象
 該当なし

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

一 般 会 計

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
公益事業拠点区分貸借対照表
令和 5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	1,732,932,957	1,865,852,716	△132,919,759	流 動 負 債	392,958	508,177	△115,219
現 金 預 金	1,417,108,957	1,597,711,716	△180,602,759	事 業 未 払 金	392,958	508,177	△115,219
事 業 未 収 金	0	400,000	△400,000	負 債 の 部 合 計	392,958	508,177	△115,219
未 収 補 助 金	315,824,000	267,741,000	48,083,000	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	4,166,160,527	3,646,879,079	519,281,448	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,906,835,880	5,523,207,258	383,628,622
そ の 他 の 固 定 資 産	4,166,160,527	3,646,879,079	519,281,448	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（介護修学貸付）	2,353,678,104	2,297,866,920	55,811,184
介護福祉士修学資金貸付金	1,479,110,252	1,286,356,640	192,753,612	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（保育士貸付）	2,652,469,343	2,414,824,120	237,645,223
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	101,260,941	94,858,569	6,402,372	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（福祉系貸付）	67,288,981	36,840,440	30,448,541
離職介護人材再就職準備資金貸付金	44,665,700	39,040,800	5,624,900	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（介護分野貸付）	111,049,862	59,429,752	51,620,110
社会福祉士修学資金貸付金	208,852,220	205,690,640	3,161,580	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（訓練促進貸付）	496,547,613	487,741,957	8,805,656
障害福祉分野就職支援金貸付金	5,991,700	2,000,000	3,991,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（自立支援貸付）	225,801,977	226,504,069	△702,092
福祉系高校修学資金貸付金	8,216,000	4,182,000	4,034,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△8,135,354	△10,983,640	2,848,286
介護分野就職支援資金貸付金	19,937,300	5,600,000	14,337,300	増 減 差 額	△8,135,354	△10,983,640	2,848,286
保育士修学資金貸付金	1,761,723,281	1,506,174,573	255,548,708	（うち当期活動増減差額）	2,848,286	△8,608,136	11,456,422
保育士就職支援資金貸付金	109,433,471	160,333,462	△50,899,991				
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	300,954,876	253,624,626	47,330,250				
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	133,534,149	98,567,799	34,966,350				
器具及び備品	1,357,637	1,343,006	14,631				
ソ フ ト ウ ェ ア	2,724,066	3,569,964	△845,898				
長 期 前 払 費 用	232,254	0	232,254				
徴 収 不 能 引 当 金	△11,833,320	△14,463,000	2,629,680	純 資 産 の 部 合 計	5,898,700,526	5,512,223,618	386,476,908
資 産 の 部 合 計	5,899,093,484	5,512,731,795	386,361,689	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,899,093,484	5,512,731,795	386,361,689

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(Ⅹ))

- 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(Ⅺ))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	4,362,296	3,004,659	1,357,637
合 計	4,362,296	3,004,659	1,357,637

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）
 収益事業拠点区分貸借対照表
 令和 5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	4,384,138	4,498,012	△113,874	流 動 負 債	427,655	999,139	△571,484
現 金 預 金	2,773,227	2,516,638	256,589	事 業 未 払 金	1,485	665,280	△663,795
事 業 未 収 金	439,756	259,566	180,190	未 払 消 費 税 等	426,170	333,859	92,311
貯 蔵 品	68,438	62,680	5,758	固 定 負 債	677,687	677,687	0
商 品 ・ 製 品	1,102,717	1,659,128	△556,411	事 業 区 分 間 長 期 借 入 金	677,687	677,687	0
				負 債 の 部 合 計	1,105,342	1,676,826	△571,484
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,278,796	2,821,186	457,610
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	3,278,796	2,821,186	457,610
				純 資 産 の 部 合 計	457,610	△253,593	711,203
資 産 の 部 合 計	4,384,138	4,498,012	△113,874	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,278,796	2,821,186	457,610
					4,384,138	4,498,012	△113,874

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(Ⅹ))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 独自事業
その他	経常	58	32,552,967		32,552,967
区分小計		58	32,552,967		32,552,967
区分小計	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		58	32,552,967		32,552,967

補助金事業等収支明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	独自事業	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 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	30,546,000		30,546,000			30,546,000	
福岡県/日常生活自立支援事業費補助	社会	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	福祉	9,034,000		9,034,000			9,034,000	
福岡県/ボランティア振興事業費補助	福祉	10,000,000		10,000,000			10,000,000	
福岡県/潜在介護福祉士就労支援センター補助	福祉	3,899,000		3,899,000			3,899,000	
福岡県/小規模福祉法人ネットワーク構築推進補助	福祉	14,981,000		14,981,000			14,981,000	
福岡県/災害福祉支援センター設置運営支援補助	福祉	6,312,000		6,312,000			6,312,000	
福岡県/災害ボランティアセンター設置運営支援補助	福祉	4,818,000		4,818,000			4,818,000	
福岡県/市民後見人養成研修会事業補助	福祉	3,420,000		3,420,000			3,420,000	
福岡県/小規模法人ICT化支援事業補助	福祉	7,650,000		7,650,000			7,650,000	
福岡県/ボランティア活動支援事業補助	福祉	4,224,000		4,224,000		4,224,000		
全社協/民生委員互助共励事業	福祉	1,948,400		1,948,400		1,948,400		
福岡県共同募金会/共同募金配分金	福祉	12,234,485		12,234,485	2,674,485		12,234,485	
福岡県共同募金会/歳末たすけあい配分金	福祉	11,112,000		11,112,000			11,112,000	
福岡県厚生センター/会員交流等事業助成金	福祉	9,977,000		9,977,000		9,977,000		
福岡県職員互助会/ボランティア活動支援事業助成	福祉	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
西部ガス/ボランティア活動支援事業助成	福祉	1,170,000		1,170,000		1,170,000		
区分小計		248,567,885		248,567,885	2,674,485	20,319,400	204,902,000	
福岡県/介護福祉士修習資金等貸付事業補助	公益	165,507,000		165,507,000	165,507,000			165,507,000
福岡県/保育士修習資金貸付等事業補助	公益	283,135,000		283,135,000	283,135,000			283,135,000
福岡県/福祉系高校修習資金貸付事業補助	公益	35,640,000		35,640,000	35,640,000			35,640,000
福岡県/介護分野就職支援資金貸付事業補助	公益	56,800,000		56,800,000	56,800,000			56,800,000
福岡県/ひとり親家庭職業訓練促進資金補助	公益	28,713,000		28,713,000	28,713,000			28,713,000
福岡県/児童施設連所自立支援金貸付補助	公益	3,976,000		3,976,000	3,976,000			3,976,000
区分小計		573,771,000		573,771,000	573,771,000			573,771,000
合計		822,338,885		822,338,885	576,445,485	20,319,400	204,902,000	573,771,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
収益事業	社会福祉事業		事業収入	1,000,000	事業費補てん
社会福祉事業	公益事業		事業収入	183,643	事業費補てん

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
独自事業	共同募金配分金事業		事業収入	375,515	広報・表彰事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業		事業収入	33,027,566	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	227,470	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	136,662	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	347,436	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	70,515	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	252,685	福祉人材センター (研修) 事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業		事業収入	52,673	高齢者権利擁護推進事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業		事業収入	186,255	介護実習普及センター事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業		事業収入	37,167	福祉サービス第三者評価事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業		事業収入	149,238	福祉情報センター事業 事業費補てん

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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

独自事業	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	17,899	ね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	273,380	全国健康福祉祭派遣事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業	事業収入	579	潜在介護福祉士向け就労支援セミナー事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業	事業収入	13,539	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業	事業収入	6,002	介護人材養成・就職支援事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業	事業収入	74,458	小規模法人ネットワーク化協働推進事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業	事業収入	266,015	災害福祉支援ネットワーク構築推進事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業	事業収入	118,877	災害ボランティア設置運営等支援事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業	事業収入	8,170	市民後見人養成研修会事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業	事業収入	93,971	成年後見中核機関体制整備事業 事業費補てん

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (5)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
長期	小 計			
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

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
独自事業	補助・受託事業		11,822,755	ふくおかライフレスキュー事業
独自事業	補助・受託事業		2,038,843	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業
独自事業	補助・受託事業		1,733,233	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業
独自事業	補助・受託事業		649,288	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業
	小 計		16,244,119	市民後見人養成研修会事業
長期	小 計			

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 5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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書
別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
合 計		16,244,119	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (㉗)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由 前期繰越額	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		共同募金配分金事業	補助・受託事業	公益事業
当期繰立額			5,563,086,727		39,879,469	5,523,207,258
共同募金配分金事業 広報・表彰事業			2,674,485	2,674,485		165,507,000
介護福祉士修学資金等貸付事業		165,507,000	165,507,000			283,135,000
保育士修学資金貸付事業		283,135,000	283,135,000			35,640,000
福祉系高校修学資金貸付事業		35,640,000	35,640,000			56,800,000
介護分野就職支援資金貸付事業		56,800,000	56,800,000			28,713,000
ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業		28,713,000	28,713,000			3,976,000
児童施設退所自立支援資金貸付事業		3,976,000	3,976,000			573,771,000
当期積立額合計		573,771,000	576,445,485	2,674,485		190,142,378
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			190,435,181	286,903	5,900	
当期取崩額			190,435,181	286,903	5,900	190,142,378
当期取崩額合計			190,435,181	286,903	5,900	190,142,378
当期末残高			5,949,097,031	2,387,582	39,873,569	5,906,835,880

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		期末繰越価額 (A+B-C=D)		減価償却累計額(E)		期末取得価額 (D-E+F)		備考	
	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)】														
自動車等	1,280,647		2,500,500		0		2,778,144		0		5,783,194			0
器具備品	8,598,314		775,230		0		6,319,729		0		23,298,408			0
有形リース資産	6,265,315		0		0		3,209,299		0		14,980,384			0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	39,710		14,920		0		29,990		0		29,990			0
【その他の固定資産(無形固定資産)】計	1,048,653		967,500		0		1,519,155		0		13,646,765			0
【その他の固定資産(無形固定資産)】計	1,048,363		922,420		0		1,540,165		0		12,127,590			0
【基本財産及びその他の固定資産】計	17,040,699		4,198,200		0		13,856,937		0		43,881,804			0
【基本財産及びその他の固定資産】計	17,040,699		4,198,200		0		13,856,937		0		43,881,804			0
【基本財産及びその他の固定資産】計	17,040,699		4,198,200		0		13,856,937		0		43,881,804			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 4年 4月 1日 至 令和 5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)		うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=F+F)		うち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
車輜運搬具	0	1,326,200	0	1,326,200	1,024,485	193,404	1	1,132,796	0	1,132,796	193,404	193,404	149,403	149,403	1,326,200	1,326,200	1,024,485	1,024,485
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
権利(知)产	11,920	0	0	0	0	0	11,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	11,920	0	0	0	0	0	11,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	11,920	1,326,200	0	1,326,200	1,024,485	193,404	11,920	0	1,132,796	0	1,132,796	193,404	149,403	149,403	1,326,200	1,326,200	1,024,485	1,024,485
基本財産及びその他の固定資産の減価償却累計額	11,920	0	0	0	0	0	11,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末人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	0	0	0	0
計	11,920	1,326,200	0	1,326,200	1,024,485	193,404	11,920	0	1,132,796	0	1,132,796	193,404	149,403	149,403	1,326,200	1,326,200	1,024,485	1,024,485

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 4年 4月 1日 至 令和 5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=H+F)		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		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																					
器具備品	2,459,856		450,428		815,583		72,284		2,022,417		4,728,049		6,750,466		567,300		567,300		567,300		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		4,728,049		6,750,466		567,300		567,300		567,300		585,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】																					
基本財産及びその他の固定資産計	2,459,856		450,428		815,583		72,284		2,022,417		8,127,349		10,149,766		567,300		567,300		567,300		585,000
増減金額	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
増減金額	2,459,856		450,428		815,583		72,284		2,022,417		8,127,349		10,149,766		567,300		567,300		567,300		585,000

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	当期中間補助金等の額	うち国庫補助金等の額	当期中間補助金等の額	うち国庫補助金等の額	当期中間補助金等の額	うち国庫補助金等の額	当期中間補助金等の額	うち国庫補助金等の額	当期中間補助金等の額	うち国庫補助金等の額	当期中間補助金等の額	うち国庫補助金等の額	当期中間補助金等の額	うち国庫補助金等の額	当期中間補助金等の額	うち国庫補助金等の額	当期中間補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																			
器具備品	1,343,006	0	385,440	0	370,899	0	0	0	1,357,537	0	3,004,659	0	4,362,196	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,343,006	0	385,440	0	370,899	0	0	0	1,357,537	0	3,004,659	0	4,362,196	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																			
ソフトウェア	3,559,984	0	0	0	845,938	0	0	0	2,714,046	0	1,505,434	0	4,219,500	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,559,984	0	0	0	845,938	0	0	0	2,714,046	0	1,505,434	0	4,219,500	0	0	0	0	0	
正味財産及びその他の固定資産計	4,912,970	0	385,440	0	1,216,707	0	0	0	4,081,703	0	4,510,093	0	8,591,796	0	0	0	0	0	
正味財産及びその他の固定資産計	4,912,970	0	385,440	0	1,216,707	0	0	0	4,081,703	0	4,510,093	0	8,591,796	0	0	0	0	0	
損失金不足の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,912,970	0	385,440	0	1,216,707	0	0	0	4,081,703	0	4,510,093	0	8,591,796	0	0	0	0	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	27,668,179	(27,997,211)	27,668,179	()	27,997,211	
退職給付引当金	369,514,947	(27,198,599)	21,257,708	()	375,455,838	
計	397,183,126	(55,195,810)	48,925,887	()	403,453,049	

引 当 金 明 細 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	14,463,000	2,096,320		4,726,000	11,833,320	
		()		()		
計	14,463,000	2,096,320		4,726,000	11,833,320	
		()		()		

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業収入	会費収入	28,837,500	0	0	0	0
	一般会費収入	28,837,500	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	8,902,000	0	0	0	0
	施設及び団体費収入	19,935,500	0	0	0	0
	寄附金収入	32,442,489	0	0	0	0
	寄附金収入	31,678,189	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	764,300	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	1,948,400	0	0
	都道府県補助金収入	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
	全社協補助金収入	0	0	1,948,400	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	1,948,400	0	0
	福利厚生センター補助金収入	0	0	0	0	0
	その他団体補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	24,660,520	0	0	0	0
	福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	24,660,520	0	0	0	0
	事業収入	9,740,000	0	8,549,000	23,962,630	800,000
	参加費収入	0	0	0	23,962,630	0
	研修会等参加費収入	0	0	0	23,962,630	0
	利用料収入	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
	広告料収入	9,740,000	0	0	0	0
	介護等体験調整管理収入	0	0	0	0	800,000
	給付金収入	0	0	8,549,000	0	0
	民生委員互助事業給付金収入	0	0	8,549,000	0	0
	負担金収入	0	0	9,492,400	0	0
	負担金収入	0	0	9,492,400	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	9,492,400	0	0
	会員交流事業負担金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	60	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	60	0	0	0	0
	その他の収入	2,774,856	0	0	0	40,000
	雑収入	2,774,856	0	0	0	40,000
	雑収入	2,774,856	0	0	0	40,000
	事業活動収入計(1)	98,455,425	0	19,989,800	23,962,630	840,000
事業支出	人件費支出	32,238,300	0	989,400	2,856,275	0
	役員報酬支出	6,108,537	0	0	0	0
	職員給料支出	291,372,812	0	0	0	0
	職員賞与支出	77,349,921	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	989,400	0	0
	退職給付支出	21,738,948	0	0	0	0
	法定福利費支出	60,196,244	0	0	0	0
	人件費負担金支出	△424,528,162	0	0	2,856,275	0
	事業費支出	47,607,789	0	10,123,652	9,453,401	423,547
	消耗器具備品費支出	0	0	0	11,952	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	591,000	0
	車輛費支出	0	0	0	222	34
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	役職員旅費支出	0	0	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	5,147,830	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	104,096	1,241,123	115,678
	会議費支出	0	0	0	17,530	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	17,270	646,257	11,385
	会場設営費支出	0	0	0	0	0
	会員交流事業費支出	0	0	0	0	0
	指定寄附物品購入費支出	47,607,789	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	6,778,800	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	1,406,492	0
	保守料支出	0	0	0	41,800	296,450
	資料・図書費支出	0	0	1,019,486	349,195	0
	給付金支出	0	0	2,204,000	0	0
	民生委員互助事業給付金支出	0	0	2,204,000	0	0
	事務費支出	5,072,704	△1,700,733	80,733	447,446	36,500

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
収入 支出	出 支	福利厚生費支出	1,848,838	0	0	0	0
		旅費交通費支出	408,560	687,760	0	0	0
		研修研究費支出	759,700	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	210,984	4,310,300	0	0	0
		印刷製本費支出	26,620	1,220,686	0	0	0
		水道光熱費支出	0	751,751	0	0	0
		車輛費支出	27,398	150,848	0	0	0
		車輛燃料費支出	27,398	0	0	0	0
		車輛費支出	0	150,848	0	0	0
		通信運搬費支出	364,179	1,411,341	0	0	0
		会議費支出	9,029	92,510	0	0	0
		手数料支出	206,896	3,416,859	0	0	0
		保険料支出	207,356	450,930	0	0	0
		賃借料支出	629,918	4,169,570	0	0	0
		租税公課支出	10,850	97,650	0	0	0
		保守料支出	0	1,510,190	0	0	0
		渉外費支出	92,876	0	0	0	0
		諸会費支出	269,500	0	0	0	0
		事務費負担金支出	0	△19,971,128	80,733	447,446	36,500
		分担金支出	1,636,000	0	0	0	0
		分担金支出	1,636,000	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉大会助成金支出	0	0	0	0	0
		交通遺児への在宅援護活動助成金支出	0	0	0	0	0
		地域ボランティア活動支援助成金支出	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
		負担金支出	0	0	9,492,400	0	0
		負担金支出	0	0	9,492,400	0	0
		民生委員互助共励事業会費支出	0	0	9,492,400	0	0
支払利息支出	0	95,444	0	0	0		
支払利息支出	0	95,444	0	0	0		
事業活動支出計(2)	86,554,793	△1,605,289	20,686,185	12,757,122	460,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,900,632	1,605,289	△696,385	11,205,508	379,953		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	347,380	1,335,400	0	0	
		器具及び備品取得支出	347,380	427,900	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	907,500	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,029,688	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,029,688	0	0	
	施設整備等支出計(5)	347,380	4,365,088	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347,380	△4,365,088	0	0			
その他の収入	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	43,938,948	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	21,738,948	0	0	0	
		指定寄附配分事業積立資産取崩収入	22,200,000	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	
		収益事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	48,090,228	2,759,799	696,385	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	2,759,799	696,385	0	
		福祉人材養成研修区分間繰入金収入	11,205,508	0	0	0	
		教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	379,953	0	0	0	
		認知症介護研修区分間繰入金収入	1,620,594	0	0	0	
		介護支援専門員研修区分間繰入金収入	25,658,285	0	0	0	
		外部評価サービス区分間繰入金収入	354,486	0	0	0	
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	8,871,402	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	93,029,176	2,759,799	696,385	0	
活動に要する支出	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	
		社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	0	
		積立資産支出	37,432,239	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	27,679,839	0	0	0	
		車輛購入積立資産支出	1,000,000	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	1,500,000	0	0	0	
		指定寄附配分事業積立資産支出	6,252,400	0	0	0	
		災害支援対策事業積立資産支出	1,000,000	0	0	0	

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
る 収 支	事業区分間繰入金支出	183,643	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	183,643	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	35,736,072	0	0	0	0
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	35,360,557	0	0	0	0
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	375,515	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	3,872,423	0	0	11,205,508	379,953
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	11,205,508	379,953
	会計事務・法人支援区分間繰入金支出	2,759,799	0	0	0	0
	民生委員互助共励区分間繰入金支出	696,385	0	0	0	0
	福利厚生センター区分間繰入金支出	416,239	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	地域福祉基金返還金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	77,224,377	0	0	11,205,508	379,953
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,804,799	2,759,799	696,385	△11,205,508	△379,953
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,358,051	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		110,919,337	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		138,277,388	0	0	0	0

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	介護支援専門員研修事業
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	0
	施設及び団体会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	9,977,000	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	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
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0
	福利厚生センター補助金収入	9,977,000	0	0	0	0
	その他団体補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	3,979,000	0	0	0	0
	福利厚生センター受託金収入	3,979,000	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	9,275,720	80,902,731
	参加費収入	0	0	0	9,275,720	80,902,731
	研修会等参加費収入	0	0	0	9,275,720	80,902,731
	利用料収入	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
	広告料収入	0	0	0	0	0
	介護等体験調整管理収入	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業給付金収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	26,036,070	0	0	0	0
	負担金収入	26,036,070	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0
	会員交流事業負担金収入	26,036,070	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	557,397	1,522,352	0	0
	受取利息配当金収入	0	557,397	1,522,352	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	39,992,070	557,397	1,522,352	9,275,720	80,902,731
事業活動による支出	人件費支出	3,148,726	0	0	2,142,590	8,988,491
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0
	人件費負担金支出	3,148,726	0	0	2,142,590	8,988,491
	事業費支出	36,466,661	610,005	16,536	5,326,851	45,228,372
	消耗器具備品費支出	84,000	9,544	0	23,256	153,144
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	723,320	5,259,030
	車両費支出	0	0	0	39	48,194
	旅費交通費支出	400	370	3,740	0	135,650
	役職員旅費支出	400	0	0	0	135,650
	委員等旅費支出	0	370	3,740	0	0
	諸謝金支出	0	5,500	11,000	3,050,200	26,760,000
	印刷製本費支出	49,345	0	0	0	831,968
	通信運搬費支出	797,016	116,424	1,466	152,555	1,111,316
	会議費支出	0	0	0	145,368	473,062
	広報費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	5,390	605	330	18,378	8,275
	会場設営費支出	0	0	0	0	0
	会員交流事業費支出	35,183,130	0	0	0	0
	指定寄附物品購入費支出	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	477,562	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	347,380	0	0	379,011	3,467,397
	保守料支出	0	0	0	0	0
	資料・図書費支出	0	0	0	834,724	6,980,336
	給付金支出	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業給付金支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	792,922	12,179	1,811	185,685	1,027,583

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	介護支援専門員研修事業
収 入	福利厚生費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	事務費負担金支出	792,922	12,179	1,811	185,685	1,027,583
	分担金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	1,100,000	0	0
	助成金支出	0	0	1,100,000	0	0
	社会福祉大会助成金支出	0	0	500,000	0	0
	交通通児への在宅介護活動助成金支出	0	0	600,000	0	0
	地域ボランティア活動支援助成金支出	0	0	0	0	0
	きずなフェスティバル助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	40,408,309	622,184	1,118,347	7,655,126	55,244,446
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△416,239	△64,787	404,005	1,620,594	25,658,285
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	100,000,000	0	0
	社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	100,000,000	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	指定寄附配分事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	416,239	0	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	416,239	0	0	0	0
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	認知症介護研修区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	介護支援専門員研修区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	外部評価サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	416,239	0	100,000,000	0	0
基金積立資産支出	基金積立資産支出	0	0	100,000,000	0	0
	社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	100,000,000	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	車輦購入積立資産支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
	指定寄附配分事業積立資産支出	0	0	0	0	0
	災害支援対策事業積立資産支出	0	0	0	0	0

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	介護支援専門員研修事業
る 収 支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,620,594	25,658,285
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,620,594	25,658,285
	会計事務・法人支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福利厚生センター区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	地域福祉基金返還金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	100,000,000	1,620,594	25,658,285
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	416,239	0	0	△1,620,594	△25,658,285
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△64,787	404,005	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	299,314	1,530,998	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	234,527	1,935,003	0	0

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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
事業収入	会費収入	0	0	28,837,500	0	28,837,500
	一般会費収入	0	0	28,837,500	0	28,837,500
	市町村社協会費収入	0	0	8,902,000	0	8,902,000
	施設及び団体会費収入	0	0	19,935,500	0	19,935,500
	寄附金収入	0	110,478	32,552,967	0	32,552,967
	寄附金収入	0	0	31,678,189	0	31,678,189
	経常経費寄附金収入	0	110,478	874,778	0	874,778
	経常経費補助金収入	0	8,394,000	20,319,400	0	20,319,400
	都道府県補助金収入	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	4,224,000	4,224,000	0	4,224,000
	全社協補助金収入	0	0	1,948,400	0	1,948,400
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	1,948,400	0	1,948,400
	福利厚生センター補助金収入	0	0	9,977,000	0	9,977,000
	その他団体補助金収入	0	4,170,000	4,170,000	0	4,170,000
	受託金収入	0	0	28,639,520	0	28,639,520
	福利厚生センター受託金収入	0	0	3,979,000	0	3,979,000
	その他の受託金収入	0	0	24,660,520	0	24,660,520
	事業収入	5,220,000	0	138,450,081	0	138,450,081
	参加費収入	0	0	114,141,081	0	114,141,081
	研修会等参加費収入	0	0	114,141,081	0	114,141,081
	利用料収入	5,220,000	0	5,220,000	0	5,220,000
	グループホーム外部評価利用料収入	5,220,000	0	5,220,000	0	5,220,000
	広告料収入	0	0	9,740,000	0	9,740,000
	介護等体験調整管理収入	0	0	800,000	0	800,000
	給付金収入	0	0	8,549,000	0	8,549,000
	民生委員互助事業給付金収入	0	0	8,549,000	0	8,549,000
	負担金収入	0	0	35,528,470	0	35,528,470
	負担金収入	0	0	35,528,470	0	35,528,470
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	9,492,400	0	9,492,400
	会員交流事業負担金収入	0	0	26,036,070	0	26,036,070
	受取利息配当金収入	0	8,967,000	11,046,809	0	11,046,809
	受取利息配当金収入	0	8,967,000	11,046,809	0	11,046,809
	その他の収入	0	0	2,814,856	△2,323,551	491,305
	雑収入	0	0	2,814,856	△2,323,551	491,305
	雑収入	0	0	2,814,856	△2,323,551	491,305
	事業活動収入計(1)	5,220,000	17,471,478	298,189,603	△2,323,551	295,866,052
事業支出	人件費支出	2,051,406	9,666,754	62,081,942	0	62,081,942
	役員報酬支出	0	0	6,108,537	0	6,108,537
	職員給料支出	0	0	291,372,812	0	291,372,812
	職員賞与支出	0	0	77,349,921	0	77,349,921
	非常勤職員給与支出	0	0	989,400	0	989,400
	退職給付支出	0	0	21,738,948	0	21,738,948
	法定福利費支出	0	0	60,196,244	0	60,196,244
	人件費負担金支出	2,051,406	9,666,754	△395,673,920	0	△395,673,920
	事業費支出	2,647,606	3,892,177	161,796,597	△2,323,551	159,473,046
	消耗器具備品費支出	17,784	296,859	596,539	0	596,539
	保険料支出	5,160	34,340	39,500	0	39,500
	賃借料支出	0	75,680	6,649,030	0	6,649,030
	車輦費支出	0	1,961	50,450	0	50,450
	旅費交通費支出	371,300	203,220	714,680	0	714,680
	役職員旅費支出	0	2,420	138,470	0	138,470
	委員等旅費支出	371,300	200,800	576,210	0	576,210
	諸謝金支出	1,493,127	320,960	36,788,617	0	36,788,617
	印刷製本費支出	31,093	369,600	1,282,006	0	1,282,006
	通信運搬費支出	318,224	380,672	4,338,570	0	4,338,570
	会議費支出	1,847	0	637,807	0	637,807
	広報費支出	0	262,900	262,900	0	262,900
	手数料支出	18,618	545,095	1,271,603	0	1,271,603
	会場設営費支出	0	1,264,890	1,264,890	0	1,264,890
	会員交流事業費支出	0	0	35,183,130	0	35,183,130
	指定寄附物品購入費支出	0	0	47,607,789	0	47,607,789
	顕彰費支出	0	0	7,256,362	0	7,256,362
	食糧費支出	0	135,600	135,600	0	135,600
	租税公課支出	390,453	400	5,991,133	△2,323,551	3,667,582
	保守料支出	0	0	338,250	0	338,250
	資料・図書費支出	0	0	9,183,741	0	9,183,741
	給付金支出	0	0	2,204,000	0	2,204,000
	民生委員互助事業給付金支出	0	0	2,204,000	0	2,204,000
	事務費支出	166,502	0	6,123,332	0	6,123,332

一般會計

別紙 3 (10)

獨自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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 入	福利厚生費支出	0	0	1,848,838	0	1,848,838
	旅費交通費支出	0	0	1,096,320	0	1,096,320
	研修研究費支出	31,330	0	791,030	0	791,030
	事務消耗品費支出	0	0	4,521,284	0	4,521,284
	印刷製本費支出	0	0	1,247,306	0	1,247,306
	水道光熱費支出	0	0	751,751	0	751,751
	車輛費支出	0	0	178,246	0	178,246
	車輛燃料費支出	0	0	27,398	0	27,398
	車輛費支出	0	0	150,848	0	150,848
	通信運搬費支出	0	0	1,775,520	0	1,775,520
	会議費支出	0	0	101,539	0	101,539
	手数料支出	0	0	3,623,755	0	3,623,755
	保険料支出	0	0	658,286	0	658,286
	賃借料支出	0	0	4,799,488	0	4,799,488
	租税公課支出	0	0	108,500	0	108,500
	保守料支出	0	0	1,510,190	0	1,510,190
	渉外費支出	0	0	92,876	0	92,876
	諸会費支出	0	0	269,500	0	269,500
	事務費負担金支出	135,172	0	△17,251,097	0	△17,251,097
	分担金支出	0	0	1,636,000	0	1,636,000
	分担金支出	0	0	1,636,000	0	1,636,000
	助成金支出	0	8,344,937	9,444,937	0	9,444,937
	助成金支出	0	8,344,937	9,444,937	0	9,444,937
	社会福祉大会助成金支出	0	0	500,000	0	500,000
	交通遺児への在宅支援活動助成金支出	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	7,810,000	7,810,000	0	7,810,000
	きずなボランティア活動助成金支出	0	534,937	534,937	0	534,937
	負担金支出	0	0	9,492,400	0	9,492,400
	負担金支出	0	0	9,492,400	0	9,492,400
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	9,492,400	0	9,492,400
支払利息支出	0	0	95,444	0	95,444	
支払利息支出	0	0	95,444	0	95,444	
事業活動支出計(2)	4,865,514	21,903,868	250,670,652	△2,323,551	248,347,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	354,486	△4,432,390	47,518,951	0	47,518,951	
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
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	1,682,780	0	1,682,780
	器具及び備品取得支出	0	0	775,280	0	775,280
	ソフトウェア取得支出	0	0	907,500	0	907,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,029,688	0	3,029,688
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,029,688	0	3,029,688	
施設整備等支出計(5)	0	0	4,712,468	0	4,712,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△4,712,468	0	△4,712,468	
その他の活動	基金積立資産取崩収入	0	113,303,792	213,303,792	0	213,303,792
	社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	113,303,792	113,303,792	0	113,303,792
	積立資産取崩収入	0	0	43,938,948	0	43,938,948
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	21,738,948	0	21,738,948
	指定寄附配分事業積立資産取崩収入	0	0	22,200,000	0	22,200,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	収益事業区分間繰入金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	51,962,651	△51,962,651	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	3,872,423	△3,872,423	0
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	0	0	11,205,508	△11,205,508	0
	教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	0	0	379,953	△379,953	0
	認知症介護研修区分間繰入金収入	0	0	1,620,594	△1,620,594	0
	介護支援専門員研修区分間繰入金収入	0	0	25,658,285	△25,658,285	0
	外部評価サービス区分間繰入金収入	0	0	354,486	△354,486	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	8,871,402	△8,871,402	0	
その他の活動収入計(7)	0	113,303,792	310,205,391	△51,962,651	258,242,740	
活動による支	基金積立資産支出	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産支出	0	0	37,432,239	0	37,432,239
	退職給付引当資産支出	0	0	27,679,839	0	27,679,839
	車輛購入積立資産支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立資産支出	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	6,252,400	0	6,252,400
	災害支援対策事業積立資産支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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
る 収 支	事業区分間繰入金支出	0	0	183,643	0	183,643
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	183,643	0	183,643
	拠点区分間繰入金支出	0	0	35,736,072	0	35,736,072
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	0	0	35,360,557	0	35,360,557
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	0	0	375,515	0	375,515
	サービス区分間繰入金支出	354,486	8,871,402	51,962,651	△51,962,651	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出	354,486	8,871,402	48,090,228	△48,090,228	0
	会計事務・法人支援区分間繰入金支出	0	0	2,759,799	△2,759,799	0
	民生委員互助共励区分間繰入金支出	0	0	696,385	△696,385	0
	福利厚生センター区分間繰入金支出	0	0	416,239	△416,239	0
	その他の活動による支出	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	地域福祉基金返還金支出	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	その他の活動支出計(8)	354,486	108,871,402	325,314,605	△51,962,651	273,351,954
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△354,486	4,432,390	△15,109,214	0	△15,109,214
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	27,697,269	0	27,697,269
前期末支払資金残高(11)		0	26,735,742	139,485,391	0	139,485,391
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	26,735,742	167,182,660	0	167,182,660

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
収入	経常経費補助金収入	3,792,000	11,112,000	5,442,000	172,000	154,000
	共同募金配分金収入	3,792,000	11,112,000	5,442,000	172,000	154,000
	一般募金配分金収入	3,792,000	0	5,442,000	172,000	154,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	11,112,000	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,792,000	11,112,000	5,442,000	172,000	154,000
事業活動による収支	事業費支出	3,150,540	0	4,587,267	80,712	94,405
	消耗器具備品費支出	14,610	0	0	9,911	0
	保険料支出	20,310	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	87,900	27,910	0
	車両費支出	4,243	0	52	0	280
	旅費交通費支出	7,960	0	0	0	0
	役職員旅費支出	7,960	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	112,180	42,500	73,080
	印刷製本費支出	0	0	3,516,045	0	0
	通信運搬費支出	1,592,849	0	613,788	0	20,550
	広報費支出	1,392,600	0	0	0	0
	手数料支出	59,228	0	255,302	391	495
	租税公課支出	0	0	2,000	0	0
	保守料支出	52,800	0	0	0	0
	資料・図書費支出	5,940	0	0	0	0
	事務費支出	93,206	0	388,197	15,769	2,779
	研修研究費支出	0	0	236,968	0	0
	事務費負担金支出	93,206	0	151,229	15,769	2,779
	共同募金配分金事業費	613,904	11,112,000	396,536	75,519	56,816
	歳末たすけあい配分金事業費	0	11,112,000	0	0	0
	返還金支出	613,904	0	396,536	75,519	56,816
	助成金支出	0	0	70,000	0	0
	助成金支出	0	0	70,000	0	0
	その他の助成金支出	0	0	70,000	0	0
	事業活動支出計(2)	3,857,650	11,112,000	5,442,000	172,000	154,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,650	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,674,485	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	2,674,485	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,674,485	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,984,350	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	1,326,200	0	0	0	0
	権利取得支出	8,150	0	0	0	0
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	1,650,000	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,984,350	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△309,865	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	375,515	0	0	0	0
その他の活動による収支	独自事業拠点区分間繰入金収入	375,515	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	375,515	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	375,515	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入の支出	収入	経常経費補助金収入	20,672,000	0	20,672,000
		共同募金配分金収入	20,672,000	0	20,672,000
		一般募金配分金収入	9,560,000	0	9,560,000
		歳末たすけあい配分金収入	11,112,000	0	11,112,000
		事業活動収入計(1)	20,672,000	0	20,672,000
	支出	事業費支出	7,912,924	0	7,912,924
		消耗器具備品費支出	24,521	0	24,521
		保険料支出	20,310	0	20,310
		賃借料支出	115,810	0	115,810
		車輛費支出	4,575	0	4,575
		旅費交通費支出	7,960	0	7,960
		役職員旅費支出	7,960	0	7,960
		諸謝金支出	227,760	0	227,760
		印刷製本費支出	3,516,045	0	3,516,045
		通信運搬費支出	2,227,187	0	2,227,187
		広報費支出	1,392,600	0	1,392,600
		手数料支出	315,416	0	315,416
		租税公課支出	2,000	0	2,000
		保守料支出	52,800	0	52,800
		資料・図書費支出	5,940	0	5,940
		事務費支出	499,951	0	499,951
		研修研究費支出	236,968	0	236,968
		事務費負担金支出	262,983	0	262,983
		共同募金配分金事業費	12,254,775	0	12,254,775
		歳末たすけあい配分金事業費	11,112,000	0	11,112,000
		返還金支出	1,142,775	0	1,142,775
		助成金支出	70,000	0	70,000
		助成金支出	70,000	0	70,000
		その他の助成金支出	70,000	0	70,000
		事業活動支出計(2)	20,737,650	0	20,737,650
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△65,650	0	△65,650	
施設整備等による収入の支出	収入	施設整備等補助金収入	2,674,485	0	2,674,485
		施設整備等補助金収入	2,674,485	0	2,674,485
		施設整備等収入計(4)	2,674,485	0	2,674,485
	支出	固定資産取得支出	2,984,350	0	2,984,350
		車輛運搬具取得支出	1,326,200	0	1,326,200
		権利取得支出	8,150	0	8,150
		ソフトウェア取得支出	1,650,000	0	1,650,000
施設整備等支出計(5)		2,984,350	0	2,984,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△309,865	0	△309,865	
その他の活動による収入の支出	収入	拠点区分間繰入金収入	375,515	0	375,515
		独自事業拠点区分間繰入金収入	375,515	0	375,515
		その他の活動収入計(7)	375,515	0	375,515
	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)		375,515	0	375,515	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
事業収入	經常経費補助金収入	30,546,000	114,242,000	9,034,000	10,000,000	0
	都道府県補助金収入	30,546,000	114,242,000	9,034,000	10,000,000	0
	福祉活動強化費補助金収入	30,546,000	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
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	0	0	9,034,000	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	10,000,000	0
	潜在介護福祉士就労支援費補助金収入	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
	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
	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
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0	0
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ねりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	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
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0	0
活動収入	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	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
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0	0
	国受託金収入	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
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	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
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	38,000	0	940,000	0	0
	参加費収入	38,000	0	940,000	0	0
	研修会等参加費収入	38,000	0	940,000	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0
	参考図書等販売収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	30,584,000	114,242,000	9,974,000	10,000,000	0
支出	人件費支出	59,284,731	37,973,518	6,897,510	8,421,726	0
	非常勤職員給与支出	6,970,077	0	0	0	0
	人件費負担金支出	52,314,654	37,973,518	6,897,510	8,421,726	0
	事業費支出	1,831,957	75,195,064	2,609,676	718,298	0
	被服費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	161,968	71,078	60,015	88,836	0
	保険料支出	0	0	645	0	0
	賃借料支出	24,810	552,750	4,900	37,650	0
	車両費支出	95,047	14,424	8,932	0	0
	旅費交通費支出	328,880	68,280	248,460	39,040	0
	役職員旅費支出	247,800	34,000	15,360	0	0
	委員等旅費支出	81,080	34,280	233,100	39,040	0
	諸謝金支出	500,260	269,920	728,500	494,130	0
	印刷製本費支出	356,400	46,697	129,196	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	290,425	224,639	982,726	30,125	0
	会議費支出	14,000	1,847	0	12,000	0
	広報費支出	0	99,550	249,480	0	0
	業務委託費支出	0	71,600,000	0	0	0
収支	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	71,600,000	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	35,602	154,399	131,599	16,517	0
	会場設営費支出	0	0	0	0	0
	参加費支出	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	3,043	0	65,223	0	0
	保守料支出	0	2,085,600	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
出	資料・図書費支出	21,522	5,880	0	0	0
	経済援助費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	2,494,878	1,300,888	311,096	407,412	0
	研修研究費支出	471,140	3,000	0	0	0
	手数料支出	1,540	0	0	0	0
	諸会費支出	51,000	0	0	0	0
	事務費負担金支出	1,971,198	1,297,888	311,096	407,412	0
	助成金支出	0	0	0	800,000	0
	助成金支出	0	0	0	800,000	0
	交流大会等助成金支出	0	0	0	0	0
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	800,000	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	63,611,566	114,469,470	9,818,282	10,347,436	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,027,566	△227,470	155,718	△347,436	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
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	292,380	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	292,380	0	0
出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	292,380	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△292,380	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	33,027,566	227,470	136,662	347,436	0
	独自事業拠点区分間繰入金収入	33,027,566	227,470	136,662	347,436	0
	その他の活動収入計(7)	33,027,566	227,470	136,662	347,436	0
	支出					
出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,027,566	227,470	136,662	347,436	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	38,261,887
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	38,261,887

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	福祉サービス第三者評価事業
事業収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
事業収入	福祉活動強化費補助金収入	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
事業収入	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	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
事業収入	潜在介護福祉士就労支援(シ)補助金収入	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
事業収入	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
	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
事業収入	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0	0
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
事業収入	受託金収入	45,732,596	21,438,575	763,400	31,911,994	3,001,000
	都道府県受託金収入	45,732,596	21,438,575	763,400	31,911,994	3,001,000
事業収入	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	45,732,596	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	21,438,575	0	0	0
事業収入	ねりんスポーツ・文化祭事業受託収入	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	31,911,994	0
事業収入	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	763,400	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0	3,001,000
事業収入	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0
事業収入	生活相談・ふれあ電話受託金収入	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
事業収入	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0	0
	国受託金収入	0	0	0	0	0
事業収入	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	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
事業収入	ライフスキュー事業運営団体受託金収入	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
事業収入	事業収入	0	4,411,200	724,000	0	0
	参加費収入	0	4,200,000	724,000	0	0
事業収入	研修会等参加費収入	0	4,200,000	724,000	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	211,200	0	0	0
事業収入	参考図書等販売収入	0	211,200	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
事業収入	負担金収入	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0	0
事業収入	事業活動収入計(1)	45,732,596	25,849,775	1,487,400	31,911,994	3,001,000
事業支出	人件費支出	20,240,741	22,534,664	584,343	22,715,987	2,329,535
	非常勤職員給与と支出	738,870	2,056,553	0	0	0
事業支出	人件費負担金支出	19,501,871	20,478,111	584,343	22,715,987	2,329,535
	事業費支出	24,213,048	2,985,860	914,680	8,494,866	602,185
事業支出	被服費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
事業支出	消耗器具備品費支出	392,474	59,341	9,460	591,934	13,551
	保険料支出	24,444	0	0	39,284	0
事業支出	賃借料支出	264,352	361,590	0	129,810	0
	車輦費支出	8,621	13,239	0	0	0
事業支出	旅費交通費支出	103,800	28,910	0	43,900	18,120
	役職員旅費支出	95,740	24,350	0	20,220	0
事業支出	委員等旅費支出	8,060	4,560	0	23,680	18,120
	諸謝金支出	37,980	1,688,120	765,140	3,594,720	256,300
事業支出	印刷製本費支出	308,791	216,480	0	181,066	25,294
	修繕費支出	0	0	0	56,430	0
事業支出	通信運搬費支出	787,206	390,935	74,642	668,842	51,424
	会議費支出	5,147	32,214	9,300	63,513	1,847
事業支出	広報費支出	4,287,866	0	0	729,870	0
	業務委託費支出	15,187,000	0	0	0	0
事業支出	県内福祉人材バンク業務委託費支出	15,187,000	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
事業支出	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	531,999	6,931	2,797	62,235	2,527
事業支出	会場設営費支出	2,142,338	0	0	0	0
	参加費支出	0	0	0	0	0
事業支出	顕彰費支出	0	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0
事業支出	租税公課支出	2,000	0	53,341	2,267,262	233,122
	保守料支出	123,090	0	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	福祉+ビス第三者評価事業
出	資料・図書費支出	5,940	188,100	0	66,000	0
	経済援助費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	980,322	581,936	41,050	887,396	106,447
	研修研究費支出	19,000	0	0	0	24,000
	手数料支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	事務費負担金支出	961,322	581,936	41,050	887,396	82,447
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	交流会等助成金支出	0	0	0	0	0
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	369,000	0	0	0	0
	負担金支出	369,000	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	369,000	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	45,803,111	26,102,460	1,540,073	32,098,249	3,038,167
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△70,515	△252,685	△52,673	△186,255	△37,167
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
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	70,515	252,685	52,673	186,255	37,167
	独自事業拠点区分間繰入金収入	70,515	252,685	52,673	186,255	37,167
	その他の活動収入計(7)	70,515	252,685	52,673	186,255	37,167
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,515	252,685	52,673	186,255	37,167
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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
事業活動収入	經常経費補助金収入	0	0	0	0	3,899,000
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	3,899,000
	福祉活動強化費補助金収入	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
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	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
	潜在介護福祉士就労支援プロジェクト補助金収入	0	0	0	0	3,899,000
	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
	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
	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
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0	0
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	14,547,691	12,812,906	15,931,699	12,162,410	0
	都道府県受託金収入	14,547,691	12,812,906	15,931,699	0	0
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	12,812,906	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
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	14,547,691	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	15,931,699	0	0
	生活相談・ふれあい電話受託金収入	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
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0	0
	国受託金収入	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
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	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	12,162,410	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	12,162,410	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	研修会等参加費収入	0	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0
	参考図書等販売収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	5,718,705	0	0
	負担金収入	0	0	5,718,705	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	5,718,705	0	0
	事業活動収入計(1)	14,547,691	12,812,906	21,650,404	12,162,410	3,899,000
事業活動支出	人件費支出	10,357,853	4,763,283	6,127,224	6,342,838	1,090,993
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,090,993
	人件費負担金支出	10,357,853	4,763,283	6,127,224	6,342,838	0
	事業費支出	4,046,302	3,039,725	15,142,838	4,911,358	2,750,896
	被服費支出	0	0	1,228,920	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	699,765	68,573	9,398	16,734	0
	保険料支出	0	110,208	117,175	0	0
	賃借料支出	10,470	500	1,600,960	340,070	250,700
	車輛費支出	63	23,602	10,278	6,638	1,379
	旅費交通費支出	16,680	124,670	9,807,530	11,140	6,540
	役職員旅費支出	1,820	69,970	1,288,040	9,980	6,540
	委員等旅費支出	14,860	54,700	8,519,490	1,160	0
	諸謝金支出	66,000	175,000	0	459,680	154,160
	印刷製本費支出	399,145	96,800	180	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	437,690	263,262	98,883	54,987	169,426
	会議費支出	2,947	3,831	3,831	23,780	2,820
	広報費支出	0	0	0	0	2,140,490
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	111,437	14,013	673,262	18,610	25,381
	会場設営費支出	0	0	0	0	0
	参加費支出	0	0	97,000	0	0
	顕彰費支出	0	1,227,347	0	0	0
	食糧費支出	0	0	838,370	0	0
	租税公課支出	1,037,486	931,919	657,051	750,477	0
	保守料支出	0	0	0	396,000	0

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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雇労支援事業
出	資料・図書費支出	1,264,619	0	0	0	0
	経済援助費支出	0	0	0	2,833,242	0
	事務費支出	292,774	730,532	497,047	388,214	57,690
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	180,000	0	0
	事務費負担金支出	292,774	730,532	317,047	388,214	57,690
	助成金支出	0	4,297,265	156,675	520,000	0
	助成金支出	0	4,297,265	156,675	520,000	0
	交流大会等助成金支出	0	4,297,265	156,675	0	0
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	520,000	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	14,696,929	12,830,805	21,923,784	12,162,410	3,899,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△149,238	△17,899	△273,380	0	△579
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
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	149,238	17,899	273,380	0	579
	独自事業拠点区分間繰入金収入	149,238	17,899	273,380	0	579
	その他の活動収入計(7)	149,238	17,899	273,380	0	579
	支出					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,238	17,899	273,380	0	579
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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愛電話事業	介護人材養成・就職支援事業	小規模法人ICT化推進事業
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	0	0	0	22,631,000
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	22,631,000
	福祉活動強化費補助金収入	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
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	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
	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
	小規模法人ICT化推進事業補助金収入	0	0	0	0	14,981,000
	災害福祉支援センター構築推進補助金収入	0	0	0	0	0
	災害IT支援センター設置運営支援補助金収入	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
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	0	0	0	0	7,650,000
	受託金収入	39,031,431	2,038,843	1,905,823	30,501,900	0
	都道府県受託金収入	0	0	1,905,823	30,501,900	0
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ねりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	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
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	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
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	1,905,823	0	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	30,501,900	0
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0	0
	国受託金収入	39,031,431	2,038,843	0	0	0
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	39,031,431	0	0	0	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	2,038,843	0	0	0
	ライフスキュー事業運営団体受託金収入	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
	事業収入	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	研修会等参加費収入	0	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0
	参考図書等販売収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	39,031,431	2,038,843	1,905,823	30,501,900	22,631,000
事業活動による支出	人件費支出	23,279,245	1,530,128	0	16,011,907	1,996,773
	非常勤職員給与支出	3,702,529	0	0	373,768	1,996,773
	人件費負担金支出	19,576,716	1,530,128	0	15,638,139	0
	事業費支出	14,982,479	479,506	1,861,400	13,845,046	107,491
	被服費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	85,802	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	638,408	0	0	200,213	69,130
	保険料支出	98,076	2,240	11,610	0	0
	賃借料支出	3,550,525	182,820	23,952	2,636,116	0
	車輛費支出	0	0	0	82,783	3,775
	旅費交通費支出	775,650	22,470	2,620	333,610	4,210
	役職員旅費支出	775,650	22,470	2,620	333,610	4,210
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	5,876,920	56,400	0	3,123,020	0
	印刷製本費支出	625,934	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	11,220	0
	通信運搬費支出	686,297	67,972	43,501	421,610	29,369
	会議費支出	4,926	0	0	81,767	0
	広報費支出	0	0	0	4,786,191	0
	業務委託費支出	141,421	0	1,775,860	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	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
	業務委託費支出	141,421	0	1,775,860	0	0
	手数料支出	55,496	1,072	2,695	549,794	1,007
	会場設営費支出	0	0	0	0	0
	参加費支出	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	2,299,638	146,532	1,162	1,618,722	0
	保守料支出	132,000	0	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		中国帰国者支援・交流の推進事業	中国残留邦人等永住帰国者支援	中国帰国者生活相談所電話事業	介護人材養成・就職支援事業	小規模法人のIT化協働推進事業
事業活動	出	資料・図書費支出	11,386	0	0	0
		経済援助費支出	0	0	0	0
		事務費支出	769,707	42,748	44,423	650,949
		研修研究費支出	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0
		事務費負担金支出	769,707	42,748	44,423	650,949
		助成金支出	0	0	0	20,601,194
		助成金支出	0	0	0	20,601,194
		交流大会等助成金支出	0	0	0	0
		モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0
		その他の助成金支出	0	0	0	20,601,194
		負担金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		COOLシステム負担金支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	39,031,431	2,052,382	1,905,823	30,507,902
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△13,539	0	△6,002
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
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0	13,539	0	6,002
		独自事業拠点区分間繰入金収入	0	13,539	0	6,002
		その他の活動収入計(7)	0	13,539	0	6,002
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	13,539	0	6,002
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		災害福祉支援センター構築推進事業	災害被災者生活支援センター設置運営支援事業	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
事業収入	經常経費補助金収入	6,312,000	4,818,000	3,420,000	0	204,902,000
	都道府県補助金収入	6,312,000	4,818,000	3,420,000	0	204,902,000
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0	30,546,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	114,242,000
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	0	0	0	0	9,034,000
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0	10,000,000
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	0	0	0	0	3,899,000
	小規模法人ICT化推進事業補助金収入	0	0	0	0	14,981,000
	災害被災者生活支援センター構築推進補助金収入	6,312,000	0	0	0	6,312,000
	災害被災者生活支援センター設置運営支援補助金収入	0	4,818,000	0	0	4,818,000
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	3,420,000	0	3,420,000
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	0	0	0	0	7,650,000
	受託金収入	0	0	0	8,733,616	240,513,884
	都道府県受託金収入	0	0	0	8,733,616	187,281,200
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	45,732,596
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	21,438,575
	ねりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	0	0	0	12,812,906
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0	31,911,994
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	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	3,001,000
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	14,547,691
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	15,931,699
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0	1,905,823
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0	30,501,900
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	8,733,616	8,733,616
	国受託金収入	0	0	0	0	41,070,274
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	0	0	0	0	39,031,431
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	2,038,843
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	12,162,410
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	12,162,410
	事業収入	0	0	0	0	6,113,200
	参加費収入	0	0	0	0	5,902,000
	研修会等参加費収入	0	0	0	0	5,902,000
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	211,200
	参考図書等販売収入	0	0	0	0	211,200
	負担金収入	0	0	0	0	5,718,705
	負担金収入	0	0	0	0	5,718,705
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0	5,718,705
	事業活動収入計(1)	6,312,000	4,818,000	3,420,000	8,733,616	457,247,789
事業支出	人件費支出	4,510,752	3,176,817	2,086,216	7,459,171	269,715,955
	非常勤職員給与支出	0	0	2,086,216	0	19,015,779
	人件費負担金支出	4,510,752	3,176,817	0	7,459,171	250,700,176
	事業費支出	1,747,854	1,536,063	1,221,565	1,193,044	184,431,201
	被服費支出	0	0	0	0	1,228,920
	水道光熱費支出	0	0	0	0	85,802
	消耗器具備品費支出	460,183	39,108	35,392	15,941	3,701,502
	保険料支出	0	5,544	0	0	409,226
	賃借料支出	212,130	28,530	18,150	400	10,231,185
	車両費支出	5,051	52,842	114	227	327,015
	旅費交通費支出	94,200	237,390	0	4,140	12,320,240
	役職員旅費支出	10,480	237,390	0	0	3,200,250
	委員等旅費支出	83,720	0	0	4,140	9,119,990
	諸謝金支出	831,340	1,109,180	897,200	315,220	21,399,190
	印刷製本費支出	10,180	22,444	41,484	28,037	2,488,128
	修繕費支出	0	0	0	0	67,650
	通信運搬費支出	61,423	17,808	151,505	89,410	6,094,107
	会議費支出	10,511	2,496	0	0	276,777
	広報費支出	0	0	59,400	0	12,352,847
	業務委託費支出	0	0	0	0	88,704,281
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	15,187,000
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0	71,600,000
	業務委託費支出	0	0	0	0	1,917,281
	手数料支出	32,586	20,721	7,991	3,149	2,461,820
	会場設営費支出	0	0	0	0	2,142,338
	参加費支出	0	0	0	0	97,000
	顕彰費支出	0	0	0	0	1,227,347
	食糧費支出	0	0	0	0	838,370
	租税公課支出	0	0	0	736,520	10,803,498
	保守料支出	30,250	0	0	0	2,766,940

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		災害福祉支援等7-7-7構築推進事業	災害等7-7-7(2)外設置運営支援事業	市民後見人養成研修会事業	成年後見中核機関等整備推進事業	合 計
出	資料・図書費支出	0	0	10,329	0	1,573,776
	経済援助費支出	0	0	0	0	2,833,242
	事務費支出	161,361	223,997	120,389	175,372	11,266,628
	研修研究費支出	8,000	0	0	0	525,140
	手数料支出	0	0	0	0	1,540
	諸会費支出	0	0	0	0	231,000
	事務費負担金支出	153,361	223,997	120,389	175,372	10,508,948
	助成金支出	0	0	0	0	26,375,134
	助成金支出	0	0	0	0	26,375,134
	交流大会等助成金支出	0	0	0	0	4,453,940
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	800,000
	その他の助成金支出	0	0	0	0	21,121,194
	負担金支出	0	0	0	0	369,000
	負担金支出	0	0	0	0	369,000
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	369,000
	事業活動支出計(2)	6,419,967	4,936,877	3,428,170	8,827,587	492,157,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△107,967	△118,877	△8,170	△93,971	△34,910,129
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
	支出					
	固定資産取得支出	158,048	0	0	0	450,428
	器具及び備品取得支出	158,048	0	0	0	450,428
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	266,015	118,877	8,170	93,971	35,360,557
	独自事業拠点区分間繰入金収入	266,015	118,877	8,170	93,971	35,360,557
	その他の活動収入計(7)	266,015	118,877	8,170	93,971	35,360,557
	支出					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	施設整備等支出計(5)	158,048	0	0	0	450,428
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,048	0	0	0	△450,428
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	266,015	118,877	8,170	93,971	35,360,557
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	38,261,887
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	38,261,887

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	204,902,000
	都道府県補助金収入	0	204,902,000
	福祉活動強化費補助金収入	0	30,546,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	114,242,000
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	9,034,000
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	10,000,000
	潜在介護福祉士就労支援費補助金収入	0	3,899,000
	小規模法人初任者研修推進事業補助金収入	0	14,981,000
	災害福祉支援初任者構築推進補助金収入	0	6,312,000
	災害ボランティア設置運営支援補助金収入	0	4,818,000
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	3,420,000
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	0	7,650,000
	受託金収入	0	240,513,884
	都道府県受託金収入	0	187,281,200
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	45,732,596
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	21,438,575
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	12,812,906
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	31,911,994
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	763,400
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	3,001,000
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	14,547,691
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	15,931,699
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	1,905,823
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	30,501,900
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	8,733,616
	国受託金収入	0	41,070,274
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	0	39,031,431
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	2,038,843
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	12,162,410
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	12,162,410
	事業収入	0	6,113,200
	参加費収入	0	5,902,000
	研修会等参加費収入	0	5,902,000
	資料・図書等頒布収入	0	211,200
	参考図書等販売収入	0	211,200
	負担金収入	0	5,718,705
	負担金収入	0	5,718,705
	全国健康福祉祭負担金収入	0	5,718,705
	事業活動収入計(1)	0	457,247,789
	人件費支出	0	269,715,955
	非常勤職員給与支出	0	19,015,779
	人件費負担金支出	0	250,700,176
	事業費支出	0	184,431,201
	被服費支出	0	1,228,920
	水道光熱費支出	0	85,802
	消耗器具備品費支出	0	3,701,502
	保険料支出	0	409,226
	賃借料支出	0	10,231,185
	車両費支出	0	327,015
	旅費交通費支出	0	12,320,240
	役職員旅費支出	0	3,200,250
	委員等旅費支出	0	9,119,990
	諸謝金支出	0	21,399,190
	印刷製本費支出	0	2,488,128
	修繕費支出	0	67,650
	通信運搬費支出	0	6,094,107
	会議費支出	0	276,777
	広報費支出	0	12,352,847
	業務委託費支出	0	88,704,281
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	15,187,000
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	71,600,000
	業務委託費支出	0	1,917,281
	手数料支出	0	2,461,820
	会場設営費支出	0	2,142,338
	参加費支出	0	97,000
	顕彰費支出	0	1,227,347
	食糧費支出	0	838,370
	租税公課支出	0	10,803,498
	保守料支出	0	2,766,940

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
出	資料・図書費支出	0	1,573,776
	経済援助費支出	0	2,833,242
	事務費支出	0	11,266,628
	研修研究費支出	0	525,140
	手数料支出	0	1,540
	諸会費支出	0	231,000
	事務費負担金支出	0	10,508,948
	助成金支出	0	26,375,134
	助成金支出	0	26,375,134
	交流大会等助成金支出	0	4,453,940
	モデル指定事業助成金支出	0	800,000
	その他の助成金支出	0	21,121,194
	負担金支出	0	369,000
	負担金支出	0	369,000
	COOLシステム負担金支出	0	369,000
	事業活動支出計(2)	0	492,157,918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△34,910,129
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	450,428
	器具及び備品取得支出	0	450,428
その他の活動による収支	出		
	施設整備等支出計(5)	0	450,428
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△450,428
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	0	35,360,557
	独自事業拠点区分間繰入金収入	0	35,360,557
	その他の活動収入計(7)	0	35,360,557
	支出		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	35,360,557
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	38,261,887
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	38,261,887

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
事業活動による収入	その他の収入	56,222,566	3,719,693	0	87,537,696	140,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	34,186,428	0	0	0	0
	実務者研修受講資金償還金収入	4,552,255	0	0	0	0
	再就職準備資金償還金収入	2,233,100	0	0	0	0
	社会福祉士修学資金償還金収入	15,016,531	0	0	0	0
	障害福祉分野就職支援金貸付償還金収入	8,300	0	0	0	0
	保育士修学資金償還金収入	0	0	0	21,130,271	0
	福祉系高校修学資金貸付償還金収入	0	0	0	0	140,000
	介護分野就職支援金貸付償還金収入	0	0	0	0	0
	保育士就職支援金償還金収入	0	0	0	61,423,675	0
	ひとり親家庭職業訓練促進資金償還金収入	0	3,702,250	0	0	0
	介護福祉士修学資金貸付金利息収入	225,952	0	0	0	0
	延滞利子収入	225,952	0	0	0	0
	ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金利息収入	0	17,443	0	0	0
	貸付金利息収入	0	17,443	0	0	0
	雑収入	0	0	0	4,983,750	0
	雑収入	0	0	0	4,983,750	0
	事業活動収入計(1)	56,222,566	3,719,693	0	87,537,696	140,000
	人件費支出	10,540,649	4,561,808	4,143,039	7,372,364	4,678,281
	人件費負担金支出	10,540,649	4,561,808	4,143,039	7,372,364	4,678,281
事業活動による支出	事業費支出	364,731,999	65,116,200	34,966,350	328,492,853	4,174,000
	介護福祉士修学資金貸付金支出	290,511,800	0	0	0	0
	実務者研修受講資金貸付金支出	23,054,119	0	0	0	0
	再就職準備資金貸付金支出	16,400,000	0	0	0	0
	社会福祉士修学資金貸付金支出	30,766,080	0	0	0	0
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	0	0	0	0
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	286,598,979	0
	福祉系高校修学資金貸付金支出	0	0	0	0	4,174,000
	介護分野就職支援金貸付金支出	0	0	0	0	0
	保育士就職支援金貸付金支出	0	0	0	41,893,874	0
	ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金支出	0	65,116,200	0	0	0
	児童施設退所自立支援資金貸付金支出	0	0	34,966,350	0	0
	事務費支出	2,155,253	1,066,417	704,250	1,653,870	269,424
	旅費交通費支出	53,580	51,700	0	1,840	0
	事務消耗品費支出	85,321	152,611	25,674	4,622	84,969
	印刷製本費支出	20,680	83,600	0	20,900	0
	車輛費支出	33	0	0	599	0
	車輛燃料費支出	33	0	0	599	0
	通信運搬費支出	571,738	281,940	60,688	408,672	68,409
	手数料支出	317,371	125,007	241,985	330,304	6,673
	租税公課支出	412,000	67,200	56,000	520,000	4,000
	保守料支出	438,262	66,000	132,000	132,000	66,000
	事務費負担金支出	256,268	213,570	187,903	234,933	39,373
	雑支出	0	24,789	0	0	0
	事業活動支出計(2)	377,427,901	70,744,425	39,813,639	337,519,087	9,121,705
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△321,205,335	△67,024,732	△39,813,639	△249,981,391	△8,981,705
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
	固定資産取得支出	0	0	132,990	252,450	0
	器具及び備品取得支出	0	0	132,990	252,450	0
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	132,990	252,450	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△132,990	△252,450	0
	その他の活動収入	1,331	484	180,279	1,204	170
その他の活動による収支	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,331	484	180,279	1,204	170
	その他の活動による収入	165,507,000	28,713,000	3,976,000	283,135,000	35,640,000
	都道府県補助金収入	165,507,000	28,713,000	3,976,000	283,135,000	35,640,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	165,507,000	0	0	0	0
	保育士修学資金貸付等事業補助収入	0	0	0	283,135,000	0
	福祉系高校修学資金貸付事業補助収入	0	0	0	0	35,640,000
	介護分野就職支援金貸付事業補助収入	0	0	0	0	0
	ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	0	28,713,000	0	0	0
	児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	0	0	3,976,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	165,508,331	28,713,484	4,156,279	283,136,204	35,640,170
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	児童施設等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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,508,331	28,713,484	4,156,279	283,136,204	35,640,170
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)-(9)	△155,697,004	△38,311,248	△35,790,350	32,902,363	26,658,465
前期末支払資金残高(11)	671,725,522	233,213,982	127,936,269	747,727,559	31,566,781
当期末支払資金残高(10)+(11)	516,028,518	194,902,734	92,145,919	780,629,922	58,225,246

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	112,700	147,732,655	0	147,732,655	
	介護福祉士修学資金償還金収入	0	34,186,428	0	34,186,428	
	実務者研修受講資金償還金収入	0	4,552,255	0	4,552,255	
	再就職準備資金償還金収入	0	2,233,100	0	2,233,100	
	社会福祉士修学資金償還金収入	0	15,016,531	0	15,016,531	
	障害福祉分野就職支援金貸付償還金収入	0	8,300	0	8,300	
	保育士修学資金償還金収入	0	21,130,271	0	21,130,271	
	福祉系高校修学資金貸付償還金収入	0	140,000	0	140,000	
	介護分野就職支援資金貸付償還金収入	112,700	112,700	0	112,700	
	保育士就職支援資金償還金収入	0	61,423,675	0	61,423,675	
	ひとり親家庭訓練促進資金償還金収入	0	3,702,250	0	3,702,250	
	介護福祉士修学資金貸付金利息収入	0	225,952	0	225,952	
	延滞利子収入	0	225,952	0	225,952	
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付金利息収入	0	17,443	0	17,443	
	貸付金利息収入	0	17,443	0	17,443	
	雑収入	0	4,983,750	0	4,983,750	
	雑収入	0	4,983,750	0	4,983,750	
	事業活動収入計(1)	112,700	147,732,655	0	147,732,655	
	事業活動による支出	人件費支出	4,678,281	35,974,422	0	35,974,422
		人件費負担金支出	4,678,281	35,974,422	0	35,974,422
		事業費支出	14,450,000	811,931,402	0	811,931,402
		介護福祉士修学資金貸付金支出	0	290,511,800	0	290,511,800
		実務者研修受講資金貸付金支出	0	23,054,119	0	23,054,119
		再就職準備資金貸付金支出	0	16,400,000	0	16,400,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	0	30,766,080	0	30,766,080
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	4,000,000	0	4,000,000
		保育士修学資金貸付金支出	0	286,598,979	0	286,598,979
		福祉系高校修学資金貸付金支出	0	4,174,000	0	4,174,000
介護分野就職支援資金貸付金支出		14,450,000	14,450,000	0	14,450,000	
保育士就職支援資金貸付金支出		0	41,893,874	0	41,893,874	
ひとり親家庭訓練促進資金貸付金支出		0	65,116,200	0	65,116,200	
児童施設退所自立支援資金貸付金支出		0	34,966,350	0	34,966,350	
事務費支出		351,360	6,200,574	0	6,200,574	
旅費交通費支出		0	107,120	0	107,120	
事務消耗品費支出		77,950	431,147	0	431,147	
印刷製本費支出		17,050	142,230	0	142,230	
車輛費支出		0	632	0	632	
車輛燃料費支出		0	632	0	632	
通信運搬費支出		104,845	1,496,292	0	1,496,292	
手数料支出		12,800	1,034,140	0	1,034,140	
租税公課支出		32,000	1,091,200	0	1,091,200	
保守料支出		66,000	900,262	0	900,262	
事務費負担金支出		40,715	972,762	0	972,762	
雑支出		0	24,789	0	24,789	
事業活動支出計(2)		19,479,641	854,106,398	0	854,106,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,366,941	△706,373,743	0	△706,373,743	
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	
	固定資産取得支出	0	385,440	0	385,440	
	器具及び備品取得支出	0	385,440	0	385,440	
	施設整備等支出計(5)	0	385,440	0	385,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△385,440	0	△385,440		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	175	183,643	0	183,643	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	175	183,643	0	183,643	
	その他の活動による収入	56,800,000	573,771,000	0	573,771,000	
	都道府県補助金収入	56,800,000	573,771,000	0	573,771,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	0	165,507,000	0	165,507,000	
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	283,135,000	0	283,135,000	
	福祉系高校修学資金貸付事業補助収入	0	35,640,000	0	35,640,000	
	介護分野就職支援資金貸付事業補助収入	56,800,000	56,800,000	0	56,800,000	
	ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	0	28,713,000	0	28,713,000	
	児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	0	3,976,000	0	3,976,000	
	その他の活動収入計(7)	56,800,175	573,954,643	0	573,954,643	
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,800,175	573,954,643	0	573,954,643
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,433,234	△132,804,540	0	△132,804,540
前期末支払資金残高(11)	53,174,426	1,865,344,539	0	1,865,344,539
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,607,660	1,732,539,999	0	1,732,539,999

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (②)
(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	710,836,769		118,808,907	592,027,862	
車輛購入積立金	3,509,162	1,000,000		4,509,162	
備品等購入積立金	3,000,000	1,500,000		4,500,000	
災害支援対策事業積立金	5,060,000	1,000,000		6,060,000	
財政調整積立金	130,000,000			130,000,000	
指定寄附積立金	30,472,401	6,252,400	22,200,000	14,524,801	
計	1,192,483,425	9,752,400	141,008,907	1,061,226,918	

(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	320,531,552	27,679,839	21,738,948	326,472,443	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	710,836,769		118,808,907	592,027,862	
車輛購入積立資産	3,509,162	1,000,000		4,509,162	
備品等購入積立資産	3,000,000	1,500,000		4,500,000	
災害支援積立資産	5,060,000	1,000,000		6,060,000	
財政調整積立資産	130,000,000			130,000,000	
指定寄附配分事業積立資産	30,472,401	6,252,400	22,200,000	14,524,801	
計	1,513,014,977	37,432,239	162,747,855	1,387,699,361	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 独自事業

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営 (広報・表彰等) 事業	会計事務・法人支援事業	事業収入	2,759,799	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	696,385	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	416,239	事業費補てん
福祉人材養成研修事業	法人運営 (広報・表彰等) 事業	事業収入	11,205,508	事業費補てん
教職取得者介護等体験事業	法人運営 (広報・表彰等) 事業	事業収入	379,953	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	1,620,594	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	25,658,285	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	354,486	事業費補てん
地域福祉基金事業	法人運営 (広報・表彰等) 事業	事業収入	8,871,402	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 5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 法人運営(広報・表彰等)事業	借入サービス区分名 福利厚生センター事業	金額	使用目的等
		3,685,836	事業費
合 計		3,685,836	

財産目録

令和5年3月31日現在

別紙4

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
(単位:円)							
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	---	---	64,932
預貯金		福岡銀行春日原支店他	---	【控除非対象】運転資金として	---	---	223,436,324
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	---	---	1,455,370,844
				小計			1,678,872,100
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	---	---	17,843,733
未収補助金		貸付原資交付金他	---	公益事業用他	---	---	320,371,000
貯蔵品		郵券	---	社会福祉事業に使用	---	---	68,438
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	---	---	1,102,717
前払金		月間福祉購読料他	---	社会福祉事業に使用	---	---	63,720
				流動資産合計			2,018,321,708
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
							3,000,000
(2) その他の固定資産							
車輦運搬具		日産ノート他4台	---	社会福祉事業に使用	7,109,394	3,197,854	3,917,540
器具及び備品		耐火キャビネット他	---	社会福祉事業に使用	34,411,170	24,711,387	9,699,783
有形リース資産		印刷機	---	社会福祉事業に使用	14,980,384	11,771,085	3,209,299
権利		ノート他車輦リース契約料	---	社会福祉事業に使用	38,140	---	38,140
ソフトウエア		業務システム機器一式	---	高校修学貸付事業用	22,925,565	17,169,824	5,755,741
長期貸付金		高校修学貸付事業貸付金	---	介護福祉士修学資金貸付金事業用	---	---	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	---	介護福祉士実務者研修受講準備資金貸付金事業用	---	---	1,479,110,252
介護福祉士実務者研修受講準備資金貸付金		介護福祉士実務者研修受講準備資金貸付金	---	介護福祉士実務者研修受講準備資金貸付金事業用	---	---	101,260,941
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	---	社会福祉士修学資金貸付金事業用	---	---	44,665,700
社会福祉士修学資金貸付金		社会福祉士修学資金貸付金	---	障害福祉分野就職支援資金貸付金事業用	---	---	208,852,220
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	---	福祉系高校修学資金貸付金事業用	---	---	5,991,700
福祉系高校修学資金貸付金		福祉系高校修学資金貸付金	---	介護分野就職支援資金貸付金事業用	---	---	8,216,000
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	---	保育士修学資金貸付金事業用	---	---	19,937,300
保育士修学資金貸付金		保育士修学資金貸付金	---	保育士就職支援資金貸付金事業用	---	---	1,761,723,281
保育士就職支援資金貸付金		保育士就職支援資金貸付金	---	ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金事業用	---	---	109,433,471
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	---	児童養護施設退所者自立支援資金貸付金事業用	---	---	300,954,876
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	---	退職給付引当金見合の引当資産	---	---	133,534,149
退職給付引当資産		福岡銀行春日原支店	---	県から使途・目的が特定されている	---	---	326,472,443
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	---	---	99,489,522
		福岡銀行春日原支店他	---	小計			510,478
							100,000,000

貸借対照表科目						
社会福祉総合基金積立資産	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
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
投資有価証券(第68回国際協力機構債券)			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			9,605,093
			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			167,395,344
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			105,636,504
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			107,793,885
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			107,228,086
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			103,974,043
			小計			592,027,862
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			4,509,162
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			4,500,000
指定寄付配分事業積立資産	福岡銀行春日原支店		寄付者により使途が特定されている			14,524,801
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			6,060,000
財政調整積立資産	福岡銀行春日原支店		将来における運営資金の積立			130,000,000
長期前払費用	会計システム保守		社会福祉事業に使用			1,173,535
徴収不能引当金	介護福祉士修学資金等貸付金他		介護福祉士修学資金等貸付等公益事業用			△ 11,833,320
	その他の固定資産合計					5,575,160,079
	固定資産合計					5,578,160,079
	資産合計					7,596,481,787
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等					54,615,781
未払消費税等	消費税					3,097,000
1年以内返済予定リース債務	印刷機					1,531,074
未返還金	共同募金配分金返還金					1,142,775
預り金	研修会等講師所得税他					289,561
職員預り金	源泉徴収税、社会保険料、住民税					9,193,743
前受金	介護支援専門員実務研修受講料他					8,041,819
賞与引当金	職員賞与の引当金					27,997,211
	流動負債合計					105,908,964
2 固定負債						
リース債務	印刷機					1,895,310
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金					375,455,838
	固定負債合計					377,351,148
	負債合計					483,260,112
	差引純資産					7,113,221,675

4 生活福祉資金会計

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	貸付事業収入	1,310,448,000	1,083,994,478	226,453,522	
	償還金収入	1,162,474,000	945,191,389	217,282,611	
	総合支援資金償還金収入	16,183,000	12,818,989	3,364,011	
	総合支援資金償還金収入(コロナ特例)	228,600,000	192,053,298	36,546,702	
	福祉資金償還金収入	85,617,000	85,467,271	149,729	
	福祉資金償還金収入(コロナ特例)	465,311,000	261,909,304	203,401,696	
	教育支援資金償還金収入	341,087,000	342,072,126	△985,126	
	不動産担保型生活資金償還金収入	20,907,000	45,757,431	△24,850,431	
	離職者支援資金償還金収入	3,477,000	3,923,092	△446,092	
	障害者更生資金償還金収入	1,138,000	1,072,268	65,732	
	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	137,000	99,610	37,390	
	長期滞留債権償還金収入	98,347,000	98,153,635	193,365	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	15,002,000	13,538,091	1,463,909	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	11,057,000	12,175,147	△1,118,147	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	66,747,000	64,679,421	2,067,579	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	4,989,000	7,160,476	△2,171,476	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	326,000	372,690	△46,690	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	46,000	57,000	△11,000	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	180,000	170,810	9,190	
	貸付金利息収入	49,627,000	40,649,454	8,977,546	
	貸付金利息収入	9,126,000	7,572,274	1,553,726	
	延滞利息収入	40,501,000	33,072,692	7,428,308	
	延滞利息収入(コロナ)	0	4,488	△4,488	
	受取利息配当金収入	10,000	10,013	△13	
	受取利息配当金収入	10,000	10,013	△13	
	その他の収入	431,000	572,048	△141,048	
	雑収入	431,000	572,048	△141,048	
	事業活動収入計(1)	1,310,889,000	1,084,576,539	226,312,461	
事業活動による支出	貸付事業支出	5,524,891,000	5,525,061,654	△170,654	
	貸付金支出	5,524,891,000	5,525,061,654	△170,654	
	総合支援資金貸付金支出	4,534,000	2,430,000	2,104,000	
	総合支援資金貸付金支出(コロナ特例)	3,726,835,000	3,726,835,000	0	
	福祉資金貸付金支出	97,583,000	85,246,000	12,337,000	
	福祉資金貸付金支出(コロナ特例)	1,185,609,000	1,185,609,000	0	
	教育支援資金貸付金支出	453,367,000	469,296,000	△15,929,000	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	56,963,000	55,645,654	1,317,346	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	57,750	△57,750	
	徴収不能額	0	57,750	△57,750	
	事業活動支出計(2)	5,524,891,000	5,525,119,404	△228,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,214,002,000	△4,440,542,865	226,540,865	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	貸付資金補助金収入	2,482,826,000	2,482,826,000	0	
	都道府県補助金収入	2,482,826,000	2,482,826,000	0	
	交付金収入(コロナ特例)	2,482,826,000	2,482,826,000	0	
	積立資産取崩収入	0	59,506,095	△59,506,095	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	59,506,095	△59,506,095	
	新欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	59,506,095	△59,506,095	
	その他の活動収入計(7)	2,482,826,000	2,542,332,095	△59,506,095	
要保護不動産担保資金会計長貸付金支出		25,689,000	24,269,600	1,419,400	

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	支 要保護不動産担保資金会計長期貸付支出	25,689,000	24,269,600	1,419,400	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,040,304,000	15,204,696,934	△14,164,392,934	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,040,304,000	252,100,743	788,203,257	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入支出(コナ)	0	14,952,596,191	△14,952,596,191	
	出 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)	1,152,488,000	15,315,461,534	△14,162,973,534	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,330,338,000	△12,773,129,439	14,103,467,439	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,883,664,000	△17,213,672,304	14,330,008,304	
前期末支払資金残高(12)		20,037,226,000	20,037,226,277	△277	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,153,562,000	2,823,553,973	14,330,008,027	

貸付金利息収入のうち未収貸付金利息の額 61,535円

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	貸付事業収益	40,649,454	53,498,339	△12,848,885	
	貸付金利息収益	40,649,454	53,498,339	△12,848,885	
	貸付金利息収益	7,572,274	14,324,591	△6,752,317	
	延滞利息収益	33,072,692	39,173,748	△6,101,056	
	延滞利息収益(コロナ)	4,488	0	4,488	
	サービス活動収益計(1)	40,649,454	53,498,339	△12,848,885	
	徴収不能引当金繰入	101,653,845	173,143,208	△71,489,363	
	徴収不能引当金繰入	101,653,845	173,143,208	△71,489,363	
	償還免除額	20,654,522,755	0	20,654,522,755	
	償還免除額(特例総合)	14,584,252,060	0	14,584,252,060	
	償還免除額(特例小口)	6,070,270,695	0	6,070,270,695	
	サービス活動費用計(2)	20,756,176,600	173,143,208	20,583,033,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,715,527,146	△119,644,869	△20,595,882,277	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,715,527,146	△119,644,869	△20,595,882,277	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,013	10,000	13	
	受取利息配当金収益	10,013	10,000	13	
	その他のサービス活動外収益	572,048	560,362	11,686	
	雑収益	572,048	560,362	11,686	
	サービス活動外収益計(4)	582,061	570,362	11,699	
	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)	582,061	570,362	11,699	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	582,061	570,362	11,699	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,714,945,085	△119,074,507	△20,595,870,578	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	2,482,826,000	38,850,911,000	△36,368,085,000	
	都道府県補助金収益	2,482,826,000	38,850,911,000	△36,368,085,000	
	交付金収益(コロナ特例)	2,482,826,000	38,850,911,000	△36,368,085,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	43,625,000	43,625,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	43,625,000	43,625,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ)	35,774,334,043	487,318,790	35,287,015,253	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ)	35,774,334,043	487,318,790	35,287,015,253	
	特別収益計(8)	38,300,785,043	39,381,854,790	△1,081,069,747	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,482,826,000	38,850,911,000	△36,368,085,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(コロナ)	2,482,826,000	38,850,911,000	△36,368,085,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	15,204,696,934	585,104,077	14,619,592,857	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	252,100,743	585,104,077	△333,003,334	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(注)	14,952,596,191	0	14,952,596,191	
	特別費用計(9)	17,687,522,934	39,436,015,077	△21,748,492,143	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,613,262,109	△54,160,287	20,667,422,396	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△101,682,976	△173,234,794	71,551,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,879,654,186	△3,758,033,955	△121,620,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,981,337,162	△3,931,268,749	△50,068,413	
	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)	59,506,095	51,614,563	7,891,532	
	新欠損補てん積立金取崩額	59,506,095	51,614,563	7,891,532	
	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)	△3,921,831,067	△3,879,654,186	△42,176,881	

貸借対照表

令和 5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	2,846,871,937	20,253,690,997	△17,406,819,060	流 動 負 債	109,853,964	303,019,720	△193,165,756
現 金 預 金	2,806,174,252	20,241,900,704	△17,435,726,452	預 り 金	5,546,800	2,692,991	2,853,809
預 貯 金	2,806,174,252	20,241,900,704	△17,435,726,452	1 年 以 内 支 払 予 定	86,496,000	86,495,000	1,000
未 収 収 益	5,314,445	5,405,814	△91,369	長 期 未 払 金	7,545,095	213,831,729	△206,286,634
未 収 貸 付 金 利 子	5,314,445	5,405,814	△91,369	生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 務 費 会 計 借 入 金	10,266,069	0	10,266,069
要 保 護 世 帯 向 け 不 動 産 担 保 型 生 活 資 金 預 け	20,144,000	6,444,479	13,699,521	固 定 負 債	0	86,496,000	△86,496,000
△ 徴 収 不 能 引 当 金	15,279,240	0	15,279,240	長 期 未 払 金	0	86,496,000	△86,496,000
固 定 資 産	△40,000	△60,000	20,000	負 債 の 部 合 計	109,853,964	389,515,720	△279,661,756
そ の 他 の 産 品 貸 付 金	70,374,902,257	86,684,560,972	△16,309,658,715	純 資 産 の 部			
総 合 支 援 資 金 貸 付 金	70,374,902,257	86,684,560,972	△16,309,658,715	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,666,815,688	110,001,948,731	△33,335,133,043
福 祉 資 金 貸 付 金	68,159,719,848	84,534,037,279	△16,374,317,431	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (コ ロ ナ 特 例)	13,055,134,909	13,098,759,909	△43,625,000
福 祉 資 金 貸 付 金 (コ ロ ナ 特 例)	61,492,781	128,060,450	△66,567,669	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (コ ロ ナ 特 例)	63,611,680,779	96,903,188,822	△33,291,508,043
福 祉 資 金 貸 付 金 (コ ロ ナ 特 例)	50,751,294,342	61,757,193,550	△11,005,899,208	そ の 他 の 積 立 金	366,935,609	426,441,704	△59,506,095
教 育 支 援 資 金 貸 付 金	333,886,463	328,037,643	5,848,820	欠 損 補 て ん 積 立 金	366,935,609	426,441,704	△59,506,095
不 動 産 担 保 型 生 活 資 金 貸 付 金	11,528,855,542	16,683,436,082	△5,154,580,540	新 欠 損 補 て ん 積 立 金	366,935,609	426,441,704	△59,506,095
離 職 者 支 援 資 金 貸 付 金	4,592,989,876	4,744,549,931	△151,560,055	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△3,921,831,067	△3,879,654,186	△42,176,881
障 害 者 更 生 資 金 貸 付 金	824,552,093	814,663,870	9,888,223	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△3,921,831,067	△3,879,654,186	△42,176,881
生 活 資 金 貸 付 金	53,024,076	62,361,848	△9,337,772	増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△101,682,976	△173,234,794	71,551,818
福 祉 資 金 (住 宅) 貸 付 金	9,605,330	11,080,218	△1,474,888				
長 期 滞 留 債 権	42,620	60,620	△18,000				
総 合 支 援 資 金 貸 付 金	3,976,725	4,593,067	△616,342				
福 祉 資 金 貸 付 金	5,314,828,747	5,172,823,536	142,005,211				
教 育 支 援 資 金 貸 付 金	1,720,781,364	1,746,932,085	△26,150,721				
離 職 者 支 援 資 金 貸 付 金	609,007,486	629,143,265	△20,135,779				
障 害 者 更 生 資 金 貸 付 金	2,375,125,701	2,180,043,691	195,082,010				
生 活 資 金 貸 付 金	571,512,113	575,983,599	△4,471,486				
福 祉 資 金 (住 宅) 貸 付 金	20,521,490	22,796,550	△2,275,060				
要 保 護 世 帯 不 動 産 担 保 型 資 金 会 計 貸 付 金	4,483,900	4,818,500	△334,600				
欠 損 補 て ん 積 立 特 定 資 産	13,396,693	13,105,846	290,847				
新 欠 損 補 て ん 積 立 特 定 資 産	460,528,053	436,258,453	24,269,600				
△ 徴 収 不 能 引 当 金	366,935,609	426,441,704	△59,506,095				
資 産 の 部 合 計	366,935,609	426,441,704	△59,506,095	純 資 産 の 部 合 計	73,111,920,230	106,548,736,249	△33,436,816,019
	△3,927,110,000	△3,885,000,000	△42,110,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	73,221,774,194	106,938,251,969	△33,716,477,775
	73,221,774,194	106,938,251,969	△33,716,477,775				

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
総合支援資金未交付金 268,000円
福祉資金未交付金 11,124,000円
教育支援資金未交付金 52,413,000円
不動産担保型生活資金未交付金 429,820,294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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
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

国庫補助金等特別積立金（コロナ）の取崩しは、償還免除および生活福祉資金貸付事務費会計への繰入れに
よるもので、取崩額は以下のとおりである。

- (1) 償還免除 20,654,522,755円
- (2) 生活福祉資金貸付事務費会計 15,119,811,288円
- 合計 35,774,334,043円

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収入	39,739,000	39,739,000	0	
	都道府県補助金収入	39,739,000	39,739,000	0	
	貸付事務費補助金収入	39,739,000	39,739,000	0	
	その他の収入	98,000	0	98,000	
	雑収入	98,000	0	98,000	
	事業活動収入計(1)	39,837,000	39,739,000	98,000	
	支出				
	人件費支出	91,193,000	89,746,145	1,446,855	
	非常勤職員給与支出	4,168,000	4,167,456	544	
	派遣職員費支出	19,540,000	19,558,398	△18,398	
	人件費負担金支出	67,485,000	66,020,291	1,464,709	
	事業費支出	719,649,000	709,103,859	10,545,141	
	貸付調査償還指導費支出	62,147,000	44,735,556	17,411,444	
	貸付調査償還促進費支出	37,175,000	19,763,556	17,411,444	
	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	657,502,000	664,368,303	△6,866,303	
	市町村社協事務費支出	454,468,000	400,867,115	53,600,885	
	その他の業務委託費支出	203,034,000	263,501,188	△60,467,188	
	事務費支出	231,442,000	70,974,286	160,467,714	
	諸謝金支出	276,000	142,000	134,000	
	旅費交通費支出	129,000	252,120	△123,120	
	役職員旅費支出	85,000	246,820	△161,820	
	委員等旅費支出	44,000	5,300	38,700	
	事務消耗品費支出	3,786,000	3,026,299	759,701	
	印刷製本費支出	14,868,000	0	14,868,000	
	修繕費支出	168,000	99,000	69,000	
	通信運搬費支出	158,678,000	38,510,388	120,167,612	
	手数料支出	25,350,000	4,741,545	20,608,455	
	保守料支出	222,000	221,305	695	
	賃借料支出	6,707,000	7,131,080	△424,080	
	租税公課支出	24,000	24,950	△950	
	電算処理費支出	17,662,000	13,449,662	4,212,338	
	事務費負担金支出	3,310,000	3,309,817	183	
	研修費支出	262,000	66,120	195,880	
	事業活動支出計(2)	1,042,284,000	869,824,290	172,459,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,002,447,000	△830,085,290	△172,361,710	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	37,116,000	5,185,685	31,930,315	
	器具及び備品取得支出	20,684,000	3,439,985	17,244,015	
	ソフトウェア取得支出	16,432,000	1,745,700	14,686,300	
	施設整備等支出計(5)	37,116,000	5,185,685	31,930,315	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,116,000	△5,185,685	△31,930,315	
その他の活動による収入支	収入				
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,040,304,000	15,204,696,934	△14,164,392,934	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,040,304,000	15,204,696,934	△14,164,392,934	
	その他の活動収入計(7)	1,040,304,000	15,204,696,934	△14,164,392,934	
	支出				
	積立資産支出	0	14,363,271,016	△14,363,271,016	
	債権管理事務費積立資産積立支出	0	14,363,271,016	△14,363,271,016	
	その他の活動支出計(8)	0	14,363,271,016	△14,363,271,016	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,040,304,000	841,425,918	198,878,082	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		741,000	6,154,943	△5,413,943	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	2,870,000	2,870,003	△3	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,611,000	9,024,946	△5,413,946	

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	39,739,000	41,825,000	△2,086,000	
	都道府県補助金収益	39,739,000	41,825,000	△2,086,000	
	貸付事務費補助金収益	39,739,000	41,825,000	△2,086,000	
	サービス活動収益計(1)	39,739,000	41,825,000	△2,086,000	
	費用				
	人件費	89,746,145	104,109,385	△14,363,240	
	非常勤職員給与	4,167,456	4,113,261	54,195	
	派遣職員費	19,558,398	32,249,261	△12,690,863	
	人件費負担金	66,020,291	67,746,863	△1,726,572	
	事業費	709,103,859	489,475,500	219,628,359	
	貸付調査償還指導費	44,735,556	36,861,740	7,873,816	
	貸付調査償還促進費	19,763,556	11,889,740	7,873,816	
	民生委員実費弁償費	24,972,000	24,972,000	0	
	業務委託費	664,368,303	452,613,760	211,754,543	
	市町村社協事務費	400,867,115	383,192,662	17,674,453	
	その他の業務委託費	263,501,188	69,421,098	194,080,090	
	事務費	70,791,572	31,543,494	39,248,078	
	諸謝金	142,000	149,500	△7,500	
	旅費交通費	252,120	14,570	237,550	
	役職員旅費	246,820	3,690	243,130	
	委員等旅費	5,300	10,880	△5,580	
	事務消耗品費	3,026,299	4,502,102	△1,475,803	
	印刷製本費	0	654,500	△654,500	
	修繕費	99,000	0	99,000	
	通信運搬費	38,510,388	4,571,791	33,938,597	
	会議費	0	3,632	△3,632	
	手数料	4,741,545	6,065,233	△1,323,688	
	保守料	38,591	0	38,591	
	賃借料	7,131,080	3,936,029	3,195,051	
	租税公課	24,950	160,600	△135,650	
	電算処理費	13,449,662	9,409,463	4,040,199	
	事務費負担金	3,309,817	2,076,074	1,233,743	
	研修費	66,120	0	66,120	
	減価償却費	986,790	455,278	531,512	
	減価償却費	986,790	455,278	531,512	
	サービス活動費用計(2)	870,628,366	625,583,657	245,044,709	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△830,889,366	△583,758,657	△247,130,709	
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)		△830,889,366	△583,758,657	△247,130,709	
特別増減の部	収益				
	生活福祉資金会計繰入金収益	15,204,696,934	585,104,077	14,619,592,857	
	生活福祉資金会計繰入金収益	15,204,696,934	585,104,077	14,619,592,857	
	特別収益計(8)	15,204,696,934	585,104,077	14,619,592,857	
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,204,696,934	585,104,077	14,619,592,857	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,373,807,568	1,345,420	14,372,462,148	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	6,280,226	4,934,806	1,345,420	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,380,087,794	6,280,226	14,373,807,568	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
繰越活動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

区分 生活福祉資金貸付事務費会計

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	14,363,271,016	0	14,363,271,016	
	債権管理事務費積立金積立額	14,363,271,016	0	14,363,271,016	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,816,778	6,280,226	10,536,552	

区分 生活福祉資金貸付事務費会計

貸 借 対 照 表

令和 5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	115,282,800	258,213,694	△142,930,894	流 動 負 債	106,257,854	255,343,691	△149,085,837
現 金 預 金	51,797,313	43,523,505	8,273,808	事 業 未 払 金	106,257,854	255,343,691	△149,085,837
預 貯 金	51,797,313	43,523,505	8,273,808	負 債 の 部 合 計	106,257,854	255,343,691	△149,085,837
事 業 未 収 金	45,170,093	0	45,170,093	純 資 産 の 部			
生活福祉資金会計貸付金	17,811,164	213,831,729	△196,020,565	そ の 他 の	14,363,271,016	0	14,363,271,016
仮 払 金	504,230	858,460	△354,230	積 立 金	14,363,271,016	0	14,363,271,016
固 定 資 産	14,371,062,848	3,410,223	14,367,652,625	債 務 費 積 立 金	14,363,271,016	0	14,363,271,016
そ の 他 の 資 産	14,371,062,848	3,410,223	14,367,652,625	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,816,778	6,280,226	10,536,552
器 具 及 び 備 品	5,670,560	3,092,229	2,578,331	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,816,778	6,280,226	10,536,552
ソ フ ト ウ ェ ア	1,938,558	317,994	1,620,564	(うち当期活動増減差額)	14,373,807,568	1,345,420	14,372,462,148
債権管理事務費特定資産長期前払費用	14,363,271,016	0	14,363,271,016				
資 産 の 部 合 計	14,486,345,648	261,623,917	14,224,721,731	純 資 産 の 部 合 計	14,380,087,794	6,280,226	14,373,807,568
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	14,486,345,648	261,623,917	14,224,721,731

脚注
減価償却費の累計額 4,877,647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と拠点区分、サービス区分

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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

①「貸付事務費」

②「貸付事務費(コロナ)」

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	10,406,335	4,735,775	5,670,560
合 計	10,406,335	4,735,775	5,670,560

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11. 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	貸付事業収入	16,113,000	20,660,175	△4,547,175	
	償還金収入	15,190,000	19,949,400	△4,759,400	
	要保護不動産担保型生活資金償還収入	15,190,000	19,949,400	△4,759,400	
	貸付金利息収入	923,000	710,775	212,225	
	貸付金利息収入	923,000	710,775	212,225	
	事業活動収入計(1)	16,113,000	20,660,175	△4,547,175	
	支出				
	貸付事業支出	61,263,000	64,363,000	△3,100,000	
	貸付金支出	61,263,000	64,363,000	△3,100,000	
施設整備等による収支	要保護不動産担保型生活資金貸付支出	61,263,000	64,363,000	△3,100,000	
	事業活動支出計(2)	61,263,000	64,363,000	△3,100,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,150,000	△43,702,825	△1,447,175	
	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	
	その他の活動収入				
	貸付資金補助金収入	20,384,000	20,144,000	240,000	
	都道府県補助金収入	20,384,000	20,144,000	240,000	
その他の活動による収支	交付金収入(福岡市)	8,347,000	8,347,000	0	
	交付金収入(北九州市)	12,037,000	11,797,000	240,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	25,689,000	24,269,600	1,419,400	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	25,689,000	24,269,600	1,419,400	
	その他の活動収入計(7)	46,073,000	44,413,600	1,659,400	
	支出				
	積立資産支出	923,000	710,775	212,225	
	欠損補てん積立特定資産支出	923,000	710,775	212,225	
	その他の活動支出計(8)	923,000	710,775	212,225	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,150,000	43,702,825	1,447,175	
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	

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	貸付事業収益	710,775	1,393,047	△682,272
	益	貸付金利息収益	710,775	1,393,047	△682,272
		貸付金利息収益	710,775	1,393,047	△682,272
		サービス活動収益計(1)	710,775	1,393,047	△682,272
	費				
		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)		710,775	1,393,047	△682,272
	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減の部	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)		710,775	1,393,047	△682,272
特別増減の部	収	貸付資金補助金収益	20,144,000	6,444,479	13,699,521
		都道府県補助金収益	20,144,000	6,444,479	13,699,521
		交付金収益(福岡市)	8,347,000	6,444,479	1,902,521
		交付金収益(北九州市)	11,797,000	0	11,797,000
	益	国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	0	4,302,090	△4,302,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	0	4,302,090	△4,302,090
		特別収益計(8)	20,144,000	10,746,569	9,397,431
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	20,144,000	6,444,479	13,699,521
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,144,000	6,444,479	13,699,521
		国庫補助金等返還金費用	0	4,302,090	△4,302,090
		国庫補助金等返還金費用	0	4,302,090	△4,302,090
		特別費用計(9)	20,144,000	10,746,569	9,397,431
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		710,775	1,393,047	△682,272
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)		710,775	1,393,047	△682,272
	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)		710,775	1,393,047	△682,272
	欠損補てん積立金積立額		710,775	1,393,047	△682,272
	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 5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	20,144,000	10,746,569	9,397,431	流 動 負 債	20,144,000	10,746,569	9,397,431
現 金 預 金	0	4,302,090	△4,302,090	事 業 未 払 金	0	4,302,090	△4,302,090
未 収 補 助 金	20,144,000	6,444,479	13,699,521	生 活 福 祉 資 金 会 計 借 入 金	20,144,000	6,444,479	13,699,521
固 定 資 産	969,553,748	924,429,373	45,124,375	固 定 負 債	460,528,053	436,258,453	24,269,600
そ の 他 の 資 産	969,553,748	924,429,373	45,124,375	生 活 福 祉 資 金 会 計 長 期 借 入 金	460,528,053	436,258,453	24,269,600
貸 付 金	963,310,544	918,896,944	44,413,600	負 債 の 部 合 計	480,672,053	447,005,022	33,667,031
要保護世帯向け生活資金貸付金	963,310,544	918,896,944	44,413,600	純 資 産 の 部			
欠 損 補 助 金	6,243,204	5,532,429	710,775	国 庫 補 助 金 等	502,782,491	482,638,491	20,144,000
積 立 特 定 資 産				特 別 積 立 金 等	502,782,491	482,638,491	20,144,000
				そ の 他 の 積 立 金	6,243,204	5,532,429	710,775
				欠 損 補 助 金	6,243,204	5,532,429	710,775
				（うち当期活動増減差額）	710,775	1,393,047	△682,272
				純 資 産 の 部 合 計	509,025,695	488,170,920	20,854,775
資 産 の 部 合 計	989,697,748	935,175,942	54,521,806	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	989,697,748	935,175,942	54,521,806

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰越貸付金等年度末高

要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 289,205,433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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	貸付事業収入	1,073,000	784,306	288,694	
	償還金収入	83,000	85,000	△2,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	83,000	85,000	△2,000	
	長期滞留債権償還金収入	990,000	699,306	290,694	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	990,000	699,306	290,694	
	その他の収入	0	50,000	△50,000	
	雑収入	0	50,000	△50,000	
	事業活動収入計(1)	1,073,000	834,306	238,694	
	事業費支出	224,000	118,149	105,851	
	貸付調査償還指導費支出	224,000	118,149	105,851	
	貸付調査償還促進費支出	224,000	118,149	105,851	
	事務費支出	128,000	360,448	△232,448	
	事務消耗品費支出	0	23,733	△23,733	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	通信運搬費支出	24,000	12,322	11,678	
	手数料支出	2,000	51,493	△49,493	
	賃借料支出	0	165,000	△165,000	
	電算処理費支出	0	12,555	△12,555	
	事務費負担金支出	96,000	95,345	655	
	貸付事業支出	400,000	0	400,000	
	貸付金支出	400,000	0	400,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	400,000	0	400,000	
	事業活動支出計(2)	752,000	478,597	273,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321,000	355,709	△34,709	
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		321,000	355,709	△34,709	
前期末支払資金残高(12)		5,681,000	5,681,859	△859	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,002,000	6,037,568	△35,568	

事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	事業費	118,149	123,292	△5,143	
	貸付調査償還指導費	118,149	123,292	△5,143	
	貸付調査償還促進費	118,149	123,292	△5,143	
	事務費	360,448	415,519	△55,071	
	事務消耗品費	23,733	54,773	△31,040	
	通信運搬費	12,322	13,297	△975	
	手数料	51,493	75,658	△24,165	
	賃借料	165,000	165,000	0	
	電算処理費	12,555	54,434	△41,879	
	事務費負担金	95,345	52,357	42,988	
	サービス活動費用計(2)	478,597	538,811	△60,214	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△478,597	△538,811	60,214	
	収益				
	その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000	
	雑収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動外収益計(4)	50,000	0	50,000	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,000	0	50,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△428,597	△538,811	110,214	
	特別増減の部				
	収益				
	その他の特別収益	265,000	1,000,000	△735,000	
	徴収不能引当金戻入益	265,000	1,000,000	△735,000	
	特別収益計(8)	265,000	1,000,000	△735,000	
繰越活動増減差額の部	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	265,000	1,000,000	△735,000	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△163,597	461,189	△624,786	
	前期繰越活動増減差額(12)	△209,726,399	△210,187,588	461,189	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△209,889,996	△209,726,399	△163,597	
	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)	△209,889,996	△209,726,399	△163,597	

区分 臨時特例つなぎ資金会計

貸 借 対 照 表

令和 5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	6,054,318	5,699,609	354,709	流 動 負 債	16,750	17,750	△1,000
現 金 預 金	6,054,318	5,699,609	354,709	事 業 未 払 金	13,750	13,750	0
預 貯 金	6,054,318	5,699,609	354,709	預 り 金	3,000	4,000	△1,000
固 定 資 産	797,436	1,316,742	△519,306	負 債 の 部 合 計	16,750	17,750	△1,000
そ の 他 の 資 産	797,436	1,316,742	△519,306	純 資 産 の 部			
貸 付 金	117,000	502,000	△385,000	国 庫 補 助 金 等	216,725,000	216,725,000	0
臨時特例つなぎ資金	117,000	502,000	△385,000	特 別 積 立 金 等	216,725,000	216,725,000	0
長期滞留債権	66,490,436	68,434,742	△1,944,306	次 期 繰 越 活 動	△209,889,996	△209,726,399	△163,597
臨時特例つなぎ資金	66,490,436	68,434,742	△1,944,306	増 減 差 額	△209,889,996	△209,726,399	△163,597
△徴収不能引当金	△65,810,000	△67,620,000	1,810,000	(うち当期活動	△163,597	461,189	△624,786
				増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	6,851,754	7,016,351	△164,597	純 資 産 の 部 合 計	6,835,004	6,998,601	△163,597
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	6,851,754	7,016,351	△164,597

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
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

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
福岡県保護課	社会福祉事業	39,739,000		39,739,000		39,739,000
区分小計		39,739,000		39,739,000		39,739,000
合計		39,739,000		39,739,000		39,739,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
福岡市保健福祉局保護課	社会福祉事業	8,347,000		8,347,000	8,347,000	8,347,000
北九州市保健福祉局保護課		11,797,000		11,797,000	11,797,000	11,797,000
区分小計		20,144,000		20,144,000	20,144,000	20,144,000
合計		20,144,000		20,144,000	20,144,000	20,144,000

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 福岡県社会福祉協議会

別紙 3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 生活福祉資金会計
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				110,001,948,731	110,001,948,731
当期積立額 国庫補助金等特別積立金の積立(コロナ特例)	2,482,826,000			2,482,826,000	2,482,826,000
当期積立額合計	2,482,826,000			2,482,826,000	2,482,826,000
当期取崩額 貸付原資取崩分繰入(事務費)				43,625,000	43,625,000
当期取崩額合計				35,774,334,043	35,774,334,043
当期取崩額高				35,817,959,043	35,817,959,043
当期取崩額高				76,666,815,688	76,666,815,688

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (㉗)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由 前期繰越額	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		
当期積立額			482,638,491	482,638,491
国庫補助金等特別積立金の積立 (福岡市)		8,347,000	8,347,000	8,347,000
国庫補助金等特別積立金の積立 (北九州市)		11,797,000	11,797,000	11,797,000
当期積立額合計		20,144,000	20,144,000	20,144,000
当期取崩額				
当期取崩額合計				
当期末残高			502,782,491	502,782,491

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	増資増価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末減価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=F+E)		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																				
器具備品	0	3,092,229	0	3,439,985	0	861,654	0	0	5,670,560	0	4,735,775	0	10,406,335	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】																				
ソフトウェア	0	317,994	0	1,745,700	0	125,136	0	0	1,938,558	0	141,872	0	2,080,430	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	3,410,223	0	1,745,700	0	125,136	0	0	5,080,584	0	4,877,647	0	9,958,231	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】																				
その他の固定資産	0	3,410,223	0	1,745,700	0	125,136	0	0	5,080,584	0	4,877,647	0	9,958,231	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産	0	3,410,223	0	5,185,685	0	986,790	0	0	7,609,118	0	4,877,647	0	12,486,765	0	0	0	0	0	0	0
材料・金・下足の積立補助金の額	0	0	0	5,185,685	0	986,790	0	0	7,609,118	0	4,877,647	0	12,486,765	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	3,410,223	0	5,185,685	0	986,790	0	0	7,609,118	0	4,877,647	0	12,486,765	0	0	0	0	0	0	0

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	60,000	37,750	57,750		40,000	(流動)
		()		()		
△徴収不能引当金	3,885,000,000	101,616,095	59,506,095		3,927,110,000	(固定)
		()		()		
計	3,885,060,000	101,653,845	59,563,845		3,927,150,000	
		()		()		

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	67,620,000	()	1,545,000	265,000	65,810,000	
計	67,620,000	()	1,545,000	265,000	65,810,000	

区分 生活福祉資金貸付事務費会計

事業・拠点 [0001:貸付事務費]

別紙3 (⑩)

貸付事務費拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	貸付事務費	貸付事務費(コロナ)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入 経常経費補助金収入	39,739,000	0	39,739,000	0	39,739,000
	都道府県補助金収入	39,739,000	0	39,739,000	0	39,739,000
	貸付事務費補助金収入	39,739,000	0	39,739,000	0	39,739,000
	事業活動収入計(1)	39,739,000	0	39,739,000	0	39,739,000
	支出 人件費支出	50,878,469	38,867,676	89,746,145	0	89,746,145
	非常勤職員給与支出	2,164,279	2,003,177	4,167,456	0	4,167,456
	派遣職員費支出	19,558,398	0	19,558,398	0	19,558,398
	人件費負担金支出	29,155,792	36,864,499	66,020,291	0	66,020,291
	事業費支出	205,034,393	504,069,466	709,103,859	0	709,103,859
	貸付調査償還指導費支出	30,567,155	14,168,401	44,735,556	0	44,735,556
	貸付調査償還促進費支出	5,595,155	14,168,401	19,763,556	0	19,763,556
	民生委員実費弁償費支出	24,972,000	0	24,972,000	0	24,972,000
	業務委託費支出	174,467,238	489,901,065	664,368,303	0	664,368,303
	市町村社協事務費支出	174,467,238	226,399,877	400,867,115	0	400,867,115
	その他の業務委託費支出	0	263,501,188	263,501,188	0	263,501,188
	事務費支出	28,364,488	42,609,798	70,974,286	0	70,974,286
	諸謝金支出	142,000	0	142,000	0	142,000
	旅費交通費支出	249,640	2,480	252,120	0	252,120
	役職員旅費支出	244,340	2,480	246,820	0	246,820
	委員等旅費支出	5,300	0	5,300	0	5,300
	事務消耗品費支出	2,299,390	726,909	3,026,299	0	3,026,299
	修繕費支出	99,000	0	99,000	0	99,000
	通信運搬費支出	18,119,026	20,391,362	38,510,388	0	38,510,388
	手数料支出	1,131,704	3,609,841	4,741,545	0	4,741,545
	保守料支出	0	221,305	221,305	0	221,305
	賃借料支出	322,883	6,808,197	7,131,080	0	7,131,080
	租税公課支出	2,700	22,250	24,950	0	24,950
	電算処理費支出	3,449,662	10,000,000	13,449,662	0	13,449,662
	事務費負担金支出	2,482,363	827,454	3,309,817	0	3,309,817
	研修費支出	66,120	0	66,120	0	66,120
	事業活動支出計(2)	284,277,350	585,546,940	869,824,290	0	869,824,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△244,538,350	△585,546,940	△830,085,290	0	△830,085,290
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
	支出 固定資産取得支出	1,407,450	3,778,235	5,185,685	0	5,185,685
	器具及び備品取得支出	1,407,450	2,032,535	3,439,985	0	3,439,985
	ソフトウェア取得支出	0	1,745,700	1,745,700	0	1,745,700
	施設整備等支出計(5)	1,407,450	3,778,235	5,185,685	0	5,185,685
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,407,450	△3,778,235	△5,185,685	0	△5,185,685
	収入 生活福祉資金会計繰入金収入	252,100,743	14,952,596,191	15,204,696,934	0	15,204,696,934
	生活福祉資金会計繰入金収入	252,100,743	14,952,596,191	15,204,696,934	0	15,204,696,934
	その他の活動収入計(7)	252,100,743	14,952,596,191	15,204,696,934	0	15,204,696,934
	支出 積立資産支出	0	14,363,271,016	14,363,271,016	0	14,363,271,016
その他の活動による収支	債権管理事務費積立資産積立支出	0	14,363,271,016	14,363,271,016	0	14,363,271,016
	その他の活動支出計(8)	0	14,363,271,016	14,363,271,016	0	14,363,271,016
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	252,100,743	589,325,175	841,425,918	0	841,425,918
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,154,943	0	6,154,943	0	6,154,943
前期末支払資金残高(11)		2,870,003	0	2,870,003	0	2,870,003
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,024,946	0	9,024,946	0	9,024,946

5 財 産 目 録

(法人全体)

財産目録

令和5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		小口現金他	---	【控除非対象】運転資金として	---	---	64,932
現金		福岡銀行春日原支店他	---	【控除非対象】運転資金として	---	---	275,233,637
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	---	---	1,455,370,844
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	---	---	2,812,228,570
				小計			4,542,897,983
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	---	---	63,013,826
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	---	---	340,515,000
未収収益		未収貸付金利息	---	生活福祉資金貸付事業用	---	---	5,314,445
貯蔵品		障害者福祉情報ハンドブック他	---	社会福祉事業に使用	---	---	68,438
商品・製品		月間福祉購読料他	---	社会福祉事業に使用	---	---	1,102,717
前払金		政令市分貸付資金原資	---	生活福祉資金貸付事業用	---	---	63,720
要保護世帯向け不動産担保型生活資金		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	---	---	20,144,000
生活福祉資金会計貸付金		りそな銀行収納代行コンビニ収納分	---	生活福祉資金貸付事業用	---	---	17,811,164
預け金		法律事務所予納金	---	生活福祉資金貸付事業用	---	---	15,279,240
仮払金		生活福祉資金会計未収利息	---	生活福祉資金貸付事業用	---	---	504,230
△徴収不能引当金					---	---	△ 40,000
							5,006,674,763
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金		福岡銀行春日原支店	---	法人設立時に必要とされた基本財産	---	---	3,000,000
		基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産							
車両運搬具		日産ノート他4台	---	社会福祉事業に使用	7,109,394	3,197,854	3,911,540
器具及び備品		耐火キャビネット他	---	社会福祉事業に使用	44,817,505	29,447,162	15,370,343
有形リース資産		印刷機	---	社会福祉事業に使用	14,980,384	11,771,085	3,209,299
権利		ノート他車輻射ライクフル料	---	社会福祉事業に使用	38,140	---	38,140
ソフトウェア		業務システム機器一式	---	高校修学貸付事業用	25,005,995	17,311,696	7,694,299
長期貸付金		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	---	---	1,826,110
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	---	---	1,479,110,252
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	---	---	101,260,941
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	---	---	44,665,700
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	---	---	208,852,220
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	---	---	5,991,700
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	---	---	8,216,000
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	---	---	19,937,300
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	---	---	1,761,723,281
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	---	---	109,433,471
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	---	---	300,954,876
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	---	---	133,534,149
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	---	---	326,472,443
		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	---	---	99,489,522
				小計			510,478
							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	
		投資有価証券(第68回国際協力機構債券)		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			9,605,093	
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			209,605,093	
		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			167,395,344	
		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			105,636,504	
		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			107,793,885	
		投資有価証券(第68回住宅金融支援機構)		寄付者及び県により使途が特定されている			107,228,086	
			小計				103,974,043	
			小計				592,027,862	
車輛購入積立資産 備品等購入積立資産 指定寄付配分事業積立資産 災害支援対策事業積立資産 財政調整積立資産 長期前払費用 徴収不能引当金 貸付金 長期滞留債権 要保護世帯不動産担保型資金会計貸付金 欠損補てん積立特定資産 債権管理事務費特定資産 △徴収不能引当金		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			4,509,162	
		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			4,500,000	
		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			14,524,801	
		福岡銀行春日原支店		災害発生時対応資金の積立			6,060,000	
		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	
		会計システム保守		社会福祉事業に使用			1,356,249	
		介護福祉士修学資金等貸付金他		介護福祉士修学資金等貸付等公益事業用			△ 11,833,320	
		生活福祉資金会計貸付金		生活福祉資金貸付事業用			69,123,147,392	
		生活福祉資金会計貸付金		生活福祉資金貸付事業用			5,381,319,183	
		貸付原資貸付金		生活福祉資金貸付事業用			460,528,053	
		福岡銀行春日原支店		生活福祉資金貸付事業用			373,178,813	
		西日本銀行春日原支店		生活福祉資金貸付事業用			14,363,271,016	
		生活福祉資金会計貸付金		生活福祉資金貸付事業用			△ 3,992,920,000	
その他の固定資産合計								
固定資産合計								
資産合計								
91,291,476,368								
91,294,476,368								
96,301,151,131								
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分業者支払等			△			160,887,385	
未払消費税等	消費税						3,097,000	
1年以内返済予定リース債務	印刷機						1,531,074	
未返還金	共同募金配分金返還金						1,142,775	
預り金	研修会等講師所得税他						5,839,361	
職員預り金	源泉徴収税、社会保険料、住民税						9,193,743	
前受金	介護支援専門員実務研修受講料他						8,041,819	
賞与引当金	職員賞与の引当金						27,997,211	
1年以内支払予定長期未払金	貸付原資返還金(福岡県)						86,496,000	
生活福祉資金貸付事務費借入金	生活福祉資金会計						17,811,164	
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						20,144,000	
流動負債合計								
342,181,532								
2 固定負債								
リース債務	印刷機						1,895,310	
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金						375,455,838	
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						460,528,053	
固定負債合計								
837,879,201								
負債合計								
1,180,060,733								
差引純資産								
95,121,090,398								